

Prefeitura Municipal de Venda Nova do Imigrante
PREFEITURA MUNICIPAL DE VENDA NOVA DO IMIGRANTE
Listagem de Pagamentos
Período De 01/05/2019 Até 31/05/2019

Data de Emissão: 30/07/19 14:54
Máquina: CONTROLA-001

Data ▲	Nº Pagamento	Credor	Histórico	Valor Pagamento
03/05/2019	0002702	BANCO DO BRASIL S/A	Valor referente a tarifa de Folha de Pagamento, conforme aviso de débito.	132,60
03/05/2019	0002703	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Valor referente a tarifa de arrecadação de tributos, conforme aviso de débito	509,80
03/05/2019	0002704	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Valor referente a tarifa sobre a folha de pagamento, conforme débito em conta.	207,40
06/05/2019	0002705	JOSIANE MARETO	Valor referente serviço prestado por Josiane Mareto, no cargo de Professor PB, na Emef Atílio Pizzol, no período de 03 à 05/04/2019, totalizando 15 horas, em substituição do servidor Arthur Lopes Merotto, que se encontra de licença maternidade, conforme recibo 384.	238,30
06/05/2019	0002706	PODER JUDICIARIO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO	Valor referente honorários periciais relativo ao processo nº 0000447-12.2018.8.08.0049-ID 081260000001838581, tendo como autor Joelma Nogueira de Souza, conforme boleto.	1.770,00
06/05/2019	0002707	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	Valor referente a contratação de serviço postal e outros para a Prefeitura Municipal de Venda Nova do Imigrante, relativo ao mês de Abril de 2019, conforme Inexigibilidade Nº 02/2019, AE 105/2019 e NF nº 187397. Ged: Protocolo nº 4884/2019 - Processo nº 76/2019	1.102,71
06/05/2019	0002708	TELEFONICA BRASIL S/A	Referente a serviço de telefonia móvel para atender a Secretaria Municipal de Agricultura, reltivo ao mês de abril de 2019, sendo as linhas: LINHAS: (28) 99936-8868, (28) 99936-7437, (28) 99936-9816, Conforme contrato nº 61-2018 - Adesão de Ata nº 27/2018 da Prefeitura Municipal de Viana, AE 208/2019 e fatura. Ged: Protocolo nº 4914-2019 - Processo nº 186-2019	48,37
06/05/2019	0002709	CESAN	Valor referente a consumo de água na Secretaria de Agricultura, conforme matrículas 460625-6, relativo ao mês de abril de 2019, conforme processo de inexigibilidade de licitação nº 01/2019 - Art 25 Caput, AE 120 e fatura. Ged: Protocolo nº 4941/2019 - Processo nº 74/2019	208,73
06/05/2019	0002710	TELEFONICA BRASIL S/A	Referente a serviço de telefonia móvel para atender a Secretaria Municipal de Meio Ambiente, relativo ao mês de abril de 2019, sendo a linha: 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 4920-2019 - Processo nº 186-2019	10,92
06/05/2019	0002711	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Valor referente publicação no diário oficial da união, relativo a reprogramação do convênio aquisição de equipamentos para o Centro de Eventos do Alto Caxixe, conforme débito em conta.	1.350,00
06/05/2019	0002712	TELEFONICA BRASIL S/A	Referente a serviço de telefonia móvel para atender a Secretaria Municipal de Finanças, relativo ao mês de abril de 2019, sendo as linhas: LINHAS: (28) 99908-5755, (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 4906-2019 - Processo nº 186-2019.	144,56
06/05/2019	0002713	CESAN	Valor referente ao consumo de água do NAC, conforme matrícula nº 395274-6, relativo ao mês de abril de 2019, conforme processo de inexigibilidade de licitação nº 01/2019 - Art 25 Caput, AE 123 e faturas. Ged: Protocolo nº 4934/2019 - Processo nº 74/2019	106,41

Prefeitura Municipal de Venda Nova do Imigrante
PREFEITURA MUNICIPAL DE VENDA NOVA DO IMIGRANTE
Listagem de Pagamentos
Período De 01/05/2019 Até 31/05/2019

Data de Emissão: 30/07/19 14:54
Máquina: CONTROLA-001

Data ▲	Nº Pagamento	Credor	Histórico	Valor Pagamento
06/05/2019	0002714	TELEFONICA BRASIL S/A	Referente a serviço de telefonia móvel para atender a Secretaria Municipal de Administração, relativo ao mês de abril de 2019, sendo as linhas: LINHAS: (28) 99937-6770, (28) 99936-8640, (28) 99936-6341 e (28) 99927-8874, Conforme contrato nº 61-2018 - Adesão de Ata nº 27/2018 da Prefeitura Municipal de Viana, AE 207/2019 e fatura. Ged: Protocolo nº 4908-2019 - Processo nº 186-2019.	157,97
06/05/2019	0002715	CESAN	Valor referente a consumo de água na Fábrica de Artefatos e Cemitério Pe. Emilio conforme matriculas matriculas 589988-5 e 654935-7, relativas ao mês de abril de 2019, conforme processo de inexigibilidade de licitação nº 01/2019 - Art 25 Caput, AE 122 e faturas. Ged: Protocolo nº 4942/2019 - Processo nº 74/2019	455,23
06/05/2019	0002716	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, Campo de Bocha Dom Bosco II, e Quadra da Vila da Mata, conforme matriculas 200371-6, 201011-9, 353716-1, 639150-8, 635039-9, 617808-1, 614307-5, 200892-0 e 644658-2, relativas ao mês de abril de 2019, conforme processo de inexigibilidade de licitação nº 01/2019 - Art 25 Caput, AE 124 e faturas. Ged: Protocolo nº 4943/2019 - Processo nº 74/2019	5.010,05
06/05/2019	0002717	CESAN	Valor referente a consumo de água na Biblioteca Pública Municipal e Centro Cultural, conforme matriculas 530357-5 e 544949-9, relativas ao mês de abril de 2019, conforme processo de inexigibilidade de licitação nº 01/2019 - Art 25 Caput, AE 118 e faturas. Ged: Protocolo nº 4952/2019 - Processo nº 74/2019	266,89
06/05/2019	0002718	PREFEITURA MUNICIPAL DE VENDA NOVA DO IMIGRANTE	Valor do ISS retido da NF nº 1519, da empresa SILVA ALMEIDA COMERCIO E SEGURANCA LTDA ME, conforme DAM.	3,33
06/05/2019	0002719	TELEFONICA BRASIL S/A	Referente a serviço de telefonia móvel para atender a Sede-Secretaria Municipal de Educação, relativo ao mês de abril de 2019, sendo a linha: (28) 99927-0272, Conforme contrato nº 61-2018 - Adesão de Ata nº 27/2018 da Prefeitura Municipal de Viana, AE 209/2019 e fatura. Ged: Protocolo nº 4909-2019 - Processo nº 186-2019	10,35
06/05/2019	0002720	TELEFONICA BRASIL S/A	Referente a serviço de telefonia móvel para atender as Emeis-Secretaria Municipal de Educação, relativo ao mês de abril de 2019, sendo as linhas: LINHAS: (28) 99936-5355, (28) 99927-0436, (28) 99965-7816, (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 4910-2019 - Processo nº 186-2019.	173,32
06/05/2019	0002721	TELEFONICA BRASIL S/A	Referente a serviço de telefonia móvel para atender o Ensino Fundamental-Secretaria Municipal de Educação, reltivo ao mês de abril de 2019, sendo as linhas: LINHAS: (28) 99936-5855, (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 4911-2019 - Processo nº 186-2019	63,82
06/05/2019	0002722	TELEFONICA BRASIL S/A	Referente a serviço de telefonia móvel para atender o Ensino Infantil-Secretaria Municipal de Educação, relativo ao mês de abril 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 4912-2019 - Processo nº 186-2019	78,31

Prefeitura Municipal de Venda Nova do Imigrante
PREFEITURA MUNICIPAL DE VENDA NOVA DO IMIGRANTE
Listagem de Pagamentos
Período De 01/05/2019 Até 31/05/2019

Data de Emissão: 30/07/19 14:54
Máquina: CONTROLA-001

Data ▲	Nº Pagamento	Credor	Histórico	Valor Pagamento
06/05/2019	0002723	CESAN	Valor referente a consumo de água na Escola Atilio Pizzol e Anexo da Escola Domingos Perim, conforme matriculas 293522-8 e 380727-4, relativas ao mês de abril de 2019, conforme processo de inexigibilidade de licitação nº 01/2019 - Art 25 Caput, AE 114 e faturas. Ged: Protocolo nº 4935/2019 - Processo nº 74/2019	1.635,89
06/05/2019	0002724	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, relativas ao mês de abril de 2019, conforme processo de inexigibilidade de licitação nº 01/2019 - Art 25 Caput, AE 116 e faturas. Ged: Protocolo nº 4937/2019 - Processo nº 74/2019	1.863,47
06/05/2019	0002725	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, relativas ao mês de abril de 2019, conforme processo de inexigibilidade de licitação nº 01/2019 - Art 25 Caput, AE 117 e faturas. Ged: Protocolo nº 4939/2019 - Processo nº 74/2019	3.871,32
06/05/2019	0002726	PREFEITURA MUNICIPAL DE VENDA NOVA DO IMIGRANTE	Valor do ISS retido da NF nº 1520, da empresa SILVA ALMEIDA COMERCIO E SEGURANCA LTDA ME, conforme DAM.	3,33
06/05/2019	0002727	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, relativas ao mês de abril de 2019, conforme processo de inexigibilidade de licitação nº 01/2019 - Art 25 Caput, AE 121 e faturas. Ged: Protocolo nº 4955/2019 - Processo nº 74/2019	1.574,59
06/05/2019	0002728	TELEFONICA BRASIL S/A	Referente a serviço de telefonia móvel para atender a Secretaria Municipal de Interior e Transportes, relativo ao mês de abril 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 4921-2019 - Processo nº 186-2019	135,39
06/05/2019	0002729	CESAN	Valor referente a consumo de água na SEDE da PMVNI, conforme matricula 406386-4, relativo ao mês de abril de 2019, conforme processo de inexigibilidade de licitação nº 01/2019 - Art 25 Caput, AE 119 e fatura. Ged: Protocolo nº 4933/2019 - Processo nº 74/2019	1.599,33
06/05/2019	0002730	PANIF. CAETANO ZANDONADI IND. E COM. LTDA	Valor referente serviço de coffe break para ser servido no simpósio de café realizado nos dias 25 e 26 de abril de 2019, conforme PP 18/2019, Termo 45/2019, AE 1097/2019 e conforme N.F 4.379. GED: Processo 929/2019 ; Protocolo 4881/2019	1.477,81
06/05/2019	0002731	NARCISO MORETE KAIQUE	Valor referente 01 diária (alimentação) para o motorista Narciso Morete Kaike, em viagem a Alegre, no dia 06/05/2019 levar alunos que estudam no Ifes-Rive e Caufes em Alegre-ES, conforme solicitação de diária.	55,00
06/05/2019	0002732	N.C.E GALDINO ME	Referente a aquisição de 60 manilhas para serem utilizadas na construção de bueiros no interior do Caxixe, Conforme PP 90/2018, Termo 129/2018, AE 615/2019 e NF 2087. Ged: Processo nº 425/2019 - Protocolo nº 4811/2019	2.700,00
06/05/2019	0002733	FUNDACAO MAXIMO ZANDONADI	Valor referente a 18 inserções em rádio de atos e ações 30' para divulgação do concurso Miss VNI, conforme PP 41/2018, Termo 60/2018, AE 828/2019 e conforme N.F 1861. GED: Processo 535/2019 ; Protocolo 4875/2019	180,00

Prefeitura Municipal de Venda Nova do Imigrante
PREFEITURA MUNICIPAL DE VENDA NOVA DO IMIGRANTE
Listagem de Pagamentos
Período De 01/05/2019 Até 31/05/2019

Data de Emissão: 30/07/19 14:54
Máquina: CONTROLA-001

Data ▲	Nº Pagamento	Credor	Histórico	Valor Pagamento
06/05/2019	0002734	FUNDACAO MAXIMO ZANDONADI	Valor referente entrevista com Prefeito Municipal e Secretários Municipais para prestação de contas em rádio local, conforme PP 41/2018, Termo 60/2018, AE 883/2019 e conforme N.F 1859. GED: Processo 116/2019 ; Protocolo 4880/2019	3.560,00
06/05/2019	0002735	FUNDACAO MAXIMO ZANDONADI	Valor referente 09 inserções 30' para divulgação do simpósio do Café, conforme PP 41/2018, Termo 60/2018, AE 1076/2019 e conforme N.F 1887. GED: Processo 364/2019 ; Protocolo 4877/2019	90,00
06/05/2019	0002736	FUNDACAO MAXIMO ZANDONADI	Valor eferente a 15 inserções de 30' em rádio de transmissão local , para divulgação da educação ambiental e coleta seletiva, conforme PP 41/2018, Termo 60/2018, AE 879/2019 e conforme N.F 1888. GED: Processo 206/2019 ; Protocolo 4878/2019	150,00
06/05/2019	0002737	HELAINA CRISTHINA LORENCONI ROMANEL	Valor referente 01 diária (alimentação) para a auxiliar administrativo Helaine Christina Lorençoni Romanel, em viagem a Vitória, no dia 26/04/2019, para realizar treinamento para atendimento e esclarecimentos de dúvidas sobre Empreendedor Individual aos Contadores que são atendidos pelo Posto da Junta Comercial em Venda Nova do Imigrante, e resolver pendencias de livros Diários na sede da JUCEES, conforme solicitação de diária.	55,00
06/05/2019	0002738	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 Abril de 2019, conforme Contrato 13/2019, Compra Direta 08/2019, AE 314/2019 e NF nº 1520. Ged: Processo nº 645/2018 - Protocolo nº 4965/2018	163,32
06/05/2019	0002739	CELSON ZANON	Valor referente 01 diária (alimentação) para o motorista Celso Zanon, em viagem a Alegre, no dia 03/05/2019 buscar alunos que estudam no Ifes-Rive e Caufes em Alegre-ES, conforme solicitação de diária.	55,00
06/05/2019	0002740	EVANDRO SANTANNA SONCIM	Valor referente 02 diárias (alimentação) pra o Procurador Municipal Evandro Sant'Anna Soncim, em viagem a Vitória, nos dias 02 e 03/05/2019, para Comparecimento no 2º Fórum Regional Sudeste da ANPM, conforme solicitação de Diária.	144,00
06/05/2019	0002741	JOSE NILDO FABRE DE MELO	Valor referente 01 diária (alimentação) para o motorista Jose Nildo Fabre de Melo, em viagem a Castelo, no dia 04/05/2019 para reunião em Castelo para fechar a organização do Desfile Cívico Escolar, conforme solicitação de diária.	55,00
06/05/2019	0002742	RESTAURANTE BETANEA LTDA - ME	Valor referente a aquisição de 200 refeições para ser servida no dia 26/04/2019 durante o Simpósio de Café Arábica, conforme PP 22/2019, Termo 48/2019, AE 1077 e conforme N.F 926.	3.000,00
06/05/2019	0002743	ILUMINAR MATERIAL ELETRICO LTDA - ME	Valor referente a aquisição de material elétrico para reparos em diversas áreas do município que atendem a prática de esportes e lazer da população, conforme PP 66/2018/, Termo 72/2018, AE 1037/2019 e conforme N.F 2.757. GED: Processo 526/2019 ; Protocolo 5052/2019	3.295,51
06/05/2019	0002744	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 ao mês de abril de 2019, conforme solicitação e NF nº 577315.	5.705,00

Prefeitura Municipal de Venda Nova do Imigrante
PREFEITURA MUNICIPAL DE VENDA NOVA DO IMIGRANTE
Listagem de Pagamentos
Período De 01/05/2019 Até 31/05/2019

Data de Emissão: 30/07/19 14:54
Máquina: CONTROLA-001

Data ▲	Nº Pagamento	Credor	Histórico	Valor Pagamento
06/05/2019	0002745	NOVATECTELECOM LTDA ME	Valor referente a fornecimento de link de dados para acesso a internet para ser utilizado durante o mês de Abril de 2019, conforme PP nº 78/2014, Contrato 06/2015 AE 60/2019 e NF nº 36059. Processo GED 103/2019- Protocolo 4907/2019	4.950,00
06/05/2019	0002746	GLEIDSON EUSTAQUIO FERREIRA	Valor referente 01 diária (alimentação) para o Coordenador de Defesa Civil Gleidson Eustaquio Ferreira, em viagem a Anchieta, no dia 26/04/2019, para participação no Curso Gestão de Recursos Federais em Proteção em Defesa Civil para Reconstrução, conforme solicitação de diária.	72,00
06/05/2019	0002747	LEONARDO CESCONETTO DIAS	Valor referente 01 diária (alimentação) para o motorista Leonardo Cesconetto Dias, em viagem a Vitória, no dia 04/05/2019 para transportar alunos do projeto, juntamente com o coordenador para participarem da competição de atletismo, conforme solicitação de diária.	55,00
06/05/2019	0002748	CARLOS MAGNO NOGUEIRA 02769586750	Valor referente a gravação de publicidade para produção de vinhetas para boletins de notícias, conforme PP 36/2018, Termo 54/2018, AE 884/2019 e conforme N.F 179. GED: Processo 404/2019 ; Protocolo 4888/2019	95,04
06/05/2019	0002749	CARLOS MAGNO NOGUEIRA 02769586750	Valor referente a publicidade em veículo volante para divulgação do ECO Arte, feira de artesanatos, artes plásticas e atividades culturais, realizadas todo primeiro sábado do mês, das 18 às 23 horas, na praça Padre Emilio, conforme PP 36/2018, Termo 54/2018, AE 960/2019 e N.F nº 180. GED: Processo 537/2019 - Protocolo 4964	62,73
06/05/2019	0002750	ESSENCIAL GESTAO PUBLICA EIRELI - ME	Valor referente a contratação de empresa especializada para gestão de tecnologia da informação e comunicação, relativo ao mês de Abril de 2019, conforme Tomada de preço 02/2018, contrato 17/2018, AE 695/2019 e NF 631. Ged: Processo nº 26/2019 - Protocolo 4998/2019.	10.377,65
06/05/2019	0002751	ANDRE LUIZ LIBERATO ROCHA	Valor referente 01 diária (alimentação) para o Coordenador André Luiz Liberato Rocha, em viagem a Vitória, no dia 04/05/2019, para acompanhar os alunos do Projeto Campeões do Futuro no Campeonato Estadual Caixa de Atletismo SUB18 na Ufes, conforme solicitação de diária.	72,00
06/05/2019	0002752	IVALDO DA SILVA LAZARO 08703064727	Valor referente a contratação de show musical com Nivaldo da Silva Lázaro (Preguinho), a ocorrer no dia 27/04/2019 na 10ª Festa dos Amigos na comunidade de Bela Aurora, conforme Inexigibilidade Nº 000015/2019, Contrato 44/2019 , AE 1130/2019 e conforme N.F 55. GED: Processo 700/2019 ; Protocolo 4889/2019	800,00
06/05/2019	0002753	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 ao mês de abril de 2019 e NF nº 548730.	1.646,00
06/05/2019	0002755	PAULO HENRIQUE CEZAR	Valor referente aquisição de materiais diversos, para abastecer o almoxarifado da fábrica de artefatos de cimento e garagem. Serão utilizados conforme o surgimento de demandas e para a realização das atividades rotineiras da secretaria de obra, conforme PP 66/2018, termo 76/2018, AE 481/2019 e conforme N.F 1.648. Processo GED 318/2019 Protocolo 5024/2019	4.715,00
06/05/2019	0002756	GRAFICA E EDITORA QUATRO I LTDA	Valor referente confecção de cartaz para divulgação da 31ª Festa do Município a ocorrer nos dias 09, 10, 11 e 12 de maio de 2019, conforme PP 65/2018, Termo 95/2018, AE 961/2019 e conforme N.F 1247. GED: Processo 36/2019 ; Protocolo 4808/2019	300,00

Prefeitura Municipal de Venda Nova do Imigrante
PREFEITURA MUNICIPAL DE VENDA NOVA DO IMIGRANTE
Listagem de Pagamentos
Período De 01/05/2019 Até 31/05/2019

Data de Emissão: 30/07/19 14:54
Máquina: CONTROLA-001

Data ▲	Nº Pagamento	Credor	Histórico	Valor Pagamento
06/05/2019	0002757	PRISCILA SIQUEIRA VARGAS	Valor referente 01 diária (alimentação) e 02 diárias (alimentação com pousada) para a Procuradora Geral Priscila Siqueira Vargas, em viagem a Vitória, do dia 01 a 03/05/2019, para Comparecimento no 2º Fórum Regional Sudeste da ANPM, conforme solicitação de Diária.	550,00
06/05/2019	0002758	BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S A	Valor referente tarifas de arrecadação de tributos, conforme aviso de débito.	550,80
06/05/2019	0002759	FRANCIELE VIANNA	Valor referente a Suprimento de Fundos em nome da servidora Franciele Vianna, para uso em caráter excepcional com aquisição de material de consumo, no valor R\$ 500,00, conforme AE 927/2019 e conforme recibo. GED: Processo 718/2019 ; Protocolo 3049/201	500,00
06/05/2019	0002760	STREETCAR CENTRO AUTOMOTIVO EIRELI	Valor referente a aquisição de peças para manutenção dos veículos pesados responsáveis pelo transporte de alunos do Ensino Fundamental - Sedu, conforme PP 88/2018, Termo 01/2019, AE 450/2019 e conforme N.F 1865 E 1867.. Ged: Processo nº 305/2019 - Protocolo nº 5050/2019	25.562,32
06/05/2019	0002761	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 ao mês de abril de 2019, conforme solicitação e NF nº 2215.	5.199,81
06/05/2019	0002762	SPORTBOL MATERIAL ESPORTIVO - EIRELI - ME	Valor referente a aquisição de escadas e redes de tenis para atender os projetos, treinamentos e competições durante o ano, conforme PP 59/2018, Termo 117/2018, AE nº 660/2019 e NF nº 642. Ged: Processo nº 501/2019 - Protocolo nº 4982/2019	643,00
06/05/2019	0002763	JESIANO DA COSTA	Valor referente 01 diária (alimentação) para o Motorista Jesiano da Costa, em viagem a Vargem Alta, dia 22/04/2019, para buscar a 1ª viagem de calcário Agrícola para o senhor Cristiano Brioscho. O transporte está de acordo com a lei 643/2005 conforme solicitação de diária.	55,00
06/05/2019	0002764	JESIANO DA COSTA	Valor referente 01 diária (alimentação) para o Motorista Jesiano da Costa, em viagem a Vitória, no dia 23/04/2019, para buscar a 2ª viagem de calcário Agrícola para o senhor Cristiano Brioscho. O transporte está de acordo com a lei 643/2005, conforme solicitação de diária.	55,00
06/05/2019	0002765	JESIANO DA COSTA	Valor referente 01 diária (alimentação) para o Motorista Jesiano da Costa, em viagem a Vargem Alta, no dia 26/04/2019, para buscar a 2ª viagem de calcário Agrícola para o senhor Zaudino Brioschi. O transporte está de acordo com a lei 643/2005, conforme solicitação de diária.	55,00
06/05/2019	0002766	JESIANO DA COSTA	Valor referente 01 diária (alimentação) para o Motorista Jesiano da Costa, em viagem a Cachoeiro de Itapemirim, no dia 30/04/2019, para buscar 2 viagens de calcário Siderurgico para o senhora Evagna Maria. O transporte está de acordo com a lei 643/2005, conforme solicitação de diária.	55,00
06/05/2019	0002767	JESIANO DA COSTA	Valor referente 01 diária (alimentação) para o Motorista Jesiano da Costa, em viagem a Vargem Alta, no dia 02/05/2019, para buscar 1 viagem de calcário Agrícola para o senhor Ademir Altoé. O transporte está de acordo com a lei 643/2005.	55,00
06/05/2019	0002768	DAUCIRENA FERREIRA PINTO	Valor referente serviço prestado por Daucirena Ferreira Pinto, no cargo de Professor PA, na Emei Antônio Roberto Feitosa, nos dias 01/04/2019 e 05/04/2019, totalizando 25 horas, em substituição a servidora Eliane Falqueto, que pediu exoneração, conforme recibo 383.	397,17

Prefeitura Municipal de Venda Nova do Imigrante
PREFEITURA MUNICIPAL DE VENDA NOVA DO IMIGRANTE
Listagem de Pagamentos
Período De 01/05/2019 Até 31/05/2019

Data de Emissão: 30/07/19 14:54
Máquina: CONTROLA-001

Data ▲	Nº Pagamento	Credor	Histórico	Valor Pagamento
06/05/2019	0002769	ALESSANDRA SANTOS RIBEIRO	Valor referente prestação de Serviço no cargo de Professor PA, na Emei Vovó Elvira, durante o período de 10 à 12/04/2019, totalizando 15 horas, em substituição da servidora Cheila Tormentino de Souza Paula, que se encontra de atestado odontológico, conforme recibo 348.	238,29
06/05/2019	0002770	NEILIANE VINCO TONOLI	Valor referente a Prestação de Serviço no cargo de Professor PA, na Emei Vila da Mata, no dia 08/04/2019, totalizando 05 horas, em substituição da servidora Gilzanea Zanetti Oliveira, que se encontra de folga referente a convocação pelo tribunal superior eleitoral nas eleições 2018, conforme recibo 373.	79,44
06/05/2019	0002771	SARA MARIA HERBST PEREIRA	Valor referente a Prestação de Serviço no cargo de Professor PA, na Emei Antônio Roberto Feitosa, no dia 11/04/2019, totalizando 05 horas, em substituição a servidora Andreia Canal Zambon, que se encontra de atestado médico, conforme recibo 341.	79,43
06/05/2019	0002772	JOAO RENATO FRANCOLINI DE MIRANDA 09750535740	Valor referente a aquisição de fontes e placas de rede para reestruturação de rede e manutenção e reposição de peças dos computadores usados nos laboratórios de informática das Escolas de Ensino Fundamental do Município, conforme PP 54/2018, Termo 85/2018, AE 777/2019 e conforme N.F 509966. Ged: Processo nº 273/2019 - Protocolo nº 4793/2019	3.890,00
06/05/2019	0002773	RUBIANE DO CARMO SILVA	Valor referente Prestação de Serviço no cargo de Professor PA, na Emei Flor de Ipê, no dia 22/04/2019, totalizando 05 horas, em substituição a servidora Marcia Davel Fiorese, que apresentou atestado médico, conforme recibo 377.	79,44
06/05/2019	0002774	MISLENE MARIA DE ARRUDA MEDEIROS	Valor referente Prestação de Serviço no cargo de Professor PB, na Emei Antônio Roberto Feitosa, nos dias 16, 17, 22, 23 e 24/04/2019, totalizando 18 horas, em substituição as servidoras Thabata Scheila Mareto Cardoso e Cleidi Marcia Betini, que apresentaram atestado médico, conforme recibo 378.	285,96
06/05/2019	0002775	MIRIA FAGUNDES GOMES	Valor referente serviço prestado por Miria Fagundes Gomes, no cargo de Auxiliar de Sala, na Emeief Pindobas - infantil Vargem Grande, no período de 01 à 23/04/2019, com carga horária de 40h semanais, para acompanhar/auxiliar aluno no atendimento educacional especializado (AEE), conforme recibo 380.	929,71
06/05/2019	0002776	ALINI APARECIDA CAMPORESI RODRIGUES	Valor referente serviço prestado por Alini Aparecida Camporesi Rodrigues, no cargo de Servente, na Emei James Yung, no período de 15 à 22/04/19, com carga horária de 40h semanais, em substituição a servidora Araceli da Silva Severino Amedi que apresentou atestado médico, conforme recibo 385.	255,28
06/05/2019	0002777	VALERIA LILIA DA SILVA ROCHA	Valor referente serviço prestado por Valeria Lilia da Silva Rocha, no cargo de Auxiliar de Sala, na Antenor Honório Pizzol, no período de 13/03 à 09/04/2019, com carga horária de 40h semanais, para acompanhar/auxiliar aluno no atendimento educacional especializado (AEE), conforme recibo 382.	1.131,82
06/05/2019	0002778	LUCIANA COUTINHO SOUZA	Valor referente serviço prestado por Luciana Coutinho Souza, no cargo de Auxiliar de Sala, na Emei Caxixe, no período de 01 à 19/03/2019, com carga horária de 40h semanais, para acompanhar/auxiliar aluno no atendimento educacional especializado (AEE), conforme recibo 380.	768,02

Prefeitura Municipal de Venda Nova do Imigrante
PREFEITURA MUNICIPAL DE VENDA NOVA DO IMIGRANTE
Listagem de Pagamentos
Período De 01/05/2019 Até 31/05/2019

Data de Emissão: 30/07/19 14:54
Máquina: CONTROLA-001

Data ▲	Nº Pagamento	Credor	Histórico	Valor Pagamento
06/05/2019	0002779	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, relativo ao mês de Abril de 2019, conforme Contrato 12/2019, Compra Direta 01/2019, AE 311/2019 e NF 1519. Ged: Processo nº 241/2018 - Protocolo nº 5012/2018	163,32
06/05/2019	0002780	GRAF-MAX SERVICOS GRAFICOS LTDA - ME	Valor eferente a confecção de carimbos para uso nas Secretarias das Emeis do Município, conforme PP 65/2018, Termo 93/2018, AE 772/2019 e conforme N.F 543. Ged: Processo nº 197/2019 - protocolo nº 4734/2019	120,00
06/05/2019	0002781	GRAF-MAX SERVICOS GRAFICOS LTDA - ME	Valor referente a confecção de carimbos para uso nas Secretarias das Escolas de Ensino Fundamental do Município, conforme PP 65/2018, Termo 93/2018, AE 771/2019 e conforme N.F 542. Ged: Processo nº 197/2019 - protocolo nº 4735/2019	90,00
06/05/2019	0002782	L.ROCHA COMERCIO E SERVICOS LTDA	Vlor referente a contratação de empresa especializada para aferição de tacógrafo nos veículos oyj-0885 e oyj-0886 da secretaria de educacao, conforme Compra direta 38/2019, Contrato 27/2019, AE 1012/2019 e NF nº 10040. Processo GED 436/2019 Protocolo 5028/2019	240,74
06/05/2019	0002783	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 91. Processo GED 17/2019, Protocolo 5022/2019	6.412,00
06/05/2019	0002784	L.ROCHA COMERCIO E SERVICOS LTDA	Valor referente contratação de empresa especializada para aferição de tacógrafos nos veículos ovf1454, ppo-0084 e ppo 0085, conforme Compra Direta 38/2019, Conbtrato 27/2019, AE 1090/2018 e conforme N.F 10021, 10022 E 10023 . Processo GED 436/2019 Protocolo 5046/2019	722,22
07/05/2019	0002785	TELEFONICA BRASIL S/A	Referente a serviço de telefonia móvel para atender a Secretaria Municipal de Obras e Infra-estrutura urbana, relativo o mês de abril de 2019, sendo a linha: LINHA: (28) 99986-3223, Conforme contrato nº 61-2018 - Adesão de Ata nº 27/2018 da Prefeitura Municipal de Viana, AE 221/2019 e fatura. Ged: Protocolo nº 4915 -2019 - Processo nº 186-2019	169,70
07/05/2019	0002786	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 Março de 2019, Conforme Dispensa 4/2019, Contrato 08/2019, AE 315/2019 e fatura 233485. GED. Processo 75 - Protocolo 4559.	2.360,00
07/05/2019	0002787	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 Abril de 2019, Conforme Dispensa 4/2019, Contrato 08/2019, AE 315/2019 e fatura 234288. GED. Processo 75 - Protocolo 4560.	2.640,00
07/05/2019	0002788	PREFEITURA MUNICIPAL DE VENDA NOVA DO IMIGRANTE	Valor do ISS retido da NF nº 1302, da empresa COOPE SERRANA - COOPERATVA DE TRANSPORTE SUL SERRANA CAPIXABA, conforme DAM.	1.026,45

Prefeitura Municipal de Venda Nova do Imigrante
PREFEITURA MUNICIPAL DE VENDA NOVA DO IMIGRANTE
Listagem de Pagamentos
Período De 01/05/2019 Até 31/05/2019

Data de Emissão: 30/07/19 14:54
Máquina: CONTROLA-001

Data ▲	Nº Pagamento	Credor	Histórico	Valor Pagamento
07/05/2019	0002789	PREFEITURA MUNICIPAL DE VENDA NOVA DO IMIGRANTE	Valor do ISS retido da NF nº 375, da empresa SUPREMA ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA, conforme DAM.	220,00
07/05/2019	0002790	AUTO POSTO ESMIG LTDA	Valor referente a aluguel de imóvel para funcionamento do Posto do Ministério do Trabalho, relativo ao mês de Abril de 2019, conforme aditivo nº 01/2018, AE 128/2018 e conforme recibo nº 409. Ged: Protocolo nº 5097/2019 - Processo nº 146/2019	2.000,00
07/05/2019	0002791	E&L PRODUcoes DE SOFTWARE LTDA	Referente a licença de uso do sistema de Administração de veículos, para uso durante o mês de Abril de 2019, Conforme Concorrência 1/2018, Contrato 11/2019, AE 350/2019 e NF 102356. Ged: Processo nº 266/2019 - Protocolo nº 5120/2019	490,33
07/05/2019	0002792	E&L PRODUcoes DE SOFTWARE LTDA	Referente a licença de uso dos sistemas de recursos humanos; compras, licitações e contratos; protocolo e processos; patrimônio público; almoxarifado e portal de transparência, relativo ao mês de Abril de 2019, Conforme Concorrência 1/2018, Contrato 11/2019, AE 352/2019 e NF 102352 e 102354. Ged: Processo nº 266/2019 - Protocolo nº 5139/2019	4.649,97
07/05/2019	0002793	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 7265. Ged: Processo nº 472/2018 - Protocolo nº 5001/2019	1.868,57
07/05/2019	0002794	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 7263. Ged: Processo nº 472/2018 - Protocolo nº 5002/2019	2.865,44
07/05/2019	0002795	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 72664. Ged: Processo nº 472/2018 - Protocolo nº 5003/2019	739,46
07/05/2019	0002796	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 7287. Ged: Processo nº 472/2018 - Protocolo nº 5004/2019	2.501,77
07/05/2019	0002797	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 7288. Ged: Processo nº 472/2018 - Protocolo nº 5005/2019	1.333,83
07/05/2019	0002798	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 7289. Ged: Processo nº 472/2018 - Protocolo nº 5006/2019	1.900,23
07/05/2019	0002799	SUPREMA ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA	Valor referente contratação de empresa especializada em assessoria e consultoria em Gestão Pública, referente ao mês de Abril de 2019, conforme Aditivo 03/2018 do Contrato nº 64/2017, Tomada de Preços 01/2017, AE nº 05/2019 e NF nº 375. Ged: Processo nº 40/2019 e Protocolo nº 5077/2019.	8.448,00

Prefeitura Municipal de Venda Nova do Imigrante
PREFEITURA MUNICIPAL DE VENDA NOVA DO IMIGRANTE
Listagem de Pagamentos
Período De 01/05/2019 Até 31/05/2019

Data de Emissão: 30/07/19 14:54
Máquina: CONTROLA-001

Data ▲	Nº Pagamento	Credor	Histórico	Valor Pagamento
07/05/2019	0002800	C2TI LTDA ME	Referente a criação e manutencao de site corporativo para a PMVNI, atendendo e possuindo todos os links de recursos exigidos por lei (portal da transparencia, servicos online, acesso a informacao, ouvidoria, nota fiscal de servico eletronica) e também atendendo as funcionalidades exigidas na lei de acessibilidade, relativo ao mês de Abril de 2019, conforme Compra Direta 21/2019, Contrato 17/2019 e conforme N.F 13781. Ged: protocolo nº 5117/2019 - processo nº 183/2019	543,00
07/05/2019	0002801	SPORTBOL MATERIAL ESPORTIVO - EIRELI - ME	Valor referente a aquisição de troféus com objetivo de atender os projetos, treinamentos e competições durante o ano, conforme PP 59/2018, Termo 117/2018, AE nº 654/2019 e NF nº 641. Ged: Processo nº 501/2019 - Protocolo nº 4974/2019	237,50
07/05/2019	0002802	CARLOS MAGNO NOGUEIRA 02769586750	Valor referente a publicidade em veículo volante para divulgação do campeonato (amistoso), realizado no dia 28 de Fevereiro de 2019, conforme PP 36/2018, Termo 54/2018, AE 681/2018 e NF nº 178. Ged: Processo nº 537/2019 - Protocolo nº 4962/2019	220,49
07/05/2019	0002803	STREETCAR CENTRO AUTOMOTIVO EIRELI	Referente a aquisição de peças para manutenção dos veículos pesados da Secretaria Municipal de Obras e Infra-Estrutura Urbana, Conforme PP 88/2018, Termo 1/2019, AE 453/2019, NF 1868, 1870 E 1871. Ged: Processo nº 305/2019 - Protocolo nº 5099/2019	37.150,57
07/05/2019	0002804	STREETCAR CENTRO AUTOMOTIVO EIRELI	Referente a aquisição de peças para manutenção dos veículos pesados responsáveis pelo transporte de alunos do Ensino Superior, Conforme PP 88/2018, Termo 01/2019, AE 452/2019, NF 1864. Ged: Processo nº 305/2019 - Protocolo nº 5104/2019	1.618,08
07/05/2019	0002805	LAZARO PEREIRA VELAZQUEZ	Valor referente a contratação de profissional especializado para realização de curso de atletismo visando atender os professores do Projeto Campeões do Futuro e das Escolas Municipais, conforme Compra Direta 79/2019, AE 1136/2019 e conforme recibo 389. GED: Processo 811/2019 ; Protocolo 5065/2019	1.500,01
07/05/2019	0002806	E&L PRODUcoes DE SOFTWARE LTDA	Valo referente a licença de uso dos sistemas de Educação para uso durante o mês de Abril de 2019, Conforme Concorrência 1/2018, Contrato 11/2019, AE 404/2019 e NF nº 102357. Ged: Processo nº 266/2019 - Protocolo nº 5100/2019	2.154,33
07/05/2019	0002807	TOP GAS COMERCIAL LTDA ME	Valor referente aquisição de 15 UN de gás de cozinha para preparo da merenda escolar nas EMEIs do Município, conforme PP 10/2019, Teemo 40/2019, AE 878/2019 e conforme N.F 369. GED: Processo 714/2019 ; Protocolo 5078/2019	1.883,00
07/05/2019	0002808	TOP GAS COMERCIAL LTDA ME	Valor referente a aquisição de 01 UN gás de cozinha 45KG, para preparo da merenda escolar nas Escolas de Ensino Infantil do Município, conforme PP 10/2019, Termo 40/2019, AE 876/2019 e conforme N.F 368. GED: Processo 714/2019 ; Protocolo 5103/2019	269,00
07/05/2019	0002809	BELL CASA MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA EPP	Valor referente a aquisição de 80 m² de lona para cobrir as caixas de areia da EMEI Vila da Mata (Edmilson Menechetti), conforme PP 66/2018, Termo 70/2018, AE 921,/2019 e conforme N.F 192. GED: Processo 04/2019 ; Protocolo 5034/2019	85,70
07/05/2019	0002810	BELL CASA MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA EPP	Valor referente aquisição de maderite para desenvolvimento de um projeto de Totó Humano na EMEIEF Pindobas, conforme PP 66/2018, Termo 70/2018, AE 560/2018 e conforme N.F 193. Ged: Processo nº 4/2019 - Protocolo nº 5037/2019	451,80

Prefeitura Municipal de Venda Nova do Imigrante
PREFEITURA MUNICIPAL DE VENDA NOVA DO IMIGRANTE
Listagem de Pagamentos
Período De 01/05/2019 Até 31/05/2019

Data de Emissão: 30/07/19 14:54
Máquina: CONTROLA-001

Data ▲	Nº Pagamento	Credor	Histórico	Valor Pagamento
07/05/2019	0002811	BELL CASA MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA EPP	Valor referente aquisição de material de construção para atender a necessidade da EMEI Antônio Roberto Feitosa, conforme PP 66/2018, Termo 70/2018, AE 1017/2019 e NF nº 195. Processo 4/2019 GED - protocolo 5039/2019	54,52
07/05/2019	0002812	CIRIO SOARES JUNIOR EIRELI	Valor referente a aquisição de switches e cabos hdmi para reestruturação de rede e manutenção e reposição de peças dos computadores usados nos laboratórios de informática das Escolas de Ensino Fundamental do Município, conforme PP 54/2018, Termo 77/2018, AE 775/2019 e conforme N.F 372. Ged: Processo nº 270/2019 - Protocolo nº 5007/2019	3.732,38
07/05/2019	0002813	COOPE SERRANA-COOP. DE TRANSP.SUL SERRANA CAPIXABA	Valor referente prestação de serviços de transporte escolar terceirizado, para atender alunos da rede municipal e estadual não contemplados pelo transporte público municipal - SEDU, durante o mês de abril de 2019, conforme PP 2/2019, Contrato 16/2019, AE 914/2019 e conforme N.F 1302. GED: Processo 286/2019 ; Protocolo 5013/2019	40.031,67
07/05/2019	0002814	REGILANE APARECIDA NALI	Valor referente Prestação de Serviço no cargo de Professor PA, na Emei Camargo, no período de 01 á 30/04/2019, com carga horária de 25h semanais, em substituição da servidora Edilane de Fatima Gomes, que se encontra de férias, conforme recibo 374.	1.787,23
08/05/2019	0002815	IMPrensa NACIONAL	Valor referente a publicações de resumos de editais, dispensas, inexigibilidades e outros 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. (Resumos dos aditivos 002, 008 e 016). Ged: Protocolo nº 5228/2019 - Processo nº 12/2019	462,56
08/05/2019	0002816	ESCELSA	Valor referente a consumo de energia elétrica do Corpo de Bombeiro (inst. 0160634516), do Comando da Policia Ostensiva Serrana (inst. 0001814260, 1814272, 160765192,160765193 e 1836345) e Posto Ministério do Trabalho (inst.1518847), relativas ao mês de abril de 2019, conforme processo de dispensa de licitação nº 03/2019 - Art 24, Inciso XXII, AE 89 e faturas. Ged: Protocolo nº 5146/2019 - Processo nº 73/2019	5.853,35
08/05/2019	0002817	LARA RORIZ DA ROZA	Valor referente a serviço prestado por Lara Roriz da Rocha, no cargo de Agente Administrativo, no Nosso Crédito, durante o período de 25/03 à 30/04/19, com carga horária de 30h semanais, para auxiliar nas atividades administrativas/atendimento do setor, conforme recibo 396.	1.495,62
08/05/2019	0002818	ESCRITORIO CENTRAL DE ARRECADACAO E DIST. ECAD	Valor referente ao pagamento de taxa de Direitos Autorais Musicais, ECAD - Escritório Central de Arrecadação e Distribuição, referente a 31ª Festa de Emancipação Política do município de Venda Nova do Imigrante, a ocorrer nos dias 09, 10, 11 e 12 de maio de 2019 , conforme Compra Direta 78/2019, AE 1210/2019 e conforme boleto. GED: Processo 842/2019 ; Protocolo 5227/2019	13.803,11
08/05/2019	0002819	VANILDA S G LAURETT DISTRIBUIDORA	Valor referente a aquisição de itens alimentícios para consumo nas EMEIs do município, conforme PP 27/2018, Termo 53/2018, AE 831/2019 e conforme N.F 1.314. GED: Processo 216/2019 ; Protocolo 5266/2019	14.493,75
08/05/2019	0002820	ESCELSA	Valor referente pagamento de ligação provisória de transformador para uso no Centro de Eventos Pe. Cleto Caliman, por ocasião da 31ª Festa de Emancipação Política de V.N.I, a ser realizada nos dias 10, 11 e 12 de Maio de 2019, conforme conforme Fatura.	3.385,93
08/05/2019	0002821	BANCO DO BRASIL S/A	Valor referente tarifa pela arrecadação de tributos, conforme débito em conta.	617,96

Prefeitura Municipal de Venda Nova do Imigrante
PREFEITURA MUNICIPAL DE VENDA NOVA DO IMIGRANTE
Listagem de Pagamentos
Período De 01/05/2019 Até 31/05/2019

Data de Emissão: 30/07/19 14:54
Máquina: CONTROLA-001

Data ▲	Nº Pagamento	Credor	Histórico	Valor Pagamento
08/05/2019	0002822	BANCO DO BRASIL S/A	Valor referente tarifa por emissão de ordem bancária, conforme débito em conta.	2.386,20
08/05/2019	0002823	TECSYSTEM TECNOLOGIA EM SOFTWARE LTDA EPP	Referente a 3 licenças de uso de software de gestão rural para atender o NAC, relativo ao mês de Abril de 2019, Conforme Tomada de Preços 1/2018, Contrato 13/2018, AE 509/2019 e NF 2987.	3.000,00
08/05/2019	0002824	ROSINERE ISABEL ARTHUR DE ASSIS	Ged: Processo nº 137/2019 - Protocolo nº 5165/2019 Valor referente serviço prestado por Rosinere Isabel Arthur de Assis, no cargo de Servente, na Biblioteca Pública Municipal, durante o período de 22 à 30/04/2019, com carga horária de 40h semanais, em substituição a servidora Valdilene Dordenoni, que apresentou atestado médico, conforme recibo 387.	287,20
08/05/2019	0002825	L.A. MONJARDIM CONSTRUTORA EIRELI - ME	Valor referente a 3ª medição da obra no Centro de Eventos do Caxixe, conforme Contrato nº 09/2018, Tomada de Preços nº 08/2017 e NF nº 60.	30.987,23
08/05/2019	0002826	LUCAS PEREIRA XAVIER 09324495739	Valor referente a elaboração de laudo técnico com emissão de Anotação de Responsabilidade Técnica (ART) para atendimento de requisitos legais referente à aquisição de alvará anual do Centro de Eventos Pe Cleto Caliman emitido pelo Corpo de Bombeiros Militar do Estado do Espírito Santo, conforme Compra Direta 91/2019, AE 1226/2019 e NF nº 63. GED: Processo 1046/2019 ; Protocolo 5279/2019	1.794,00
08/05/2019	0002827	ALEXANDRE ANGELO ALTOE FREIRE 13153791716	Valor referente a aquisição da prestação de serviço de profissional especializado para revitalização da Pista de Skate do município, conforme Compra Direta 84/2019, AE 1164/2019 e NF 17. GED: Processo 524/2019 ; Protocolo 5176/2019	7.500,00
08/05/2019	0002828	NOVA GRAFICA - EIRELI	Valor referente confecção de panfletos para divulgação da 31ª Festa de Emancipação Política de V.N.I., a ser realizada nos dias 09, 10, 11 e 12 de maio de 2019, conforme PP 5/2018, Termo 102/2018, AE 962/2019 e conforme N.F 3073. GED: Processo 816/2019 ; Protocolo 4809/2019	140,00
08/05/2019	0002829	ALESSANDRA SANTOS RIBEIRO	Valor referente serviço prestado por Alessandra Santos Rineiro, no cargo de Professor PA, na Emei Vovó Elvira, no 17/04/2019, totalizando 05 horas, em substituição a servidora Cheila Tormentino de Souza Paula, que apresentou atestado odontológico, conforme recibo 386.	79,43
08/05/2019	0002830	REGILANE APARECIDA NALI	Valor referente a Prestação de Serviço no cargo de Professor PA, na Emeief Pindobas - Infantil Vargem Grande, no dia 28/03/2019, totalizando 05 horas, em substituição a servidora Maria Doroteia Botacin Amed Deud, que foi convocada ela promotoria de justiça, conforme recibo 376.	79,43
08/05/2019	0002831	FERNANDA APARECIDA BELLOON BERLEZE KUSTER	Valor referente saldo de salário pago na rescisão de contrato de trabalho de FERNANDA APARECIDA B. B. KUSTER, admitida em 01/02/2019 e desligada em 02/05/2019, por pedido de dispensa, conforme rescisão anexa.	45,42
08/05/2019	0002832	FERNANDA APARECIDA BELLOON BERLEZE KUSTER	Valor referente 13º Salário pago na rescisão de contrato de trabalho de FERNANDA APARECIDA B. B. KUSTER, admitida em 01/02/2019 e desligada em 02/05/2019, por pedido de dispensa, conforme rescisão anexa.	313,39
08/05/2019	0002833	FERNANDA APARECIDA BELLOON BERLEZE KUSTER	Valor referente férias proporcionais e 1/3 pago na rescisão de contrato de trabalho de FERNANDA APARECIDA B. B. KUSTER, admitida em 01/02/2019 e desligada em 02/05/2019, por pedido de dispensa, conforme rescisão anexa. (descontado faltas e pagamento efetuado a maior).	181,68

Prefeitura Municipal de Venda Nova do Imigrante
PREFEITURA MUNICIPAL DE VENDA NOVA DO IMIGRANTE
Listagem de Pagamentos
Período De 01/05/2019 Até 31/05/2019

Data de Emissão: 30/07/19 14:54
Máquina: CONTROLA-001

Data ▲	Nº Pagamento	Credor	Histórico	Valor Pagamento
08/05/2019	0002834	FERNANDA APARECIDA BELLOON BERLEZE KUSTER	Valor do salário família pago na rescisão de contrato de FERNANDA APARECIDA B.B. KUSTER, conforme rescisão anexa.	1,09
08/05/2019	0002835	LUCIENE DE LOURDES SILVA TOSTA	Valor referente serviço prestado por Luciene de Lourdes Silva Tosta, no cargo de Professor PA, na Emei Caxixe, no período de 18/03/2019 à 31/03/2019, totalizando 25 horas, enquanto aguardamos a contratação pelo processo seletivo nº 01/2018, conforme recibo 379.	397,17
08/05/2019	0002836	CEF - MINISTERIO DO ESPORTE	Valor referente restituição de saldo de convênio - Revitalização da Praça Padre Emílio Bertoldero, 2ª Etapa, extrato bancário.	73.045,25
09/05/2019	0002837	BANESTES S/A	Valor referente tarifa de arrecadação de tributos, conforme débito em conta.	551,00
09/05/2019	0002838	BANCO DO BRASIL S/A	Valor referente PASEP da cota parte do FEP - Royalties Federal, conforme débito em conta.	5,67
09/05/2019	0002839	PREFEITURA MUNICIPAL DE VENDA NOVA DO IMIGRANTE	Valor do ISS retido da NF nº 60, da empresa L.A. MONJARDIM CONSTRUTORA EIRELI-ME, conforme DAM.	827,17
09/05/2019	0002840	PREFEITURA MUNICIPAL DE VENDA NOVA DO IMIGRANTE	Valor referente a ISS retido da NF 35652 da empresa RESITECH GERENCIAMENTO AMBIENTAL LTDA ME, conforme DAM.	64,33
09/05/2019	0002841	PREFEITURA MUNICIPAL DE VENDA NOVA DO IMIGRANTE	Valor do ISS retido da NF nº 152, da empresa MAURICIO M. D. DUARTE PROMOCOES E EVENTOS ESPORTIVOS - ME, conforme DAM.	32,40
09/05/2019	0002842	THAIS DE SOUZA FIORESE	Valor referente Prestação de Serviço no cargo de Professor PA, na Emeief Pindobas - Infantil Vargem Grande, no dia 28/03/2019, totalizando 05 horas, em substituição a servidora Maria Doroteia Botacin Amed Deud, que foi convocada ela promotoria de justiça, conforme recibo 375.	79,44
09/05/2019	0002843	TRATORPEL- PECAS PARA TRATORES LTDA EPP	Valor referente aquisição de peças para máquinas em atendimento a Secretaria de Agricultura, conforme PP 78/2018, Termo 121/2018, AE 621 e NF nº 4.319. Processo GED 437/2019 Protocolo 5236/2019	15.427,12
09/05/2019	0002844	RESITECH GERENCIAMENTO AMBIENTAL LTDA ME	Valor referente a contratação de serviço de coleta, trasnporte, tratamento e destinação final de resíduos de saúde para unidade ambientalmente licenciada, conforme Compra direta 62/2019, AE 943/2019 e NF nº 35652. GED: Processo 22/2019 ; Protocolo 5191/2019	1.222,31
09/05/2019	0002845	AREIAL FAE LTDA - ME	Valor referente 139 viagens de caçamba, por km rodado 15m³, para atender as demandas de reabertura e manutenção das estradas do Município, conforme PP 04/2019, Termo 32/2019, AE 746/2019 e conforme NF 59. Ged: Processo nº 626/2019 - Protocolo nº 5224/2019	14.353,80
09/05/2019	0002846	AREIAL FAE LTDA - ME	Valor referente 244 viagens de caçamba por km rodados 15m³, para atender as demandas de reabertura e manutenção das estradas vicinais do Interior, conforme PP 4/2019, Termo 32/2019, AE 747/2019 e conforme NF 60. Ged: Processo nº 626/2019 - Protocolo nº 5225/2019	33.106,80
09/05/2019	0002847	MARIA DENIS ELLER BOTTACIN	Valor referente rescisão de contrato de trabalho de MARIA DENIS ELLER BOTTACIN, admitida em 01/02/2001 e desligada em 02/05/2019, por pedido de dispensa, conforme rescisão anexa.	35,69
09/05/2019	0002848	MARIA DENIS ELLER BOTTACIN	Valor referente férias proporcionais e 1/3 pago na rescisão de contrato de trabalho de MARIA DENIS ELLER BOTTACIN, admitida em 01/02/2001 e desligada em 02/05/2019, por pedido de dispensa, conforme rescisão anexa.	775,88

Prefeitura Municipal de Venda Nova do Imigrante
PREFEITURA MUNICIPAL DE VENDA NOVA DO IMIGRANTE
Listagem de Pagamentos
Período De 01/05/2019 Até 31/05/2019

Data de Emissão: 30/07/19 14:54
Máquina: CONTROLA-001

Data ▲	Nº Pagamento	Credor	Histórico	Valor Pagamento
09/05/2019	0002849	AMANDA BOTIN PEISINO	Valor referente rescisão de contrato de trabalho de AMANDA BOTIN PEISINO, admitida em 01/10/2018 e desligada em 02/05/2019, por pedido de dispensa, conforme rescisão anexa.	111,44
09/05/2019	0002850	AMANDA BOTIN PEISINO	Valor referente 13º salário pago na rescisão de contrato de trabalho de AMANDA BOTIN PEISINO, admitida em 01/10/2018 e desligada em 02/05/2019, por pedido de dispensa, conforme rescisão anexa.	557,14
09/05/2019	0002851	AMANDA BOTIN PEISINO	Valor referente férias proporcionais e 1/3 pago na rescisão de contrato de trabalho de AMANDA BOTIN PEISINO, admitida em 01/10/2018 e desligada em 02/05/2019, por pedido de dispensa, conforme rescisão anexa.	1.413,03
13/05/2019	0002852	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Valor referente publicação no DOU, relativo ao Convênio aquisição de equipamentos para praças no município, conforme débito em conta.	60,00
13/05/2019	0002853	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Valor referente publicação no DOU, relativo ao Convênio mecanização agrícola - Aquisição de retroescavadeira, conforme débito em conta.	60,00
13/05/2019	0002854	PREFEITURA MUNICIPAL DE VENDA NOVA DO IMIGRANTE	Valor do ISS reitido na Nota Fiscal nº 37 da empresa Joia Rara Produções Musicais Eireli relativo a contratação do Show Musical do cantor Felipe Falcão para ocorrer no dia 10/05/2019 durante Festa de Emancipação Política no Centro de Eventos Padre Cleto Caliman. GED Processo 532/2019; Protocolo 5118/2019	1.476,00
13/05/2019	0002855	PREFEITURA MUNICIPAL DE VENDA NOVA DO IMIGRANTE	Valor do ISS retido na Nota Fiscal nº 108 da empresa WA Produções Ltda relativo a contratação do show do cantor Alemão do Forró para ocorrer dia 11/05/2019 durante a 31ª Festa de Emancipação Política no Centro de Eventos Padre Cleto Caliman. GED: Processo 592/2019 ; Protocolo 5116/2019	1.528,00
13/05/2019	0002856	PREFEITURA MUNICIPAL DE VENDA NOVA DO IMIGRANTE	Valor do ISS retido na nota fiscal nº 134 da empresa Talisma Administradora de Shows referente a contratação do show musical com Cezar e Paulinho para a festa de Emancipação Política do município, a ser realizado no dia 12/05/2019 no Centro de Eventos Padre Cleto Caliman, conforme Inexiabilidade 13/2019, Contrato 40/2019, AE 1201/2019 e NF nº 134. Processo GED 745; Protocolo 5106	2.750,00
13/05/2019	0002857	PREFEITURA MUNICIPAL DE VENDA NOVA DO IMIGRANTE	Valor referente ao desconto de ISS, retido da NF 68 da empresa MGE SERV. PRESTADORA DE SERV. LTDA ME, conforme DAM.	98,40
13/05/2019	0002858	TELEFONICA BRASIL S/A	Referente a serviço de telefonia móvel para atender a Secretaria Municipal de Finanças, relativo ao mês de abril de 2019, sendo a linha (28) 99927-1366, Conforme contrato nº 61-2018 - Adesão de Ata nº 27/2018 da Prefeitura Municipal de Viana, AE 217/2019 e fatura. Ged: Protocolo nº 5378-2019 - Processo nº 186-2019.	13,63
13/05/2019	0002860	IMPrensa Nacional	Valor referente a publicações de homologação TP 03 e Contrato TP 46 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 5472/2019 - Processo nº 12/2019	330,40
13/05/2019	0002867	CONSTRUTORA SAO CRISTOVAO EIRELI - ME	Valor referente a parte da 1ª medição relativo a realização de reforma da cobertura das Unidades Educacionais de Ensino Fundamental desta municipalidade, conforme Aditivo nº 01/2019 do Contrato nº 62/2018, Tomada de Preços nº 06/2018 e NF nº 61 (parte).	102,72
13/05/2019	0002868	CONSTRUTORA SAO CRISTOVAO EIRELI - ME	Valor referente a parte da 1ª medição da reforma da cobertura das Unidades Educacionais de Ensino Infantil (Creches) desta municipalidade, conforme Contrato nº 62/2018, Tomada de Preços nº 06/2018 e NF nº 61 (parte).	10.325,39

Prefeitura Municipal de Venda Nova do Imigrante
PREFEITURA MUNICIPAL DE VENDA NOVA DO IMIGRANTE
Listagem de Pagamentos
Período De 01/05/2019 Até 31/05/2019

Data de Emissão: 30/07/19 14:54
Máquina: CONTROLA-001

Data ▲	Nº Pagamento	Credor	Histórico	Valor Pagamento
13/05/2019	0002869	CONSTRUTORA SAO CRISTOVAO EIRELI - ME	Valor referente a parte da 1ª medição para realização de reforma da cobertura das Unidades Educacionais de Ensino Infantil desta municipalidade, conforme Aditivo nº 01/2019 do Contrato nº 62/2018, Tomada de Preços nº 06/2018 e NF nº 60 (parte).	12,96
13/05/2019	0002870	CONSTRUTORA SAO CRISTOVAO EIRELI - ME	Valor referente parte da 1ª medição da reforma da cobertura das Unidades Educacionais de Ensino Infantil (Creches) desta municipalidade, conforme Contrato nº 62/2018, Tomada de Preços nº 06/2018 e NF nº 60 (parte).	3.528,93
13/05/2019	0002871	CONSTRUTORA SAO CRISTOVAO EIRELI - ME	Valor referente 1ª medição da reforma da cobertura das Unidades Educacionais de Ensino Infantil (Creches) desta municipalidade, conforme Aditivo nº 01/2019 do Contrato nº 62/2018, Tomada de Preços nº 06/2018 e NF nº 59.	4.319,77
13/05/2019	0002872	BM PRODUcoes ARTISTICAS - EIRELI	Valor referente contratação do show musical do Cantor BELL MARQUES para apresentação na 31ª Festa de Emancipação Política realizada no dia 12/05/2019 no Centro de Eventos Padre Cleto Caliman, conforme Inexigibilidade 6/2019, Contrato 32/2019, AE 1094/2019 e conforme N.F 202. GED: Processo 443/2019 ; Protocolo 5458/2019	209.000,00
13/05/2019	0002873	PREFEITURA MUNICIPAL DE VENDA NOVA DO IMIGRANTE	Valor do ISS retido da NF nº 202, da empresa BM PRODUcoes ARTISTICAS - EIRELI, conforme DAM.	11.000,00
13/05/2019	0002874	TALISMA ADMINISTTADORA DE SHOWS E ED. MUSICAL LTDA	Valor referente a contratação do show musical com Cezar e Paulinho para a festa de Emancipação Política do município, a ser realizado no dia 12/05/2019 no Centro de Eventos Padre Cleto Caliman, conforme Inexigibilidade 13/2019, Contrato 40/2019, AE 1201/2019 e NF nº 134. GED: Processo 745/2019 ; Protocolo 5106/2019 OBS.: A nota fiscal não está com o ateste pois a despesa ainda não foi executada, no entanto para confecção do cheque administrativo que será utilizado para pagamento a nota foi liquidada no sistema. O ateste do serviço será feito na nota após a realização do show, mediante pagamento e entrega de recibo devidamente assinado entre as partes.	107.250,00
13/05/2019	0002875	WA PRODUcoes LTDA	Valor referente a contratação do show do cantor Alemão do Forró para ocorrer dia 11/05/2019 durante a 31ª Festa de Emancipação Política no Centro de Eventos Padre Cleto Caliman, conforme inexigibilidade 08/2019, Contrato 34/2019, AE 1081/2019 e conforme NF nº 108. GED: Processo 592/2019 ; Protocolo 5116/2019 OBS.: A nota fiscal não está com o ateste pois a despesa ainda não foi executada, no entanto para confecção do cheque administrativo que será utilizado para pagamento a nota foi liquidada no sistema. O ateste do serviço será feito na nota após a realização do show, mediante pagamento e entrega de recibo devidamente assinado entre as partes.	38.472,00
13/05/2019	0002876	JOIA RARA PRODUcoes MUSICAIS EIRELI	Valor referente a contratação do Show Musical do cantor Felipe Falcão para ocorrer no dia 10/05/2019 durante Festa de Emancipação Política no Centro de Eventos Padre Cleto Caliman, Inexigibilidade 07/2019, Contrato 33/2019, AE 979/2019 e NF nº 37. GED: Processo 532/2019 ; Protocolo 5118/2019 OBS.: A nota fiscal não está com o ateste pois a despesa ainda não foi executada, no entanto para confecção do cheque administrativo que será utilizado para pagamento a nota foi liquidada no sistema. O ateste do serviço será feito na nota após a realização do show, mediante pagamento e entrega de recibo devidamente assinado entre as partes.	43.524,00
13/05/2019	0002877	INST BRAS DE AVAL E PERICIAS DE ENGENHARIA DE MG	Valor referente ao curso de avaliação de imóveis rurais para a Engenheira Agrônoma Andressa de Oliveira Januário, servidora da Secretaria Municipal de Agricultura, de forma a permitir que própria Prefeitura realize as avaliações rurais para o setor de tributação, conforme Compra Direta 105/2019, AE 1279/2019 e boleto. GED: Processo 1067/2019 ; Protocolo 5484/2019	941,00

Prefeitura Municipal de Venda Nova do Imigrante
PREFEITURA MUNICIPAL DE VENDA NOVA DO IMIGRANTE
Listagem de Pagamentos
Período De 01/05/2019 Até 31/05/2019

Data de Emissão: 30/07/19 14:54
Máquina: CONTROLA-001

Data ▲	Nº Pagamento	Credor	Histórico	Valor Pagamento
14/05/2019	0002859	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 2864867502. Ged: Protocolo nº 5387/2019 - Processo nº 13/2019	2.963,44
14/05/2019	0002878	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, relativo ao mês de abril de 2019, conforme Inexigibilidade nº 05/2019, AE 365/2019 e fatura. Ged: Processo nº 121/2019 - Protocolo nº 5138/2019	234,07
14/05/2019	0002879	EMBRATEL - CLARO S.A	Referente a serviço de telefonia fixa DDD 021, para atender a Prefeitura Municipal de Venda Nova do Imigrante, linha 28 3546 6101, relativo ao mês de maio de 2019, Conforme Compra direta 23/2019, AE 322/2019, e fatura. Ged: Processo nº 172/2019 - Protocolo nº 5427/2019	42,47
14/05/2019	0002880	TELEFONICA BRASIL S/A	Referente a serviço de telefonia móvel para atender a Secretaria Municipal de Administração, relativo ao mês de abril de 2019, sendo a linha (28) 99937-9508, Conforme contrato nº 61-2018 - Adesão de Ata nº 27/2018 da Prefeitura Municipal de Viana, AE 207/2019 e fatura. Ged: Protocolo nº 5376-2019 - Processo nº 186-2019.	22,91
14/05/2019	0002881	TELEFONICA BRASIL S/A	Referente a serviço de telefonia móvel para atender as Emeis-Secretaria Municipal de Educação, relativo ao mês de abril de 2019, sendo a linha (28) 99936-8906, Conforme contrato nº 61-2018 - Adesão de Ata nº 27/2018 da Prefeitura Municipal de Viana, AE 211/2019 e fatura. Ged: Protocolo nº 5381-2019 - Processo nº 186-2019.	20,22
14/05/2019	0002882	PREFEITURA MUNICIPAL DE VENDA NOVA DO IMIGRANTE	Valor do ISS retido da NF nº 107, da empresa SAO PEDRO PECAS E SERVICOS ELETRICOS LTDA ME, conforme DAM.	135,00
14/05/2019	0002883	BANCO DO BRASIL S/A	Valor referente contribuição para o PASEP relativo a cota parte do FPM, conforme débito em conta.	12.518,54
14/05/2019	0002884	BANESTES S/A	Valor referente tarifa de ICMS/FUNDAP, conforme débito em conta.	6,60
14/05/2019	0002885	BANESTES S/A	Valor referente estorno de IPVA, conforme débito em conta.	66,40
14/05/2019	0002886	BANCO DO BRASIL S/A	Valor referente contribuição para o PASEP, relativo a cota parte do ITR, conforme débito em conta.	0,90
14/05/2019	0002887	BANCO DO BRASIL S/A	Valor referente contribuição para o PASEP, relativo aq cota parte do CFEM, conforme débito em conta.	6,48
14/05/2019	0002888	PREFEITURA MUNICIPAL DE VENDA NOVA DO IMIGRANTE	Valor do ISS retido da NF nº 14, da empresa GV PIROTECNIA LTDA ME, conforme DAM.	255,60
14/05/2019	0002889	PREFEITURA MUNICIPAL DE VENDA NOVA DO IMIGRANTE	Valor do ISS retido da NF nº 1784, da empresa SCORPION TELOES EIRELI EPP, conforme DAM.	258,36
14/05/2019	0002890	PREFEITURA MUNICIPAL DE VENDA NOVA DO IMIGRANTE	Valor do ISS retido da NF nº 1783, da empresa SCORPION TELOES EIRELI, conforme DAM.	1.220,02
14/05/2019	0002891	PREFEITURA MUNICIPAL DE VENDA NOVA DO IMIGRANTE	Valor do ISS retido da NF nº 296, da empresa A. F. R. EVENTOS LTDA, conforme DAM.	712,00
14/05/2019	0002892	PREFEITURA MUNICIPAL DE VENDA NOVA DO IMIGRANTE	Valor do ISS retido da NF nº 295, da empresa A. F. R. EVENTOS LTDA, conforme DAM.	1.345,20

Prefeitura Municipal de Venda Nova do Imigrante
PREFEITURA MUNICIPAL DE VENDA NOVA DO IMIGRANTE
Listagem de Pagamentos
Período De 01/05/2019 Até 31/05/2019

Data de Emissão: 30/07/19 14:54
Máquina: CONTROLA-001

Data ▲	Nº Pagamento	Credor	Histórico	Valor Pagamento
14/05/2019	0002931	ALTOZAN MECANICA DIESEL E PECAS LTDA ME	Valor referente a contratação de horas mecânica geral para manutenção dos veículos que transportam alunos do Ensino Fundamental - Sedu - Secretaria Municipal de Educação, conforme PP 77/2018, Termo 123/2018, AE 735/2019 e NF nº 936. Ged: Processo nº 455/2019 - Protocolo nº 5342/2019	1.920,00
14/05/2019	0002932	PANIF. CAETANO ZANDONADI IND. E COM. LTDA	Valor referente a aquisição de coffe break para ser servido aos alunos participantes dos jogos escolares a ocorrer nos dias 29, 30 de abril e 02 e 03 de maio de 2019, conforme PP 18/2019, Termo 45/2019, AE 1131/2019 e NF nº 4417. GED: Processo 1027/2019 ; Protocolo 5488/2019	1.502,16
14/05/2019	0002933	PANIF. CAETANO ZANDONADI IND. E COM. LTDA	Valor referente a aquisição de coffe break a ser servido em atendimento a solicitação da Polícia Militar, como forma delanche noturno aos profissionais de plantão na 31ª Festa de Emancipação Política do Município, nos dias 10, 11 e 12 de maio de 2019, conforme PP 18/2019, Termo 45/2019, AE 1256/2019 e NF nº 4418. GED: Processo 1027/2019 ; Protocolo 5486/2019	588,48
14/05/2019	0002934	COMERCIAL CICLO VILA LTDA ME	Valor referente aquisição de 12 bicicletas para premiação do primeiro e segundo lugar entre os competidores da Corrida Rústica, a ocorrer no dia 11/05/2019, nas categorias de 06 a 17 anos, conforme Compra Direta 95/2019, AE 1246/2019 e conforme NF 291. GED: Processo 1088/2019 ; Protocolo 5276/2019	3.770,00
14/05/2019	0002935	AUTO PECAS 3L LTDA - EPP	Valor referente a aquisição de peças para manutenção dos veículos da Secretaria Municipal de Obras e Infra-Estrutura Urbana, conforme Termo nº 56/2018, PP nº 39/2018, AE 525/2019 e conforme N.F 14.328. Ged: Processo nº 357/2018 - Protocolo nº 5295/2019	654,66
14/05/2019	0002936	AUTO PECAS 3L LTDA - EPP	Valor referente a aquisição de peças para manutenção dos veículos do Gabinete do Prefeito, Termo nº 56/2018, PP nº 39/2018, AE 523/2019 e conforme NF 14.330. Ged: Processo nº 357/2018 - Protocolo nº 5298/2019	1.275,56
14/05/2019	0002937	AUTO PECAS 3L LTDA - EPP	Valor referente a aquisição de peças para manutenção dos veículos da Secretaria Municipal de Agricultura, conforme Termo nº 56/2018, PP nº 39/2018, AE 526/2019 e conforme NF 014.331. Ged: Processo nº 357/2018 - Protocolo nº 5299/2019	354,63
14/05/2019	0002938	AUTO PECAS 3L LTDA - EPP	Valor referente a horas mecânica geral para manutenção dos veículos do Gabinete do Prefeito, conforme Termo nº 56/2018, PP nº 39/2018, AE 533/2019 e conforme N.F 2249. Ged: Processo nº 356/2018 - Protocolo nº 5290/2019	180,23
14/05/2019	0002939	JOAO ROBERTO DE OLIVEIRA - ME MEE	Valor referente a horas de tornearia para manutenção em veículos pertencentes a Secretaria Municipal de Obras, conforme PP 14/2018, Contrato 22/2019, AE 1192/2019 e NF nº 1109. GED: Processo 771/2019 ; Protocolo 5471/2019	183,54
14/05/2019	0002940	NUTRIBEM SUPERMERCADO LTDA	Valor referente a aquisição de gêneros alimentícios para consumo nas Escolas de Ensino Fundamental do município, conforme PP 06/2019, Termo 42/2019, AE 1138/2019 e NF nº 7308. GED: Processo 1039/2019 ; Protocolo 5292/2019	1.159,00
14/05/2019	0002941	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 7319. Ged: Processo nº 472/2018 - Protocolo nº 5201/2019	1.204,94

Prefeitura Municipal de Venda Nova do Imigrante
PREFEITURA MUNICIPAL DE VENDA NOVA DO IMIGRANTE
Listagem de Pagamentos
Período De 01/05/2019 Até 31/05/2019

Data de Emissão: 30/07/19 14:54
Máquina: CONTROLA-001

Data ▲	Nº Pagamento	Credor	Histórico	Valor Pagamento
14/05/2019	0002942	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 7318. Ged: Processo nº 472/2018 - Protocolo nº 5204/2019	1.758,27
14/05/2019	0002943	NUTRIBEM SUPERMERCADO LTDA	Valor referente a aquisição de água para consumo durante corrida rústica a ocorrer no dia 11/05/2019 como parte da promogramação de 31ª Festa e Emancipação Política, conforme PP 10/2019, Termo 41/2019, AE 1123/2019 e conforme N.F 7321. GED: Processo 999/2019 ; Protocolo 5341/2019	2.224,50
14/05/2019	0002944	NUTRIBEM SUPERMERCADO LTDA	Valor referente a aquisição de material a ser utilizado e consumido pelos profissionais que trabalharão durante 31ª Festa de emancipação Política, a realizada nos dias 10,11 e 12 de Maio de 2019, conforme PP 10/2019, Termo 41/2019, AE 1145/2019 e NF nº 7322. GED: Processo 999/2019 ; Protocolo 5346/2019	621,00
14/05/2019	0002945	ALTOZAN MECANICA DIESEL E PECAS LTDA ME	Valor referente horas de mecânica geral para manutenção dos veículos da Secretaria Municipal de Obras e Infra-Estrutura Urbana, conforme PP 77/2018, Termo 123/2018, AE 559/2019 e conforme NF 935. Ged: Protocolo nº 5343/2019 - Processo nº 455/2018	160,00
14/05/2019	0002946	H.C. CANAL TURISMO - ME	Valor referete a aquisição de passagem aérea destino Vitória x Brasília x Vitória para o Sr Luiz Carlos Cardoso Coelho Junior, para participar da Capacitação Gerencial de convênios do Programa Segundo Tempo - PST como Interlocutor SICONV (Sistema de Convênios e Contratos de Repasse do Governo Federal), conforme Compra Direta 66/2019, AE 1248/2019 e conforme boleto. GED: Processo 741/2019 ; Protocolo 4867/2019	937,93
14/05/2019	0002947	JORGE DEOCESIO ULIANA	Valor referente 01 diária (alimentação) para o Secretario Municipal de Turismo Cultura e Artesanato Jorge Deocézio Uliana, em viagem a Vitória, no dia 13/05/2019, para participar da 5º Reuniao Ordinária da Comissao de Turismo e Desporto, conforme solicitação de Diária.	112,00
14/05/2019	0002948	R.F.L. COMERCIAL LTDA - EPP	Valor referente a aquisição de redes de futsal/handebol e futebol de campo para atender os projetos, treinamentos e competições durante o ano, conforme PP 59/2018, Termo 116/2018, AE nº 661/2019 e NF nº 4276. Ged: Processo nº 503/2019 - Protocolo nº 5348/2019	3.488,00
14/05/2019	0002949	MGE SERV. PRESTADORA DE SERV. LTDA ME	Valor referente aquisição do serviço de apoio organizacional para a Festa do Socol, realizada em Alto Bananeiras, nos dias 04 e 05 de maio de 2019, conforme PP 25/2019, Termo 54/2019, AE 1102/2019 e conforme NF 68. GED: Processo: 957/2019 ; Protocolo 5359/2019	3.181,60
14/05/2019	0002950	ATO SOLUCOES EM IMPRESSAO LTDA ME	Referente a locação de impressoras multifuncionais para atender a Secretaria Municipal de Administração relativo ao mês de abril de 2019, Conforme contrato: nº 1/2017 - Aditivo: nº 3/2018 - Pregão Presencial: nº 75/2016, AE 193/2019 e NF 19402. Ged: Protocolo nº 5436/2019 - Processo nº 174/2019	421,06
14/05/2019	0002951	ATO SOLUCOES EM IMPRESSAO LTDA ME	Valor referente a locação de impressoras, por 603 cópias no CREAD-POLO UAB, incluindo assistência técnica, manutenção preventiva e corretiva e fornecimento de material de consumo, exceto papel, relativo ao mês de Abril de 2019, conforme Contrato 01/2017, Aditivo: 03/2018- PP nº 75/2016, AE nº 199/2019 e NF nº 19399. Ged: Protocolo nº 5474/2019 - Processo nº 174/2019	21,71

Prefeitura Municipal de Venda Nova do Imigrante
PREFEITURA MUNICIPAL DE VENDA NOVA DO IMIGRANTE
Listagem de Pagamentos
Período De 01/05/2019 Até 31/05/2019

Data de Emissão: 30/07/19 14:54
Máquina: CONTROLA-001

Data ▲	Nº Pagamento	Credor	Histórico	Valor Pagamento
14/05/2019	0002952	VENDEC COMUNICACAO VISUAL LTDA - ME	Valor referente a confecção de faixa de saída de emergência para uso na a 31ª Festa de Emancipação Política do Município, a ser realizada nos dias 10, 11 e 12 de maio de 2019, conforme PP 65/2018, Termo 498/2018, AE 1260 e NF nº 1243. GED: Processo 551/2019 ; Protocolo 5479/2019	200,00
14/05/2019	0002953	S F INFOREDE LTDA ME	Valor referente ao serviço de interconexão da sede da prefeitura até as unidades municipais, proporcionando acesso à internet e aos serviços de informática hospedados no cpd da prefeitura, relativo ao mês de abril, conforme PP 13/2019, Contrato 31/2019, AE 1211/2019 e conforme NF 21. GED: Processo 1094/2019 ; Protocolo 5254/2019	2.669,10
14/05/2019	0002954	A. F. R. EVENTOS LTDA	Valor referente locação de sistema de sonorização de grande porte, através de Adesão de Ata de Registro de Preço nº 45/2019 da Prefeitura Municipal de Marataizes, em comemoração ao 31ª Festa de Emancipação Política de V.N.I, conforme AE 1258 e conforme N.F 295.	25.558,80
14/05/2019	0002955	A. F. R. EVENTOS LTDA	Valor referente diária de locação de ânel de led de grande porte adquirido através de Adesão de Ata de Registro de Preços nº 45/2019 da Prefeitura Municipal de Marataizes, para a 31ª Festa de Emancipação Política de V.N.I., realizada nos dias 10, 11 e 12/05/2019, no Centro de Eventos Padre Cleto Caliman, conforme AE 1269 e conforme N.F 296.	13.528,00
14/05/2019	0002956	LUCDAN COMERCIO DE ART. E MAT. DE CONST. LTDA	Valor referente aquisição de materiais de infraestrutura urbana (20 UN manilha 1,00 X 1,00) para atender demanda de manutenção no município, conforme PP 90/2018, Termo 131/2018, AE 998/2019 e conforme N.F 561. GED: Processo 784/2019 ; Protocolo 5121/2019	3.898,00
14/05/2019	0002957	SAO PEDRO PECAS E SERVICOS ELETRICOS LTDA ME	Valor referente diária de locação de grupo gerador 250KVA utilizada durante a 31ª Festa de Emancipação Política do município, realizada nos dias 10, 11 e 12 de maio de 2019, conforme PP 26/2019, Termo 61/2019, AE 1234/2019 e conforme N.F 107. GED: Processo 1123/2019 ; Protocolo 5469/2019	4.365,00
14/05/2019	0002958	J.ENTRINGER EVENTOS ESPORTIVOS E PROMOCOES - ME	Valor referente locação de tendas para serem utilizadas no apoio ao 2º aniversário do Comando de Polícia Ostensiva Serrano da Polícia Militar do ES, no dia 24 de abril de 2019, às 9:00, de acordo com ofício em anexo, conforme PP 29/2018, Termo 51/2018, AE 1054/2019 e conforme NF 132. Processo 311/2019 GED, protocolo 5183/2019	435,00
14/05/2019	0002959	J.ENTRINGER EVENTOS ESPORTIVOS E PROMOCOES - ME	Valor referente a material para apoio para a Festa do Socol a ocorrer nos dias 04 e 05 de maio de 2019 na Comunidade de Alto Bananeiras, conforme PP 29/2018, Termo 51/2018, AE 985/2019 e NF 131 GED: Processo 311/2019 ; Protocolo 5185/2019	5.210,10
14/05/2019	0002960	GV PIROTECNIA LTDA ME	Valor referente a contratação de show pirotécnico para animação da abertura da 31ª Festa de Emancipação Política do município no dia 10/05/2019, conforme Compra Direta 53/2019, AE 836/2019 e conforme N.F 14. GED: Processo 643/2019 Protocolo 5478/201953/2019	5.744,40
14/05/2019	0002961	LUCAS PEREIRA XAVIER 09324495739	Referente a realização de serviços de correções nas instalações do Centro de Eventos Padre Cleto Caliman, necessárias para emissão do alvará do mesmo, conforme Compra Direta 97/2019, AE 1252/2019 e NF nº 64. GED: Processo 1087/2019 ; Protocolo 5467/2019	3.320,00
14/05/2019	0002962	ANIVALDO BRAMBILLA 00442023774	Valor referente a contratação do show musical de Irmãos Brambila para pré- abertura da 31ª Festa de Emancipação Política de V.N.I./2019, no dia 09/05/2019, conforme Inexigibilidade 9/2019, Contrato 35/2019, AE 1055/2019 e conforme N.F 06. GED: Processo 669/2019 ; Protocolo 5464/2019	1.300,00

Prefeitura Municipal de Venda Nova do Imigrante
PREFEITURA MUNICIPAL DE VENDA NOVA DO IMIGRANTE
Listagem de Pagamentos
Período De 01/05/2019 Até 31/05/2019

Data de Emissão: 30/07/19 14:54
Máquina: CONTROLA-001

Data ▲	Nº Pagamento	Credor	Histórico	Valor Pagamento
14/05/2019	0002963	RENATO SOUSA BOTACIM	Valor referente a Prestação de Serviço no cargo de Técnico de Informática, no Polo UAB, durante o período de 09 à 30/04/19, com carga horária de 15h semanais, com propósito de acompanhar os trabalhos de informática realizados pelos alunos no laboratório, bem como dar manutenção das máquinas, cuidar dos rquivos e zelar pelo patrimônio tecnológico do espaço, conforme recibo 404.	823,74
14/05/2019	0002964	JAMILI MARIA SUHET MUSSI	Valor referente 01 diária (alimentação) para a médica veterinária Jamili Maria Suhett Mussi, em viagem a Vitória, no dia 10/05/2019 com o objetivo de participar da reunião no Idaf Central para formulação da proposta do Siapp para registro do produto "ovos caipira", conforme solicitação diária.	72,00
14/05/2019	0002965	STREETCAR CENTRO AUTOMOTIVO EIRELI	Valor referente a aquisição de peças para manutenção dos veículos pesados da Secretaria Municipal de Obras e Infra-Estrutura Urbana, Conforme PP 88/2018, Termo 1/2019, AE 453/2019, NF 1.889. Ged: Processo nº 305/2019 - Protocolo nº 5405/2019	12.633,13
14/05/2019	0002966	SCORPION TELOES EIRELI EPP	Valor referente a locação de painel de lede para uso na 31ª Festa de Emancipação Política do Município de V.N.I., conforme PP 26/2019, Termo 65/2019, AE 1264/2019 e conforme N.F 1784. GED: Processo 1164/2019 ; Protocolo 5485/2019	5.573,64
14/05/2019	0002967	SCORPION TELOES EIRELI EPP	Valor referente a serviços de iluminação de grande porte adquirido através de Adesão de Ata de registro de preços nº 48/2019 da prefeitura de Marataízes para a 31ª Festa de Emancipação Política do Município realizada nos dias 10, 11 e 12 de maio de 2019, conforme AE 1257/2019 e NF nº 1783.	26.319,98
14/05/2019	0002968	LARISSA FARDIN CARVALHO	Valor referente ao recesso que não foi pago na rescisão de estágio no mês de março de 2019, conforme recibo 370.	952,00
14/05/2019	0002969	DIEGO ANTONIO LEAO	Valor referente 01 diária (alimentação) para o Coordenador do Serviço de Inspeção Municipal (S.I.M) Diego Antonio Leão, no dia 10/05/2019 com o objetivo de participar da reunião no Idaf Central para formulação da proposta do Siapp para registro do produto "ovos caipira", conforme solicitação diária.	72,00
14/05/2019	0002970	NUTRIBEM SUPERMERCADO LTDA	Valor referente aquisição de material de higiene e limpeza para repor o estoque e posterior uso nas Unidades do Ensino Fundamental, conforme PP 68/2018, Termo 12/2019, AE 176/2019 e conforme NF 7303. Protocolo 5276/2019 Processo GED 160/2019	2.015,10
14/05/2019	0002971	NUTRIBEM SUPERMERCADO LTDA	Valor referente aquisição de material de higiene e limpeza para repor o estoque e posterior uso na Sede Administrativa da Secretaria Municipal de Educação, conforme PP 68/2018, Termo 12/2019, AE 177/2019 e conforme NF 7304. Protocolo 5280/2019 Processo GED 160/2019	561,24
14/05/2019	0002972	NC SERVIÇOS DE ASSESSORIA E COMUNICACAO LTDA - ME	Valor referente a confecção de informativos para divulgar os atos praticados pela municipalidade em prol da educação, com a disponibilização dos trabalhos realizados em todas as esferas, seja na educação infantil, fundamental, educação especial, articulação com a rede estadual de ensino no alinhamento de currículo, etc, conforme Compra Direta 29/2019, AE 425/2019 e NF nº 524. Ged: Processo nº 161/2019 - Protocolo nº 5209/2019	8.475,00
14/05/2019	0002973	ILUMINAR MATERIAL ELETRICO LTDA - ME	Valor referente aquisição de material para realização de reparos na parte elétrica da EMEI Vovó Helena Sossai, visto que a mesma está danificada, conforme PP 66/2018, Termo 72/2018, AE 1021/2019 e NF nº 2.783. Processo 4/2019 GED - protocolo 5214/2019	780,60

Prefeitura Municipal de Venda Nova do Imigrante
PREFEITURA MUNICIPAL DE VENDA NOVA DO IMIGRANTE
Listagem de Pagamentos
Período De 01/05/2019 Até 31/05/2019

Data de Emissão: 30/07/19 14:54
Máquina: CONTROLA-001

Data ▲	Nº Pagamento	Credor	Histórico	Valor Pagamento
14/05/2019	0002974	ATO SOLUCOES EM IMPRESSAO LTDA ME	Valor referente a locação de impressoras, por 23.354 P&B e 448 COR cópias das Escolas de Ensino Infantil do Município, incluindo assistência técnica, manutenção preventiva e corretiva e fornecimento de material de consumo, exceto papel, relativo ao mês de Abril de 2019, conforme Contrato 01/2017, Aditivo: 03/2018- PP nº 75/2016, AE nº 196/2019 e NF nº 19398. Ged: Protocolo nº 5462/2019 - Processo nº 174/2019	962,60
14/05/2019	0002975	ATO SOLUCOES EM IMPRESSAO LTDA ME	Valor referente a locação de impressoras, por 54.683 P&B e 1.533 COR cópias das Escolas de Ensino Fundamental do Município, incluindo assistência técnica, manutenção preventiva e corretiva e fornecimento de material de consumo, exceto papel, relativo ao mês de Abril de 2019, conforme Contrato 01/2017, Aditivo: 03/2018- PP nº 75/2016, AE nº 197/2019 e NF nº 19400. Ged: Protocolo nº 5463/2019 - Processo nº 174/2019	2.385,57
14/05/2019	0002976	ATO SOLUCOES EM IMPRESSAO LTDA ME	Valor referente a locação de impressoras, por 11.107 P&B e 1.161 COR cópias das EMEIS do Município, incluindo assistência técnica, manutenção preventiva e corretiva e fornecimento de material de consumo, exceto papel, relativo ao mês de Abril de 2019, conforme Contrato 01/2017, Aditivo: 03/2018- PP nº 75/2016, AE nº 198/2019 e NF nº 19397. Ged: Protocolo nº 5473/2019 - Processo nº 174/2019	715,64
14/05/2019	0002977	SIRLENE RODRIGUES DO VALE	Valor referente serviço prestado por Sirlene Rodrigues do Vale, no cargo de Professor PA, na Emei Flor de Ipê, no dia 26/04/19, totalizando 05 horas, em substituição a servidora Rosiany Rossato Leite, que apresentou atestado médico, conforme recibo 394.	79,44
14/05/2019	0002978	DAUCIRENA FERREIRA PINTO	Valor referente a serviço prestado por Daucirena Ferreira Pinto, no cargo de Professor PA, na Emei Antenor Honório Pizzoli, durante o período de 10 à 30/04/2019, com carga horária de 25 horas semanais, em substituição a servidora Daiane Ferreira Fioroti, que está com um processo protocolado sob nº 1551/2019, onde requer licença para cuidar de pessoa doente na família, conforme recibo 395.	1.251,06
14/05/2019	0002979	ALESSANDRA SANTOS RIBEIRO	Valor referente prestação de Serviço no cargo de Auxiliar de Sala, na Emei Vovó Elvira, no dia 23/04/19, com carga horária de 40h semanais, em substituição a servidora Eni Eliza Vieira, que apresentou atestado médico, conforme recibo 415.	40,43
14/05/2019	0002980	ALESSANDRA SANTOS RIBEIRO	Valor referente a serviço prestado como Alessandra Santos Ribeiro, no cargo de Professor PA, na Emei Vovó Elvira, no dia 26/04/2019, totalizando 05 horas, em substituição a servidora Neuzeni Stofel Dias, que apresentou atestado médico, conforme recibo 401.	79,43
14/05/2019	0002981	DILCEIA MARTINS AMORIM GUARNIER	Valor referente a serviço prestado como Dilceia Martins Amorim Guarnier, no cargo de Professor PA, na Emei Vovó Elvira, nos dias 03 e 05/04/2019, totalizando 10 horas, em substituição as servidoras Andreia de Andrade Dalbo e Tatiani Scabelo Galavotti, que apresentaram atestados médico, conforme recibo 400.	158,87
14/05/2019	0002982	JANNIELE DE SOUZA PIANZOLA	Valor referente a serviço prestado por Janniele de Souza Pianzola, no cargo de Professor PA, no cargo de Auxiliar de Sala, na Emei Vovó Elvira, nos dias 25/03 e 30/04/19, com carga horária de 40h semanais, em substituição a servidora Eni Eliza Vieira, que apresentou uma declaração de comparecimento e atestado odontológico, conforme recibo 402.	73,73
14/05/2019	0002983	RAQUILANE DORDENONI BELTRAME	Valor referente serviço prestado por Raquilane Dordenoni Beltrame, no cargo de Auxiliar de Sala, na Emei Flor de Ipê, durante o período de 25/04/19 à 03/05/19, com carga horária de 40h semanais, em substituição a servidora Loren Daroz Guisso de Freitas, que apresentou atestado médico, conforme recibo 393.	363,80

Prefeitura Municipal de Venda Nova do Imigrante
PREFEITURA MUNICIPAL DE VENDA NOVA DO IMIGRANTE
Listagem de Pagamentos
Período De 01/05/2019 Até 31/05/2019

Data de Emissão: 30/07/19 14:54
Máquina: CONTROLA-001

Data ▲	Nº Pagamento	Credor	Histórico	Valor Pagamento
14/05/2019	0002984	LORENA SILVA BACHETI GARCIA	Valor referente a Prestação de Serviço no cargo de Auxiliar de Sala, na Emei James Yung, durante o período de 26 à 30/04/19, com carga horária de 40h semanais, em substituição a servidora Fernanda Aparecida Bellon B. Kuster, que pediu rescisão de contrato, conforme recibo 390.	202,12
14/05/2019	0002985	SARA MARIA HERBST PEREIRA	Valor referente Prestação de Serviço no cargo de Professor PB, na Emei Antônio Roberto Feitosa, no dia 23/04/2019, totalizando 07 horas, em substituição a servidora Giselle Maria Silva Gonçalves, que apresentou atestado médico, conforme recibo 397.	111,21
14/05/2019	0002986	FRANCIELE ALVARENGA FERNANDES	Valor referente a Prestação de Serviço no cargo de Auxiliar de Sala, na Emei Flor de Ipê, no dia 29/04/19, com carga horária de 40h semanais, em substituição a servidora Luana Eler Pereira de Souza, que apresentou atestado médico, conforme recibo 399.	40,43
14/05/2019	0002987	RUBIANE DO CARMO SILVA	Valor referente serviço prestado por Rubiane do Carmo Silva, no cargo de Professor PA, na Emei Caxixe, durante o período de 25/04/2019 à 02/05/2019, com carga horária de 25 horas semanais, em substituição a servidora Aline Burguez Santiago Nodare, que apresentou atestado médico, conforme recibo 392.	476,59
14/05/2019	0002988	DEBORA DA SILVA FIGUEIREDO	Valor referente a serviço prestado por Debora da Silva Figueiredo, no cargo de Professor PB, na Emeief Pindobas, no 26/04/2019, totalizando 05 horas, em substituição o servidor Alexandre Zanete Cesquim, que apresentou atestado médico, conforme recibo 403.	79,44
14/05/2019	0002989	VINICIUS DE SOUZA OLIMPIO	Valor referente a Prestação de Serviço no cargo de Professor PA, na Emei Caxixe, nos dias 22 e 25/04/2019, totalizando 10 horas, em substituição a servidora Gilliane Silva Moreira, que apresentou atestado médico e com consulta médica em Cachoeiro de Itapemirim, conforme recibo 398.	158,87
14/05/2019	0002990	MARIA ANTONIA FERREIRA AZEVEDO	Valor referente a Prestação de Serviço no cargo de Servente, na Emei Jardim Camargo, durante o período de 25/04 à 09/05/2019, com carga horária de 40h semanais, em substituição a servidora Valdineia Mariano Dias Soares, que apresentou atestado médico, conforme recibo 406.	478,66
14/05/2019	0002991	MARIO JUNIOR BELLON	Valor referente Prestação de Serviço no cargo de Eletrecista, na Emei Vovó Helena Sossai, durante o período de 15/04 à 30/04/19, totalizando 96 horas. O trabalho realizado contemplou averiguação na caixa de força de energia, manutenção e troca de tomadas, manutenção e troca de ventiladores, manutenção e troca dos bocais e das lâmpadas, manutenção e troca de chuveiros elétricos, dentre outros reparos para melhorar a estrutura física da instituição de ensino, conforme recibo 405.	645,06
14/05/2019	0002992	CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS	Valor referente contribuição mensal à Confederação Nacional dos Municípios, CNM, conforme débito em conta.	1.076,00
15/05/2019	0002993	FOLHA DE PAGAMENTO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VENDA NOVA DO IMIGRANTE	VALOR REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO CENTRO DE CUSTO: 110 - MEIO AMBIENTE, COMPETENCIA MAIO/2019.	232,44
15/05/2019	0002994	FOLHA DE PAGAMENTO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VENDA NOVA DO IMIGRANTE	VALOR REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO CENTRO DE CUSTO: 410 - FINANÇAS, COMPETENCIA MAIO/2019.	238,48
15/05/2019	0002995	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 MAIO/2019.	1.293,10
15/05/2019	0002996	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 MAIO/2019.	184,73
15/05/2019	0002997	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 MAIO/2019.	367,27

Prefeitura Municipal de Venda Nova do Imigrante
PREFEITURA MUNICIPAL DE VENDA NOVA DO IMIGRANTE
Listagem de Pagamentos
Período De 01/05/2019 Até 31/05/2019

Data de Emissão: 30/07/19 14:54
Máquina: CONTROLA-001

Data ▲	Nº Pagamento	Credor	Histórico	Valor Pagamento
15/05/2019	0002998	MINISTERIO DA FAZENDA	Valor referente PASEP relativo a 1% da receita mensal do mês de Abril de 2019 conforme DARF.	46.107,81
15/05/2019	0002999	TELEMAR NORTE LESTE S/A	Valor referente a serviço de telefonia fixa OI DDD 031, para atender o Almoxarifado Central linha (28)3546-2056 e a Sede da Prefeitura linhas (28)3546-1188, (28)3546-1189, relativas ao mês de abril de 2019, conforme Inexigibilidade nº 05/2019, AE 362/2019 e faturas Ged: Processo nº 121/2019 - Protocolo nº 5533/2019	1.403,00
15/05/2019	0003000	TELEMAR NORTE LESTE S/A	Valor referente a serviço de telefonia fixa OI DDD 031, para atender o Procon linha (28)3546-3396, relativa ao mês de abril de 2019, conforme Inexigibilidade nº 05/2019, AE 361/2019 e fatura. Ged: Processo nº 121/2019 - Protocolo nº 5531/2019	115,92
15/05/2019	0003001	PREFEITURA MUNICIPAL DE VENDA NOVA DO IMIGRANTE	Valor do ISS retido da NF nº 668, da empresa ILUMINAR MATERIAL ELETRICO LTDA - ME, conforme DAM.	45,00
15/05/2019	0003002	PREFEITURA MUNICIPAL DE VENDA NOVA DO IMIGRANTE	Valor do ISS retido da NF nº 666, da empresa ILUMINAR MATERIAL ELETRICO LTDA - ME, conforme DAM.	210,00
15/05/2019	0003003	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, relativas a abril de 2019, conforme Inexigibilidade nº 05/2019, AE 363/2019 e fatura. Ged: Processo nº 121/2019 - Protocolo nº 5534/2019	215,24
15/05/2019	0003004	TELEMAR NORTE LESTE S/A	Valor referente a serviço de telefonia fixa OI DDD 031, para atender aa sede da Secretaria Municipal de Turismo, Cultura e Artesanato linha (28)3546-3062, relativa ao mês de abril de 2019, conforme Inexigibilidade nº 05/2019, AE 394/2019 e fatura. Ged: Processo nº 121/2019 - Protocolo nº 5574/2019	130,92
15/05/2019	0003005	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, relativas a abril de 2019, conforme Inexigibilidade nº 05/2019, AE 369/2019 e faturas. Ged: Processo nº 121/2019 - Protocolo nº 5571/2019	190,24
15/05/2019	0003006	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 a abril de 2019, conforme Inexigibilidade nº 05/2019, AE 371/2019 e fatura. Ged: Processo nº 121/2019 - Protocolo nº 5573/2019	110,84
15/05/2019	0003007	TELEMAR NORTE LESTE S/A	Valor referente a serviço de telefonia fixa OI DDD 031, para atender o polo Uab linha (28)3546-1369, relativa ao mês de abril de 2019, conforme Inexigibilidade nº 05/2019, AE 368/2019 e fatura Ged: Processo nº 121/2019 - Protocolo nº 5543/2019	209,50
15/05/2019	0003008	PREFEITURA MUNICIPAL DE VENDA NOVA DO IMIGRANTE	Valor referente do ISS retido nas notas nº 52 e 53 da empresa Geocamp Assessoria, Consultoria e Informatica Ltda, confome DAM.	6.649,82
15/05/2019	0003009	HOTEL ESMIG LTDA	Valor referente a diária de hotel para hospedagem do Secretário Estadual de Turismo e sua Esposa do dia 10/05 para o dia 11/05/2019, durante a Festa de Emancipação Política do município, conforme PP 13/2018, Contrato 28/2019, AE 1205/2019 e NF nº 22496. GED: Processo 91/2019 ; Protocolo 5530/2019	180,00
15/05/2019	0003010	HOTEL ESMIG LTDA	Valor referente à diárias de hospedagem para os jurados do Concurso Miss VNI, sendo esta do dia 10/05/2019 a 11/05/2019, conforme PP 13/2018, Contrato 28/2019, AE 1196/2019 e NF nº 22495. GED: Processo 91/2019 ; Protocolo 5527/2019	828,00

Prefeitura Municipal de Venda Nova do Imigrante
PREFEITURA MUNICIPAL DE VENDA NOVA DO IMIGRANTE
Listagem de Pagamentos
Período De 01/05/2019 Até 31/05/2019

Data de Emissão: 30/07/19 14:54
Máquina: CONTROLA-001

Data ▲	Nº Pagamento	Credor	Histórico	Valor Pagamento
15/05/2019	0003011	IMIGRANTE PARAFUSOS LTDA ME	Valor referente a aquisição de equipamentos necessários para prestação de serviços de manutenção em imóveis públicos para a Secretaria Municipal de Obras e Infraestrutura Urbana, conforme Compra Direta 77/2019, AE 1143 e NF nº 4212. GED: Processo 844/2019 ; Protocolo 5114/2019	1.745,00
15/05/2019	0003012	NARCISO MORETE KAIQUE	Valor referente 01 diária (alimentação) para o Motorista Narciso Morete Kaike, em viagem a Cachoeiro de Itapemirim, no dia 10/05/2019 com o objetivo de buscar e levar 45 componentes do Tiro de Guerra de Cachoeiro de Itapemirim que participarão do Desfile Cívico Escolar de Venda Nova do Imigrante, conforme solicitação diária.	55,00
15/05/2019	0003013	NUTRIBEM SUPERMERCADO LTDA	Valor referente a aquisição de materiais de limpeza e higiene para uso na Sede da Prefeitura e em outras secretarias da UG Prefeitura, conforme PP 68/2018, Termo 12/2019, AE 566/2019 e NF 7305. Ged: Processo nº 401/2019 - Protocolo nº 5286/2019	729,40
15/05/2019	0003014	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 7320. Ged: Processo nº 472/2018 - Protocolo nº 5198/2019	2.331,72
15/05/2019	0003015	NUTRIBEM SUPERMERCADO LTDA	Valor referente a aquisição de gêneros alimentícios para consumo nas Escolas de Ensino Infantil do município, conforme PP 06/2019, Termo 42/2019, AE 1139/2019 e NF nº 7.309. GED: Processo 1039/2019 ; Protocolo 5300/2019	1.159,00
15/05/2019	0003016	NUTRIBEM SUPERMERCADO LTDA	Valor referente aquisição de gêneros alimentícios para consumo nas EMEIs do município, conforme PP 6/2019, Termo 42/2019, AE 852/2019 e conforme N.F 7324. GED: Processo 683/2019 ; Protocolo 5645/2019	3.985,00
15/05/2019	0003017	NUTRIBEM SUPERMERCADO LTDA	Valor referente aquisição de água para consumo pelos integrantes da banda marcial que participará do Desfile Cívico Municipal, no dia 10/05/2019, conforme PP 10/2019, Termo 41/2019, AE 1224/2018 e conforme N.F 7331. GED: Processo 1109/2019 ; Protocolo 5647/2019	291,40
15/05/2019	0003018	N.C.E GALDINO ME	Referente a 23 Manilhas que serão utilizadas na construção de galerias e bueiros em São João de Viçosa, Conforme PP 90/2018, Termo 129/2018, AE 626/2019 e NF 2086. Processo GED 425/2018 - Protocolo 4814/2019.	1.035,00
15/05/2019	0003019	N.C.E GALDINO ME	Referente a 135 Manilhas que serão utilizadas na construção de galerias e bueiros no Centro de Eventos do Caxixe (Tomatão), Conforme PP 90/2018, Termo 129/2018, AE 628/2019 e NF 2085. Processo GED 425/2018 - Protocolo 4816/2019.	6.075,00
15/05/2019	0003020	N.C.E GALDINO ME	Referente a 42 Manilhas que serão utilizadas na construção de galerias e bueiros no Camargo, Conforme PP 90/2018, Termo 129/2018, AE 627/2019 e NF 2084. Processo GED 425/2018 - Protocolo 4817/2019.	1.890,00
15/05/2019	0003021	APARECIDA HELENA FERNANDES ME	Valor referente a aquisição de pães para consumo nas Escolas de Ensino Fundamental do Município, conforme PP 18/2018, Termo 35/2018, AE 426/2019 e NF 3639. Ged: Processo nº 284/2019 - Protocolo nº 5331/2019	5.053,27

Prefeitura Municipal de Venda Nova do Imigrante
PREFEITURA MUNICIPAL DE VENDA NOVA DO IMIGRANTE
Listagem de Pagamentos
Período De 01/05/2019 Até 31/05/2019

Data de Emissão: 30/07/19 14:54
Máquina: CONTROLA-001

Data ▲	Nº Pagamento	Credor	Histórico	Valor Pagamento
15/05/2019	0003022	APARECIDA HELENA FERNANDES ME	Valor referente a aquisição de pães para cosumo pelos funcionários da Sede da Prefeitura, Fábrica e Garagem de Veículos, Secretaria Municipal de Agricultura e Secretaria Municipal de Meio Ambiente, conforme PP 19/2019, Termo 46/2019, AE 958/2019 e NF 3636 GED: Processo 814/2019 ; Protocolo 5305/2019	987,36
15/05/2019	0003023	APARECIDA HELENA FERNANDES ME	Valo referente a aquisição de pães para consumo nas Escolas de Ensino Infantil do Município, Conforme PP 18/2018, Termo 35/2018, AE 399/2019 e NF nº 3.642. Ged: Processo nº 284/2019 - Protocolo nº 5347/2019	3.410,92
15/05/2019	0003024	FUNDAÇÃO MAXIMO ZANDONADI	Valor referente 25 inserções de 30' para divulgação do desfile cívico escolar em comemoração aos 31 anos de emancipação política do município de venda nova do imigrante, conforme PP 41/2018, Termo 60/2018, AE 1230/2019 e conforme N.F 1923. GED: Processo 116/2019 ; Protocolo 5503/2019	250,00
15/05/2019	0003025	JUAREZ DE AZEREDO BROEDEL	Valor referente a 15 diárias (alimentação), para motorista Juarez de Azeredo Broedel em viagens a Cachoeiro de Itapemirim, transportando universitários relativo ao mês de maio de 2019, conforme Lei 848/2009 e solicitação de diária. Processo GED nº 522 Protocolo nº 5496	825,00
15/05/2019	0003026	SERRARIA LORENCAO LTDA ME	Valor referente a aquisição de vigas de pontes para reconstrução da ponte sobre o rio Viçosa na comunidade Cachoeira Alegre, conforme Compra Direta 73/2019, AE 1132/2019 e NF nº 777. GED: Processo 825/2019 ; Protocolo 5143/2019	4.000,00
15/05/2019	0003027	RESTAURANTE BETANEA LTDA - ME	Valor referente alimentação para ser servida aos profissionais que estarão atuando nos eventos da 31ª Festa de Emancipação Política do município de V.N.I., como Bombeiros, Polícia Militar, Profissionais da Saúde e equipes da Prefeitura Municipal, conforme PP 22/2019, Termo 48/2019, AE 1250/2019 e conforme N.F 932. GED: Processo 1140/2019 ; Protocolo 5517/2019	3.720,00
15/05/2019	0003028	DORIEDSON GALINI NOGUEIRA - EI	Valor referente a contratação do show musical de Doriedson Galini Nogueira a ocorrer nos dias 09/05/2019 e 11/05/2019 durante a 31ª Festa de Emancipação Política do Município, conforme Inexigibilidade 10/2019, Contrato 37/2019, AE 1119/2019 e conforme NF 37. GED: Processo 576/2019 ; Protocolo 5523/2019	3.000,00
15/05/2019	0003029	ILUMINAR MATERIAL ELETRICO LTDA - ME	Valor referente a emissão de ART da instalação elétrica para a 31ª Festa de Emancipação Política, visando atender as exigências de vistoria e laudo do Corpo de Bombeiros, conforme Compra Direta 96/2019, AE 1227/2019 e conforme N.F 668. GED: Processo 1100/2019 ; Protocolo 5511/2019	855,00
15/05/2019	0003030	ILUMINAR MATERIAL ELETRICO LTDA - ME	Valor referente serviço de plantão de eletricitas para a 31ª Festa de Emancipação Política nos dias 10,11 e 12 de maio de 2019, conforme compra direta 94/2019, Contrato 49/2019, AE 1243/2019 e conforme N.F 666. GED: Processo 1098/2019 ; Protocolo 5513/2019.	3.990,00
15/05/2019	0003031	MGE SERV. PRESTADORA DE SERV. LTDA ME	Valor referente diárias de profissionais de apoio e organização de pessoas, para a 31ª Festa de Emancipação Política do município de V.N.I., tendo em vista que o público será acima do esperado, necessitando de mais profissionais do que o já solicitado, conforme PP 25/2019, Termo 54/2019, AE 1254/2019 e conforme NF 69 GED: Processo 957/2019 ; Protocolo 5491/2019	3.181,60
15/05/2019	0003032	MGE SERV. PRESTADORA DE SERV. LTDA ME	Valor referente a aquisição de diárias para prestação dos serviços de apoio organizacional e limpeza para a Festa de Emancipação Política do Município a ocorrer nos dias 10, 11 e 12 de maio de 2019, conforme PP 25/2019, Termo 54/2019, AE 1140/2019 e NF 70 GED: Processo 957/2019 ; Protocolo 5492/2019	28.663,50

Prefeitura Municipal de Venda Nova do Imigrante
PREFEITURA MUNICIPAL DE VENDA NOVA DO IMIGRANTE
Listagem de Pagamentos
Período De 01/05/2019 Até 31/05/2019

Data de Emissão: 30/07/19 14:54
Máquina: CONTROLA-001

Data ▲	Nº Pagamento	Credor	Histórico	Valor Pagamento
15/05/2019	0003033	ATO SOLUCOES EM IMPRESSAO LTDA ME	Referente a locação de impressoras multifuncionais por 1.716 copias, para atender a Secretaria Municipal de Interior e Transportes, relativo ao mês de Abril de 2019, Conforme contrato: nº 1/2017 - Aditivo: nº 3/2018 - Pregão Presencial: nº 75/2016, AE 205/2019 e NF 19408. Ged: Protocolo nº 5532/2019 - Processo nº 174/2019	61,78
15/05/2019	0003034	DIDNEY JOSE RODRIGUES DE LIMA	Valor referente a 15 diárias (alimentação), para motorista Didney José Rodrigues de Lima em viagens a Cachoeiro de Itapemirim, transportando universitários relativo ao mês de Maio de 2019, conforme Lei 848/2009 e Ofício nº 28/2019/SEMEDVNI. Processo GED nº 434 Protocolo nº 5495	825,00
15/05/2019	0003035	LEONARDO CESCONETTO DIAS	Valor referente a 15 diárias (alimentação), para motorista Leonardo Cesconetto Dias em viagens a Cachoeiro de Itapemirim, transportando universitários relativo ao mês de maio de 2019, conforme Lei 848/2009 e solicitação de diárias. Processo GED nº 433 Protocolo nº 5497	825,00
15/05/2019	0003036	ADRIANO CAMPOREZ	Valor referente 01 diária (alimentação) para o motorista Adriano Camporez em viagem a Cachoeiro de Itapemirim, no dia 10/05/2019 com o objetivo de Buscar e levar 45 componentes do Tiro de Guerra de Cachoeiro de Itapemirim que participarão do Desfile Cívico Escolar de Venda Nova do Imigrante, conforme solicitação diária.	55,00
15/05/2019	0003037	JULIANE LOPES DIAS MORELI 13844613706	Valor referente aos serviços de fotografia para fotos oficiais das candidatas ao concurso Miss VNI 2019, conforme Compra Direta 70/2019, AE 1095/2019 e conforme N.F 04. GED: Processo 787/2019 ; Protocolo 5487/2019	500,00
15/05/2019	0003038	MATEUS DA MOTA SALVADR	Valor referente 01 diária (alimentação) para o Engenheiro Ambiental Mateus da Mota Salvador, em viagem a Cachoeiro de Itapemirim, no dia 14/05/2019, para participar de reunião ordinária do Conselho da Bacia Hidrográfica do Rio Itapemirim, conforme solicitação de diária.	72,00
15/05/2019	0003039	EL ELYON PNEUS EIRELI	valor referente a aquisição de pneus para manutenção dos veículos da Secretaria Municipal de Obras e Infra-Estrutura Urbana, conforme PP 26/2018, Termo 44/2018, AE 517/2019 e conforme NF 6617. Ged: Processo nº 362/2019 - Protocolo nº 5510/2019	8.436,73
15/05/2019	0003040	GEOCAMP ASSESSORIA, CONSULTORIA E INFORMATICA LTDA	Referente a serviço de cadastramento e recadastramento imobiliário georeferenciado no Município, conforme TP 11/2018, Contrato 140/2018, AE 27/2019 e conforme NF nº 52 e 53.	126.346,56
15/05/2019	0003041	R.L. INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	Valor eferente a aquisição de camisas para distribuição durante a corrida KIDS que ocorreu no dia 11/05/2019 dentro da programação da 31ª Festa de Emancipação Política do município, conforme Compra Direta 90/2019, AE 1225/2019 e NF nº 355. GED: Processo 1034; Protocolo 5357	6.899,10
15/05/2019	0003042	MAURICIO M. D. PROMOCOES E EVENTOS ESPORTIVOS ME	Valor referente a contratação de trio de arbitragem para os três primeiros jogos do campeonato municipal amador de Venda Nova do Imigrante, com início no dia 28 de Abril de 2019, conforme PP 17/2019, Termo 51/2019, AE 1135/2019 e NF nº 152. Ged: Processo nº 1043/2019 -Protocolo nº 5174/2019	1.167,60
15/05/2019	0003043	PREFEITURA MUNICIPAL DE VENDA NOVA DO IMIGRANTE	Valor referente ao ISS retido da NF 70, da empresa MGE SERV. PRESTADORA DE SERV. LTDA ME, conforme DAM.	886,50
15/05/2019	0003044	JESIANO DA COSTA	Valor referente 01 diária (alimentação) para o Motorista Jesiano da Costa, em viagem a Cachoeiro de Itapemirim, no dia 06/05/2019 com o objetivo de uscar 2 viagens de calcário Siderurgico para o senhor Joaquim Viçosi. O transporte está de acordo com a lei 643/2005.	55,00

Prefeitura Municipal de Venda Nova do Imigrante
PREFEITURA MUNICIPAL DE VENDA NOVA DO IMIGRANTE
Listagem de Pagamentos
Período De 01/05/2019 Até 31/05/2019

Data de Emissão: 30/07/19 14:54
Máquina: CONTROLA-001

Data ▲	Nº Pagamento	Credor	Histórico	Valor Pagamento
15/05/2019	0003045	JESIANO DA COSTA	Valor referente 01 diária (alimentação) para o Motorista Jesiano da Costa, em viagem a Cariacica, no dia 09/05/2019 com o objetivo de levar os itens da coleta seletiva em Cariacica, conforme solicitação diária.	55,00
15/05/2019	0003046	PREFEITURA MUNICIPAL DE VENDA NOVA DO IMIGRANTE	Valor referente a ISS retido da NF 69, da empresa MGE SERV. PRESTADORA DE SERV. LTDA ME, conforme DAM.	98,40
15/05/2019	0003047	N.C.E GALDINO ME	Valor referente aquisição de material de construção para atender a necessidade da EMEI Antônio Roberto Feitosa, conforme PP 66/2018, Termo 75/2018, AE 1019/2019 e NF 2113. Processo 4/2019 GED - protocolo 5328/2019	383,17
15/05/2019	0003048	C L COSTA COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME	Valor referente a aquisição de cabo para reestruturar a rede de wi-fi das escolas de ensino infantil do município, conforme PP 54/2018, Termo 68/2018, AE 719/2019 e NF nº 424. Processo GED 269/2019- Protocolo 5361	900,00
15/05/2019	0003049	C L COSTA COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME	Valor referente a aquisição de cabo para reestruturar a rede de wi-fi das escolas de ensino fundamental do município, conforme PP 54/2018, Termo 68/2018, AE 720/2019 e NF nº 425. Processo GED 269/2019- Protocolo 5362/2019	900,00
15/05/2019	0003050	C L COSTA COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME	Valor referente 4 caixas de cabo de rede UTP CAT5E para reestruturar a rede de wi-fi das EMEIS do município, Conforme PP 54/2018, Termo 68/2018, AE 718/2019 e NF 423. GED - Processo 269/2019 - Protocolo 5364.	1.200,00
15/05/2019	0003051	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, relativas a abril de 2019, conforme Inexigibilidade nº 05/2019, AE 367/2019 e faturas. Ged: Processo nº 121/2019 - Protocolo nº 5541/2019	976,19
15/05/2019	0003052	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, relativas ao mês de abril de 2019, conforme Inexigibilidade nº 05/2019, AE 364/2019 e faturas. Ged: Processo nº 121/2019 - Protocolo nº 5537/2019	896,38
15/05/2019	0003053	TELEMAR NORTE LESTE S/A	Valor referente a serviço de telefonia fixa OI DDD 031, para atender as Escolas de Ensino Fundamental, Caxixe linha (28)3546-5230 e Pindobas (28)3546-6104, reltivas ao mês abril de 2019, conforme Inexigibilidade nº 05/2019, AE 365/2019 e faturas. Ged: Processo nº 121/2019 - Protocolo nº 5538/2019	204,56
15/05/2019	0003054	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, relativas ao mês de abril de 2019, conforme Inexigibilidade nº 05/2019, AE 366/2019 e faturas. Ged: Processo nº 121/2019 - Protocolo nº 5539/2019	474,57
15/05/2019	0003055	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, relativas a abril de 2019, conforme Inexigibilidade nº 05/2019, AE 395/2019 e faturas. Ged: Processo nº 121/2019 - Protocolo nº 5575/2019	219,65
16/05/2019	0003056	LINK CARD ADMINSTRADORA DE BENEFICIOS EIRELI	Valor referente aquisição de combustíveis para abastecimento dos veículos da Secretaria de Obras 81, através de cartão magnético, conforme PP 95/2018, Contrato 6/2019, AE 1004/2019 e conforme N.F 272954 e 273046. GED: Processo 294/2019 ; 3890/2019	70.965,27

Prefeitura Municipal de Venda Nova do Imigrante
PREFEITURA MUNICIPAL DE VENDA NOVA DO IMIGRANTE
Listagem de Pagamentos
Período De 01/05/2019 Até 31/05/2019

Data de Emissão: 30/07/19 14:54
Máquina: CONTROLA-001

Data ▲	Nº Pagamento	Credor	Histórico	Valor Pagamento
16/05/2019	0003057	LINK CARD ADMINSTRADORA DE BENEFICIOS EIRELI	Valor referente a aquisição de combustíveis (valor total estimativo) em postos credenciados através de cartão magnético, para os veículos da Secretaria Municipal de Obras e Infra-Estrutura Urbana, conforme Contrato nº 06/2019, Pregão Presencial nº 95/2018, AE 408/2019 e NFs 272977 e 272978 Ged: Processo nº 294/2019 - Protocolo nº 5611/2019	6.134,59
16/05/2019	0003058	LINK CARD ADMINSTRADORA DE BENEFICIOS EIRELI	Valor referente a aquisição de combustíveis (valor total estimativo) em postos credenciados através de cartão magnético, para os veículos da Secretaria Municipal de Meio Ambiente, conforme Contrato nº 06/2019, Pregão Presencial nº 95/2018, AE 409/2019 e NF 273047 Ged: Processo nº 294/2019 - Protocolo nº 5613/2019	836,86
16/05/2019	0003059	THOMAZ EDSON RIGO ALTOE	Valor referente desapropriação de uma área de terreno rural sem benfeitorias, medindo 461.541,18 m² (total dos dez acordantes), matriculada no cartório de Registro Geral de Imóveis desta Comarca, sob o nº 1-1687, livro 2-B, folhas 87, localizada em "oliveira", Distrito de São João de Voçosa - VNI, conforme Portaria da comissão de avaliação nº 1.287/2019, Decreto de desapropriação nº 3.170/2019 e 3.171/2019 e recibo nº 460.	230.000,00
16/05/2019	0003060	EDUARDO BORTOLINI ALTOE	Valor referente desapropriação de uma área de terreno rural sem benfeitorias, medindo 461.541,18 m² (total dos dez acordantes), matriculada no cartório de Registro Geral de Imóveis desta Comarca, sob o nº 1-1687, livro 2-B, folhas 87, localizada em "oliveira", Distrito de São João de Voçosa - VNI, conforme Portaria da comissão de avaliação nº 1.287/2019, Decreto de desapropriação nº 3.170/2019 e 3.171/2019 e recibo nº 459.	122.500,00
16/05/2019	0003061	ELIANA LUZIA ALTOE CARNIELE	Valor referente desapropriação de uma área de terreno rural sem benfeitorias, medindo 461.541,18 m² (total dos dez acordantes), matriculada no cartório de Registro Geral de Imóveis desta Comarca, sob o nº 1-1687, livro 2-B, folhas 87, localizada em "oliveira", Distrito de São João de Voçosa - VNI, conforme Portaria da comissão de avaliação nº 1.287/2019, Decreto de desapropriação nº 3.170/2019 e 3.171/2019 e recibo nº 452.	490.000,00
16/05/2019	0003062	EDMA MARIA ALTOE	Valor referente desapropriação de uma área de terreno rural sem benfeitorias, medindo 461.541,18 m² (total dos dez acordantes), matriculada no cartório de Registro Geral de Imóveis desta Comarca, sob o nº 1-1687, livro 2-B, folhas 87, localizada em "oliveira", Distrito de São João de Voçosa - VNI, conforme Portaria da comissão de avaliação nº 1.287/2019, Decreto de desapropriação nº 3.170/2019 e 3.171/2019 e recibo nº 453.	490.000,00
16/05/2019	0003063	EGIDIO ALTOE	Valor referente desapropriação de uma área de terreno rural sem benfeitorias, medindo 461.541,18 m² (total dos dez acordantes), matriculada no cartório de Registro Geral de Imóveis desta Comarca, sob o nº 1-1687, livro 2-B, folhas 87, localizada em "oliveira", Distrito de São João de Voçosa - VNI, conforme Portaria da comissão de avaliação nº 1.287/2019, Decreto de desapropriação nº 3.170/2019 e 3.171/2019 e recibo nº 454.	490.000,00
16/05/2019	0003064	LIAMARA CARETA ALTOE	Valor referente desapropriação de uma área de terreno rural sem benfeitorias, medindo 461.541,18 m² (total dos dez acordantes), matriculada no cartório de Registro Geral de Imóveis desta Comarca, sob o nº 1-1687, livro 2-B, folhas 87, localizada em "oliveira", Distrito de São João de Voçosa - VNI, conforme Portaria da comissão de avaliação nº 1.287/2019, Decreto de desapropriação nº 3.170/2019 e 3.171/2019 e recibo nº 455.	200.000,00
16/05/2019	0003065	MARLENE MARIA CARETA ALTOE	Valor referente desapropriação de uma área de terreno rural sem benfeitorias, medindo 461.541,18 m² (total dos dez acordantes), matriculada no cartório de Registro Geral de Imóveis desta Comarca, sob o nº 1-1687, livro 2-B, folhas 87, localizada em "oliveira", Distrito de São João de Voçosa - VNI, conforme Portaria da comissão de avaliação nº 1.287/2019, Decreto de desapropriação nº 3.170/2019 e 3.171/2019 e recibo nº 461 (parte)	30.000,00

Prefeitura Municipal de Venda Nova do Imigrante
PREFEITURA MUNICIPAL DE VENDA NOVA DO IMIGRANTE
Listagem de Pagamentos
Período De 01/05/2019 Até 31/05/2019

Data de Emissão: 30/07/19 14:54
Máquina: CONTROLA-001

Data ▲	Nº Pagamento	Credor	Histórico	Valor Pagamento
16/05/2019	0003066	MARLENE MARIA CARETA ALTOE	Valor referente desapropriação de uma área de terreno rural sem benfeitorias, medindo 461.541,18 m² (total dos dez acordantes), matriculada no cartório de Registro Geral de Imóveis desta Comarca, sob o nº 1-1687, livro 2-B, folhas 87, localizada em "oliveira", Distrito de São João de Voçosa - VNI, conforme Portaria da comissão de avaliação nº 1.287/2019, Decreto de desapropriação nº 3.170/2019 e 3.171/2019 e recibo nº 461 (parte)	60.000,00
16/05/2019	0003067	EDINEIA CRISTINA BORTOLINI ALTOE OLIVEIRA	Valor referente desapropriação de uma área de terreno rural sem benfeitorias, medindo 356.434,13 m² (total dos dez acordantes), matriculada no cartório de Registro Geral de Imóveis desta Comarca, sob o nº 1-1687, livro 2-B, folhas 87, localizada em "oliveira", Distrito de São João de Voçosa - VNI, conforme Portaria da comissão de avaliação nº 1.287/2019, Decreto de desapropriação nº 3.170/2019 e recibo nº 458.	245.000,00
16/05/2019	0003068	ELIAS ALTOE JUNIOR	Valor referente desapropriação de uma área de terreno rural sem benfeitorias, medindo 461.541,18 m² (total dos dez acordantes), matriculada no cartório de Registro Geral de Imóveis desta Comarca, sob o nº 1-1687, livro 2-B, folhas 87, localizada em "oliveira", Distrito de São João de Voçosa - VNI, conforme Portaria da comissão de avaliação nº 1.287/2019, Decreto de desapropriação nº 3.170/2019 e 3.171/2019 e recibo nº 456.	200.000,00
16/05/2019	0003069	EL ELYON PNEUS EIRELI	Valor referente a aquisição de pneus para manutenção dos veículos da Secretaria Municipal de Agricultura, conforme PP 26/2018, Termo 44/2018, AE 518/2019 e conforme NF 6618 Ged: Processo nº 362/2019 - Protocolo nº 5512/2019	8.716,64
20/05/2019	0003070	PREFEITURA MUNICIPAL DE VENDA NOVA DO IMIGRANTE	Valor do ISS retido da NF nº 1307, da empresa LIQUIDAÇÃO 2686 COOPE SERRANA-COOP. DE TRANSP.SUL SERRANA CAPIXABA, conforme DAM.	553,22
20/05/2019	0003071	PREFEITURA MUNICIPAL DE VENDA NOVA DO IMIGRANTE	Vlor do ISS retido da NF 1308, da empresa COOPE SERRANA-COOP. DE TRANSP.SUL SERRANA CAPIXABA, conforme DAM.	475,67
20/05/2019	0003072	ZILA MATILDE BORTOLINI ALTOE	Valor referente desapropriação de uma área de terreno rural sem benfeitorias, medindo 461.541,18 m² (total dos dez acordantes), matriculada no cartório de Registro Geral de Imóveis desta Comarca, sob o nº 1-1687, livro 2-B, folhas 87, localizada em "oliveira", Distrito de São João de Voçosa - VNI, conforme Portaria da comissão de avaliação nº 1.287/2019, Decreto de desapropriação nº 3.170/2019 e 3.171/2019 e recibo nº 457..	122.500,00
20/05/2019	0003073	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 NFs 4320, 4321 e 4322 Processo GED 437/2019 Protocolo 5235/2019	5.139,29
20/05/2019	0003074	COOPE SERRANA-COOP. DE TRANSP.SUL SERRANA CAPIXABA	Valor referente 728 viagens de caçamba de 05 km a 05 e 527 viagens de 2,1 a 05 km m³, para atender as demandas de reabertura e manutenção das estradas do Município, conforme PP 4/2019, Termo 33/2019, AE 750/2019 e conforme N.F 1307. Ged: Processo nº 627/2019 - Protocolo nº 5652/2019	21.575,77
20/05/2019	0003075	COOPE SERRANA-COOP. DE TRANSP.SUL SERRANA CAPIXABA	Valor referente 802 viagens de caçamba de até 02 km e 348 de 2,1 a 05 km, para atender as demandas de reabertura e manutenção das estradas vicinais do Interior do Município, conforme PP 4/2019, Termo 33/2019, AE 751/2019 e conforme N.F 1308. Ged: Processo nº 627/2019 - Protocolo nº 5654/2019	18.551,29
20/05/2019	0003077	LINK CARD ADMINSTRADORA DE BENEFICIOS EIRELI	Valor referente a aquisição de óleo diesel comum (valor total estimativo) em postos credenciados através de cartão magnético, para os veículos de transporte universitário - Secretaria Municipal de Educação, conforme Contrato nº 06/2019 - Pregão Presencial nº 95/2018, AE nº 421 e NF 272974 Ged: Processo nº 294/2019 - Protocolo nº 5630/2019	7.711,29

Prefeitura Municipal de Venda Nova do Imigrante
PREFEITURA MUNICIPAL DE VENDA NOVA DO IMIGRANTE
Listagem de Pagamentos
Período De 01/05/2019 Até 31/05/2019

Data de Emissão: 30/07/19 14:54
Máquina: CONTROLA-001

Data ▲	Nº Pagamento	Credor	Histórico	Valor Pagamento
20/05/2019	0003080	LINK CARD ADMINSTRADORA DE BENEFICIOS EIRELI	Valor referente a aquisição de combustíveis (valor total estimativo) em postos credenciados através de cartão magnético, para os veículos da Secretaria Municipal de Agricultura, conforme Contrato nº 06/2019, Pregão Presencial nº 95/2018, AE 406/2019 e NF 273048 Ged: Processo nº 294/2019 - Protocolo nº 5669/2019	9.960,68
20/05/2019	0003083	KATIA ALVES RODRIGUES DE OLIVEIRA	Valor referente serviço prestado por Katia Alves Rodrigues de Oliveira, no cargo de Auxiliar de Sala, durante o período de 01 à 30/04/19, com carga horária de 20h semanais, para monitorar/acompanhar as crianças que usam o transporte escolar, conduzido pelo motorista Clemir Gratieri Gratieri, conforme recibo 333.	606,34
20/05/2019	0003084	LINK CARD ADMINSTRADORA DE BENEFICIOS EIRELI	Valor referente a aquisição de óleo diesel comum e s10 em postos credenciados através de cartão magnético, para os veículos do Ensino Fundamental - Secretaria Municipal de Educação, conforme PP 95/2018, Contrato nº 06/2019, AE nº 655/2019 e NF 272970 Processo GED 294/2019 Protocolo 5626	17.857,92
20/05/2019	0003085	LINK CARD ADMINSTRADORA DE BENEFICIOS EIRELI	Valor referente a aquisição de aditivo arla em postos credenciados através de cartão magnético, para os veículos do Ensino Fundamental Sedu - Secretaria Municipal de Educação, conforme PP 95/2018, Contrato 06/2019, AE 704/2019 e NF 272965 Ged: Processo nº 294/2019 - Protocolo nº 5633/2019	53,73
20/05/2019	0003086	LINK CARD ADMINSTRADORA DE BENEFICIOS EIRELI	Valor referente a aquisição de aditivo arla em postos credenciados através de cartão magnético, para os veículos do Ensino Fundamental Sedu - Secretaria Municipal de Educação, conforme PP 95/2018, Contrato 06/2019, AE 704/2019 e NF 272979 Ged: Processo nº 294/2019 - Protocolo nº 5664/2019	214,92
20/05/2019	0003087	C L COSTA COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME	Valor referente a aquisição de eletrodomésticos para uso nas Escolas de Ensino Fundamental do município, conforme PP 89/2018, Termo 03/2019, AE 950/2019 e NF nº GED: Processo 333/2019 ; Protocolo 3276/2019	9.550,00
20/05/2019	0003088	PREFEITURA MUNICIPAL DE VENDA NOVA DO IMIGRANTE	Valor do ISS retido da NF nº 62, da empresa CONSTRUTOTA SÃO CRISTOVÃO EIRELI, conforme DAM.	3.879,09
20/05/2019	0003089	CONSTRUTORA SAO CRISTOVAO EIRELI - ME	Valor referente 3ª medição da Urbanização do Enterno do Centro Cultural e Turístico, com fornecimento de mão de obra e materiais, conforme Contrato nº 18/2018, Tomada de Preços 07/2017 e NF nº 62.	116.216,67
21/05/2019	0003090	BANCO DO BRASIL S/A	Valor referente PASEP da cota do FPM, conforme débito em conta.	1.486,35
21/05/2019	0003091	BANCO DO BRASIL S/A	Valor referente a cota parte do ITR para o PASEP, conforme aviso de débito.	0,20
21/05/2019	0003092	AAGROPE IND. E COM. LTDA	Valor referente aquisição de queijo para consumo no polenta móvel durante o evento Emplacamento dos Polentas móveis e Moda de Viola a ocorrer no dia 09/05/2019 no Centro de Informações Turísticas, conforme PP 16/2019, Termo 67/2019, AE 1232/2019 e conforme NF 18930 GED: Processo 1120/2019 ; Protocolo 5466/2019	375,00
21/05/2019	0003093	BAR E CHURRASCARIA TREVO LTDA	Valor referente a aquisição de refeições para recepcionar e atender os convidados presentes nos eventos da programação da 31ª Festa de Emancipação Política do município, conforme PP 22/2019, Termo 47/2019, AE 1255/2019 e conforme N.F 157. GED: Processo 1145/2019 ; Protocolo 5636/2019	1.222,50

Prefeitura Municipal de Venda Nova do Imigrante
PREFEITURA MUNICIPAL DE VENDA NOVA DO IMIGRANTE
Listagem de Pagamentos
Período De 01/05/2019 Até 31/05/2019

Data de Emissão: 30/07/19 14:54
Máquina: CONTROLA-001

Data ▲	Nº Pagamento	Credor	Histórico	Valor Pagamento
21/05/2019	0003094	IMIGRANTE PARAFUSOS LTDA ME	Valor referente a aquisição de equipamentos necessários para prestação de serviços de manutenção em imóveis públicos para a Secretaria Municipal de Obras e Infraestrutura Urbana, conforme Compra Direta 77/2019, AE 1142 e NF nº 4211 (parte). GED: Processo 844/2019 ; Protocolo 5115/2019	1.377,00
21/05/2019	0003095	IMIGRANTE PARAFUSOS LTDA ME	Valor referente a aquisição de materiais necessários para manutenção em imóveis públicos para a Secretaria Municipal de Obras e Infraestrutura Urbana, conforme Compra Direta 77/2019, AE 1142 e NF nº 4211 (parte). GED: Processo 844/2019 ; Protocolo 5115/2019	5.218,42
21/05/2019	0003096	PANIF. CAETANO ZANDONADI IND. E COM. LTDA	Valor referente aquisição de coffe break para ser servido aos participantes (alunos, professores, diretores, etc) do Desfile Cívico Municipal, realizada no dia 10/05/2019, conforme PP 18/2019, Termo 45/2019 e conforme N.F 4.419. GED: Processo 929/2019 ; Protocolo 5728/2019.	766,27
21/05/2019	0003097	PANIF. CAETANO ZANDONADI IND. E COM. LTDA	Valor referente aquisição de coffe break para consumo por autoridades e patrocinadores nos camarins do Concurso Miss VNI, conforme PP 18/2019, Termo 45/2019, AE 1103/2019 e conforme N.F 4.422. GED: Processo 859/2019 ; Protocolo 5773/2019	598,57
21/05/2019	0003098	PANIF. CAETANO ZANDONADI IND. E COM. LTDA	Valor referente aquisição de coffe break para consumo no camarim dos(as) jurados(as) do Concurso Miss VNI 2019, realizado dia 10/05/2019, conforme PP 18/2019, Termo 45/2019, AE 1104/2019 e conforme N.F 4.423. GED: Processo 859/2019 ; Protocolo 5772/2019	112,95
21/05/2019	0003099	PANIF. CAETANO ZANDONADI IND. E COM. LTDA	Valor referente a aquisição de coffe break para consumo no camarim das participantes do Concurso Miss VNI 2019, realizado no dia 10/05/2019, conforme PP 18/2019, Termo 45/2019, AE 1105/2019 e conforme N.F 4.424. GED: Processo 859/2019 ; Protocolo 5769/2019	81,46
21/05/2019	0003100	PANIF. CAETANO ZANDONADI IND. E COM. LTDA	Valor referente Coffee Break para mesa de café para recepcionar as autoridades que estarão presentes no Desfile Cívico em comemoração ao 31º Aniversário de Emancipação Política de Venda Nova do Imigrante, no dia 10 de maio de 2019, conforme PP 18/2019, Termo 45/2019, AE 1223/2019 e conforme N.F 4.420. Processo GED 1108/2019 Protocolo 5641/2019	106,00
21/05/2019	0003101	PANIF. CAETANO ZANDONADI IND. E COM. LTDA	Valor referente a Coffe Break para as reuniões do GGIM durante os meses de maio e junho de 2019, conforme PP 18/2019, Termo 45/2019, AE 1231/2019 e conforme N.F 4.421. GED: Processo 1108/2019 ; Protocolo 5642/2019	241,76
21/05/2019	0003102	NARCISO MORETE KAIQUE	Valor referente 01 diária (alimentação) para o motorista Narciso Morete Kaike, em viagem a Alegre, no dia 20/05/2019, levar os alunos que estudam no Ifes-Rive e Caufes, conforme solicitação de Diária.	55,00
21/05/2019	0003103	NUTRIBEM SUPERMERCADO LTDA	Valor referente aquisição de gêneros alimentícios para consumo nas Escolas de Ensino Infantil do município, conforme PP 6/2019, Termo 42/2019, AE 853/2019 e conforme NF 7325 GED: Processo 683/2019 ; Protocolo 5648/2019	5.977,50
21/05/2019	0003104	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 7213. Ged: Processo nº 472/2018 - Protocolo nº 5692/2019	3.239,00

Prefeitura Municipal de Venda Nova do Imigrante
PREFEITURA MUNICIPAL DE VENDA NOVA DO IMIGRANTE
Listagem de Pagamentos
Período De 01/05/2019 Até 31/05/2019

Data de Emissão: 30/07/19 14:54
Máquina: CONTROLA-001

Data ▲	Nº Pagamento	Credor	Histórico	Valor Pagamento
21/05/2019	0003105	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 7343. Ged: Processo nº 472/2018 - Protocolo nº 5694/2019	1.990,38
21/05/2019	0003106	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 7212. Ged: Processo nº 472/2018 - Protocolo nº 5695/2019	2.783,95
21/05/2019	0003107	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 7342. Ged: Processo nº 472/2018 - Protocolo nº 5696/2019	1.315,50
21/05/2019	0003108	NUTRIBEM SUPERMERCADO LTDA	Valor referente a aquisição de gêneros alimentícios para consumo nas EMEIs do município, conforme PP 6/2019, Termo 42/2019, AE 1146/2019 e conforme NF 7314 GED: Processo 1039/2019 ; Protocolo 5743/2019	290,00
21/05/2019	0003109	NUTRIBEM SUPERMERCADO LTDA	Valor referente a aquisição de gêneros alimentícios para consumo nas EMEIs do município, conforme PP 6/2019, Termo 42/2019, AE 1146/2019 e conforme NF 7310 GED: Processo 1039/2019 ; Protocolo 5695/2019	1.159,00
21/05/2019	0003110	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 7211. Ged: Processo nº 472/2018 - Protocolo nº 5697/2019	2.253,30
21/05/2019	0003111	NUTRIBEM SUPERMERCADO LTDA	Valor referente a aquisição de gêneros alimentícios para consumo nas Escolas de Ensino Infantil do município, conforme PP 06/2019, Termo 42/2019, AE 1139/2019 e NF 7313 GED: Processo 1039/2019 ; Protocolo 5742/2019	290,00
21/05/2019	0003112	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 7341. Ged: Processo nº 472/2018 - Protocolo nº 5698/2019	2.101,88
21/05/2019	0003113	NUTRIBEM SUPERMERCADO LTDA	Valor referente a aquisição de gêneros alimentícios para consumo nas Escolas de Ensino Fundamental do município, conforme PP 06/2019, Termo 42/2019, AE 1138/2019 e NF 7312 GED: Processo 1039/2019 ; Protocolo 5740/2019	290,00
21/05/2019	0003114	JOSE M. FIORESE ME	Valor referente a aquisição de ovos de galinha para repor o estoque e posteriormente atender as Escolas de Ensino Infantil, conforme PP 92/2018, Termo 23/2019, AE 624/2019 e NF 1.686.373 Ged: Processo nº 411/2019 - Protocolo nº 5784/2019	260,28
21/05/2019	0003115	JOSE M. FIORESE ME	Valor referente a aquisição de ovos de galinha para repor o estoque e posteriormente atender as Escolas de Ensino Fundamental, conforme PP 92/2018, Termo 23/2019, AE 625/2019 e NF 1.686.372 Ged: Processo nº 411/2019 - Protocolo nº 5788/2019	173,52
21/05/2019	0003116	JOSE M. FIORESE ME	Valor referente a aquisição de gêneros alimentícios para consumo nas Unidades da Educação Infantil do município, conforme PP 92/2018, Termo 23/2019, AE 1150/2019 e conforme NF 1.686.390 GED: Processo 411/2019 ; Protocolo 5790/2019	1.027,90

Prefeitura Municipal de Venda Nova do Imigrante
PREFEITURA MUNICIPAL DE VENDA NOVA DO IMIGRANTE
Listagem de Pagamentos
Período De 01/05/2019 Até 31/05/2019

Data de Emissão: 30/07/19 14:54
Máquina: CONTROLA-001

Data ▲	Nº Pagamento	Credor	Histórico	Valor Pagamento
21/05/2019	0003117	JOSE M. FIORESE ME	Valor referente aquisição de gêneros alimentícios para consumo nas Escolas de Ensino Fundamental do município, conforme PP 92/2018, Termo 23/2019, AE 1151/2019 e conforme NF 1.686.391 GED: Processo 411/2019 ; Protocolo 5792/2019	1.715,40
21/05/2019	0003118	JOSE M. FIORESE ME	Valor referente a aquisição de gêneros alimentícios para consumo nas Escolas de Ensino Fundamental do município, conforme PP 92/2018, Termo 23/2019, AE 797/2018 e conforme NF 1.686.378 GED: Processo 411/2019 Protocolo 5793/2019	851,04
21/05/2019	0003119	JOSE M. FIORESE ME	Valor referente a aquisição de ovos de galinha para repor o estoque e posteriormente atender as Escolas de Ensino Fundamental, conforme PP 92/2018, Termo 23/2019, AE 625/2019 e NF 1.686.374 Ged: Processo nº 411/2019 - Protocolo nº 5819/2019	607,32
21/05/2019	0003120	JOSE M. FIORESE ME	Valor referente a aquisição de gêneros alimentícios para consumo nas Escolas de Ensino Fundamental do município, conforme PP 92/2018, Termo 23/2019, AE 798/2018 e conforme NF 1.686.379 GED: Processo 411/2019 Protocolo 5816/2019	278,63
21/05/2019	0003121	JOSE M. FIORESE ME	Valor referente a aquisição de gêneros alimentícios para consumo nas EMEIs do município, conforme PP 92/2018, Termo 23/2019, AE 1198/2019 e NF 1.686.392 GED: Processo 411/2019 ; Protocolo 5791/2019	347,40
21/05/2019	0003122	APARECIDA HELENA FERNANDES ME	Valor referente a aquisição de pães para cosumo pelos funcionários da Sede da Prefeitura, Fábrica e Garagem de Veículos, Secretaria Municipal de Agricultura e Secretaria Municipal de Meio Ambiente, conforme PP 19/2019, Termo 46/2019, AE 958/2019 e NF 3637 GED: Processo 814/2019 ; Protocolo 5248/2019	972,42
21/05/2019	0003123	FUNDACAO MAXIMO ZANDONADI	Valor referente 08 inserções 30' para divulgação da mudança da data da feira, conforme PP 41/2018, Termo 60/2018, AE 1076/2019 e conforme N.F 1886. GED: Processo 364/2019 ; Protocolo 5732/2019	80,00
21/05/2019	0003124	FUNDACAO MAXIMO ZANDONADI	Valor referente a 146 inserção em rádio para divulgação da 31ª Festa de Emancipação Política do Município, a ser realizada nos dias 10, 11 e 12 de Maio de 2019, Conforme PP 41/2018, Termo 60/2018, AE 1278/2019 e NF1928.	1.460,00
21/05/2019	0003125	ANDREIA MARETO	Valor referente 01 diária (alimentação) para a Agente Administrativo Andreia Mareto, em viagem a Vitória, no dia 17/05/2019, para retirar, analisar e buscar identidades na Polícia Civil, conforme solicitação de Diária.	55,00
21/05/2019	0003126	CELSON ZANON	Valor referente 01 diária (alimentação) para o motorista Celso Zanon, em viagem a Alegre, no dia 17/05/2019, buscar alunos que estudam no Ifes-Rive e Caufes, conforme solicitação de Diária.	55,00
21/05/2019	0003127	ADEMILSON REBULI	Valor referente 01 diária (alimentação) para o Motorista Ademilson Rebuli, em viagem a Jerônimo Monteiro, no dia 17/05/2019, para conduzir um representante da SEMED para participar da visitação, oficinas temáticas voltadas para o 2º ciclo da Educação Fundamental e Ensino Médio – Semana Nacional - Muses-Museus de História Natural do Sul do Estado do Espírito Santo conforme solicitação de Diária.	55,00
21/05/2019	0003128	BRAS ZORZAL - EI	Valor referente a prestação de serviço de fotografia para a 31ª Festa de Emancipação Política, realizada nos dias 09, 10, 11 e 12 de maio de 2019, conforme Compra Direta 81/2019, AE 1168/2019 e NF nº 82. GED: Processo 906/2019 ; Protocolo 5556/2019	3.800,00

Prefeitura Municipal de Venda Nova do Imigrante
PREFEITURA MUNICIPAL DE VENDA NOVA DO IMIGRANTE
Listagem de Pagamentos
Período De 01/05/2019 Até 31/05/2019

Data de Emissão: 30/07/19 14:54
Máquina: CONTROLA-001

Data ▲	Nº Pagamento	Credor	Histórico	Valor Pagamento
21/05/2019	0003129	GRAFICA TRIANGULO LTDA.EPP	Valor Referente a aquisição de 1.000 capas de processo para atender as demandas da secretaria de administração, conforme PP 65/2018, Termo 97/2018, AE 1080/2019 e conforme NF 5135 Processo 395/2019 GED, protocolo 5775/2019	200,00
21/05/2019	0003130	ATO SOLUCOES EM IMPRESSAO LTDA ME	Referente a locação de impressoras multifuncionais por 3.343 copias, para atender o Gabinete do Prefeito, relativo ao mês de Março de 2019 Conforme contrato: nº 1/2017 - Aditivo: nº 3/2018 - Pregão Presencial: nº 75/2016, AE 203/2019 e NF 19206. Ged: Protocolo nº 4849/2019 - Processo nº 174/2019	120,35
21/05/2019	0003131	ATO SOLUCOES EM IMPRESSAO LTDA ME	Valor referente a locação de impressoras, por 3.539 cópias para Biblioteca Pública do Município, incluindo assistência técnica, manutenção preventiva e corretiva e fornecimento de material de consumo, exceto papel, relativo ao mês de Abril de 2019, conforme Contrato 01/2017, Aditivo: 03/2018- PP nº 75/2016, AE nº 200/2019 e NF nº 19396. Ged: Protocolo nº 5544/2019 - Processo nº 174/2019	127,40
21/05/2019	0003132	ATO SOLUCOES EM IMPRESSAO LTDA ME	Referente a locação de impressoras multifuncionais por 1.013 copias para atender a Secretaria Municipal de Agricultura, relativo ao mês de Abril de 2019 Conforme contrato: nº 1/2017 - Aditivo: nº 3/2018 - Pregão Presencial: nº 75/2016, AE 204/2019 e NF 19403. Ged: Protocolo nº 5605/2019 - Processo nº 174/2019	36,47
21/05/2019	0003133	ATO SOLUCOES EM IMPRESSAO LTDA ME	Referente a locação de impressoras multifuncionais por 1.761 P&B e 175 COR copias para atender a Secretaria Municipal de Meio Ambiente, relativo ao mês de Abril de 2019, Conforme contrato: nº 1/2017 - Aditivo: nº 3/2018 - Pregão Presencial: nº 75/2016, AE 206/2019 e NF 19405. Ged: Protocolo nº 5609/2019 - Processo nº 174/2019	111,00
21/05/2019	0003134	VENDEC COMUNICACAO VISUAL LTDA - ME	Valor referente aquisição de adesivos traseiros de identificação da prefeitura municipal de Venda Nova do Imigrante para os veículos de diversas secretarias, conforme PP 65/2018, Termo 90/2018, AE 49/2019 e NF 1235 Processo GED 101/2019- Protocolo 5505/2019	3.300,00
21/05/2019	0003135	MAIS EST LOCAAO DE TENDAS E BRINQUEDOS LTDA EPP	Valor referente diária de locação de banheiro químico e banheiro químico adaptado para deficiente, utilizados durante a corrida rústica infantil e adulta realizada no dia 11/05/2019, conforme PP 29/2018, Termo 52/2018, AE 1099/2019 e conforme N.F 2196. GED: Processo 879/2019 ; Protocolo 5774/2019	569,05
21/05/2019	0003136	MAIS EST LOCAAO DE TENDAS E BRINQUEDOS LTDA EPP	Valor referente a locação de banheiros químicos para uso durante a Festa de Emancipação Política do ano de 2019, conforme PP 29/2018, Termo 52/2018, AE 1052/2019 e NF nº 2197. GED: Processo 879/2019 ; Protocolo 5789/2019	1.704,30
21/05/2019	0003137	RADIO CULTURA DE CASTELO FM LTDA	Valor referente a 09 inserção em rádio para divulgação da 31ª Festa de Emancipação Política do Município, realizada nos dias 10, 11 e 12 de Maio de 2019, Conforme PP 41/2018, Termo 61/2018, AE 1277/2019 e NF nº 787/001.	5.850,00
21/05/2019	0003138	ELEUTERIO CONRADO PASTE	Referente a serviços de certidão de imóvel 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 5370/2019	36,94

Prefeitura Municipal de Venda Nova do Imigrante
PREFEITURA MUNICIPAL DE VENDA NOVA DO IMIGRANTE
Listagem de Pagamentos
Período De 01/05/2019 Até 31/05/2019

Data de Emissão: 30/07/19 14:54
Máquina: CONTROLA-001

Data	Nº Pagamento	Credor	Histórico	Valor Pagamento
21/05/2019	0003139	ELEUTERIO CONRADO PASTE	Referente a desapropiação amigável localizada em Vargem Grande 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 5565/2019	1.100,11
21/05/2019	0003140	CONICA ASS. E SUP.TEC. PARA EVENTOS LTDA - EPP	Valor referente a locação de tendas para uso durante a Festa de Emancipação Política, realizada nos dias 10,11 e 12/05/2019, conforme PP 29/2018, Termo 50/2018, AE 1050/2019 e NF nº 671. GED: Processo 880/2019 ; Protocolo 5673/2019	4.463,10
21/05/2019	0003141	CONICA ASS. E SUP.TEC. PARA EVENTOS LTDA - EPP	Valor referentete diaria de locação de tenda utilizada no evento que ocorrerá no ponto de informações turísticas, referente a 31ª Festa de Emancipação Política no dia 09/05/2019, conforme PP 29/2018, Termo 50/2018, AE 1101/2019 e conforme N.F 670. GED: Processo 880/2019 ; Protocolo 5675/2019	545,30
21/05/2019	0003142	ALISSOM SONORIZAÇÃO E SERVIÇOS EIRELI EPP	Valor referente a locação de camarim para uso na a 31ª Festa de Emancipação Política do Município, realizada nos dias 10, 11 e 12 de maio de 2019, conforme PP 26/2019, Termo 63/2018, AE 1262 e NF nº 621. GED: Processo 1137/2019 ; Protocolo 5624/2019	4.024,05
21/05/2019	0003143	CATARINA SANDRA FALCHETTO ME	Valor referente a aquisição de bandeiras (bandeira do Brasil, do Estado do Espírito Santo e do Município de Venda Nova do Imigrante) para cerimônia de hasteamento a ocorrer no dia 10/05/2019 durante desfile cívico escolar em comemoração a 31º Aniversário de Emancipação Política, conforme Compra Direta 87/2019, AE 1165/2019 e NF 33 GED: 984/2019 ; Protocolo 5475/2019	1.200,00
21/05/2019	0003144	CARLOS MAGNO NOGUEIRA 02769586750	Valor referente a divulgação da 31ª Festa de Emancipação Política do Município, realizada nos dias 10, 11 e 12 de maio de 2019, conforme PP 36/2019, Termo 54/2019, AE 1141/2019 e NF nº 183. GED: Processo 1050/2019 ; Protocolo 5818/2019	1.570,07
21/05/2019	0003145	ANDRE LUIZ LIBERATO ROCHA	Valor referente 01 diária (alimentação) para o Coordenador de Esporte Escolar André Luiz Liberato Rocha, em viagem a Guarapari, no dia 19/05/2019, para acompanhar alunos do projeto que estarão comparecendo no Circuito Capixaba De Montanhas, conforme calendário FECAT, conforme solicitação de Diária.	72,00
21/05/2019	0003146	ANDRE LUIZ LIBERATO ROCHA	Valor referente 01 diária (alimentação) para o Coordenador de Esporte Escolar André Luiz Liberato Rocha, em viagem a Guarapari, no dia 18/05/2019, para acompanhar alunos do projeto que estarão comparecendo a etapa ecorunners – ETAPA FLAMBOYANT – 6Km E 18 Km, conforme calendário FECAT, conforme solicitação de Diária.	72,00
21/05/2019	0003147	NIVALDO DA SILVA LAZARO 08703064727	Valor referente a contratação do show musical do cantor Nivaldo da Silva Lázaro para a festa de Emancipação Política do município, realizada no dia 12/05/2019 no Centro de Eventos Padre Cleto Caliman, conforme Inexigibilidade 11/2019, Contrato 38/2019, AE 1038/2019 e conforme N.F 60. GED: Processo 700/2019 ; Protocolo 5547/2019	1.000,00
21/05/2019	0003148	ART SONORIZACAO LTDA ME	Valor referente a locação de materiais para uso na a 31ª Festa de Emancipação Política do Município de V.N.I., conforme PP 26/2019, Termo 62/2019, AE 1263/2019 e conforme N.F 603. GED: Processo 1167/2019 ; Protocolo 5828/2019	27.757,80
21/05/2019	0003149	ART SONORIZACAO LTDA ME	Valor referente diária de locação de palco de médio porte 10X10, para uso na área vip que antecede os camarins dos artistas a se apresentarem na 31ª Festa de Emancipação Política de V.N.I., conforme AE 1275/2019 e conforme N.F 604.	6.981,15

Prefeitura Municipal de Venda Nova do Imigrante
PREFEITURA MUNICIPAL DE VENDA NOVA DO IMIGRANTE
Listagem de Pagamentos
Período De 01/05/2019 Até 31/05/2019

Data de Emissão: 30/07/19 14:54
Máquina: CONTROLA-001

Data ▲	Nº Pagamento	Credor	Histórico	Valor Pagamento
21/05/2019	0003150	RENATA LOPES PIMENTA 10256170703	Valor referente aquisição de prestação de serviços incluso material para arrumação de passarela, palco e camarim para o concurso Miss VNI 2019 realizada no dia 10/05/2019 durante 31ª Festa de Emancipação Política, conforme Compra Direta 75/2019, AE 1167/2019 e NF nº 06. GED: Processo 838/2019 ; Protocolo 5549/2019	16.600,00
21/05/2019	0003151	I C SERAFINI REFRIGERACAO	Valor referente a aquisição de aparelho ar condicionado para instalação na Sede Administrativa da Administração, conforme PP 89/2018, Termo 06/2019, AE 869/2019 e NF nº 798. GED: Processo 365/2019 ; Protocolo 4923/2019	4.691,00
21/05/2019	0003152	GRAFICA VITORIA LTDA ME	Valor referente a aquisição de materiais gráficos para atender ao NAC, conforme PP 65/2018, Termo 98/2018, AE 1195 e NF 352 GED: Processo: 545; Protocolo 5526.	2.205,00
21/05/2019	0003153	ANDRESSA DE OLIVEIRA JANUARIO	Valor referente 01 diária (alimentação) e 03 diárias (alimentação com pousada), para a Engenheira Agrônomo Andressa de Oliveira Januário, em viagem a Belo Horizonte, no dia 16 a 19/05/2019, para participar do curso de avaliação de imóveis rurais. O curso é necessário para que a Prefeitura não precise contratar engenheiro para fazer as avaliações rurais para o setor de tributação, conforme solicitação de Diária.	637,00
21/05/2019	0003154	STREETCAR CENTRO AUTOMOTIVO EIRELI	Valor referente aquisição de peças genuínas e ou originais de 1ª linha veículos pesados, para manutenção nos veículos da Secretaria Municipal de Obras, conforme PP 88/2018, Termo 1/2019, AE 1272/2019 e conforme N.F 1.949. GED: Processo 305/2019 ; Protocolo 5554/2019	1.766,93
21/05/2019	0003155	STREETCAR CENTRO AUTOMOTIVO EIRELI	Valor referente aquisição de peças genuínas e ou originais de 1ª linha veículos pesados, para manutenção nos veículos da Secretaria Municipal de Obras, conforme PP 88/2018, Termo 1/2019, AE 1272/2019 e conforme N.F 1.950. GED: Processo 305/2019 ; Protocolo 5558/2019	1.650,59
21/05/2019	0003156	MAURICIO M. D. PROMOCOES E EVENTOS ESPORTIVOS ME	Valor referente a arbitragem para os jogos do Campeonato Municipal de Futebol Amador, conforme PP 17/2019, Termo 51/2018, AE 1197/2019 e NF nº 153. GED: Processo 1043/2019; Protocolo 5518/2019	1.167,60
21/05/2019	0003157	MAURICIO M. D. PROMOCOES E EVENTOS ESPORTIVOS ME	Valor referente contratação de 09 trios de Arbitragem para atuar nos jogos do campeonato municipal amador de venda nova do imigrante, conforme PP 17/2019, Termo 51/2019, AE 1237/2019 e conforme N.F 158. Processo GED 1043/2019 Protocolo 5601/2019	3.502,80
21/05/2019	0003158	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 NF 7334 Protocolo 5760/2019 Procoesso GED 160/2019	369,88
21/05/2019	0003159	NUTRIBEM SUPERMERCADO LTDA	Valor referente aquisição de material de higiene e limpeza para repor o estoque e posterior uso nas Unidades da Educação Infantil, conforme PP 68/2018, Termo 12/2019, AE 175/2019 e conforme NF 7335 Protocolo 5760/2019 Processo GED 160/2019	211,36
21/05/2019	0003160	MARIA LUCIA M. TESSARO SPECIMILE	Valor referente 01 diária (alimentação) para a Coordenadora Técnico Pedagógica Maria Lucia Machado Tessaro, em viagem a Vitória, no dia 21/05/2019, para participar da reunião de Articulação Região Central - UNDIME – Pauta - Dia D – currículo nas escolas e Apresentação da formação docente, 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 01/05/2019 Até 31/05/2019

Data de Emissão: 30/07/19 14:54
Máquina: CONTROLA-001

Data ▲	Nº Pagamento	Credor	Histórico	Valor Pagamento
21/05/2019	0003161	ADEMILSON REBULI	Valor referente 01 diária (alimentação) para o motorista Ademilson Rebuli, em viagem a Vitória, no dia 21/05/2019, para conduzir dois representantes da SEMED para participar da reunião de Articulação Região Central - UNDIME – Pauta - Dia D – currículo nas escolas e Apresentação da formação docente, conforme solicitação de Diária.	55,00
21/05/2019	0003162	AGNES COMERCIAL 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 02/2019, AE 283/2019 e NF 4187 Ged: Protocolo nº 5804/2019- Processo nº 160/2019	76,14
21/05/2019	0003163	AGNES COMERCIAL 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 02/2019, AE 320/2019 e NF 4188 Ged: Processo nº 160/2019 - Protocolo nº 5805/2019	420,66
21/05/2019	0003164	AGNES COMERCIAL LTDA ME	Referente a aquisição de materiais de higiene e limpeza para repor o estoque e posteriormente atender as Escolas de Ensino Infantil, Conforme PP 68/2018, Termo 02/2019, AE 325/2019 e NF 4189 Ged: Protocolo nº 5809/2019- Processo nº 160/2019	247,20
21/05/2019	0003165	AGNES COMERCIAL LTDA ME	Referente a aquisição de materiais de higiene e limpeza para repor o estoque e posteriormente atender as Escolas de Ensino Fundamental, Conforme PP 68/2018, Termo 02/2019, AE 326/2019 e NF 4190 Ged: Protocolo nº 5810/2019- Processo 160/2019	281,10
21/05/2019	0003166	CAFE CARNIELLI IND. E COM. DE ALIMENTOS LTDA EPP	Valor referente aquisição de 100 pct café torrado e moído para consumo na Sede da Sec Municipal de Educação, conforme PP 8/2019, Termo 44/2019, AE 1109/2019 e conforme NF 12412 GED: Processo 894/2019 ; Protocolo 5762/2019	745,00
21/05/2019	0003167	C L COSTA COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME	Valor referente a aquisição de eletrodomésticos para uso nas Escolas de Ensino Infantil do município, conforme PP 89/2018, Termo 03/2019, AE 955/2019 e NF 461 GED: Processo 333/2019 ; Protocolo 5622/2019	252,00
21/05/2019	0003168	C L COSTA COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME	Valor referente a aquisição de fogão para a EMEI Flor de Ipê e refrigerador para a EMEI Jardim Camargo, conforme PP 89/2018, Termo 03/2019, AE 604/2019 e NF 428 Ged: Processo nº 333/2019 - Protocolo nº 5607/2019	1.345,00
21/05/2019	0003169	C L COSTA COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME	Valor referente a aquisição de eletrodomésticos para uso nas Escolas de Ensino Infantil do município, conforme PP 89/2018, Termo 03/2019, AE 945/2019 e NF 460 GED: Processo 333/2019 ; Protocolo 5612/2019	4.514,00
21/05/2019	0003170	C L COSTA COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME	Valor referente a aquisição de eletrodomésticos para uso na Sede da Secretaria Municipal de Educação, conforme PP 89/2018, Termo 03/2019, AE 952/2019 e NF nº 466. GED: Processo 333/2019 ; Protocolo 5631/2019	1.980,00
21/05/2019	0003171	C L COSTA COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME	Valor referente a aquisição de eletrodomésticos para uso nas EMEIs do município, conforme PP 89/2018, Termo 03/2019, AE 951/2019 e NF 464 GED: Processo 333/2019 ; Protocolo 5618/2019	5.485,00
21/05/2019	0003172	LINK CARD ADMINSTRADORA DE BENEFICIOS EIRELI	Valor referente a aquisição de óleo diesel comum (valor total estimativo) em postos credenciados através de cartão magnético, para os veículos do Ensino Infantil - Secretaria Municipal de Educação, conforme Contrato nº 06/2019, Pregão Presencial nº 95/2018, AE nº 420/2019 e NF 272962 Processo 294; Protocolo 5639	2.980,60

Prefeitura Municipal de Venda Nova do Imigrante
PREFEITURA MUNICIPAL DE VENDA NOVA DO IMIGRANTE
Listagem de Pagamentos
Período De 01/05/2019 Até 31/05/2019

Data de Emissão: 30/07/19 14:54
Máquina: CONTROLA-001

Data ▲	Nº Pagamento	Credor	Histórico	Valor Pagamento
21/05/2019	0003173	LINK CARD ADMINSTRADORA DE BENEFICIOS EIRELI	Valor referente a aquisição de combustíveis (valor total estimativo) em postos credenciados através de cartão magnético, para os veículos da Secretaria Municipal de Educação, conforme Contrato nº 06/2019, Pregão Presencial nº 95/2018, AE 405/2019 e NF 273045 Ged: Processo nº 294/2019 - Protocolo nº 5671/2019	2.360,25
21/05/2019	0003174	ILUMINAR MATERIAL ELETRICO LTDA - ME	Valor referente manutenção de Iluminação Pública relativo ao mês de Abril de 2019, conforme PP 26/2016, Contrato 22/2016, AE 17/2019 e Fatura nº 2.785. Processo GED 6/2019, Protocolo 5261/2019	12.725,72
21/05/2019	0003175	PREFEITURA MUNICIPAL DE VENDA NOVA DO IMIGRANTE	Valor do ISS retido da NF nº 604, da empresa ART SONORIZACAO LTDA ME, conforme DAM.	367,43
21/05/2019	0003176	PREFEITURA MUNICIPAL DE VENDA NOVA DO IMIGRANTE	Valor do ISS retido da NF nº 621, da empresa ALISSOM SONORIZAÇÃO E SERVIÇOS EIRELI EPP, conforme DAM.	145,95
21/05/2019	0003177	PREFEITURA MUNICIPAL DE VENDA NOVA DO IMIGRANTE	Valor do ISS retido da NF nº 603, da empresa ART SONORIZACAO LTDA ME, conforme DAM.	1.460,94
21/05/2019	0003178	PREFEITURA MUNICIPAL DE VENDA NOVA DO IMIGRANTE	Valor do ISS retido da NF nº 153, da empresa MAURICIO M. D. PROMOCOES E EVENTOS ESPORTIVOS ME, conforme DAM.	32,40
21/05/2019	0003179	PREFEITURA MUNICIPAL DE VENDA NOVA DO IMIGRANTE	Valor do ISS retido da NF nº 158, da empresa MAURICIO M. D. PROMOCOES E EVENTOS ESPORTIVOS ME, conforme DAM.	97,20
21/05/2019	0003180	PREFEITURA MUNICIPAL DE VENDA NOVA DO IMIGRANTE	Valor do ISS retido da NF nº 2196, da empresa MAIS EST LOCACAO DE TENDAS E BRINQUEDOS LTDA EPP, conforme DAM.	29,95
21/05/2019	0003181	PREFEITURA MUNICIPAL DE VENDA NOVA DO IMIGRANTE	Valor do ISS retido da NF nº 2197, da empresa MAIS EST LOCACAO DE TENDAS E BRINQUEDOS LTDA EPP, conforme DAM.	89,70
21/05/2019	0003182	PREFEITURA MUNICIPAL DE VENDA NOVA DO IMIGRANTE	Valor do ISS retido da NF nº 670, da empresa CONICA ASS. E SUP.TEC. PARA EVENTOS LTDA - EPP, conforme DAM.	28,70
21/05/2019	0003183	PREFEITURA MUNICIPAL DE VENDA NOVA DO IMIGRANTE	Valor do ISS retido do NF nº 671, da empresa CONICA ASS. E SUP.TEC. PARA EVENTOS LTDA - EPP, conforme DAM.	234,90
22/05/2019	0003184	GLEIDSON EUSTAQUIO FERREIRA	Valor referente 01 diária (alimentação) e 02 diárias (alimentação com pousada) para o Coordenador de Defesa Civil Gleidson Eustaquio Ferreira, em viagem a Belo Horizonte - MG, de 23 a 25/05/2019 , para participação no VI Seminário Internacional – Gestão do Risco de Desastres, conforme solicitação de diárias.	455,00
22/05/2019	0003185	LUCAS LOZORIO BARCELO 17026110780	Valor referente a contratação do show musical da Banda Beijo Com Mel para a festa de Emancipação Política do município, realizado no dia 10/05/2019 no Centro de Eventos Padre Cleto Caliman, conforme Inexiabilidade 14/2019, Contrato 43/2019, AE 1202/2019 e NF nº 16. GED: Processo 743/2019 ; Protocolo 5817/2019	12.000,00
22/05/2019	0003186	TIAGO HONORIO CALAZANS TURINI 09138547783	Valor referente a publicação de publicidade no site https://hojees.com.br , relativo a 31ª Festa de Emancipação Política do município de V.N.I., conforme Compra Direta 98/2019, AE 1276/2019 e conforme N.F 25. GED: Processo 1112/2019 ; Protocolo 5602/2019	2.520,00
22/05/2019	0003187	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 o mês de abril de 2019, conforme processo de dispensa de licitação nº 03/2019 - Art 24, Inciso XXII, AE 103 e faturas. Ged: Protocolo nº 5627/2019 - Processo nº 73/2019	3.269,71

Prefeitura Municipal de Venda Nova do Imigrante
PREFEITURA MUNICIPAL DE VENDA NOVA DO IMIGRANTE
Listagem de Pagamentos
Período De 01/05/2019 Até 31/05/2019

Data de Emissão: 30/07/19 14:54
Máquina: CONTROLA-001

Data ▲	Nº Pagamento	Credor	Histórico	Valor Pagamento
22/05/2019	0003188	ESCELSA	Valor referente ao consumo de energia elétrica na creche Jardim Camargo (inst. 697862), Vovó Helena Sossai I (754560) Vovó Helena Sossai II (inst. 160219498), Creche Via Barbosa (160468131) Flor do Ipê (inst.148126), James Yung (inst. 1067281), Vila da Mata (inst. 795926) e Vovó Elvira (inst. 1676697), relativas ao mês de abril de 2019, conforme processo de dispensa de licitação nº 03/2019 - Art 24, Inciso XXII, AE 104 e faturas. Ged: Protocolo nº 5632/2019 - Processo nº 73/2019	4.263,95
22/05/2019	0003189	ESCELSA	Valor referente ao consumo de energia elétrica nas escolas municipais de Pindobas (inst. 1229401), Caxixe (inst. 1705483), Escola Domingos Perim - Projeto (inst. 1794892) e Atílio Pizzol (inst.148148), relativo ao mês de abril de 2019, conforme processo de dispensa de licitação nº 03/2019 - Art 24, Inciso XXII, AE 102 e faturas. Ged: Protocolo nº 5620/2019 - Processo nº 73/2019	4.238,53
22/05/2019	0003190	ESCELSA	Valor referente ao consumo de energia elétrica de iluminação pública do Município (inst.741033), relativo ao mês de abril de 2019, conforme processo de dispensa de licitação nº 03/2019 - Art 24, Inciso XXII, AE 94 e faturas. Ged: Protocolo nº 5637/2019 - Processo nº 73/2019	83.524,28
22/05/2019	0003191	ESCELSA	Valor referente ao consumo de energia elétrica da Fábrica de Artefatos de Cimento (inst.781485), ETE Caxixe (inst.1547895), Cemitério Municipal (inst.1715555), 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 Abril de 2019, conforme processo de dispensa de licitação nº 03/2019 - Art 24, Inciso XXII, AE 93 e faturas. Ged: Protocolo nº 5736/2019 - Processo nº 73/2019	4.990,93
22/05/2019	0003192	ESCELSA	Valor referente ao consumo de energia elétrica na sede da Prefeitura Municipal de V.N.I. (nº inst. 1165114, 1167407,1167408, 1167409, 1167410, 1167411), do Almoxarifado Central (160432799) e da Sede Administrativa de Alto Caxixe (inst. 160614239), Escola de Vargem Grande (inst. 160666767) e quadra da EMEIEF Pindobas (Inst. 1302363), relativas a abril de 2019, conforme processo de dispensa de licitação nº 03/2019 - Art 24, Inciso XXII, AE 90 e faturas. Ged: Protocolo nº 5589/2019 - Processo nº 73/2019	7.543,99
22/05/2019	0003193	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, relativa a abril de 2019, conforme Inexigibilidade nº 05/2019, AE 370/2019 e fatura. Ged: Processo nº 121/2019 - Protocolo nº 5572/2019	76,32
22/05/2019	0003194	ESCELSA	Valor referente ao consumo de energia elétrica no NAC (inst.639533), reltivo a abril de 2019, conforme processo de dispensa de licitação nº 03/2019 - Art 24, Inciso XXII, AE 91 e faturas. Ged: Protocolo nº 5591/2019 - Processo nº 73/2019	134,56
22/05/2019	0003195	ESCELSA	Valor referente ao consumo de energia elétrica na Secretaria Municipal de Agricultura (inst.1299064), e Reciclagem (inst.160614042), relativo ao mês de abril de 2019, conforme processo de dispensa de licitação nº 03/2019 - Art 24, Inciso XXII, AE 92 e faturas. Ged: Protocolo nº 5635/2019 - Processo nº 73/2019	1.375,21

Prefeitura Municipal de Venda Nova do Imigrante
PREFEITURA MUNICIPAL DE VENDA NOVA DO IMIGRANTE
Listagem de Pagamentos
Período De 01/05/2019 Até 31/05/2019

Data de Emissão: 30/07/19 14:54
Máquina: CONTROLA-001

Data ▲	Nº Pagamento	Credor	Histórico	Valor Pagamento
22/05/2019	0003196	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), Ginásio de Esportes de São Jose do Alto Viçosa (inst.1335029), Área de Lazer La Ville (inst.1106257), Quadra de Esportes do Brambila (inst. 1846714), Campo Societário Sintético (inst.160130169), Campo de Bocha de Lavrinhas (inst.160288862), Campo Bom de Bola de SJV (inst.160274216), vestiário Campo São José (inst.0160605773), Centro Comunitário Vicente Falqueto (inst.0160528410), Quadra Rua da Fortuna (inst.0160477294), Campo Bom de Bola Caxixe (inst. 160451107), Quadra Tapera (inst. 160414841) e Centro de Eventos Alto Caxixe (inst. 160591371), relativo ao mês de Abril de 2019, conforme processo de dispensa de licitação nº 03/2019 - Art 24, Inciso XXII, AE 99 e faturas. Ged: Protocolo nº 5738/2019 - Processo nº 73/2019	11.769,25
22/05/2019	0003197	ESCELSA	Valor referente ao consumo de energia elétrica do Centro Cultural (160178767) e Biblioteca Pública Municipal Prof. Benito Caliman (1851880), relativo ao mês de Abril de 2019, conforme processo de dispensa de licitação nº 03/2019 - Art 24, Inciso XXII, AE 100 e faturas. Ged: Protocolo nº 5730/2019 - Processo nº 73/2019	707,93
22/05/2019	0003198	ESCELSA	Valor referente ao consumo de energia elétrica nos repetidores de Tv do Município (nº inst. Bela Aurora 727773, SJV 650757, V. Grande 1536060, Caxixe 1769609, VNI 588246) e Posto de Informações Turística (1502983), relativo ao mês de Abril de 2019, conforme processo de dispensa de licitação nº 03/2019 - Art 24, Inciso XXII, AE 101 e faturas. Ged: Protocolo nº 5731/2019 - Processo nº 73/2019	671,55
22/05/2019	0003199	ROSILENE FERNANDES ANDREAO	Valor referente serviço prestado por Rosilene Fernandes Andreão, no cargo de Professor PA, na Emei Antônio Roberto Feitosa, no dia 09/05/2019, totalizando 10 horas, em substituição a servidora Cleisiane Brandt, que se encontra de folga referente a convocação pelo Tribunal Superior Eleitoral, nas eleições 2018, conforme recibo 464.	158,86
22/05/2019	0003200	ALESSANDRA SANTOS RIBEIRO	Valor referente serviço prestado por Alessandra Santos Ribeiro, no cargo de Professor PA, na Emei Atilio Pizzol, nos dias 30/04, 02 e 03/05/2019, totalizando 15 horas, em substituição a servidora Camyla Dassie Côco que participou dos jogos escolares (JEES) e a servidora Viviane Soares Fiorido que apresentou atestado médico, conforme recibo 483.	238,29
22/05/2019	0003201	MARIA VIEIRA BRITO	Valor referente prestação de Serviço no cargo de Professor PA, na Emei Flor de Ipê, durante o período de 25/04/2019 à 07/05/2019, com carga horária de 25 horas semanais, em substituição a servidora Lourrane Borchardt, que apresentou atestado médico, conforme recibo 424.	774,47
22/05/2019	0003202	MARIA VIEIRA BRITO	Valor referente serviço prestado por Mariaa Vieira Brito, no cargo de Professor PA, na Emei Caxixe, nos dias 08 e 09/05/2019, totalizando 10 horas, em substituição a servidora Lourrane Borchardt, que apresentou atestado médico, conforme recibo 482.	158,86
22/05/2019	0003203	REGILANE APARECIDA NALI	Valor referente serviço prestado por Regilane Aparecida Nali, no cargo de Professor PA, na Emei Jardim Camargo, no período de 13 à 17/05/2019, totalizando 25 horas, em substituição a servidora Christiane Stofel que se encontra de licença nojo, conforme recibo 467.	370,18
22/05/2019	0003204	CAFE CARNIELLI IND. E COM. DE ALIMENTOS LTDA EPP	Valor referente aquisição de 250 pct de café torrado e moído para consumo nas EMEIS do município, conforme PP 8/2019, Termo 44/2019, AE 1106/2019 e conforme N.F 12400. GED: Processo 894/2019 ; Protocolo 5825/2019	1.862,50
22/05/2019	0003205	CAFE CARNIELLI IND. E COM. DE ALIMENTOS LTDA EPP	Valor referente a aquisição de café torrado e moído para consumo nas Escolas de Ensino Infantil do município, conforme PP 8/2019, Termo 44/2019, AE 1107/2019 e conforme N.F 12.411. GED: Processo 894/2019 ; Protocolo 5843/2019	1.862,50

Prefeitura Municipal de Venda Nova do Imigrante
PREFEITURA MUNICIPAL DE VENDA NOVA DO IMIGRANTE
Listagem de Pagamentos
Período De 01/05/2019 Até 31/05/2019

Data de Emissão: 30/07/19 14:54
Máquina: CONTROLA-001

Data ▲	Nº Pagamento	Credor	Histórico	Valor Pagamento
22/05/2019	0003206	JANNIELE DE SOUZA PIANZOLA	Valor referente serviço prestado por Janniele de Souza Pianzola, no cargo de Auxiliar de Sala, na Emei Vovó Elvira, no dia 09/05/2019, com carga horária de 40h semanais, em substituição do servidor Leonardo Mariano Gulea, que apresentou atestado médico, conforme recibo 481.	40,43
22/05/2019	0003207	RAQUILANE DORDENONI BELTRAME	Valor referente prestação de Serviço no cargo de Auxiliar de Sala, na Emei Flor de Ipê, durante o período de 06 à 09/05/19, com carga horária de 40h semanais, em substituição a servidora Loren Daroz Guisso de Freitas, que apresentou atestado médico, conforme recibo 446.	161,69
22/05/2019	0003208	ALICE LORENCAO	Valor referente a serviço prestado por Alice Lorenção, no cargo de Professor PB, no cargo de Professor PA, na Emei Flor de Ipê, no dia 09/05/2019, totalizando 05 horas, em substituição a servidora Carolina Leite Barros, que apresentou atestado de acompanhamento do filho em consulta médica, conforme 488.	79,44
22/05/2019	0003209	RUBIANE DO CARMO SILVA	Valor referente prestação de Serviço no cargo de Professor PA, na Emei Flor de Ipê, durante o período de 03 à 07/05/2019, com carga horária de 25 horas semanais, em substituição a servidora Aline Burguez Santiago Nodare, que apresentou atestado médico, conforme recibo 428.	223,40
22/05/2019	0003210	RUBIANE DO CARMO SILVA	Valor referente serviço prestado por Rubiane do Carmo Silva, no cargo de Professor PA, na Emei Flor de Ipê, nos dias 08 e 09, 13, 14, 15 e 16/05/2019, totalizando 30 horas, em substituição a servidora Aline Burguez Santiago Nodare, que apresentou atestado médico, conforme recibo 469.	476,60
22/05/2019	0003211	MISLENE MARIA DE ARRUDA MEDEIROS	Valor referente prestação de Serviço no cargo de Professor PA, na Emei Antônio Roberto Feitosa, no dia 03/05/2019, totalizando 05 horas, em substituição a servidora Aline Farias Spadeto, que apresentou atestado médico, conforme recibo 427.	79,43
22/05/2019	0003212	MISLENE MARIA DE ARRUDA MEDEIROS	Valor referente prestação de Serviço no cargo de Professor PA, na Emei Vovó Helena Sossai, no dia 07/05/2019, totalizando 05 horas, em substituição a servidora Vanice Bruneli Zanelato, que apresentou declaração de comparecimento em consulta médica, conforme recibo 442.	79,44
22/05/2019	0003213	MISLENE MARIA DE ARRUDA MEDEIROS	Valor referente serviço prestado por Mislene Maria de Arruda Medeiros, no cargo de Professor PB, na Emei Antônio Roberto Feitosa, nos dias 08 e 09/05/2019, totalizando 11 horas, em substituição a servidora Cleide Marcia Betini, que apresentou atestado médico, conforme recibo 462.	174,75
22/05/2019	0003214	SIDINEI PAGOTTO DOS SANTOS	Valor referente serviço prestado por Sidinei Pagotto dos Santos, no cargo de Professor PB, na Emei Antônio Roberto Feitosa, no período de 13 à 16/05/2019, totalizando 15 horas, em substituição o servidor Eduardo Altoé Possebon, que ganhou folga por ter trabalhado nas eleições 2018, conforme recibo 468.	238,30
22/05/2019	0003215	VINICIUS DE SOUZA OLIMPIO	Valor referente prestação de Serviço no cargo de Professor PB, na Emef Caxixe, nos dias 10/04, 17/04 e 09/05, totalizando 15 horas, em substituição a servidora Flavia Maria dos Santos Faria, que apresentou atestado médico e a servidora Franciane Lousada Rubini O. Louzada, que apresentou declaração de comparecimento para acompanhamento do filho em consulta médica, conforme recibo 449.	238,30
22/05/2019	0003216	VINICIUS DE SOUZA OLIMPIO	Valor referente a serviço prestado por Vinicius de Souza Olimpio no cargo de Professor PB, na Emef Caxixe, no dia 03/05/2019, totalizando 05 horas, em substituição a servidora Cleyde Maria Marin, que apresentou atestado médico, conforme 487.	79,43
22/05/2019	0003217	BANCO DO BRASIL S/A	Valor referente PASEP da cota parte do FEP - Royalties Federal, conforme débito em conta.	2.327,52

Prefeitura Municipal de Venda Nova do Imigrante
PREFEITURA MUNICIPAL DE VENDA NOVA DO IMIGRANTE
Listagem de Pagamentos
Período De 01/05/2019 Até 31/05/2019

Data de Emissão: 30/07/19 14:54
Máquina: CONTROLA-001

Data ▲	Nº Pagamento	Credor	Histórico	Valor Pagamento
23/05/2019	0003218	MINISTERIO DA FAZENDA	Valor referente multa e juros da 9ª 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.	52.427,89
23/05/2019	0003219	MINISTERIO DA FAZENDA	Valor referente 9ª parcela de débitos Previdenciários - Código da Receita nº 2414, relativo ao parcelamento do INSS, processo nº - 15586-720.597/2013-79, junto a Receita Federal, conforme guia anexa.	43.559,94
23/05/2019	0003220	BANCO DO BRASIL S/A	Valor referente PASEP da cota parte do FEP - Royalties Federal, conforme débito em conta.	9,77
23/05/2019	0003221	DANIEL LIMA DE ALMEIDA JUNIOR	Valor referente salário pago na rescisão do funcionário Daniel Lima de Almeida Junior, admitido em 01/11/2018 e desligado em 02/05/2019, conforme Termo de Rescisão de Contrato de Trabalho.	85,23
23/05/2019	0003222	DANIEL LIMA DE ALMEIDA JUNIOR	Valor referente 13º salário pago na rescisão do funcionário Daniel Lima de Almeida Junior, admitido em 01/11/2018 e desligado em 02/05/2019, conforme Termo de Rescisão de Contrato de Trabalho.	819,33
23/05/2019	0003223	DANIEL LIMA DE ALMEIDA JUNIOR	Valor referente férias pagas na rescisão do funcionário Daniel Lima de Almeida Junior, admitido em 01/11/2018 e desligado em 02/05/2019, conforme Termo de Rescisão de Contrato de Trabalho.	1.638,67
23/05/2019	0003224	JESIANO DA COSTA	Valor referente 01 diária (alimentação) para o Motorista Jesiano da Costa, em viagem a Cachoeiro do Itapemirim, no dia 21/05/2019, para buscar 2 viagens de calcário siderurgico para o sr. Altair José de Oliveira da Silva, conforme solicitação de diárias.	55,00
24/05/2019	0003225	ESCELSA	Valor referente ao consumo de energia elétrica na Secretaria Municipal de Agricultura (inst. 0160803284), relativa aos meses de janeiro a março de 2019, conforme processo de dispensa de licitação nº 03/2019 - Art 24, Inciso XXII, ofício 17/2019 e faturas. Ged: Protocolo nº 5270/2019 - Processo nº 73/2019	247,74
24/05/2019	0003226	ESCELSA	Valor referente ao consumo de energia elétrica na Secretaria Municipal de Agricultura (inst. 0160803284), relativa ao mês de dezembro de 2018, conforme processo de dispensa de licitação nº 03/2019 - Art 24, Inciso XXII, ofício 17/2019 e fatura. Ged: Protocolo nº 5270/2019 - Processo nº 73/2019	79,47
24/05/2019	0003227	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 Maio de 2019, conforme Compra Direta 25/2019, AE 434/2019 e faturas. Ged: Processo nº 147/2019 - Protocolo nº 5907/2019	60,06
24/05/2019	0003228	FOLHA DE PAGAMENTO DA PREFEITURA DE V.N.I. - ESTAGIÁRIOS	Valor referente a serviços prestados por estagiários na Secretaria de Meio ambiente, referente a Maio de 2019, conforme folha de pagamento.	952,15
24/05/2019	0003229	FOLHA DE PAGAMENTO DA PREFEITURA DE V.N.I. - ESTAGIÁRIOS	Valor referente a serviços prestados por estagiários no Gabinete do Prefeito, referente a Maio de 2019, conforme folha de pagamento.	9.521,50
24/05/2019	0003230	FOLHA DE PAGAMENTO DA PREFEITURA DE V.N.I. - ESTAGIÁRIOS	Valor referente a serviços prestados por estagiários na Secretaria de Administração, referente a Maio de 2019, conforme folha de pagamento.	423,16

Prefeitura Municipal de Venda Nova do Imigrante
PREFEITURA MUNICIPAL DE VENDA NOVA DO IMIGRANTE
Listagem de Pagamentos
Período De 01/05/2019 Até 31/05/2019

Data de Emissão: 30/07/19 14:54
Máquina: CONTROLA-001

Data ▲	Nº Pagamento	Credor	Histórico	Valor Pagamento
24/05/2019	0003231	FOLHA DE PAGAMENTO DA PREFEITURA DE V.N.I. - ESTAGIÁRIOS	Valor referente a serviços prestados por estagiários na Secretaria Municipal de Finanças, referente a Maio de 2019, conforme folha de pagamento.	1.777,35
24/05/2019	0003232	FOLHA DE PAGAMENTO DA PREFEITURA DE V.N.I. - ESTAGIÁRIOS	Valor referente a serviços prestados por estagiários no Setor de Educação - Administração, referente a Maio de 2019, conforme folha de pagamento.	1.904,30
24/05/2019	0003233	FOLHA DE PAGAMENTO DA PREFEITURA DE V.N.I. - ESTAGIÁRIOS	Valor referente a serviços prestados por estagiários na Secretaria Municipal de Educação - Ensino Fundamental, referente a Maio de 2019, conforme folha de pagamento.	4.231,76
24/05/2019	0003234	FOLHA DE PAGAMENTO DA PREFEITURA DE V.N.I. - ESTAGIÁRIOS	Valor referente a serviços prestados por estagiários na Secretaria Municipal de Educação - Educação Infantil, referente a Maio de 2019, conforme folha de pagamento.	3.808,60
24/05/2019	0003235	FOLHA DE PAGAMENTO DA PREFEITURA DE V.N.I. - ESTAGIÁRIOS	Valor referente a serviços prestados por estagiários nas Creches do Município, referente a Maio de 2019, conforme folha de pagamento.	29.516,65

Prefeitura Municipal de Venda Nova do Imigrante
PREFEITURA MUNICIPAL DE VENDA NOVA DO IMIGRANTE
Listagem de Pagamentos
Período De 01/05/2019 Até 31/05/2019

Data de Emissão: 30/07/19 14:54
Máquina: CONTROLA-001

Data ▲	Nº Pagamento	Credor	Histórico	Valor Pagamento
24/05/2019	0003236	FOLHA DE PAGAMENTO DA PREFEITURA DE V.N.I. - ESTAGIÁRIOS	Valor referente a serviços prestados por estagiários na Secretaria Municipal de Interior e Transporte, referente a Maio de 2019, conforme folha de pagamento.	952,15
24/05/2019	0003237	FOLHA DE PAGAMENTO DA PREFEITURA DE V.N.I. - ESTAGIÁRIOS	Valor referente a serviços prestados por estagiários na Secretaria Municipal de Turismo, Cultura e Artesanato, referente a Maio de 2019, conforme folha de pagamento.	1.375,31
24/05/2019	0003238	BANESTES S/A	Valor referente tarifa de ICMS/FUNDAP, conforme débito em conta.	16,11
27/05/2019	0003239	FOLHA DE PAGAMENTO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VENDA NOVA DO IMIGRANTE	VALOR REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO CENTRO DE CUSTO: 009 - CULTURA, COMPETENCIA MAIO/2019.	6.639,16
27/05/2019	0003240	FOLHA DE PAGAMENTO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VENDA NOVA DO IMIGRANTE	VALOR REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO CENTRO DE CUSTO: 009 - CULTURA, COMPETENCIA MAIO/2019.	201,20
27/05/2019	0003241	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 MAIO/2019.	6.563,93
27/05/2019	0003242	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 MAIO/2019.	232,59
27/05/2019	0003243	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 MAIO/2019.	59,31
27/05/2019	0003244	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 MAIO/2019.	4.073,81
27/05/2019	0003245	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 MAIO/2019.	378,33
27/05/2019	0003246	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 MAIO/2019.	5.841,43
27/05/2019	0003247	FOLHA DE PAGAMENTO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VENDA NOVA DO IMIGRANTE	VALOR REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO CENTRO DE CUSTO: 110 - MEIO AMBIENTE, COMPETENCIA MAIO/2019.	10.179,94
27/05/2019	0003248	FOLHA DE PAGAMENTO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VENDA NOVA DO IMIGRANTE	VALOR REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO CENTRO DE CUSTO: 110 - MEIO AMBIENTE, COMPETENCIA MAIO/2019.	987,24
27/05/2019	0003249	FOLHA DE PAGAMENTO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VENDA NOVA DO IMIGRANTE	VALOR REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO CENTRO DE CUSTO: 110 - MEIO AMBIENTE, COMPETENCIA MAIO/2019.	572,35
27/05/2019	0003250	FOLHA DE PAGAMENTO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VENDA NOVA DO IMIGRANTE	VALOR REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO CENTRO DE CUSTO: 200 - GABINETE - AGENTE POLITICO, COMPETENCIA MAIO/2019.	10.275,51
27/05/2019	0003251	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 MAIO/2019.	38.366,43
27/05/2019	0003252	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 MAIO/2019.	1.029,25

Prefeitura Municipal de Venda Nova do Imigrante
PREFEITURA MUNICIPAL DE VENDA NOVA DO IMIGRANTE
Listagem de Pagamentos
Período De 01/05/2019 Até 31/05/2019

Data de Emissão: 30/07/19 14:54
Máquina: CONTROLA-001

Data ▲	Nº Pagamento	Credor	Histórico	Valor Pagamento
27/05/2019	0003253	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 MAIO/2019.	5.033,80
27/05/2019	0003254	FOLHA DE PAGAMENTO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VENDA NOVA DO IMIGRANTE	VALOR REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO CENTRO DE CUSTO: 310 - ADMINISTRAÇÃO, COMPETENCIA MAIO/2019.	38.492,40
27/05/2019	0003255	FOLHA DE PAGAMENTO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VENDA NOVA DO IMIGRANTE	VALOR REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO CENTRO DE CUSTO: 310 - ADMINISTRAÇÃO, COMPETENCIA MAIO/2019.	1.207,25
27/05/2019	0003256	FOLHA DE PAGAMENTO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VENDA NOVA DO IMIGRANTE	VALOR REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO CENTRO DE CUSTO: 310 - ADMINISTRAÇÃO, COMPETENCIA MAIO/2019.	1.249,78
27/05/2019	0003257	FOLHA DE PAGAMENTO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VENDA NOVA DO IMIGRANTE	VALOR REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO CENTRO DE CUSTO: 310 - ADMINISTRAÇÃO, COMPETENCIA MAIO/2019.	2.003,05
27/05/2019	0003258	FOLHA DE PAGAMENTO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VENDA NOVA DO IMIGRANTE	VALOR REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO CENTRO DE CUSTO: 311 - ADMINISTRACAO - DT, COMPETENCIA MAIO/2019.	3.129,25
27/05/2019	0003259	FOLHA DE PAGAMENTO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VENDA NOVA DO IMIGRANTE	VALOR REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO CENTRO DE CUSTO: 410 - FINANÇAS, COMPETENCIA MAIO/2019.	43.595,53
27/05/2019	0003260	FOLHA DE PAGAMENTO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VENDA NOVA DO IMIGRANTE	VALOR REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO CENTRO DE CUSTO: 410 - FINANÇAS, COMPETENCIA MAIO/2019.	2.228,31
27/05/2019	0003261	FOLHA DE PAGAMENTO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VENDA NOVA DO IMIGRANTE	VALOR REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO CENTRO DE CUSTO: 410 - FINANÇAS, COMPETENCIA MAIO/2019.	1.541,43
27/05/2019	0003262	FOLHA DE PAGAMENTO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VENDA NOVA DO IMIGRANTE	VALOR REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO CENTRO DE CUSTO: 410 - FINANÇAS, COMPETENCIA MAIO/2019.	4.884,83
27/05/2019	0003263	FOLHA DE PAGAMENTO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VENDA NOVA DO IMIGRANTE	VALOR REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO CENTRO DE CUSTO: 411 - FINANÇAS - DT, COMPETENCIA MAIO/2019.	3.296,55
27/05/2019	0003264	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 MAIO/2019.	2.378,18
27/05/2019	0003265	FOLHA DE PAGAMENTO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VENDA NOVA DO IMIGRANTE	VALOR REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO CENTRO DE CUSTO: 510 - EDUCACAO - ADMINISTRAÇÃO, COMPETENCIA MAIO/2019.	30.120,33
27/05/2019	0003266	FOLHA DE PAGAMENTO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VENDA NOVA DO IMIGRANTE	VALOR REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO CENTRO DE CUSTO: 510 - EDUCACAO - ADMINISTRAÇÃO, COMPETENCIA MAIO/2019.	1.546,81
27/05/2019	0003267	FOLHA DE PAGAMENTO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VENDA NOVA DO IMIGRANTE	VALOR REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO CENTRO DE CUSTO: 510 - EDUCACAO - ADMINISTRAÇÃO, COMPETENCIA MAIO/2019.	932,85
27/05/2019	0003268	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 MAIO/2019.	6.955,81
27/05/2019	0003269	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 MAIO/2019.	216,90
27/05/2019	0003270	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 MAIO/2019.	3.265,30
27/05/2019	0003271	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 MAIO/2019.	117.426,67
27/05/2019	0003272	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 MAIO/2019.	2.939,74

Prefeitura Municipal de Venda Nova do Imigrante
PREFEITURA MUNICIPAL DE VENDA NOVA DO IMIGRANTE
Listagem de Pagamentos
Período De 01/05/2019 Até 31/05/2019

Data de Emissão: 30/07/19 14:54
Máquina: CONTROLA-001

Data ▲	Nº Pagamento	Credor	Histórico	Valor Pagamento
27/05/2019	0003273	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 MAIO/2019.	5.193,36
27/05/2019	0003274	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 MAIO/2019.	17.798,27
27/05/2019	0003275	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 MAIO/2019.	223,86
27/05/2019	0003276	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 MAIO/2019.	5.379,91
27/05/2019	0003277	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 MAIO/2019.	64.766,77
27/05/2019	0003278	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 MAIO/2019.	144.627,39
27/05/2019	0003279	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 MAIO/2019.	5.058,52
27/05/2019	0003280	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 MAIO/2019.	10.709,54
27/05/2019	0003281	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 MAIO/2019.	1.828,45
27/05/2019	0003282	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 MAIO/2019.	1.814,55
27/05/2019	0003283	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 MAIO/2019.	80.034,91
27/05/2019	0003284	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 MAIO/2019.	51.448,79
27/05/2019	0003285	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 MAIO/2019.	667,86
27/05/2019	0003286	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 MAIO/2019.	12.759,04
27/05/2019	0003287	FOLHA DE PAGAMENTO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VENDA NOVA DO IMIGRANTE	VALOR REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO CENTRO DE CUSTO: 570 - SERVENTES - FUNDEB, COMPETENCIA MAIO/2019.	31.336,47
27/05/2019	0003288	FOLHA DE PAGAMENTO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VENDA NOVA DO IMIGRANTE	VALOR REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO CENTRO DE CUSTO: 570 - SERVENTES - FUNDEB, COMPETENCIA MAIO/2019.	1.180,27
27/05/2019	0003289	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 MAIO/2019.	15.213,91
27/05/2019	0003290	FOLHA DE PAGAMENTO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VENDA NOVA DO IMIGRANTE	VALOR REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO CENTRO DE CUSTO: 580 - CRECHE - MDE, COMPETENCIA MAIO/2019.	58.848,36
27/05/2019	0003291	FOLHA DE PAGAMENTO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VENDA NOVA DO IMIGRANTE	VALOR REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO CENTRO DE CUSTO: 580 - CRECHE - MDE, COMPETENCIA MAIO/2019.	535,68
27/05/2019	0003292	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 MAIO/2019.	35.701,16

Prefeitura Municipal de Venda Nova do Imigrante
PREFEITURA MUNICIPAL DE VENDA NOVA DO IMIGRANTE
Listagem de Pagamentos
Período De 01/05/2019 Até 31/05/2019

Data de Emissão: 30/07/19 14:54
Máquina: CONTROLA-001

Data ▲	Nº Pagamento	Credor	Histórico	Valor Pagamento
27/05/2019	0003293	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 MAIO/2019.	6.697,77
27/05/2019	0003294	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 MAIO/2019.	466,44
27/05/2019	0003295	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 MAIO/2019.	1.253,56
27/05/2019	0003296	FOLHA DE PAGAMENTO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VENDA NOVA DO IMIGRANTE	VALOR REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO CENTRO DE CUSTO: 710 - AGRICULTURA, COMPETENCIA MAIO/2019.	25.844,96
27/05/2019	0003297	FOLHA DE PAGAMENTO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VENDA NOVA DO IMIGRANTE	VALOR REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO CENTRO DE CUSTO: 710 - AGRICULTURA, COMPETENCIA MAIO/2019.	519,39
27/05/2019	0003298	FOLHA DE PAGAMENTO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VENDA NOVA DO IMIGRANTE	VALOR REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO CENTRO DE CUSTO: 710 - AGRICULTURA, COMPETENCIA MAIO/2019.	447,09
27/05/2019	0003299	FOLHA DE PAGAMENTO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VENDA NOVA DO IMIGRANTE	VALOR REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO CENTRO DE CUSTO: 710 - AGRICULTURA, COMPETENCIA MAIO/2019.	1.507,58
27/05/2019	0003300	FOLHA DE PAGAMENTO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VENDA NOVA DO IMIGRANTE	VALOR REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO CENTRO DE CUSTO: 710 - AGRICULTURA, COMPETENCIA MAIO/2019.	487,21
27/05/2019	0003301	FOLHA DE PAGAMENTO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VENDA NOVA DO IMIGRANTE	VALOR REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO CENTRO DE CUSTO: 711 - AGRICULTURA - DT, COMPETENCIA MAIO/2019.	4.533,81
27/05/2019	0003302	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 MAIO/2019.	113.115,30
27/05/2019	0003303	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 MAIO/2019.	2.328,75
27/05/2019	0003304	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 MAIO/2019.	3.045,38
27/05/2019	0003305	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 MAIO/2019.	7.635,16
27/05/2019	0003306	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 MAIO/2019.	37.903,29
27/05/2019	0003307	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 MAIO/2019.	17.012,87
27/05/2019	0003308	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 MAIO/2019.	670,63
27/05/2019	0003309	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 MAIO/2019.	434,00
27/05/2019	0003310	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 MAIO/2019.	393,59
27/05/2019	0003311	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 MAIO/2019.	13.041,91
27/05/2019	0003312	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 MAIO/2019.	55,95

Prefeitura Municipal de Venda Nova do Imigrante
PREFEITURA MUNICIPAL DE VENDA NOVA DO IMIGRANTE
Listagem de Pagamentos
Período De 01/05/2019 Até 31/05/2019

Data de Emissão: 30/07/19 14:54
Máquina: CONTROLA-001

Data ▲	Nº Pagamento	Credor	Histórico	Valor Pagamento
27/05/2019	0003313	FOLHA DE PAGAMENTO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VENDA NOVA DO IMIGRANTE	VALOR REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO CENTRO DE CUSTO: 990 - INATIVO, COMPETENCIA MAIO/2019.	4.254,63
27/05/2019	0003314	FOLHA DE PAGAMENTO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VENDA NOVA DO IMIGRANTE	VALOR REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO CENTRO DE CUSTO: 994 - CONTROLADORIA, COMPETENCIA MAIO/2019.	6.804,99
27/05/2019	0003315	FOLHA DE PAGAMENTO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VENDA NOVA DO IMIGRANTE	VALOR REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO CENTRO DE CUSTO: 994 - CONTROLADORIA, COMPETENCIA MAIO/2019.	1.629,99
27/05/2019	0003316	FOLHA DE PAGAMENTO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VENDA NOVA DO IMIGRANTE	VALOR REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO CENTRO DE CUSTO: 994 - CONTROLADORIA, COMPETENCIA MAIO/2019.	1.310,11
27/05/2019	0003317	FOLHA DE PAGAMENTO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VENDA NOVA DO IMIGRANTE	Referente a salário família e/ou maternidade da folha de pagamento competência MAIO/2019.	623,20
27/05/2019	0003318	FOLHA DE PAGAMENTO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VENDA NOVA DO IMIGRANTE	Referente a salário família e/ou maternidade da folha de pagamento competência MAIO/2019.	328,00
27/05/2019	0003319	FOLHA DE PAGAMENTO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VENDA NOVA DO IMIGRANTE	Referente a salário família e/ou maternidade da folha de pagamento competência MAIO/2019.	177,74
27/05/2019	0003320	FOLHA DE PAGAMENTO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VENDA NOVA DO IMIGRANTE	Referente a salário família e/ou maternidade da folha de pagamento competência MAIO/2019.	2.098,11
27/05/2019	0003321	FOLHA DE PAGAMENTO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VENDA NOVA DO IMIGRANTE	Referente a salário família e/ou maternidade da folha de pagamento competência MAIO/2019.	4.650,39
27/05/2019	0003322	FOLHA DE PAGAMENTO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VENDA NOVA DO IMIGRANTE	Referente a salário família e/ou maternidade da folha de pagamento competência MAIO/2019.	2.366,85
27/05/2019	0003323	FOLHA DE PAGAMENTO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VENDA NOVA DO IMIGRANTE	Referente a salário família e/ou maternidade da folha de pagamento competência MAIO/2019.	2.631,62
27/05/2019	0003324	CTRCI CENT DE TRAT DE RES C. DE ITAPEMIRIM LTDA ME	Valor referente a recebimento e destinação final de resíduos sólidos urbanos, conforme Tomada de Preços 16/2018, contrato 145/2018, AE 19/2019 e NF nº 2526. Processo GED 16/2019 - Protocolo 5939/2019	38.499,30
27/05/2019	0003325	LINK CARD ADMINSTRADORA DE BENEFICIOS EIRELI	Valor referente a aquisição de combustíveis (valor total estimativo) em postos credenciados através de cartão magnético, para os veículos da Secretaria Municipal de Interior e Transportes, conforme Contrato nº 06/2019, Pregão Presencial nº 95/2018, AE 410/2019 e NF 272958 Ged: Processo nº 294/2019 - Protocolo nº 5628/2019	1.743,79
27/05/2019	0003326	LINK CARD ADMINSTRADORA DE BENEFICIOS EIRELI	Valor referente a aquisição de combustível (valor total estimativo) em postos credenciados através de cartão magnético, para os veículos da Secretaria Municipal de Administração, conforme Contrato nº 06/2019, Pregão Presencial nº 95/2018, AE nº 411/2019 e NF 272961 Processo 294; protocolo 5674	2.109,43
27/05/2019	0003327	LINK CARD ADMINSTRADORA DE BENEFICIOS EIRELI	Valor referente a aquisição de gasolina em postos credenciados através de cartão magnético, para os veículos da Secretaria Municipal de Esporte e Lazer, conforme PP 95/2018, Contrato nº 06/2019, AE nº 658/2019 e NF 273021 Ged: Processo nº 294/2019 - Protocolo nº 5672/2019	921,03
27/05/2019	0003328	LINK CARD ADMINSTRADORA DE BENEFICIOS EIRELI	Valor referente a aquisição de combustíveis (valor total estimativo) em postos credenciados através de cartão magnético, para os veículos do Gabinete do Prefeito, conforme Contrato nº 06/2019, Pregão Presencial nº 95/2018, AE 407/2019 e NF 273043 Ged: Processo nº 294/2019 - Protocolo nº 5668/2019	3.105,24

Prefeitura Municipal de Venda Nova do Imigrante
PREFEITURA MUNICIPAL DE VENDA NOVA DO IMIGRANTE
Listagem de Pagamentos
Período De 01/05/2019 Até 31/05/2019

Data de Emissão: 30/07/19 14:54
Máquina: CONTROLA-001

Data ▲	Nº Pagamento	Credor	Histórico	Valor Pagamento
27/05/2019	0003329	LINK CARD ADMINSTRADORA DE BENEFICIOS EIRELI	Valor referente a aquisição de gasolina (valor total estimativo) em postos credenciados através de cartão magnético, para os veículos da Secretaria Municipal de Turismo, Cultura e Artesanato, conforme Contrato nº 06/2019, Pregão Presencial nº 95/2018, AE nº 403/2019 e NF 273003 Processo nº 294/2019 - Protocolo nº 5660/2019	457,49
27/05/2019	0003330	IMPrensa NACIONAL	Valor referente a publicações de aviso PP 41 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 6433/2019 - Processo nº 12/2019	231,28
27/05/2019	0003331	MAZIOLI DESPACHANTE S/C LTDA.	Valor referente ao licenciamento dos veículos de placa BXC-6159, BXC-6144, HOO-7241, ODR-4046, ODR-4012, MRS-7450, GKO-9129, GKO-9130, GPH3278, CDM-1256, LRC-0484 e GVI-2437 pertencentes a Sec Municipal de Educação, conforme Compra Direta 39/2019, Contrato 26/2019, AE 1185/2019 e NF 620 GED: Processo 324/2019 ; Protocolo 6146/2019	420,00
27/05/2019	0003332	MAZIOLI DESPACHANTE S/C LTDA.	Valor referente serviço de despachante (licenciamento anual de veículos PLACAS: GVI-2506 e MPQ-9374) em atendimento as necessidades da secretaria de Educação, conforme Compra Direta 39/2019, Contrato 26/2019, AE 1353/2019 e conforme NF 624 Perocesso GED 324/2019 Protocolo 6285/2019	70,00
27/05/2019	0003333	DIEGO CRISPIM FERNANDES - ME	Valor referente aos serviços de elétrica para manutenção dos veículos pertencentes a Secretaria Municipal de Educação, conforme PP 83/2018, Termo 126/2018, AE 1317/2019 e NF 510 GED: Processo 528/2019 ; Protocolo 6154/2019	1.677,00
27/05/2019	0003334	L.ROCHA COMERCIO E SERVICOS LTDA	Valor referente contratação de empresa especializada para aferição de tacógrafo nos veículos lrc 0484, da secretaria de educação, conforme Compr Direta 38/2019, Contrato 27/2019, AE 1294/2019 e conforme N.F 10138. Processo GED 436/2019 Protocolo 5872/2019	240,74
27/05/2019	0003335	LINK CARD ADMINSTRADORA DE BENEFICIOS EIRELI	Valor referente a aquisição de combustível em postos credenciados através de cartão magnético, para os veículos Ensino Fundamental - Sedu - Secretaria Municipal de Educação, conforme Contrato nº 06/2019, Pregão Presencial nº 95/2018, AE nº 418/2019 e NF nº 276178. GED: Processo 294- Protocolo 6317	41.645,59
27/05/2019	0003336	MAZIOLI DESPACHANTE S/C LTDA.	Valor referente ao licenciamento dos veículos de placaODJ-5810, OYJ-0885, MRR1566, ODA-6655, MTW-0941, MTW-0442, MTW-0943, MSN-9412, LRY0530, GSM-5330, ODJ-5815, ODJ-5809 e OYJ-0894 pertencentes a Sec Municipal de Educação - Ensino Fundamental, conforme Compra Direta 39/2019, Contrato 26/2019, AE 1186/2019 e NF 619 GED: Processo 324/2019 ; Protocolo 6147/2019	455,00
27/05/2019	0003337	MAZIOLI DESPACHANTE S/C LTDA.	Valor referente serviço de despachante (licenciamento anual de veículos PLACA: OYJ-0886) em atendimento as necessidades da secretaria de Educação, conforme Compra Direta 39/2019, Contrato 26/2019, AE 1352/2019 e conforme NF nº 623 Processo GED 324/2019 Protocolo 6287/2019	35,00
27/05/2019	0003338	GENES COMERCIAL LTDA ME	Valor referente a aquisição de material de papelaria e expediente para uso nas Escolas de Ensino Fundamental do município, conforme PP 3/2019, Termo 37/2019, AE 976/2019 e conforme NF 4078 GED: Processo 767/2019 ; Protocolo 6247/2019	20.897,40

Prefeitura Municipal de Venda Nova do Imigrante
PREFEITURA MUNICIPAL DE VENDA NOVA DO IMIGRANTE
Listagem de Pagamentos
Período De 01/05/2019 Até 31/05/2019

Data de Emissão: 30/07/19 14:54
Máquina: CONTROLA-001

Data ▲	Nº Pagamento	Credor	Histórico	Valor Pagamento
27/05/2019	0003339	DINHA CALCADOS E ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA - ME	Valor referente a aquisição de materiais esportivos para uso nas aulas de Educação Física e na recreação dos alunos das Escolas de Ensino Infantil do Município, conforme PP 59/2018, Termo 112/2018, AE 938/2019 e NF nº 1.769. Processo GED 334/2019 -Protocolo 6112/2019	905,00
27/05/2019	0003340	CESCOPEL ATACADO DISTRIBUIDOR LTDA- EPP	Valor referente a aquisição de materiais de papelaria e expediente para uso nas Escolas de Ensino Fundamental do município, conforme PP 3/2019, Termo 35/2019, AE 993/2019 e conforme NF 7527 GED: Processo 776/2019 ; Protocolo 6290/2019	7.878,82
27/05/2019	0003341	CESCOPEL ATACADO DISTRIBUIDOR LTDA- EPP	Valor referente aquisição de materiais de papelaria e expediente para uso nas EMEIs do município, conforme PP 3/2019, Termo 35/2019, AE 995/2019 e conforme NF 7528 GED: Processo 776/2019 ; Protocolo 6291/2019	7.562,33
27/05/2019	0003342	CESCOPEL ATACADO DISTRIBUIDOR LTDA- EPP	Valor referente aquisição de materiais de papelaria e expediente para uso nas Escolas de Ensino Infntil do município, conforme PP 3/2019, Termo 35/2019, AE 994/2019 e conforme NF 7526 GED: Processo 776/2019 ; Protocolo 6293/2019	11.371,10
27/05/2019	0003343	ALAIDE SPORTS LTDA ME	Valor referente aquisição de material esportivo para uso nas aulas de educação física e recreação dos alunos das Escolas de Ensino Fundamental do município, conforme PP 59/2018, Termo 110/2018, AE 924,2019 e conforme N.F 494. GED: Processo 334/2019 ; Protocolo 6121/2019	18.622,00
27/05/2019	0003344	C L COSTA COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME	Valor referente a aquisição de eletrodomésticos para uso nas Escolas de Ensino Fundamental do município, conforme PP 89/2018, Termo 03/2019, AE 956/2019 e NF nº 463. GED: Processo 333/2019 ; Protocolo 5616/2019	126,00
27/05/2019	0003345	C L COSTA COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME	Valor referente a aquisição de eletrodomésticos para uso nas EMEIs do município, conforme PP 89/2018, Termo 03/2019, AE 957/2019 e NF nº 465. GED: Processo 333/2019 ; Protocolo 5623/2019	126,00
27/05/2019	0003346	SUL SERRANA CONSTRUTORA LTDA ME	Valor referente a complementação do empenho 15/2019 relativo a 8º medição da construção de Quadra Poliesportiva na Comunidade de Vila da Mata, contrato de repasse 373919-79 - Programa Implantação de Núcleos Esporte Recreativo/Lazer - Repasse Convenio Federal 767276/20132, conforme Contrato nº 77/2014, Tomada de Preços nº 10/2014 e NF nº 348. (parte)	5.328,83
27/05/2019	0003347	SUL SERRANA CONSTRUTORA LTDA ME	Valor referente 8º medição da construção de Quadra Poliesportiva na Comunidade de Vila da Mata, contrato de repasse 373919-79 - Programa Implantação de Núcleos Esporte Recreativo/Lazer - Repasse Convenio Federal 767276/20132, conforme Contrato nº 77/2014, Tomada de Preços nº 10/2014 e NF nº 348. (parte)	3.185,21
27/05/2019	0003348	INSS	Valor do INSS retido na nota fiscal nº 348 da empresa Sul Serrana Construtora Ltda Me, conforme DAM.	247,11
27/05/2019	0003349	PREFEITURA MUNICIPAL DE VENDA NOVA DO IMIGRANTE	Valor do ISS retido na nota fiscal nº 348 da empresa Sul Serrana Construtora Ltda Me, conforme DAM.	224,64
28/05/2019	0003350	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Referente a consignatários da folha de pagamento competência MAIO/2019.	3.593,77
28/05/2019	0003351	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Referente a consignatários da folha de pagamento competência MAIO/2019.	1.612,21
28/05/2019	0003352	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Referente a consignatários da folha de pagamento competência MAIO/2019.	4.473,00

Prefeitura Municipal de Venda Nova do Imigrante
PREFEITURA MUNICIPAL DE VENDA NOVA DO IMIGRANTE
Listagem de Pagamentos
Período De 01/05/2019 Até 31/05/2019

Data de Emissão: 30/07/19 14:54
Máquina: CONTROLA-001

Data ▲	Nº Pagamento	Credor	Histórico	Valor Pagamento
28/05/2019	0003353	FRANCIANE APARECIDA DUARTE MARTINS	Valor referente serviço prestado por Franciane aparecida Duarte Martins, no cargo de Professor PA, na Emei Caxixe, no dia 15/05 e no período de 21 à 25/05/2019, totalizando 25 horas, em substituição a servidora Nilcileni Aparecida Brambilla, que apresentou atestado médico, conforme recibo 510.	397,16
28/05/2019	0003354	FRANCIANE APARECIDA DUARTE MARTINS	Valor referente serviço prestado por Franciane Aparecida Duarte Martins, no cargo de Professor PA, na Emei Caxixe, no dia 30/04/2019, totalizando 05h, em substituição a servidora Flavia Maria dos Santos Faria, que apresentou atestado médico, conforme recibo 497.	79,44
28/05/2019	0003376	BANESTES S/A	Referente a consignatários da folha de pagamento competência MAIO/2019.	1.541,10
28/05/2019	0003377	SINDICATO DOS SERVIDORES PUBL. MUNIC. DE V.N.I.	Referente a consignatários da folha de pagamento competência MAIO/2019.	119,76
28/05/2019	0003378	COOPERATIVA DE CREDITO SUL-SERRANA DO ESPIRITO SANTO	Referente a consignatários da folha de pagamento competência MAIO/2019.	1.040,87
28/05/2019	0003379	BANESTES S/A	Referente a consignatários da folha de pagamento competência MAIO/2019.	27.619,08
28/05/2019	0003380	SINDICATO DOS SERVIDORES PUBL. MUNIC. DE V.N.I.	Referente a consignatários da folha de pagamento competência MAIO/2019.	1.636,72
28/05/2019	0003381	JONAS NODARE ME	Valor referente a aquisição de itens para confecção do Kit - Lanche para distribuição durante a corrida rústica a ocorrer no dia 11/05/2019, durante a 31º Festa de Emancipação Política de V.N.I, conforme Compra Direta nº 102/2019, AE nº 1267 e NF 5681 GED: Processo 1124/2019 ; Protocolo 5757/2019	5.606,40
28/05/2019	0003382	COOPERATIVA DE CREDITO SUL-SERRANA DO ESPIRITO SANTO	Referente a consignatários da folha de pagamento competência MAIO/2019.	2.712,75
28/05/2019	0003383	LUCIA MARIA MARQUES	Referente a consignatários da folha de pagamento competência MAIO/2019.	292,73
28/05/2019	0003384	LUCIANA PIRES DE OLIVEIRA BARBARA	Referente a consignatários da folha de pagamento competência MAIO/2019.	532,86
28/05/2019	0003385	SINDIUPES SINDICATO DOS TRABALHADORES EM EDUCACAO PUBLICA DO ESPIRITO SANTO	Referente a consignatários da folha de pagamento competência MAIO/2019.	13,83
28/05/2019	0003386	TELA VIVE MODAS LTDA	Valor referente aquisição de 03 anéis solitário para premiação das candidatas do concurso Miss Venda Nova do Imigrante, ocorrido no dia 10/05/2019, conforme compra direta 92/2019, AE 1244/2019 e conforme NF 10 GED: Processo 1049/2019 ; Protocolo 5780/2019	1.278,00
28/05/2019	0003387	EMPORIO CARD LTDA - EPP	Referente a gerenciamento, fornecimento e administração de benefício auxílio alimentação na forma de cartão magnético, para atender os funcionários da Secretaria Municipal de Administração, Finanças, Obras, Interior e Transportes, Turismo, Esporte e Lazer, Agricultura, Meio Ambiente e Gabinete do Prefeito, relativo ao mês de Abril de 2019, Conforme Contrato nº 02/2016, Aditivo nº 07/2018, Pregão Presencial nº 46/2015, AE 270/2019 e boleto. Ged: Protocolo nº 6495/2019 - Processo nº 208/2019	22.510,38
29/05/2019	0003409	BANESTES S/A	Referente a consignatários da folha de pagamento competência MAIO/2019.	14.577,45
29/05/2019	0003410	SINDICATO DOS SERVIDORES PUBL. MUNIC. DE V.N.I.	Referente a consignatários da folha de pagamento competência MAIO/2019.	1.137,72
29/05/2019	0003411	ANTONIAZZI REFRIG. E MANUT. LTDA ME	Valor referente materiais para manutenção dos registros de maquina de lavar da EMEIs e na máquina de lavar da Creche Vovó Helena, para que possam ser usadas nas atividades frequentes das unidades, conforme Compra Direta 83/2019, AE 1296 e conforme N.F 1.814. GED: Processo 9/2019 ; Protocolo 5891/2019	195,00
29/05/2019	0003412	COOPERATIVA DE CREDITO SUL-SERRANA DO ESPIRITO SANTO	Referente a consignatários da folha de pagamento competência MAIO/2019.	3.633,63

Prefeitura Municipal de Venda Nova do Imigrante
PREFEITURA MUNICIPAL DE VENDA NOVA DO IMIGRANTE
Listagem de Pagamentos
Período De 01/05/2019 Até 31/05/2019

Data de Emissão: 30/07/19 14:54
Máquina: CONTROLA-001

Data ▲	Nº Pagamento	Credor	Histórico	Valor Pagamento
29/05/2019	0003413	CAMILA COLODETTE	Valor referente serviço prestado por Camila Colodete, no cargo de Professor PA, na Emeief Pindobas, nos dias 06 e 07/05/2019, totalizando 10h, em substituição a servidora Jaqueline Martins Coleta da Silva, que se encontra de folga referente a convocação pelo tribunal superior eleitoral nas eleições 2018, conforme recibo 498.	158,87
29/05/2019	0003414	NATALIA QUERES BARBOSA	Valor referente salário pago na rescisão da funcionária Natalia Queres Barbosa, admitido em 11/03/2019 e desligado em 02/05/2019, conforme Termo de Rescisão de Contrato de Trabalho.	26,77
29/05/2019	0003415	VINICIUS DE SOUZA OLIMPIO	Valor referente serviço prestado por Vinicius de Souza Olimpio, no cargo de Professor PB, na Emeif Caxixe, no dia 26/04/2019, totalizando 05 horas, em substituição do servidor Victor de Angelo, que se encontra com declaração de comparecimento no Juri, conforme recibo nº 507.	79,43
29/05/2019	0003416	SINDIUPES SINDICATO DOS TRABALHADORES EM EDUCACAO PUBLICA DO ESPIRITO SANTO	Referente a consignatários da folha de pagamento competência MAIO/2019.	521,50
29/05/2019	0003417	BANESTES S/A	Referente a consignatários da folha de pagamento competência MAIO/2019.	16.435,35
29/05/2019	0003418	SINDICATO DOS SERVIDORES PUBL. MUNIC. DE V.N.I.	Referente a consignatários da folha de pagamento competência MAIO/2019.	1.137,72
29/05/2019	0003419	ANTONIAZZI REFRIG. E MANUT. LTDA ME	Valor referente a prestação de serviço de revisão em instalação de gás nas Escolas Municipais devido a avarias ocorridas pelo uso regular dos equipamentos que fazem seu uso, conforme Compra Direta 86/2019, AE 1171/2019 e NF nº 964. GED: Processo 09/2019 ; Protocolo 5895/2019	65,00
29/05/2019	0003420	COOPERATIVA DE CREDITO SUL-SERRANA DO ESPIRITO SANTO	Referente a consignatários da folha de pagamento competência MAIO/2019.	1.663,75
29/05/2019	0003421	CAMILA COLODETTE	Valor referente serviço prestado por Camila Colodette, no cargo de Professor PA - Ensino Religioso/Projetos, na Emeief Pindobas, no dia 08/05/2019, totalizando 5h, em substituição à servidora Eliana Aparecida Lopes Falqueto, que deixou de ministrar aulas, conforme recibo nº 505.	79,43
29/05/2019	0003422	GILDA NEY LOPES	Referente a consignatários da folha de pagamento competência MAIO/2019.	425,12
29/05/2019	0003423	LINK CARD ADMINSTRADORA DE BENEFICIOS EIRELI	Valor referente a aquisição de combustível para abastecimento através de cartão magnético dos veículos da Secretaria Municipal de Educação, conforme PP 95/2018, Contrato 06/2019, AE 964/2019 e NF nº 276179. GED: Processo 294/2019 ; Protocolo 6324/2019	842,90
29/05/2019	0003424	NATALIA QUERES BARBOSA	Valor referente 13º salário pago na rescisão da funcionária Natalia Queres Barbosa, admitido em 11/03/2019 e desligado em 02/05/2019, conforme Termo de Rescisão de Contrato de Trabalho.	123,16
29/05/2019	0003425	VINICIUS DE SOUZA OLIMPIO	Valor referente serviço prestado por Vinicius de Souza Olimpio, no cargo de Professor PA, na Emei Caxixe, no dia 15/05 e no período de 21 à 25/05/2019, turno matutino, totalizando 25 horas, em substituição a servidora Nilcileni Aparecida Brambilla, que apresentou atestado médico, conforme recibo 511.	397,16
29/05/2019	0003426	SINDIUPES SINDICATO DOS TRABALHADORES EM EDUCACAO PUBLICA DO ESPIRITO SANTO	Referente a consignatários da folha de pagamento competência MAIO/2019.	95,96
29/05/2019	0003427	ALINI APARECIDA CAMPORESI RODRIGUES	Valor referente serviço prestado por Aline Aparecida Camporesi Rodrigues, no cargo de Auxiliar de Sala, na Emei James Yung, nos dias 30/04, 02/05, 03/05, 15/05 e 16/05/2019, com carga horária de 40h semanais, em substituição as servidoras Daiana de Araujo Sarti Spadeto e Maria da Penha de Jesus, que apresentaram atestado médico, conforme recibo 499.	202,11

Prefeitura Municipal de Venda Nova do Imigrante
PREFEITURA MUNICIPAL DE VENDA NOVA DO IMIGRANTE
Listagem de Pagamentos
Período De 01/05/2019 Até 31/05/2019

Data de Emissão: 30/07/19 14:54
Máquina: CONTROLA-001

Data ▲	Nº Pagamento	Credor	Histórico	Valor Pagamento
29/05/2019	0003428	CREUSET APARECIDA VITORIO COLODETO	Valor referente serviço prestado por Creusete Aparecida Vitorio Colodete, no cargo de Servente, na Emeief Pindobas, nos dias 09, 13, 14, 15 e 16/05/2019, com carga horária de 40h semanais, em substituição a servidora Renata Peisino Brunelli, que apresentou atestado médico para acompanhamento do pai, conforme recibo 509.	159,56
29/05/2019	0003429	NATALIA QUERES BARBOSA	Valor referente férias pagas na rescisão da funcionária Natalia Queres Barbosa, admitido em 11/03/2019 e desligado em 02/05/2019, conforme Termo de Rescisão de Contrato de Trabalho.	178,48
29/05/2019	0003430	DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ES	Valor referente taxa de atualização de dados cadastrais com emissão de CRV 2019 do veículo GVQ-1907 da secretaria de educação, conforme DUA.	34,22
29/05/2019	0003431	IMPrensa NACIONAL	Valor referente a publicações de Homologação PP 29 e Ata 03 e 04 no Diário Oficial da União, em atendimento a exigência legal da publicidade necessária aos atos administrativos, conforme Dispensa nº 01/2019, AE 14/2019 e boleto.	330,40
29/05/2019	0003432	EMPORIO CARD LTDA - EPP	Ged: Protocolo nº 6500/2019 - Processo nº 12/2019 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 o abril de 2019. Ged: Protocolo nº 6502/2019 - Processo nº 208/2019	46.775,31
29/05/2019	0003433	JOSE JONES MOTA	Valor referente restituição de valor referente a pagamento indevido a título de ITBI em favor da requerente, conforme comprovante de pagamento, requerimento nº 1233/2019 e recibo nº 502.	1.000,00
29/05/2019	0003434	BRAZ DELPUPO	Valor referente 01 diária (alimentação) para o Prefeito Braz Delpupo, em viagem a Vitória, no dia 22/05/2019, para participar do lançamento do Programa Investe Turismo, conforme solicitação de diária.	277,00
29/05/2019	0003435	BRAZ DELPUPO	Valor referente 01 diária (alimentação) para o Prefeito Braz Delpupo, em viagem a Vitória, no dia 27/05/2019, para comparecer na SEDURB para reunião com o Secretário Marcus Vicente, conforme solicitação de diária.	277,00
29/05/2019	0003436	JORGE DEOCESIO ULIANA	Valor referente 01 diária (alimentação) para o Secretario Municipal de Turismo Cultura e Artesanato Jorge Deocézio Uliana, em viagem a Vitória, no dia 22/05/2019, para participar do lançamento do Programa Investe Turismo, conforme solicitação de Diária.	112,00
29/05/2019	0003437	ADEMILSON REBULI	Valor referente 02 diárias (alimentação) para o motorista Ademilson Rebuli, em viagens a Brejetuba, Ibatiba, Irupi e Iúna /ES, no dia 24/05/2019. E a Santa Maria de Jetibá, Laranja da Terra e Afonso Cláudio/ES, no dia 28/05/2019, para Conduzir o Secretário Municipal de Educação para visita institucional, às Secretarias Municipais de Educação desses municípios, para a realização de parcerias e convênios na montagem da III Feira do Conhecimento a ser realizada nos dias 4, 5 e 6 de setembro de 2019 no Centro de Eventos Padre Cleto Caliman, conforme solicitação de Diária.	110,00
29/05/2019	0003438	ANDRE LUIZ LIBERATO ROCHA	Valor referente 01 diária (alimentação) para o Coordenador de Esporte Escolar André Luiz Liberato Rocha, em viagem a Cachoeiro de Itapemirim, no dia 25/05/2019, para acompanhar o aluno Ryan Pimentel, participante do Projeto Campeões de Futuro, para participar da 7ª corrida e 5ª corridinha infantil do Centro Universitário São Camilo – Espírito Santo, conforme solicitação de Diária.	72,00

Prefeitura Municipal de Venda Nova do Imigrante
PREFEITURA MUNICIPAL DE VENDA NOVA DO IMIGRANTE
Listagem de Pagamentos
Período De 01/05/2019 Até 31/05/2019

Data de Emissão: 30/07/19 14:54
Máquina: CONTROLA-001

Data ▲	Nº Pagamento	Credor	Histórico	Valor Pagamento
29/05/2019	0003439	ANDRE LUIZ LIBERATO ROCHA	Valor referente 01 diária (alimentação) e 03 diária (alimentação com pousada) para o Coordenador de Esporte Escolar André Luiz Liberato Rocha, em viagem a Bragança Paulista, no dia 31/05 a 03/06/2019, para acompanhar o aluno Ryan Pimentel, que irá participar do Campeonato Brasileiro sub-20, tendo como objetivo alcançar um bom resultado em competições nacionais para o município, conforme solicitação de diária. Obs: A diária do dia 03 se justifica por se tratar do dia do retorno, tendo em vista que a competição se encerra no dia 02/06 as 18:00, e a cidade da qual saíra o voo fica distante de Bragança Paulista, por isso os mesmos seguirão no dia seguinte para a cidade do voo.	637,00
29/05/2019	0003440	FREDERICO RODRIGUES SILVA	Valor referente 01 diária (alimentação) para o Chefe de Gabinete Frederico Rodrigues Silva, em viagem a Vitória, no dia 27/05/2019, para comparecer na SEDURB para reunião com o Secretário Marcus Vicente, conforme solicitação de diária.	110,00
29/05/2019	0003441	GILMAR DELA COSTA DE SOUZA	Valor referente 01 diária (alimentação) para o Secretário Municipal Gilmar Dela Costa de Souza, em viagem a Vitória, no dia 24/05/2019, visitar a Acelormittal para reunião com engenheiros, conforme solicitação de diária.	112,00
29/05/2019	0003442	JAMILI MARIA SUHET MUSSI	Valor referente 01 diária (alimentação) para a Médica Veterinária Jamili Maria Suhete Mussi, em viagem a Vitória, no dia 27/05/2019, para participar da reunião Periódica do SUSAF, conforme solicitação de diária.	72,00
29/05/2019	0003443	DIEGO ANTONIO LEAO	Valor referente 01 diária (alimentação) para o Coordenador do Serviço de Inspeção Municipal Diego Antonio Leão, em viagem a Vitória, no dia 27/05/2019, para participar da reunião Periódica do SUSAF, conforme solicitação de diária.	72,00
29/05/2019	0003444	F C M CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA	Valor referente restituição de valor referente a pagamento de IPTU feito em duplicidade pela empresa solicitante, sendo a parcela com desconto paga no dia 08/09/2018 e a outra paga sem o desconto em 22/11/2018, conforme comprovante de pagamento, requerimento nº 219/2019 e recibo nº 496.	123,16
29/05/2019	0003445	FERNANDA DA SILVA MOREIRA	Valor referente restituição de valor referente a pagamento indevido a título de ITBI em favor da requerente, conforme comprovante de pagamento, requerimento nº 1739/2019 e recibo nº 493.	1.000,00
29/05/2019	0003446	FABIO ALTOE	Valor referente 01 diária (alimentação) para o Secretário municipal de Educação, Fabio Altoé, em viagem a Vila Velha/ ES, no dia 29/05/2019, para participar do II Seminário do Pacto pela Aprendizagem no Espírito Santo – PAES, conforme solicitação de Diária.	112,00
29/05/2019	0003447	ADEMILSON REBULI	Valor referente 01 diária (alimentação) para o motorista Ademilson Rebuli, em viagem a Vila Velha/ ES, no dia 29/05/2019, para conduzir dois representantes da SEMED para participar do II Seminário do Pacto pela Aprendizagem no Espírito Santo – PAES, conforme solicitação de Diária.	55,00
29/05/2019	0003448	ELENICE FALQUETO ZARDO	Valor referente 01 diária (alimentação) para a Coordenadora Técnico Pedagógica Elenice Falqueto Zardo, em viagem a Vila Velha - ES, dia 29/05/2019, para participar do II Seminário do Pacto pela Aprendizagem no Espírito Santo – PAES, conforme solicitação de diária.	55,00
29/05/2019	0003449	ROSILENE FERNANDES ANDREAO	Valor referente prestação de Serviço no cargo de Professor PA, na Emei Vovó Helena Sossai, no dia 07/05/2019, totalizando 05 horas, em substituição a servidora Simara Santos Silva, que apresentou atestado médico, conforme recibo 443.	79,44
29/05/2019	0003450	HILARINA MARIA PIZZOL DUARTE	Valor referente despesas com aluguel de imóvel no distrito de São João de Viçosa para garagem de 03 ônibus da frota de transporte escolar municipal, relativo ao mês de Maio de 2019, conforme Dispensa 09/2013, Contrato 15/2014, AE 178/2019 e conforme recibo nº 479. Processo GED 161/2019- Protocolo 5914/2019	442,99

Prefeitura Municipal de Venda Nova do Imigrante
PREFEITURA MUNICIPAL DE VENDA NOVA DO IMIGRANTE
Listagem de Pagamentos
Período De 01/05/2019 Até 31/05/2019

Data de Emissão: 30/07/19 14:54
Máquina: CONTROLA-001

Data ▲	Nº Pagamento	Credor	Histórico	Valor Pagamento
29/05/2019	0003451	RAQUILANE DORDENONI BELTRAME	Valor referente serviço prestado por Raquilane Dordenoni Beltrame, no cargo de Auxiliar de Sala, na Emei Flor de Ipê, nos dias 14, 15 e 16 e no período de 21 à 28/05/2019, com carga horária de 40h semanais, em substituição a servidora Loren Daroz Guisso de Freitas, que apresentou atestado médico, conforme recibo nº 506.	444,64
29/05/2019	0003452	FLAVIO SANTOLIN DE BORTOLO ME	Valor referente a prestação de serviços de capotaria nos veículos pertencentes a Secretaria de Educação, conforme PP 24/2019, Termo 57/2019, AE 1301/2019 e NF 476 GED: Processo 1184/2019 ; Protocolo 6165/2019	2.686,00
29/05/2019	0003453	IRMAOS BOTACIN LANTERNAGEM E PINTURA LTDA ME	Valor referente a prestação de serviços de capotaria nos veículos pertencentes a Secretaria de Educação, conforme PP 77/2018, Termo 124/2018, AE 1305/2019 e NF 300 GED: Processo 67/2019 ; Protocolo 6180/2019	3.285,00
30/05/2019	0003454	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 maio de 2019, Conforme Compra direta 23/2019, AE 322/2019, e fatura. Ged: Processo nº 172/2019 - Protocolo nº 6386/2019	3,88
30/05/2019	0003455	BANCO DO BRASIL S/A	Valor referente contribuição para o PASEP relativo a cota parte do ITR, conforme débito em conta.	0,86
30/05/2019	0003456	BANCO DO BRASIL S/A	Valor referente ao PASEP relativo a cota parte do FPM, conforme débito em conta.	5.350,38
30/05/2019	0003457	E&L PRODUCOES DE SOFTWARE LTDA	Referente a licença de uso dos sistemas de contabilidade pública, tributação, atendimento ao contribuinte via internet, emissão de NF de serviços eletrônica e ISS de bancos, relativo ao mês de abril de 2019, Conforme Concorrência 1/2018, Contrato 11/2019, AE 349/2019 e NFs 102351, 102353 e 102355 Ged: Processo nº 266/2019 - Protocolo nº 6470/2019	8.275,82
30/05/2019	0003458	JOAO RODRIGUES DA SILVA	Valor referente prestação de Serviço no cargo de Braçal, durante o mês de Maio, em substituição ao servidor Sebastião Onofre Camilo, que se encontra de férias, conforme recibo 412.	994,82
30/05/2019	0003459	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 Maio de 2019, conforme recibo nº 491.	280,95
30/05/2019	0003460	ANTENOR HONORIO PIZZOL	Valor referente a aluguel de imóvel para funcionamento do Posto dos Correios de São João de Viçosa, relativo ao mês de Maio de 2019, conforme aditivo nº 07/2018, AE 125/2019 e conforme recibo nº 471. Ged: Protocolo nº 5858/2019 - Processo nº 145/2019	374,02
30/05/2019	0003461	WELINGTON ALLAZIA CANAL	Valor referente prestação de Serviço no cargo de braçal, durante o período de 06 à 31/05/2019, atendendo ao ofício nº 002/cedec/2019 - circular, recebido do coordenador estadual de proteção e defesa civil , conforme recibo 437.	862,17
30/05/2019	0003462	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 Maio de 2019, conforme recibo nº 492.	280,95

Prefeitura Municipal de Venda Nova do Imigrante
PREFEITURA MUNICIPAL DE VENDA NOVA DO IMIGRANTE
Listagem de Pagamentos
Período De 01/05/2019 Até 31/05/2019

Data de Emissão: 30/07/19 14:54
Máquina: CONTROLA-001

Data ▲	Nº Pagamento	Credor	Histórico	Valor Pagamento
30/05/2019	0003463	JOABI BERUDE MASCARELO E OUTROS	Valor referente serviço prestado por Joabi Berude mascarelo, no cargo de Agente Administrativo, na sede da Secretaria Municipal de Meio Ambiente, durante o mês de Maio/2019, com carga horária de 30h semanais, para execução de programa de educação ambiental através de distribuição de panfletos e conscientização da população quanto a destinação adequada de resíduos, conforme recibo 465.	1.212,68
30/05/2019	0003464	PATRIC DE OLIVEIRA	Valor referente a serviço prestado por Patric de Oliveira, no cargo de Motorista, no Gabinete do Prefeito, duranteo mês de Maio/19, com carga horária de 44h semanais, para auxiliar nas pesquisas e analise de rotas para adequacao do estudo de viabilidade tecnica para concessao do transporte público coletivo, conforme recibo 403.	1.478,26
30/05/2019	0003465	MICHELI CASAGRANDE MAZOCCO	Valor referente serviço prestado por Micheli Casagrande Mazocco, no cargo de Agente Administrativo, no Setor de Contabilidade, durante o mês de Maio/2019, com carga horária de 30h semanais, para auxiliar nas atividades administrativas do setor, conforme recibo 508.	1.212,68
30/05/2019	0003466	RENATO SOUSA BOTACIM	Valor referente serviço prestado por Renato Sousa Botacim, no cargo de Técnico de Informática, no Polo uab, durante o mês de Maio/2019, com carga horária de 15h semanais, com propósito de acompanhar os trabalhos de informática realizados pelos alunos no laboratório, bem como dar manutenção das máquinas, cuidar dos arquivos e zelar pelo patrimônio tecnológico do espaço, conforme recibo 485.	823,74
30/05/2019	0003467	JORGE LUIZ PEREIRA DA SILVA	Valor referente a serviço prestado por Jorge Luiz Perreira da Silva, no cargo de Instrutor Musical, durante o mês de Maio/2019, com carga horária de 30h semanais, para ensaio e preparação dos alunos/integrantes que compoe a banda marcial do município, conforme recibo 414.	1.108,70
30/05/2019	0003468	JOSE FRANCISCO PASTE	Valor referente prestação de Serviço no cargo de Braçal, durante o mês de Maio, para desenvolver atividades de caráter preventivo tais como limpeza de canais de drenagem pluvial, limpeza de rios, córregos e margens, visando evitar os efeitos maléficos dos desastres naturais relacionados ao período de elevadas precipitações pluviométricas, atendendo ao ofício da defesa civil estadual, conforme recibo 407.	994,82
30/05/2019	0003469	NILSON MARANGUANHE	Valor referente a aluguel de imóvel para funcionamento do Comando da Policia Ostensiva Serrano - CPO, relativo ao mês de Maio de 2019, conforme aditivo nº 02/2018, AE 129/2018 e conforme recibo nº 470. Ged: Protocolo nº 5856/2019 - Processo nº 149/2019	3.329,80
30/05/2019	0003470	JONAS COSTA DE AMORIM	Valor referente prestação de Serviço no cargo de Braçal, durante o mês de Maio, em substituição ao servidor Denivaldo Rodrigues que se encontra de férias, conforme recibo 411.	994,82
30/05/2019	0003471	CLEIDISON DA SILVA	Valor referente prestação de Serviço no cargo de Braçal, durante o mês de Maio, para desenvolver atividades de caráter preventivo tais como limpeza de canais de drenagem pluvial, limpeza de rios, córregos e margens, visando evitar os efeitos maléficos dos desastres naturais relacionados ao período de elevadas precipitações pluviométricas, atendendo ao ofício da defesa civil estadual, conforme recibo 409.	994,82
30/05/2019	0003472	JHONATAN BATISTA LOURENCO LITTIG	Valor referente prestação de Serviço no cargo de Braçal, durante o mês de Maio, para desenvolver atividades de caráter preventivo tais como limpeza de canais de drenagem pluvial, limpeza de rios, córregos e margens, visando evitar os efeitos maléficos dos desastres naturais relacionados ao período de elevadas precipitações pluviométricas, atendendo ao ofício da defesa civil estadual, conforme recibo 410.	994,82
30/05/2019	0003473	CHARLES KELVIN FERREIRA DE OLIVEIRA	Valor referente a serviço prestado por Charles Kelvin Ferreira de Oliveira, no cargo de Braçal, durante o mês de Maio, em substituição ao servidor João Altafim Ferreira, que se encontra de férias, conforme recibo 416.	994,82

Prefeitura Municipal de Venda Nova do Imigrante
PREFEITURA MUNICIPAL DE VENDA NOVA DO IMIGRANTE
Listagem de Pagamentos
Período De 01/05/2019 Até 31/05/2019

Data de Emissão: 30/07/19 14:54
Máquina: CONTROLA-001

Data ▲	Nº Pagamento	Credor	Histórico	Valor Pagamento
30/05/2019	0003474	LUIS CARLOS DE SOUZA	Valor referente prestação de Serviço no cargo de Braçal, durante o mês de Maio, para desenvolver atividades de caráter preventivo tais como limpeza de canais de drenagem pluvial, limpeza de rios, córregos e margens, visando evitar os efeitos maléficos dos desastres naturais relacionados ao período de elevadas precipitações pluviométricas, atendendo ao ofício da defesa civil estadual, conforme recibo 408	994,82
30/05/2019	0003475	ALESSANDRA EMENES DE MELLO	Valor referente serviço prestado por Alessandra Emenes de Mello, no cargo de Agente Administrativo, na sede da Secretaria Municipal de Meio Ambiente, durante o mês de Maio/2019, com carga horária de 30h semanais, para execução de programa de educação ambiental através de distribuição de panfletos e conscientização da população quanto a destinação adequada de resíduos, conforme recibo 466.	1.212,68
30/05/2019	0003476	SUELLEN PERES DE OLIVEIRA	Valor referente prestação de Serviço no cargo de Agente Administrativo, na sede da Secretaria Municipal de Meio Ambiente, durante o mês de Maio/2019, com carga horária de 30h semanais, para execução de programa de educação ambiental através de distribuição de panfletos e conscientização da população quanto a destinação adequada de resíduos, conforme recibo 451.	1.212,68
30/05/2019	0003477	MARINA ELINA DE SOUZA	Valor referente serviço prestado por Marina Elina de Souza, no cargo de Agente Administrativo, no Setor de Recursos Humanos, durante o período de 20 à 31/05/2019, com carga horária de 20h semanais, para auxiliar nas atividades administrativas do setor, até que o contrato de estágio fique pronto, conforme recibo 512.	323,39
30/05/2019	0003478	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 ao mês de Maio de 2019 e NF 3553.	3.480,01
30/05/2019	0003479	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 ao mês de Maio de 2019 e NF nº 128.	3.632,50
30/05/2019	0003480	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 ao mês de Maio de 2019, conforme solicitação e NF nº 528.	3.711,47
30/05/2019	0003481	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 ao mês de Maio de 2019, conforme solicitação e NF 448.	6.380,83
30/05/2019	0003482	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 ao mês de Maio de 2019, conforme solicitação e NF nº 416.	5.045,66
30/05/2019	0003483	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 ao mês de Maio de 2019 e NF nº 768.	3.082,06
30/05/2019	0003484	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 ao mês de Maio 2019.	1.254,85

Prefeitura Municipal de Venda Nova do Imigrante
PREFEITURA MUNICIPAL DE VENDA NOVA DO IMIGRANTE
Listagem de Pagamentos
Período De 01/05/2019 Até 31/05/2019

Data de Emissão: 30/07/19 14:54
Máquina: CONTROLA-001

Data ▲	Nº Pagamento	Credor	Histórico	Valor Pagamento
30/05/2019	0003485	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 ao mês de Maio de 2019, conforme solicitação e NF 318.	2.870,29
30/05/2019	0003486	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 ao mês de Maio 2019, conforme solicitação NF nº 381.	9.363,41
30/05/2019	0003487	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 ao mês de Maio de 2019, conforme solicitação e NF nº 564232.	2.584,50
30/05/2019	0003488	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 ao mês de Maio de 2019, conforme solicitação e NF nº 152.	2.465,94
30/05/2019	0003489	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 ao mês de Maio de 2019, conforme solicitação e NF nº 718.	1.426,77
30/05/2019	0003490	SERGIO LUIZ FAZOLO E OUTROS	Valor referente a aquisição de hortifrutigranjeiros e produtos do agroturismo, de produtores do Município devidamente cadastrados, para atendimento do vale feira dos funcionários da Prefeitura Municipal de VNI, conforme Lei nº 835/2009, relativo ao mês de Maio de 2019, conforme solicitação e NF nº 40.	2.847,64
30/05/2019	0003491	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 ao mês de Maio de 2019, conforme solicitação e NF nº 538769.	3.254,00
30/05/2019	0003492	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 ao mês de Maio de 2019, conforme solicitação e NF nº 565577.	5.357,00
30/05/2019	0003493	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 ao mês de Maio de 2019, conforme solicitação e NF 208.	1.679,92
30/05/2019	0003494	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 ao mês de Maio de 2019 e NF 103.	2.906,24
30/05/2019	0003495	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 ao mês de Maio de 2019, conforme solicitação e NF nº 2220.	4.601,92

Prefeitura Municipal de Venda Nova do Imigrante
PREFEITURA MUNICIPAL DE VENDA NOVA DO IMIGRANTE
Listagem de Pagamentos
Período De 01/05/2019 Até 31/05/2019

Data de Emissão: 30/07/19 14:54
Máquina: CONTROLA-001

Data ▲	Nº Pagamento	Credor	Histórico	Valor Pagamento
30/05/2019	0003496	MARILEZIA MARIA FAJOLI	Valor referente a aquisição de hortifrutigranjeiros e produtos do agroturismo, de produtores do Município devidamente cadastrados, para atendimento do vale feira dos funcionários da Prefeitura Municipal de VNI, conforme Lei nº 835/2009, relativo ao mês de Maio de 2019, conforme solicitação e NF nº 773.	2.329,03
30/05/2019	0003497	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 ao mês de Maio de 2019 e conforme N.F 83.	1.426,77
30/05/2019	0003498	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 ao mês de maio de 2019, conforme solicitação e NF nº 563424.	2.658,00
30/05/2019	0003499	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 ao mês de Maio de 2019, conforme solicitação e NF nº 1.009.	3.845,50
30/05/2019	0003500	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 ao mês de Maio de 2019, conforme solicitação e NF nº 564233.	122,00
30/05/2019	0003501	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 ao mês de Maio de 2019, conforme solicitação e NF nº 111.	628,92
30/05/2019	0003502	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 ao mês de Maio de 2019 e NF 47.	1.189,40
30/05/2019	0003503	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 ao mês de Maio de 2019, conforme solicitação e NF nº 21.	1.904,49
30/05/2019	0003504	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 ao mês de Maio de 2019, conforme solicitação e NF nº 176.	3.026,90
30/05/2019	0003505	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 ao mês de maio de 2019 e NF nº 565726.	2.064,50
30/05/2019	0003506	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 ao mês de Maio de 2019, conforme solicitação e NF 564234.	2.001,50

Prefeitura Municipal de Venda Nova do Imigrante
PREFEITURA MUNICIPAL DE VENDA NOVA DO IMIGRANTE
Listagem de Pagamentos
Período De 01/05/2019 Até 31/05/2019

Data de Emissão: 30/07/19 14:54
Máquina: CONTROLA-001

Data ▲	Nº Pagamento	Credor	Histórico	Valor Pagamento
30/05/2019	0003507	IVALDIRENECAETANO VIEIRA LEMCKE E OUTROS	Valor referente a aquisição de hortifrutigranjeiros e produtos do agroturismo, de produtores do Município devidamente cadastrados, para atendimento do vale feira dos funcionários da Prefeitura Municipal de VNI, conforme Lei nº 835/2009, relativo ao mês de Maio de 2019, conforme solicitação e NF nº 12.	1.173,14
30/05/2019	0003508	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 ao mês de Maio de 2019 e NF nº 338175.	1.205,00
30/05/2019	0003509	DAUCIRENA FERREIRA PINTO	Valor referente a serviço prestado por Daucirena Ferreira Pinto, no cargo de Professor PA, na Emei Antenor Honório Pizzol, durante o mês de Maio/2019, com carga horária de 25 horas semanais, em substituição a servidora Daiane Ferreira Fioroti, que encontra-se com processo protocolado sob. nº 1551/2019, onde requer licença para cuidar de pessoa doente na família, conforme 489.	1.626,71
30/05/2019	0003510	LETICIA CONSTANTINO GAGNO	Valor referente serviço prestado por Leticia Constantino Gagno, no cargo de Professor PB-Inglês, na Emei Caxixe, durante o mês de Maio/2019, com carga horária de 22,5h semanais, em substituição do servidor Renato Dias Maciel, que apresentou atestado médico, conforme recibo 500.	1.608,51
30/05/2019	0003511	ANTONIO CARLOS FACCINI	Valor referente a Prestação de Serviço no cargo de Motorista, na Secretaria Municipal de Educação, durante o mês de Maio/2019, com carga horária de 44h semanais, para transportar os alunos no percurso Brambilla x São José do Alto Viçosa x Caxixe, até que seja realizado um novo processo seletivo, conforme recibo 421.	1.478,26
30/05/2019	0003512	JOSE CARLOS GALAVOTE MOREIRA	Valor referente a serviço prestado por Jose Carlos Galavote Moreira, no cargo de Motorista, na Secretaria Municipal de Educação, durante o mês de Maio, com carga horária de 44h semanais, para transportar os alunos no percurso VNI x Viaduto X Voo Livre x Sossai x Tapera x Voo Livre, em substituição do servidor Maxwell Rocha que foi remanejado para a Secretaria Municipal de Saúde, conforme recibo 417.	1.478,26
30/05/2019	0003513	MARIJANIA DA SILVA	Valor referente serviço prestado por Marijania da Silva, no cargo de Auxiliar de Sala, com carga horária de 12,5h semanais, durante o período de 13 à 31/05/2019, para monitorar/acompanhar as crianças que usam o transporte escolar, conduzido pelo Angelo Camporez, conforme recibo 463.	768,02
30/05/2019	0003514	CAFE CARNIELLI IND. E COM. DE ALIMENTOS LTDA EPP	Valor referente aquisição de 300 pct de café torrado e moído para consumo nas Escolas de Ensino Fundamental do município, conforme PP 8/2019, Termo 44/2019, AE 1108/2019 e conforme NF 12410 GED: Processo 894/2019 ; Protocolo 5852/2019	2.235,00
30/05/2019	0003515	JASSIARA ALVES DE OLIVEIRA	Valor referente 13º salário pago na rescisão da funcionária Jassiara Alves de Oliveira, admitido em 01/04/2019 e desligado em 31/05/2019, conforme Termo de Rescisão de Contrato de Trabalho.	230,92
30/05/2019	0003516	JASSIARA ALVES DE OLIVEIRA	Valor referente férias pagas na rescisão da funcionária Jassiara Alves de Oliveira, admitido em 01/04/2019 e desligado em 31/05/2019, conforme Termo de Rescisão de Contrato de Trabalho.	334,67
30/05/2019	0003517	LIDIA LANE FERNANDES FERREIRA	Valor referente prestação de Serviço no cargo de Auxiliar de Sala, durante o mês de Maio/2019, com carga horária de 21,66h semanais, para monitorar/acompanhar as crianças que usam o transporte escolar, conduzido pelo motorista Oliveira Paulo, conforme recibo 430.	656,37

Prefeitura Municipal de Venda Nova do Imigrante
PREFEITURA MUNICIPAL DE VENDA NOVA DO IMIGRANTE
Listagem de Pagamentos
Período De 01/05/2019 Até 31/05/2019

Data de Emissão: 30/07/19 14:54
Máquina: CONTROLA-001

Data ▲	Nº Pagamento	Credor	Histórico	Valor Pagamento
30/05/2019	0003518	IVANIA BAUTZ DORDENONI	Valor referente prestação de Serviço como Auxiliar de Sala, com carga horária de 28,75h semanais, durante o mês de Maio/2019, para monitorar/acompanhar as crianças que usam o transporte escolar conduzido pelos motoristas Francisco de Assis Ferreira e João Batista Zardo, conforme recibo 438.	871,62
30/05/2019	0003519	ROSINEIA FIRMINO	Valor referente prestação de Serviço no cargo de Auxiliar de Sala, durante o Mês de Maio, com carga horária de 20h semanais, para monitorar/acompanhar as crianças que usam o transporte escolar, conduzido pelo motorista Dionatan Lopes Tavares, conforme recibo 425.	606,34
30/05/2019	0003520	ELIANA ANDRIO DE OLIVEIRA BEDAS	Valor referente prestação de Serviço como Auxiliar de Sala, com carga horária de 25h semanais, durante o mês de Maio/2019 para monitorar/acompanhar as crianças que usam o transporte escolar conduzido pelos motoristas Narciso Kaique e Marcos Elias Fernandes, conforme recibo 435.	757,93
30/05/2019	0003521	LEONIDIA THEBAS COSTA	Valor referente prestação de Serviço no cargo de Auxiliar de Sala, durante o mês de Maio/2019, com carga horária de 25h semanais, para monitorar/acompanhar as crianças que usam o transporte escolar, conduzido pelos motoristas Aldair José Lourenço e Jorge Luiz Belshoff, conforme recibo 434.	757,93
30/05/2019	0003522	OZANA DA SILVA SOUZA RIBEIRO	Valor referente prestação de Serviço no cargo de Auxiliar de Sala, durante o mês de Maio/2019, com carga horária de 20h semanais, para monitorar/acompanhar as crianças que usam o transporte escolar, conduzido pelo motorista Lucas Gabriel Zoboli Lirio, conforme recibo 429.	606,34
30/05/2019	0003523	ELENILDA FLAUZINO	Valor referente prestação de Serviço no cargo de Auxiliar de Sala, durante o mês de Maio/2019, com carga horária de 22,5h semanais, para monitorar/acompanhar as crianças que usam o transporte escolar, conduzido pelo motorista Fabricio Alessandro Gonçalves, conforme recibo 448.	682,14
30/05/2019	0003524	ELIZABETI PAGGIO BRAMBILA	Valor referente prestação de Serviço no cargo de Auxiliar de Sala, durante o mês de Maio/2019, com carga horária de 30h semanais, para monitorar/acompanhar as crianças que usam o transporte escolar, conduzido pelo motorista Antônio Carlos Faccini, conforme recibo 431.	909,51
30/05/2019	0003525	JAYANE BRUNELI DE MELO	Valor referente prestação de Serviço no cargo de Auxiliar de Sala, durante o mês de Maio/2019, com carga horária de 20h semanais, para monitorar/acompanhar as crianças que usam o transporte escolar, conduzido pelos motoristas Lourival Dela Costa Lovo e Weber Moreira Martinusso, conforme recibo 433.	606,34
30/05/2019	0003526	JULIANA MARIA DE LOURDES FACCINI	Valor referente prestação de Serviço no cargo de Auxiliar de Sala, durante o mês de Maio/2019, com carga horária de 25h semanais, para monitorar/acompanhar as crianças que usam o transporte escolar, conduzido pelos motoristas Anivaldo Brambilla e José Luiz Leite, conforme recibo 432.	757,93
30/05/2019	0003527	MARLENE SHMIDT	Valor referente prestação de Serviço no cargo de Auxiliar de Sala, durante o mês de Maio/2019, com carga horária de 32,5h semanais, para monitorar/acompanhar as crianças que usam o transporte escolar, conduzido pelos motorista Vicente Filete e Adevaldo Fabre de Melo, conforme recibo 428.	985,31
30/05/2019	0003528	MARCELA DE ANDRADE DOS SANTOS	Valor referente prestação de Serviço no cargo de Auxiliar de Sala, durante o mês de Maio/2019, com carga horária de 15h semanais, para monitorar/acompanhar as crianças que usam o transporte escolar, conduzido pelos motoristas Celso Zanon e Joivam Max de Carvalho, conforme recibo 447.	454,76

Prefeitura Municipal de Venda Nova do Imigrante
PREFEITURA MUNICIPAL DE VENDA NOVA DO IMIGRANTE
Listagem de Pagamentos
Período De 01/05/2019 Até 31/05/2019

Data de Emissão: 30/07/19 14:54
Máquina: CONTROLA-001

Data ▲	Nº Pagamento	Credor	Histórico	Valor Pagamento
30/05/2019	0003529	FRANCIELLI DORDENONE RAMOS	Valor referente prestação de Serviço como Auxiliar de Sala, com carga horária de 25h semanais, durante o mês de Maio/2019, para monitorar/acompanhar as crianças que usam o transporte escolar conduzido pelos motoristas José Carlos Galavote Moreira e José Elias Antunes, conforme recibo 436.	757,93
30/05/2019	0003530	JORGE LUIZ BELSHOFF	Valor referente a Prestação de Serviço no cargo de Motorista, na Secretaria Municipal de Educação, durante o mês de Maio, com carga horária de 44h semanais, para transportar os alunos no percurso Garagem x Alto Bananeiras X Tapera, em substituição do servidor Dalton Possebão que se encontra de licença INSS, conforme recibo 418.	1.478,26
30/05/2019	0003531	LEILA MARCIA DA SILVA	Valor referente prestação de Serviço como Auxiliar de Sala, com carga horária de 15h semanais, durante o mês de Maio/2019, para monitorar/acompanhar as crianças que usam o transporte escolar conduzido pelo motorista Marcio Greik Quirino da Silva, conforme recibo 426.	454,76
30/05/2019	0003532	IZABELA DA CONCEIÇÃO	Valor referente prestação de Serviço no cargo de Auxiliar de Sala, durante o mês de Maio/2019, com carga horária de 20h semanais, para monitorar/acompanhar as crianças que usam o transporte escolar, conduzido pelo motorista José Luiz Leite, conforme recibo 439.	606,34
30/05/2019	0003533	KATIA ALVES RODRIGUES DE OLIVEIRA	Valor referente prestação de Serviço no cargo de Auxiliar de Sala, durante o mês de Maio/2019, com carga horária de 20h semanais, para monitorar/acompanhar as crianças que usam o transporte escolar, conduzido pelo motorista Clemir Gratieri Gratieri, conforme recibo 440.	606,34
30/05/2019	0003534	JESSICA DA COSTA PEISINO XAVIER	Valor referente prestação de Serviço no cargo de Auxiliar de Sala, durante o mês de Maio/2019, com carga horária de 10h semanais, para monitorar/acompanhar as crianças que usam o transporte escolar, conduzido pelo motorista Marcos Antônio Garcia, conforme recibo 439.	303,17
30/05/2019	0003535	MARIA APARECIDA DE JESUS	Valor referente serviço prestado por Maria Aparecida de Jesus, no cargo de Servente, na Emef Atilio Pizzol, durante o mês de Maio/2019, com carga horária de 40h semanais, em substituição a servidora Juliana Cristina Chaves Cipriano, que apresentou laudo médico, conforme recibo 484.	957,31
30/05/2019	0003536	LISARB FERREIRA DA COSTA	Valor referente prestação de Serviço no cargo de Motorista, na Secretaria Municipal de Educação, durante o mês de Maio/2019, com carga horária de 44h semanais, para transportar os alunos no percurso São José do Alto Viçosa x Vai Vem x Altezza x Caxixe, até que seja realizado um novo processo seletivo, conforme recibo 423.	1.478,26
30/05/2019	0003537	ARIADNE LAIS NUNES DE MORAES	Valor referente serviço prestado por Ariadne Lais Nunes de Moraes, no cargo de Professor PB - Inglês, na Emef Caxixe, no período de 13 à 31/05/2019, com carga horária de 11,25h semanais, em substituição à servidora Natalia Queres Barbosa, que deixou de ministrar aulas de inglês, conforme recibo nº 504.	509,35
30/05/2019	0003538	PATRICIA GERVASIO TORMENTINO	Valor referente salário pago na rescisão da funcionária Patricia Gervasio Tormentino, admitido em 03/12/2018 e desligado em 31/05/2019, conforme Termo de Rescisão de Contrato de Trabalho.	1.208,15
30/05/2019	0003539	PATRICIA GERVASIO TORMENTINO	Valor referente 13º salário pago na rescisão da funcionária Patricia Gervasio Tormentino, admitido em 03/12/2018 e desligado em 31/05/2019, conforme Termo de Rescisão de Contrato de Trabalho.	567,73
30/05/2019	0003540	PATRICIA GERVASIO TORMENTINO	Valor referente férias pagas na rescisão da funcionária Patricia Gervasio Tormentino, admitido em 03/12/2018 e desligado em 31/05/2019, conforme Termo de Rescisão de Contrato de Trabalho.	908,37

Prefeitura Municipal de Venda Nova do Imigrante
PREFEITURA MUNICIPAL DE VENDA NOVA DO IMIGRANTE
Listagem de Pagamentos
Período De 01/05/2019 Até 31/05/2019

Data de Emissão: 30/07/19 14:54
Máquina: CONTROLA-001

Data ▲	Nº Pagamento	Credor	Histórico	Valor Pagamento
30/05/2019	0003541	CEF - MINISTERIO DO ESPORTE	Valor referente devolução de saldo residual ao Ministerio do Esporte, relativo convênio para "Construção de Quadra Poliesportiva no Bairro Vila da Mata".	77.415,07
30/05/2019	0003542	V.M. COMERCIO DE AUTOMOVEIS LTDA	Valor referente a aquisição de peças para realização do serviço de revisão periódica de garantia 40000 KM do veículo RENEGADE LNGTD AT de placa PPV-7414, conforme Dispensa nº 11/2019, AE 1313/2019 e NF nº 3242. GED: Processo 1133/2019 ; Protocolo 6059/2019	966,36
30/05/2019	0003543	V.M. COMERCIO DE AUTOMOVEIS LTDA	Valor referente a serviço de revisão periódica de garantia 40000 KM do veículo RENEGADE LNGTD AT de placa PPV-7414, conforme Dispensa nº 11/2019, AE 1314/2019 e NF nº 1554. GED: Processo 1133/2019 ; Protocolo 6062/2019	684,00
30/05/2019	0003544	PREFEITURA MUNICIPAL DE VENDA NOVA DO IMIGRANTE	Valor do ISS retido da NF nº 566, da empresa EXATA EVENTOS LTDA - EPP, conforme DAM.	13,69
30/05/2019	0003545	HOTEL ESMIG LTDA	Valor referente a hospedagem para 2 professores da UFES que virão ao município apresentar palestra Científica Astronômica, sendo esta do dia 21 ao dia 22 de maio de 2019, conforme PP 13/2018, Contrato 28/2019, AE 1194/2019 e NF 22633 GED: Processo 91/2019 ; Protocolo 6262/2019	138,00
30/05/2019	0003546	HOTEL ESMIG LTDA	Valor referente a hospedagem para o professor que irá ministrar o curso pupunha que será realizado nos dias 21 a 23 de Maio de 2019, conforme PP 13/2018, Contrato 28/2019, AE 1334/2019 e NF 22700 GED: Processo 1228/2019 ; Protocolo 6316/2019	480,00
30/05/2019	0003547	AUTO PECAS 3L LTDA - EPP	Valor referente a aquisição de filtros e lubrificantes, para manutenção dos veículos pertencentes a Secretaria Municipal de Obras, conforme PP 98/2018, Termo 22/2019, AE 1324/2019 e NF 14364 GED: Processo 415/2019 ; Protocolo 6240/2019	94,68
30/05/2019	0003548	AUTO PECAS 3L LTDA - EPP	Valor referente a aquisição de filtros e lubrificantes, para manutenção dos veículos pertencentes a Secretaria Municipal de Interior e Transportes, conforme PP 98/2018, Termo 22/2019, AE 1323/2019 e NF 14365 GED: Processo 415/2019 ; Protocolo 6241/2019	114,59
30/05/2019	0003549	AUTO PECAS 3L LTDA - EPP	Valor referente a aquisição de filtros e lubrificantes, para manutenção dos veículos pertencentes ao Gabinete do Prefeito, conforme PP 98/2018, Termo 22/2019, AE 1322/2019 e NF 14366 GED: Processo 415/2019 ; Protocolo 6242/2019	183,70
30/05/2019	0003550	AUTO PECAS 3L LTDA - EPP	Valor referente a aquisição de filtros e lubrificantes, para manutenção dos veículos pertencentes a Secretaria Municipal de Administração, conforme PP 98/2018, Termo 22/2019, AE 1319/2019 e NF 14369 GED: Processo 415/2019 ; Protocolo 6246/2019	293,63
30/05/2019	0003551	ANTONIAZZI REFRIG. E MANUT. LTDA ME	Valor referente a instalação de ar condicionado com fornecimento total de peças no CPD da Sede da Prefeitura, localizado no 6º andar do prédio administrativo desta, conforme Compra Direta 110/2019, AE 1377/2019 e NF nº 975. GED: Processo 1236/2019 ; Protocolo 6513/2019	1.008,00
30/05/2019	0003552	NARCISO MORETE KAIQUE	Valor referente 01 diária (alimentação) para o motorista Narciso Morete Kaique, em viagem a Conceição do Castelo, no dia 01/06/2019, para levar os alunos do projeto Campeões de Futuro-Futsal para participarem de festival esportivo, conforme solicitação de diária	55,00
30/05/2019	0003553	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 7349. Ged: Processo nº 472/2018 - Protocolo nº 6152/2019	1.671,07

Prefeitura Municipal de Venda Nova do Imigrante
PREFEITURA MUNICIPAL DE VENDA NOVA DO IMIGRANTE
Listagem de Pagamentos
Período De 01/05/2019 Até 31/05/2019

Data de Emissão: 30/07/19 14:54
Máquina: CONTROLA-001

Data ▲	Nº Pagamento	Credor	Histórico	Valor Pagamento
30/05/2019	0003554	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 7350. Ged: Processo nº 472/2018 - Protocolo nº 6159/2019	805,05
30/05/2019	0003555	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 7351. Ged: Processo nº 472/2018 - Protocolo nº 6162/2019	1.839,15
30/05/2019	0003556	NUTRIBEM SUPERMERCADO LTDA	Valor referente a aquisição de água mineral para ser distribuída para os participantes do desfile cívico em comemoração aos 31 Anos de Emancipação Política do Município, conforme PP 20/2019, Termo 41/2019, AE 1216/2019 e conforme N.F 7348. GED: Processo 1078/2019 ; Protocolo 6166/2019	100,00
30/05/2019	0003557	IRMAOS LAVARIZE LTDA - ME	Valor referente ao serviço de pintura de para choque para o veículo CRONOS de placa PPY-4986 do Srº Douglas Nodari Falqueto, danificado em função da obra de pavimentação da Rua Danilo Falqueto em Bananeiras, conforme Compra direta 71/2019, AE 1044/2019 e NF nº 1050. GED: Processo 680/2019 ; Protocolo 6457/2019	220,00
30/05/2019	0003559	MAZIOLI DESPACHANTE S/C LTDA.	Valor referente ao licenciamento dos veículos de placa QRB-9935, PPQ-0021, MSK-7585, MTW0968, ODO-9788, OYD-0002, MTW0936 E MTO-1898 pertencentes a Sec Municipal de Agricultura, conforme Compra Direta 39/2019, Contrato 26/2019, AE 1176/2019 e NF 616 GED: Processo 324/2019 ; Protocolo 6143/2019	280,00
30/05/2019	0003560	MAZIOLI DESPACHANTE S/C LTDA.	Valor referente ao licenciamento dos veículos de placa MSN-9417, MPC-9971 e MQW-2345 pertencentes a Sec Municipal de Administração, conforme Compra Direta 39/2019, Contrato 26/2019, AE 1180/2019 e NF 617 GED: Processo 324/2019 ; Protocolo 6148/2019	105,00
30/05/2019	0003561	MAZIOLI DESPACHANTE S/C LTDA.	Valor referente ao licenciamento dos veículos de placa PPW-0023, MST-9471, MTW-0969, MQI-6641, MSN-9420, MQC-8173, MSN-9419, MSN-9414, MRT-1386, MRY-6772, MSA-7651, OYF1146, OVF-1454, ODK-7989, MRU-9497, MTO-1324, PPV-7422, OVK-4169, MTW-0940, MRD-7769, MSN-9415, OYJ-0884, MQH9206, MQC-8171, MSN-9423, ODA-6648, PPO-0084, PPO-0085 e MRS-6858 pertencentes a Sec Municipal de Obras, conforme Compra Direta 39/2019, Contrato 26/2019, AE 1175/2019 e NF 615 GED: Processo 324/2019 ; Protocolo 6149/2019	1.015,00
30/05/2019	0003562	MAZIOLI DESPACHANTE S/C LTDA.	Valor referente ao licenciamento dos veículos de placa MSK-7621, MQC-3886 e MQH-9211 pertencentes a Sec Municipal de Finanças, conforme Compra Direta 39/2019, Contrato 26/2019, AE 1187/2019 e NF 622 GED: Processo 324/2019 ; Protocolo 6151/2019	105,00
30/05/2019	0003563	MAZIOLI DESPACHANTE S/C LTDA.	Valor referente ao licenciamento dos veículos de placa OVF-6273, MTW-0944, MTW-0938 E MSA-2872 pertencentes a Sec Municipal de Turismo, conforme Compra Direta 39/2019, Contrato 26/2019, AE 1174/2019 e NF 614 GED: Processo 324/2019 ; Protocolo 6172/2019	140,00
30/05/2019	0003564	MAZIOLI DESPACHANTE S/C LTDA.	Valor referente ao licenciamento dos veículos de placa PPC-3751, PPV-7414 e MSN-9418 E MQC-8167 pertencentes ao Gabinete do Prefeito, conforme Compra Direta 39/2019, Contrato 26/2019, AE 1188/2019 e NF 613 GED: Processo 324/2019 ; Protocolo 6175/2019	140,00

Prefeitura Municipal de Venda Nova do Imigrante
PREFEITURA MUNICIPAL DE VENDA NOVA DO IMIGRANTE
Listagem de Pagamentos
Período De 01/05/2019 Até 31/05/2019

Data de Emissão: 30/07/19 14:54
Máquina: CONTROLA-001

Data ▲	Nº Pagamento	Credor	Histórico	Valor Pagamento
30/05/2019	0003565	MAZIOLI DESPACHANTE S/C LTDA.	Valor referente serviço de despachante (licenciamento anual de veículos) em atendimento as necessidades da secretaria de meio ambiente, conforme Compra Direta 39/2019, Contrato 26/2019, AE 1293/2019 e conforme NF 612 Processo GED 324/2019 Protocolo 6184/2019	70,00
30/05/2019	0003566	MAZIOLI DESPACHANTE S/C LTDA.	Valor referente ao licenciamento dos veículos de placa MQW-2343, GVQ-1907 e GVQ-2011 pertencentes a Sec Municipal de Educação, conforme Compra Direta 39/2019, Contrato 26/2019, AE 1184/2019 e NF 621 GED: Processo 324/2019 ; Protocolo 6186/2019	105,00
30/05/2019	0003567	MAZIOLI DESPACHANTE S/C LTDA.	Valor referente ao licenciamento dos veículos de placa MSN-9422 , PPW-0047 e ODA-6647 pertencentes a Sec Municipal de Interior e Transportes, conforme Compra Direta 39/2019, Contrato 26/2019, AE 1182/2019 e NF 627 GED: Processo 324/2019 ; Protocolo 6283/2019	105,00
30/05/2019	0003568	MAZIOLI DESPACHANTE S/C LTDA.	Valor referente serviço de despachante (licenciamento anual de veículos (PLACA: OYF-1798) e REBOQUES: MQL:8963, MTT-2033 E MTI-9565) em atendimento as necessidades da secretaria de Obras e Infra Estrutura Urbana, conforme Compra Direta 39/2019, Contrato 26/2019, AE 1354/2019 e conforme NF 626 Processo GED 324/2019 Protocolo 6284/2019	140,00
30/05/2019	0003569	JOSE M. FIORESE ME	Valor referente a aquisição de gêneros alimentícios para consumo nas EMEIs do município, conforme PP 92/2019, Termo 23/2019, AE 954/2019 e NF nº 1.686.363. GED: Processo 411/2019 ; Protocolo 5851/2019	8.405,00
30/05/2019	0003570	APARECIDA HELENA FERNANDES ME	Valor referente a aquisição de pães para consumo pelos funcionários da Sede da Prefeitura, Fábrica e Garagem de Veículos, Secretaria Municipal de Agricultura e Secretaria Municipal de Meio Ambiente, conforme PP 19/2019, Termo 46/2019, AE 958/2019 e NF nº 3.638. GED: Processo 814/2019 ; Protocolo 5779/2019	94,39
30/05/2019	0003571	JOSÉ RIVELINO GUIMARÃES	Valor referente serviços de locução para apresentação dos eventos programados na 31ª Festa de Emancipação Política do município de V.N.I., conforme Compra Direta 93/2019, AE 1245/2019 e conforme N.F 503. GED: Processo 1063/2019 ; Protocolo 6222/2019	1.246,00
30/05/2019	0003572	IMIGRANTE TRATORES LTDA ME	Valor referente a aquisição de peças para manutenção dos veículos pertencentes a Secretaria de Obras, conforme PP 02/2018, Contrato 23/2019, AE 1310/2019 e NF nº 6747. GED: Processo 735/2019 ; Protocolo 5943/2019	1.403,00
30/05/2019	0003573	IMIGRANTE TRATORES LTDA ME	Valor referente a aquisição de peças para manutenção dos veículos pertencentes a Secretaria de Agricultura, conforme PP 02/2018, Contrato 23/2019, AE 1311/2019 e NF nº GED: Processo 735/2019 ; Protocolo 5457/2019	11.244,69
30/05/2019	0003574	IMIGRANTE TRATORES LTDA ME	Valor referente a prestação de serviços de mecânica para manutenção dos pertencentes a Secretaria de Obras, conforme PP 02/2018, Contrato 23/2019, AE 1308/2019 e NF nº 805. GED: Processo 734/2019 ; Protocolo 5941/2019	1.499,30
30/05/2019	0003575	IMIGRANTE TRATORES LTDA ME	Valor referente a prestação de serviços de mecânica para manutenção dos pertencentes a Secretaria de Agricultura, conforme PP 02/2018, Contrato 23/2019, AE 1309/2019 e NF nº 806. GED: Processo 734/2019 ; Protocolo 5942/2019	12.949,20
30/05/2019	0003576	FLAVIO SANTOLIN DE BORTOLO ME	Valor referente a prestação de serviços de capotaria nos veículos pertencentes a Secretaria de Obras, conforme PP 77/2018, Termo 122/2018, AE 1300/2019 e NF 477 GED: Processo 666/2019 ; Protocolo 6169/2019	253,00

Prefeitura Municipal de Venda Nova do Imigrante
PREFEITURA MUNICIPAL DE VENDA NOVA DO IMIGRANTE
Listagem de Pagamentos
Período De 01/05/2019 Até 31/05/2019

Data de Emissão: 30/07/19 14:54
Máquina: CONTROLA-001

Data ▲	Nº Pagamento	Credor	Histórico	Valor Pagamento
30/05/2019	0003577	FLAVIO SANTOLIN DE BORTOLO ME	Valor referente a prestação de serviços de capotaria nos veículos pertencentes a Secretaria de Agricultura, conforme PP 77/2018, Termo 122/2018, AE 1299/2019 e NF 478 GED: Processo 666/2019 ; Protocolo 6171/2019	368,00
30/05/2019	0003578	JOSE NILDO FABRE DE MELO	Valor referente 01 diária (alimentação) para o motorista José Nilo Fabre de Melo, em viagem a Conceição do Castelo, no dia 01/06/2019, para levar os alunos do projeto Campeões de Futuro-Futsal para participarem de festival esportivo, conforme solicitação de diária.	55,00
30/05/2019	0003579	RESTAURANTE BETANEA LTDA - ME	Valor referente aquisição de refeições para serem servidas às autoridades civis e militares, bem como diretores escolares, maestros, músicos, equipe técnica da prefeitura, líderes e presidente de associações e instituições que realizaram e participaram do Desfile Cívico Escolar realizada no dia 10/05/2019, conforme PP 22/2019, Termo 48/2019, AE 1228/2019 e conforme N.F 934. GED: Processo 1113/2019 ; Protocolo 5860/2019	3.164,00
30/05/2019	0003580	RESTAURANTE BETANEA LTDA - ME	Valor referente a aquisição de marmitex para consumo pelos funcionários que estejam executando atividades para a Secretaria Municipal de Interior e Transportes fora da sede do município, conforme PP 22/2018, Contrato 30/2019, AE 1326/2019 e NF 935 GED: Processo 1199/2019 ; Protocolo 6125/2019	2.399,40
30/05/2019	0003581	ILUMINAR MATERIAL ELETRICO LTDA - ME	Valor referente a aquisição de material elétrico para reparo em pontos da instalação do Centro de Eventos Padre Cleto Caliman, conforme PP 66/2018, Termo 72/2018, AE 1332/2019 e NF nº 2.806. GED: Processo 526/2019 ; Protocolo 6050/2019	2.331,55
30/05/2019	0003582	BRAZ BOZZI EI	Valor referente contratação de empresa para serviços de filmagem para o Concurso Miss VNI a ocorrer no dia 10/05/2019 durante a 31ª Festa de Emancipação Política de Venda Nova do Imigrante, conforme Compra Direta nº 104/2019, AE nº 1268 e NF 126 GED: Processo 1170/2019 ; Protocolo 6281/2019	800,00
30/05/2019	0003583	ATO SOLUCOES EM IMPRESSAO LTDA ME	Referente a locação de impressoras multifuncionais, por 2.181 cópias para atender o Setor de Turismo - Secretaria Municipal de Turismo, Cultura e Artesanato, relativo ao mês de Abril de 2019 Conforme contrato: nº 1/2017 - Aditivo: nº 3/2018 - Pregão Presencial: nº 75/2016, AE 201/2019 e NF 19409. Ged: Protocolo nº 5545/2019 - Processo nº 174/2019	78,52
30/05/2019	0003584	ATO SOLUCOES EM IMPRESSAO LTDA ME	Valor referente a locação de impressoras, por 1.565 cópias da Secretaria de Obras e Infra-Estrutura Urbana, incluindo assistência técnica, manutenção preventiva e corretiva e fornecimento de material de consumo, exceto papel, relativo ao mês de abril de 2019, conforme Contrato 01/2017, Aditivo: 03/2018- PP nº 75/2016, AE nº 195/2019 e NF 19406 Ged: Protocolo nº 6017/2019 - Processo nº 174/2019	56,34
30/05/2019	0003585	ATO SOLUCOES EM IMPRESSAO LTDA ME	Valor referente a locação de impressoras, por 25.860 cópias da Secretaria de Finanças, incluindo assistência técnica, manutenção preventiva e corretiva e fornecimento de material de consumo, exceto papel, relativo ao mês de fevereiro de 2019, conforme nº Contrato 01/2017, Aditivo: 03/2018- PP nº 75/2016, AE nº 194/2019 e NF 19111 Ged: Protocolo nº 6029/2019 - Processo nº 174/2019	930,96
30/05/2019	0003586	ATO SOLUCOES EM IMPRESSAO LTDA ME	Referente a locação de impressoras multifuncionais para atender o Gabinete do Prefeito e 6.098 cópias relativo ao mês abril de 2019 Conforme contrato: nº 1/2017 - Aditivo: nº 3/2018 - Pregão Presencial: nº 75/2016, AE 203/2019 e NF 19401 Ged: Protocolo nº 6305/2019 - Processo nº 174/2019	219,53

Prefeitura Municipal de Venda Nova do Imigrante
PREFEITURA MUNICIPAL DE VENDA NOVA DO IMIGRANTE
Listagem de Pagamentos
Período De 01/05/2019 Até 31/05/2019

Data de Emissão: 30/07/19 14:54
Máquina: CONTROLA-001

Data ▲	Nº Pagamento	Credor	Histórico	Valor Pagamento
30/05/2019	0003587	FUNDACAO ESPIRITO SANTENSE DE TECNOLOGIA - FEST	Valor referente inscrição de curso para servidora Cintia Dias Siqueira Dioscanio, no dia 21/05/2019 - Fonte de Recurso no Orçamento Público: Conceito, Técnicas, Formas de Utilização e Regularização de Saldos errados, conforme Inexigibilidade nº 16/2019 AE nº 1341 e Nota Fiscal 7890 GED Processo nº 1234, Protocolo nº 6095.	610,00
30/05/2019	0003588	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 6011/2019	519,74
30/05/2019	0003589	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 6012/2019	410,45
30/05/2019	0003590	PALINI & ALVES LTDA	Valor referente aquisição de 01 secador metálico cilíndrico rotativo para café e cereais, para melhorar a qualidade dos produtos cultivados pelos produtores do município, conforme PP 91/2018, Termo 31/2019, AE 1113/2019 e conforme NF 88030 GED: Processo 951/2019 ; Protocolo 6309/2019	42.500,00
30/05/2019	0003591	J.M. MERCHER COMERCIAL DU REI ME	Valor referente a aquisição de gêneros alimentícios para consumo nas Escolas de Ensino Fundamental do município, conforme PP 92/2018, Termo 25/2019, AE 786/2019 e conforme N.F 6.083. GED: Processo 411/2019 ; Protocolo 6092/2019	26,00
30/05/2019	0003592	J.M. MERCHER COMERCIAL DU REI ME	Valor referente a aquisição de gêneros alimentícios para consumo nas Escolas de Ensino Infantil do município, conforme PP 92/2018, Termo 25/2019, AE 785/2019 e conforme N.F 6.082. GED: Processo 411/2019 ; Protocolo 6094/2019	324,00
30/05/2019	0003593	J.M. MERCHER COMERCIAL DU REI ME	Valor Referente a aquisição de gêneros alimentícios para consumo nas EMEIs do município, conforme PP 92/2018, Termo 25/2049, AE 784/2019 e conforme N.F 6.081. GED: Processo 411/2019 ; Protocolo 6097/2019	324,00
30/05/2019	0003594	J.M. MERCHER COMERCIAL DU REI ME	Valor referente a aquisição de gêneros alimentícios para consumo nas Escolas de Ensino Fundamental do município, conforme PP 92/2018, Termo 25/2019, AE 786/2019 e conforme N.F 6.135. GED: Processo 411/2019 ; Protocolo 6167/2019	298,00
30/05/2019	0003595	J.M. MERCHER COMERCIAL DU REI ME	Valor referente a aquisição de gêneros alimentícios para repor o estoque e posteriormente atender as Emeis, conforme PP 92/2018, Termo 25/2019, AE 596/2019 e conforme N.F 6.136. Ged: Processo nº 411/2019 - Protocolo nº 6167/2019	53,64
30/05/2019	0003596	IRMAOS BOTACIN LANTERNAGEM E PINTURA LTDA ME	Valor referente a prestação de serviços de capotaria nos veículos pertencentes a Secretaria de Obras, conforme PP 77/2018, Termo 124/2018, AE 1303/2019 e NF 298 GED: Processo 67/2019 ; Protocolo 6177/2019	1.347,00
30/05/2019	0003597	IRMAOS BOTACIN LANTERNAGEM E PINTURA LTDA ME	Valor referente a prestação de serviços de capotaria nos veículos pertencentes a Secretaria de Esporte e Lazer, conforme PP 77/2018, Termo 124/2018, AE 1307/2019 e NF 302 GED: Processo 67/2019 ; Protocolo 6182/2019	989,00

Prefeitura Municipal de Venda Nova do Imigrante
PREFEITURA MUNICIPAL DE VENDA NOVA DO IMIGRANTE
Listagem de Pagamentos
Período De 01/05/2019 Até 31/05/2019

Data de Emissão: 30/07/19 14:54
Máquina: CONTROLA-001

Data ▲	Nº Pagamento	Credor	Histórico	Valor Pagamento
30/05/2019	0003598	CATARINA SANDRA FALCHETTO ME	Valor referente a aquisição de material (faixas bordadas, maio lycra e sobretudo) para uso das candidatas do Concurso Miss VNI 2019 no dia 10/05/2019, conforme Compra Direta 69/2019, AE 1041/2019 e conforme N.F 31. GED: Processo 769/2019 ; Protocolo 6057/2019	2.518,20
30/05/2019	0003599	CARLOS MAGNO NOGUEIRA 02769586750	Valor referente a divulgação da Campanha CDL Dia das Mães a ser realizado no dia 10/05/2019, conforme PP 36/2018, Termo 54/2018, AE 1193/2019 e NF 184 GED: Processo 537/2019 ; Protocolo 6325/2019	423,88
30/05/2019	0003600	ADRIANO CAMPOREZ	Valor referente 01 diária (alimentação) para o motorista Adriano Camporez, em viagem a Cariacica, no dia 25/05/2019, para levar as participantes do concurso Miss VNI para o Shopping Moxuara em Cariacica, conforme parceria firmada com o município de Venda Nova do Imigrante para divulgação do concurso de beleza, conforme solicitação de diária.	55,00
30/05/2019	0003601	ADRIANO CAMPOREZ	Valor referente 01 diária (alimentação) para o motorista Adriano Camporez, em viagem a Vila Velha, no dia 01/06/2019, para levar o time de volei que estará participando do Campeonato Infante Juvenil, conforme solicitação de diária.	55,00
30/05/2019	0003602	DIEGO CRISPIM FERNANDES - ME	Valor referente a prestação de serviços de elétrica para manutenção do Transporte Universitário- Secretaria Municipal de Educação, conforme PP 83/2018, Termo 126/2018, AE 1312/2019 e NF 509 GED: Processo 528/2019 ; Protocolo 6153/2019	516,00
30/05/2019	0003603	DIEGO CRISPIM FERNANDES - ME	Valor referente aquisição de horas elétrica geral para atendimento a Secretaria de Agricultura, conforme PP 83/2018, Termo 126/2018, AE 1291/2019 e conforme NF 511 Processo GED 528/2018 Protocolo 6156/2019	43,00
30/05/2019	0003604	DIEGO CRISPIM FERNANDES - ME	Valor referente aquisição de horas elétricas de caminhões e máquinas, para atendimento as necessidades da secretaria de obras, conforme PP 83/2018, Termo 126/2018, AE 1292/2019 e conforme NF 512 Processo GED 528/2018 Protocolo 6158/2019	1.031,50
30/05/2019	0003605	EXATA EVENTOS LTDA - EPP	Valor referente diária de locação de tendas para uso na corrida rústica a ocorrer no dia 10/05/2019, como parte da programação da 31ª Festa de Emancipação Política do Município de V.N.I., conforme PP 31/2019, Termo 68/2019, AE 1259/2019 e conforme N.F 566. GED: Processo 1169/2019 ; Protocolo 5904/2019	442,64
30/05/2019	0003606	DIRECIONAL ELEVADORES LTDA ME	Valor referente a manutenção preventiva e corretiva de 01 (um) elevador marca atlas schindler, com fornecimento de materiais, peças e equipamentos, localizado na sede da prefeitura, relativo ao mês de maio de 2019, conforme PP 75/2017, Contrato 124/2017, AE 01/2019 e NF 494 PROCESSO GED Nº 18/2019; protocolo 6373/2019	1.150,00
30/05/2019	0003607	CHAMAS COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE COMBATE A INCEN	Referente a serviços de recarga para os extintores na sede da Secretaria de Interior e Transporte, conforme PP 82/2018, Termo 128/2018, AE 255/2019 e NF 17144. Ged: Protocolo nº 6534/2019 - Processo nº 179/2019	55,40
30/05/2019	0003608	RENAN MIRANDA DE ABREU 14137021716	Valor referente a aquisição de ingressos para entrada na 31ª Festa de Emancipação Política, a ser realizada nos dias 10, 11 e 12 de maio de 2019, conforme Compra Direta 85/2019, AE 1170/2019 e NF 07 GED: Processo 996/2019 ; Protocolo 6365/2019	4.060,00

Prefeitura Municipal de Venda Nova do Imigrante
PREFEITURA MUNICIPAL DE VENDA NOVA DO IMIGRANTE
Listagem de Pagamentos
Período De 01/05/2019 Até 31/05/2019

Data de Emissão: 30/07/19 14:54
Máquina: CONTROLA-001

Data ▲	Nº Pagamento	Credor	Histórico	Valor Pagamento
30/05/2019	0003609	GRAFICA VITORIA LTDA ME	Valor referente aquisição de material gráfico (flyer em papel couche brilho) para 5ª Exposição de Orquídeas a ocorrer do dia 06 ao dia 08 de setembro de 2019, conforme PP 65/2018, Termo 98/2018, AE 1112/2019 e conforme NF 355 GED: Processo 950/2019 ; Protocolo 6312/2019	300,00
30/05/2019	0003610	PAULO HENRIQUE CEZAR	Valor referente aquisição de materiais diversos, para abastecer o almoxarifado da fábrica de artefatos de cimento e garagem. Serão utilizados conforme o surgimento de demandas e para a realização das atividades rotineiras da secretaria de obra, conforme PP 66/2018, termo 76/2018, AE 481/2019 e conforme N.F 01.704. Processo GED 318/2019 Protocolo 5973/2019	3.793,41
30/05/2019	0003611	MAICON FIORESI	Valor referente 01 diária (alimentação) para o motorista Maicon Fioresi, em viagem a Vitória, no dia 31/05/2019, para levar o Coordenador de Esporte Escolar e o aluno Ryan Pimental, para embarque- Campeonato Brasileiro de Atletismo, conforme solicitação de diária.	55,00
30/05/2019	0003612	ANDRESSA DE OLIVEIRA JANUARIO	Valor referente 01 diária (alimentação) para a Engenheira Agrônomo Andressa de Oliveira Januário, em viagem a Vitória, no dia 29/05/2019, para participar do Seminário Estadual de Comercialização de Produtos da Agricultura Familiar, conforme solicitação de diária	72,00
30/05/2019	0003613	REGINA CELIA TEIXEIRA PINTO 77266153700	Valor referente a contratação do show musical da cantora Camila Gabriel para a festa de Emancipação Política do município, realizada no dia 12/05/2019 no Centro de Eventos Padre Cleto Caliman, conforme Inexigibilidade 12/2019, Contrato 36/2019, AE 1039/2019 e ocnforme N.F 02. GED: Processo 703/2019 ; Protocolo 6460/2019	7.000,00
30/05/2019	0003614	WD SATE LTDA ME	Valor referente ao serviço de manutenção de alarme com defeito no Prédio Agroambiental, conforme Compra Direta 88/2019, AE 1213/2019 e conforme NF 394 GED: Processo 1062/2019 ; Protocolo 6327/2019	150,00
30/05/2019	0003615	ROSINEIA F. DA S. GONCALVES - ME	Valor referente de 2.000 marmitex Nº 08 tipo isopor com capacidade de 800G, para consumo dos funcionários que trabalham no interior do município, conforme PP 22/2019, Termo 49/2019, AE 1127/2019 e conforme NF 168 Processo GED 1016/2019 Protocolo 6010/2019	2.289,50
30/05/2019	0003616	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, relativo ao mês de abril de 2019, conforme PP nº 73/2018, Termo nº 89/2018, AE nº 02/2019 e fatura 00828523 PROCESSO GED Nº 14/2019; PROTOCOLO GED Nº 6389/2019	202,15
30/05/2019	0003617	VIX COMERCIO E SERVICOS EIRELI - ME	Referente a aquisição de frutas, legumes e verduras para consumo nas Emeis, Conforme PP 71/2018, Termo 105/2018, AE 486/2019 e NF 5.171. GED - Processo 472 - Protocolo 5912.	677,69
30/05/2019	0003618	VIX COMERCIO E SERVICOS EIRELI - ME	Referente a aquisição de frutas, legumes e verduras para consumo nas Emeis, Conforme PP 71/2018, Termo 105/2018, AE 486/2019 e NF 5.215. GED - Processo 472 - Protocolo 5925.	861,07
30/05/2019	0003619	VIX COMERCIO E SERVICOS EIRELI - ME	Referente a aquisição de frutas, legumes e verduras para consumo nas Escolas de Ensino Infantil, Conforme PP 71/2018, Termo 105/2018, AE 487/2019 e NF 5.172. GED - Processo 472 - Protocolo 5931.	220,48

Prefeitura Municipal de Venda Nova do Imigrante
PREFEITURA MUNICIPAL DE VENDA NOVA DO IMIGRANTE
Listagem de Pagamentos
Período De 01/05/2019 Até 31/05/2019

Data de Emissão: 30/07/19 14:54
Máquina: CONTROLA-001

Data ▲	Nº Pagamento	Credor	Histórico	Valor Pagamento
30/05/2019	0003620	VIX COMERCIO E SERVICOS EIRELI - ME	Referente a aquisição de frutas, legumes e verduras para consumo nas Escolas de Ensino Infantil, Conforme PP 71/2018, Termo 105/2018, AE 487/2019 e NF 5.216. GED - Processo 472 - Protocolo 5933.	366,02
30/05/2019	0003621	VIX COMERCIO E SERVICOS EIRELI - ME	Referente a aquisição de frutas, legumes e verduras para consumo nas Escolas de Ensino Infantil, Conforme PP 71/2018, Termo 105/2018, AE 487/2019 e NF 5.258. GED - Processo 472 - Protocolo 5937.	438,21
30/05/2019	0003622	VIX COMERCIO E SERVICOS EIRELI - ME	Referente a aquisição de frutas, legumes e verduras para consumo nas Escolas de Ensino Fundamental, Conforme PP 71/2018, Termo 105/2018, AE 488/2019 e NF 5.217. GED - Processo 472 - Protocolo 5946.	811,30
30/05/2019	0003623	VIX COMERCIO E SERVICOS EIRELI - ME	Referente a aquisição de frutas, legumes e verduras para consumo nas Escolas de Ensino Fundamental, Conforme PP 71/2018, Termo 105/2018, AE 488/2019 e NF 5.311. GED - Processo 472 - Protocolo 5947.	1.526,76
30/05/2019	0003624	VIX COMERCIO E SERVICOS EIRELI - ME	Referente a aquisição de frutas, legumes e verduras para consumo nas Escolas de Ensino Fundamental, Conforme PP 71/2018, Termo 105/2018, AE 488/2019 e NF 5.173. GED - Processo 472 - Protocolo 5940.	360,00
30/05/2019	0003625	VIX COMERCIO E SERVICOS EIRELI - ME	Referente a aquisição de frutas, legumes e verduras para consumo nas Escolas de Ensino Fundamental, Conforme PP 71/2018, Termo 105/2018, AE 488/2019 e NF 5.259. GED - Processo 472 - Protocolo 5949.	854,30
30/05/2019	0003626	VIX COMERCIO E SERVICOS EIRELI - ME	Referente a aquisição de frutas, legumes e verduras para consumo nas Escolas de Ensino Infantil, Conforme PP 71/2018, Termo 105/2018, AE 487/2019 e NF 5.325. GED - Processo 472 - Protocolo 5984.	805,68
30/05/2019	0003627	VIX COMERCIO E SERVICOS EIRELI - ME	Valor referente a aquisição de gêneros alimentícios para consumo nas EMEIs do município, conforme PP 92/2018, Termo 29/2019, AE 1157/2019 e NF nº 5.244. GED: Processo 411/2019 ; Protocolo 5992/2019	628,58
30/05/2019	0003628	VIX COMERCIO E SERVICOS EIRELI - ME	Valor referente a aquisição de gêneros alimentícios para consumo nas Escolas de Ensino Fundamental do município, conforme PP 92/2018, Termo 29/2019, AE 1158/2019 e NF nº 5.245. GED: Processo 411/2019 ; Protocolo 5987/2019	1.725,60
30/05/2019	0003629	VANILDA S G LAURETT DISTRIBUIDORA	Valor referente aquisição de gêneros alimentícios para reposição de estoque, no setor EMEIS, conforme PP 27/2018, Termo 53/2018, AE 1082/2019 e conforme NF 1462 Processo 216, protocolo 6227	3.264,25
30/05/2019	0003630	VANILDA S G LAURETT DISTRIBUIDORA	Valor referente aquisição de gêneros alimentícios para reposição de estoque, das escolas da educação infantil, conforme PP 27/2018, Termo 53/2018, AE 1082/2019 e conforme NF 1460 Processo 216/2019 GED, protocolo 6230/2019	6.708,60

Prefeitura Municipal de Venda Nova do Imigrante
PREFEITURA MUNICIPAL DE VENDA NOVA DO IMIGRANTE
Listagem de Pagamentos
Período De 01/05/2019 Até 31/05/2019

Data de Emissão: 30/07/19 14:54
Máquina: CONTROLA-001

Data ▲	Nº Pagamento	Credor	Histórico	Valor Pagamento
30/05/2019	0003631	VANILDA S G LAURETT DISTRIBUIDORA	Valor referente aquisição de gêneros alimentícios para reposição de estoque, das escolas do ensino fundamental, conforme PP 27/2018, Termo 53/2018, AE 1084/2019 e conforme NF 1461 Processo 216/2019 GED, protocolo 6231/2019	10.850,35
30/05/2019	0003632	WINNA CAROLINA FERNANDES DE SOUZA 14753840760	Valor referente a decoração do palco usado no Desfile Cívico Escolar, em comemoração aos 31 Anos de Emancipação Política do município, conforme Compra Direta 100/2019, AE 1253/2019 e NF nº 31. GED: Processo 1101/2019 ; Protocolo 5876/2019	1.600,00
30/05/2019	0003633	VICOSA TREINAMENTO E ASSEESSORIA AGROAMBIENTAL LTD	Valor referente a Curso Intensivo na Produção, Colheita, Pós-colheita e Princípios de Processamento Mínimo para os produtores familiares e técnicos da região de Venda Nova, ligados a cadeia produtiva do palmito, conforme Compra Direta nº 107/2019, AE 1315/2019 e NF 201900000000013 GED: Processo 1071/2019 ; Protcolo 6365/2019	1.872,00
30/05/2019	0003634	C L COSTA COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME	Referente à aquisição de ferramentas e suprimentos de informática para atender o setor de tecnologia da informação durante o ano de 2019, Conforme PP 54/2018, Termo 68/2018, AE 344/2019 e NF 429 Ged: Processo nº 269/2019 - Protocolo nº 6074/2019	885,00
30/05/2019	0003635	JESIANO DA COSTA	Valor referente 01 diária (alimentação) para o Motorista Jesiano da Costa, em viagem a Cachoeiro do Itapemirim, no dia 22/05/2019 , para buscar 2 viagens de calcário siderurgico para o sr. Robson Ribet Venturim, conforme solicitação de diária.	55,00
30/05/2019	0003636	JESIANO DA COSTA	Valor referente 01 diária (alimentação) para o Motorista Jesiano da Costa, em viagem a Cachoeiro do Itapemirim, no dia 27/05/2019, para buscar 2 viagens de calcário siderurgico para o sr. Alonso Zambão Falqueto, conforme solicitação de diária.	55,00
30/05/2019	0003637	JESIANO DA COSTA	Valor referente 01 diária (alimentação) para o Motorista Jesiano da Costa, em viagem a Cachoeiro do Itapemirim, no dia 28/05/2019, para buscar calcário siderurgico para o sr. Alonso Zambão Falqueto e calcário para o sr. Altair José de Oliveira, conforme solicitação de diária.	55,00
30/05/2019	0003638	JESIANO DA COSTA	Valor referente 01 diária (alimentação) para o motorista Jesiano da Costa, em viagem a Cachoeiro do Itapemirim, no dia 29/05/2019, para buscar 2 viagens de calcário Siderurgico para o senhor Wilsinei Filete, conforme solicitação de diária	55,00
30/05/2019	0003639	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 17ª REGIAO - VARA	Valor referente a pagamento de precatórios de natureza alimentícia, regime normal, conforme processo nº 00000445220165170101 (Reclamante: Marli Vazzoler Caliman), processo nº 00011629720155170101 (Reclamante: Cristiana Lamas de Souza), processo nº 00009180820145170101 (Reclamante: Bras Moreira), processo nº 00000340820165170101 (Reclamante: Adriana de Sousa Silva), processo nº 01002160720135170101 (Reclamante: Aquilino Andreao Junior) e processo nº 00010287020155170101 (Reclamante: Giovana Gomes Silveira Arruda) e boletos em anexo.	159.349,59

Prefeitura Municipal de Venda Nova do Imigrante
PREFEITURA MUNICIPAL DE VENDA NOVA DO IMIGRANTE
Listagem de Pagamentos
Período De 01/05/2019 Até 31/05/2019

Data de Emissão: 30/07/19 14:54
Máquina: CONTROLA-001

Data ▲	Nº Pagamento	Credor	Histórico	Valor Pagamento
30/05/2019	0003640	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 17ª REGIAO - VARA	Valor referente a pagamento de requisição de pequeno de valor de Verba Previdenciária e Crédito Trabalhista, regime normal expedidas pela Justiça do Trabalho, relativo à condenação judicial imposta ao Município, relativo processo nº 0001155-08.2015.5.17.0101 de Aline Falqueto Uliana e processo nº 0000043-67.2016.5.17.0101 de Janice Ferreira Cezar, conforme boletos em anexo.	4.060,34
30/05/2019	0003641	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 17ª REGIAO - VARA	Valor referente a pagamento de requisição de pequeno de valor de Verba Previdenciária e Crédito Trabalhista, regime normal expedidas pela Justiça do Trabalho, relativo à condenação judicial imposta ao Município, relativo processo nº 0001155-08.2015.5.17.0101 de Aline Falqueto Uliana e processo nº 0000043-67.2016.5.17.0101 de Janice Ferreira Cezar, conforme boletos em anexo.	2.887,45
30/05/2019	0003642	AUTO PECAS 3L LTDA - EPP	Valor referente a aquisição de filtros e lubrificantes, para manutenção dos veículos pertencentes a Secretaria Municipal de Educação, conforme PP 98/2018, Termo 22/2019, AE 1321/2019 e NF 14367 GED: Processo 415/2019 ; Protocolo 6243/2019	27,05
30/05/2019	0003643	ANTONIAZZI REFRIG. E MANUT. LTDA ME	Valor referente materiais para manutenção em geladeira e máquina de lavar da Creche James Yung, para que possam ser usadas nas atividades frequentes das unidades, conforme Compra Direta 83/2019, AE 1295/2019 e conforme N.F 1.815. GED: Processo 9/2019 ; Protocolo 5892/2019	412,00
30/05/2019	0003644	ANTONIAZZI REFRIG. E MANUT. LTDA ME	Valor referente manutenção na máquina de lavar e na geladeira da Creche James Yung e na máquina de lavar da Creche Vovó Helena, para que possam ser usadas nas atividades frequentes das unidades, conforme Compra Direta 83/2019, AE 1297/2019 e conforme N.F 962. GED: Processo 9/2019 ; Protocolo 5894/2019	240,00
30/05/2019	0003645	MAZIOLI DESPACHANTE S/C LTDA.	Valor referente ao licenciamento dos veículos de placa HOO-7242 pertencentes a Sec Municipal de Educação - Ensino Infantil, conforme Compra Direta 39/2019, Contrato 26/2019, AE 1179/2019 e NF 618 GED: Processo 324/2019 ; Protocolo 6170/2019	35,00
30/05/2019	0003646	MAZIOLI DESPACHANTE S/C LTDA.	Valor referente ao licenciamento dos veículos de placa MQH-9208, MSF5807, MQI-6643, MTW-0937 e MQI-6642 pertencentes a Sec Municipal de Educação, conforme Compra Direta 39/2019, Contrato 26/2019, AE 1183/2019 e NF 611 GED: Processo 324/2019 ; Protocolo 6183/2019	175,00
30/05/2019	0003647	N.C.E GALDINO ME	Valor referente a aquisição de lâmpadas para manutenção das EMEIs do município, conforme PP 66/2018, Termo 75/2018, AE 1191/2019 e NF nº 2117. GED: Processo 4/2019 ; Protocolo 5881/2019	1.866,68
30/05/2019	0003648	N.C.E GALDINO ME	Valor referente a aquisição de lâmpadas para manutenção das Escolas de Ensino de Infantil do município, conforme PP 66/2018, Termo 75/2018, AE 1189/2019 e NF nº 2119. GED: Processo 4/2019 ; Protocolo 5884/2019	1.866,68
30/05/2019	0003649	N.C.E GALDINO ME	Valor referente a aquisição de lâmpadas para manutenção das Escolas de Ensino Fundamental do município, conforme PP 66/2018, Termo 75/2018, AE 1190/2019 e NF nº 2118. GED: Processo 4/2019 ; Protocolo 5885/2019	1.866,68
30/05/2019	0003650	GENES COMERCIAL LTDA ME	Valor referente a aquisição de material de papelaria e expediente para uso nas Escolas de Ensino Infantil do município, conforme PP 03/2019, Termo 37/2019, AE 978/2019 e NF 4082 GED: Processo 767/2019 ; Protocolo 6267/2019	13.534,95

Prefeitura Municipal de Venda Nova do Imigrante
PREFEITURA MUNICIPAL DE VENDA NOVA DO IMIGRANTE
Listagem de Pagamentos
Período De 01/05/2019 Até 31/05/2019

Data de Emissão: 30/07/19 14:54
Máquina: CONTROLA-001

Data ▲	Nº Pagamento	Credor	Histórico	Valor Pagamento
30/05/2019	0003651	ILUMINAR MATERIAL ELETRICO LTDA - ME	Valor referente a aquisição de material elétrico para reparo nas EMEIs do município, conforme PP 66/2018, Termo 72/2018, AE 1068/2019 e conforme NF 2809 GED: Processo 4/2019 ; Protocolo 6273/2019	672,93
30/05/2019	0003652	ILUMINAR MATERIAL ELETRICO LTDA - ME	Valor referente a aquisição de material elétrico para reparo nas Escolas de Ensino Fundamental do município, conforme PP 66/2018, Termo 72/2018, AE 1071/2019 e conforme NF 2807 GED: Processo 4/2019 ; Protocolo 6275/2019	648,50
30/05/2019	0003653	ILUMINAR MATERIAL ELETRICO LTDA - ME	Valor referente a aquisição de material elétrico para reparo nas Escolas de Ensino Infantil do município, conforme PP 66/2018. Termo 72/2018, AE 1069/2019 e conforme NF 2808 Processo 4; protocolo 6274	587,18
30/05/2019	0003654	PLASTIFIK LTDA - EPP	Valor referente a aquisição de material de papelaria e expediente para uso nas Escolas de Ensino Fundamental do município, conforme PP 03/2019, Termo 39/2019, AE 885/2019 e NF nº 2.844. GED: Processo 777/2019- 6002/2019	21.367,44
30/05/2019	0003655	PLASTIFIK LTDA - EPP	Valor referente a aquisição de material de papelaria e expediente para uso nas Escolas de Ensino Fundamental do município, conforme PP 03/2019, Termo 39/2019, AE 885/2019 e NF 2908 GED: Processo 777/2019- protocolo 6150/2019	2.514,92
30/05/2019	0003656	PLASTIFIK LTDA - EPP	Valor referente a aquisição de material de papelaria e expediente para uso nas Escolas de Ensino Infantil do município, conforme PP 03/2019, Termo 39/2019, AE 886/2019 e NF 2909 GED: Processo 777/2019- Protocolo 6141/2019	1.204,75
30/05/2019	0003657	PLASTIFIK LTDA - EPP	Valor referente a aquisição de material de papelaria e expediente para uso nas EMEIs do município, conforme PP 03/2019, Termo 39/2019, AE 891/2019 e NF 2906 GED: Processo 777/2019 ; protocolo 6133/2019	952,25
30/05/2019	0003658	ATILIO BRUSCO MISTURA GERALDINO	Valor referente prestação de Serviço no cargo de Motorista, na Secretaria Municipal de Educação, durante o mês de Maio/2019, com carga horária de 44h semanais, para transportar os alunos no percurso campo verde x brambilla x caxixe, até que seja realizado um novo processo seletivo, conforme recibo 422.	1.478,26
30/05/2019	0003659	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 17ª REGIAO - VARA	Valor referente a pagamento de requisição de pequeno de valor de Honorários advocatícios e Credito Autoral Liquido, expedidas pela Justiça do Trabalho, relativo à condenação judicial imposta ao Município, relativo ao processo nº 0000043-67.2016.5.17.0101 de Janice Ferreira Cezar, conforme boletos em anexo.	4.266,51
30/05/2019	0003660	TATIANE RIBEIRO AZEVEDO DOS SANTOS	Valor referente prestação de Serviço no cargo de Professor PA, na Emei James Yung, durante o mês de Maio/2019, com carga horária de 25 horas semanais, em substituição a servidora Mauriza Aparecida B. Bickel, que se encontra de licença INSS, conforme recibo 450.	1.787,23
30/05/2019	0003661	MARILIENE BERUD DA SILVA ZANAO	Valor referente prestação de Serviço no cargo de Auxiliar de Sala, durante o mês de Maio/2019, com carga horária de 22,5h semanais, para monitorar/acompanhar as crianças que usam o transporte escolar, conduzido pelo motorista Israel Ferreira dos Santos., conforme recibo 441.	682,14
30/05/2019	0003662	TRAIL CLUBE MATA ATLANTICA	Valor referente cooperação técnica e financeira para custear o pagamento de despesas correstes necessárias para o "POLENTA OFF ROAD 2019", a ser realizado nos dias 31/05/2019 e 01 e 02/06/2019, no Centro de Eventos Padr Cleto caliman, conforme Termo de Fomento 02/2019, Parecer Jurídico 2107/2019 e recibo.	60.000,00

Prefeitura Municipal de Venda Nova do Imigrante
PREFEITURA MUNICIPAL DE VENDA NOVA DO IMIGRANTE
Listagem de Pagamentos
Período De 01/05/2019 Até 31/05/2019

Data de Emissão: 30/07/19 14:54
Máquina: CONTROLA-001

Data	Nº Pagamento	Credor	Histórico	Valor Pagamento
30/05/2019	0003663	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 maio de 2019, Conforme Dispensa 4/2019, Contrato 08/2019, AE 315/2019 e fatura. GED. Processo 75 - Protocolo 6381.	2.600,00
30/05/2019	0003664	MARCIELA DA SILVA SANTOS 14013994798	Valor referente a locação de brinquedos, carrinhos de pipoca e algodão doce para o momento de lazer realizado nos dias 10 e 11 de maio de 2019, na praça Padre Emilio Bertoldero em comemoração ao 31º Aniversário de Emancipação Política, conforme Compra Direta 80/2019, AE 1169/2019 e NF nº 3. GED: Processo 962/2019 ; Protocolo 5649/2019	3.790,00
31/05/2019	0003665	UNIMED SAUDE E ODONTO S.A.	Referente a consignatários da folha de pagamento competência MAIO/2019.	902,22
31/05/2019	0003666	UNIMED SAUDE E ODONTO S.A.	Referente a consignatários da folha de pagamento competência MAIO/2019.	710,84
31/05/2019	0003667	UNIMED SAUDE E ODONTO S.A.	Referente a consignatários da folha de pagamento competência MAIO/2019.	710,84
31/05/2019	0003668	UNIMED SAUDE E ODONTO S.A.	Valor referente complementação do boleto da UNIMED ODONTO SA competência Maio 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.	82,02
31/05/2019	0003669	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Valor do FGTS, relativo a folha de pagamento MAIO/2019. Centro de Custo: 009 - CULTURA.	418,49
31/05/2019	0003670	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Valor do FGTS, relativo a folha de pagamento MAIO/2019. Centro de Custo: 210 - GABINETE DO PREFEITO.	424,66
31/05/2019	0003671	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Valor do FGTS, relativo a folha de pagamento MAIO/2019. Centro de Custo: 310 - ADMINISTRAÇÃO.	285,26
31/05/2019	0003672	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Valor do FGTS, relativo a folha de pagamento MAIO/2019. Centro de Custo: 810 - OBRAS E INFRA-ESTRUTURA URBANA.	1.181,62
31/05/2019	0003673	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Valor do FGTS, relativo a folha de pagamento MAIO/2019. Centro de Custo: 541 - PRE- ESCOLA - MDE.	201,13
31/05/2019	0003674	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Valor do FGTS, relativo a folha de pagamento MAIO/2019. Centro de Custo: 560 - MOTORISTA EDUCAÇÃO 40% FUNDEB.	1.527,86
31/05/2019	0003675	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Valor do FGTS, relativo a folha de pagamento MAIO/2019. Centro de Custo: 570 - SERVENTES - FUNDAMENTAL - MDE.	175,54
31/05/2019	0003676	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Valor do FGTS, relativo a folha de pagamento MAIO/2019. Centro de Custo: 410 - FINANÇAS.	361,03
31/05/2019	0003677	INSS	VALOR DO INSS SOBRE VENCIMENTOS E SALARIOS, PARTE PATRONAL, REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO CENTRO DE CUSTO: CRECHE MDE - DT, COMPETENCIA MAIO/2019.	5.210,13
31/05/2019	0003678	INSS	VALOR DO INSS SOBRE VENCIMENTOS E SALARIOS, PARTE PATRONAL, REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO CENTRO DE CUSTO: 551 - ENSINO FUNDAMENTAL - 60% FUNDEB DT, COMPETENCIA MAIO/2019.	18.673,64
31/05/2019	0003679	INSS	Valor do INSS retido dos produtores rurais da Feira Livre relativo Maio de 2019.	1.091,03
31/05/2019	0003680	INSS	VALOR DO INSS SOBRE VENCIMENTOS E SALARIOS, PARTE PATRONAL, REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO CENTRO DE CUSTO: 560 - MOTORISTA EDUCAÇÃO 40% FUNDEB, COMPETENCIA MAIO/2019.	13.837,09

Prefeitura Municipal de Venda Nova do Imigrante
PREFEITURA MUNICIPAL DE VENDA NOVA DO IMIGRANTE
Listagem de Pagamentos
Período De 01/05/2019 Até 31/05/2019

Data de Emissão: 30/07/19 14:54
Máquina: CONTROLA-001

Data ▲	Nº Pagamento	Credor	Histórico	Valor Pagamento
31/05/2019	0003681	INSS	Referente a consignatários da folha de pagamento competência MAIO/2019.	77,64
31/05/2019	0003682	INSS	VALOR DO INSS SOBRE VENCIMENTOS E SALARIOS, PARTE PATRONAL, REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO CENTRO DE CUSTO: 561 - MOTORISTA EDUCACAO - 40% FUNDEB DT, COMPETENCIA MAIO/2019.	3.034,49
31/05/2019	0003683	INSS	Referente a consignatários da folha de pagamento competência MAIO/2019.	72,87
31/05/2019	0003684	INSS	VALOR DO INSS SOBRE VENCIMENTOS E SALARIOS, PARTE PATRONAL, REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO CENTRO DE CUSTO: 570 - SERVENTES - FUNDAMENTAL - MDE, COMPETENCIA MAIO/2019.	8.071,39
31/05/2019	0003685	INSS	Valor do INSS retido nas rescisões de servidores da PMVNI relativo Maio de 2019.	184,76
31/05/2019	0003686	INSS	Valor do INSS retido nas rescisões de servidores da PMVNI relativo Maio de 2019.	81,63
31/05/2019	0003687	INSS	VALOR DO INSS SOBRE VENCIMENTOS E SALARIOS, PARTE PATRONAL, REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO CENTRO DE CUSTO: 571 - SERVENTES FUNDAMENTAL - MDE DT, COMPETENCIA MAIO/2019.	3.074,23
31/05/2019	0003688	INSS	Valor do INSS retido nas rescisões de servidores da PMVNI relativo Maio de 2019.	136,76
31/05/2019	0003689	INSS	VALOR DO INSS SOBRE VENCIMENTOS E SALARIOS, PARTE PATRONAL, REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO CENTRO DE CUSTO: 580 - CRECHE - MDE, COMPETENCIA MAIO/2019.	13.657,54
31/05/2019	0003690	INSS	Valor do INSS retido dos prestadores de serviço a PMVNI relativo Maio de 2019.	198,80
31/05/2019	0003691	INSS	Valor do INSS retido dos prestadores de serviço a PMVNI relativo Maio de 2019.	5.099,77
31/05/2019	0003692	INSS	VALOR DO INSS SOBRE VENCIMENTOS E SALARIOS, PARTE PATRONAL, REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO CENTRO DE CUSTO: 590 - POLO UAB - VENDA NOVA DO IMIGRANTE, COMPETENCIA MAIO/2019.	1.783,23
31/05/2019	0003693	INSS	Valor do INSS retido dos prestadores de serviço a PMVNI relativo Maio de 2019.	247,47
31/05/2019	0003694	INSS	VALOR DO INSS SOBRE VENCIMENTOS E SALARIOS, PARTE PATRONAL, REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO CENTRO DE CUSTO: 591 - POLO UAB VNI - DT, COMPETENCIA MAIO/2019.	286,14
31/05/2019	0003695	INSS	Valor do INSS retido dos prestadores de serviço a PMVNI relativo Maio de 2019.	2.504,36
31/05/2019	0003696	INSS	VALOR DO INSS SOBRE VENCIMENTOS E SALARIOS, PARTE PATRONAL, REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO CENTRO DE CUSTO: 710 - AGRICULTURA, COMPETENCIA MAIO/2019.	6.610,24
31/05/2019	0003697	INSS	Valor do INSS, parte patronal, relativo a prestação de serviços do mês de Maio de 2019.	1.758,62
31/05/2019	0003698	INSS	Valor do INSS, parte patronal, relativo a prestação de serviços do mês de Maio de 2019.	370,22
31/05/2019	0003699	INSS	VALOR DO INSS SOBRE VENCIMENTOS E SALARIOS, PARTE PATRONAL, REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO CENTRO DE CUSTO: 711 - AGRICULTURA - DT, COMPETENCIA MAIO/2019.	1.098,22
31/05/2019	0003700	INSS	Valor do INSS, parte patronal, relativo a prestação de serviços do mês de Maio de 2019.	5.301,65
31/05/2019	0003701	INSS	VALOR DO INSS SOBRE VENCIMENTOS E SALARIOS, PARTE PATRONAL, REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO CENTRO DE CUSTO: 810 - OBRAS E INFRA-ESTRUTURA URBANA, COMPETENCIA MAIO/2019. Obs.: Suspensão de pagamento parte patronal relativo a 1/3 férias e atestado médicos inferiores a 15 dias, relativo ao mês de Maio 2019 (R\$ 1.894,32), conforme processo 3965/2015.	27.318,33

Prefeitura Municipal de Venda Nova do Imigrante
PREFEITURA MUNICIPAL DE VENDA NOVA DO IMIGRANTE
Listagem de Pagamentos
Período De 01/05/2019 Até 31/05/2019

Data de Emissão: 30/07/19 14:54
Máquina: CONTROLA-001

Data ▲	Nº Pagamento	Credor	Histórico	Valor Pagamento
31/05/2019	0003702	INSS	VALOR DO INSS SOBRE VENCIMENTOS E SALARIOS, PARTE PATRONAL, REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO CENTRO DE CUSTO: 811 - OBRAS E INFRAESTRUTURA URBANA - DT, COMPETENCIA MAIO/2019.	8.591,01
31/05/2019	0003703	INSS	VALOR DO INSS SOBRE VENCIMENTOS E SALARIOS, PARTE PATRONAL, REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO CENTRO DE CUSTO: 820 - INTERIOR E TRANSPORTE, COMPETENCIA MAIO/2019.	4.906,12
31/05/2019	0003704	INSS	VALOR DO INSS SOBRE VENCIMENTOS E SALARIOS, PARTE PATRONAL, REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO CENTRO DE CUSTO: 910 - TURISMO, ESPORTE E LAZER, COMPETENCIA MAIO/2019.	3.110,91
31/05/2019	0003705	INSS	Valor do INSS, parte patronal, relativo a prestação de serviços do mês de Maio de 2019.	911,83
31/05/2019	0003706	INSS	VALOR DO INSS SOBRE VENCIMENTOS E SALARIOS, PARTE PATRONAL, REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO CENTRO DE CUSTO: 994 - CONTROLADORIA, COMPETENCIA MAIO/2019.	1.427,85
31/05/2019	0003707	INSS	Valor do INSS, parte patronal, relativo a prestação de serviços do mês de Maio de 2019.	3.533,70
31/05/2019	0003708	INSS	VALOR DO INSS SOBRE VENCIMENTOS E SALARIOS, PARTE PATRONAL, REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO CENTRO DE CUSTO: CRECHE - DT, COMPETENCIA MAIO/2019.	1.133,06
31/05/2019	0003709	INSS	Valor do INSS, parte patronal, relativo a prestação de serviços do mês de Maio de 2019.	608,60
31/05/2019	0003710	INSS	Valor do INSS, parte patronal, relativo a prestação de serviços do mês de Maio de 2019.	72,67
31/05/2019	0003711	INSS	Valor do INSS, parte patronal, relativo a prestação de serviços do mês de Maio de 2019.	313,68
31/05/2019	0003712	INSS	Valor do INSS, parte patronal, relativo a prestação de serviços do mês de Maio de 2019.	332,20
31/05/2019	0003713	INSS	Valor do INSS, parte patronal, relativo a prestação de serviços do mês de Maio de 2019.	617,08
31/05/2019	0003714	INSS	Valor do INSS, parte patronal, relativo a prestação de serviços do mês de Maio de 2019.	817,53
31/05/2019	0003715	INSS	VALOR DO INSS SOBRE VENCIMENTOS E SALARIOS, PARTE PATRONAL, REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO CENTRO DE CUSTO: 550 - ENSINO FUNDAMENTAL - 60% FUNDEB, COMPETENCIA MAIO/2019.	38.604,43
31/05/2019	0003716	INSS	VALOR DO INSS SOBRE VENCIMENTOS E SALARIOS, PARTE PATRONAL, REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO CENTRO DE CUSTO: 543 - PRE - ESCOLA - 60% FUNDEB - DT, COMPETENCIA MAIO/2019.	14.819,82
31/05/2019	0003717	INSS	VALOR DO INSS SOBRE VENCIMENTOS E SALARIOS, PARTE PATRONAL, REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO CENTRO DE CUSTO: 542 - PRE ESCOLA - MDE DT, COMPETENCIA MAIO/2019.	1.154,19
31/05/2019	0003718	INSS	Referente a consignatários da folha de pagamento competência MAIO/2019.	50.455,83
31/05/2019	0003719	INSS	VALOR DO INSS SOBRE VENCIMENTOS E SALARIOS, PARTE PATRONAL, REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO CENTRO DE CUSTO: 541 - PRE- ESCOLA - MDE, COMPETENCIA MAIO/2019.	4.659,96
31/05/2019	0003720	INSS	VALOR DO INSS SOBRE VENCIMENTOS E SALARIOS, PARTE PATRONAL, REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO CENTRO DE CUSTO: 540 - PRE-ESCOLA - 60% FUNDEB, COMPETENCIA MAIO/2019.	28.632,90
31/05/2019	0003721	INSS	Referente a consignatários da folha de pagamento competência MAIO/2019.	4.537,06

Prefeitura Municipal de Venda Nova do Imigrante
PREFEITURA MUNICIPAL DE VENDA NOVA DO IMIGRANTE
Listagem de Pagamentos
Período De 01/05/2019 Até 31/05/2019

Data de Emissão: 30/07/19 14:54
Máquina: CONTROLA-001

Data ▲	Nº Pagamento	Credor	Histórico	Valor Pagamento
31/05/2019	0003722	INSS	VALOR DO INSS SOBRE VENCIMENTOS E SALARIOS, PARTE PATRONAL, REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO CENTRO DE CUSTO: 531 - ENSINO FUNDAMENTAL - MDE DT, COMPETENCIA MAIO/2019.	741,41
31/05/2019	0003723	INSS	Referente a consignatários da folha de pagamento competência MAIO/2019.	49.095,46
31/05/2019	0003724	INSS	VALOR DO INSS SOBRE VENCIMENTOS E SALARIOS, PARTE PATRONAL, REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO CENTRO DE CUSTO: 530 - ENSINO FUNDAMENTAL - MDE, COMPETENCIA MAIO/2019.	1.948,11
31/05/2019	0003725	INSS	VALOR DO INSS SOBRE VENCIMENTOS E SALARIOS, PARTE PATRONAL, REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO CENTRO DE CUSTO: 510 - EDUCACAO - ADMINISTRAÇÃO, COMPETENCIA MAIO/2019.	8.503,26
31/05/2019	0003726	INSS	Referente a consignatários da folha de pagamento competência MAIO/2019.	24.459,33
31/05/2019	0003727	INSS	VALOR DO INSS SOBRE VENCIMENTOS E SALARIOS, PARTE PATRONAL, REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO CENTRO DE CUSTO: 411 - FINANÇAS - DT, COMPETENCIA MAIO/2019.	719,67
31/05/2019	0003728	INSS	VALOR DO INSS SOBRE VENCIMENTOS E SALÁRIOS, PARTE PATRONAL, REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO CENTRO DE CUSTO: 110 - MEIO AMBIENTE, COMPETENCIA MAIO/2019.	53,05
31/05/2019	0003729	INSS	VALOR DO INSS SOBRE VENCIMENTOS E SALARIOS, PARTE PATRONAL, REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO CENTRO DE CUSTO: 410 - FINANÇAS, COMPETENCIA MAIO/2019.	12.790,09
31/05/2019	0003730	INSS	VALOR DO INSS SOBRE VENCIMENTOS E SALÁRIOS, PARTE PATRONAL, REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO CENTRO DE CUSTO: 410 - FINANÇAS, COMPETENCIA MAIO/2019.	54,43
31/05/2019	0003731	INSS	VALOR DO INSS SOBRE VENCIMENTOS E SALARIOS, PARTE PATRONAL, REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO CENTRO DE CUSTO: 311 - ADMINISTRACAO - DT, COMPETENCIA MAIO/2019.	1.628,58
31/05/2019	0003732	INSS	VALOR DO INSS SOBRE VENCIMENTOS E SALÁRIOS, PARTE PATRONAL, REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO CENTRO DE CUSTO: 543 - PRE - ESCOLA - 60% FUNDEB - DT, COMPETENCIA MAIO/2019.	295,16
31/05/2019	0003733	INSS	VALOR DO INSS SOBRE VENCIMENTOS E SALARIOS, PARTE PATRONAL, REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO CENTRO DE CUSTO: 310 - ADMINISTRAÇÃO, COMPETENCIA MAIO/2019.	10.210,71
31/05/2019	0003734	INSS	VALOR DO INSS SOBRE VENCIMENTOS E SALARIOS, PARTE PATRONAL, REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO CENTRO DE CUSTO: 220 - GABINETE DO PREFEITO - DT, COMPETENCIA MAIO/2019.	1.155,25
31/05/2019	0003735	INSS	VALOR DO INSS SOBRE VENCIMENTOS E SALÁRIOS, PARTE PATRONAL, REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO CENTRO DE CUSTO: 550 - ENSINO FUNDAMENTAL - 60% FUNDEB, COMPETENCIA MAIO/2019.	42,17
31/05/2019	0003736	INSS	VALOR DO INSS SOBRE VENCIMENTOS E SALARIOS, PARTE PATRONAL, REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO CENTRO DE CUSTO: 210 - GABINETE DO PREFEITO, COMPETENCIA MAIO/2019.	10.258,94
31/05/2019	0003737	INSS	VALOR DO INSS SOBRE VENCIMENTOS E SALÁRIOS, PARTE PATRONAL, REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO CENTRO DE CUSTO: 810 - OBRAS E INFRA-ESTRUTURA URBANA, COMPETENCIA MAIO/2019.	83,83

Prefeitura Municipal de Venda Nova do Imigrante
PREFEITURA MUNICIPAL DE VENDA NOVA DO IMIGRANTE
Listagem de Pagamentos
Período De 01/05/2019 Até 31/05/2019

Data de Emissão: 30/07/19 14:54
Máquina: CONTROLA-001

Data ▲	Nº Pagamento	Credor	Histórico	Valor Pagamento
31/05/2019	0003738	INSS	VALOR DO INSS SOBRE VENCIMENTOS E SALARIOS, PARTE PATRONAL, REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO CENTRO DE CUSTO: 200 - GABINETE - AGENTE POLITICO, COMPETENCIA MAIO/2019.	3.883,73
31/05/2019	0003739	INSS	VALOR DO INSS SOBRE VENCIMENTOS E SALARIOS, PARTE PATRONAL, REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO CENTRO DE CUSTO: 110 - MEIO AMBIENTE, COMPETENCIA MAIO/2019.	3.011,98
31/05/2019	0003740	INSS	VALOR DO INSS SOBRE RESCISÕES, PARTE PATRONAL, REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO CENTRO DE CUSTO: 310 - ADMINISTRAÇÃO, COMPETENCIA MAIO/2019.	152,60
31/05/2019	0003741	INSS	VALOR DO INSS SOBRE VENCIMENTOS E SALARIOS, PARTE PATRONAL, REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO CENTRO DE CUSTO: 012 - ESPORTE E LAZER DT, COMPETENCIA MAIO/2019.	1.349,30
31/05/2019	0003742	INSS	VALOR DO INSS SOBRE RESCISÕES, PARTE PATRONAL, REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO CENTRO DE CUSTO: 543 - PRE - ESCOLA - 60% FUNDEB - DT, COMPETENCIA MAIO/2019.	52,71
31/05/2019	0003743	INSS	VALOR DO INSS SOBRE VENCIMENTOS E SALARIOS, PARTE PATRONAL, REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO CENTRO DE CUSTO: 011 - ESPORTE E LAZER, COMPETENCIA MAIO/2019.	2.907,37
31/05/2019	0003744	INSS	VALOR DO INSS SOBRE RESCISÕES, PARTE PATRONAL, REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO CENTRO DE CUSTO: 551 - ENSINO FUNDAMENTAL - 60% FUNDEB DT, COMPETENCIA MAIO/2019.	33,73
31/05/2019	0003745	INSS	VALOR DO INSS SOBRE VENCIMENTOS E SALARIOS, PARTE PATRONAL, REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO CENTRO DE CUSTO: 009 - CULTURA, COMPETENCIA MAIO/2019.	1.900,87
31/05/2019	0003746	INSS	VALOR DO INSS SOBRE RESCISÕES, PARTE PATRONAL, REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO CENTRO DE CUSTO: 570 - SERVENTES - FUNDAMENTAL - MDE, COMPETENCIA MAIO/2019.	8,15
31/05/2019	0003747	INSS	VALOR DO INSS SOBRE FÉRIAS, PARTE PATRONAL, REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO CENTRO DE CUSTO: 994 - CONTROLADORIA, COMPETENCIA MAIO/2019.	513,45
31/05/2019	0003748	INSS	VALOR DO INSS SOBRE FÉRIAS, PARTE PATRONAL, REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO CENTRO DE CUSTO: 820 - INTERIOR E TRANSPORTE, COMPETENCIA MAIO/2019.	111,69
31/05/2019	0003749	INSS	VALOR DO INSS SOBRE RESCISÕES, PARTE PATRONAL, REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO CENTRO DE CUSTO: 580 - CRECHE - MDE, COMPETENCIA MAIO/2019.	405,36
31/05/2019	0003750	INSS	VALOR DO INSS SOBRE FÉRIAS, PARTE PATRONAL, REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO CENTRO DE CUSTO: 810 - OBRAS E INFRA-ESTRUTURA URBANA, COMPETENCIA MAIO/2019.	2.596,73
31/05/2019	0003751	INSS	VALOR DO INSS SOBRE FÉRIAS, PARTE PATRONAL, REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO CENTRO DE CUSTO: 710 - AGRICULTURA, COMPETENCIA MAIO/2019.	460,39
31/05/2019	0003752	INSS	VALOR DO INSS SOBRE RESCISÕES, PARTE PATRONAL, REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO CENTRO DE CUSTO: 581 - CRECHE MDE - DT, COMPETENCIA MAIO/2019.	70,45
31/05/2019	0003753	INSS	VALOR DO INSS SOBRE FÉRIAS, PARTE PATRONAL, REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO CENTRO DE CUSTO: 550 - ENSINO FUNDAMENTAL - 60% FUNDEB, COMPETENCIA MAIO/2019.	945,76
31/05/2019	0003754	INSS	VALOR DO INSS SOBRE RESCISÕES, PARTE PATRONAL, REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO CENTRO DE CUSTO: 710 - AGRICULTURA, COMPETENCIA MAIO/2019.	206,47

Prefeitura Municipal de Venda Nova do Imigrante
PREFEITURA MUNICIPAL DE VENDA NOVA DO IMIGRANTE
Listagem de Pagamentos
Período De 01/05/2019 Até 31/05/2019

Data de Emissão: 30/07/19 14:54
Máquina: CONTROLA-001

Data ▲	Nº Pagamento	Credor	Histórico	Valor Pagamento
31/05/2019	0003755	INSS	VALOR DO INSS SOBRE FÉRIAS, PARTE PATRONAL, REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO CENTRO DE CUSTO: 410 - FINANÇAS, COMPETENCIA MAIO/2019.	1.037,70
31/05/2019	0003756	INSS	VALOR DO INSS SOBRE FÉRIAS, PARTE PATRONAL, REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO CENTRO DE CUSTO: 011 - ESPORTE E LAZER, COMPETENCIA MAIO/2019.	86,35
31/05/2019	0003757	INSS	VALOR DO INSS SOBRE FÉRIAS, PARTE PATRONAL, REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO CENTRO DE CUSTO: 310 - ADMINISTRAÇÃO, COMPETENCIA MAIO/2019.	792,21
Nº Reg: 00963				7.458.906,37