

Prefeitura Municipal de Venda Nova do Imigrante
PREFEITURA MUNICIPAL DE VENDA NOVA DO IMIGRANTE
Listagem de Pagamentos
Período De 01/06/2019 Até 30/06/2019

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

Data ▲	Nº Pagamento	Credor	Histórico	Valor Pagamento
03/06/2019	0003758	IMPrensa Nacional	Valor referente a publicações do resumo da Chamada pública 01/2019, em atendimento a exigência legal da publicidade necessária aos atos administrativos, conforme Dispensa nº 01/2019, AE 14/2019 e boleto. Ged: Protocolo nº 20/2019 - Processo nº 12/2019	165,20
03/06/2019	0003759	BANCO DO BRASIL S/A	Valor referente tarifa relativo a folha de pagamento, conforme débito em conta.	129,20
03/06/2019	0003760	BANESTES S/A	Valor referente tarifa de ICMS/FUNDAP, conforme débito em conta.	137,69
04/06/2019	0003761	BANCO DO BRASIL S/A	Valor referente tarifa pela arrecadação de tributos, conforme débito em conta.	391,00
04/06/2019	0003762	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Valor referente tarifa pela arrecadação de tributos, conforme débito em conta.	185,80
06/06/2019	0003763	RAIANE MOGNOL PIANZOLA	Valor referente serviço prestado por Raiane Mognol Pianzola, no cargo de Professor PA, na Emel Vovó Helena Sossai, nos dias 23 e 24/05/2019, totalizando 10 horas, em substituição a servidora Luceny Ferreira da Rocha Lopes, que apresentou atestado médico, conforme recibo 536.	158,87
06/06/2019	0003764	PREFEITURA MUNICIPAL DE VENDA NOVA DO IMIGRANTE	Valor referente ao ISS retido da nota fiscal 1537 da empresa SILVA ALMEIDA COM. E SEGURANCA LTDA ME, conforme DAM	3,33
06/06/2019	0003765	CONSELHO REGIONAL DE ENG. ARQUIT E AGRONOMIA DO ES	Valor referente pagamento de ART nº 0820190052329, relativo a execução da ponte localizada na rua Pedro Minete, conforme boletos em anexo. GED - Processo 148 Protocolo - 6161	85,96
06/06/2019	0003766	PREFEITURA MUNICIPAL DE VENDA NOVA DO IMIGRANTE	Valor do ISS retido da NF nº 141, da empresa ANTONIO ZAMBOM CONSTRUTORA VENDA NOVA LTDA, conforme DAM.	356,89
06/06/2019	0003767	PREFEITURA MUNICIPAL DE VENDA NOVA DO IMIGRANTE	Valor referente ao ISS retido da nota fiscal 1330 da empresa COOPE SERRANA-COOP. DE TRANSP.SUL SERRANA CAPIXABA, conforme DAM.	600,70
06/06/2019	0003768	FOLHA DE PAGAMENTO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VENDA NOVA DO IMIGRANTE	VALOR REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO COMPLEMENTAR DO CENTRO DE CUSTO: 810 - OBRAS E INFRA-ESTRUTURA URBANA, COMPETENCIA JUNHO/2019.	1.412,27
06/06/2019	0003769	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Valor referente tarifa de folha de pagamento relativa ao mês de Maio/2019, conforme aviso de débito	223,63
06/06/2019	0003770	E&L PRODUcoes DE SOFTWARE LTDA	Referente a licença de uso do sistema de Administração de veículos, para uso durante o mês de maio de 2019, Conforme Concorrência 1/2018, Contrato 11/2019, AE 350/2019 e NF 103143 Ged: Processo nº 266/2019 - Protocolo nº 6839/2019	490,33
06/06/2019	0003771	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 Maio de 2019, Conforme Concorrência 1/2018, Contrato 11/2019, AE 349/2019 e NF 103100, 103102 e 103142. Ged: Processo nº 266/2019 - Protocolo nº 6904/2019	8.275,82
06/06/2019	0003772	PANIF. CAETANO ZANDONADI IND. E COM. LTDA	Valor referente a aquisição de Coffe Break para consumo pelos alunos participantes dos Jogos Escolares 2019 realizada nos dias 02 e 03 de maio de 2019, devido a ocorrência de novas inscrições, conforme PP 18/2019, Termo 45/2019, AE 1144/2019 e NF nº 4.427. GED: Processo 1027/2019 ; Protocolo 6735/2019	136,20

Prefeitura Municipal de Venda Nova do Imigrante
PREFEITURA MUNICIPAL DE VENDA NOVA DO IMIGRANTE
Listagem de Pagamentos
Período De 01/06/2019 Até 30/06/2019

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

Data ▲	Nº Pagamento	Credor	Histórico	Valor Pagamento
06/06/2019	0003773	PANIF. CAETANO ZANDONADI IND. E COM. LTDA	Valor referente coffe break para a Cerimônia de Autorização de Calçamentos de diversas ruas no município, realizada no dia 31/05/2019 no Centro de Eventos Padre Cleto Caliman, conforme PP nº 18/2019, Termo nº 45/2019, AE nº 1490 e NF nº 4.462. GED: Processo 1108/209 ; Protocolo 6895/2019	500,00
06/06/2019	0003774	VENDAP RENOVADORA DE PNEUS LTDA EPP	Valor referente aos serviços de manutenção em pneus dos veículos pertencentes a Gabinete do Prefeito, conforme PP 11/2018, Contrato 21/2019, AE 1400 e NF nº 37882. GED: Processo 812/2019 ; Protocolo 6893/2019	648,95
06/06/2019	0003775	VENDAP RENOVADORA DE PNEUS LTDA EPP	Valor referente aos serviços de manutenção em pneus dos veículos pertencentes a Secretaria Municipal de Meio Ambiente, conforme PP 11/2018, Contrato 21/2019, AE 1399 e NF nº 37876. GED: Processo 812/2019 ; Protocolo 6894/2019	265,88
06/06/2019	0003776	ROMP LOCACAO DE MAQUINAS LTDA ME	Valor referente a horas de trator que serão utilizadas na remoção de entulho no Bota Fora próximo ao Centro de Eventos Padre Cleto Caliman, conforme PP 03/2018, Contrato 14/2019, AE 865/2019 e NF 60 Processo GED 746/2019 - Protocolo 6456/2019	10.513,44
06/06/2019	0003777	LOC MIL LTDA ME	Valor referente a aquisição de instrumentos musicais para uso pelos integrantes da Banda Marcial na apresentação a ocorrer durante a Festa de Emancipação Política, conforme Compra Direta 63/2019, AE 887 e NF nº 17.443. GED: Processo 757/2019 ; Protocolo 5764/2019	4.127,00
06/06/2019	0003778	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 956 Ged: Protocolo nº 6831/2019 - Processo nº 455/2018	4.160,00
06/06/2019	0003779	BRAZ DELPUPO	Valor referente 01 diária (alimentação) para o Prefeito BRAZ DELPUPO, em viagem a Vitória, no dia 30/05/2019, para participar da Assembleia Geral Extraordinária Amunes com a participação do Governador Renato Casagrande, conforme solicitação de diária.	277,00
06/06/2019	0003780	FUNDACAO MAXIMO ZANDONADI	Valor referente a entrevista com o Prefeito e os Secretarios Municipais para a prestação de contas das ações realizadas pelas secretarias, conforme PP 41/2018, Termo 60/2018, AE 1374/25019 e NF 1961 GED: Processo 116/2019 ; Protocolo 6584/2019	3.560,00
06/06/2019	0003781	FUNDACAO MAXIMO ZANDONADI	Valor referente a 8 inserções em radio de 30' para divulgar curso de pupunha, realizado nos dias 21 a 23 de Maio de 2019, conforme PP 41/2018, Termo 60/2018, AE 1346/2019 e NF 1954 Processo GED 364/2019 Protocolo 6873/2019	80,00
06/06/2019	0003782	M G L R CONSULTORIA AGROPECUÁRIA LTDA	Valor referente a pagamento de eventuais avaliações rurais a serem efetivadas por engenheiro agrônomo, até dezembro de 2019, em face da Prefeitura não ter no seu quadro de funcional, profissional gabaritado para o referido serviço, confome Compra Direta 43/2019, contrato 25/2019 AE 755/2019 e NF nº 306. Ged: Processo nº 554/2019 - Protocolo nº 4983/2019	220,00

Prefeitura Municipal de Venda Nova do Imigrante
PREFEITURA MUNICIPAL DE VENDA NOVA DO IMIGRANTE
Listagem de Pagamentos
Período De 01/06/2019 Até 30/06/2019

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

Data ▲	Nº Pagamento	Credor	Histórico	Valor Pagamento
06/06/2019	0003783	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 maio de 2019, conforme Contrato 13/2019, Compra Direta 08/2019, AE 314/2019 e NF 1538 Ged: Processo nº 645/2018 - Protocolo nº 6824/2018	163,32
06/06/2019	0003784	CELSO ZANON	Valor referente 01 diária (alimentação) para o motorista Celso Zanon, em viagem a Alegre, no dia 31/05/2019, buscar alunos que estudam no Ifes-Rive e Caufes, conforme solicitação de Diária.	55,00
06/06/2019	0003785	CELSO ZANON	Valor referente 01 diária (alimentação) para o motorista Celso Zanon, em viagem a Alegre, no dia 03/06/2019, para levar alunos que estudam no Ifes-Rive e Caufes, conforme solicitação de Diária.	55,00
06/06/2019	0003786	RESTAURANTE BETANEA LTDA - ME	Valor referente almoço self-service para equipe da defesa civil estadual que fez visita ao nosso município para análise de algumas zonas de riscos e também elucidação de um processo monitorado pelo ministério público. A visita aconteceu no dia 28 de maio de 2019, conforme PP 22/2019, Termo 48/2019, AE 1411/2019 e NF 936 Processo GED 1292/2019 Protocolo 6537/2019	174,00
06/06/2019	0003787	VENDEC COMUNICACAO VISUAL LTDA - ME	Valor referente a aquisição material de sinalização para uso em obras da Prefeitura, conforme PP 72/2018, Termo 107/2018, AE 1344/2019 e NF 1271 Processo GED 1211/2019 Protocolo 6566/2019	380,00
06/06/2019	0003788	VENDEC COMUNICACAO VISUAL LTDA - ME	Valor referente a confecção de banners e outdoor para o 9º Encontro de Trilheiros, conforme PP 65/2018, Termo 90/2018, AE 1340/2019 e conforme NF 1262 GED: Processo 839/2019 ; Protocolo 6692/2019	1.215,00
06/06/2019	0003789	VENDEC COMUNICACAO VISUAL LTDA - ME	Valor referente divulgação da 31ª Festa de Emancipação Política de Venda no Nova do Imigrante nas localidades de Marechal, Providência, Venda Nova, Bananeiras, Pedra Azul e Tapera, conforme PP 65/2018, Termo 90/2018, AE 1206/2019 e conforme N.F 1.234. GED:Processo 551/2019 ; Protocolo 6871/2019	5.080,00
06/06/2019	0003790	VENDEC COMUNICACAO VISUAL LTDA - ME	Valor referente confecção de banner para uso durante a corrida rústica a ocorrer no dia 11/05/2019, para divulgação dos apoios de patrocinadores do evento, conforme PP 65/2018, Termo 90/2018, AE 1233/2019 e conforme NF 1237 GED: Processo 551/2019 ; Protocolo 6694/2019	1.875,00
06/06/2019	0003791	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 Maio de 2019, conforme PP 13/2019, Contrato 31/2019, AE 1211/2019 e conforme N.F 6569. GED: Processo 1094/2019 ; Protocolo 6681/2019	2.669,10
06/06/2019	0003792	DANUBIA DA SILVA SALAROLI ZANDONADI 11646513746	Referente a diversos serviços de chaveiros para atender a Prefeitura Municipal de Venda Nova do Imigrante, Conforme Compra direta 16/2019, AE 317/2019 e NF 149 Ged: Processo nº 153/2019 - Protocolo nº 6458/2019	498,00
06/06/2019	0003793	NOVATECTELECOM LTDA ME	Valor referente a fornecimento de link de dados para acesso a internet relativo ao mês de Maio de 2019, conforme PP nº 78/2014, Contrato 06/2015 AE 60/2019 e NF nº 37597. Processo GED 103/2019- Protocolo 6693/2019	4.950,00

Prefeitura Municipal de Venda Nova do Imigrante
PREFEITURA MUNICIPAL DE VENDA NOVA DO IMIGRANTE
Listagem de Pagamentos
Período De 01/06/2019 Até 30/06/2019

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

Data ▲	Nº Pagamento	Credor	Histórico	Valor Pagamento
06/06/2019	0003794	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, relativas ao mês de maio de 2019, conforme Compra Direta 21/2019, Contrato 17/2019 e conforme NF 15214 Ged: protocolo nº 6712/2019 - processo nº 183/2019	543,00
06/06/2019	0003795	AUTO PECAS VENDA NOVA LTDA	Valor referente a aquisição de peças e materiais para manutenção e conservação dos veículos pertencentes a Secretaria Municipal de Agricultura, conforme PP 97/2018, Termo 21/2019, AE 1391/2019 e NF 6661 GED: Processo 616/2019 ; Protocolo 6750/2019	2.229,44
06/06/2019	0003796	AUTO PECAS VENDA NOVA LTDA	Valor referente a aquisição de peças e materiais para manutenção e conservação dos veículos pertencentes a Secretaria Municipal de Obras, conforme PP 97/2018, Termo 21/2019, AE 1392/2019 e NF 6664 GED: Processo 616/2019 ; Protocolo 6752/2019	8.475,60
06/06/2019	0003797	ALECINO GIUBINI MOREIRA 92819818749	Valor referente a aquisição do serviço de realização de cursinho preparatório para as provas do ENEM e Vestibulares, oferecido para os alunos carentes do município, relativo ao mês de Maio de 2019, conforme PP 21/2019, Contrato 42/2019, AE 1163 e NF nº 36. GED: Processo 1025/2019 ; Protocolo 6686/2019	5.000,00
06/06/2019	0003798	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 junho de 2019 e conforme NF 84	1.826,69
06/06/2019	0003799	KM SOLDAS EIRELI	Valor referente a serviços de tornearia para manutenção e conservação dos veículos pertencentes a Secretaria Municipal de Agricultura, conforme PP 32/2019, Termo 74/2019, AE 1410/2019 e conforme NF 394 GED: Processo 1277/2019 ; Protocolo 6653/2019	16.870,00
06/06/2019	0003800	KM SOLDAS EIRELI	Valor referente a serviços de mecânica para manutenção e conservação dos veículos pertencentes a Secretaria Municipal de Agricultura, conforme PP 24/2019, Termo 58/2049, AE 1412/2019 e conforme NF 393 GED: Processo 1278/2019 ; Protocolo 6654/2019	2.835,00
06/06/2019	0003801	ESSENCIAL GESTAO PUBLICA EIRELI - ME	Valor referente a contratação de empresa especializada para gestão de tecnologia da informação e comunicação, relativo ao mês de maio de 2019, conforme Tomada de preço 02/2018, contrato 17/2018, AE 695/2019 e NF 643 Ged: Processo nº 26/2019 - Protocolo 6643/2019.	11.377,65
06/06/2019	0003802	TOP GAS COMERCIAL LTDA ME	Valor referente aquisição de gás acondicionado em vasilhame para uso na biblioteca municipal e garagem de veículos, conforme PP 10/2019, Termo 40/2019, AE 1212/2019 e conforme NF 371 GED: Processo 714/2019 ; Protocolo 6776/2019	340,00
06/06/2019	0003803	JOSE MARIA ZULCAO	Valor referente 01 diária (alimentação) para o Motorista de Gabinete José Maria Zulcão, em viagem a Vitória, no dia 30/05/2019, para conduzir o Excelentíssimo Sr. Prefeito para participar da Assembleia Geral Extraordinária Amunes com a participação do Governador Renato Casagrande, conforme solicitação de diária.	72,00
06/06/2019	0003804	JOSE MARIA ZULCAO	Valor referente 01 diária (alimentação) para o Motorista de Gabinete José Maria Zulcão, em viagem a Vitória, no dia 31/05/2019, para devolução de processo no TJ/ES, 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 01/06/2019 Até 30/06/2019

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

Data ▲	Nº Pagamento	Credor	Histórico	Valor Pagamento
06/06/2019	0003805	MARCIANO ULIANA DOS SANTOS 10314955763	Valor referente a contratação do show musical da Banda Rato Ventania e seus Canalias para apresentação no Festival Gastronômico a ocorrer no dia 01/06/2019 no Centro de Eventos Padre Cleto Caliman, conforme Inexigibilidade 22/2019, Contrato 59/2019, AE 1485 e NF 11 GED: Processo 1331/2019 ; Protocolo 6818/2019	2.000,00
06/06/2019	0003806	CHAMAS COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE COMBATE A INCEN	Valor referente a recarga de extintores para a garagem da fábrica, conforme PP 82/2018, Termo 128/2018, AE 288/2019 e NF 17151 Ged: Protocolo nº 6591/2019 - Processo nº 219/2019	60,01
06/06/2019	0003807	CHAMAS COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE COMBATE A INCEN	Valor referente a aquisição de material para recarga de extintores para a garagem da fábrica, conforme PP 82/2018, Termo 128/2018, AE 289/2019 e NF nº 10605. Ged: Protocolo nº 6592/2019 - Processo nº 219/2019	166,00
06/06/2019	0003808	CHAMAS COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE COMBATE A INCEN	Referente a compra de placas, suportes, válvulas, sifão , mangueira e manometro para os extintores na sede da Secretaria de Interior e Transporte, conforme PP 82/2018, Termo 128/2018, AE 254/2019 e NF 10598 Ged: Protocolo nº 6700/2019 - Processo nº 179/2019	139,07
06/06/2019	0003809	CHAMAS COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE COMBATE A INCEN	Valor referente a aquisição de materiais de sinalização e combate a incêndio para manutenção nas instalações do Centro de Eventos Padre Cleto Caliman, conforme PP 82/2018, Termo 128/2018, AE 1172/2019 e NF 10591 GED: Processo 179/2019 ; Protocolo 6704/2019	1.709,29
06/06/2019	0003810	CHAMAS COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE COMBATE A INCEN	Valor referente recarga de extintores (Pó químico e água pressurizada) para atender a Secretária de Esporte e Lazer, conforme PP nº 82/2018, Termo 128/2018 AE 56/2019 e NF 17142 Processo GED 59/2019- Protocolo 6710/2019	55,40
06/06/2019	0003811	CHAMAS COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE COMBATE A INCEN	Valor referente material para recarga e manutenção dos extintores da sede da Secretaria Municipal de Esporte e Lazer, Conforme PP 82/2018, Termo 128/2018, AE 240/2019 e NF 10596 Processo GED 59/2019 Protocolo 6694/2019 .	148,30
06/06/2019	0003812	ZULCAO FERRAGENS EIRELI - ME	Valor da 1ª medição referente ao fornecimento e instalação de portão metálico no Centro de Eventos Padre Cleto Caliman, conforme Compra direta 64/2019, AE 1043/2019 e NF nº 60. GED: Processo 154/2019 ; Protocolo 5490/2019	22.300,00
06/06/2019	0003813	MARGEN PRODUcoes E ESTRUTURAS LTDA	Valor referente diária de locação de palcos para uso na a 31ª Festa de Emancipação Política do Município de V.N.I., conforme PP 26/2019, Termo 64/2019, AE 1261/2019 e conforme NF 75 Processo 1168; protocolo 6468	18.224,28
06/06/2019	0003814	MARIA THEREZA ZAMBON BERGAMIM 07746236758	Valor referente a aquisição de itens de alimentação para uso no evento Emplacamento de Polenta Móvel, realizada como parte da programação da 31ª Festa de Emancipação Política do Município, conforme Compra Direta 106/2019, AE 1280/2019 e NF nº 431700.	1.390,00
06/06/2019	0003815	BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S A	Valor referente tarifas de arrecadação de tributos, conforme aviso de débito.	121,30
06/06/2019	0003816	CAROLAINÉ BAZILIO MIRANDA	Valor referente ao recesso que não foi pago na rescisão de estágio no mês de maio de 2019, conforme recibo nº 537. GED: Processo 1357/2019 ; Protocolo 6729/2019	952,15

Prefeitura Municipal de Venda Nova do Imigrante
PREFEITURA MUNICIPAL DE VENDA NOVA DO IMIGRANTE
Listagem de Pagamentos
Período De 01/06/2019 Até 30/06/2019

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

Data ▲	Nº Pagamento	Credor	Histórico	Valor Pagamento
06/06/2019	0003817	IMPrensa Nacional	Valor referente a publicações de retificação chamada pública 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 7007/2019 - Processo nº 12/2019	165,20
06/06/2019	0003818	PODER JUDICIARIO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO	Valor referente ao pagamento de custas processuais relativo ao processo 1ª Instância PJe: 50000529720198080016, conforme DUA.	81,43
06/06/2019	0003819	AUTO PECAS VENDA NOVA LTDA	Valor referente a aquisição de peças e materiais para manutenção e conservação dos veículos pertencentes a Secretaria Municipal de Educação, conforme PP 97/2018, Termo 21/2019, AE 1390/2019 e NF 6662 GED: Processo 616/2019 ; Protocolo 6751/2019	6.588,70
06/06/2019	0003820	REGINALDO ANTONIO DA SILVA ME	Valor referente aos serviços de feixo de mola para manutenção e conservação dos veículos pertencentes a Secretaria Municipal Educação, conforme PP 24/2019, Termo 59/2019, AE 1395 e NF 458 GED: Processo 1257/2019 ; Protocolo 6595/2019	5.688,00
06/06/2019	0003821	ALESSANDRA SANTOS RIBEIRO	Valor referente serviço prestado por Alessandra Santos Ribeiro, no cargo de Professor PA, na Emei Antenor Honório Pizzol, nos dias 23 e 24/05/2019, totalizando 10 horas, em substituição a servidora Rosângela Christo Berude, que apresentou atestado odontológico, conforme recibo 524.	158,87
06/06/2019	0003822	GESSICA COLODETE	Valor referente serviço prestado por Gessica Colodete, no cargo de Servente, na Emei Vila da Mata, nos dias 14 e 15/05/2019, com carga horária de 40h semanais, em substituição a servidora Rosângela Avanci, que apresentou atestado médico, conforme recibo 521.	63,83
06/06/2019	0003823	NILDELENE DO ROSARIO PEREIRA	Valor referente serviço prestado por Nildelene do Rosario Pereira, no cargo de Servente, na Emef Caxixe, durante o mês de Maio/2019, com carga horária de 40h semanais, enquanto aguardamos a contratação pelo processo seletivo nº 01/2018, conforme recibo 527.	957,31
06/06/2019	0003824	REGILANE APARECIDA NALI	Valor referente serviço prestado por Regilane Aparecida Nali, no cargo de Professor PA, na Emef Pindobas - Infantil Vargem Grande, no dia 07/05/2019, totalizando 05 horas, em substituição a servidora Mercia Ivete Chedinho, que apresentou atestado médico, conforme recibo 530.	79,44
06/06/2019	0003825	JANNIELE DE SOUZA PIANZOLA	Valor referente serviço prestado por Janniele de Souza Pianzola, no cargo de Auxiliar de Sala, na Emei Vovó Elvira, nos dias 22, 23 e 24/05/19, com carga horária de 40h semanais, em substituição ao servidor Leonardo Mariano Gulea, que apresentou atestado médico, conforme recibo 523.	121,27
06/06/2019	0003826	JANNIELE DE SOUZA PIANZOLA	Valor referente serviço prestado por Janniele de Souza Pianzola, no cargo de Auxiliar de Sala, na Emei Vovó Elvira, nos dias 27, 28 e 29/05/2019, com carga horária de 40h semanais, em substituição a servidora Eni Eliza Vieira, que apresentou atestado médico, conforme recibo 538.	121,26
06/06/2019	0003827	FRANCIELE ALVARENGA FERNANDES	Valor referente a Prestação de Serviço no cargo de Auxiliar de Sala, na Emei Flor de Ipê, no dia 24/05/19, com carga horária de 40h semanais, em substituição a servidora Fernanda Politano Sant'anna, que apresentou atestado médico, conforme recibo 529.	40,42
06/06/2019	0003828	RUBIANE DO CARMO SILVA	Valor referente a serviço prestado por Rubiane do Carmo Silva, no cargo de Professor PA, na Emei Flor de Ipê, no dia 24/05/2019, totalizando 05 horas, em substituição a servidora Rosiany Rossato Leite, que apresentou atestado médico, conforme recibo 532.	79,44

Prefeitura Municipal de Venda Nova do Imigrante
PREFEITURA MUNICIPAL DE VENDA NOVA DO IMIGRANTE
Listagem de Pagamentos
Período De 01/06/2019 Até 30/06/2019

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

Data ▲	Nº Pagamento	Credor	Histórico	Valor Pagamento
06/06/2019	0003829	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 20, 21 e 22/05/2019, totalizando 12 horas, em substituição a servidora Giselle Maria Silva Gonçalves, que apresentou atestado médico, conforme recibo 522.	190,64
06/06/2019	0003830	MISLENE MARIA DE ARRUDA MEDEIROS	Valor referente serviço prestado por Mislene Maria de Arruda Medeiros, no cargo de Professor PA, na Emei Antônio Roberto Feitosa, no dia 24/05/2019, totalizando 05 horas, em substituição a servidora Leila Camatta, que apresentou atestado odontológico, conforme recibo 535.	79,44
06/06/2019	0003831	SIMONE MOREIRA DE AGUIAR	Valor referente serviço prestado por Simone Moreira de Aguiar, no cargo de Auxiliar de Sala, na Emef Caxixe, durante o período de 14 à 31/05/2019, com carga horária de 30h semanais, para acompanhar/auxiliar aluno no atendimento educacional especializado - AEE, conforme recibo 531.	545,71
06/06/2019	0003832	VINICIUS DE SOUZA OLIMPIO	Valor referente serviço prestado por Vinicius de Souza Olimpio, no cargo de Professor PB, na Emef Caxixe, no 16/05/2019, totalizando 05 horas, em substituição a servidora Elivania Luzia Cordeiro, que apresentou atestado médico, conforme recibo 519.	79,44
06/06/2019	0003833	VINICIUS DE SOUZA OLIMPIO	Valor referente serviço prestado por Vinicius de Souza Olimpio, no cargo de Professor PA, na Emef Caxixe, no dia 28/05/2019, totalizando 05 horas, em substituição a servidora Graziane Aparecida Tiengo, que apresentou atestado médico, conforme recibo 534.	79,43
06/06/2019	0003834	MARIA ANTONIA FERREIRA AZEVEDO	Valor referente serviço prestado por Maria Antonia Ferreira Azevedo, no cargo de Servente, na Emei Jardim Camargo, durante o período de 21 à 31/05/2019, com carga horária de 40h semanais, em substituição a servidora Valdineia Mariano Dias Soares, que se encontra de auxílio doença, conforme recibo 533.	351,01
06/06/2019	0003835	AMAURI BISSOLI	Valor referente serviço prestado por Amauri Bissoli, no cargo de Pedreiro, na Emei Vovó Helena Sossai, durante o período de 16 à 24/05/2019, totalizando 55 horas, para reforma de sala de aula, retirada de porta de um lugar para outro e algumas outras demandas., conforme recibo 518.	450,50
06/06/2019	0003836	ANTONIO ZAMBON CONSTRUTORA VENDA NOVA LTDA -ME	Valor referente aditivo de valor da contratação de empresa para construção da Creche Pró Infancia, tipo 02, no Bairro Tapera, conforme Aditivo nº 04/2019 do Contrato nº 68/2016, Tomada de Preços nº 06/2016 e NF nº 141.	13.918,82
06/06/2019	0003837	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 o mês de maio de 2019, conforme Contrato 12/2019, Compra Direta 01/2019, AE 311/2019 e NF 1537	163,32
06/06/2019	0003838	ADEMILSON REBULI	Ged: Processo nº 241/2018 - Protocolo nº 6812/2018 Valor referente 01 diária (alimentação) para motorista Ademilson Rebuli, em viagem a Vitória, no dia 04/06/2019, para conduzir dois representantes para participar do treinamento do Censo Escolar 2019, conforme solicitação de diária.	55,00
06/06/2019	0003839	ELENICE FALQUETO ZARDO	Valor referente 01 diária (alimentação) para a Coordenadora Técnico Pedagógica Elenice Falqueto Zardo, em viagem a Vitória, no dia 04/06/2019, para participar do treinamento do Censo Escolar 2019, 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 01/06/2019 Até 30/06/2019

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

Data ▲	Nº Pagamento	Credor	Histórico	Valor Pagamento
06/06/2019	0003840	ADRIANO KLIPPEL ANTUNES	Valor referente 01 diária (alimentação) para o Agente Administrativo Adriano Klippel Antunes, em viagem a Vitória, no dia 04/06/2019, para participar do treinamento do Censo Escolar 2019, conforme solicitação de diária.	55,00
06/06/2019	0003841	TOP GAS COMERCIAL LTDA ME	Valor referente a aquisição de 03 Un de gás de cozinha para preparo da merenda escolar nas Escolas de Ensino Fundamental do Município, conforme PP 10/2019, Termo 40/2019, AE 877/2019 e conforme NF 372 GED: Processo 714/2019 ; Protocolo 6787/2019	807,00
06/06/2019	0003842	COOPE SERRANA-COOP. DE TRANSP.SUL SERRANA CAPIXABA	Valor referente 960 viagens de caçamba de mínima distancia e 471 de média distancia, 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 NF 1330 Ged: Processo nº 627/2019 - Protocolo nº 6865/2019	23.427,41
06/06/2019	0003843	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 97. Processo GED 17/2019, Protocolo 6705/2019	6.526,50
06/06/2019	0003844	AREIAL FAE LTDA - ME	Valor referente 236 viagens de caçamba por 2360 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 N.F 61. Ged: Processo nº 626/2019 - Protocolo nº 6678/2019	33.276,00
06/06/2019	0003846	PREFEITURA MUNICIPAL DE VENDA NOVA DO IMIGRANTE	Valor do ISS retido da NF 60, da empresa CONTRUTORA SAO CRISTOVAO EIRELI, conforme DAM.	133,38
06/06/2019	0003847	PREFEITURA MUNICIPAL DE VENDA NOVA DO IMIGRANTE	Valor do ISS retido da NF nº 61, da empresa CONSTRUTORA SÃO CRISTOVAO EIRELI-ME, conforme DAM.	392,71
06/06/2019	0003848	PREFEITURA MUNICIPAL DE VENDA NOVA DO IMIGRANTE	Valor do ISS retido da NF nº 59, da empresa CONSTRUTORA SÃO CRISTOVAO EIRELI-ME, conforme DAM.	162,68
06/06/2019	0003849	INSS	Valor do INSS retido da NF nº 60, da empresa CONSTRUTORA SÃO CRISTOVAO EIRELI-ME, conforme DAM.	454,25
06/06/2019	0003850	INSS	Valor do INSS retido da NF nº 61, da empresa CONSTRUTORA SÃO CRISTOVAO EIRELI-ME, conforme DAM.	1.337,40
06/06/2019	0003851	INSS	Valor do INSS retido da NF nº 59, da empresa CONSTRUTORA SÃO CRISTOVAO EIRELI-ME, conforme DAM	554,01
07/06/2019	0003852	CESAN	Valor referente a consumo de água na Escola Atilio Pizzol e Anexo da Escola Domingos Perim, conforme matrículas 293522-8 e 380727-4, relativas ao mês de maio de 2019, conforme processo de inexigibilidade de licitação nº 01/2019 - Art 25 Caput, AE 114 e faturas. Ged: Protocolo nº 6741/2019 - Processo nº 74/2019	1.440,12
07/06/2019	0003853	CESAN	Valor referente a consumo de água no Jardim de Infância Antenor Honório Pizzol e Antonio Roberto Feitosa, conforme matrículas 483541-7 e 617755-7, relativas ao mês de maio de 2019, conforme processo de inexigibilidade de licitação nº 01/2019 - Art 25 Caput, AE 116 e faturas. Ged: Protocolo nº 6743/2019 - Processo nº 74/2019	1.421,54

Prefeitura Municipal de Venda Nova do Imigrante
PREFEITURA MUNICIPAL DE VENDA NOVA DO IMIGRANTE
Listagem de Pagamentos
Período De 01/06/2019 Até 30/06/2019

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

Data ▲	Nº Pagamento	Credor	Histórico	Valor Pagamento
07/06/2019	0003854	CESAN	Valor referente a consumo de água nas Creches Municipais, conforme matrículas 372798-0 Vila da Mata, 271921-5 Vovó Helena Sossai I, 511395-4 Vovó Elvira, 200343-0 Flor de Ipê e 603681-3 Vovó Helena Sossai II, relativas ao mês de maio de 2019, conforme processo de inexigibilidade de licitação nº 01/2019 - Art 25 Caput, AE 117 e faturas. Ged: Protocolo nº 6745/2019 - Processo nº 74/2019	3.219,13
07/06/2019	0003855	TELEFONICA BRASIL S/A	Referente a serviço de telefonia móvel para atender o Ensino Infantil-Secretaria Municipal de Educação, relativo ao mês de Maio 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 faturas. Ged: Protocolo nº 6612/2019 - Processo nº 186-2019	100,34
07/06/2019	0003856	TELEFONICA BRASIL S/A	Referente a serviço de telefonia móvel para atender a Sede-Secretaria Municipal de Educação, relativas ao mês de maio de 2019, sendo as linhas: LINHAS: (28) 99936-8320, (28) 99927-0272, Conforme contrato nº 61-2018 - Adesão de Ata nº 27/2018 da Prefeitura Municipal de Viana, AE 209/2019 e faturas. Ged: Protocolo nº 6609-2019 - Processo nº 186-2019	26,36
07/06/2019	0003857	TELEFONICA BRASIL S/A	Referente a serviço de telefonia móvel para atender o Ensino Fundamental-Secretaria Municipal de Educação, relativo ao mês de Maio de 2019, sendo as linhas: LINHAS: (28) 99936-5855, (28) 99937-8766, (28) 99936-8587, Conforme contrato nº 61-2018 - Adesão de Ata nº 27/2018 da Prefeitura Municipal de Viana, AE 213/2019 e faturas. Ged: Protocolo nº 6611-2019 - Processo nº 186-2019	32,56
07/06/2019	0003858	TELEFONICA BRASIL S/A	Valor referente a serviço de telefonia móvel para atender as Escolas de Ensino Infantil - Secretaria Municipal de Educação, relativo ao mês de Maio 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 1368/2019 e faturas. Obs: O empenho por estimativa relativo ao mês de Janeiro a Maio não foi suficiente para liquidar o valor total das faturas, portanto foi liquidado o saldo no novo empenho estimativo (Junho a Dezembro). GED: Processo 186/2019 ; Protocolo 6611/2019	91,09
07/06/2019	0003859	TELEFONICA BRASIL S/A	Referente a serviço de telefonia móvel para atender as Emeis- Relativco o mês de maio de 2019, sendo as linhas: LINHAS: (28) 99936-8906, (28) 99936-5355, (28) 99927-0856, (28) 99927-0436, (28) 99965-7816, (28) 99936-7625, (28) 99927-0530, Conforme contrato nº 61-2018 - Adesão de Ata nº 27/2018 da Prefeitura Municipal de Viana, AE 211/2019 e faturas. Ged: Protocolo nº 6610-2019 - Processo nº 186-2019.	401,31

Prefeitura Municipal de Venda Nova do Imigrante
PREFEITURA MUNICIPAL DE VENDA NOVA DO IMIGRANTE
Listagem de Pagamentos
Período De 01/06/2019 Até 30/06/2019

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

Data ▲	Nº Pagamento	Credor	Histórico	Valor Pagamento
07/06/2019	0003860	TELEFONICA BRASIL S/A	Valor referente a serviço de telefonia móvel para atender as EMEIS, relativo ao mês de maio de 2019, sendo as linhas: LINHAS: (28) 99936-8906, (28) 99936-5355, (28) 99927-0856, (28) 99927-0436, (28) 99965- 7816, (28) 99936-7625, (28) 99927-0530, conforme contrato nº 61-2018 - Adesão de Ata nº 27/2018 da Prefeitura Municipal de Viana, AE 1389/2019 e faturas. Obs: O empenho por estimativa relativo ao mês de Janeiro a Maio não foi suficiente para liquidar o valor total das faturas, portanto foi liquidado o saldo no novo empenho estimativo (Junho a Dezembro) GED: Processo 186/2019 ; Protocolo 6610/2019	50,35
07/06/2019	0003861	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 maio de 2019, conforme Inexigibilidade nº 05/2019, AE 365/2019 e fatura. Ged: Processo nº 121/2019 - Protocolo nº 6772/2019	310,93
07/06/2019	0003862	TELEFONICA BRASIL S/A	Referente a serviço de telefonia móvel para atender a Secretaria Municipal de Administração, relativas ao mês de maio de 2019, sendo as linhas: LINHAS: (28) 99937-1577, (28) 99937-6770, (28) 99937-7797, (28) 99936-8640, (28) 99936-6341, (28) 99937-3594 e (28) 99927-8874, Conforme contrato nº 61-2018 - Adesão de Ata nº 27/2018 da Prefeitura Municipal de Viana, AE 207/2019 e faturas. Ged: Protocolo nº 6606-2019 - Processo nº 186-2019.	315,54
07/06/2019	0003863	TELEFONICA BRASIL S/A	Referente a serviço de telefonia móvel para atender a Secretaria Municipal de Finanças, relativas ao mês de maio de 2019, sendo as linhas: LINHAS: (28) 99908-5755, (28) 99927-1366, (28) 99983-1113, Conforme contrato nº 61-2018 - Adesão de Ata nº 27/2018 da Prefeitura Municipal de Viana, AE 217/2019 e faturas Ged: Protocolo nº 6607-2019 - Processo nº 186-2019.	220,12
07/06/2019	0003864	TELEFONICA BRASIL S/A	Referente a serviço de telefonia móvel para atender o Gabinete do Prefeito, relativas ao mês de maio de 2019, sendo as linhas: LINHAS: (28) 99919-2919, (28) 99919-1389, Conforme contrato nº 61-2018 - Adesão de Ata nº 27/2018 da Prefeitura Municipal de Viana, AE 218/2019 e faturas Ged: Protocolo nº 6605-2019 - Processo nº 186-2019	66,10
07/06/2019	0003865	EMBRATEL - CLARO S.A	Referente a serviço de telefonia fixa DDD 021, para atender a Prefeitura Municipal de Venda Nova do Imigrante, relativa ao mês de junho de 2019, Conforme Compra direta 23/2019, AE 322/2019, e fatura. Ged: Processo nº 172/2019 - Protocolo nº 6773/2019	66,26
07/06/2019	0003866	CESAN	Valor referente a consumo de água na Fábrica de Artefatos, Cemitério Pe. Emilio conforme matrículas matrículas 589988-5 e 654935-7, relativo ao mês de maio de 2019, conforme processo de inexigibilidade de licitação nº 01/2019 - Art 25 Caput, AE 122 e faturas. Ged: Protocolo nº 7021/2019 - Processo nº 74/2019	442,08
07/06/2019	0003867	CESAN	Valor referente a consumo de água na Quadra da Vila da Mata, instalação 644658-2, relativa ao mês de maio de 2019, conforme processo de inexigibilidade de licitação nº 01/2019 - Art 25 Caput, AE 124 e fatura. Ged: Protocolo nº 7020/2019 - Processo nº 74/2019	104,22

Prefeitura Municipal de Venda Nova do Imigrante
PREFEITURA MUNICIPAL DE VENDA NOVA DO IMIGRANTE
Listagem de Pagamentos
Período De 01/06/2019 Até 30/06/2019

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

Data ▲	Nº Pagamento	Credor	Histórico	Valor Pagamento
07/06/2019	0003868	CESAN	Valor referente ao consumo de água do NAC, conforme matrícula nº 395274-6, relativo ao mês de maio de 2019, conforme processo de inexigibilidade de licitação nº 01/2019 - Art 25 Caput, AE 123 e fatura. Ged: Protocolo nº 6737/2019 - Processo nº 74/2019	106,56
07/06/2019	0003869	CESAN	Valor referente a consumo de água na SEDE da PMVNI, conforme matricula 406386-4, relativo ao mês de maio de 2019, conforme processo de inexigibilidade de licitação nº 01/2019 - Art 25 Caput, AE 119 e faturas. Ged: Protocolo nº 6738/2019 - Processo nº 74/2019	1.780,46
07/06/2019	0003870	PREFEITURA MUNICIPAL DE VENDA NOVA DO IMIGRANTE	Valor referente ao ISS retido da nota fiscal 135 da empresa HESIO ERNESTO DESTEFANI ME, conforme DAM	926,25
07/06/2019	0003871	CESAN	Valor referente a consumo de água na Secretaria de Agricultura, conforme matriculas 460625-6, relativas ao mês de maio de 2019, conforme processo de inexigibilidade de licitação nº 01/2019 - Art 25 Caput, AE 120 e faturas. Ged: Protocolo nº 6758/2019 - Processo nº 74/2019	150,49
07/06/2019	0003872	CESAN	Valor referente a consumo de água no Campo de Bocha, Campo de Bananeiras, Praça Pe Emilio, Centro de Eventos Pe Cleto Calimam, Campo Bom de Bola, Campo Society de SJV e Campo de Bocha Dom Bosco II, conforme matriculas 200371-6, 201011-9, 353716-1, 639150-8, 617808-1, 614307-5 e 200892-0, relativas ao mês de maio de 2019, conforme processo de inexigibilidade de licitação nº 01/2019 - Art 25 Caput, AE 124 e faturas. Ged: Protocolo nº 6762/2019 - Processo nº 74/2019	4.263,76
07/06/2019	0003873	CESAN	Valor referente a consumo de água na Biblioteca Pública Municipal e Centro Cultural, conforme matriculas 530357-5 e 544949-9, relativo ao mês de maio de 2019, conforme processo de inexigibilidade de licitação nº 01/2019 - Art 25 Caput, AE 118 e faturas. Ged: Protocolo nº 6771/2019 - Processo nº 74/2019	899,87
07/06/2019	0003874	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 maio de 2019, conforme Inexigibilidade Nº 02/2019, AE 105/2019 e fatura 190347 Ged: Protocolo nº 6618/2019 - Processo nº 76/2019	2.429,76
07/06/2019	0003875	CESAN	Valor referente a consumo de água na SEDE do Comando de Policia Ostensiva Serrana, conforme matricula 554715-6, relativo ao mês de maio de 2019, conforme processo de inexigibilidade de licitação nº 01/2019 - Art 25 Caput, AE 121 e fatura. Ged: Protocolo nº 6880/2019 - Processo nº 74/2019	144,28
07/06/2019	0003876	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 288492202. Ged: Protocolo nº 6817/2019 - Processo nº 13/2019	3.266,04
07/06/2019	0003877	PREFEITURA MUNICIPAL DE VENDA NOVA DO IMIGRANTE	Valor referente ao ISS retido da Nota Fiscal 60, da empresa ROMP LOCACAO DE MAQUINAS LTDA ME, conforme DAM anexo.	214,56
07/06/2019	0003878	PREFEITURA MUNICIPAL DE VENDA NOVA DO IMIGRANTE	Valor referente a valor de ISS retido da Nota Fiscal 75, da empresa MARGEN PRODUcoes E ESTRUTURAS LTDA, conforme Dam anexo	563,64
07/06/2019	0003879	PREFEITURA MUNICIPAL DE VENDA NOVA DO IMIGRANTE	Valor relativo ao ISS retido da nota fiscal 1538 da empresa SILVA ALMEIDA COM. E SEGURANCA LTDA ME, conforme DAM	3,33

Prefeitura Municipal de Venda Nova do Imigrante
PREFEITURA MUNICIPAL DE VENDA NOVA DO IMIGRANTE
Listagem de Pagamentos
Período De 01/06/2019 Até 30/06/2019

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

Data ▲	Nº Pagamento	Credor	Histórico	Valor Pagamento
07/06/2019	0003880	CESAN	Valor referente a consumo de água na SEDE do Corpo de Bombeiros, conforme matrícula 650936-3, relativa ao mês de maio de 2019, conforme processo de inexigibilidade de licitação nº 01/2019 - Art 25 Caput, AE 121 e fatura. Ged: Protocolo nº 6927/2019 - Processo nº 74/2019	1.091,30
07/06/2019	0003881	TELEFONICA BRASIL S/A	Referente a serviço de telefonia móvel para atender a Secretaria Municipal de Agricultura, relativas ao mês de maio de 2019, sendo as linhas: LINHAS: (28) 99936-8868, (28) 99936-7437, (28) 99936-9816, Conforme contrato nº 61-2018 - Adesão de Ata nº 27/2018 da Prefeitura Municipal de Viana, AE 208/2019 e faturas. Ged: Protocolo nº 6625-2019 - Processo nº 186-2019	89,85
07/06/2019	0003882	ESCELSA	Valor referente ao consumo de energia elétrica na Secretaria Municipal de Agricultura (inst. 0160803284), relativa ao mês de abril de 2019, conforme processo de dispensa de licitação nº 03/2019 - Art 24, Inciso XXII, ofício 023/2019 e fatura. Ged: Protocolo nº 6434/2019 - Processo nº 73/2019	79,90
07/06/2019	0003883	TELEFONICA BRASIL S/A	Referente a serviço de telefonia móvel para atender a Secretaria Municipal de Obras e Infra-estrutura urbana, relativo ao mês de maio de 2019, sendo a 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 6626 -2019 - Processo nº 186-2019	202,47
07/06/2019	0003884	TELEFONICA BRASIL S/A	Referente a serviço de telefonia móvel para atender a Secretaria Municipal de Meio Ambiente, relativo ao mês de maio de 2019, sendo a linha (28) 99936-8704, Conforme contrato nº 61-2018 - Adesão de Ata nº 27/2018 da Prefeitura Municipal de Viana, AE 220/2019 e fatura. Ged: Protocolo nº 6632-2019 - Processo nº 186-2019	24,59
07/06/2019	0003885	TELEFONICA BRASIL S/A	Referente a serviço de telefonia móvel para atender a Secretaria Municipal de Interior e Transportes, relativo ao mês de maio de 2019, sendo as linhas: LINHAS: (28) 99919-0268, (28) 99986-2362, Conforme contrato nº 61-2018 - Adesão de Ata nº 27/2018 da Prefeitura Municipal de Viana, AE 222/2019 e faturas. Ged: Protocolo nº 6633-2019 - Processo nº 186-2019	180,58
07/06/2019	0003886	IMPrensa Nacional	Valor referente a publicações de homologação PP 35 e resumo ata 40 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 7082/2019 - Processo nº 12/2019	264,32
10/06/2019	0003887	BANCO DO BRASIL S/A	Valor referente tarifa por emissão de ordem bancária, conforme débito em conta.	1.007,60
10/06/2019	0003888	CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS	Valor referente a contribuição mensal à Confederação Nacional dos Municípios, conforme aviso de débito	1.076,00
10/06/2019	0003889	BANCO DO BRASIL S/A	Valor referente contribuição para o PASEP relativo a parcela do FPM , conforme débito em conta.	7.478,86

Prefeitura Municipal de Venda Nova do Imigrante
PREFEITURA MUNICIPAL DE VENDA NOVA DO IMIGRANTE
Listagem de Pagamentos
Período De 01/06/2019 Até 30/06/2019

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

Data ▲	Nº Pagamento	Credor	Histórico	Valor Pagamento
10/06/2019	0003890	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 542. (parte)	500.000,00
10/06/2019	0003891	BANESTES S/A	Valor referente tarifas de ICMS/FUNDAP, conforme débito em conta.	38,59
10/06/2019	0003892	ADEMILSON REBULI	Valor referente 01 diária (alimentação) para o motorista Ademilson Rebuli, em viagem a Serra, no dia 08/06/2019, para levar os alunos pré selecionados para seleção infanto juvenil masculina sub 17, conforme solicitação de Diária.	55,00
10/06/2019	0003893	ANDRE LUIZ LIBERATO ROCHA	Valor referente 01 diária (alimentação) para o Coordenador de Esporte Escolar André Luiz Liberato Rocha, em viagem a Vila Velha, no dia 08/06/2019, para acompanhar aluno do projeto Campeões de Futuro que irão participar do campeonato sub 12 e atletismo, conforme solicitação de Diária.	72,00
10/06/2019	0003894	BANESTES S/A	Valor referente tarifa de arrecadação de tributos, conforme aviso de débito.	266,00
10/06/2019	0003895	BANCO DO BRASIL S/A	Valor referente a cota parte do ITR, para o PASEP, conforme aviso de débito.	0,14
10/06/2019	0003896	PREFEITURA MUNICIPAL DE VENDA NOVA DO IMIGRANTE	Valor do ISS retido da NF nº 1328, da empresa COOPE SERRANA - COOPERATIVA DE TRANSPORTE SUL SERRANA CAPIXABA, conforme DAM.	975,13
10/06/2019	0003897	PREFEITURA MUNICIPAL DE VENDA NOVA DO IMIGRANTE	Valor referente ao ISS retido da nota fiscal 1329, da empresa COOPE SERRANA-COOP. DE TRANSP.SUL SERRANA CAPIXABA, conforme DAM	274,11
10/06/2019	0003898	VENDAP RENOVADORA DE PNEUS LTDA EPP	Valor referente aos serviços de manutenção em pneus dos veículos pertencentes a Secretaria Municipal de Educação, conforme PP 11/2018, Contrato 21/2019, AE 1408 e NF 37922 GED: Processo 812/2019 ; Protocolo 6883/2019	5.642,48
10/06/2019	0003899	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 957 Ged: Processo nº 455/2019 - Protocolo nº 6869/2019	4.800,00
10/06/2019	0003900	COOPE SERRANA-COOP. DE TRANSP.SUL SERRANA CAPIXABA	Valor referente prestação do serviço de transporte escolar terceirizado para os alunos da rede municipal e estadual não contemplados pelo transporte escolar público municipal para mês de maio de 2019, conforme PP 2/2019, Contrato 16/2019, AE 1220/2019 e conforme N.F 1328. GED: Processo 286/2019 ; Protocolo 6860/2019	38.030,08
11/06/2019	0003904	BANCO DO BRASIL S/A	Valor referente PASEP da cota parte do CFEM - Departamento Nacional de Produção Mineral, conforme débito em conta.	8,42
11/06/2019	0003905	AUTO POSTO ESMIG LTDA	Valor referente a aluguel de imóvel para funcionamento do Posto do Ministério do Trabalho, relativo ao mês de maio de 2019, conforme aditivo nº 01/2018, AE 128/2018 e conforme recibo 421 Ged: Protocolo nº 6720/2019 - Processo nº 146/2019	2.000,00
11/06/2019	0003906	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 Junho de 2019, conforme Lei 848/2009, Ofício nº 28/2019/SEMEDVNI e solicitação de diária. Processo GED nº 522 Protocolo nº 7207	825,00

Prefeitura Municipal de Venda Nova do Imigrante
PREFEITURA MUNICIPAL DE VENDA NOVA DO IMIGRANTE
Listagem de Pagamentos
Período De 01/06/2019 Até 30/06/2019

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

Data ▲	Nº Pagamento	Credor	Histórico	Valor Pagamento
11/06/2019	0003907	ALDAIR JOSE LOURENCO	Valor referente 02 diárias (alimentação) para o motorista Aldair Jose Lourenço, em viagem a Vitória, no dia 07 e 09/06/2019, para levar os participantes da feita sabores da Terra no dia 07/06 e buscar no dia 09/06, conforme solicitação de Diária.	110,00
11/06/2019	0003908	LEONARDO CESCONETTO DIAS	Valor referente 01 diária (alimentação) para o motorista Leonardo Cesconetto Dias, em viagem a Afonso Cláudio, no dia 10/06/2019 para transportar alunos que irão participar da etapa regional dos jogos escolares, conforme solicitação de diária.	55,00
11/06/2019	0003909	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 Junho de 2019, conforme Lei 848/2009, Ofício nº 28/2019/SEMEDVNI e solucitação de diária. Processo GED nº 433 Protocolo nº 7208	825,00
11/06/2019	0003910	MAICON FIORESI	Valor referente 01 diária (alimentação) para o motorista Maicon Fioresi, em viagem a Vitória, no dia 03/06/2019, para buscar o Coordenador de Esporte Escolar e o aluno Ryan Pimentel, que estarão retornando do Campeonato Brasileiro de Atletismo, conforme solicitação de diária.	55,00
11/06/2019	0003911	TOP GAS COMERCIAL LTDA ME	Valor referente a aquisição de gás acondicionado em vasilhame para uso no preparo da merenda escolar nas Escolas de Ensino Fundamental do município, conforme PP 10/2019, Termo 40/2019, AE 1217/2019 e conforme NF 373 GED: Processo 714/2019 ; Protocolo 6809/2019	68,00
11/06/2019	0003912	TOP GAS COMERCIAL LTDA ME	Valor referente a aquisição de gás acondicionado em vasilhame para uso no preparo da merenda escolar nas Escolas de Ensino Fundamental do município, conforme PP 10/2019, Termo 40/2019, AE 1217/2019 e conforme NF 391 GED: Processo 714/2019 ; Protocolo 6810/2019	1.345,00
11/06/2019	0003913	BELL CASA MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA EPP	Valor referente aquisição de material de construção para intervenções na estrutura física dos espaços de desenvolvimento de atividades lúdicas da EMEI Antenor Honório Pizzol, conforme PP 66/2018, Termo 70/2018, AE 1439/2019 e conforme N.F 208. GED: Processo 04/2019 ; Protocolo 7173/2019	281,56
11/06/2019	0003914	VALDIRENE BORGES RIBEIRO	Valor referente serviço prestado por Valdirene Borges Ribeiro, no cargo de Auxiliar de Sala, na Emei Vovó Elvira, nos dias 23, 24 e 27/05/2019, com carga horária de 40h semanais, em substituição a servidora Karyna Batista da Silva, que apresentou atestado odontológico, conforme recibo 540.	121,27
11/06/2019	0003915	FABIO ALTOE	Valor referente 01 diária (alimentação) para o Secretário Municipal de Educação Fábio Altoé, em viagem a Vitória, no dia 04/06/2019, para participar do treinamento do Censo Escolar 2019, conforme solicitação de diária.	112,00
11/06/2019	0003916	MARIA LUCIA M. TESSARO SPECIMILE	Valor referente 01 diária (alimentação) para a Coordenadora Tecnico Pedagógica Maria Lucia Machado Tessaro, em viagem a Vitória, no dia 12/06/2019, para participar da reunião sobre Olimpíada de Língua Portuguesa - OLP, conforme solicitação de Diária.	55,00
11/06/2019	0003917	ADEMILSON REBULI	Valor referente 02 diárias (alimentação) para o motorista Ademilson Rebuli, em viagem a Vitória, no dia 10 e 11/06/2019, para conduzir o Secretário Municipal de Educação para uma reunião com as Gerentes de Projetos da SEDU no dia 10/06/2019 e conduzir as técnicas pedagógicas para uma reunião sobre o PAES – Pacto de Alfabetização do Espírito Santo na SEDU no dia 11/06/2019, conforme solicitação de Diária.	110,00
11/06/2019	0003918	ADEMILSON REBULI	Valor referente 01 diária (alimentação) para o motorista Ademilson Rebuli, em viagem a Vitória, no dia 12/06/2019, para levar a técnica pedagógica para participar da reunião sobre Olimpíada de Língua Portuguesa - OLP, 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 01/06/2019 Até 30/06/2019

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

Data ▲	Nº Pagamento	Credor	Histórico	Valor Pagamento
11/06/2019	0003919	ELENICE FALQUETO ZARDO	Valor referente 03 diárias (alimentação com pousada) para Elenice Falqueto Zardo, em viagem a Brasília nos dias 17 a 20/06/2019, para participar do evento de capacitação denominado "FNDE MAIS BRASIL", com principal objetivo aprimorar o conhecimento das equipes técnicas e dos gestores municipais do Estado do Espírito Santo, a fim de evitar pendências no lançamento e acompanhamento de projetos e demandas nos sistemas do FNDE, exclusivamente, oriundos de carência de capacitação, conforme solicitação de diária anexo.	660,00
11/06/2019	0003920	CHRISTINE LILIAN BOSSOIS ANDRADE	Valor referente 01 diária (alimentação) para a Psicopedagoga Christine Lilian Bossois A. Peterle, em viagem a Vitória, no dia 07/06/2019, para participar do Encontro de Orientação Técnica de Acompanhamento e Monitoramento do Programa BPC na Escola, conforme solicitação de Diária.	72,00
13/06/2019	0003921	FRANCIANE APARECIDA DUARTE MARTINS	Valor referente Prestação de Serviço no cargo de Professor PA, na Emei Caxixe, no dia 06/06/2019, totalizando 05 horas, em substituição a servidora Nilcilene Aparecida Ebani Brambilla, que apresentou a declaração de atendimento médico, conforme recibo 588.	79,44
13/06/2019	0003922	PREFEITURA MUNICIPAL DE VENDA NOVA DO IMIGRANTE	Valor do ISS retido da NF nº 65, da empresa CONSTRUTORA SAO CRISTOVAO, conforme DAM.	2.272,34
13/06/2019	0003923	CONSTRUTORA SAO CRISTOVAO EIRELI - ME	Valor referente 6ª medição da pavimentação com blocos sextavados na Rua Elisa Lorenzo Altoe e Ernesto Altoe no Bairro Vila da Mata (BINÁRIO), conforme Contrato nº 134/2018, Tomada de Preço nº 14/2018 e NF nº 65 (parte).	23.720,67
13/06/2019	0003924	CONSTRUTORA SAO CRISTOVAO EIRELI - ME	Valor referente 6ª medição da pavimentação com blocos sextavados na Rua Elisa Lorenzo Altoe e Ernesto Altoe no Bairro Vila da Mata (BINÁRIO), conforme Contrato nº 134/2018, Tomada de Preço nº 14/2018, Aditivo nº 02/2019 e NF nº 65 (parte).	44.357,96
13/06/2019	0003925	ALESSANDRA SANTOS RIBEIRO	Valor referente serviço prestado por Alessandra Santos Ribeiro, no cargo de Professor PA, na Emei Vovó Elvira, nos dias 29 e 31/05/2019, totalizando 10 horas, em substituição à servidora Cheila Tormentino de Souza Paula, que apresentou declaração de comparecimento em consulta médica e à servidora Andreia de Andrade Dalbo, que apresentou atestado de acompanhamento do filho, conforme recibo 547.	158,86
13/06/2019	0003926	ABEL PACHECO SCARDINI	Valor referente serviço prestado por Abel Pacheco Scardini, no cargo de Professor PB, na Emei Caxixe, no dia 29/05/2019, totalizando 05 horas, em substituição ao servidor Geraldo Sergio Brunelli Caretta, que apresentou atestado médico, conforme recibo 546.	79,44
13/06/2019	0003927	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 30/05/19, com carga horária de 40h semanais, em substituição a servidora Vanderleia de Oliveira Gonçalves Santos, que apresentou atestado de acompanhamento em consulta médica, conforme recibo 548.	40,42
13/06/2019	0003928	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 28, 29 e 30/05/2019, totalizando 15 horas, em substituição a servidora Marcia Davel Fiorese, que apresentou atestado médico, conforme recibo 545.	238,29
13/06/2019	0003929	MISLENE MARIA DE ARRUDA MEDEIROS	Valor referente serviço prestado por Mislene maria de Arruda Medeiros, no cargo de Professor PA, na Emei Antônio Roberto Feitosa, nos dias 30 e 31/05/2019, totalizando 10 horas, em substituição a servidora Aline Farias Spadeto, que apresentou atestado médico e odontológico, conforme recibo 552.	158,86
13/06/2019	0003930	ALINI APARECIDA CAMPORESI RODRIGUES	Valor referente Prestação de Serviço no cargo de Auxiliar de Sala, na Emei James Yung, no dia 10/06/19, com carga horária de 40h semanais, em substituição a servidora Angelita de Fatima Lemke, que apresentou atestado médico, conforme recibo 589.	40,43

Prefeitura Municipal de Venda Nova do Imigrante
PREFEITURA MUNICIPAL DE VENDA NOVA DO IMIGRANTE
Listagem de Pagamentos
Período De 01/06/2019 Até 30/06/2019

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

Data ▲	Nº Pagamento	Credor	Histórico	Valor Pagamento
13/06/2019	0003931	VALDIRENE BORGES RIBEIRO	Valor referente Prestação de Serviço no cargo de Professor PA, na Emei Vovó Elvira, nos dias 05 e 06/06/2019, totalizando 10 horas, em substituição a servidora Andreia de Andrade Dalbo, que apresentou atestado médico., conforme recibo 587.	158,86
13/06/2019	0003932	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 Maio de 2019, Conforme Concorrência 1/2018, Contrato 11/2019, AE 352/2019 e NF 103101 e 103141. Ged: Processo nº 266/2019 - Protocolo nº 7016/2019	4.649,97
13/06/2019	0003934	NARCISO MORETE KAIQUE	Valor referente 01 diária (alimentação) para o motorista Narciso Morete Kaique, em viagem a Afonso Claudio, no dia 12/06/2019, para levar os alunos para participar dos jogos escolares – etapa regional, conforme solicitação de Diária.	55,00
13/06/2019	0003935	MARCOS ELIAS FERNANDES	Valor referente 01 diária (alimentação) para o motorista Marcos Elias Fernandes, em viagem a Afonso Claudio, no dia 12/06/2019, para levar os alunos para participar dos jogos escolares – etapa regional, conforme solicitação de Diária.	55,00
13/06/2019	0003936	GLEIDSON EUSTAQUIO FERREIRA	Valor referente 01 diária (alimentação) para o Coordenador de Defesa Civil Gleidson Eustaquio Ferreira, em viagem a Vitória, no dia 14/06/2019, para participar do Encontro de COMPDEC's, conforme solicitação de Diária.	72,00
13/06/2019	0003937	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 Maio de 2019, Conforme Contrato nº 02/2016, Aditivo nº 07/2018, Pregão Presencial nº 46/2015, AE 270/2019 e boleto. Ged: Protocolo nº 7186/2019 - Processo nº 208/2019	22.784,85
13/06/2019	0003938	E&L PRODUcoes DE SOFTWARE LTDA	Valor referente a licença de uso dos sistemas de Educação, relativo ao mês de Maio de 2019, Conforme Concorrência 1/2018, Contrato 11/2019, AE 404/2019 e NF nº 103144. Ged: Processo nº 266/2019 - Protocolo nº 7056/2019	2.154,33
13/06/2019	0003939	FRANCIELE ALVARENGA FERNANDES	Valor referente serviço prestado por Franciele Alvarenga Fernandes, no cargo de Auxiliar de Sala, na Emei Flor de Ipê, no dia 22/05/19, com carga horária de 40h semanais, em substituição a servidora Luana Eler Pereira de Souza, que apresentou declaração de comparecimento para acompanhamento do filho em consulta médica, conforme recibo 520.	40,43
14/06/2019	0003940	PODER JUDICIARIO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO	Valor referente ao pagamento honorários advocatícios relativo ao acordo firmado no Processo nº 0002992-55.2018.8.08.0049, movido por Simone Beatriz Zanoli Boeque, conforme guia.	1.500,00
14/06/2019	0003941	PODER JUDICIARIO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO	Valor referente ao pagamento de acordo firmado no Processo nº 0002992-55.2018.8.08.0049, movido por Simone Beatriz Zanoli Boeque, conforme guia.	15.000,00
14/06/2019	0003942	VALENCE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA	Valor referente aquisição de retroescavadeira ANO/MODELO VICENTE 0km para atender a secretaria municipal de agricultura, conforme PP 93/2018, Contrato 18/2019, AE 1078/2019 e conforme N.F 9.356. Convenio Repasse 1044406-96/2017 ; Convenio Siconv: 851114/2017 GED: Processo 889/2019 ; Protocolo 6579/2019	206.000,00

Prefeitura Municipal de Venda Nova do Imigrante
PREFEITURA MUNICIPAL DE VENDA NOVA DO IMIGRANTE
Listagem de Pagamentos
Período De 01/06/2019 Até 30/06/2019

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

Data ▲	Nº Pagamento	Credor	Histórico	Valor Pagamento
14/06/2019	0003943	EMPORIO CARD LTDA - EPP	Valor de auxilio alimentação concedido a servidores da Secretaria Municipal de Educação, de acordo com a lei 881/2010, conforme Aditivo nº 07/2018 do Contrato nº 02/2016, PP nº 46/2015, relativo Maio de 2019. OBS.: Empenho realizado nesta data para substituição parcial do empenho 429 para alteração na Fonte de Recurso. Ged: Protocolo nº 7187/2019 - Processo nº 208/2019	46.566,85
17/06/2019	0003944	BANESTES S/A	Valor referente tarifas de ICMS/FUNDAP, conforme débito em conta.	84,94
17/06/2019	0003945	PREFEITURA MUNICIPAL DE VENDA NOVA DO IMIGRANTE	Valor do ISS retido da NF nº 36398, da empresa RESITECH GERENCIAMENTO AMBIENTAL LTDA, conforme DAM.	114,77
17/06/2019	0003946	PREFEITURA MUNICIPAL DE VENDA NOVA DO IMIGRANTE	Valor do ISS retido da NF nº 67, da empresa CONSTRUTORA SAO CRISTOVAO EIRELI - ME, conforme DAM.	515,02
17/06/2019	0003947	PREFEITURA MUNICIPAL DE VENDA NOVA DO IMIGRANTE	Valor do ISS retido da NF nº 674, da empresa ILUMINAR MATERIAL ELETRICO LTDA EPP, conforme DAM.	339,13
17/06/2019	0003948	IMPrensa NACIONAL	Valor referente a publicações de homologação PP 36, resumo ata 41, ata de registro 42, ata de registro 43 e ata de registro 44 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 7473/2019 - Processo nº 12/2019	792,96
17/06/2019	0003949	SERVICO DE CONCRETAGEM ALTO DA SERRA LTDA	Valor referente a concretagem da ponte na travessia do Rio Viçosa, para ligação da Av Pedro Minete com a Rua Projetada dando acesso ao Hospital Padre Máximo, conforme Compra Direta 109/2019, AR 1486/2019 e conforme NF 10658 GED: Processo 1121/2019 ; Protocolo 7321/2019	28.747,95
17/06/2019	0003950	COOPE SERRANA-COOP. DE TRANSP.SUL SERRANA CAPIXABA	Valor referente 798 viagens de caçamba (mínima), para atender as demandas de reabertura e manutenção das estradas do Município, conforme PP 4/2019, Termo 33/2019, AE 750/2019 e conforme NF 1329 Ged: Processo nº 627/2019 - Protocolo nº 6868/2019	10.690,41
17/06/2019	0003951	RESITECH GERENCIAMENTO AMBIENTAL LTDA ME	Valor referente ao serviço de coleta, transporte, tratamento e destinação final de resíduos de saúde para unidade ambientalmente licenciada, Compra Direta 116/2019, AE 1619/2019 e NF nº 36398. GED: Processo 22/2019 ; Protocolo 7363/2019	2.180,59
17/06/2019	0003952	CONSTRUTORA SAO CRISTOVAO EIRELI - ME	Valor referente 4ª medição da construção de uma praça no bairro Camargo, conforme tomada de preço nº 08/2018, contrato 90/2018, Aditivo nº 01/2018 e NF nº 67.	15.430,02
17/06/2019	0003953	MARECHAL ASFALTOS IND COM E CONSTRUcoes LTDA EPP	Valor referente aquisição de 50 TN de massa asfáltica para manutenção e conservação de vias urbanas do município, conforme PP 23/2019, Termo 53/2019, AE 1428/2019 e conforme NF 33 GED: Processo 1279/2019 ; Protocolo 6925/2019	18.375,00
17/06/2019	0003954	MARECHAL ASFALTOS IND COM E CONSTRUcoes LTDA EPP	Valor referente aquisição de 100 TN de massa asfáltica para manutenção e conservação de vias no interior do município, conforme PP 23/2019, Termo 53/2019, AE 1430/2019 e conforme NF 32 GED: Processo 1279/2019 ; Protocolo 6926/2019	36.750,00
17/06/2019	0003955	DIEGO CRISPIM FERNANDES - ME	Valor referente aquisição de hora elétrica geral ônibus/caminhão para manutenção da frota da Secretaria Municipal de Educação - SEDU Transporte Escolar, conforme Pregão Presencial Nº 000083/2018, Termo 126/2018, AE 1569/2019 e conforme NF 532 Protocolo 7107/2019 Processo 528/2018	483,75

Prefeitura Municipal de Venda Nova do Imigrante
PREFEITURA MUNICIPAL DE VENDA NOVA DO IMIGRANTE
Listagem de Pagamentos
Período De 01/06/2019 Até 30/06/2019

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

Data ▲	Nº Pagamento	Credor	Histórico	Valor Pagamento
17/06/2019	0003956	GENES COMERCIAL LTDA ME	Valor referente a aquisição de material de expediente e papelaria para uso nas EMEIs do município, conforme PP 3/2019, Termo 37/2019, AE 988/2019 e conforme NF 4092 GED: Processo 767/2019 ; Protocolo 7095/2019	7.372,95
17/06/2019	0003957	MILHORATO INDUSTRIA DE CONFECÇÕES EIRELI - ME	Valor referente aquisição de material de expediente e papelaria para uso nas Escolas de Ensino Fundamental do município, conforme PP 3/2019, Termo 38/2019, AE 987/2019 e conforme NF 2557 GED: Processo 768/2019 ; Protocolo 7072/2019	4.403,75
17/06/2019	0003958	MILHORATO INDUSTRIA DE CONFECÇÕES EIRELI - ME	Valor referente a aquisição de materiais de papelaria e expediente para uso nas Escolas de Ensino Infntil do município, conforme PP 3/2019, Termo 38/2019, AE 989/2019 e conforme NF 2556 GED: Processo 768/2019 ; Protocolo 7075/2019	2.633,90
17/06/2019	0003959	MILHORATO INDUSTRIA DE CONFECÇÕES EIRELI - ME	Valor referente a aquisição de material de expediente e papelaria para uso nas EMEIs do município, conforme PP 3/2019, Termo 3/2019, AE 986/2019 e conforme NF 2572 GED: Processo 768/2019 ; Protocolo 7076/2019	1.782,25
17/06/2019	0003960	ILUMINAR MATERIAL ELETRICO LTDA - ME	Valor referente ao serviços de manutenção de iluminação pública no município, relativo ao mês de Maio de 2019, conforme PP 26/2016, Contrato 22/2016, AE 1467/2019 e conforme N.F 674 e 2842. GED: Processo 06/2019 ; Protocolo 7323/2019	13.353,74
17/06/2019	0003961	JOSE M. FIORESE ME	Valor referente aquisição de materiais de higiene e limpeza para uso nas Escolas de Ensino Infantil do município, conforme PP 68/2018, Termo 13/2019, AE 1426/2019 e conforme NF 1.686.425 GED: Processo 160/2019 ; Protocolo 7253/2019	83,70
17/06/2019	0003962	ALESSANDRA SANTOS RIBEIRO	Valor referente Prestação de Serviço no cargo de Professor PA, na Emei Vovó Elvira, nos dias 03 e 04/06/2019, totalizando 10 horas, em substituição a servidora Neuzeni Stofel Dias, que apresentou atestado médico, conforme recibo 573.	158,87
17/06/2019	0003963	DILCEIA MARTINS AMORIM GUARNIER	Valor referente a Prestação de Serviço no cargo de Professor PA, na Emef Atílio Pizzol, no período de 21 à 24/05/2019, totalizando 20 horas, em substituição a servidora Viviane Soares Fiorido, que apresentou atestado médico, conforme recibo 570.	317,73
17/06/2019	0003964	PAULA LYSANDRA BARBOSA PORDEUS	Valor referente Prestação de Serviço no cargo de Auxiliar de Sala, na Emei Vovó Elvira, no dia 24/05/19, com carga horária de 40h semanais, em substituição ao servidor Jardel Paste Martinusso por não comparecimento ao trabalho - falta injustificada, conforme recibo 571.	40,43
17/06/2019	0003965	EDILETE CECILIA ULIANA ZANDONADE	Valor referente 01 diária (alimentação) para Edilete Cecilia Uliana Zandonadi, em viagem a Cachoeiro de Itapemirim, dia 13/06/2019 para participar de curso de formação para Sindicatos dos Trabalhadores Rurais e Núcleos de Atendimento ao Contribuinte - NAC'A, conforme solicitação de diária.	55,00
17/06/2019	0003966	NARCISO MORETE KAIQUE	Valor referente 03 diárias (alimentação) para o motorista Narciso Morete Kaique, em viagem a Afonso Claudio, nos dias 14,15 e 16/06/2019, para levar os alunos participantes da etapa regional dos jogos escolares, conforme solicitação de Diária.	165,00
17/06/2019	0003967	ANDREIA MARETO	Valor referente 01 diária (alimentação) para a Agente Administrativa Andreia Mareto, em viagem a Vitória, no dia 17/06/2019, para retirar, analisar e buscar identidades na Polícia Civil, conforme solicitação de Diária.	55,00
17/06/2019	0003968	JOSE NILDO FABRE DE MELO	Valor referente 01 diária (alimentação) para o motorista Jose Nildo Fabre de Melo, em viagem a Vila Velha, no dia 15/06/2019, para levar a equipe de Voleibol que irá participar do Estadual e do treinamento da Seleção Capixaba de Voleibol, 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 01/06/2019 Até 30/06/2019

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

Data ▲	Nº Pagamento	Credor	Histórico	Valor Pagamento
17/06/2019	0003969	LUIZ CARLOS CARDOSO COELHO JUNIOR	Valor referente a 03 diárias com pousada para Luis Carlos C. Coelho, para Participar do evento de capacitação denominado "FNDE MAIS BRASIL", com principal objetivo aprimorar o conhecimento das equipes técnicas e dos gestores municipais do estado do Espírito Santo, a fim de evitar pendências no lançamento e acompanhamento de projetos e demandas nos sistemas do FNDE, exclusivamente, oriundos de carência de capacitação, conforme solicitação de diária.	864,00
17/06/2019	0003970	FABRICIO ALESSANDRO GONCALVES	Valor referente 01 diária (alimentação) e 01 diária (alimentação com pousada) para o motorista Fabrício Alessandro Gonçalves, em Conceição da Barra, no dia 15 e 16/06/2019, para levar os ciclistas que irão participar da Copa Capixaba de MTB, conforme solicitação de Diária.	165,00
18/06/2019	0003971	ESCELSA	Valor referente ao consumo de energia elétrica de iluminação pública do Município (inst.741033), relativo ao mês de Maio de 2019, conforme processo de dispensa de licitação nº 03/2019 - Art 24, Inciso XXII, AE 94 e fatura. Ged: Protocolo nº 7600/2019 - Processo nº 73/2019	85.047,61
18/06/2019	0003972	DISTRIBRINQ COMERCIAL LTDA	Valor referente a aquisição de material esportivo, jogos e materiasi lúdicos para serem utilizados nas auals de educação física e de recreação pelos alunos da Escolas de Ensino Infantil do município, conforme PP 59/2018, Termo 113/2018, AE 930/2019 e NF nº 140. GED: Processo 334/2019 - Protocolo 7575/2019	1.863,90
19/06/2019	0003973	VENDAP RENOVADORA DE PNEUS LTDA EPP	Valor referente contratação de serviços de reformas de pneus nos veículos da frota municipal conforme solicitação das Secretarias Municipal de Educação - SEDU Transporte Escolar, conforme Pregão Presencial Nº 000011/2018, Contrato 21/2019, AE 1532/2019 e conforme N.F 38215. Processo GED 812/2019 Protocolo 7669/2019	9.828,08
19/06/2019	0003974	VENDAP RENOVADORA DE PNEUS LTDA EPP	Valor referente aquisição de serviços de reformas de pneus para veículos da frota da secretaria de educação - SEDU Transporte Escolar, conforme Pregão Presencial Nº 000011/2018, Contrato 21/2019, AE 1575/2019 e ocnforme N.F 38241. Processo GED 812/2019 Protocolo 7671/2019	2.156,93
19/06/2019	0003975	JOAO ROBERTO DE OLIVEIRA - ME MEE	Valor referente serviço de tornearia em atendimento as necessidades da Secretaria de Educação, conforme PP 24/2019, Termo 56/2019, AE 1624/2019 e NF nº 1131. GED: Processo 1323/2019; Protocolo 7642/2019	201,00
19/06/2019	0003976	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 496. GED: Processo 333/2019 ; Protocolo 6973/2019	1.250,00
19/06/2019	0003977	JESIANO DA COSTA	Valor referente 01 diária (alimentação) para o motorista Jesiano da Costa, em viagem a Cachoeiro do Itapemirim, no dia 16/06/2019, para buscar 2 viagens de calcário Agrícola para os senhores Luciano Caliman e Darcy Lucas Klippel, conforme solicitação de Diária.	55,00
19/06/2019	0003978	JESIANO DA COSTA	Valor referente 01 diária (alimentação) para o motorista Jesiano da Costa, em viagem a Cachoeiro do Itapemirim, no dia 17/06/2019, para buscar 2 viagens de calcário Agrícola para os senhores Zedirceu Filete e Diorgenes Zandonade, conforme solicitação de Diária.	55,00
24/06/2019	0003979	MINISTERIO DA FAZENDA	Valor referente PASEP relativo a 1% da receita mensal do mês de maio de 2019 conforme DARF.	40.917,07

Prefeitura Municipal de Venda Nova do Imigrante
PREFEITURA MUNICIPAL DE VENDA NOVA DO IMIGRANTE
Listagem de Pagamentos
Período De 01/06/2019 Até 30/06/2019

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

Data ▲	Nº Pagamento	Credor	Histórico	Valor Pagamento
24/06/2019	0003980	ESCELSA	Valor referente a consumo de energia elétrica do Corpo de Bombeiro (inst. 0160634516), do Comando da Polícia Ostensiva Serrana (inst. 0001814260, 1814272, 160765192 e 160765193) e Posto Ministério do Trabalho (inst. 1518847), relativas ao mês de maio de 2019, conforme processo de dispensa de licitação nº 03/2019 - Art 24, Inciso XXII, AE 89 e faturas. Ged: Protocolo nº 6813/2019 - Processo nº 73/2019	5.796,01
24/06/2019	0003981	PREFEITURA MUNICIPAL DE VENDA NOVA DO IMIGRANTE	Valor referente a ISS retido da nota fiscal 10658, da empresa SERVICO DE CONCRETAGEM ALTO DA SERRA LTDA, conforme DAM	512,05
24/06/2019	0003982	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 Junho de 2019, conforme Compra Direta 25/2019, AE 434/2019 e fatura. Ged: Processo nº 147/2019 - Protocolo nº 7318/2019	115,85
24/06/2019	0003983	TELEFONICA BRASIL S/A	Referente a serviço de telefonia móvel para atender a Secretaria Municipal de Obras e Infra-estrutura urbana, relativa ao mês de maio de 2019, sendo a linha (28) 99918-9083, Conforme contrato nº 61-2018 - Adesão de Ata nº 27/2018 da Prefeitura Municipal de Viana, AE 221/2019 e fatura. Ged: Protocolo nº 6841 -2019 - Processo nº 186-2019	26,59
24/06/2019	0003984	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, relativo ao mês de Maio de 2019, conforme Inexigibilidade nº 05/2019, AE 365/2019 e faturas. Ged: Processo nº 121/2019 - Protocolo nº 7295/2019	219,34
24/06/2019	0003985	TELEMAR NORTE LESTE S/A	Valor referente a serviço de telefonia fixa OI DDD 031, para atender as Escolas de Ensino Infantil Antenor Honório Pizzol linha (28)3546-6615, Antônio Roberto Feitosa linha (28)3546-2676 Caxixe linha (28)3546-5139 e Vargem Grande linha (28)3546-6108, relativo ao mês de maio de 2019, conforme Inexigibilidade nº 05/2019, AE 366/2019 e faturas. Ged: Processo nº 121/2019 - Protocolo nº 7296/2019	474,31
24/06/2019	0003986	TELEMAR NORTE LESTE S/A	Valor referente a serviço de telefonia fixa OI DDD 031, para atender o polo Uab linha (28)3546-1369, relativo ao mês de Maio de 2019, conforme Inexigibilidade nº 05/2019, AE 368/2019 e fatura. Ged: Processo nº 121/2019 - Protocolo nº 7298/2019	212,17
24/06/2019	0003987	TELEMAR NORTE LESTE S/A	Valor referente a serviço de telefonia fixa OI DDD 031, para atender as Emeis Vovó Elvira linha (28)3546-3933, Flor de ipê linha (28)3546-3941, James Yung linha (28)3546-5206, Jardim Camargo linha (28)3546-4028, Vila da Mata linha (28)3546-3245, Vovó Helena Sossai I linha (28)3546-2746 e Vovó Helena Sossai II linha (28)3546-3620, relativo ao mês de Maio de 2019, conforme Inexigibilidade nº 05/2019, AE 367/2019 e faturas. Ged: Processo nº 121/2019 - Protocolo nº 7297/2019	922,18
24/06/2019	0003988	TELEMAR NORTE LESTE S/A	Valor referente a serviço de telefonia fixa OI DDD 031, para atender o Idaf linha (28)3546-2367 e a Sede da Secretaria Municipal de Agricultura linha (28)3546-3662, relativo ao mês de Maio de 2019, conforme Inexigibilidade nº 05/2019, AE 369/2019 e fatura. Ged: Processo nº 121/2019 - Protocolo nº 7302/2019	200,65
24/06/2019	0003989	TELEMAR NORTE LESTE S/A	Valor referente a serviço de telefonia fixa OI DDD 031, para atender a Fábrica e Garagem de Veículos linha (28)3546-2475, relativo ao mês de Maio de 2019, conforme Inexigibilidade nº 05/2019, AE 370/2019 e fatura. Ged: Processo nº 121/2019 - Protocolo nº 7303/2019	76,32

Prefeitura Municipal de Venda Nova do Imigrante
PREFEITURA MUNICIPAL DE VENDA NOVA DO IMIGRANTE
Listagem de Pagamentos
Período De 01/06/2019 Até 30/06/2019

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

Data ▲	Nº Pagamento	Credor	Histórico	Valor Pagamento
24/06/2019	0003990	TELEMAR NORTE LESTE S/A	Valor referente a serviço de telefonia fixa OI DDD 031, para atender a sede da Secretaria Municipal de Meio Ambiente linha (28)3546-5232, relativo ao mês de Maio de 2019, conforme Inexigibilidade nº 05/2019, AE 371/2019 e fatura. Ged: Processo nº 121/2019 - Protocolo nº 7304/2019	117,20
24/06/2019	0003991	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, relativo ao mês de Maio de 2019, conforme Inexigibilidade nº 05/2019, AE 394/2019 e fatura. Ged: Processo nº 121/2019 - Protocolo nº 7305/2019	113,49
24/06/2019	0003992	TELEMAR NORTE LESTE S/A	Valor referente a serviço de telefonia fixa OI DDD 031, para atender a biblioteca linha (28)3546-3950 e o Centro Cultural linha (28)3546-6105, relativo ao mês de Maio de 2019, conforme Inexigibilidade nº 05/2019, AE 395/2019 e fatura. Ged: Processo nº 121/2019 - Protocolo nº 7306/2019	251,06
24/06/2019	0003993	TELEMAR NORTE LESTE S/A	Valor referente a serviço de telefonia fixa OI DDD 031, para atender o Procon linha (28)3546-3396, relativo ao mês de maio de 2019, conforme Inexigibilidade nº 05/2019, AE 361/2019 e fatura Ged: Processo nº 121/2019 - Protocolo nº 7290/2019	108,42
24/06/2019	0003994	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 e (28)3546-1189, relatvo ao mês de maio de 2019, conforme Inexigibilidade nº 05/2019, AE 362/2019 e faturas Ged: Processo nº 121/2019 - Protocolo nº 7291/2019	1.445,02
24/06/2019	0003995	TELEMAR NORTE LESTE S/A	Valor referente a serviço de telefonia fixa OI DDD 031, para atender o Nac linha (28)3546-1639 e Nosso Crédito (28)3546-1186, relativo ao mês de maio de 2019, conforme Inexigibilidade nº 05/2019, AE 363/2019 e faturas Ged: Processo nº 121/2019 - Protocolo nº 7292/2019	194,61
24/06/2019	0003996	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 maio de 2019, conforme Inexigibilidade nº 05/2019, AE 364/2019 e faturas Ged: Processo nº 121/2019 - Protocolo nº 7293/2019	866,45
24/06/2019	0003997	BANCO DO BRASIL S/A	Valor referente contrubuição para o PASEP relativo a cota parte do FEP - ANP - ROYALTIES FEDERAL, conforme débito em conta.	2.280,31
24/06/2019	0003998	BANCO DO BRASIL S/A	Valor referente ao PASEP relativo a cota parte do FPM, conforme débito em conta.	3.195,31
25/06/2019	0003999	CEF - MINISTERIO DO ESPORTE	Valor referente a ressarcimento de valor devolvido equivocadamente ao município de Venda Nova do Imigrante, relativo ao Convênio de "Revitalização da Prça Padre Emílio Bertoldero - 2ª Etapa", conforme solicitação da Gerência Executiva e Negocial da Caixa Econômica Federal.	25.580,26
25/06/2019	0004000	DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ES	Valor referente taxa relativo a baixa de veículo 2019, placa GSM 6234 da Secretaria de Educação, conforme DUA.	34,22
25/06/2019	0004001	DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ES	Valor referente taxa relativo autorização para Vistoria Previa 2019 do veículo, placa: ODK-7989 da Secretaria Municipal de Obras e Infra-Estrutura Urbana, conforme DUA.	68,43
25/06/2019	0004002	MINISTERIO DA FAZENDA	Valor referente multa e juros da 10ª parcela de débitos Previdenciários relativo ao parcelamento de INSS, Codigo da Receita nº 2398, relativo processo nº - 15586-720.597/2013-79, junto a Receita Federal, conforme guia anexa.	52.698,71

Prefeitura Municipal de Venda Nova do Imigrante
PREFEITURA MUNICIPAL DE VENDA NOVA DO IMIGRANTE
Listagem de Pagamentos
Período De 01/06/2019 Até 30/06/2019

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

Data	Nº Pagamento	Credor	Histórico	Valor Pagamento
25/06/2019	0004003	MINISTERIO DA FAZENDA	Valor referente 10ª 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.	43.784,95
26/06/2019	0004004	INSTITUTO NAC. DE METROLOGIA, QUAL. E TECNOLOGIA	Valor referente taxa INMETRO do veículos MRS 7450 da Secretaria Municipal de Educação, SEDU Transporte Escolar, conforme Boleto.6	90,09
26/06/2019	0004005	DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ES	Valor referente taxa de termo de autorização para condução de transporte escolar 2019 dos veículos da Secretaria de Educação, placa ODJ-5809, GSM-5330 e ODJ-5810, conforme DUA. GED Processo: 144, Protocolo: 8055	102,66
26/06/2019	0004006	FOLHA DE PAGAMENTO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VENDA NOVA DO IMIGRANTE	VALOR REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO COMPLEMENTAR DO CENTRO DE CUSTO: 009 - CULTURA, COMPETENCIA JUNHO/2019.	7.345,82
26/06/2019	0004007	FOLHA DE PAGAMENTO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VENDA NOVA DO IMIGRANTE	VALOR REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO COMPLEMENTAR DO CENTRO DE CUSTO: 009 - CULTURA, COMPETENCIA JUNHO/2019.	245,96
26/06/2019	0004008	FOLHA DE PAGAMENTO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VENDA NOVA DO IMIGRANTE	VALOR REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO COMPLEMENTAR DO CENTRO DE CUSTO: 011 - ESPORTE E LAZER, COMPETENCIA JUNHO/2019.	7.268,97
26/06/2019	0004009	FOLHA DE PAGAMENTO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VENDA NOVA DO IMIGRANTE	VALOR REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO COMPLEMENTAR DO CENTRO DE CUSTO: 011 - ESPORTE E LAZER, COMPETENCIA JUNHO/2019.	232,59
26/06/2019	0004010	FOLHA DE PAGAMENTO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VENDA NOVA DO IMIGRANTE	VALOR REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO COMPLEMENTAR DO CENTRO DE CUSTO: 011 - ESPORTE E LAZER, COMPETENCIA JUNHO/2019.	59,31
26/06/2019	0004011	FOLHA DE PAGAMENTO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VENDA NOVA DO IMIGRANTE	VALOR REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO COMPLEMENTAR DO CENTRO DE CUSTO: 011 - ESPORTE E LAZER, COMPETENCIA JUNHO/2019.	4.073,81
26/06/2019	0004012	FOLHA DE PAGAMENTO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VENDA NOVA DO IMIGRANTE	VALOR REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO COMPLEMENTAR DO CENTRO DE CUSTO: 011 - ESPORTE E LAZER, COMPETENCIA JUNHO/2019.	743,09
26/06/2019	0004013	FOLHA DE PAGAMENTO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VENDA NOVA DO IMIGRANTE	VALOR REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO COMPLEMENTAR DO CENTRO DE CUSTO: 012 - ESPORTE E LAZER DT, COMPETENCIA JUNHO/2019.	5.841,43
26/06/2019	0004014	FOLHA DE PAGAMENTO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VENDA NOVA DO IMIGRANTE	VALOR REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO COMPLEMENTAR DO CENTRO DE CUSTO: 110 - MEIO AMBIENTE, COMPETENCIA JUNHO/2019.	9.835,74
26/06/2019	0004015	FOLHA DE PAGAMENTO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VENDA NOVA DO IMIGRANTE	VALOR REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO COMPLEMENTAR DO CENTRO DE CUSTO: 110 - MEIO AMBIENTE, COMPETENCIA JUNHO/2019.	987,24
26/06/2019	0004016	FOLHA DE PAGAMENTO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VENDA NOVA DO IMIGRANTE	VALOR REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO COMPLEMENTAR DO CENTRO DE CUSTO: 110 - MEIO AMBIENTE, COMPETENCIA JUNHO/2019.	572,35
26/06/2019	0004017	FOLHA DE PAGAMENTO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VENDA NOVA DO IMIGRANTE	VALOR REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO COMPLEMENTAR DO CENTRO DE CUSTO: 110 - MEIO AMBIENTE, COMPETENCIA JUNHO/2019.	1.124,70
26/06/2019	0004018	FOLHA DE PAGAMENTO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VENDA NOVA DO IMIGRANTE	VALOR REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO COMPLEMENTAR DO CENTRO DE CUSTO: 200 - GABINETE - AGENTE POLITICO, COMPETENCIA JUNHO/2019.	10.275,51
26/06/2019	0004019	FOLHA DE PAGAMENTO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VENDA NOVA DO IMIGRANTE	VALOR REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO COMPLEMENTAR DO CENTRO DE CUSTO: 210 - GABINETE DO PREFEITO, COMPETENCIA JUNHO/2019.	38.042,13
26/06/2019	0004020	FOLHA DE PAGAMENTO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VENDA NOVA DO IMIGRANTE	VALOR REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO COMPLEMENTAR DO CENTRO DE CUSTO: 210 - GABINETE DO PREFEITO, COMPETENCIA JUNHO/2019.	1.029,25
26/06/2019	0004021	FOLHA DE PAGAMENTO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VENDA NOVA DO IMIGRANTE	VALOR REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO COMPLEMENTAR DO CENTRO DE CUSTO: 220 - GABINETE DO PREFEITO - DT, COMPETENCIA JUNHO/2019.	6.325,68

Prefeitura Municipal de Venda Nova do Imigrante
PREFEITURA MUNICIPAL DE VENDA NOVA DO IMIGRANTE
Listagem de Pagamentos
Período De 01/06/2019 Até 30/06/2019

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

Data ▲	Nº Pagamento	Credor	Histórico	Valor Pagamento
26/06/2019	0004022	FOLHA DE PAGAMENTO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VENDA NOVA DO IMIGRANTE	VALOR REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO COMPLEMENTAR DO CENTRO DE CUSTO: 310 - ADMINISTRAÇÃO, COMPETENCIA JUNHO/2019.	39.431,41
26/06/2019	0004023	FOLHA DE PAGAMENTO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VENDA NOVA DO IMIGRANTE	VALOR REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO COMPLEMENTAR DO CENTRO DE CUSTO: 310 - ADMINISTRAÇÃO, COMPETENCIA JUNHO/2019.	1.229,18
26/06/2019	0004024	FOLHA DE PAGAMENTO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VENDA NOVA DO IMIGRANTE	VALOR REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO COMPLEMENTAR DO CENTRO DE CUSTO: 310 - ADMINISTRAÇÃO, COMPETENCIA JUNHO/2019.	3.193,33
26/06/2019	0004025	FOLHA DE PAGAMENTO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VENDA NOVA DO IMIGRANTE	VALOR REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO COMPLEMENTAR DO CENTRO DE CUSTO: 310 - ADMINISTRAÇÃO, COMPETENCIA JUNHO/2019.	2.466,94
26/06/2019	0004026	FOLHA DE PAGAMENTO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VENDA NOVA DO IMIGRANTE	VALOR REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO COMPLEMENTAR DO CENTRO DE CUSTO: 311 - ADMINISTRACAO - DT, COMPETENCIA JUNHO/2019.	3.129,25
26/06/2019	0004027	FOLHA DE PAGAMENTO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VENDA NOVA DO IMIGRANTE	VALOR REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO COMPLEMENTAR DO CENTRO DE CUSTO: 410 - FINANÇAS, COMPETENCIA JUNHO/2019.	45.454,36
26/06/2019	0004028	FOLHA DE PAGAMENTO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VENDA NOVA DO IMIGRANTE	VALOR REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO COMPLEMENTAR DO CENTRO DE CUSTO: 410 - FINANÇAS, COMPETENCIA JUNHO/2019.	2.220,55
26/06/2019	0004029	FOLHA DE PAGAMENTO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VENDA NOVA DO IMIGRANTE	VALOR REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO COMPLEMENTAR DO CENTRO DE CUSTO: 410 - FINANÇAS, COMPETENCIA JUNHO/2019.	1.926,97
26/06/2019	0004030	FOLHA DE PAGAMENTO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VENDA NOVA DO IMIGRANTE	VALOR REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO COMPLEMENTAR DO CENTRO DE CUSTO: 411 - FINANÇAS - DT, COMPETENCIA JUNHO/2019.	3.296,55
26/06/2019	0004031	FOLHA DE PAGAMENTO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VENDA NOVA DO IMIGRANTE	VALOR REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO COMPLEMENTAR DO CENTRO DE CUSTO: 500 - EDUCACAO ADMINISTRACAO - DT, COMPETENCIA JUNHO/2019.	3.377,39
26/06/2019	0004032	FOLHA DE PAGAMENTO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VENDA NOVA DO IMIGRANTE	VALOR REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO COMPLEMENTAR DO CENTRO DE CUSTO: 510 - EDUCACAO - ADMINISTRAÇÃO, COMPETENCIA JUNHO/2019.	30.120,33
26/06/2019	0004033	FOLHA DE PAGAMENTO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VENDA NOVA DO IMIGRANTE	VALOR REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO COMPLEMENTAR DO CENTRO DE CUSTO: 510 - EDUCACAO - ADMINISTRAÇÃO, COMPETENCIA JUNHO/2019.	1.546,81
26/06/2019	0004034	FOLHA DE PAGAMENTO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VENDA NOVA DO IMIGRANTE	VALOR REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO COMPLEMENTAR DO CENTRO DE CUSTO: 510 - EDUCACAO - ADMINISTRAÇÃO, COMPETENCIA JUNHO/2019.	932,85
26/06/2019	0004035	FOLHA DE PAGAMENTO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VENDA NOVA DO IMIGRANTE	VALOR REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO COMPLEMENTAR DO CENTRO DE CUSTO: 530 - ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB, COMPETENCIA JUNHO/2019.	7.291,16
26/06/2019	0004036	FOLHA DE PAGAMENTO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VENDA NOVA DO IMIGRANTE	VALOR REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO COMPLEMENTAR DO CENTRO DE CUSTO: 530 - ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB, COMPETENCIA JUNHO/2019.	216,90
26/06/2019	0004037	FOLHA DE PAGAMENTO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VENDA NOVA DO IMIGRANTE	VALOR REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO COMPLEMENTAR DO CENTRO DE CUSTO: 531 - ENSINO FUNDAMENTAL - MDE DT, COMPETENCIA JUNHO/2019.	2.866,92
26/06/2019	0004038	FOLHA DE PAGAMENTO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VENDA NOVA DO IMIGRANTE	VALOR REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO COMPLEMENTAR DO CENTRO DE CUSTO: 540 - PRE-ESCOLA - 60% FUNDEB, COMPETENCIA JUNHO/2019.	118.728,43
26/06/2019	0004039	FOLHA DE PAGAMENTO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VENDA NOVA DO IMIGRANTE	VALOR REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO COMPLEMENTAR DO CENTRO DE CUSTO: 540 - PRE-ESCOLA - 60% FUNDEB, COMPETENCIA JUNHO/2019.	2.956,55
26/06/2019	0004040	FOLHA DE PAGAMENTO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VENDA NOVA DO IMIGRANTE	VALOR REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO COMPLEMENTAR DO CENTRO DE CUSTO: 540 - PRE-ESCOLA - 60% FUNDEB, COMPETENCIA JUNHO/2019.	5.206,30
26/06/2019	0004041	FOLHA DE PAGAMENTO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VENDA NOVA DO IMIGRANTE	VALOR REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO COMPLEMENTAR DO CENTRO DE CUSTO: 541 - PRE- ESCOLA - MDE, COMPETENCIA JUNHO/2019.	17.766,66

Prefeitura Municipal de Venda Nova do Imigrante
PREFEITURA MUNICIPAL DE VENDA NOVA DO IMIGRANTE
Listagem de Pagamentos
Período De 01/06/2019 Até 30/06/2019

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

Data ▲	Nº Pagamento	Credor	Histórico	Valor Pagamento
26/06/2019	0004042	FOLHA DE PAGAMENTO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VENDA NOVA DO IMIGRANTE	VALOR REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO COMPLEMENTAR DO CENTRO DE CUSTO: 541 - PRE- ESCOLA - MDE, COMPETENCIA JUNHO/2019.	258,10
26/06/2019	0004043	FOLHA DE PAGAMENTO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VENDA NOVA DO IMIGRANTE	VALOR REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO COMPLEMENTAR DO CENTRO DE CUSTO: 542 - PRE ESCOLA - MDE DT, COMPETENCIA JUNHO/2019.	6.714,85
26/06/2019	0004044	FOLHA DE PAGAMENTO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VENDA NOVA DO IMIGRANTE	VALOR REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO COMPLEMENTAR DO CENTRO DE CUSTO: 543 - PRE - ESCOLA - 60% FUNDEB - DT, COMPETENCIA JUNHO/2019.	62.322,37
26/06/2019	0004045	FOLHA DE PAGAMENTO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VENDA NOVA DO IMIGRANTE	VALOR REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO COMPLEMENTAR DO CENTRO DE CUSTO: 550 - ENSINO FUNDAMENTAL - 60% FUNDEB, COMPETENCIA JUNHO/2019.	141.580,27
26/06/2019	0004046	FOLHA DE PAGAMENTO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VENDA NOVA DO IMIGRANTE	VALOR REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO COMPLEMENTAR DO CENTRO DE CUSTO: 550 - ENSINO FUNDAMENTAL - 60% FUNDEB, COMPETENCIA JUNHO/2019.	5.014,27
26/06/2019	0004047	FOLHA DE PAGAMENTO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VENDA NOVA DO IMIGRANTE	VALOR REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO COMPLEMENTAR DO CENTRO DE CUSTO: 550 - ENSINO FUNDAMENTAL - 60% FUNDEB, COMPETENCIA JUNHO/2019.	10.630,85
26/06/2019	0004048	FOLHA DE PAGAMENTO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VENDA NOVA DO IMIGRANTE	VALOR REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO COMPLEMENTAR DO CENTRO DE CUSTO: 550 - ENSINO FUNDAMENTAL - 60% FUNDEB, COMPETENCIA JUNHO/2019.	2.836,96
26/06/2019	0004049	FOLHA DE PAGAMENTO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VENDA NOVA DO IMIGRANTE	VALOR REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO COMPLEMENTAR DO CENTRO DE CUSTO: 551 - ENSINO FUNDAMENTAL - 60% FUNDEB DT, COMPETENCIA JUNHO/2019.	80.139,23
26/06/2019	0004050	FOLHA DE PAGAMENTO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VENDA NOVA DO IMIGRANTE	VALOR REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO COMPLEMENTAR DO CENTRO DE CUSTO: 560 - MOTORISTA EDUCAÇÃO 40% FUNDEB, COMPETENCIA JUNHO/2019.	50.150,71
26/06/2019	0004051	FOLHA DE PAGAMENTO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VENDA NOVA DO IMIGRANTE	VALOR REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO COMPLEMENTAR DO CENTRO DE CUSTO: 560 - MOTORISTA EDUCAÇÃO 40% FUNDEB, COMPETENCIA JUNHO/2019.	667,86
26/06/2019	0004052	FOLHA DE PAGAMENTO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VENDA NOVA DO IMIGRANTE	VALOR REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO COMPLEMENTAR DO CENTRO DE CUSTO: 561 - MOTORISTA EDUCACAO - 40% FUNDEB DT, COMPETENCIA JUNHO/2019.	11.633,93
26/06/2019	0004053	FOLHA DE PAGAMENTO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VENDA NOVA DO IMIGRANTE	VALOR REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO COMPLEMENTAR DO CENTRO DE CUSTO: 570 - SERVENTES - FUNDEB, COMPETENCIA JUNHO/2019.	30.191,94
26/06/2019	0004054	FOLHA DE PAGAMENTO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VENDA NOVA DO IMIGRANTE	VALOR REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO COMPLEMENTAR DO CENTRO DE CUSTO: 570 - SERVENTES - FUNDEB, COMPETENCIA JUNHO/2019.	1.173,69
26/06/2019	0004055	FOLHA DE PAGAMENTO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VENDA NOVA DO IMIGRANTE	VALOR REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO COMPLEMENTAR DO CENTRO DE CUSTO: 571 - SERVENTES FUNDAMENTAL - MDE DT, COMPETENCIA JUNHO/2019.	14.546,35
26/06/2019	0004056	FOLHA DE PAGAMENTO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VENDA NOVA DO IMIGRANTE	VALOR REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO COMPLEMENTAR DO CENTRO DE CUSTO: 580 - CRECHE - MDE, COMPETENCIA JUNHO/2019.	60.151,33
26/06/2019	0004057	FOLHA DE PAGAMENTO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VENDA NOVA DO IMIGRANTE	VALOR REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO COMPLEMENTAR DO CENTRO DE CUSTO: 580 - CRECHE - MDE, COMPETENCIA JUNHO/2019.	535,21
26/06/2019	0004058	FOLHA DE PAGAMENTO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VENDA NOVA DO IMIGRANTE	VALOR REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO COMPLEMENTAR DO CENTRO DE CUSTO: 581 - CRECHE MDE - DT, COMPETENCIA JUNHO/2019.	35.501,57
26/06/2019	0004059	FOLHA DE PAGAMENTO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VENDA NOVA DO IMIGRANTE	VALOR REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO COMPLEMENTAR DO CENTRO DE CUSTO: 590 - POLO UAB - VENDA NOVA DO IMIGRANTE, COMPETENCIA JUNHO/2019.	6.719,33
26/06/2019	0004060	FOLHA DE PAGAMENTO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VENDA NOVA DO IMIGRANTE	VALOR REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO COMPLEMENTAR DO CENTRO DE CUSTO: 590 - POLO UAB - VENDA NOVA DO IMIGRANTE, COMPETENCIA JUNHO/2019.	466,44
26/06/2019	0004061	FOLHA DE PAGAMENTO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VENDA NOVA DO IMIGRANTE	VALOR REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO COMPLEMENTAR DO CENTRO DE CUSTO: 591 - POLO UAB VNI - DT, COMPETENCIA JUNHO/2019.	1.253,56

Prefeitura Municipal de Venda Nova do Imigrante
PREFEITURA MUNICIPAL DE VENDA NOVA DO IMIGRANTE
Listagem de Pagamentos
Período De 01/06/2019 Até 30/06/2019

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

Data ▲	Nº Pagamento	Credor	Histórico	Valor Pagamento
26/06/2019	0004062	FOLHA DE PAGAMENTO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VENDA NOVA DO IMIGRANTE	VALOR REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO COMPLEMENTAR DO CENTRO DE CUSTO: 710 - AGRICULTURA, COMPETENCIA JUNHO/2019.	25.243,54
26/06/2019	0004063	FOLHA DE PAGAMENTO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VENDA NOVA DO IMIGRANTE	VALOR REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO COMPLEMENTAR DO CENTRO DE CUSTO: 710 - AGRICULTURA, COMPETENCIA JUNHO/2019.	519,39
26/06/2019	0004064	FOLHA DE PAGAMENTO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VENDA NOVA DO IMIGRANTE	VALOR REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO COMPLEMENTAR DO CENTRO DE CUSTO: 710 - AGRICULTURA, COMPETENCIA JUNHO/2019.	447,09
26/06/2019	0004065	FOLHA DE PAGAMENTO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VENDA NOVA DO IMIGRANTE	VALOR REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO COMPLEMENTAR DO CENTRO DE CUSTO: 710 - AGRICULTURA, COMPETENCIA JUNHO/2019.	1.086,05
26/06/2019	0004066	FOLHA DE PAGAMENTO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VENDA NOVA DO IMIGRANTE	VALOR REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO COMPLEMENTAR DO CENTRO DE CUSTO: 710 - AGRICULTURA, COMPETENCIA JUNHO/2019.	553,65
26/06/2019	0004067	FOLHA DE PAGAMENTO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VENDA NOVA DO IMIGRANTE	VALOR REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO COMPLEMENTAR DO CENTRO DE CUSTO: 711 - AGRICULTURA - DT, COMPETENCIA JUNHO/2019.	4.533,81
26/06/2019	0004068	FOLHA DE PAGAMENTO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VENDA NOVA DO IMIGRANTE	VALOR REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO COMPLEMENTAR DO CENTRO DE CUSTO: 810 - OBRAS E INFRA-ESTRUTURA URBANA, COMPETENCIA JUNHO/2019.	111.140,47
26/06/2019	0004069	FOLHA DE PAGAMENTO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VENDA NOVA DO IMIGRANTE	VALOR REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO COMPLEMENTAR DO CENTRO DE CUSTO: 810 - OBRAS E INFRA-ESTRUTURA URBANA, COMPETENCIA JUNHO/2019.	2.143,86
26/06/2019	0004070	FOLHA DE PAGAMENTO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VENDA NOVA DO IMIGRANTE	VALOR REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO COMPLEMENTAR DO CENTRO DE CUSTO: 810 - OBRAS E INFRA-ESTRUTURA URBANA, COMPETENCIA JUNHO/2019.	5.416,33
26/06/2019	0004071	FOLHA DE PAGAMENTO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VENDA NOVA DO IMIGRANTE	VALOR REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO COMPLEMENTAR DO CENTRO DE CUSTO: 810 - OBRAS E INFRA-ESTRUTURA URBANA, COMPETENCIA JUNHO/2019.	10.109,71
26/06/2019	0004072	FOLHA DE PAGAMENTO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VENDA NOVA DO IMIGRANTE	VALOR REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO COMPLEMENTAR DO CENTRO DE CUSTO: 811 - OBRAS E INFRAESTRUTURA URBANA - DT, COMPETENCIA JUNHO/2019.	40.325,76
26/06/2019	0004073	FOLHA DE PAGAMENTO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VENDA NOVA DO IMIGRANTE	VALOR REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO COMPLEMENTAR DO CENTRO DE CUSTO: 820 - INTERIOR E TRANSPORTE, COMPETENCIA JUNHO/2019.	289,40
26/06/2019	0004074	FOLHA DE PAGAMENTO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VENDA NOVA DO IMIGRANTE	VALOR REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO COMPLEMENTAR DO CENTRO DE CUSTO: 820 - INTERIOR E TRANSPORTE, COMPETENCIA JUNHO/2019.	16.132,70
26/06/2019	0004075	FOLHA DE PAGAMENTO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VENDA NOVA DO IMIGRANTE	VALOR REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO COMPLEMENTAR DO CENTRO DE CUSTO: 820 - INTERIOR E TRANSPORTE, COMPETENCIA JUNHO/2019.	670,63
26/06/2019	0004076	FOLHA DE PAGAMENTO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VENDA NOVA DO IMIGRANTE	VALOR REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO COMPLEMENTAR DO CENTRO DE CUSTO: 820 - INTERIOR E TRANSPORTE, COMPETENCIA JUNHO/2019.	1.264,15
26/06/2019	0004077	FOLHA DE PAGAMENTO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VENDA NOVA DO IMIGRANTE	VALOR REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO COMPLEMENTAR DO CENTRO DE CUSTO: 820 - INTERIOR E TRANSPORTE, COMPETENCIA JUNHO/2019.	1.171,43
26/06/2019	0004078	FOLHA DE PAGAMENTO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VENDA NOVA DO IMIGRANTE	VALOR REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO COMPLEMENTAR DO CENTRO DE CUSTO: 910 - TURISMO E ARTESANATO, COMPETENCIA JUNHO/2019.	13.041,91
26/06/2019	0004079	FOLHA DE PAGAMENTO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VENDA NOVA DO IMIGRANTE	VALOR REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO COMPLEMENTAR DO CENTRO DE CUSTO: 910 - TURISMO E ARTESANATO, COMPETENCIA JUNHO/2019.	55,95
26/06/2019	0004080	FOLHA DE PAGAMENTO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VENDA NOVA DO IMIGRANTE	VALOR REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO COMPLEMENTAR DO CENTRO DE CUSTO: 990 - INATIVO, COMPETENCIA JUNHO/2019.	4.254,63
26/06/2019	0004081	FOLHA DE PAGAMENTO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VENDA NOVA DO IMIGRANTE	VALOR REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO COMPLEMENTAR DO CENTRO DE CUSTO: 994 - CONTROLADORIA, COMPETENCIA JUNHO/2019.	7.578,10

Prefeitura Municipal de Venda Nova do Imigrante
PREFEITURA MUNICIPAL DE VENDA NOVA DO IMIGRANTE
Listagem de Pagamentos
Período De 01/06/2019 Até 30/06/2019

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

Data ▲	Nº Pagamento	Credor	Histórico	Valor Pagamento
26/06/2019	0004082	FOLHA DE PAGAMENTO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VENDA NOVA DO IMIGRANTE	Referente a salário família e/ou maternidade da folha de pagamento competência JUNHO/2019.	875,91
26/06/2019	0004083	FOLHA DE PAGAMENTO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VENDA NOVA DO IMIGRANTE	Referente a salário família e/ou maternidade da folha de pagamento competência JUNHO/2019.	325,81
26/06/2019	0004084	FOLHA DE PAGAMENTO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VENDA NOVA DO IMIGRANTE	Referente a salário família e/ou maternidade da folha de pagamento competência JUNHO/2019.	193,05
26/06/2019	0004085	FOLHA DE PAGAMENTO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VENDA NOVA DO IMIGRANTE	Referente a salário família e/ou maternidade da folha de pagamento competência JUNHO/2019.	2.145,74
26/06/2019	0004086	FOLHA DE PAGAMENTO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VENDA NOVA DO IMIGRANTE	Referente a salário família e/ou maternidade da folha de pagamento competência JUNHO/2019.	3.651,18
26/06/2019	0004087	FOLHA DE PAGAMENTO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VENDA NOVA DO IMIGRANTE	Referente a salário família e/ou maternidade da folha de pagamento competência JUNHO/2019.	4.843,26
26/06/2019	0004088	FOLHA DE PAGAMENTO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VENDA NOVA DO IMIGRANTE	Referente a salário família e/ou maternidade da folha de pagamento competência JUNHO/2019.	2.166,30
26/06/2019	0004089	FOLHA DE PAGAMENTO DA PREFEITURA DE V.N.I. - ESTAGIÁRIOS	Valor referente a serviços prestados por estagiários na Secretaria de Meio ambiente, referente a Junho de 2019, conforme folha de pagamento.	952,15
26/06/2019	0004090	FOLHA DE PAGAMENTO DA PREFEITURA DE V.N.I. - ESTAGIÁRIOS	Valor referente a serviços prestados por estagiários no Gabinete do Prefeito, referente a Junho de 2019, conforme folha de pagamento.	9.521,50
26/06/2019	0004091	FOLHA DE PAGAMENTO DA PREFEITURA DE V.N.I. - ESTAGIÁRIOS	Valor referente a serviços prestados por estagiários na Secretaria de Administração, referente a Junho de 2019, conforme folha de pagamento.	1.682,10
26/06/2019	0004092	FOLHA DE PAGAMENTO DA PREFEITURA DE V.N.I. - ESTAGIÁRIOS	Valor referente a serviços prestados por estagiários na Secretaria Municipal de Finanças, referente a Junho de 2019, conforme folha de pagamento.	952,15
26/06/2019	0004093	FOLHA DE PAGAMENTO DA PREFEITURA DE V.N.I. - ESTAGIÁRIOS	Valor referente a serviços prestados por estagiários no Setor de Educação - Administração, referente a Junho de 2019, conforme folha de pagamento.	1.904,30
26/06/2019	0004094	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 Junho de 2019, conforme folha de pagamento.	4.453,97
26/06/2019	0004095	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 Junho de 2019, conforme folha de pagamento.	1.333,01
26/06/2019	0004096	FOLHA DE PAGAMENTO DA PREFEITURA DE V.N.I. - ESTAGIÁRIOS	Valor referente a serviços prestados por estagiários nas Creches do Município, referente a Junho de 2019, conforme folha de pagamento.	27.707,57
26/06/2019	0004097	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 Junho de 2019, conforme folha de pagamento.	952,15
26/06/2019	0004098	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 Junho de 2019, conforme folha de pagamento.	952,15
26/06/2019	0004099	DAULIRA FERREIRA PINTO GUELER	Valor referente a Prestação de Serviço no cargo de Auxiliar de Sala, na Emei Jardim Camargo, nos dias 29 e 30/05/19, com carga horária de 40h semanais, em substituição ao servidor Eduardo Flauzino dos Reis, que apresentou atestado médico, conforme recibo 606.	80,85
26/06/2019	0004100	JOSE M. FIORESE ME	Valor referente aquisição de materiais de higiene e limpeza para uso nas Escolas de Ensino Fundamental do município, conforme PP 68/2018, Termo 13/2019, AE 1425/2019 e ocnforme NF 1.686.426 GED: Processo 160/2019 ; Protocolo 7527/2019	55,80

Prefeitura Municipal de Venda Nova do Imigrante
PREFEITURA MUNICIPAL DE VENDA NOVA DO IMIGRANTE
Listagem de Pagamentos
Período De 01/06/2019 Até 30/06/2019

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

Data ▲	Nº Pagamento	Credor	Histórico	Valor Pagamento
26/06/2019	0004101	ALESSANDRA SANTOS RIBEIRO	Valor referente Prestação de Serviço no cargo de Auxiliar de Sala, na Emei Vovó Elvira, durante o período de 05 à 19/06/19, com carga horária de 40h semanais, em substituição a servidora Elaine Jordão Boeque, que apresentou atestado médico, conforme recibo 586.	606,34
26/06/2019	0004102	GESSICA COLODETE	Valor referente serviço prestado por Gessica Colodete, no cargo de Servente, na Emei Vila da Mata, no dia 07/06/2019, com carga horária de 40h semanais, em substituição a servidora Orlinda Ferreira de Assis, que apresentou atestado médico, conforme recibo 617.	31,90
26/06/2019	0004103	DISTRIBUIDORA SANTA PAULA LTDA - ME	Valor referente aquisição de material de higiene e limpeza para repor estoque e posteriormente atender as necessidades das escolas de ensino fundamental, conforme PP 68/2018, Termo 17/2019, AE 1415 e NF nº 9.585. Processo GED 160/2019 Protocolo 7557/2019	709,80
26/06/2019	0004104	RAQUILANE DORDENONI BELTRAME	Valor referente serviço prestado por Raquilane Dordenoni Beltrame, no cargo de Auxiliar de Sala, na Emei Vovó Helena Sossai II, durante o período de 10 à 19/06/19, com carga horária de 40h semanais, em substituição a servidora Michely Curty Targa, que apresentou atestado médico, conforme recibo 637.	404,23
26/06/2019	0004105	ANA PAULA DE SOUZA	Valor referente rescisão de contrato de trabalho de Ana Paula de Souza, admitida em 01/02/2019 e desligada em 11/06/2019, por pedido de demissão, conforme rescisão anexa.	167,15
26/06/2019	0004106	ANA PAULA DE SOUZA	Valor referente 13º salário pago na rescisão de contrato de trabalho de Ana Paula de Souza, admitida em 01/02/2019 e desligada em 11/06/2019, por pedido de demissão, conforme rescisão anexa.	417,86
26/06/2019	0004107	ANA PAULA DE SOUZA	Valor referente férias vencidas e proporcionais pagas na rescisão de contrato de trabalho de Ana Paula de Souza, admitida em 01/02/2019 e desligada em 11/06/2019, por pedido de demissão, conforme rescisão anexa.	335,42
26/06/2019	0004108	ANA PAULA DE SOUZA	Valor referente Salário Família pago na rescisão de contrato de trabalho de Ana Paula de Souza, admitida em 01/02/2019 e desligada em 11/06/2019, por pedido de demissão, conforme rescisão anexa.	10,93
26/06/2019	0004109	THAINA DE ARAUJO SARTI	Valor referente prestação de Serviço no cargo de Auxiliar de Sala, na Emeief Pindobas-Infantil, durante o período de 03 à 06/06/19, com carga horária de 40h semanais, em substituição a servidora Roseni Farias Dadalto, que apresentou atestado médico e licença nojo, conforme recibo 611.	161,69
26/06/2019	0004110	RUBIANE DO CARMO SILVA	Valor referente serviço prestado por Rubiane do Carmo Silva, no cargo de Auxiliar de Sala, na Emei Vovó Helena Sossai II, nos dias 12 e 13/06/19, com carga horária de 40h semanais, em substituição ao servidor Juan da Silva Gevegir, que apresentou atestado médico, conforme recibo 616.	80,85
26/06/2019	0004111	RUBIANE DO CARMO SILVA	Valor referente serviço prestado por Rubiane do Carmo Silva, no cargo de Professor PA, na Emei Flor de Ipê, no dia 07/06/2019, totalizando 05 horas, em substituição a servidora Rosiany Rossato Leite, que apresentou atestado médico, conforme recibo 636.	79,44
26/06/2019	0004112	MISLENE MARIA DE ARRUDA MEDEIROS	Valor referente prestação de Serviço no cargo de Professor PA, na Emei Antônio Roberto Feitosa, nos dias 12 e 13/06/2019, totalizando 10 horas, em substituição a servidora Leila Camatta, que apresentou atestado médico conforme recibo 614.	158,87
26/06/2019	0004113	MISLENE MARIA DE ARRUDA MEDEIROS	Valor referente serviço prestado por Mislene Maria de Arruda Medeiros, no cargo de Professor PA, na Emei Antônio Roberto Feitosa, nos dias 29/05 e 07/06/2019, totalizando 17 horas, em substituição ao servidor Evaldo Cesar M. Ribeiro, que apresentou atestado médico e a servidora Cleisiane Brandt, que recebeu folga por ter trabalho na eleição 2018, conforme recibo 635.	270,07

Prefeitura Municipal de Venda Nova do Imigrante
PREFEITURA MUNICIPAL DE VENDA NOVA DO IMIGRANTE
Listagem de Pagamentos
Período De 01/06/2019 Até 30/06/2019

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

Data ▲	Nº Pagamento	Credor	Histórico	Valor Pagamento
26/06/2019	0004114	SIDINEI PAGOTTO DOS SANTOS	Valor referente prestação de Serviço no cargo de Professor PB, na Emei Antônio Roberto Feitosa, no dia 07/06/2019, totalizando 05 horas, em substituição ao servidor Eduardo Altoé Possebon, que apresentou atestado de acompanhamento da sua filha em consulta médica, conforme recibo 612.	79,44
26/06/2019	0004115	TATIANE RIBEIRO AZEVEDO DOS SANTOS	Valor referente serviço prestado por Tatiane Ribeiro Azevedo dos Santos, no cargo de Professor PA, na Emei James Yung, no período de 03 à 11/06/2019, com carga horária de 25 horas semanais, em substituição a servidora Mauriza Aparecida B. Bickel, que se encontra de licença INSS, conforme recibo 634.	536,17
26/06/2019	0004117	VINICIUS DE SOUZA OLIMPIO	Valor referente prestação de Serviço no cargo de Professor PA, na Emei Caxixe, no dia 03/06/2019, totalizando 05 horas, em substituição a servidora Gilliane Silva Moreira, que apresentou declaração de comparecimento em consulta médica, conforme recibo 610.	79,43
26/06/2019	0004118	SUELLEN CABRAL RODRIGUES AMORIM	Valor referente prestação no cargo de Auxiliar de Sala, na Emei Vovó Elvira, nos dias 06 e 07/06/19, com carga horária de 40h semanais, em substituição ao servidor Jardel Paste Martinusso, que apresentou atestado médico, conforme recibo 615.	80,85
26/06/2019	0004119	MARIA APARECIDA DE JESUS	Valor referente prestação de Serviço no cargo de Servente, na Emef Atílio Pizzol, no período de 03 à 12/06/2019, com carga horária de 40h semanais, em substituição a servidora Juliana Cristina Chaves Cipriano, que apresentou laudo médico, conforme recibo 629.	319,11
26/06/2019	0004120	BEATRIZ SOLEDADE DE JESUS	Valor referente prestação de Serviço no cargo de Servente, na Emei Vila da Mata, no período de 04 à 10/06/2019, com carga horária de 40h semanais, em substituição a servidora Rosinete Colodeti, que apresentou atestado médico, conforme recibo 608.	223,38
26/06/2019	0004121	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 1522/2019 e NF 6234 GED: Processo 411/2019 ; Protocolo 7898/2019	26,00
26/06/2019	0004122	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 25/2019, AE 1520/2019 e NF 6240 GED: Processo 411/2019 ; Protocolo 7914/2019	251,70
26/06/2019	0004123	LICITANDO COMERCIO E SERVICOS 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 Fundamental do Município, conforme PP 59/2018, Termo 114/2018, AE 933/2019 e NF 2919 Processo GED 334/2019 Protocolo 7728/2019	40,53
26/06/2019	0004124	LICITANDO COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME	Valor referente a aquisição de material esportivo, jogos e materiais lúdicos para serem utilizados nas aulas de educação física e de recreação pelos alunos da Escolas de Ensino infantil do município, conforme PP 59/2018, Termo 114/2018, AE 934/2019 e NF nº 2.908. Processo GED 334/2019 -Protocolo 7810/2019	720,49
26/06/2019	0004125	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 4.469. Processo GED 437/2019 Protocolo 7530/2019	3.681,39
26/06/2019	0004126	TRATORPEL- PECAS PARA TRATORES LTDA EPP	Valor referente aquisição de peças para máquinas em atendimento a Secretaria de Obras, conforme PP 78/2018, Termo 121/2018, AE 620 e NF nº 4.470, 4.471 e 4.472. Processo GED 437/2019 Protocolo 7531/2019	56.704,61
26/06/2019	0004127	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 2606. Processo GED 16/2019 - Protocolo 7541/2019	40.131,98

Prefeitura Municipal de Venda Nova do Imigrante
PREFEITURA MUNICIPAL DE VENDA NOVA DO IMIGRANTE
Listagem de Pagamentos
Período De 01/06/2019 Até 30/06/2019

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

Data ▲	Nº Pagamento	Credor	Histórico	Valor Pagamento
27/06/2019	0004128	DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ES	Valor referente taxa de termo de autorização para condução de transporte escolar 2019 dos veículos da Secretaria de Educação, placa GKO-9129, BXC-6159 e MRS-7450, conforme DUA. GED Processo: 144, Protocolo: 8054	102,66
27/06/2019	0004129	MARILIENE BERUD DA SILVA ZANAO	Valor referente serviço prestado por Mariliele Berud da Silva Zanao, no cargo de Auxiliar de Sala, durante o mês de Junho/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 562.	682,14
27/06/2019	0004130	FRANCIANE APARECIDA DUARTE MARTINS	Valor referente Prestação de Serviço no cargo de Professor PA, na Emef Caxixe, no dia 04/06/2019, totalizando 05 horas, em substituição a servidora Elisandra Luzia Premoli Alves, que apresentou atestado médico, conforme recibo 619.	79,43
27/06/2019	0004131	BANESTES S/A	Valor referente empréstimo bancário descontado na rescisão de contrato de trabalho de Ana Paula de Souza, admitida em 01/02/2019 e desligada em 11/06/2019, por pedido de demissão.	270,17
27/06/2019	0004132	SINDICATO DOS SERVIDORES PUBL. MUNIC. DE V.N.I.	Referente a consignatários da folha de pagamento competência JUNHO/2019.	1.177,64
27/06/2019	0004133	COOPERATIVA DE CREDITO SUL-SERRANA DO ESPIRITO SANTO	Referente a consignatários da folha de pagamento competência JUNHO/2019.	3.633,63
27/06/2019	0004134	DAUCIRENA FERREIRA PINTO	Valor referente a Prestação de Serviço no cargo de Professor PA, na Emei Antenor Honório Pizzol, durante o período de 03 à 30/06/2019, com carga horária de 25 horas semanais, em substituição a servidora Daiane Ferreira Fioroti, que está de licença para cuidar de pessoa doente na família, conforme recibo 631.	1.668,08
27/06/2019	0004135	CAMILA COLODETTE	Valor referente serviço prestado por Camila Colodete, no cargo de Professor PA-Ensino Religioso/Projetos, na Emeief Pindobas, durante o mês de Junho/2019, com carga horária de 7,5h semanais, em substituição a servidora Eliana Aparecida Lopes Falqueto, que deixou de ministrar aulas, conforme recibo 609.	536,18
27/06/2019	0004136	NILDELENE DO ROSARIO PEREIRA	Valor referente Prestação de Serviço no cargo de Servente, na Emef Caxixe, durante o mês de Junho/2019, com carga horária de 40h semanais, enquanto aguardamos a contratação pelo processo seletivo nº 01/2018, conforme recibo 590.	956,50
27/06/2019	0004137	ANTONIO CARLOS FACCINI	Valor referente serviço prestado por Antonio Carlos Faccini, no cargo de Motorista, na Secretaria Municipal de Educação, durante o mês de Junho/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 560.	1.478,26
27/06/2019	0004138	JOSE CARLOS GALAVOTE MOREIRA	Valor referente serviços prestado por Jose Carlos Galavote Moreira, no cargo de Motorista, na Secretaria Municipal de Educação, durante o mês de Junho, 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 553.	1.478,26
27/06/2019	0004139	LIDIA LANE FERNANDES FERREIRA	Valor referente Prestação de Serviço no cargo de Auxiliar de Sala, durante o mês de Junho/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 574.	656,66
27/06/2019	0004140	IVANIA BAUTZ DORDENONI	Valor referente Prestação de serviço como Auxiliar de Sala, com carga horária de 28,75h semanais, durante o mês de Junho/2019, para monitorar/acompanhar as crianças que usam o transporte escolar conduzido pelos motoristas Francisco de Assis Ferreira e João Batista Zardo, conforme recibo 585.	871,62

Prefeitura Municipal de Venda Nova do Imigrante
PREFEITURA MUNICIPAL DE VENDA NOVA DO IMIGRANTE
Listagem de Pagamentos
Período De 01/06/2019 Até 30/06/2019

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

Data ▲	Nº Pagamento	Credor	Histórico	Valor Pagamento
27/06/2019	0004141	ROSINEIA FIRMINO	Valor referente Prestação de Serviço no cargo de Auxiliar de Sala, durante o Mês de Junho/2019, com carga horária de 20h semanais, para monitorar/acompanhar as crianças que usam o transporte escolar, conduzido pelo motorista Dionatan Lopes Tavares, conforme recibo 572.	606,34
27/06/2019	0004142	ELIANA ANDRIO DE OLIVEIRA BEDAS	Valor referente Prestação de serviço como Auxiliar de Sala, com carga horária de 25h semanais, durante o mês de Junho/2019 para monitorar/acompanhar as crianças que usam o transporte escolar conduzido pelos motoristas Narciso Kaique e Marcos Elias Fernandes., conforme recibo 583.	757,93
27/06/2019	0004143	LEONIDIA THEBAS COSTA	Valor referente a Prestação de Serviço no cargo de Auxiliar de Sala, durante o mês de Junho/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 582.	757,93
27/06/2019	0004144	OZANA DA SILVA SOUZA RIBEIRO	Valor referente Prestação de Serviço no cargo de Auxiliar de Sala, durante o mês de Junho/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 575.	606,34
27/06/2019	0004145	ELENILDA FLAUZINO	Valor referente a Prestação de Serviço no cargo de Auxiliar de Sala, durante o mês de Junho/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 577.	682,14
27/06/2019	0004146	ELIZABETI PAGGIO BRAMBILA	Valor referente Prestação de Serviço no cargo de Auxiliar de Sala, durante o mês de Junho/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 576.	909,51
27/06/2019	0004147	JAYANE BRUNELI DE MELO	Valor referente a Prestação de Serviço no cargo de Auxiliar de Sala, durante o mês de Junho/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 581.	606,34
27/06/2019	0004148	JULIANA MARIA DE LOURDES FACCINI	Valor referente a Prestação de Serviço monitorar/acompanhar as crianças que usam o transporte escolar, conduzido pelos motoristas Anivaldo Brambilla e José Luiz Leite, conforme recibo 578.	757,93
27/06/2019	0004149	MARLENE SHMIDT	Valor referente serviço prestado por Marlene Shmidt, no cargo de Auxiliar de Sala, durante o mês de Junho/2019, com carga horária de 40h semanais, para monitorar/acompanhar as crianças que usam o transporte escolar, conduzido pelos motorista Vicente Filete e Adevaldo Fabre de Melo, conforme recibo 579.	1.212,68
27/06/2019	0004150	MARCELA DE ANDRADE DOS SANTOS	Valor referente a Prestação de Serviço no cargo de Auxiliar de Sala, durante o período de 05 à 30/06/2019, 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 630.	394,12
27/06/2019	0004151	FRANCIELLI DORDENONE RAMOS	Valor referente Prestação de serviço como Auxiliar de Sala, com carga horária de 25h semanais, durante o mês de Junho/2019, para monitorar/acompanhar as crianças que usam o transporte escolar conduzido pelos motoristas José Carlos Galavote Moreira e José Elias Antunes, conforme recibo 584.	757,93

Prefeitura Municipal de Venda Nova do Imigrante
PREFEITURA MUNICIPAL DE VENDA NOVA DO IMIGRANTE
Listagem de Pagamentos
Período De 01/06/2019 Até 30/06/2019

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

Data ▲	Nº Pagamento	Credor	Histórico	Valor Pagamento
27/06/2019	0004152	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 283855 GED: Processo 294/2019 ; Protocolo 7942/2019	2.657,06
27/06/2019	0004153	JORGE LUIZ BELSHOFF	Valor referente serviço prestado por Jorge Luiz Belshoff, no cargo de Motorista, na Secretaria Municipal de Educação, durante o mês de Junho/2019, com carga horária de 44h semanais, para transportar os alunos no percuso Garagem x Alto Bananeiras X Tapera, em substituição do servidor Dalton Possebão que se encontra de licença INSS, conforme recibo 558.	1.478,26
27/06/2019	0004154	LEILA MARCIA DA SILVA	Valor referente serviço prestado por Leila Marcia da Silva, com carga horária de 15h semanais, durante o mês de Junho/2019, para monitorar/acompanhar as crianças que usam o transporte escolar conduzido pelo motorista Marcio Greik Quirino da Silva, conforme recibo 566.	454,76
27/06/2019	0004155	MARIA ANTONIA FERREIRA AZEVEDO	Valor referente serviço prestado por Maria Antonia Ferreira Azevedo, no cargo de Servente, na Emei Jardim Camargo, durante o mês de Junho/2019, com carga horária de 40h semanais, em substituição a servidora Valdinéia Mariano Dias Soares, que se encontra de licença inss, conforme recibo 618.	957,30
27/06/2019	0004156	ATILIO BRUSCO MISTURA GERALDINO	Valor referente serviço prestado por Atilio Brusco Mistura Geraldino, no cargo de Motorista, na Secretaria Municipal de Educação, durante o mês de Junho/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 561.	1.478,26
27/06/2019	0004157	IZABELA DA CONCEIÇÃO	Valor referente serviço prestado por Izabela da Conceição, no cargo de Auxiliar de Sala, durante o mês de Junho/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 564.	606,34
27/06/2019	0004158	KATIA ALVES RODRIGUES DE OLIVEIRA	Valor referente serviço prestado por Katia Alves Rodrigues de Oliveira, no cargo de Auxiliar de Sala, durante o mês de Junho/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 565.	606,34
27/06/2019	0004159	JESSICA DA COSTA PEISINO XAVIER	Valor referente serviço prestado por Jessica da Costa Peisino Xavier, no cargo de Auxiliar de Sala, durante o mês de Junho/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 563.	303,17
27/06/2019	0004160	LISARB FERREIRA DA COSTA	Valor referente serviço prestado por Lisarb Ferreira da Costa, no cargo de Motorista, na Secretaria Municipal de Educação, durante o mês de Junho/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 559.	1.478,26
27/06/2019	0004161	ARIADNE LAIS NUNES DE MORAES	Valor referente serviço prestado por Ariadne Lais Nunes de Moraes, no cargo de Professor PB-Inglês, na Emef Caxixe, durante o mês de Junho/2019, com carga horária de 33,75h semanais, em substituição ao servidor Renato Dias Maciel, que se encontra de atestado médico, conforme recibo 607.	2.374,61
27/06/2019	0004162	BANESTES S/A	Referente a consignatários da folha de pagamento competência JUNHO/2019.	15.128,64
27/06/2019	0004163	SINDICATO DOS SERVIDORES PUBL. MUNIC. DE V.N.I.	Referente a consignatários da folha de pagamento competência JUNHO/2019.	1.177,64
27/06/2019	0004164	COOPERATIVA DE CREDITO SUL-SERRANA DO ESPIRITO SANTO	Referente a consignatários da folha de pagamento competência JUNHO/2019.	1.663,75

Prefeitura Municipal de Venda Nova do Imigrante
PREFEITURA MUNICIPAL DE VENDA NOVA DO IMIGRANTE
Listagem de Pagamentos
Período De 01/06/2019 Até 30/06/2019

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

Data ▲	Nº Pagamento	Credor	Histórico	Valor Pagamento
27/06/2019	0004165	AUTO PECAS VENDA NOVA LTDA	Valor referente aquisição de filtros e lubrificantes para os veículos da Secretaria municipal de Educação - SEDU Transporte Escolar, conforme Pregão Presencial Nº 000097/2018, Termo 21/2019, AE 1673/2019 e conforme NF 6760 GED: Processo: 616-2019, Protocolo: 7786-2019	3.857,95
27/06/2019	0004166	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 283912 Ged: Processo nº 294/2019 - Protocolo nº 7929/2019	214,92
27/06/2019	0004167	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Referente a consignatários da folha de pagamento competência JUNHO/2019.	3.337,03
27/06/2019	0004168	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Referente a consignatários da folha de pagamento competência JUNHO/2019.	2.133,95
27/06/2019	0004169	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Referente a consignatários da folha de pagamento competência JUNHO/2019.	4.588,20
27/06/2019	0004170	BANESTES S/A	Valor referente tarifas de ICMS/FUNDAP, conforme débito em conta.	184,76
27/06/2019	0004171	BANESTES S/A	Valor referente tarifa de ICMS/FUNDAP, conforme débito em conta.	35,40
27/06/2019	0004172	BANESTES S/A	Valor referente tarifa de estorno IPVA, conforme débito em conta.	125,66
27/06/2019	0004173	BANESTES S/A	Referente a consignatários da folha de pagamento competência JUNHO/2019.	28.027,81
27/06/2019	0004174	SINDICATO DOS SERVIDORES PUBL. MUNIC. DE V.N.I.	Referente a consignatários da folha de pagamento competência JUNHO/2019.	1.696,60
27/06/2019	0004175	NARCISO MORETE KAIQUE	Valor referente 01 diária (alimentação) para o motorista Narciso Morete Kaique, em viagem a Alegre, do dia 24/06/2019, para levar alunos que estudam no Ifes-Rive e Caufes, conforme solicitação de diária.	55,00
27/06/2019	0004176	JOAO RODRIGUES DA SILVA	Valor referente serviço prestado por João Rodrigues da Silva, no cargo de Braçal, na Secretaria Municipal de Obras, durante o mês de Junho/2019, com carga horária de 44h semanais, em substituição ao servidor Braz Moreira, que se encontra de férias, conforme recibo 550.	994,82
27/06/2019	0004177	MARCOS ELIAS FERNANDES	Valor referente 01 diária (alimentação) para o motorista Marcos Elias Fernandes, em viagem a Cariacica, no dia 21/06/2019, para Levar o veículo da Prefeitura de Venda Nova Placa: MQI-6640 para realizar Aferição de Tacógrafo na empresa L.Rocha Comércio e Serviços LTDA, conforme solicitação de Diária.	55,00
27/06/2019	0004178	ISRAEL FERREIRA DOS SANTOS	Valor referente 01 diária (alimentação) para o motorista Israel Ferreira dos Santos, em viagem a Cariacica, no dia 21/06/2019, para Levar o veículo placa MRS-7450 da Prefeitura de Venda Nova para realizar Aferição de Tacógrafo na empresa L.Rocha Comércio e Serviços LTDA, conforme solicitação de Diária.	55,00
27/06/2019	0004179	CELSON ZANON	Valor referente 01 diária (alimentação) para o motorista Celso Zanon, em viagem a Alegre, do dia 19/06/2019, para buscar alunos que estudam no Ifes-Rive e Caufes, conforme solicitação de diária.	55,00
27/06/2019	0004180	GILMAR DIAS DUARTE	Valor referente a 15 diárias (alimentação), para motorista Gilmar Dias Duarte em viagens a Cachoeiro de Itapemirim, transportando universitários relativo ao mês de junho de 2019, conforme Lei 848/2009 e Ofício nº 112/2019/SEMEDVNI. Processo GED nº 1496- Protocolo nº 7713	825,00
27/06/2019	0004181	COOPERATIVA DE CREDITO SUL-SERRANA DO ESPIRITO SANTO	Referente a consignatários da folha de pagamento competência JUNHO/2019.	3.409,60

Prefeitura Municipal de Venda Nova do Imigrante
PREFEITURA MUNICIPAL DE VENDA NOVA DO IMIGRANTE
Listagem de Pagamentos
Período De 01/06/2019 Até 30/06/2019

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

Data ▲	Nº Pagamento	Credor	Histórico	Valor Pagamento
27/06/2019	0004182	MARCOS ANTONIO GARCIA	Valor referente 01 diária (alimentação) para o motorista Marcos Antonio Garcia, em viagem a Cariacica, no dia 21/06/2019, para Levar o veículo da Prefeitura placa: GKO-9129 para realizar Aferição de Tacógrafo na empresa L.Rocha Comércio e Serviços LTDA, conforme solicitação de Diária.	55,00
27/06/2019	0004183	ADEMILSON REBULI	Valor referente 01 diária (alimentação) para o Motorista Ademilson Rebuli, em viagem a Serra, do dia 22/06/2019, para levar os alunos para treinamento na seleção capixaba de volei no AEST, conforme solicitação de diária.	55,00
27/06/2019	0004184	CELIANE TAINA BELON	Valor referente a complementação de bolsa, correspondente a 15 horas/aula, ao nível de professor PA II, no Pólo UAB deste Município, conforme Art. 15, § Único, da Lei 952/2011 de 26/06/2011, relativo ao mês de Junho/2019, conforme recibo 627.	280,95
27/06/2019	0004185	FABRICIO ALESSANDRO GONCALVES	Valor referente 01 diária (alimentação) para o motorista Fabrício Alessandro Gonçalves, em viagem a Cariacica, no dia 21/06/2019, para Levar o veículo da Prefeitura, placa: GKO-9130 para realizar Aferição de Tacógrafo na empresa L.Rocha Comércio e Serviços LTDA, conforme solicitação de Diária.	55,00
27/06/2019	0004186	ANTENOR HONORIO PIZZOL	Valor referente a aluguel de imóvel para funcionamento do Posto dos Correios de São João de Viçosa, relativo ao mês de junho de 2019, conforme aditivo nº 07/2018, AE 125/2019 e conforme recibo nº 595 Ged: Protocolo nº 7913/2019 - Processo nº 145/2019	374,02
27/06/2019	0004187	GLEIDSON EUSTAQUIO FERREIRA	Valor referente 01 diária (alimentação) para o Coordenador de Defesa Civil Gleidson Eustaquio Ferreira, em viagem a Cachoeiro de Itapemirim, no dia 25/06/2019, para participação no Curso de Sistema de Comando de Operações – SCO, conforme solicitação de Diária.	72,00
27/06/2019	0004188	WELINGTON ALLAZIA CANAL	Valor referente serviço prestado por Welington Allazia Canal, no cargo de braçal, com carga horária de 44h semanais, durante o mês de Junho/2019, atendendo ao ofício nº 002/cedec/2019 - circular, recebido do coordenador estadual de proteção e defesa civil, conforme recibo 593.	994,82
27/06/2019	0004189	ADRIANO CAMPOREZ	Valor referente 01 diária (alimentação) para o motorista Adriano Camporez, em viagem a Vitória, do dia 19/06/2019, para buscar os Coordenadores que foram à Brasília participar da Capacitação sobre FNDE MAIS BRASIL, conforme solicitação de diária.	55,00
27/06/2019	0004190	ADRIANO CAMPOREZ	Valor referente 01 diária (alimentação) para o motorista Adriano Camporez, em viagem a Cariacica, no dia 21/06/2019, para Levar o veículo da Prefeitura de Venda Nova (placa: ODJ-5809) para realizar Aferição de Tacógrafo na empresa L.Rocha Comércio e Serviços LTDA, conforme solicitação de Diária.	55,00
27/06/2019	0004191	OLIVEIRA PAULO	Valor referente 01 diária (alimentação) para o motorista Oliveira Paulo, em viagem a Cariacica, no dia 21/06/2019, para Levar o veículo da Prefeitura de Venda Nova, placa: GSM-5330 para realizar Aferição de Tacógrafo na empresa L.Rocha Comércio e Serviços LTDA, conforme solicitação de Diária.	55,00
27/06/2019	0004192	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 Junho/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 622.	1.212,68
27/06/2019	0004193	LUCIANA PIRES DE OLIVEIRA BARBARA	Referente a consignatários da folha de pagamento competência JUNHO/2019.	535,87

Prefeitura Municipal de Venda Nova do Imigrante
PREFEITURA MUNICIPAL DE VENDA NOVA DO IMIGRANTE
Listagem de Pagamentos
Período De 01/06/2019 Até 30/06/2019

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

Data ▲	Nº Pagamento	Credor	Histórico	Valor Pagamento
27/06/2019	0004194	PATRIC DE OLIVEIRA	Valor referente serviço prestado por Patric de Oliveira, no cargo de Motorista, no Gabinete do Prefeito, durante o mês de Junho/2019, com carga horária de 44h semanais, para auxiliar nas pesquisas e análise de rotas para adequacao do estudo de viabilidade tecnica para concessao do transporte publico coletivo, conforme recibo 539.	1.478,26
27/06/2019	0004195	JOSE MARIA ZULCAO	Valor referente 01 diária (alimentação) para o motorista de gabinete Jose Maria Zulcão, em viagem a Vitória, no dia 26/06/2019, para deslocamento da jornalista Angela Karam, representante do Portal do Turismo, para o aeroporto de Vitória, conforme solicitação de Diária.	72,00
27/06/2019	0004196	ROGERIO DELLA COSTA GARCIA	Valor referente 01 diária (alimentação) para o Secretário de Finanças Rogerio Della Costa Garcia, em viagem a Santa Tereza, no dia 26/06/2019, para participar da reunião com a Secretaria de Meio Ambiente para debater assuntos de estrutura de reciclagem do lixo, conforme solicitação de Diária.	112,00
27/06/2019	0004197	LUCAS PEREIRA DE ALBUQUERQUE FARIA	Valor referente 01 diária (alimentação) para o Técnico Ambiental Lucas Pereira de Albuquerque Faria, em viagem a Vitória, do dia 19/06/2019, para conduzir a presidência da Associação de catadores no evento realizado pela ADERES, para capacitar microempreendedores, conforme solicitação de diária.	55,00
27/06/2019	0004198	MICHELI CASAGRANDE MAZOCCO	Valor referente serviço prestado por Micheli Casagrande Mazocco, no cargo de Agente Administrativo, no Setor de Contabilidade, durante o mês de Junho/2019, com carga horária de 30h semanais, para auxiliar nas atividades administrativas do setor, conforme recibo 567.	1.212,68
27/06/2019	0004199	RENATA CRISTINA BATISTA NEGRI	Valor referente 01 diária (alimentação) para a Técnica em Segurança do Trabalho Renata Cristina Batista Negri, em viagem a Vitória, no dia 03/07/2019, para participar do seminário sobre "A modernização da cultura de prevenção", que faz parte da semana de prevenção contra incêndio, conforme solicitação de Diária.	55,00
27/06/2019	0004200	MAICON FIORESI	Valor referente 01 diária (alimentação) para o motorista Maicon Fioresi, em viagem a Vila Velha, do dia 21/06/2019, para conduzir o Secretário Municipal de Educação para participar da reunião sobre a III Feira do Conhecimento na Escola Vasco Coutinho, conforme solicitação de diária.	55,00
27/06/2019	0004201	RENATO SOUSA BOTACIM	Valor referente serviço prestado por Renato Sousa Botacim, no cargo de Técnico de Informática, no Polo uab, durante o mês de Junho/2019, com carga horária de 15h semanais, com propósito de acompanhar os trabalhos de informática realizados, bem como dar manutenção das máquinas, cuidar dos arquivos e zelar pelo patrimônio. Obs: Foi descontado o valor de R\$246,81 devido o mesmo ter sido pago a mais na Prestação de Serviço do mês de Abril (foi pago o valor de R\$925,54 e trabalhou apenas no período de 09 à 30/04/2019), conforme recibo 556.	604,08
27/06/2019	0004202	JORGE LUIZ PEREIRA DA SILVA	Valor referente a Prestação de Serviço no cargo de Instrutor Musical, durante o mês de Junho/2019, com carga horária de 30h semanais, para ensaio e preparação dos alunos/integrantes que compoem a banda marcial do município., conforme recibo 580.	1.108,70
27/06/2019	0004203	JOSE FRANCISCO PASTE	Valor referente serviços prestado por Jose Francisco, no cargo de Braçal, durante o mês de Junho, para desenvolver atividades de caráter preventivo tais como limpeza de canais de drenagem pluvial, limpeza de rios, córregos e margens, visando evitar os efeitos maléficós dos desastres naturais relacionados ao período de elevadas precipitações pluviométricas, atendendo ao ofício da defesa civil estadual, conforme recibo 555.	994,82
27/06/2019	0004204	JHONATAN BATISTA LOURENCO LITTIG	Valor referente serviço prestado por Jhonatan Batista Lourenço Littig, no cargo de Braçal, na Secretaria Municipal de Obras, durante o mês de Junho/2019, com carga horária de 44h semanais, em substituição ao servidor Francisco Tadeu Dalvi, que se encontra de férias, conforme recibo 551.	994,82

Prefeitura Municipal de Venda Nova do Imigrante
PREFEITURA MUNICIPAL DE VENDA NOVA DO IMIGRANTE
Listagem de Pagamentos
Período De 01/06/2019 Até 30/06/2019

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

Data ▲	Nº Pagamento	Credor	Histórico	Valor Pagamento
27/06/2019	0004205	CHARLES KELVIN FERREIRA DE OLIVEIRA	Valor referente serviço prestado por Chaeles Kelvin Ferreira de Oliveira, no cargo de Braçal, na Secretaria Municipal de Obras, durante o mês de Junho/2019, com carga horária de 44h semanais, em substituição ao servidor Paulo Ribeiro, que se encontra de férias, conforme recibo 549.	994,82
27/06/2019	0004206	SINDIUPES SINDICATO DOS TRABALHADORES EM EDUCACAO PUBLICA DO ESPIRITO SANTO	Referente a consignatários da folha de pagamento competência JUNHO/2019.	35,57
27/06/2019	0004207	LUIS CARLOS DE SOUZA	Valor referente serviços prestado por Luis Carlos de Souza, no cargo de Braçal, durante o mês de Junho, para desenvolver atividades de caráter preventivo tais como limpeza de canais de drenagem pluvial, limpeza de rios, córregos e margens, visando evitar os efeitos maléficis dos desastres naturais relacionados ao período de elevadas precipitações pluviométricas, atendendo ao ofício da defesa civil estadual, conforme recibo 554.	994,82
27/06/2019	0004208	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 Junho/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 620.	1.212,68
27/06/2019	0004209	SUELLEN PERES DE OLIVEIRA	Valor referente serviço prestado por Suellen Peres de Oliveira, no cargo de Agente Administrativo, na sede da Secretaria Municipal de Meio Ambiente, durante o mês de Junho/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 621.	1.212,68
27/06/2019	0004210	CAROLAINÉ BAZILIO MIRANDA	Valor referente serviço prestado por Carolaine Bazilio Miranda, no cargo de Agente Administrativo, no Setor de Tributação, durante o período de 28/05 à 31/05/2019 e durante o mês de Junho/2019, com carga horária de 30h semanais, para auxiliar nas atividades administrativas do setor, conforme recibo 568.	1.374,37
27/06/2019	0004211	ANDRE LUIZ TSCHAEN TONOLI	Valor referente prestação de Serviço no cargo de Agente Administrativo, no Setor de Compras, durante o período de 03 à 07/06/19, com carga horária de 30h semanais, uma vez que o contrato de estágio não ficou pronto, conforme recibo 613.	202,12
27/06/2019	0004212	BANESTES S/A	Referente a consignatários da folha de pagamento competência JUNHO/2019.	18.192,68
27/06/2019	0004213	GILDA NEY LOPES	Referente a consignatários da folha de pagamento competência JUNHO/2019.	425,12
27/06/2019	0004214	ARGUS ATACADISTA LTDA EPP	Valor referente a aquisição de material de expediente e papelaria para uso nas EMEIs do Município, conforme PP 3/2019, Termo 34/2019, Ae 902/2019 e conforme NF 513 GED: Processo 781/2019 ; Protocolo 7538/2019	168,50
27/06/2019	0004215	SINDIUPES SINDICATO DOS TRABALHADORES EM EDUCACAO PUBLICA DO ESPIRITO SANTO	Referente a consignatários da folha de pagamento competência JUNHO/2019.	95,96
27/06/2019	0004216	SINDIUPES SINDICATO DOS TRABALHADORES EM EDUCACAO PUBLICA DO ESPIRITO SANTO	Referente a consignatários da folha de pagamento competência JUNHO/2019.	583,68
27/06/2019	0004217	BANESTES S/A	Referente a consignatários da folha de pagamento competência JUNHO/2019.	1.541,10
27/06/2019	0004218	SINDICATO DOS SERVIDORES PUBL. MUNIC. DE V.N.I.	Referente a consignatários da folha de pagamento competência JUNHO/2019.	119,76
27/06/2019	0004219	COOPERATIVA DE CREDITO SUL-SERRANA DO ESPIRITO SANTO	Referente a consignatários da folha de pagamento competência JUNHO/2019.	1.040,87

Prefeitura Municipal de Venda Nova do Imigrante
PREFEITURA MUNICIPAL DE VENDA NOVA DO IMIGRANTE
Listagem de Pagamentos
Período De 01/06/2019 Até 30/06/2019

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

Data ▲	Nº Pagamento	Credor	Histórico	Valor Pagamento
27/06/2019	0004220	ADEMILSON REBULI	Valor referente 01 diária (alimentação) para Ademilson Rebuli, em viagem a Jerônimo Monteiro e Alegre para conduzir o Secretário Municipal de Educação para uma reunião com o presidente da UNDIME Vilmar Lugão Lugão em Jerônimo Monteiro – turno matutino e com o professor Rodrigo Giestas em Alegre (UFES) no período vespertino, conforme solicitação de diária.	55,00
27/06/2019	0004221	ELENICE FALQUETO ZARDO	Valor referente 01 diária (alimentação) para a Coordenadora Técnico Pedagógica Elenice Falqueto Zardo, em viagem a Vitória, no dia 26/06/2019, para participar do Encontro Presencial da Formação “Nas Trilhas do PAES”: ciclo 2 – Kit Trilhas, conforme solicitação de Diária.	55,00
27/06/2019	0004222	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 junho de 2019, conforme Dispensa 09/2013, Contrato 15/2014, AE 178/2019 e conforme recibo 601 Processo GED 161/2019; Protocolo 7951/2019	442,99
27/06/2019	0004223	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 283914 Ged: Processo nº 294/2019 - Protocolo nº 7944/2019	1.642,71
27/06/2019	0004224	BELL CASA MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA EPP	valor referente a aquisição de material de construção para uso de acordo com demanda nas atividades rotineiras da Secretaria Municipal de Interior e Transportes, conforme PP 66/2018, Termo 70/2018, AE 1442/2019 e conforme NF 213 GED: Processo 110/2019 ; Protocolo 7853/2019	12.061,13
27/06/2019	0004225	BELL CASA MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA EPP	Valor referente aquisição de material de construção para uso de acordo com demanda nas atividades rotineiras da Secretaria Municipal de Obras, conforme PP 66/2018, Termo 70/2018, AE 1441/2019 e conforme NF 212 GED: Processo 110/2019 ; Protocolo 7860/2019	30.408,55
27/06/2019	0004226	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 283840 Ged: Processo nº 294/2019 - Protocolo nº 7939/2019	742,51
27/06/2019	0004227	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 283821 Ged: Processo nº 294/2019 - Protocolo nº 7884/2019	5.529,83
27/06/2019	0004228	LINK CARD ADMINSTRADORA DE BENEFICIOS EIRELI	Valor referente a aquisição de combustível para abastecimento dos veículos pertencentes a Secretaria Municipal de Administração através de cartão magnético, conforme PP 95/2018, Contrato 06/2019, AE 1479/2019 e NF 283839 GED: Processo 294/2019 ; Protocolo 7938/2019	3.084,52
27/06/2019	0004229	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 283820 Ged: Processo nº 294/2019 - Protocolo nº 7886/2019	3.056,19
27/06/2019	0004230	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 283854 Ged: Processo nº 294/2019 - Protocolo nº 7926/2019	12.359,02

Prefeitura Municipal de Venda Nova do Imigrante
PREFEITURA MUNICIPAL DE VENDA NOVA DO IMIGRANTE
Listagem de Pagamentos
Período De 01/06/2019 Até 30/06/2019

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

Data ▲	Nº Pagamento	Credor	Histórico	Valor Pagamento
27/06/2019	0004231	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 283838 Ged: Processo nº 294/2019 - Protocolo nº 7937/2019	971,61
27/06/2019	0004232	LINK CARD ADMINSTRADORA DE BENEFICIOS EIRELI	Valor referente a aquisição de combustíveis em postos credenciados através de cartão magnético, para os veículos da Secretaria Municipal de Interior e Transportes, conforme PP 95/2018, Contrato 06/2019, AE 1018/2019 e NF 283835 Ged: Processo nº 294/2019 - Protocolo nº 7936/2019	1.307,67
27/06/2019	0004233	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 283817 Processo nº 294/2019 - Protocolo nº 7934/2019	281,40
27/06/2019	0004234	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 NF 283819 GED: Processo 294/2019 ; 7896/2019	7.219,25
27/06/2019	0004235	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 NF 283824 GED: Processo 294/2019 ; 7930/2019	756,06
27/06/2019	0004236	AGUILAR MORETI KAIKE	Valor referente salário pago na rescisão do funcionário Aguilar Moreti Kaike, admitido em 01/02/1995 e desligado em 03/06/2019, conforme Termo de Rescisão de Contrato de Trabalho.	150,22
27/06/2019	0004237	AGUILAR MORETI KAIKE	Valor referente 13º salário pago na rescisão do funcionário Aguilar Moreti Kaike, admitido em 01/02/1995 e desligado em 03/06/2019, conforme Termo de Rescisão de Contrato de Trabalho.	625,93
27/06/2019	0004238	AGUILAR MORETI KAIKE	Valor referente férias pagas na rescisão do funcionário Aguilar Moreti Kaike, admitido em 01/02/1995 e desligado em 03/06/2019, conforme Termo de Rescisão de Contrato de Trabalho.	2.902,84
27/06/2019	0004239	GLORIA MARIA DE FREITAS FERRAZ	Referente a consignatários da folha de pagamento competência JUNHO/2019.	427,71
28/06/2019	0004240	PREFEITURA MUNICIPAL DE VENDA NOVA DO IMIGRANTE	Valor referente ao ISS retido da Nota Fiscal 73, da empresa MGE SERV. PRESTADORA DE SERV. LTDA ME, conforme DAM.	98,76
28/06/2019	0004241	PREFEITURA MUNICIPAL DE VENDA NOVA DO IMIGRANTE	Valor referente ao ISS retido da Nota Fiscal 378, da empresa SUPREMA ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA, conforme DAM	220,00
28/06/2019	0004242	PREFEITURA MUNICIPAL DE VENDA NOVA DO IMIGRANTE	Valor referente a ISS retido da nota fiscal 609, da empresa ART SONORIZACAO LTDA ME, conforme DAM.	253,71
28/06/2019	0004243	PREFEITURA MUNICIPAL DE VENDA NOVA DO IMIGRANTE	Valor referente a ISS retido da nota fiscal 1315, da empresa EVENTS MACCHINA LTDA - ME, conforme DAM	170,72
28/06/2019	0004244	PREFEITURA MUNICIPAL DE VENDA NOVA DO IMIGRANTE	Valor do ISS retido da NF nº 642, da empresa ALISSOMSONORIZACAO E SERVICOS - EIRELI - EPP, conforme DAM.	180,60
28/06/2019	0004245	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Valor referente publicação no DOU, referente a pavimentação da avenida 24 de julho, conforme débito em conta.	60,00

Prefeitura Municipal de Venda Nova do Imigrante
PREFEITURA MUNICIPAL DE VENDA NOVA DO IMIGRANTE
Listagem de Pagamentos
Período De 01/06/2019 Até 30/06/2019

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

Data ▲	Nº Pagamento	Credor	Histórico	Valor Pagamento
28/06/2019	0004246	IRMAOS ZULCAO LTDA ME	Valor referente a serviços de manutenção em roçadeiras, motosserras e podadores utilizados nos jardins públicos municipais, conforme PP 34/2018, Termo 55/2018, AE 1331/2019 e NF 381 GED: Processo 625/2019 ; Protocolo 6920/2019	3.750,84
28/06/2019	0004247	IRMAOS ZULCAO LTDA ME	Valor referente a aquisição de materiais para manutenção em roçadeiras, motosserras e podadores utilizados para serviços nos jardins municipais, conforme PP 34/2018, Termo 55/2018, AE 1330/2019 e NF 3578 GED: Processo 625/2019 ; Protocolo 6918/2019	6.106,08
28/06/2019	0004248	PANIF. CAETANO ZANDONADI IND. E COM. LTDA	Valor referente a coffee break para curso de formação de núcleos comunitários de proteção e defesa civil – nupdec, a realizar-se no dia 04 de junho de 2019, conforme PP 18/2019, Termo 45/2019, AE 1504/2019 e NF 4463 GED: Processo 1108- Protocolo 6890/2019	531,93
28/06/2019	0004249	AUTO PECAS 3L LTDA - EPP	Valor referente aquisição de filtros e lubrificantes em atendimento as necessidades do Gabinete, conforme PP 98/2018, Termo 22/2019, AE 1543/2019 e NF 14.427 GED: Processo 415/2019; Protocolo 7280/2019	115,29
28/06/2019	0004250	AUTO PECAS 3L LTDA - EPP	Valor referente aquisição de filtros e lubrificantes em atendimento as necessidades dda Secretaria Municipal de Agricultura, conforme PP 98/2018, Termo 22/2019, AE 1547/2019 e conforme NF 14.425 Protocolo 7281 Processo 415 2019	155,93
28/06/2019	0004251	AUTO PECAS 3L LTDA - EPP	Valor referente aquisição lubrificantes em atendimento as necessidades da Secretaria Municipal de Interior e Transporte, conforme PP 98/2018, Termo 22/2019, AE 1544/2019 e NF nº 14.426. GED: Processo 415/2019; Protocolo 7282/2019	13,53
28/06/2019	0004252	AUTO PECAS 3L LTDA - EPP	Valor referente aquisição lubrificantes em atendimento as necessidades da Secretaria Municipal de Obras, conforme PP 98/2018, Termo 22/2019, AE 1545/2019 e NF nº 14.429. GED: Processo 415/2019; Protocolo 7284/2019	547,93
28/06/2019	0004253	VENDAP RENOVADORA DE PNEUS LTDA EPP	Valor referente aos serviços de manutenção em pneus dos veículos pertencentes a Secretaria Municipal de Esporte e Lazer, conforme PP 11/2018, Contrato 21/2019, AE 1406 e NF 37907 GED: Processo 812/2019 ; Protocolo 6886/2019	114,21
28/06/2019	0004254	VENDAP RENOVADORA DE PNEUS LTDA EPP	Valor referente aos serviços de manutenção em pneus dos veículos pertencentes a Secretaria Municipal de Obras, conforme PP 11/2018, Contrato 21/2019, AE 1404 e NF 37897 GED: Processo 812/2019 ; Protocolo 6888/2019	274,22
28/06/2019	0004255	VENDAP RENOVADORA DE PNEUS LTDA EPP	Valor referente aos serviços de manutenção em pneus dos veículos pertencentes a Secretaria Municipal de Interior e Transportes, conforme PP 11/2018, Contrato 21/2019, AE 1403 e NF 37895 GED: Processo 812/2019 ; Protocolo 6889/2019	800,36
28/06/2019	0004256	VENDAP RENOVADORA DE PNEUS LTDA EPP	Valor referente aos serviços de manutenção em pneus dos veículos pertencentes a Secretaria Municipal de Agricultura, conforme PP 11/2018, Contrato 21/2019, AE 1402 e NF 37889 GED: Processo 812/2019 ; Protocolo 6890/2019	1.713,61
28/06/2019	0004257	JOAO ROBERTO DE OLIVEIRA - ME MEE	Valor referente horas de serviços de tornearia para manutenção veículos da secretaria de obras e infra-estrutura, conforme PP 24/2019, Termo 56/2019, AE 1535/2019 e NF 1127 GED: Prcesso 1323/2019; Protocolo 7148/2019	737,00

Prefeitura Municipal de Venda Nova do Imigrante
PREFEITURA MUNICIPAL DE VENDA NOVA DO IMIGRANTE
Listagem de Pagamentos
Período De 01/06/2019 Até 30/06/2019

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

Data ▲	Nº Pagamento	Credor	Histórico	Valor Pagamento
28/06/2019	0004258	JOAO ROBERTO DE OLIVEIRA - ME MEE	Valor referente horas de serviços de tornearia para manutenção veículos da secretaria de Interior e Transporte, conforme PP 14/2018, Contrato 22/2019, AE 1534/2019 e NF 1128 GED: Processo 771/2019; Protocolo 7150/2019	1.932,00
28/06/2019	0004259	JOAO ROBERTO DE OLIVEIRA - ME MEE	Valor referente horas de serviços de tornearia para manutenção veículos da secretaria de obras e infra-estrutura, conforme PP 14/2018, Contrato 22/2019, AE 1533/2019 e NF 1129 GED: Processo 771/2019; Protocolo 7151/2019	276,00
28/06/2019	0004260	NUTRIBEM SUPERMERCADO LTDA	Valor referente aquisição de caixas térmicas para atender aos alunos do projeto que participam de competições fora do município, conforme Compra Direta 117/2019, AE 1606/2019 e NF nº 7402. GED: Processo 1372/2019; Protocolo 7240/2019	130,36
28/06/2019	0004261	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 1.686.413 GED: Processo 411/2019 ; Protocolo 6964/2019	709,20
28/06/2019	0004262	JOSE M. FIORESE ME	Valor referente a aquisição de ovos de galinha para repor o estoque e posteriormente atender as Emeis, conforme PP 92/2018, Termo 23/2019, AE 623/2019 e NF 1.686.403 Ged: Processo nº 411/2019 - Protocolo nº 6965/2019	173,52
28/06/2019	0004263	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 1.686.398 GED: Processo 411/2019 ; Protocolo 6957/2019	159,00
28/06/2019	0004264	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 nº 1.686.414. GED: Processo 411/2019 ; Protocolo 6960/2019	115,50
28/06/2019	0004265	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 1.686.408 GED: Processo 411/2019 ; Protocolo 6959/2019	157,60
28/06/2019	0004266	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 N.F 1.686.399. GED: Processo 411/2019 ; Protocolo 6961/2019	265,00
28/06/2019	0004267	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 1.686.400 GED: Processo 411/2019 ; Protocolo 6963/2019	371,00
28/06/2019	0004268	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 1.686.405 Ged: Processo nº 411/2019 - Protocolo nº 6966/2019	260,28
28/06/2019	0004269	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 1.686.407 GED: Processo 411/2019 ; Protocolo 6959/2019	315,20

Prefeitura Municipal de Venda Nova do Imigrante
PREFEITURA MUNICIPAL DE VENDA NOVA DO IMIGRANTE
Listagem de Pagamentos
Período De 01/06/2019 Até 30/06/2019

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

Data ▲	Nº Pagamento	Credor	Histórico	Valor Pagamento
28/06/2019	0004270	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 1.686.404 Ged: Processo nº 411/2019 - Protocolo nº 6967/2019	607,32
28/06/2019	0004271	N.C.E GALDINO ME	Valor referente a aquisição de materiais elétricos para manutenção na Área de Lazer e no Centro de Eventos Padre Cleto Caliman, conforme PP 66/2018, Termo 75/2018, AE 1328/2019 e NF 2129 GED: Processo 1205/2019 ; Protocolo 6696/2019	1.264,42
28/06/2019	0004272	APARECIDA HELENA FERNANDES ME	Valo referente a aquisição de pães para consumo nas Emeis do Município, Conforme PP 18/2018, Termo 35/2018, AE 401/2019 e NF nº 3.643 (parte). Ged: Processo nº 284/2019 - Protocolo nº 5350/2019	1.135,18
28/06/2019	0004273	APARECIDA HELENA FERNANDES ME	Valor referente a aquisição de pães para consumo nas emeis do município em complemento a af 401/2019, conforme PP 19/2019, Termo 46/2019, AE 1350/2019 e NF nº 3.643 (parte). Processo GED 814/2019 Protocolo 5350/2019	108,75
28/06/2019	0004274	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 nº 3.706. GED: Processo 814/2019 ; Protocolo 7164/2019	862,50
28/06/2019	0004275	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 3705 GED: Processo 814/2019 ; Protocolo 7189/2019	101,07
28/06/2019	0004276	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 3707 GED: Processo 814/2019 ; Protocolo 7327/2019	944,56
28/06/2019	0004277	FUNDACAO MAXIMO ZANDONADI	Valor referente a 26 inserções em rádio divulgação de atos e ações da Secretaria Municipal de Finanças, conforme PP 41/2018, Termo 60/2018, AE 1173/2019 e NF nº 1972. GED: Processo 298/2019 ; Protocolo 6985/2019	260,00
28/06/2019	0004278	FUNDACAO MAXIMO ZANDONADI	Valor referente a 10 inserções em radio de 30' para divulgação de atos e ações da Secretaria Municipal de Finanças, conforme PP 41/2018, Termo 60/2018, AE 1329/2019 e NF nº 1973. GED: Processo 298/2019 ; Protocolo 6991/2019	100,00
28/06/2019	0004279	FUNDACAO MAXIMO ZANDONADI	Valor referente a divulgação do Festival de Cozinha das Montanhas realizado no dia 31/05/2019 à 02/06/2019, conforme PP 41/2018, Termo 60/2018 e NF nº 1974. GED: Processo 535/2019 ; Protocolo 7086/2019	340,00
28/06/2019	0004280	GRAFICA AQUARIUS LTDA	Valor referente a aquisição de material gráfico para divulgação do Festival Gastronômico Cozinha das Montanhas realizado dia 31/05/2019 a 02/06/2019, conforme PP 65/2018, Termo 94/2018, AE 1318/2019 e NF nº 1998. GED: Processo 37/2019 ; Protocolo 7084/2019	2.595,00
28/06/2019	0004281	SUPREMA ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA	Valor referente contratação de empresa especializada em assessoria e consultoria em Gestão Pública, conforme Aditivo 03/2018 do Contrato nº 64/2017, Tomada de Preços 01/2017, AE nº 05/2019 e NF 378 Ged: Processo nº 40/2019 e Protocolo nº 7018/2019.	8.448,00

Prefeitura Municipal de Venda Nova do Imigrante
PREFEITURA MUNICIPAL DE VENDA NOVA DO IMIGRANTE
Listagem de Pagamentos
Período De 01/06/2019 Até 30/06/2019

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

Data ▲	Nº Pagamento	Credor	Histórico	Valor Pagamento
28/06/2019	0004282	DORIEDSON GALINI NOGUEIRA - EI	Valor referente a contratação do show musical de Edson Galini para apresentação no dia 02 de junho de 2019 durante I Festival Gastronômico, no Centro de Eventos Padre Cleto Caliman, conforme Compra Direta 21/2019, Contrato 58/2019, AE 1484 e NF nº 38. GED: Processo 576/2019 ; Protocolo 7108/2019	1.000,00
28/06/2019	0004283	MGE SERV. PRESTADORA DE SERV. LTDA ME	Valor referente diária para profissionais de limpeza e apoio a organização para a 5ª FAVESU - Feira de Avicultura e Suinocultura Capixaba, a ser realizada nos dias 05 e 06/06/2019, no Centro de Eventos Pe. Cleto Caliman, conforme PP 25/2019, Termo 54/2019, AE 1448/2019 e conforme NF 73 GED: Processo 957/2019 ; Protocolo 7126/2019	3.193,24
28/06/2019	0004284	MJ INFORMADOR JURIDICO LTDA	Valor referente a renovação contratual de prestação de serviços da empresa MJ Informador Jurídico LTDA, referente ao encaminhamento das intimações publicadas nos diários oficiais da justiça do ES e tribunais superiores a solicitação visa atender as necessidades da assessoria jurídica desta prefeitura, conforme Compra Direta 52/2019, Contrato 41/2019, AE 1209/2019 e NF 5028 Processo GED 633/2019 - Protocolo 7080/2019	419,71
28/06/2019	0004285	ATO SOLUCOES EM IMPRESSAO LTDA ME	Referente a 11.804 copias de impressoras multifuncionais para atender a Secretaria Municipal de Administração relativo ao mês de Maio de 2019 Conforme contrato: nº 1/2017 - Aditivo: nº 3/2018 - Pregão Presencial: nº 75/2016, AE 193/2019 e NF 19609. Ged: Protocolo nº 7381/2019 - Processo nº 174/2019	424,94
28/06/2019	0004286	ATO SOLUCOES EM IMPRESSAO LTDA ME	Valor referente a locação de impressoras, por 6.591 cópias da Secretaria de Finanças, incluindo assistência técnica, manutenção preventiva e corretiva e fornecimento de material de consumo, exceto papel, relativo ao mês de Maio de 2019, conforme nº Contrato 01/2017, Aditivo: 03/2018- PP nº 75/2016, AE nº 194/2019 e NF nº 19611. Ged: Protocolo nº 7407/2019 - Processo nº 174/2019	237,28
28/06/2019	0004287	ATO SOLUCOES EM IMPRESSAO LTDA ME	Valor referente a locação de impressoras, por 9.588 cópias da Secretaria de Finanças, incluindo assistência técnica, manutenção preventiva e corretiva e fornecimento de material de consumo, exceto papel, relativo ao mês de Abril de 2019, conforme nº Contrato 01/2017, Aditivo: 03/2018- PP nº 75/2016, AE nº 194/2019 e NF nº 19404. Ged: Protocolo nº 7424/2019 - Processo nº 174/2019	345,17
28/06/2019	0004288	ATO SOLUCOES EM IMPRESSAO LTDA ME	Valor referente a locação de impressoras, por 3.048 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 Janeiro e Maio de 2019, conforme Contrato 01/2017, Aditivo: 03/2018- PP nº 75/2016, AE nº 195/2019 e NF nº 19113 e 16613. Ged: Protocolo nº 7462/2019 - Processo nº 174/2019	109,72
28/06/2019	0004289	VENDEC COMUNICACAO VISUAL LTDA - ME	Valor referente aquisição de placas para inauguração das obras finalizadas pela Prefeitura Municipal de Venda Nova do Imigrante, conforme compra direta 57/2019, AE 868/2019 e conforme NF 1259 GED: Processo 664/2019 ; Protocolo 6882/2019	3.520,00
28/06/2019	0004290	VENDEC COMUNICACAO VISUAL LTDA - ME	Valor referente aquisição de um banner para uso na 31ª festa de Emancipação Política de V.N.I. realizada nos dias 09,10,11 e 12 de maio de 2019, com metragem 1,8MX1,8M = 3,2 M², conforme PP 65/2018, Termo 90/2018, AE 1079/2019 e conforme NF 1238 Processo 839/2019 GED, protocolo 5610/2019	80,00

Prefeitura Municipal de Venda Nova do Imigrante
PREFEITURA MUNICIPAL DE VENDA NOVA DO IMIGRANTE
Listagem de Pagamentos
Período De 01/06/2019 Até 30/06/2019

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

Data ▲	Nº Pagamento	Credor	Histórico	Valor Pagamento
28/06/2019	0004291	VENDEC COMUNICACAO VISUAL LTDA - ME	Valor referente aquisição de Banners para uso no Desfile Cívico em comemoração aos 31 Anos de Emancipação Política do município DE V.N.I., conforme PP 65/2018, Termo 90/2018, AE 1247/2019 e conforme NF 1253 GED: Processo 551/2019 ; Protocolo 7287/2019	648,00
28/06/2019	0004292	VENDEC COMUNICACAO VISUAL LTDA - ME	Valor referente a aquisição de faixas para uso no Desfile Cívico no dia 10/05/2019 durante a 31º Festa de Emancipação Política de Venda Nova do Imigrante, conforme Compra Direta nº 103/2019, AE nº 1270 e NF 1254 GED: Processo 1136/2019 ; Protocolo 7288/2019	2.800,00
28/06/2019	0004293	VENDEC COMUNICACAO VISUAL LTDA - ME	Valor referente aquisição de banner para uso no festival de gastronomia, no dia 31/05 à 02/06, conforme PP 65/2018, Termo 90/2018, AE 1359/2019 e conforme NF nº 1.288. Processo GED 839/2019 Protocolo 7358/2018	168,00
28/06/2019	0004294	M G DE OLIVEIRA MILHORATO - ME	Valor referente a aquisição de gêneros alimentícios para consumo nas Escolas de Ensino Infantil do município, conforme PP 92/2018, Termo 24/2019, AE 1154/2019 e conforme NF 7025 GED: Processo 411/2019 ; Protocolo 7032/2019	336,50
28/06/2019	0004295	M G DE OLIVEIRA MILHORATO - ME	Valor referente a aquisição de gêneros alimentícios para consumo nas Unidades da Educação Infantil do município, conforme PP 6/2019, Termo 43/2019, AE 1147/2019 e conforme NF 6989 GED: Processo 1040/2019 ; Protocolo 7033/2019	388,00
28/06/2019	0004296	M G DE OLIVEIRA MILHORATO - ME	Valor referente a aquisição de gêneros alimentícios para consumo nas EMEIs do município, conforme PP 6/2019, Termo 43/2019, AE 1148/2019 e conforme NF 6991 GED: Processo 1040/2019 ; Protocolo 7040/2019	430,90
28/06/2019	0004297	M G DE OLIVEIRA MILHORATO - ME	Valor referente a aquisição de gêneros alimentícios para consumo nas EMEIS do município, conforme PP 92/2018, Termo 24/2019, AE 787/2019 e conforme NF 7059 GED: Processo 411/2019 ; Protocolo 7047/2019	63,25
28/06/2019	0004298	M G DE OLIVEIRA MILHORATO - ME	Valor referente aquisição de gêneros alimentícios para consumo nas Escolas de Ensino Infantil do município, conforme PP 92/2018, Termo 24/2019, AE 788/2019 e conforme N.F 07.060. GED: Processo 411/2019 ; Protocolo 7023/2019	63,25
28/06/2019	0004299	M G DE OLIVEIRA MILHORATO - ME	Valor referente a aquisição de gêneros alimentícios para consumo nas EMEIs do município, conforme PP 92/2018, Termo 24/2019, AE 1153/2019 e conforme N.F 6.992. GED: Processo 411/2019 ; Protocolo 7027/2019	301,75
28/06/2019	0004300	M G DE OLIVEIRA MILHORATO - ME	Valor referente a aquisição de gêneros alimentícios para consumo nas Escolas de Ensino Fundamental do município, conforme PP 92/2018, Termo 24/2019, AE 789/2019 e conforme N.F 7.061. GED: Processo 411/2019 ; Protocolo 7022/2019	100,50
28/06/2019	0004301	M G DE OLIVEIRA MILHORATO - ME	Valor referente a aquisição de gêneros alimentícios para consumo nas Escolas de Ensino Fundamental do município, conforme PP 92/2018, Termo 24/2019, AE 1155/2019 e conforme N.F 6.993. GED: Processo 411/2019 ; Protocolo 7031/2019	638,25
28/06/2019	0004302	M G DE OLIVEIRA MILHORATO - ME	Valor referente a aquisição de gêneros alimentícios para consumo nas Escolas de Ensino Fundamental do município, conforme PP 6/2019, Termo 43/2019, AE 1149/2019 e conforme N.F 6.988. GED: Processo 1040/2019 ; Protocolo 7015/2019	776,00

Prefeitura Municipal de Venda Nova do Imigrante
PREFEITURA MUNICIPAL DE VENDA NOVA DO IMIGRANTE
Listagem de Pagamentos
Período De 01/06/2019 Até 30/06/2019

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

Data ▲	Nº Pagamento	Credor	Histórico	Valor Pagamento
28/06/2019	0004303	M G DE OLIVEIRA MILHORATO - ME	Valor referente aquisição de EPIS para os servidores que trabalham na coleta de lixo municipal, conforme Compra Direta 59/2019, AE 873/2019 e conforme NF 6990 GED: Processo 707/2019 ; Protocolo 7332/2019	589,00
28/06/2019	0004304	P.S. GOMES ELETRICA LTDA ME	Valor referente aquisição de serviços de reformas de pneus para veículos da frota da secretaria Municipal de Obras, conforme Pregão Presencial Nº 000083/2018, Termo 127/2018, AE 1578/2019 e conforme NF 5074 Protocolo 7111 Processo 329/2019	84,00
28/06/2019	0004305	P.S. GOMES ELETRICA LTDA ME	Valor referente Aquisição de hora elétrica geral de veículos leves de passageiros, utilitários e similares em atendimento a secretaria de interior e transportes, conforme Pregão Presencial Nº 000083/2018, Termo 127/2018, AE 1579/2019 e conforme NF 5075 Processo GED 329/2019 Protocolo 7112/2019	189,00
28/06/2019	0004306	ALISSOM SONORIZAÇÃO E SERVIÇOS EIRELI EPP	Valor referente a aquisição de catraca para contagem de público e passarela para desfile da Miss VNI 2019, ambos a serem utilizados na 31ª Festa de Emancipação Política do município, conforme Compra Direta 101/2019, AE 1265/2019 e NF nº 642. GED: Processo 1137/2019 ; Protocolo 7347/2019	4.979,40
28/06/2019	0004307	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 5447 GED - Processo 472 - Protocolo 6918/2019.	93,21
28/06/2019	0004308	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 5449 GED - Processo 472 - Protocolo 7087/2019.	233,63
28/06/2019	0004309	DISTRIBUIDORA SANTA PAULA LTDA - ME	Valor referente aquisição de gêneros alimentícios para consumo nas Escolas de Ensino Fundamental do município, conforme PP 92/2018, Termo 28/2019, AE 1152/2019 e conforme NF 9392 GED: Processo 411/2019 ; Protocolo 7098/2019	220,50
28/06/2019	0004310	DIEGO CRISPIM FERNANDES - ME	Valor referente aquisição de horas elétricas geral ônibus/caminhão, para manutenção dos veículos e máquinas da Secretaria Municipal de Obras, conforme Pregão Presencial Nº 000083/2018, Termo 126/2016, AE 1570/2019 e conforme NF 530 Protocolo 7105 Processo 528/2019	333,25
28/06/2019	0004311	DIEGO CRISPIM FERNANDES - ME	Valor referente aquisição de horas elétricas geral ônibus/caminhão, para manutenção dos veículos e máquinas da Secretaria Municipal de Agricultura, conforme Pregão Presencial Nº 000083/2018, Termo 126/2016, AE 1573/2019 e conforme NF 531 Protocolo 7106/2019 Processo 528/2018	21,50
28/06/2019	0004312	NIVALDO DA SILVA LAZARO 08703064727	Valor referente a contratação do Show Musical do cantor Nivaldo da Silva Lázaro (Preguinho) para a Festa Junina da EEEF Domingos Perim, ocorrido na quadra da escola no dia 31/05/2019, conforme Inexigibilidade 19/2019, AE 1447/2019, AF 1503/2019 e conforme NF 65 GED: Processo 1266/2019 ; Protocolo 7215/2019	700,00
28/06/2019	0004313	NIVALDO DA SILVA LAZARO 08703064727	Valor referente a contratação do show musical de Nivaldo da Silva Lázaro, para apresentação da Festa Junina da Vila da Mata, a ocorrer no dia 08/06/2019 no o Centro Recreativo e Cultural da Comunidade, conforme Inexigibilidade nº 23/2019, Contrato 60/2019, AE 1585/2019 e NF 64 GED: Processo 1266/2019 ; Protocolo 7216/2019	700,00

Prefeitura Municipal de Venda Nova do Imigrante
PREFEITURA MUNICIPAL DE VENDA NOVA DO IMIGRANTE
Listagem de Pagamentos
Período De 01/06/2019 Até 30/06/2019

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

Data ▲	Nº Pagamento	Credor	Histórico	Valor Pagamento
28/06/2019	0004314	EVENTS MACCHINA LTDA - ME	Valor referente a locação de sonorização para uso durante a FAVESU, ocorrido nos dias 05 e 06 de Junho de 2019, conforme PP 26/2019, Termo 66/2019, AE 1449/2019 e NF 1315 GED: Processo 1318/2019 ; Protocolo 7196/2019	3.808,87
28/06/2019	0004315	CHAMAS COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE COMBATE A INCEN	Valor referente a serviço de manutenção e recarga de extintores do Centro Agroambiental, conforme PP 82/2018, Termo 128/2018, AE 154/2019 e NF 17391 Obs: Empenho realizado nessa data, pois por um equívoco houve anulação total de saldo do empenho 171/2019, quando a solicitação da anulação era parcial, conforme protocolo 1797 do GED. Processo GED 168/2019- Protocolo 7194/2019	120,04
28/06/2019	0004316	CHAMAS COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE COMBATE A INCEN	Valor referente a manutenção e recarga de extintores do Centro Agroambiental, conforme PP nº 82/2018, Termo 128/2018, AE 192/2019 e NF 10755 Obs: Empenho realizado nessa data, pois por um equívoco houve anulação total de saldo do empenho 234/2019, quando a solicitação da anulação era parcial, conforme protocolo 1797 do GED. Ged: Protocolo nº 7195/2019 - Processo nº 168/2019	130,40
28/06/2019	0004317	ART SONORIZACAO LTDA ME	Valor referente a locação de sonorização de palco para uso durante o I Festival Gastronômico - Cozinha das Montanhas, a ocorrer do dia 31/05/2019 a 02/06/2019, no Centro de Eventos Padre Cleto Caliman, conforme PP 26/2019, Termo 62/2019, AE 1476/2019 e NF 609 GED: Processo 1325/2019 ; Protocolo 7359/2019	4.820,58
28/06/2019	0004318	LEX EDITORA S A	Valor referente assinatura anual em sistema de pesquisa online que fornece conteúdos de jurisprudências pelo período de 12 meses, conforme Compra Direta Nº 000108/2019, Contrato 53/2019, AE 1526/2019 e conforme NF 14766 GED: Processo 1051/2019 ; Protocolo 6720/2019	1.341,00
28/06/2019	0004319	GRAFICA VITORIA LTDA ME	Valor referente a aquisição de material gráfico para atender as demandas de atividades diárias do Gabinete do Prefeito, conforme PP 65/2018, Termo 98/2018, AE 1124/2019 e conforme N.F 353. GED: Processo 998/2019 ; Protocolo 7289/2019	815,00
28/06/2019	0004320	RAIAN SARTI MAURA 16247741723	Valor referente a contratação do cantor Raian Sarti para apresentação de show musical para animação do Festival Gastronômico – Cozinha das Montanhas, no dia 01/06/2019, conforme Inexigibiliad 20/2019, Contrato 56/2019, AE 1478/2019 e NF nº 48. GED: Processo 1313/2019 ; Protocolo 7083/2019	1.000,00
28/06/2019	0004321	BELLA NOIVAS & SONHOS LTDA	Valor referente a locação de vestidos para uso no Concurso Miss VNI 2019 realizada no dia 10/05/2019, conforme Compra Direta 74/2019, AE 1133/2019 e recibo. GED: Processo 836/2019 ; Protocolo 6512/2019	1.935,00
28/06/2019	0004322	MARCIELA DA SILVA SANTOS 14013994798	Valor referente a locação de brinquedos infláveis, pula pula, piscina de bolinhas, carrinho de pipoca e algodão doce, para Inauguração da Praça do Camargo, no dia 31/05/2019, conforme Compra Direta 114/2019, AE 1477/2019 e NF 4 GED: Processo 1332/2019 ; Protocolo 7351/2019	1.895,00

Prefeitura Municipal de Venda Nova do Imigrante
PREFEITURA MUNICIPAL DE VENDA NOVA DO IMIGRANTE
Listagem de Pagamentos
Período De 01/06/2019 Até 30/06/2019

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

Data ▲	Nº Pagamento	Credor	Histórico	Valor Pagamento
28/06/2019	0004323	HESIO ERNESTO DESTEFANI ME	Valor referente a contratação da Aula Show de Gastronomia de Alessandro Eller para apresentação nos dias 31/05/2019, 01/06/2019 e 02/06/2019 durante o I Festival Gastronômico Cozinha das Montanhas, conforme Inexigibilidade 18/2019, Contrato 54/2019, AE 1473/2019 e NF nº 135. GED: Processo 1243/2019 ; Protocolo 5871/2019	36.573,75
28/06/2019	0004324	AUTO PECAS 3L LTDA - EPP	Valor referente aquisição de filtros e lubrificantes em atendimento as necessidades da Secretaria Municipal de Educação, conforme PP 98/2018, Termo 22/2019, AE 1539/2019 e NF 14.428 GED: Processo 415/2019; Protocolo 7279/2019	175,49
28/06/2019	0004325	VENDAP RENOVADORA DE PNEUS LTDA EPP	Valor referente aos serviços de manutenção em pneus dos veículos pertencentes a Secretaria Municipal de Educação- Infantil, conforme PP 11/2018, Contrato 21/2019, AE 1409 e NF 37908 GED: Processo 812/2019 ; Protocolo 6885/2019	112,25
28/06/2019	0004326	VENDAP RENOVADORA DE PNEUS LTDA EPP	Valor referente aos serviços de manutenção em pneus dos veículos pertencentes a Secretaria Municipal de Educação, conforme PP 11/2018, Contrato 21/2019, AE 1407 e NF 37914 GED: Processo 812/2019 ; Protocolo 6884/2019	844,19
28/06/2019	0004327	NARCISO MORETE KAIQUE	Valor referente 01 diária (alimentação) para o Motorista Narciso Morete Kaique, em viagem a Vila Velha, no dia 29/06/2019, para levar os alunos que irão participar do treinamento da seleção capixaba de voleibol, conforme solicitação de Diária.	55,00
28/06/2019	0004328	JOSE M. FIORESE ME	Valor referente a aquisição de materiais de higiene e limpeza para uso nas EMEIs do município, conforme PP 68/2019, Termo 13/2019, AE 1424/2019 e conforme NF 1.686.423 GED: Processo 160/2019 ; Protocolo 7245/2019	525,90
28/06/2019	0004329	JOSE M. FIORESE ME	Valor referente aquisição de materiais de higiene e limpeza para uso na Sede da Secretaria Municipal de Educação, conforme PP 68/2018, Termo 13/2019, AE 1427/2019 e conforme NF 1.686.424 GED: Processo 160/2019 ; Protocolo 7250/2019	27,90
28/06/2019	0004330	DENILSON AUGUSTO PINTO	Valor referente 01 diária (alimentação) para o motorista Denilson Augusto Pinto, em viagem a Cariacica, no dia 21/06/2019, para Levar o veículo placa BXC-6159 da Prefeitura de Venda Nova para realizar Aferição de Tacógrafo na empresa L.Rocha Comércio e Serviços LTDA, conforme solicitação de Diária.	55,00
28/06/2019	0004331	LINDOMAR VICENTE MARTINS	Valor referente 01 diárias (alimentação) para o Professor Lindomar Vicente Martins, em viagem a Vila Velha, no dia 29/06/2019, para acompanhar os alunos que irão participar do campeonato sub 12 de atletismo, conforme solicitação de Diária.	55,00
28/06/2019	0004332	ADEMILSON REBULI	Valor referente 01 diária (alimentação) para o Motorista Ademilson Rebuli, em viagem a Guarapari, no dia 01/07/2019, para levar os alunos que irão participar dos jogos escolares – etapa estadual, conforme solicitação de Diária.	55,00
28/06/2019	0004333	ADRIANO CAMPOREZ	Valor referente 02 diárias (alimentação) para o Motorista Adriano Camporez, em viagem a Viana, no dia 29 e 30/06/2019 buscar os atletas que irão participar da 2ª etapa do CAMPEONATO ESTADUAL DE KARATE, conforme solicitação de Diária.	110,00
28/06/2019	0004334	ANDRE LUIZ LIBERATO ROCHA	Valor referente 05 diárias (alimentação) para o Coordenador de Esporte Escolar André Luiz Liberato Rocha, em viagem a Guarapari, no dia 01,02,03,04 e 05/07/2019, para acompanhar os alunos que irão participar dos jogos escolares – etapa estadual, conforme solicitação de Diária.	360,00

Prefeitura Municipal de Venda Nova do Imigrante
PREFEITURA MUNICIPAL DE VENDA NOVA DO IMIGRANTE
Listagem de Pagamentos
Período De 01/06/2019 Até 30/06/2019

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

Data ▲	Nº Pagamento	Credor	Histórico	Valor Pagamento
28/06/2019	0004335	COMERCIAL DUGUANDU LTDA - ME	valor referente a aquisição de colchões para serem utilizados nas emeis municipais em substituição aos existentes, tendo em vista que em vistoria feita pela superintendência de educação realizada no final de 2018 observou-se que o material, em alguns casos, encontravam-se em mau estado de conservação, comprometendo assim a saúde dos alunos, conforme Compra Direta 33/2019, AE 516/19 e ocnforme N.F 91. Ged: Processo nº 141/2019 - Protocolo nº 7360/2019	10.752,00
28/06/2019	0004336	TOP GAS COMERCIAL LTDA ME	Valor referente a aquisição de 15 Un de gás de cozinha para preparo da merenda escolar nas Escolas de Ensino Fundamental do Município, conforme PP 10/2019, Termo 40/2019, AE 877/2019 e conforme N.F 390. GED: Processo 714/2019 ; Protocolo 6796/2019	538,00
28/06/2019	0004337	TOP GAS COMERCIAL LTDA ME	Valor referente a aquisição de 08 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 388. GED: Processo 714/2019 ; Protocolo 6800/2019	2.152,00
28/06/2019	0004338	TOP GAS COMERCIAL LTDA ME	Valor referente aquisição de gás em vasilhame para uso na sede administrativa da secretaria de educação - Administração, conforme PP 10/2019, Termo 40/2019, AE 1221/2019 e conforme NF 389 Processo GED 714/2019 Protocolo 6803/2019	68,00
28/06/2019	0004339	GILMAR DELA COSTA DE SOUZA	Valor referente 01 diária (alimentação) para o Secretário Municipal Gilmar Dela Costa de Souza , em viagem a Santa Tereza, no dia 27/06/2019, visita a prefeitura de Santa Tereza, juntamente com o secretário de finanças para reunião sobre sistema de tratamento de lixo, conforme solicitação de diária.	112,00
28/06/2019	0004340	BELL CASA MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA EPP	Valor referente a aquisição de materiais de construção para realização de intervenções na estrutura física da EMEI Vila da Mata a fim de melhorar os espaços onde as crianças desenvolvem atividades lúdicas, conforme PP 66/2018, Termo 70/2018, AE 1349/2019 e NF nº 210. Processo GED 4/2019 Protocolo 7174/2019	302,37
28/06/2019	0004341	BELL CASA MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA EPP	Pedido de material de construção para atender a demanda de pequenos reparos na estrutura física das EMEIS do município, Conforme PP 66/2018, Termo 70/2018, AE 386/2019 e NF 191 GED - Processo 4/2019 - Protocolo 6851/2019	1.260,65
28/06/2019	0004342	BELL CASA MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA EPP	Pedido de material de construção para atender a demanda de pequenos reparos na estrutura física das escolas de ensino infantil do município, Conforme PP 66/2018, Termo 70/2018, AE 387/2019 e NF 189 GED - Processo 4/2019 - Protocolo 6853/2019	1.194,53
28/06/2019	0004343	BELL CASA MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA EPP	Pedido de material de construção para atender a demanda de pequenos reparos na estrutura física das escolas de ensino fundamental do município, Conforme PP 66/2018, Termo 70/2018, AE 388/2019 e NF 190 GED - Processo 4/2019 - Protocolo 6855/2019	1.393,76
28/06/2019	0004344	GRAF-MAX SERVICOS GRAFICOS LTDA - ME	Valor referente aquisição de 2.000 envelopes timbrado branco, para as atividades diárias da Secretaria Municipal de Educação, conforme PP 65/2018, Termo 93/2018, AE 908/2019 e conforme N.F 561. GED: Processo 197/2019 ; Protocolo 7206/2019	180,00

Prefeitura Municipal de Venda Nova do Imigrante
PREFEITURA MUNICIPAL DE VENDA NOVA DO IMIGRANTE
Listagem de Pagamentos
Período De 01/06/2019 Até 30/06/2019

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

Data ▲	Nº Pagamento	Credor	Histórico	Valor Pagamento
28/06/2019	0004345	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 2929 GED: Processo 777/2019- protocolo 7089/2019	1.240,00
28/06/2019	0004346	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 2934 GED: Processo 777/2019- 7096/2019	1.860,00
28/06/2019	0004347	JCN COMERCIO EMPREENDIMENTO LTDA ME	Valor referente a aquisição de materiais de higiene e limpeza para uso nas Escolas de Ensino Infantil do município, conforme PP 68/2018, Termo 18/2019, AE 1423/2019 e conforme N.F 142. GED: Processo 160/2019 ; Protocolo 7227/2019	1.639,18
28/06/2019	0004348	JCN COMERCIO EMPREENDIMENTO LTDA ME	Valor referente aquisição de materiais de higiene e limpeza para uso nas Escolas de Ensino Fundamental do município, conforme PP 68/2018, Termo 18/2019, AE 1422/2019 e conforme NF 141 GED: Processo 160/2019 ; Protocolo 7230/2019	1.754,68
28/06/2019	0004349	JCN COMERCIO EMPREENDIMENTO LTDA ME	Valor referente a aquisição de materiais de higiene e limpeza para uso na Sede da Secretaria Municipal de Educação, conforme PP 68/2018, Termo 18/2019, AE 1420/2019 e conforme NF 139 GED: Processo 160/2019 ; Protocolo 7232/2019	386,70
28/06/2019	0004350	JCN COMERCIO EMPREENDIMENTO LTDA ME	Valor referente a aquisição de materiais de higiene e limpeza para uso nas EMEIs do município, conforme PP 68/2018, Termo 18/2019, AE 1421/2019 e conforme NF 140 GED: Processo 160/2019 ; Protocolo 7235/2019	6.390,08
28/06/2019	0004351	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Valor do FGTS, relativo a folha de pagamento JUNHO/2019. Centro de Custo: 009 - CULTURA.	418,49
28/06/2019	0004352	INSS	Referente a consignatários da folha de pagamento competência JUNHO/2019.	48.827,41
28/06/2019	0004353	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Valor do FGTS, relativo a folha de pagamento JUNHO/2019. Centro de Custo: 210 - GABINETE DO PREFEITO.	424,66
28/06/2019	0004354	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Valor do FGTS, relativo a folha de pagamento JUNHO/2019. Centro de Custo: 310 - ADMINISTRAÇÃO.	285,26
28/06/2019	0004355	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Valor do FGTS, relativo a folha de pagamento JUNHO/2019. Centro de Custo: 410 - FINANÇAS.	361,03
28/06/2019	0004356	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Valor do FGTS, relativo a folha de pagamento JUNHO/2019. Centro de Custo: 541 - PRE-ESCOLA - MDE.	201,13
28/06/2019	0004357	INSS	Referente a consignatários da folha de pagamento competência JUNHO/2019.	24.370,40
28/06/2019	0004358	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Valor do FGTS, relativo a folha de pagamento JUNHO/2019. Centro de Custo: 543 - PRE - ESCOLA - 60% FUNDEB - DT.	162,06
28/06/2019	0004359	INSS	VALOR DO INSS SOBRE RESCISÕES, PARTE PATRONAL, REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO CENTRO DE CUSTO: 531 - ENSINO FUNDAMENTAL - MDE DT, COMPETENCIA JUNHO/2019.	122,59
28/06/2019	0004360	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Valor do FGTS, relativo a folha de pagamento JUNHO/2019. Centro de Custo: 560 - MOTORISTA EDUCAÇÃO 40% FUNDEB.	1.539,58

Prefeitura Municipal de Venda Nova do Imigrante
PREFEITURA MUNICIPAL DE VENDA NOVA DO IMIGRANTE
Listagem de Pagamentos
Período De 01/06/2019 Até 30/06/2019

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

Data ▲	Nº Pagamento	Credor	Histórico	Valor Pagamento
28/06/2019	0004361	INSS	VALOR DO INSS SOBRE FÉRIAS, PARTE PATRONAL, REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO CENTRO DE CUSTO: 550 - ENSINO FUNDAMENTAL - 60% FUNDEB, COMPETENCIA JUNHO/2019.	993,74
28/06/2019	0004362	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Valor do FGTS, relativo a folha de pagamento JUNHO/2019. Centro de Custo: 570 - SERVENTES - FUNDAMENTAL - MDE.	175,54
28/06/2019	0004363	INSS	VALOR DO INSS SOBRE VENCIMENTOS E SALARIOS, PARTE PATRONAL, REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO CENTRO DE CUSTO: 530 - ENSINO FUNDAMENTAL - MDE, COMPETENCIA JUNHO/2019.	2.081,64
28/06/2019	0004364	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Valor do FGTS, relativo a folha de pagamento JUNHO/2019. Centro de Custo: 810 - OBRAS E INFRA-ESTRUTURA URBANA.	1.220,22
28/06/2019	0004365	INSS	VALOR DO INSS SOBRE VENCIMENTOS E SALARIOS, PARTE PATRONAL, REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO CENTRO DE CUSTO: 531 - ENSINO FUNDAMENTAL - MDE DT, COMPETENCIA JUNHO/2019.	606,29
28/06/2019	0004366	INSS	VALOR DO INSS SOBRE VENCIMENTOS E SALARIOS, PARTE PATRONAL, REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO CENTRO DE CUSTO: 540 - PRE-ESCOLA - 60% FUNDEB, COMPETENCIA JUNHO/2019.	29.027,19
28/06/2019	0004367	INSS	VALOR DO INSS SOBRE VENCIMENTOS E SALARIOS, PARTE PATRONAL, REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO CENTRO DE CUSTO: 541 - PRE- ESCOLA - MDE, COMPETENCIA JUNHO/2019.	4.821,62
28/06/2019	0004368	INSS	VALOR DO INSS SOBRE VENCIMENTOS E SALARIOS, PARTE PATRONAL, REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO CENTRO DE CUSTO: 542 - PRE ESCOLA - MDE DT, COMPETENCIA JUNHO/2019.	1.428,29
28/06/2019	0004369	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 JUNHO/2019.	13.958,72
28/06/2019	0004370	INSS	VALOR DO INSS SOBRE VENCIMENTOS E SALARIOS, PARTE PATRONAL, REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO CENTRO DE CUSTO: 550 - ENSINO FUNDAMENTAL - 60% FUNDEB, COMPETENCIA JUNHO/2019.	35.971,66
28/06/2019	0004371	INSS	VALOR DO INSS SOBRE VENCIMENTOS E SALARIOS, PARTE PATRONAL, REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO CENTRO DE CUSTO: 560 - MOTORISTA EDUCAÇÃO 40% FUNDEB, COMPETENCIA JUNHO/2019.	13.625,77
28/06/2019	0004372	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 JUNHO/2019.	2.728,55
28/06/2019	0004373	INSS	VALOR DO INSS SOBRE VENCIMENTOS E SALARIOS, PARTE PATRONAL, REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO CENTRO DE CUSTO: 570 - SERVENTES - FUNDAMENTAL - MDE, COMPETENCIA JUNHO/2019.	7.766,14
28/06/2019	0004374	INSS	VALOR DO INSS SOBRE VENCIMENTOS E SALARIOS, PARTE PATRONAL, REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO CENTRO DE CUSTO: 571 - SERVENTES FUNDAMENTAL - MDE DT, COMPETENCIA JUNHO/2019.	2.916,28
28/06/2019	0004375	INSS	VALOR DO INSS SOBRE VENCIMENTOS E SALARIOS, PARTE PATRONAL, REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO CENTRO DE CUSTO: 580 - CRECHE - MDE, COMPETENCIA JUNHO/2019.	14.380,38

Prefeitura Municipal de Venda Nova do Imigrante
PREFEITURA MUNICIPAL DE VENDA NOVA DO IMIGRANTE
Listagem de Pagamentos
Período De 01/06/2019 Até 30/06/2019

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

Data ▲	Nº Pagamento	Credor	Histórico	Valor Pagamento
28/06/2019	0004376	INSS	Valor do INSS de terceiros, parte patronal, relativo ao mês de junho/2019.	5.321,35
28/06/2019	0004377	INSS	VALOR DO INSS SOBRE VENCIMENTOS E SALARIOS, PARTE PATRONAL, REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO CENTRO DE CUSTO: CRECHE - DT, COMPETENCIA JUNHO/2019.	6.457,68
28/06/2019	0004378	INSS	Valor do INSS retido de prestadores de serviço a PMVNI relativo Junho de 2019.	4.273,03
28/06/2019	0004379	INSS	Valor do INSS retido nas rescisões de servidores da PMVNI relativo Junho de 2019.	50,86
28/06/2019	0004380	INSS	Referente a consignatários da folha de pagamento competência JUNHO/2019.	4.537,06
28/06/2019	0004381	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 JUNHO/2019.	18.821,12
28/06/2019	0004382	INSS	VALOR DO INSS SOBRE VENCIMENTOS E SALARIOS, PARTE PATRONAL, REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO CENTRO DE CUSTO: 500 - EDUCACAO ADMINISTRACAO - DT, COMPETENCIA JUNHO/2019.	462,27
28/06/2019	0004383	INSS	Referente a consignatários da folha de pagamento Complementar.	122,78
28/06/2019	0004384	INSS	VALOR DO INSS SOBRE VENCIMENTOS E SALARIOS, PARTE PATRONAL, REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO CENTRO DE CUSTO: 510 - EDUCACAO - ADMINISTRACAO, COMPETENCIA JUNHO/2019.	8.503,26
28/06/2019	0004385	INSS	Referente a consignatários da folha de pagamento competência JUNHO/2019.	50.721,25
28/06/2019	0004386	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 JUNHO/2019.	322,36
28/06/2019	0004387	INSS	VALOR DO INSS SOBRE RESCISÕES, PARTE PATRONAL, REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO CENTRO DE CUSTO: 810 - OBRAS E INFRA-ESTRUTURA URBANA, COMPETENCIA JUNHO/2019.	177,17
28/06/2019	0004388	INSS	Valor do INSS de terceiros, parte patronal, relativo ao mês de junho/2019.	1.430,08
28/06/2019	0004389	INSS	VALOR DO INSS SOBRE FÉRIAS, PARTE PATRONAL, REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO CENTRO DE CUSTO: 011 - ESPORTE E LAZER, COMPETENCIA JUNHO/2019.	250,38
28/06/2019	0004390	INSS	Valor do INSS de terceiros, parte patronal, relativo ao mês de junho/2019.	1.027,26
28/06/2019	0004391	INSS	VALOR DO INSS SOBRE FÉRIAS, PARTE PATRONAL, REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO CENTRO DE CUSTO: 110 - MEIO AMBIENTE, COMPETENCIA JUNHO/2019.	256,72
28/06/2019	0004392	INSS	VALOR DO INSS SOBRE FÉRIAS, PARTE PATRONAL, REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO CENTRO DE CUSTO: 310 - ADMINISTRACAO, COMPETENCIA JUNHO/2019.	853,84
28/06/2019	0004393	INSS	Valor do INSS retido de prestadores de serviço a PMVNI relativo Junho de 2019.	4,99
28/06/2019	0004394	INSS	VALOR DO INSS SOBRE FÉRIAS, PARTE PATRONAL, REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO CENTRO DE CUSTO: 410 - FINANÇAS, COMPETENCIA JUNHO/2019.	449,29
28/06/2019	0004395	INSS	VALOR DO INSS SOBRE FÉRIAS, PARTE PATRONAL, REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO CENTRO DE CUSTO: 710 - AGRICULTURA, COMPETENCIA JUNHO/2019.	485,93
28/06/2019	0004396	INSS	VALOR DO INSS SOBRE FÉRIAS, PARTE PATRONAL, REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO CENTRO DE CUSTO: 810 - OBRAS E INFRA-ESTRUTURA URBANA, COMPETENCIA JUNHO/2019.	2.793,20
28/06/2019	0004397	INSS	VALOR DO INSS SOBRE FÉRIAS, PARTE PATRONAL, REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO CENTRO DE CUSTO: 820 - INTERIOR E TRANSPORTE, COMPETENCIA JUNHO/2019.	354,83

Prefeitura Municipal de Venda Nova do Imigrante
PREFEITURA MUNICIPAL DE VENDA NOVA DO IMIGRANTE
Listagem de Pagamentos
Período De 01/06/2019 Até 30/06/2019

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

Data ▲	Nº Pagamento	Credor	Histórico	Valor Pagamento
28/06/2019	0004398	INSS	VALOR DO INSS SOBRE VENCIMENTOS E SALARIOS, PARTE PATRONAL, REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO CENTRO DE CUSTO: 009 - CULTURA, COMPETENCIA JUNHO/2019.	2.145,27
28/06/2019	0004399	INSS	VALOR DO INSS SOBRE VENCIMENTOS E SALARIOS, PARTE PATRONAL, REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO CENTRO DE CUSTO: 011 - ESPORTE E LAZER, COMPETENCIA JUNHO/2019.	2.919,81
28/06/2019	0004400	INSS	VALOR DO INSS SOBRE VENCIMENTOS E SALARIOS, PARTE PATRONAL, REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO CENTRO DE CUSTO: 012 - ESPORTE E LAZER DT, COMPETENCIA JUNHO/2019.	1.349,30
28/06/2019	0004401	INSS	VALOR DO INSS SOBRE VENCIMENTOS E SALARIOS, PARTE PATRONAL, REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO CENTRO DE CUSTO: 110 - MEIO AMBIENTE, COMPETENCIA JUNHO/2019.	2.969,70
28/06/2019	0004402	INSS	VALOR DO INSS SOBRE VENCIMENTOS E SALARIOS, PARTE PATRONAL, REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO CENTRO DE CUSTO: 200 - GABINETE - AGENTE POLITICO, COMPETENCIA JUNHO/2019.	3.883,73
28/06/2019	0004403	INSS	VALOR DO INSS SOBRE VENCIMENTOS E SALARIOS, PARTE PATRONAL, REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO CENTRO DE CUSTO: 210 - GABINETE DO PREFEITO, COMPETENCIA JUNHO/2019.	10.184,91
28/06/2019	0004404	INSS	VALOR DO INSS SOBRE VENCIMENTOS E SALARIOS, PARTE PATRONAL, REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO CENTRO DE CUSTO: 220 - GABINETE DO PREFEITO - DT, COMPETENCIA JUNHO/2019.	1.393,14
28/06/2019	0004405	INSS	VALOR DO INSS SOBRE VENCIMENTOS E SALARIOS, PARTE PATRONAL, REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO CENTRO DE CUSTO: 310 - ADMINISTRAÇÃO, COMPETENCIA JUNHO/2019.	10.807,03
28/06/2019	0004406	INSS	VALOR DO INSS SOBRE VENCIMENTOS E SALARIOS, PARTE PATRONAL, REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO CENTRO DE CUSTO: 311 - ADMINISTRACAO - DT, COMPETENCIA JUNHO/2019.	770,17
28/06/2019	0004407	INSS	VALOR DO INSS SOBRE VENCIMENTOS E SALARIOS, PARTE PATRONAL, REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO CENTRO DE CUSTO: 410 - FINANÇAS, COMPETENCIA JUNHO/2019.	12.904,75
28/06/2019	0004408	INSS	VALOR DO INSS SOBRE VENCIMENTOS E SALARIOS, PARTE PATRONAL, REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO CENTRO DE CUSTO: 411 - FINANÇAS - DT, COMPETENCIA JUNHO/2019.	719,67
28/06/2019	0004409	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 JUNHO/2019.	1.586,43
28/06/2019	0004410	INSS	VALOR DO INSS SOBRE VENCIMENTOS E SALARIOS, PARTE PATRONAL, REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO CENTRO DE CUSTO: 591 - POLO UAB VNI - DT, COMPETENCIA JUNHO/2019.	286,13
28/06/2019	0004411	INSS	VALOR DO INSS SOBRE VENCIMENTOS E SALARIOS, PARTE PATRONAL, REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO CENTRO DE CUSTO: 710 - AGRICULTURA, COMPETENCIA JUNHO/2019.	6.661,50
28/06/2019	0004412	INSS	VALOR DO INSS SOBRE VENCIMENTOS E SALARIOS, PARTE PATRONAL, REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO CENTRO DE CUSTO: 711 - AGRICULTURA - DT, COMPETENCIA JUNHO/2019.	1.098,23

Prefeitura Municipal de Venda Nova do Imigrante
PREFEITURA MUNICIPAL DE VENDA NOVA DO IMIGRANTE
Listagem de Pagamentos
Período De 01/06/2019 Até 30/06/2019

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

Data ▲	Nº Pagamento	Credor	Histórico	Valor Pagamento
28/06/2019	0004414	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 JUNHO/2019.	9.081,41
28/06/2019	0004415	INSS	VALOR DO INSS SOBRE VENCIMENTOS E SALARIOS, PARTE PATRONAL, REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO CENTRO DE CUSTO: 820 - INTERIOR E TRANSPORTE, COMPETENCIA JUNHO/2019.	4.566,21
28/06/2019	0004416	INSS	VALOR DO INSS SOBRE VENCIMENTOS E SALARIOS, PARTE PATRONAL, REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO CENTRO DE CUSTO: 910 - TURISMO, ESPORTE E LAZER, COMPETENCIA JUNHO/2019.	3.110,91
28/06/2019	0004417	INSS	VALOR DO INSS SOBRE VENCIMENTOS E SALARIOS, PARTE PATRONAL, REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO CENTRO DE CUSTO: 994 - CONTROLADORIA, COMPETENCIA JUNHO/2019.	1.941,30
28/06/2019	0004418	INSS	Valor do INSS de terceiros, parte patronal, relativo ao mês de junho/2019.	249,14
28/06/2019	0004419	INSS	Valor do INSS de terceiros, parte patronal, relativo ao mês de junho/2019.	817,54
28/06/2019	0004420	INSS	Valor do INSS de terceiros, parte patronal, relativo ao mês de junho/2019.	332,19
28/06/2019	0004421	INSS	Valor do INSS de terceiros, parte patronal, relativo ao mês de junho/2019.	45,42
28/06/2019	0004422	INSS	Valor do INSS de terceiros, parte patronal, relativo ao mês de junho/2019.	581,35
28/06/2019	0004423	INSS	Valor do INSS de terceiros, parte patronal, relativo ao mês de junho/2019.	135,74
28/06/2019	0004424	INSS	Valor do INSS de terceiros, parte patronal, relativo ao mês de junho/2019.	1.341,32
28/06/2019	0004425	INSS	Valor do INSS retido nas rescisões de servidores da PMVNI relativo Junho de 2019.	67,48
28/06/2019	0004426	BANESTES S/A	Valor referente tarifa de ICMS/FUNDAP, conforme débito em conta. GED: Processo: 45/2019-Protocolo 8130/2019	103,35
28/06/2019	0004427	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 JUNHO/2019. Obs.: Suspensão de pagamento parte patronal relativo a 1/3 férias e atestado médicos inferiores a 15 dias, relativo ao mês de Junho 2019 (R\$ 1.652,70), conforme processo 3965/2015.	27.901,81
28/06/2019	0004428	INSS	Valor do INSS retido de prestadores de serviço a PMVNI relativo Junho de 2019.	1.916,44
28/06/2019	0004429	BANCO DO BRASIL S/A	Valor referente PASEP da cota parte do FEP - Royalties Federal, conforme débito em conta. GED: Processo: 44/2019-Protocolo 8138/2019	6,22
28/06/2019	0004430	BANCO DO BRASIL S/A	Valor referente a cota parte do ITR, para o PASEP, conforme aviso de débito. GED: Processo: 44/2019-Protocolo 8139/2019	0,46
28/06/2019	0004431	BANCO DO BRASIL S/A	Valor referente PASEP da cota do FPM, conforme débito em conta. GED: Processo: 44/2019-Protocolo 8134/2019	4.571,93
Nº Reg: 00667				3.768.494,24