

Prefeitura Municipal de Venda Nova do Imigrante
PREFEITURA MUNICIPAL DE VENDA NOVA DO IMIGRANTE
Listagem de Pagamentos
Período De 01/04/2019 Até 30/04/2019

Data de Emissão: 24/05/19 13:32
Máquina: CONTROLA-001

Data ▲	Nº Pagamento	Credor	Histórico	Valor Pagamento
02/04/2019	0001746	BANESTES S/A	Referente a consignatários da folha de pagamento competência MARÇO/2019.	13.422,00
02/04/2019	0001747	BANESTES S/A	Referente a consignatários da folha de pagamento competência MARÇO/2019.	15.434,11
02/04/2019	0001748	SINDICATO DOS SERVIDORES PUBL. MUNIC. DE V.N.I.	Referente a consignatários da folha de pagamento competência MARÇO/2019.	1.157,68
02/04/2019	0001749	SINDICATO DOS SERVIDORES PUBL. MUNIC. DE V.N.I.	Referente a consignatários da folha de pagamento competência MARÇO/2019.	1.137,72
02/04/2019	0001750	COOPERATIVA DE CREDITO SUL-SERRANA DO ESPIRITO SANTO	Referente a consignatários da folha de pagamento competência MARÇO/2019.	3.633,63
02/04/2019	0001751	COOPERATIVA DE CREDITO SUL-SERRANA DO ESPIRITO SANTO	Referente a consignatários da folha de pagamento competência MARÇO/2019.	1.663,75
02/04/2019	0001752	DAUCIRENA FERREIRA PINTO	Valor referente prestação de Serviço como Professor PB - Ciências, na EMEF Atilio Pizzol, nos dias 14/03 e 15/03/19, totalizando 10 horas, em substituição a servidora Amanda de Cassia Lopes Fosse que se encontra de atestado médico no período de 12/03 a 21/03/19, conforme recibo 164.	158,87
02/04/2019	0001753	GILDA NEY LOPES	Referente a consignatários da folha de pagamento competência MARÇO/2019.	425,12
02/04/2019	0001754	ANALETE CORA	Valor referente serviço prestado por Analete Cora, como servente, na EMEI Flor de Ipê, no dia 19/02/19, com carga horária de 40h semanais, em substituição a servidora Leila Ferreira de Andrade que se encontra de atestado médico, conforme recibo 179.	31,91
02/04/2019	0001755	RUBIANE DO CARMO SILVA	Valor referente serviço prestado por Rubiane do Carmo Silva, como Auxiliar de Sala, com carga horária de 40 horas semanais, na EMEI Vovó Helena Sossai, no dia 27/02/19, em substituição a servidora Andreia Aparecida F. do Nascimento que se encontra de atestado médico, conforme recibo 167.	40,43
02/04/2019	0001756	RUBIANE DO CARMO SILVA	Valor referente serviço prestado por Rubiane do Carmo Silva, como Auxiliar de Sala, com carga horária de 40 horas semanais, na EMEI Vovó Helena Sossai, nos dias 28/02 e 01/03/19, em substituição a servidora Andreia Aparecida F. do Nascimento que se encontra de atestado médico, conforme recibo 168.	80,84
02/04/2019	0001757	SINDIUPES SINDICATO DOS TRABALHADORES EM EDUCACAO PUBLICA DO ESPIRITO SANTO	Referente a consignatários da folha de pagamento competência MARÇO/2019.	543,10
02/04/2019	0001758	SINDIUPES SINDICATO DOS TRABALHADORES EM EDUCACAO PUBLICA DO ESPIRITO SANTO	Referente a consignatários da folha de pagamento competência MARÇO/2019.	95,96
02/04/2019	0001759	BRAZ DELPUPO	Valor referente 01 diária (alimentação) para o Prefeito Braz Delpupo, em viagem a Vitória, no dia 26/03/2019, para participar da Assembleia Geral Ordinária AMUNES, conforme solicitação de diária.	277,00
02/04/2019	0001760	GIZELI FERRARI	Valor referente a Prestação de Serviço no cargo de Agente Administrativo, na Biblioteca Pública Municipal, durante o mês de Março/2019, com carga horária de 30h semanais, em substituição a servidora Ana Lucia Schneider Marcelino Sarti, que se encontra de licença maternidade até o dia 08/06/2019, conforme recibo 235.	1.212,68
02/04/2019	0001761	CLEIDISON DA SILVA	Valor referente serviço prestado por Cleidiso da Silva, no cargo de braçal, durante o mês de Março/2019, atendendo ao ofício nº 002/cedec/2019 - circular, recebido do coordenador estadual de proteção e defesa civil, conforme recibo 220.	994,82
03/04/2019	0001762	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 Março 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 3415-2019 - Processo nº 186-2019	214,96

Prefeitura Municipal de Venda Nova do Imigrante
PREFEITURA MUNICIPAL DE VENDA NOVA DO IMIGRANTE
Listagem de Pagamentos
Período De 01/04/2019 Até 30/04/2019

Data de Emissão: 24/05/19 13:32
Máquina: CONTROLA-001

Data ▲	Nº Pagamento	Credor	Histórico	Valor Pagamento
03/04/2019	0001763	TELEFONICA BRASIL S/A	Referente a serviço de telefonia móvel para atender a Secretaria Municipal de Administração, relatio ao mês de Março de 2019, sendo as linhas: LINHAS: (28) 99937-7847,(28) 99936-8640, (28) 99936-6341 e (28) 99927-8874, Conforme contrato nº 61-2018 - Adesão de Ata nº 27/2018 da Prefeitura Municipal de Viana, AE 207/2019 e faturas. Ged: Protocolo nº 3331-2019 - Processo nº 186-2019.	72,50
03/04/2019	0001764	BANCO DO BRASIL S/A	Valor referente tarifa sobre a folha de pagamento do mês de março/2019, conforme débito em conta.	136,00
03/04/2019	0001765	EMBRATEL - CLARO S.A	Referente a serviço de telefonia fixa DDD 021, para atender a Prefeitura Municipal de Venda Nova do Imigrante, relativo ao mês de fevereiro e Março de 2019, Conforme Compra direta 23/2019, AE 322/2019, e faturas. Ged: Processo nº 172/2019 - Protocolo nº 3195/2019	134,67
03/04/2019	0001766	TELEFONICA BRASIL S/A	Referente a serviço de telefonia móvel para atender o Gabinete do Prefeito, relativo ao mês de Março de 2019, sendo a linha: (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 3339-2019 - Processo nº 186-2019	17,25
03/04/2019	0001767	TELEFONICA BRASIL S/A	Referente a serviço de telefonia móvel para atender a Secretaria Municipal de Finanças, relativo ao mês de Março de 2019, sendo a linha: (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 3342-2019 - Processo nº 186-2019.	91,53
03/04/2019	0001768	TELEFONICA BRASIL S/A	Referente a serviço de telefonia móvel para atender a Secretaria Municipal de Agricultura, relativo ao mês de Março de 2019, sendo a linhas: (28) 99936-7437, Conforme contrato nº 61-2018 - Adesão de Ata nº 27/2018 da Prefeitura Municipal de Viana, AE 208/2019 e fatura. Ged: Protocolo nº 3345-2019 - Processo nº 186-2019	21,23
03/04/2019	0001769	TELEFONICA BRASIL S/A	Referente a serviço de telefonia móvel para atender a Secretaria Municipal de Interior e Transportes, relativo ao mês de Março 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 3421-2019 - Processo nº 186-2019	180,56
03/04/2019	0001770	ESCELSA	Valor referente ao consumo de energia elétrica da Fábrica de Artefatos de Cimento (inst.781485), ETE Caxixe (inst.1547895), Cemitério Municipal (inst.1715555), Garagem de Ônibus VNI (inst.1226635), Poço Artesiano Vila Barbosa (inst.160139614) Centro de Tratamento e Abastecimento de Água do Camargo (inst.1255989), Poço Artesiano da Chacaras (inst.160451275) e Poço Artesiano da Vila Cardoso (inst.160311015), Poço Artesiano Caxixe (inst. 160749335), relativo ao mês de Fevereiro de 2019, conforme processo de dispensa de licitação nº 03/2019 - Art 24, Inciso XXII, AE 93 e faturas. Ged: Protocolo nº 3085/2019 - Processo nº 73/2019	6.161,00
03/04/2019	0001771	TELEFONICA BRASIL S/A	Referente a serviço de telefonia móvel para atender a Sede-Secretaria Municipal de Educação, relativo ao mês de Março de 2019, sendo a linha: (28) 99927-0272, Conforme contrato nº 61-2018 - Adesão de Ata nº 27/2018 da Prefeitura Municipal de Viana, AE 209/2019 e fatura. Ged: Protocolo nº 3452-2019 - Processo nº 186-2019	10,35

Prefeitura Municipal de Venda Nova do Imigrante
PREFEITURA MUNICIPAL DE VENDA NOVA DO IMIGRANTE
Listagem de Pagamentos
Período De 01/04/2019 Até 30/04/2019

Data de Emissão: 24/05/19 13:32
Máquina: CONTROLA-001

Data ▲	Nº Pagamento	Credor	Histórico	Valor Pagamento
03/04/2019	0001772	TELEFONICA BRASIL S/A	Referente a serviço de telefonia móvel para atender o Ensino Infantil-Secretaria Municipal de Educação, relativo ao mês de Março de 2019, sendo as linhas: LINHAS: (28) 99933-1252, (28) 99936-6205 e (28) 99936-8441, Conforme contrato nº 61-2018 - Adesão de Ata nº 27/2018 da Prefeitura Municipal de Viana, AE 214/2019 e faturas. Ged: Protocolo nº 3464-2019 - Processo nº 186-2019	59,36
03/04/2019	0001773	TELEFONICA BRASIL S/A	Referente a serviço de telefonia móvel para atender o Ensino Fundamental-Secretaria Municipal de Educação, relativo ao mês de Março de 2019, sendo as linhas: (28) 99936-5855, (28) 99937-8766, Conforme contrato nº 61-2018 - Adesão de Ata nº 27/2018 da Prefeitura Municipal de Viana, AE 213/2019 e fatura. Ged: Protocolo nº 3460-2019 - Processo nº 186-2019	52,09
03/04/2019	0001774	TELEFONICA BRASIL S/A	Referente a serviço de telefonia móvel para atender as Emeis-Secretaria Municipal de Educação, relativo ao mês de Março de 2019, sendo as linhas: (28) 99927-0436, (28) 99965-7816 e (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 3458-2019 - Processo nº 186-2019.	97,16
03/04/2019	0001775	ESCELSA	Valor referente ao consumo de energia elétrica de iluminação pública do Município (inst.741033), relativo ao mês de Fevereiro de 2019, conforme processo de dispensa de licitação nº 03/2019 - Art 24, Inciso XXII, AE 94 e faturas. Ged: Protocolo nº 3077/2019 - Processo nº 73/2019	83.856,56
03/04/2019	0001776	PREFEITURA MUNICIPAL DE VENDA NOVA DO IMIGRANTE	Valor referente ISS sobre NF. 1268 Coope Serrana, Conforme DAM.	215,71
03/04/2019	0001777	PREFEITURA MUNICIPAL DE VENDA NOVA DO IMIGRANTE	Valor referente ISS sobre NF. 1269 Coope Serrana, Conforme DAM.	502,50
04/04/2019	0001778	JOSIANE MARETO	Valor referente serviço prestado por Josiane Mareto, no cargo de Professor PA, na Emei Vovó Elvira, no dia 01/03/19, totalizando 5 horas, em substituição a servidora Cinthia do Carmo Gonçalves por não comparecimento ao trabalho (falta injustificada), conforme recibo 215.	79,44
04/04/2019	0001779	PREFEITURA MUNICIPAL DE VENDA NOVA DO IMIGRANTE	Valor referente ISS sobre NF. 34886 Resitech Gerenciamento Ambiental Ltda, Conforme DAM.	56,23
04/04/2019	0001780	PREFEITURA MUNICIPAL DE VENDA NOVA DO IMIGRANTE	Valor referente ISS sobre NF. 1501 Silva Almeida Com e Segur Ltda, Conforme DAM.	3,33
04/04/2019	0001781	BANCO DO BRASIL S/A	Valor referente tarifa de arrecadação de tributos, conforme débito em conta.	329,04
04/04/2019	0001782	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Valor referente tarifa de folha de pagamento relativa ao mês de março/2019, conforme aviso de débito	208,14
04/04/2019	0001783	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Valor referente tarifa de arrecadação de tributos, relativo ao mês de março/2019, conforme aviso de débito	351,20
04/04/2019	0001784	BANCO DO BRASIL S/A	Valor referente tarifa por emissão de DOC/TED, conforme aviso de débito	40,72
04/04/2019	0001785	PREFEITURA MUNICIPAL DE VENDA NOVA DO IMIGRANTE	Valor referente ISS sobre NF. 55 Const. São Cristovão EIRELLI -MR, Conforme DAM	3.085,23
04/04/2019	0001786	FLAVIO SANTOLIN DE BORTOLO ME	Valor referente aquisição de horas de serviços (reparo feixe de mola) em atendimento às necessidades da secretaria de educação - SEDU, conforme PP 88/2017, Contrato 07/2019, AE 758/2019 e NF nº 465 Processo GED 412/2019 Protocolo 3224/2019	388,00
04/04/2019	0001787	ANDRE LUIZ LIBERATO ROCHA	Valor referente 01 diária (alimentação) e 03 diária (alimentação com pousada) para o Coordenador de Esporte Escolar André Luiz Liberato Rocha, em viagem a Brasília, no período de 23/04 a 26/04/2019, para participar da capacitação gerencial de convênios do Programa Segundo Tempo-PST, conforme solicitação de diária.	1.008,00

Prefeitura Municipal de Venda Nova do Imigrante
PREFEITURA MUNICIPAL DE VENDA NOVA DO IMIGRANTE
Listagem de Pagamentos
Período De 01/04/2019 Até 30/04/2019

Data de Emissão: 24/05/19 13:32
Máquina: CONTROLA-001

Data ▲	Nº Pagamento	Credor	Histórico	Valor Pagamento
04/04/2019	0001788	JORGE LUIZ PEREIRA DA SILVA	Valor referente serviço prestado por Jorge Luiz Pereira da Silva, no cargo de Instrutor Musical, durante o mês de Março/2019, com carga horária de 30h semanais, para ensaio e preparação dos alunos/integrantes que compoe a banda marcial do município para apresentação no desfile municipal de emancipação política de Venda Nova do Imigrante, conforme recibo 231.	1.108,70
04/04/2019	0001789	CARLOS BOREL DA SILVA NETO	Valor referente 01 diária (alimentação) para o Secretário Municipal de Administração Carlos Borel da Silva Neto, em viagem a Vitória, no dia 27/03/2019, para participar do 20º encontro do FESMAD ES - Fórum Estadual de Secretarias Municipais de Administração do Espírito Santo, conforme solicitação de diária.	112,00
04/04/2019	0001790	LOURIVAL MARQUES	Valor referente serviço prestado por Lourival Marques, no cargo de Pedreiro, com carga horária de 44 horas semanais, durante o mês de Março/2019, para finalização das obras de reabertura da Rua Maria Odete - Vila da Mata, conforme recibo 232.	1.801,99
04/04/2019	0001791	CONSTRUTORA SAO CRISTOVAO EIRELI - ME	Valor referente 5 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 55.	92.432,80
04/04/2019	0001792	COOPE SERRANA-COOP. DE TRANSP.SUL SERRANA CAPIXABA	Valor referente viagens de caçamba de até 02 km e de 2,1 a 05 km, para atender as demandas de reabertura e manutenção das estradas vicinais do Interior do Município, Março de 2019, conforme PP 4/2019, Termo 33/2019, AE 751/2019 e conforme N.F. 1269. Ged: Processo nº 627/2019 - Protocolo nº 2997/2019	19.597,68
04/04/2019	0001793	COOPE SERRANA-COOP. DE TRANSP.SUL SERRANA CAPIXABA	Valor referente viagens de caçamba de 05 km a 05 e viagens de 2,1 a 05 km m³, para atender as demandas de reabertura e manutenção das estradas do Município, conforme PP 4/2019, Termo 33/2019, AE 750/2019 e conforme N.F. 1268. Ged: Processo nº 627/2019 - Protocolo nº 2995/2019	8.412,83
04/04/2019	0001794	RESITECH GERENCIAMENTO AMBIENTAL LTDA ME	Valor referente a contratação de serviço de coleta, transporte, tratamento e destinação final de resíduos de saúde para unidade ambientalmente licenciada, conforme Compra Direta 05/2019, AE 238/2019 e NF nº 34886. Ged: Protocolo nº 3443-2019 - Processo nº 22-2019	1.068,41
04/04/2019	0001795	BELL CASA MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA EPP	Valor referente a aquisição de sacos de cimento para ser utilizado no calçamento da travessia da avenida nona vitória a BR 262, próximo ao radar do bairro Bicuiba, conforme PP 66/2018, termo 70/2018, AE 741/2019 e NF nº 182. Ged: Processo nº 110/2019 - Protocolo nº 3143/2019	520,20
04/04/2019	0001796	BELL CASA MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA EPP	Valor referente a aquisição de materiais de construção para ser utilizado na construção de galeria do Centro de Eventos Tomatão e no Centro administrativo do Caxixe, conforme PP 66/2018, Termo 70/2018, AE 742 e NF nº 183. Ged: Processo nº 110/2019 - Protocolo nº 3145/2019	4.259,54
04/04/2019	0001797	NEIDE MOREIRA RAMOS	Valor referente prestação de Serviço como Auxiliar de Sala, na EMEI Antônio Roberto Feitosa, no período de 08/03 a 29/03/19, com carga horária de 40 horas semanais, enquanto aguardamos contratação de auxiliar de sala pelo processo seletivo nº 001/2018, conforme recibo 207.	808,45
04/04/2019	0001800	ALESSANDRA SANTOS RIBEIRO	Valor referente prestação de Serviço como Professor PA, na EMEF Atilio Pizzol, no dia 18/03/2019, totalizando 05 horas, em substituição a servidora Marilsa Aparecida Das Neves que participou do seminário de resultados do projeto piloto do PAES em Afonso Cláudio/ES, conforme recibo 209.	79,44

Prefeitura Municipal de Venda Nova do Imigrante
PREFEITURA MUNICIPAL DE VENDA NOVA DO IMIGRANTE
Listagem de Pagamentos
Período De 01/04/2019 Até 30/04/2019

Data de Emissão: 24/05/19 13:32
Máquina: CONTROLA-001

Data ▲	Nº Pagamento	Credor	Histórico	Valor Pagamento
04/04/2019	0001801	ALESSANDRA SANTOS RIBEIRO	Valor referente a Prestação de Serviço no cargo de Professor PA, na Emef Atílio Pizzol, nos dias 22, 25 e 26/03/2019, totalizando 20 horas, em substituição as servidoras Sílvia Paula do Carmo Entringer, Sandra de Fátima Dela Costa e Rosiane Kieffer de Araujo, que se encontram de atestado médico, conforme recibo 244.	317,73
04/04/2019	0001802	ANA RUTH DE CASTRO	Valor referente serviço prestado por Ana Ruth de Castro, no cargo de Auxiliar de Sala, na Emei Vila da Mata, no dia 11/03/19, com carga horária de 40h semanais, em substituição a servidora Luciene Ramos Andreão que se encontra de atestado médico, conforme recibo 223.	40,43
04/04/2019	0001803	CAMILA COLODETTE	Valor referente serviço prestado por Camila colodette, no cargo de Professor PA, na EMEIEF Pindobas - Infantil Vargem Grande, no dia 12/03/2019, totalizando 05 horas, em substituição a servidora Mercia Ivete Chedinho que estava de atestado médico, conforme recibo 219.	79,44
04/04/2019	0001804	UILCILENE DORDENONI DE ALMEIDA	Valor referente a Prestação de Serviço no cargo de Professor PA, na Emei Caxixe, nos dias 19, 25 e 27/03/2019, turno matutino e vespertino, totalizando 20 horas, em substituição a servidora Nilcilene Aparecida Ebani Brambilla, que se encontra de atestado médico e com declaração de acompanhamento do filho em consulta médica, conforme recibo 238.	317,73
04/04/2019	0001805	REGILANE APARECIDA NALI	Valor referente a Prestação de Serviço no cargo de Professor PA, na Emeief Pindobas - Infantil Vargem Grande, no dia 12/03/2019, totalizando 05 horas, em substituição a servidora Marcilene Bento da Silva, que se encontra com declaração de consulta médica e também participou de uma reunião na Semed, conforme recibo 246.	79,44
04/04/2019	0001806	PATRICIA ALVES DE OLIVEIRA RAMOS	Valor referente serviço prestado por Patrícia Alves de Oliveira Ramos, no cargo de Auxiliar de Sala, na Emei James Yung, no dia 15/03/19, com carga horária de 40h semanais, em substituição a servidora Daiana de Araújo Sarti Spadeto que apresentou uma declaração de acompanhamento do seu filho em consulta médica, conforme recibo 222.	40,43
04/04/2019	0001808	JANNIELE DE SOUZA PIANZOLA	Valor referente prestação de Serviço como Auxiliar de Sala, na EMEI Vovó Elvira, no período de 11/03 a 15/03/19, com carga horária de 40 horas semanais, em substituição a servidora Vanusa Manhoni Zeferino que pediu rescisão de contrato, conforme recibo 208.	202,12
04/04/2019	0001809	JANNIELE DE SOUZA PIANZOLA	Valor referente serviço prestado por Janniele de Souza Pianzola, no cargo de cozinheira, na Emei Vovó Elvira, durante o período de 18/03/19 à 22/03/19, com carga horária de 40h semanais, em substituição a servidora Ludmila Natali Franca da Silva que se encontra de atestado médico, conforme recibo 211.	165,79
04/04/2019	0001810	GRACIELE MARIA LANDI	Valor referente serviço prestado por Graciele Maria Landi, no cargo de Auxiliar de Sala, na Emei Vila da Mata, durante o período de 18/03 à 29/03/19, com carga horária de 40h semanais, enquanto aguardamos a contratação pelo processo seletivo nº 001/2018, conforme recibo 216.	485,07
04/04/2019	0001811	GEANI CAMPORESI BUECKER	Valor referente serviço prestado por Geani Camporesi Buecker, no cargo de Auxiliar de Sala, na Emei James Yung, nos dias 11 e 12/03/2019, com carga horária de 40h semanais, em substituição a servidora Lucelia das Dores Marques que se encontra de atestado médico, conforme recibo 224.	80,85
04/04/2019	0001812	FRANCIELE ALVARENGA FERNANDES	Valor referente a Prestação de Serviço no cargo de Auxiliar de Sala, na Emei Flor de Ipê, no dia 26 e 27/03/19, com carga horária de 40h semanais, em substituição a servidora Fernanda Politano Sant'anna que se encontra de atestado médico, conforme recibo 241.	80,85
04/04/2019	0001813	FRANCIELE ALVARENGA FERNANDES	Valor referente a Prestação de Serviço no cargo de Auxiliar de Sala, na Emei Flor de Ipê, no dia 28 e 29/03/19, com carga horária de 40h semanais, em substituição a servidora Fernanda Politano Sant'anna que ficará afastada da Emei para acompanhar a filha, conforme recibo 242.	80,84

Prefeitura Municipal de Venda Nova do Imigrante
PREFEITURA MUNICIPAL DE VENDA NOVA DO IMIGRANTE
Listagem de Pagamentos
Período De 01/04/2019 Até 30/04/2019

Data de Emissão: 24/05/19 13:32
Máquina: CONTROLA-001

Data ▲	Nº Pagamento	Credor	Histórico	Valor Pagamento
04/04/2019	0001814	RUBIANE DO CARMO SILVA	Valor referente a Prestação de Serviço como Auxiliar de Sala, na EMEI Flor de Ipê, no dia 11/03/19, com carga horária de 40 horas semanais, em substituição a servidora Fernanda Politano Sant'Anna que se encontra de folga, referente a convocação pelo TSE, nas eleições 2018, conforme recibo 247.	40,43
04/04/2019	0001815	MARIA DA PENHA GALAVOTE FERREIRA	Valor referente serviço prestado por Maria da Penha Galavote Ferreira, no cargo de cozinheira, na EMEIEF Pindobas, durante o período de 07/03 à 29/03/19, com carga horária de 40h semanais, em substituição a servidora Nara Grazia Cogo que se encontra de licença INSS até o dia 17/03/19 e atestado médico a partir de 15/03/2019, conforme recibo 231.	696,38
04/04/2019	0001816	SUELLEN CABRAL RODRIGUES AMORIM	Valor referente a Prestação de Serviço em nome de Suellen Cabral Rodrigues Amorim, no cargo de cozinheira, na Emei Vovó Elvira, durante o período de 13/03 a 15/03/19, com carga horária de 40h semanais, em substituição a servidora Ludmila Natali Franca da Silva que se encontra de atestado médico nos dias 13/03/19 a 15/03/19, conforme recibo 210.	99,48
04/04/2019	0001819	ATILIO BRUSCO MISTURA GERALDINO	Valor referente a Prestação de Serviço no cargo de Motorista, na Secretaria Municipal de Educação, durante o período de 11/03 à 29/03/19, 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 236.	936,22
04/04/2019	0001820	IRMAOS ZULCAO LTDA ME	Valor referente a aquisição de peças para reparo em roçadeiras, motosserras e podadores utilizados nos serviços de poda e manutenção de jardins do perímetro urbano do município, conforme PP 34/2018, Termo 55/2018, AE 748/2019 e NF nº 3.536. Ged: Processo nº 625/2019 - Protocolo nº 3132/2019	5.103,06
04/04/2019	0001821	IRMAOS ZULCAO LTDA ME	Valor referente mão de obra para manutenção de roçadeiras, motosserras e podadores utilizados nos serviços de poda e manutenção de jardins do perímetro urbano do município, conforme PP 34/2018, Termo 55/2018, AE 749/2019 e conforme N.F. 369. Processo GED 625/2019 - Protocolo 3125/2019.	3.125,70
04/04/2019	0001822	PANIF. CAETANO ZANDONADI IND. E COM. LTDA	Valor referente coffee break para os participantes da reunião com os representantes do Ministério da Agricultura, realizada no dia 20 de Março de 2019, no Centro Cultural e Turístico, conforme PP 28/2018, Termo 48/2018, AE 769/2019 e conforme N.F. 4.336. Ged: Processo nº 646/2019 - Protocolo nº 2994/2019	306,00
04/04/2019	0001823	PANIF. CAETANO ZANDONADI IND. E COM. LTDA	Valor referente a coffee break para evento de entrega de viatura do 2º pelotão da polícia militar a realizar-se no dia 20/03/2019, no ginásio de esportes de Alto Caxixe, conforme PP 28/2018, Termo 48/2018, AE 780/2019 e NF nº 4.335. Ged: Processo nº 143/2019 - Protocolo nº 3007/2019	488,13
04/04/2019	0001824	NUTRIBEM SUPERMERCADO LTDA	Referente a aquisição de frutas, legumes e verduras para consumo nas Emeis, Conforme PP 71/2018, Termo 104/2018, AE 482/2019 e NF. 7.187. Ged: Processo nº 472/2018 - Protocolo nº 3383/2019	1.783,82
04/04/2019	0001825	NUTRIBEM SUPERMERCADO LTDA	Referente a aquisição de frutas, legumes e verduras para consumo nas Escolas de Ensino Infantil, Conforme PP 71/2018, Termo 104/2018, AE 483/2019 e NF. 7188. Ged: Processo nº 472/2018 - Protocolo nº 3387/2019	2.540,00
04/04/2019	0001826	NUTRIBEM SUPERMERCADO LTDA	Referente a aquisição de frutas, legumes e verduras para consumo nas Escolas de Ensino Fundamental, Conforme PP 71/2018, Termo 104/2018, AE 484/2019 e NF. 7189. Ged: Processo nº 472/2018 - Protocolo nº 3395/2019	3.179,89

Prefeitura Municipal de Venda Nova do Imigrante
PREFEITURA MUNICIPAL DE VENDA NOVA DO IMIGRANTE
Listagem de Pagamentos
Período De 01/04/2019 Até 30/04/2019

Data de Emissão: 24/05/19 13:32
Máquina: CONTROLA-001

Data ▲	Nº Pagamento	Credor	Histórico	Valor Pagamento
04/04/2019	0001827	ORIEL CASAGRANDE NETO ME	Valor referente a aquisição de peças para manutenção preventiva e corretiva das motos da Secretaria Municipal de Agricultura, conforme Compra Direta 36/2019, AE 689/2019 e NF nº 2.362. Ged: Processo nº 414/2019 - Protocolo nº 3327/2019	1.044,00
04/04/2019	0001828	ORIEL CASAGRANDE NETO ME	Valor referente a aquisição de peças para manutenção preventiva e corretiva das motos da Secretaria Municipal de Obras e Infra-Estrutura Urbana, conforme Compra Direta 36/2019, AE 690/2019 e NF 2.359. Ged: Processo nº 414/2019 - Protocolo nº 3328/2019	873,00
04/04/2019	0001829	ORIEL CASAGRANDE NETO ME	Valor referente a aquisição de peças para manutenção preventiva e corretiva das motos da Secretaria Municipal de Administração, conforme Compra Direta 36/2019, AE 691/2019 e NF nº 2.358. Ged: Processo nº 414/2019 - Protocolo nº 3329/2019	1.085,00
04/04/2019	0001830	H.C. CANAL TURISMO - ME	Valor referente a aquisição de passagens aéreas para os Atletas do Instituto Caminhos da Razão, para participarem da primeira etapa do Campeonato Brasileiro de Karatê em Brasília, conforme Compra Direta 50/2019, Ae 826/2019 e conforme Fatura. 07032019. GED: Processo 167/2019 ; Protocolo 3242/2019	4.406,56
04/04/2019	0001831	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, durante Março de 2019, conforme Contrato 13/2019, Compra Direta 08/2019, AE 314/2019 e NF nº 1501. Ged: Processo nº 645/2018 - Protocolo nº 3409/2018	163,32
04/04/2019	0001832	MARCIO ANDRE PAGIO	Valor referente 01 diária (alimentação) para o Auxiliar Administrativo Marcio André Pagio, em viagem a Cachoeiro de Itapemirim, no dia 01/04/2019, para confecção de NIRFs para novas propriedades rurais, conforme solicitação de diária.	55,00
04/04/2019	0001833	ALDAIR JOSE LOURENCO	Valor referente 01 diária (alimentação) para o Motorista Aldair Jose Lourenço, em viagem a Cachoeiro de Itapemirim, no dia 01/04/2019, para levar o funcionário Marcio André Pagio a Receita Federal para confecção de NIRFs para novas propriedades rurais, conforme solicitação de diária.	55,00
04/04/2019	0001834	BARBARA ELISA ULIANA PREMOLI	Valor referente 01 diária (alimentação) para a Coordenadora de Apoio e Cultura Bárbara Elisa Uliana Premoli, em viagem a Vitória, no dia 28/03/2019, para coletar orçamento para o concurso miss VNI 2019, conforme solicitação de diária.	72,00
04/04/2019	0001835	FLAVIO SANTOLIN DE BORTOLO ME	Valor referente a contratação de empresa especializada para manutenção preventiva e corretiva dos veículos e máquinas da Secretaria Municipal de Agricultura, conforme PP 77/2018, Termo 122/2018, AE 801/2019 e conforme N.F. 467. Processo 3221/2019 - Protocolo 3221/2019.	598,00
04/04/2019	0001836	FLAVIO SANTOLIN DE BORTOLO ME	Valor referente aquisição de horas de serviços (reparo feixe de mola) em atendimento às necessidades da secretaria de educação -transporte universitário, conforme PP 88/2017, Contrato 7/2019, AE 759/2019 e conforme N.F. 463. Processo GED 412/2019 - Protocolo 3222/2019	1.552,00
04/04/2019	0001837	FLAVIO SANTOLIN DE BORTOLO ME	Valor referente aquisição de horas de serviços (reparo ar condicionado) em atendimento às necessidades da secretaria de esporte, conforme PP 88/2017, Contrato 7/2019, AE 802/2019 e conforme N.F. 466. Processo GED 412/2019 Protocolo 3226/2019.	618,95

Prefeitura Municipal de Venda Nova do Imigrante
PREFEITURA MUNICIPAL DE VENDA NOVA DO IMIGRANTE
Listagem de Pagamentos
Período De 01/04/2019 Até 30/04/2019

Data de Emissão: 24/05/19 13:32
Máquina: CONTROLA-001

Data ▲	Nº Pagamento	Credor	Histórico	Valor Pagamento
04/04/2019	0001838	TABELIONATO DE NOTAS DE VENDA NOVA DO IMIGRANTE - ES.	Valor referente a serviços de CARTÓRIO para atender a Secretaria Municipal de Finanças, durante Março de 2019, conforme Inexigibilidade 04/2019, Contrato 10/2019, AE 594/2019 e Recibo. Ged: Processo nº 79/2019 - Protocolo nº 3386/2019	543,10
04/04/2019	0001839	ATO SOLUCOES EM IMPRESSAO LTDA ME	Referente a locação de impressoras multifuncionais para atender o Gabinete do Prefeito durante Fevereiro de 2019 Conforme contrato: nº 1/2017 - Aditivo: nº 3/2018 - Pregão Presencial: nº 75/2016, AE 203/2019 e NF. 19108. Ged: Protocolo nº 2966/2019 - Processo nº 174/2019	167,00
04/04/2019	0001840	ATO SOLUCOES EM IMPRESSAO LTDA ME	Referente a locação de impressoras multifuncionais para atender a Secretaria Municipal de Meio Ambiente durante o ano de 2019, Conforme contrato: nº 1/2017 - Aditivo: nº 3/2018 - Pregão Presencial: nº 75/2016, AE 206/2019 e NF. 19112. Ged: Protocolo nº 3125/2019 - Processo nº 174/2019	87,16
04/04/2019	0001841	ATO SOLUCOES EM IMPRESSAO LTDA ME	Referente a locação de impressoras multifuncionais para atender a Secretaria Municipal de Agricultura durante Fevereiro de 2019 Conforme contrato: nº 1/2017 - Aditivo: nº 3/2018 - Pregão Presencial: nº 75/2016, AE 204/2019 e NF. 19110. Ged: Protocolo nº 3177/2019 - Processo nº 174/2019	66,17
04/04/2019	0001842	SOTREQ S/A	Valor referente a aquisição de peças para realizar o serviço de revisão periódica de garantia (1500 horas) no veículo: escavadeira hidraulica, pertencente à secretaria municipal de obras , conforme Dispensa 07/2019, AE 778/2019 e conforme N.F.339853. GED: Processo: 593/2019 Protocolo: 3447/2019	1.985,51
04/04/2019	0001843	SOTREQ S/A	Valor referente a mão de obra e deslocamento para realizar o serviço de revisão periódica de garantia (1500 horas) na máquina: escavadeira hidraulica, pertencente à secretaria municipal de obras, conforme Dispensa de licitação 07/2019, AE 779,2019 e conforme N.F. 8691. GED: Processo: 593/2019 Protocolo: 3448/2019	2.348,02
04/04/2019	0001844	S F INFOREDE LTDA ME	Valor referente contratação de serviço de comunicação multimidia SCM, que permite o acesso das unidades externas à internet e aos sistemas hospedados dentro da Prefeitura, março de 2019, conforme PP 05/2018, Termo 13/2018, AE 04/2019 e NF nº 4829. Processo GED 35/2019, protocolo 3314/2019	4.431,11
04/04/2019	0001845	COMERCIAL LIDER LTDA	Valor referente a aquisição de gêneros alimentícios para consumo nas Escolas de Ensino Infantil do município, conforme PP 92/2018, Termo 26/2019, AE 790/2019 e conforme N.F. 19.156. GED: Processo 411/2019 ; Protocolo 3311/2019	725,76
04/04/2019	0001846	NOVATECTELECOM LTDA ME	Valor referente a fornecimento de link de dados para acesso a internet para ser utilizado durante Março de 2019, conforme PP nº 78/2014, Contrato 06/2015 AE 60/2019 e NF. 34489 Processo GED 103/2019- Protocolo 3303/2019	4.950,00
04/04/2019	0001847	RADIO CULTURA DE CASTELO FM LTDA	Valor referente a 05 inserções em rádio de programa institucional , conforme PP 41/2018, Termo 61/2018, AE 807/2019 e conforme N.F. 647. Processo GED 119/2019 Protocolo 3377/2019	3.250,00

Prefeitura Municipal de Venda Nova do Imigrante
PREFEITURA MUNICIPAL DE VENDA NOVA DO IMIGRANTE
Listagem de Pagamentos
Período De 01/04/2019 Até 30/04/2019

Data de Emissão: 24/05/19 13:32
Máquina: CONTROLA-001

Data ▲	Nº Pagamento	Credor	Histórico	Valor Pagamento
04/04/2019	0001848	M G DE OLIVEIRA MILHORATO - ME	Valor referente a aquisição de gêneros alimentícios para repor o estoque e posteriormente atender as Emeis, conforme PP 92/2018, Termo 24/2019, AE 589/2019 e conforme N.F. 6.827. Ged: Processo nº 411/2019 - Protocolo nº 3310/2019	65,25
04/04/2019	0001849	M G DE OLIVEIRA MILHORATO - ME	Valor referente a aquisição de gêneros alimentícios para repor o estoque e posteriormente atender as Escolas de Ensino Fundamental, conforme PP 92/2018, Termo 24/2019, AE 591/2019 e conforme N.F. 6.829. Ged: Processo nº 411/2019 - Protocolo nº 3308/2019	65,25
04/04/2019	0001850	GLEIDSON EUSTAQUIO FERREIRA	Valor referente 01 diária (alimentação) para o Coordenador de Defesa Civil Gleidson Eustaquio Ferreira, em viagem a Guarapari, no dia 27/03/2019, para participar do Curso Noções Básicas em Proteção e Defesa Civil, conforme solicitação de diária.	72,00
04/04/2019	0001851	ALAIDE SPORTS LTDA ME	Valor referente a aquisição de troféus para atender os projetos, treinamentos e competições durante o ano, conforme PP 59/2018, Termo 110/2018, AE 666/2019 e NF nº 487. Ged: Processo nº 509/2019 - Protocolo nº 3399/2019	3.788,30
04/04/2019	0001852	DIDNEY JOSE RODRIGUES DE LIMA	Valor referente 01 diária (alimentação) para o Motorista Didney José Rodrigues de Lima, em viagem a Cariacica, no dia 03/04/2019, para levar o micro ônibus ODR- 4046 para realizar Serviço de Inspeção Técnica de Segurança Veicular com periodicidade Semestral na Vitran Inspeção Veicular, conforme solicitação de diária.	55,00
04/04/2019	0001853	LEONARDO CESCONETTO DIAS	Valor referente 01 diária (alimentação) para o Motorista Leonardo Cesconetto Dias, em viagem a Cariacica, no dia 03/04/2019, para levar o ônibus ODJ-5815 para realizar Serviço de Inspeção Técnica de Segurança Veicular com periodicidade Semestral na Vitran Inspeção Veicular, conforme solicitação de diária.	55,00
04/04/2019	0001854	IMIGRANTE POCOS DO BRASIL LTDA ME	Valor referente aquisição de materiais para perfuração de poço na fábrica de artefatos e garagem da Prefeitura, para atender as demandas da Secretaria Municipal de Obras, tais como abastecimento de caminhões pipa, conforme PP 25/2018, Termo 40/2018, AE 150/2019 e conforme N.F. 151. Processo GED 150/2019 - Protocolo 3259/2019	6.554,15
04/04/2019	0001855	IMIGRANTE POCOS DO BRASIL LTDA ME	Valor referente perfuração de poço na fábrica de artefatos e garagem da Prefeitura, para atender as demandas da Secretaria Municipal de Obras, tais como abastecimento de caminhões pipa, conforme PP 25/2018, Termo 40/2018, AE 149/2019 e conforme N.F. 204. Processo GED 150/2019 - Protocolo 3260/2019	1.214,61
04/04/2019	0001856	VIX COMERCIO E SERVICOS EIRELI - ME	Referente a aquisição de frutas, legumes e verduras para consumo nas Emeis, Conforme PP 71/2018, Termo 105/2018, AE 486/2019 e NF. 4.870. GED - Processo 472/2019 - Protocolo 3304/2019.	994,77
04/04/2019	0001857	VIX COMERCIO E SERVICOS EIRELI - ME	Valor referente aquisição de gêneros alimentícios para repor o estoque e posteriormente atender as Escolas de Ensino Fundamental, conforme PP 92/2018, Termo 29/2019, AE 570/2019 e conforme N.F. 4.876. Ged: Processo nº 411/2019 - Protocolo nº 3305/2019	501,00
04/04/2019	0001858	DISTRIBUIDORA SANTA PAULA LTDA - ME	Valor referente a aquisição de achocolatado em pó para repor o estoque e posteriormente atender as Emeis, conforme PP 92/2018, Termo 28/2019, AE 609/2019 e NF nº 8.859. Ged: Processo nº 411/2019 - Protocolo nº 3312/2019	73,50

Prefeitura Municipal de Venda Nova do Imigrante
PREFEITURA MUNICIPAL DE VENDA NOVA DO IMIGRANTE
Listagem de Pagamentos
Período De 01/04/2019 Até 30/04/2019

Data de Emissão: 24/05/19 13:32
Máquina: CONTROLA-001

Data ▲	Nº Pagamento	Credor	Histórico	Valor Pagamento
04/04/2019	0001859	DISTRIBUIDORA SANTA PAULA LTDA - ME	Valor referente a aquisição de achocolatado em pó para repor o estoque e posteriormente atender as Escolas de Ensino Infantil, conforme PP 92/2018, Termo 28/2019, AE 610/2019 e NF nº 8.858. Ged: Processo nº 411/2019 - Protocolo nº 3313/2019	147,00
04/04/2019	0001860	DISTRIBUIDORA SANTA PAULA LTDA - ME	Referente a aquisição de cloros para uso na Sede da Prefeitura e em outras secretarias da UG Prefeitura, Conforme PP 68/2018, Termo 17/2019, AE 565/2019 e NF. 8.861. Ged: Processo nº 400/2019 - Protocolo nº 3453/2019	136,50
04/04/2019	0001861	FREDERICO RODRIGUES SILVA	Valor referente 01 diária (alimentação) para o Chefe de Gabinete Frederico Rodrigues Silva, em viagem a Vitória, no dia 27/03/2019, para participar da eleição da nova diretoria da entidade FESMAD ES, gestão 2019/2020, conforme solicitação de diária.	110,00
04/04/2019	0001862	GILMAR DELA COSTA DE SOUZA	Valor referente 01 diária (alimentação) para o Secretário de Obras e Infraestrutura Urbana Gilmar Dela Costa de Sousa, em viagem a Vitória, no dia 26/03/2019, para visita a usia Santa Bárbara e participação de reunião na AMUNES, conforme solicitação de diária.	112,00
04/04/2019	0001863	GILMAR DELA COSTA DE SOUZA	Valor referente 01 diária (alimentação) para o Secretario de Obras e Infraestrutura Urbana Gilmar Dela Costa De Sousa, em viagem a Iúna e Ibatiba, no dia 28/03/2019, para visita a lojas vencedoras do pregão presencial nº66/2018 referente a aquisição de material de construção para tratar de assuntos de interesse da Secretaria de Obras e Infraestrutura Urbana, conforme solicitação de diária.	112,00
04/04/2019	0001864	BELL CASA MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA EPP	Valor referente aquisição de pregos, para abastecer o almoxarifado da fábrica de artefatos de cimento e garagem. Serão utilizados conforme o surgimento de demandas e para a realização das atividades rotineiras da secretaria de obra, conforme PP 66/2018, termo 70/2018, AE 474/2019 e conforme N.F. 181 Processo GED 110/2019 Protocolo 3140/2019	797,74
04/04/2019	0001865	BELL CASA MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA EPP	Valor referente a aquisição de materiais de construção de muro no refeitório, piso da serralheria e do transbordo de lixo, na fábrica de artefatos de cimentos e garagem da prefeitura, conforme PP 66/2018, Termo 70/2018, AE 744/2019 e NF nº 184. Ged: Processo nº 110/2019 - Protocolo nº 3146/2019	9.140,38
04/04/2019	0001866	DANIEL LIMA DE ALMEIDA JUNIOR	Valor referente 01 diária (alimentação) e 02 diária (alimentação com pousada) para o Coordenador do Serviço de Inspeção Municipal Daniel Lima de Almeida Junior, no período de 03/04 a 05/04/2019, para participar da 2º capacitação SIM- SUSAF/ES, conforme solicitação de diária.	360,00
04/04/2019	0001867	MATEUS DA MOTA SALVADR	Valor referente 01 diária (alimentação) para Engenheiro Ambiental Mateus da Mota Salvador, em viagem a Vitória, no dia 28/03/2019, para conhecer a tecnologia de tratamento de água para pequenas comunidades, conforme solicitação de diária.	72,00
04/04/2019	0001868	DIRECIONAL ELEVADORES LTDA ME	Valor referente a manutenção preventiva e corretiva de 01 (um) elevador marca atlas schindler, com fornecimento de materiais, peças e equipamentos, localizado na sede da prefeitura, durante o março de 2019, conforme PP 75/2017, Contrato 124/2017, AE 01/2019 e NF nº 441. Processo GED Nº 18/2019 - Protocolo 2986/2019.	1.150,00
04/04/2019	0001869	SEBASTIAO HILARIO RODRIGUES PEREIRA EI	Valor referente a aquisição de hortifrutigranjeiros e produtos do agroturismo, de produtores do Município devidamente cadastrados, para atendimento do vale feira dos funcionários da Prefeitura Municipal de VNI, conforme Lei nº 835/2009, relativo a março de 2019 . GED Processo 486/2019 - Protocolo 2984/2019.	655,00

Prefeitura Municipal de Venda Nova do Imigrante
PREFEITURA MUNICIPAL DE VENDA NOVA DO IMIGRANTE
Listagem de Pagamentos
Período De 01/04/2019 Até 30/04/2019

Data de Emissão: 24/05/19 13:32
Máquina: CONTROLA-001

Data ▲	Nº Pagamento	Credor	Histórico	Valor Pagamento
04/04/2019	0001870	JAMILI MARIA SUHET MUSSI	Valor referente 01 diária (alimentação) e 02 diária (alimentação com pousada) para a Médica Veterinária Jamili Maria Suhet Mussi, no período de 03/04 a 05/04/2019, para participar da 2ª capacitação SIM- SUSAF/ES, conforme solicitação de diária.	360,00
04/04/2019	0001871	PRISCILA SIQUEIRA VARGAS	Valor referente 01 diária (alimentação) para a Procuradora Geral Priscila Siqueira Vargas, em viagem a Vitória, no dia 27/03/2019, para participar da eleição da nova diretoria da entidade, gestão 2019/2020, conforme solicitação de diária.	110,00
04/04/2019	0001872	ESCELSA	Valor referente ao consumo de energia elétrica no Ginásio de Esportes do Camargo (inst.1255979), Área de Lazer Pe. Emílio Bertoldero (inst. 610162), Centro de Eventos Pe. Cleto Caliman (inst. 838292), Campo de Bananeiras (inst.435049), Ginásio de Esportes de São José do Alto Viçosa (inst.1335029), Área de Lazer La Ville (inst.1106257), Quadra de Esportes do Brambila (inst. 1846714), Campo Societário Sintético (inst.160130169), Campo de Bocha de Lavrinhas (inst.160288862), Campo Bom de Bola de SJV (inst.160274216), vestiário Campo São José (inst.0160605773), Centro Comunitário Vicente Falqueto (inst.0160528410), Quadra Rua da Fortuna (inst.0160477294), Campo Bom de Bola Caxixe (inst. 160451107), Quadra Tapera (inst. 160414841) e Centro de Eventos Alto Caxixe (inst. 160591371), relativo ao mês de fevereiro de 2019, conforme processo de dispensa de licitação nº 03/2019 - Art 24, Inciso XXII, AE 99 e faturas. Ged: Protocolo nº 3089/2019 - Processo nº 73/2019	15.167,37
04/04/2019	0001873	ESCELSA	Valor referente ao consumo de energia elétrica do Centro Cultural (160178767) e Biblioteca Pública Municipal Prof. Benito Caliman (1851880) relativo ao mês de fevereiro de 2019, conforme processo de dispensa de licitação nº 03/2019 - Art 24, Inciso XXII, AE 100 e faturas. Ged: Protocolo nº 3093/2019 - Processo nº 73/2019	630,49
04/04/2019	0001874	ESCELSA	Valor referente ao consumo de energia elétrica nos repetidores de Tv do Município (nº inst. Bela Aurora 727773, SJV 650757, V. Grande 1536060, Caxixe 1769609, VNI 588246) e Posto de Informações Turística (1502983), relativo ao mês de fevereiro de 2019, conforme processo de dispensa de licitação nº 03/2019 - Art 24, Inciso XXII, AE 101 e faturas. Ged: Protocolo nº 3113/2019 - Processo nº 73/2019	744,36
05/04/2019	0001875	JOSIANE MARETO	Valor referente a Prestação de Serviço no cargo de Professor PA, na Emei Flor de Ipê, nos dias 25 e 26/03/2019, totalizando 10 horas, em substituição a servidora Lourrane Borchardt, que se encontra de atestado médico, conforme recibo 240.	158,86
05/04/2019	0001876	TATIANE RIBEIRO AZEVEDO DOS SANTOS	Valor referente serviço prestado por Tatiane Ribeiro Azevedo dos Santos, como Professor PA, na EMEI James Yung, no período de 25/02 a 01/03/19 e no período de 07/03 a 29/03/19, com carga horária de 25 horas semanais, em substituição a servidora Mauriza Aparecida B. Bickel que se encontra de atestado médico e licença INSS no período de 25/02 a 01/03/19 e no período 07/03/19 a 29/03/19.	1.668,08
05/04/2019	0001877	DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ES	Valor referente taxa de licenciamento, seguro DPVAT e multas 2019 dos veículos placas MQC-8167, MSN-9418, PPC-3751 e PPV-7414 de uso do Gabinete do Prefeito, conforme DUA's em anexo.	1.169,50
05/04/2019	0001879	MARCILENE BENTO DA SILVA FIORESE	Valor referente 13º salário pago a funcionaria Marcilene Bento da Silva Fiorese, admitida em 01/02/2019 e desligada em 01/04/2019 por Pedido de Demissão, conforme Termo de Rescisão de Contrato de Trabalho.	307,88
05/04/2019	0001880	MARCILENE BENTO DA SILVA FIORESE	Valor referente férias pago a funcionaria Marcilene Bento da Silva Fiorese, admitida em 01/02/2019 e desligada em 01/04/2019 por Pedido de Demissão, conforme Termo de Rescisão de Contrato de Trabalho.	446,20

Prefeitura Municipal de Venda Nova do Imigrante
PREFEITURA MUNICIPAL DE VENDA NOVA DO IMIGRANTE
Listagem de Pagamentos
Período De 01/04/2019 Até 30/04/2019

Data de Emissão: 24/05/19 13:32
Máquina: CONTROLA-001

Data ▲	Nº Pagamento	Credor	Histórico	Valor Pagamento
05/04/2019	0001881	DAUCIRENA FERREIRA PINTO	Valor referente serviço prestado por Daucirena Ferreira Pinto, no cargo de Professor PA, na Emei Antenor Honório Pizzol, no dia 21/03/19, totalizando 05 horas, em substituição a servidora Daiane Ferreira Fioroti que se encontra de atestado médico, conforme recibo 230.	79,44
05/04/2019	0001882	ANA RUTH DE CASTRO	Valor referente serviço prestado por Ana Ruth de Castro, no cargo de Auxiliar de Sala, na Emei Vila da Mata, no dia 19/03/19, com carga horária de 40h semanais, em substituição a servidora Roberta Verônica Blank machado que foi realizar um exame médico em Vitória/, conforme recibo 227.	40,42
05/04/2019	0001883	ANA RUTH DE CASTRO	Valor referente serviço prestado por Ana Ruth de Castro, no cargo de Professor PA, na Emei Vila da Mata, no dia 21/03/19, totalizando 05 horas, em substituição a servidora Daiane de Oliveira Vinco que se encontra de atestado médico, conforme recibo 228.	79,44
05/04/2019	0001884	ANA RUTH DE CASTRO	Valor referente serviço prestado por Ana Ruth de Castro, no cargo de Professor PA, na Emei Vovó Helena Sossai, no dia 25/03/19, totalizando 05 horas, em substituição a servidora Marines Aparecida Buzato que se encontra com declaração de comparecimento para realização de exame médico, conforme recibo 229.	79,43
05/04/2019	0001885	JASSIARA ALVES DE OLIVEIRA	Valor referente serviço prestado por Jassara Alves de Oliveira, no cargo de Professor PB - Arte, na Emef Atílio Pizzol, durante o período de 21/03 à 29/03/19, com carga horária de 18,75h semanais, até que seja concluído o processo seletivo nº 01/2018, conforme recibo 218.	312,77
05/04/2019	0001886	RAQUILANE DORDENONI BELTRAME	Valor referente serviço prestado por Raquilane Dordenoni Beltrame, no cargo de Auxiliar de Sala, na Emei Vovó Helena Sossai, durante o período de 18/03 à 22/03/19, com carga horária de 40h semanais, enquanto aguardamos a contratação do processo seletivo nº 01/2018, conforme recibo 226.	202,12
05/04/2019	0001887	SARA MARIA HERBST PEREIRA	Valor referente a Prestação de Serviço no cargo de Professor PB, na Emei Antônio Roberto Feitosa, no período de 12 à 29/03/2019, turno matutino e vespertino, totalizando 70 horas, em substituição a servidora Bianca Biló Moreira Bonato, que se encontra de atestado médico e licença maternidade, conforme recibo 237.	1.112,06
05/04/2019	0001888	LUCIA REGINA ROCHA	Valor referente serviço prestado por Lucia Regina Rocha, no cargo de Auxiliar de Sala, na Emei Jardim Camargo, durante o período de 18/03 à 29/03/19, com carga horária de 40h semanais, até que seja concluído o processo seletivo nº 01/2018, conforme recibo 221.	485,07
05/04/2019	0001889	VINICIUS DE SOUZA OLIMPIO	Valor referente a Prestação de Serviço no cargo de Professor PA, na Emef Caxixe, no dia 19/03/2019 e no período de 26/03/2019 à 01/04/2019, totalizando 30 horas, em substituição as servidoras Cleyde Maria Marin e Andréia Constantino Custódio, que se encontram de atestado médico, conforme recibo 239.	476,60
05/04/2019	0001890	ELIZABETE BUENO	Valor referente serviço prestado por Elizabete Bueno, no cargo de Servente, na Emei Vovó Helena Sossai, durante o período de 11/03 à 13/03/19, com carga horária de 40h semanais, em substituição a servidora Cleuza Aparecida Augusto Pinto que se encontra de atestado médico, conforme recibo 212.	95,73
05/04/2019	0001891	MARJOREY CILENE CARVALHO PEREIRA	Valor referente a serviço prestado por Marjory Cilene Carvalho Pereira, no cargo de Auxiliar de Sala, na Emei Caxixe, durante o período de 21/03 à 29/03/19, com carga horária de 40h semanais, enquanto aguardamos a contratação pelo processo seletivo nº 01/2018, conforme recibo 250.	282,96
05/04/2019	0001892	ELOISA APARECIDA DOS SANTOS ZAMPIERI	Valor referente serviço prestado por Eloisa Aparecida dos santos Zampieri, no cargo de Auxiliar de Sala, na Emei Caxixe, durante o período de 25/03 à 29/03/19, com carga horária de 40h semanais, enquanto aguardamos a contratação pelo processo seletivo nº 01/2018, conforme recibo 249.	202,12

Prefeitura Municipal de Venda Nova do Imigrante
PREFEITURA MUNICIPAL DE VENDA NOVA DO IMIGRANTE
Listagem de Pagamentos
Período De 01/04/2019 Até 30/04/2019

Data de Emissão: 24/05/19 13:32
Máquina: CONTROLA-001

Data ▲	Nº Pagamento	Credor	Histórico	Valor Pagamento
05/04/2019	0001893	AUTO POSTO FALQUETO LTDA	Valor referente a aquisição de diesel para abastecimento dos veículos do Ensino Fundamental - Secretaria Municipal de Educação, conforme PP nº 87/2017, Contrato 03/2019, AE nº 76/2019 e NF nº 6194 e 6193. Processo GED 266/2018- Protocolo 3572/2019	2.978,75
05/04/2019	0001894	EL ELYON PNEUS EIRELI	Valro referente a aquisição de pneus para manutenção dos veículos responsáveis pelo transporte de aluno do Ensino Fundamental - Secretaria Municipal de Educação, conforme PP 26/2018, Termo 44/2018, AE 520/2019 e conforme N.F 7.154. Ged: Processo nº 362/2019 - Protocolo nº 3511/2019	1.798,23
05/04/2019	0001895	AUTO POSTO FALQUETO LTDA	Valor referente aquisição de combustível (diesel comum e S-10) para veículos e máquinas da Secretaria Municipal de Obras, conforme PP 87/2017, Contrato nº 03/2019, AE 132/2019 e conforme N.F 6216.	842,69
05/04/2019	0001896	AUTO POSTO FALQUETO LTDA	Referente a aquisição de combustível (diesel comum) para os veiculos da Secretaria Municipal de Obras, Conforme PP 87/2017, Contrato 3/2019, AE 480/2019, NF 6217. Ged: Processo nº 266/2018 - Protocolo nº 3488/2019	2.797,56
05/04/2019	0001897	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 nº 1.686.340. Ged: Processo nº 411/2019 - Protocolo nº 3551/2019	173,40
05/04/2019	0001898	MARCIO ANDRE PAGIO	Valor referente 01 diária (alimentação) para o Auxiliar Administrativo Marcio Andre Pagio, em viagem a Vila Velha, no dia 04/04/2019, para entregar o relatório referente a Março de 2019 e protocolar áreas de posse, conforme solicitação de diária.	55,00
05/04/2019	0001899	BARBARA ELISA ULIANA PREMOLI	Valor referente 01 diária (alimentação) para a Coordenadora de Apoio e Difusão Cultural Barbara Elisa Uliana Premoli, em viagem a Castelo, no dia 02/04/2019, para coletar orçamento para concurso Miss VNI 2019, conforme solicitação de diária.	72,00
05/04/2019	0001900	CLECIO CAETANO F. SOARES BORNELLI	Valor referente 01 diária (alimentação) para o Professor de Educação Física Clecio Caetano Fernandes Soares Bornelli, em viagem a Afonso Cláudio, no dia 06/04/2019, para participar do amistoso de volei com os alunos do Projeto Campeões do Futuro, conforme solicitação de diária.	55,00
05/04/2019	0001901	ADEMILSON REBULI	Valor referente 01 diária (alimentação) para o motorista Ademilson rebuli, em viagem a Vila Velha, para levar os participantes do campeonato infantil de volei feminino e masculino, no Projeto Volei Vida, conforme solicitação de diária.	55,00
05/04/2019	0001902	LADO A LADO INFO LTDA - ME	Valor referente aquisição de câmera fotográfica DSLR para atender às necessidades do Setor de Comunicação e Divulgação, vinculado ao Gabinete do Prefeito, conforme Compra Direta 31/2019, AE 435/2019 e conforme N.F 389.. Ged: Processo nº 227/2019 - Protocolo nº 3232/2019	2.990,00
05/04/2019	0001903	EL ELYON PNEUS EIRELI	Valor referente a aquisição de pneus para manutenção dos veículos da Secretaria Municipal de Turismo, Cultura e Artesanato, conforme PP 26/2018, Termo 44/2018, AE 519/2019 e conforme N.F 7.153. Ged: Processo nº 362/2019 - Protocolo nº 3512/2019	1.798,24
05/04/2019	0001904	VANILDA S G LAURETT DISTRIBUIDORA	Valor referente a aquisição de gêneros alimentícios para consumo nas Escolas de Ensino Infantil do município, conforme PP 27/2018, Termo 53/2018, AE 843/2019 e NF nº 1344. GED: Processo 216/2019 ; Protocolo 3539/2019	8.865,00
08/04/2019	0001905	PREFEITURA MUNICIPAL DE VENDA NOVA DO IMIGRANTE	Valor do ISS retido da NF nº 1279, da empresa COOPE SERRANA - COOPERATVA DE TRANSPORTE SUL SERRANA CAPIXABA, conforme DAM.	334,71
08/04/2019	0001906	BANESTES S/A	Valor referente débito referente a cota ICMS/FUNDAP, conforme débito em conta.	48,86

Prefeitura Municipal de Venda Nova do Imigrante
PREFEITURA MUNICIPAL DE VENDA NOVA DO IMIGRANTE
Listagem de Pagamentos
Período De 01/04/2019 Até 30/04/2019

Data de Emissão: 24/05/19 13:32
Máquina: CONTROLA-001

Data ▲	Nº Pagamento	Credor	Histórico	Valor Pagamento
08/04/2019	0001908	ESCELSA	Valor referente a consumo de energia elétrica do Corpo de Bombeiro (inst. 0160634516), do Comando da Polícia Ostensiva Serrana (inst. 0001814260, 1814272, 160765192,160765193 e 1836345) e Posto Ministério do Trabalho (inst.1518847), relativo ao mês de Março de 2019, conforme processo de dispensa de licitação nº 03/2019 - Art 24, Inciso XXII, AE 89 e faturas. Ged: Protocolo nº 3616/2019 - Processo nº 73/2019	6.910,25
08/04/2019	0001909	ESCELSA	Valor referente a despesas de exercícios anteriores relativo ao consumo de energia elétrica no repetidor de TV Bela Aurora, área de lazer La Ville, repetidor de TV do Caxixe e creche Vila Barbosa, conforme matrículas 727773, 1106257, 1769609 e 160468131, ora empenhadas devido a não recebimento anterior das faturas, relativo ao mês de Dezembro/2018.	78,49
08/04/2019	0001910	PREFEITURA MUNICIPAL DE VENDA NOVA DO IMIGRANTE	Valor do ISS retido da NF nº 1280, da empresa COOPE SERRANA - COOPERATVA DE TRANSPORTE SUL SERRANA CAPIXABA, conforme DAM.	365,91
08/04/2019	0001911	PREFEITURA MUNICIPAL DE VENDA NOVA DO IMIGRANTE	Valor do ISS retido da NF nº 1275, da empresa COOPE SERRANA - COOPERATVA DE TRANSPORTE SUL SERRANA CAPIXABA, conforme DAM.	821,16
08/04/2019	0001912	PREFEITURA MUNICIPAL DE VENDA NOVA DO IMIGRANTE	Valor do ISS retido da NF nº 1502, da empresa SILVA ALMEIDA COMERCIO E SEGURANCA LTDA ME, conforme DAM.	3,33
08/04/2019	0001913	INSTITUTO NAC. DE METROLOGIA, QUAL. E TECNOLOGIA	Valor de Guia de Recolhimento da União - GRU relativo a tacógrafo dos placas PPO-0084, PPO-0085 e OV-1454, de uso da Secretaria Municipal de Obras, conforme guias em anexo. Processo 542/2019 - Protocolo 3477-2019.	270,27
08/04/2019	0001914	DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ES	Valor referente taxa de licenciamento, seguro DPVAT/2019 e multas dos veículos placas: ODA-6647, PPW-0047 e MSN-9422 , de uso da Secretaria Municipal de Interior e Transporte, conforme DUA's em anexo.	1.152,76
08/04/2019	0001915	DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ES	Valor referente taxa de licenciamento, seguro DPVAT/2019 e multas do veículos placas: OYF-9169 e OYF-2490 , de uso da Secretaria Municipal de Meio Ambiente - , conforme DUA's em anexo.	361,34
08/04/2019	0001916	DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ES	Valor referente taxa de licenciamento, seguro DPVAT/2019 e multas do veículos placas: MTW-0944, MSA-2872, OV-6273, de uso da Secretaria Municipal de Turismo - , conforme DUA's em anexo.	1.699,46
08/04/2019	0001917	DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ES	Valor referente taxa de licenciamento, seguro DPVAT/2019 e multas do veículo placa MTW-0938 , de uso da Secretaria Municipal de Esporte e Lazer - , conforme DUA's em anexo.	656,72
08/04/2019	0001918	DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ES	Valor referente taxa de licenciamento, seguro DPVAT/2019 e multa do veículo placa MQW-2343, de uso da Secretaria Municipal de Educação - , conforme DUA's em anexo.	497,55
08/04/2019	0001919	DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ES	Valor referente taxa de licenciamento e seguro DPVAT/2019 dos veículos placas MQH-9211 e MQC-3886. de uso da Secretaria Municipal de Finanças, conforme DUA's em anexo.	428,89
08/04/2019	0001920	DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ES	Valor referente taxa de licenciamento, seguro DPVAT e multas 2019 dos veículos placas MQW-2345, MSK-7621, MSN-9417, MQH-9208 E MPC-9971 de uso da Secretaria Municipal de Administração, conforme DUA's em anexo.	1.755,19
08/04/2019	0001921	DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ES	Valor referente taxa de licenciamento, seguro DPVAT/2019 e multas dos veículos placas MQI-6643, MTW-0937, MSF-5807 E MQI-6642, de uso da Secretaria Municipal de Educação - Administração, conforme DUA's em anexo.	2.295,18

Prefeitura Municipal de Venda Nova do Imigrante
PREFEITURA MUNICIPAL DE VENDA NOVA DO IMIGRANTE
Listagem de Pagamentos
Período De 01/04/2019 Até 30/04/2019

Data de Emissão: 24/05/19 13:32
Máquina: CONTROLA-001

Data ▲	Nº Pagamento	Credor	Histórico	Valor Pagamento
08/04/2019	0001922	DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ES	Valor referente taxa de licenciamento, seguro DPVAT/2019 e multas dos veículos placas: MRS-7450, GKO-9129, GKO-9130, GPH-3278, CDM-1256, BXC-6159, GVI-2506, GVI-2437 E ODR-4046 - SEDU, de uso da Secretaria Municipal de Educação, conforme DUA's em anexo.	1.703,07
08/04/2019	0001923	DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ES	Valor referente Taxa termo de autorização para condução de transporte escolar 2019 do veículo ODR-4046 da secretaria de educação, conforme DUA.	34,22
08/04/2019	0001924	DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ES	Valor referente taxa de licenciamento e seguro DPVAT/2019 dos veículos placas: ODA-6655, LRY-0530, GSM-5330, ODJ-5809, ODJ-5810, ODJ-5815, OYJ-0885 E OYJ-0886, de uso da Secretaria Municipal de Educação - PNATE, conforme DUA's em anexo.	1.513,84
08/04/2019	0001925	DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ES	Valor referente taxa de licenciamento, seguro DPVAT/2019 e multas dos veículos placa MRR-1566, de uso da Secretaria Municipal de Educação, conforme DUA's em anexo.	530,68
08/04/2019	0001926	DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ES	Valor referente Taxa termo de autorização para condução de transporte escolar 2019 do veículo ODJ-5815 da secretaria de educação, conforme DUA.	34,22
08/04/2019	0001927	BANESTES S/A	Valor referente tarifa de arrecadação de tributos, conforme débito em conta.	355,30
08/04/2019	0001928	INSTITUTO NAC. DE METROLOGIA, QUAL. E TECNOLOGIA	Valor referente Taxa INMETRO relativo ao veículo OYJ-0886 da secretaria de Educação - FNDE, conforme DUA.	90,09
08/04/2019	0002700	BANCO DO BRASIL S/A	Valor referente tarifa pela emissão de ordem bancária, conforme débito em conta.	1.682,30
09/04/2019	0001929	BANCO DO BRASIL S/A	Valor referente tarifa por emissão de DOC/TED, conforme débito em conforme débito em conta.	10,18
09/04/2019	0001930	COOPE SERRANA-COOP. DE TRANSP.SUL SERRANA CAPIXABA	Valor referente 122 viagens de caçamba de 05 km a 05 e 509 viagens de 2,1 a 05 km m³, para atender as demandas de reabertura e manutenção das estradas do Município, conforme PP 4/2019, Termo 33/2019, AE 750/2019 e conforme N.F 1279. Ged: Processo nº 627/2019 - Protocolo nº 3541/2019	13.053,66
09/04/2019	0001931	COOPE SERRANA-COOP. DE TRANSP.SUL SERRANA CAPIXABA	Valor referente 737 viagens de caçamba de até 02 km e 196 de 2,1 a 05 km, para atender as demandas de reabertura e manutenção das estradas vicinais do Interior do Município, conforme PP 4/2019, Termo 33/2019, AE 751/2019 e conforme N.F 1280. Ged: Processo nº 627/2019 - Protocolo nº 3543/2019	14.270,43
09/04/2019	0001932	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 89. Processo GED 17/2019, Protocolo 3538/2019	5.610,50
09/04/2019	0001933	BELL CASA MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA EPP	Valor referente a aquisição de materiais de construção para ser utilizado na construção de ponte na travessia do rio viçosa, na avenida Pedro Minete com entroncamento com a rua Dom João Batista, para fazer ligação a rua Projetada (na propriedade do sr Rafael Zandonade) que dará acesso ao Hospital Padre Máximo, conforme PP 66/2018, Termo 70/2018, AE 743 e NF nº 185. Ged: Processo nº 110/2019 - Protocolo nº 3540/2019	66.317,97
09/04/2019	0001934	AREIAL FAE LTDA - ME	Valor referente 29 viagens de caçamba, por 778 km rodado 15m³, para atender as demandas de reabertura e manutenção das estradas do Município, conforme PP 04/2019, Termo 32/2019, AE 746/2019 e conforme N.F 57. Ged: Processo nº 626/2019 - Protocolo nº 3569/2019	10.969,80
09/04/2019	0001935	AREIAL FAE LTDA - ME	Valor referente 162 viagens de caçamba por 2142 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 58. Ged: Processo nº 626/2019 - Protocolo nº 3571/2019	30.202,20

Prefeitura Municipal de Venda Nova do Imigrante
PREFEITURA MUNICIPAL DE VENDA NOVA DO IMIGRANTE
Listagem de Pagamentos
Período De 01/04/2019 Até 30/04/2019

Data de Emissão: 24/05/19 13:32
Máquina: CONTROLA-001

Data ▲	Nº Pagamento	Credor	Histórico	Valor Pagamento
09/04/2019	0001936	COOPE SERRANA-COOP. DE TRANSP.SUL SERRANA CAPIXABA	Valor referente a locação de transporte escolar terceirizado para os alunos da rede municipal e estadual não contemplados pelo transporte escolar público municipal, no mês de Março de 2019, conforme PP 02/2019, Contrato 16/2019, AE 692/2019 e NF nº 1275. Ged: Processo nº 286/2019 - Protocolo nº 3552/2019	32.025,34
09/04/2019	0001937	E&L PRODUcoes DE SOFTWARE LTDA	Valo referente a licença de uso dos sistemas de Educação, relativo ao mês de março de 2019, Conforme Concorrência 1/2018, Contrato 11/2019, AE 404/2019 e NF nº 1014443. Ged: Processo nº 266/2019 - Protocolo nº 3550/2019	2.154,33
09/04/2019	0001938	GERALDO TEIXEIRA	Valor referente serviço prestado por Geraldo Teixeira, no cargo de psicólogo, na Secretaria Municipal de Educação, no período de 11/03 à 29/03/2019, com carga horária de 30 horas semanais, para desenvolver trabalho de formação continuada com professores e auxiliares de sala, capacitação de diretores, coordenadores, pedagogos e técnicos em educação e também orientação para pais e alunos com dificuldades de aprendizagem ou distúrbios psicológicos, conforme recibo 214.	2.055,00
09/04/2019	0001939	SILVA ALMEIDA COM. E SEGURANCA LTDA ME	Valor referente a contratação de empresa para serviços de monitoramento e alarme 24 horas para EMEI Antônio Roberto Feitosa, devido a mesma ficar em local isolado e possuir muitos patrimônios com altos valores, tanto em bens móveis quanto imóveis, fazendo necessária a vigilância, garantindo o controle de acessos no local assim como intimidar furtos/roubos, relativo ao mês de Março de 2019, conforme Contrato 12/2019, Compra Direta 01/2019, AE 311/2019 e NF 1502. Ged: Processo nº 241/2018 - Protocolo nº 3553/2018	163,32
09/04/2019	0001940	ADEMILSON REBULI	Valor referente 01 diária (alimentação) para o Motorista Ademilson Rebuli, em viagem a Vitória, no dia 02/04/2019, para conduzir um representante da SEMED para participar da reunião articulada com a UNDIME- ES com o objetivo de apresentação das propostas do novo governo para Educação do Espírito Santo, em Regime de Colaboração com os municípios, conforme solicitação de diária.	55,00
09/04/2019	0001941	ELENICE FALQUETO ZARDO	Valor referente 01 diária (alimentação) para a Coordenadora Técnico Pedagógica Elenice Falqueto Zardo, em viagem a Vitória, no dia 03/04/2019, para participar do curso de formação Leitura em Voz Alta pelo Projeto Trilhas - PAES, conforme solicitação de diária.	72,00
09/04/2019	0001942	ALICE LORENCAO	Valor referente prestação de Serviço no cargo de Auxiliar de Sala, na Emei Flor de Ipê, no dia 29/03/19, com carga horária de 40h semanais, em substituição a servidora Rafaela Lopes da Conceição que se encontra de atestado médico., conforme recibo 254.	40,43
09/04/2019	0001943	EDINEIA SOSSAI LOVO	Valor referente rescisão de contrato de trabalho de EDINEIA SOSSAI LOVO, admitida em 01/02/2019 e desligada em 01/04/2019, por pedido de demissão, conforme rescisão anexa.	164,93
09/04/2019	0001944	EDINEIA SOSSAI LOVO	Valor referente rescisão de contrato de trabalho de EDINEIA SOSSAI LOVO, admitida em 01/02/2019 e desligada em 01/04/2019, por pedido de demissão, conforme rescisão anexa.	239,03
09/04/2019	0001945	AUTO POSTO ESMIG LTDA	Valor referente a aluguel de imóvel para funcionamento do Posto do Ministério do Trabalho, relativo ao mês de Março de 2019, conforme aditivo nº 01/2018, AE 128/2018 e conforme recibo nº 399. Ged: Protocolo nº 3437/2019 - Processo nº 146/2019	2.000,00
09/04/2019	0001946	GRAFICA VENDA NOVA LTDA ME	Valor referente a confecção de boletim de cadastro imobiliário para o desenvolvimento de atividades do dia a dia do setor imobiliário, conforme Compra Direta 45/2019, AE 709/2019 e NF nº 2650. Ged: Processo nº 422/2019- Protocolo nº 3371/2019	115,00

Prefeitura Municipal de Venda Nova do Imigrante
PREFEITURA MUNICIPAL DE VENDA NOVA DO IMIGRANTE
Listagem de Pagamentos
Período De 01/04/2019 Até 30/04/2019

Data de Emissão: 24/05/19 13:32
Máquina: CONTROLA-001

Data ▲	Nº Pagamento	Credor	Histórico	Valor Pagamento
09/04/2019	0001947	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 março de 2019, Conforme Concorrência 1/2018, Contrato 11/2019, AE 349/2019 e NF 101441, 101442 e 101447. Ged: Processo nº 266/2019 - Protocolo nº 3565/2019	8.275,82
09/04/2019	0001948	E&L PRODUcoes DE SOFTWARE LTDA	Referente a licença de uso do sistema de Administração de veículos, relativo ao mês de Março de 2019, Conforme Concorrência 1/2018, Contrato 11/2019, AE 350/2019 e NF 101446. Ged: Processo nº 266/2019 - Protocolo nº 3586/2019	490,33
09/04/2019	0001949	AUTO PECAS 3L LTDA - EPP	Valor referente a horas mecânica geral para manutenção dos veículos da Secretaria Municipal de Obras e Infra-Estrutura Urbana, conforme Termo nº 56/2018, PP nº 39/2018, AE 534/2019 e conforme N.F 2218. Ged: Processo nº 356/2018 - Protocolo nº 3597/2019	825,70
09/04/2019	0001950	AUTO PECAS 3L LTDA - EPP	Valor referente a horas mecânica geral para manutenção dos veículos do Gabinete do Prefeito, conforme Termo nº 56/2018, PP nº 39/2018, AE 533/2019 e conforme N.F 2219. Ged: Processo nº 356/2018 - Protocolo nº 3598/2019	120,29
09/04/2019	0001951	AUTO PECAS 3L LTDA - EPP	Valor referente a horas mecânica geral para manutenção dos veículos da Secretaria Municipal de Agricultura, conforme Termo nº 56/2018, PP nº 39/2018, AE 535/2019 e conforme N.F 2220. Ged: Processo nº 356/2018 - Protocolo nº 3599/2019	240,44
09/04/2019	0001952	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 3.574. Ged: Processo nº 284/2019 - Protocolo nº 3579/2019	2.095,66
09/04/2019	0001953	APARECIDA HELENA FERNANDES ME	Valo referente a aquisição de pães para consumo nas Escolas de Ensino Infantil do Município, Conforme PP 18/2018, Termo 35/2018, AE 399/2019 e NF nº 3.572. Ged: Processo nº 284/2019 - Protocolo nº 3581/2019	1.099,55
09/04/2019	0001954	APARECIDA HELENA FERNANDES ME	Valor referente a aquisição de pães para consumo nas Escolas de Ensino Fundamental do Município, conforme PP 18/2018, Termo 35/2018, AE 426/2019 e NF nº 3.573. Ged: Processo nº 284/2019 - Protocolo nº 3583/2019	3.810,65
09/04/2019	0001955	APARECIDA HELENA FERNANDES ME	Valor referente a aquisição de pães francês para consumo dos funcionários da sede da prefeitura, fábrica e garagem de veículos, Secretaria Municipal de Agricultura e Secretaria de Meio Ambiente, conforme PP 18/2018, Termo 35/2018, AE 50/2019 e NF nº 3.575. Processo GED 55/2018 - Protocolo 3628/2019	697,22
09/04/2019	0001956	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, conforme Compra Direta 43/2019, contrato 25/2019 AE 755/2019 e NF 302. Ged: Processo nº 554/2019 - Protocolo nº 3375/2019	3.520,00
09/04/2019	0001957	CELSON ZANON	Valor referente 01 diária (alimentação) para o motorista Celso Zanon, em viagem a Alegre, no dia 05/04/2019, para buscar alunos que estudam no Ifes-Rive e Caufes, conforme solicitação de diária.	55,00
09/04/2019	0001958	GILMAR DIAS DUARTE	Valor referente 01 diária (alimentação) para o motorista Adriano Camporez, em viagem a Cariacica, no dia 05/04/2019, para levar o ônibus placa OYJ-0886 para realizar inspeção na empresa Vitran Enganharia LTDA EPP, 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 01/04/2019 Até 30/04/2019

Data de Emissão: 24/05/19 13:32
Máquina: CONTROLA-001

Data ▲	Nº Pagamento	Credor	Histórico	Valor Pagamento
09/04/2019	0001959	FLAVIO SANTOLIN DE BORTOLO ME	Valor referente aquisição de horas de serviços (reparo feixe de mola) em atendimento às necessidades da secretaria de obras, conforme PP 88/201, Contrato 07/2019, AE 757/2019 e NF n° 464. Processo GED 412/2019 Protocolo 3223/2019	1.746,00
09/04/2019	0001960	ILUMINAR MATERIAL ELETRICO LTDA - ME	Valor referente a aquisição de cabo e disjuntor para finalizar a instalação de ar condicionado na Sede da Secretaria Municipal de Esporte e Lazer, conforme PP 66/2018, Termo 72/2018, AE 770/2019 e conforme N.F 2.721. Ged: Processo nº 427/2019 - Protocolo nº 3324/2019	217,59
09/04/2019	0001961	ATO SOLUCOES EM IMPRESSAO LTDA ME	Referente a locação de impressoras multifuncionais por 2.225 copias para atender o Gabinete do Prefeito relativo ao mês de Janeiro de 2019 Conforme contrato: nº 1/2017 - Aditivo: nº 3/2018 - Pregão Presencial: nº 75/2016, AE 203/2019 e NF 18859. Ged: Protocolo nº 441/2019 - Processo nº 174/2019	80,10
09/04/2019	0001962	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 electronica) e também atendendo as funcionalidades exigidas na lei de acessibilidade, relativo ao mês de Março de 2019, conforme Compra Direta 21/2019, Contrato 17/2019 e conforme N.F 13393. Ged: protocolo nº 3521/2019 - processo nº 183/2019	543,00
09/04/2019	0001963	NUTRIENTES AGROCOMERCIAL LTDA	Valor referente a aquisição de sondas para coleta de terra e posteriormente fazer análises de solo, conforme compra Direta 41/2019, AE 768/2019 e conforme N.F 53909. Ged: Processo nº 544/2019 - Protocolo nº 3336/2019	1.340,00
09/04/2019	0001964	ADRIANO CAMPOREZ	Valor referente 01 diária (alimentação) para o motorista Adriano Camporez, em viagem a Linhares, no dia 07/04/2019, para levar os participantes da equipe de skate para o 2º Campeonato de Skate Soul Adventure, conforme solicitação de diária.	55,00
09/04/2019	0001965	GRAFICA VITORIA LTDA ME	Valor referente a confecção de blocos de Notas Fiscais para produtores rurais do município, com finalidade de estimular a emissão de notas fiscais, combater a evasão fiscal e melhorar o índice de participação do município de Venda Nova do Imigrante (Lei Nº846/2009), conforme PP 65/2018, Termo 98/2018, AE 672/2019 e NF nº 324. Processo GED 545/2019 Protocolo 3596/2019	2.703,00
09/04/2019	0001966	ESCELSA	Valor referente ao consumo de energia elétrica na sede da Prefeitura Municipal de V.N.I. (nº inst. 1165114, 1167407,1167408, 1167409, 1167410, 1167411), do Almoxarifado Central (160432799) e da Sede Administrativa de Alto Caxixe (inst. 160614239), Escola de Vargem Grande (inst. 160666767), relativo ao mês de Março de 2019, conforme processo de dispensa de licitação nº 03/2019 - Art 24, Inciso XXII, AE 90 e faturas. Ged: Protocolo nº 3695/2019 - Processo nº 73/2019	8.662,47
10/04/2019	0001967	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 março de 2019, conforme Inexigibilidade Nº 02/2019, AE 105/2019 e Fatura nº 186070. Ged: Protocolo nº 3449/2019 - Processo nº 76/2019	2.192,66
10/04/2019	0001968	CESAN	Valor referente aquisição de 300 litros de sulfato de alumínio para tratamento da água da Comunidade do Camargo, conforme ofício 074/2019.	366,00
10/04/2019	0001969	CESAN	Valor referente a consumo de água na SEDE da PMVNI, conforme matricula 406386-4, relativo ao mês de Março de 2019, conforme processo de inexigibilidade de licitação nº 01/2019 - Art 25 Caput, AE 119 e faturas. Ged: Protocolo nº 3821/2019 - Processo nº 74/2019	909,08

Prefeitura Municipal de Venda Nova do Imigrante
PREFEITURA MUNICIPAL DE VENDA NOVA DO IMIGRANTE
Listagem de Pagamentos
Período De 01/04/2019 Até 30/04/2019

Data de Emissão: 24/05/19 13:32
Máquina: CONTROLA-001

Data ▲	Nº Pagamento	Credor	Histórico	Valor Pagamento
10/04/2019	0001970	CESAN	Valor referente ao consumo de água do NAC, conforme matrícula nº 395274-6, relativo ao mês de Março de 2019, conforme processo de inexigibilidade de licitação nº 01/2019 - Art 25 Caput, AE 123 e faturas. Ged: Protocolo nº 3825/2019 - Processo nº 74/2019	114,96
10/04/2019	0001971	CESAN	Valor referente a consumo de água na Escola Atilio Pizzol e Anexo da Escola Domingos Perim, conforme matrículas 293522-8 e 380727-4, relativo ao mês de Março de 2019, conforme processo de inexigibilidade de licitação nº 01/2019 - Art 25 Caput, AE 114 e faturas. Ged: Protocolo nº 3826/2019 - Processo nº 74/2019	1.282,92
10/04/2019	0001972	ANDREIA MARETO	Valor referente 01 diária (alimentação) para a Agente Administrativa Andreia Mareto, em viagem a Vitória, no dia 09/04/2019, para retirar, analisar e buscar identidades na Polícia Civil, conforme solicitação de diária.	55,00
10/04/2019	0001973	FREDERICO RODRIGUES SILVA	Valor referente 01 diária (alimentação) para o Chefe de Gabinete Frederico Rodrigues Silva, em viagem a Vitória, no dia 09/04/2019, para participar do evento BPM Day, conforme solicitação de diária.	110,00
10/04/2019	0001974	FRANCISCO FAE E IRMAOS LTDA	Valor referente aquisição de vidro da porta traseira do lado esquerdo do veículo voyage pertencente a empresa E&I Produção de Software, danificado durante corte de grama dos canteiros publicos municipais executado por um servidor público, conforme Compra Direta 61/2019, AE 875/2019 e conforme N.F 7754. GED: Processo 612/2019 ; Protocolo 3705/2019	280,00
10/04/2019	0001975	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 março de 2019, Conforme Concorrência 1/2018, Contrato 11/2019, AE 352/2019 e NF 101444 e 101445. Ged: Processo nº 266/2019 - Protocolo nº 3703/2019	4.649,97
10/04/2019	0001976	APARECIDA HELENA FERNANDES ME	Valor referente a aquisição de pães francês para consumo dos funcionários da sede da prefeitura, fábrica e garagem de veículos, Secretaria Municipal de Agricultura e Secretaria de Meio Ambiente, conforme PP 18/2018, Termo 35/2018, AE 50/2019 e NF nº 3.576. Processo GED 55/2018 - Protocolo 3704/2019	800,40
10/04/2019	0001977	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 Abril de 2019, conforme Lei 848/2009 e solicitação de diária. Processo GED nº 522 Protocolo nº 3660	825,00
10/04/2019	0001978	JUAREZ DE AZEREDO BROEDEL	Valor referente 01 diária (alimentação) para o motorista Juarez de azeredo Broedel, em viagem a Vitória, no dia 14/04/2019, para levar o Coordenador de Esporte Escolar, os alunos Carla Camatta e Rian Pimentel que estarão competindo na corrida Maçonica- 06km e 10km, conforme solicitação de diária.	55,00
10/04/2019	0001979	CELSON ZANON	Valor referente 01 diária (alimentação) para o motorista Celso Zanon, em viagem a Alegre, no dia 08/04/2019, para levar alunos que estudam no Ifes-Rive e Caufes, conforme solicitação de diária.	55,00
10/04/2019	0001980	ADEMILSON REBULI	Valor referente 01 diária (alimentação) para o Motorista Ademilson Rebuli, em viagem a Vitória, no dia 09/04/2019, para conduzir o Secretário Municipal de Educação e duas técnicas pedagógicas para reunião de esclarecimentos, transporte e logística no CREA (9h30min às 11h) Conselho Regional de Engenharia e Agronomia e SENAI (13h às 15h) para participarem da 3ª Feira do Conhecimento a realizar-se entre os dias 4, 5 e 6 de setembro de 2019 no Centro de Eventos Padre Cleto Caliman, 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 01/04/2019 Até 30/04/2019

Data de Emissão: 24/05/19 13:32
Máquina: CONTROLA-001

Data ▲	Nº Pagamento	Credor	Histórico	Valor Pagamento
10/04/2019	0001981	GLEIDSON EUSTAQUIO FERREIRA	Valor referente 01 diária (alimentação) para o Coordenador de Defesa Civil Gleidson Eustaquio Ferreira, em viagem a Vitória, no dia 04/04/2019, para participar do Curso Elaboração do Plano de Contingência, conforme solicitação de diária.	72,00
10/04/2019	0001982	DIDNEY JOSE RODRIGUES DE LIMA	Valor referente a 15 diárias (alimentação), para motorista Didney José Rodrigues de Lima em viagens a Cachoeiro de Itapemirim, transportando universitários, relativo ao mês de Abril de 2019, conforme Lei 848/2009 e solicitação de diária. Processo GED nº 434 Protocolo nº 3659	825,00
10/04/2019	0001983	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 Abril de 2019, conforme Lei 848/2009 e solicitação de diária. Processo GED nº 433 Protocolo nº 3661	825,00
10/04/2019	0001984	FRANCISCO TADEU MOTHE RBEIRO	Valor referente 13º salário pago na rescisão do funcionario Francisco Tadeu Mothe Ribeiro, admitido em 10/10/2018 e desligado em 01/04/2019 por Pedido de Demissão, conforme Termo de Rescisão de Contrato de Trabalho.	506,98
10/04/2019	0001985	FRANCISCO TADEU MOTHE RBEIRO	Valor referente férias pago na rescisão do funcionario Francisco Tadeu Mothe Ribeiro, admitido em 10/10/2018 e desligado em 01/04/2019 por Pedido de Demissão, conforme Termo de Rescisão de Contrato de Trabalho.	1.469,48
10/04/2019	0001986	MESSIAS RODRIGUES DA SILVA	Valor referente 13º salário pago na rescisão doO funcionário Messias Rodrigues da Silva, admitido em 01/08/2017 e desligado em 01/04/2019, conforme Termo de Rescisão de Contrato de Trabalho.	257,04
10/04/2019	0001987	MESSIAS RODRIGUES DA SILVA	Valor referente férias pagas na rescisão do funcionário Messias Rodrigues da Silva, admitido em 01/08/2017 e desligado em 01/04/2019, conforme Termo de Rescisão de Contrato de Trabalho.	993,57
10/04/2019	0001990	BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S A	Valor referente tarifas de arrecadação de tributos, conforme aviso de débito.	200,40
10/04/2019	0001991	SIRLENE RODRIGUES DO VALE	Valor referente a Prestação de Serviço no cargo de Professor PA, na Emei Flor de Ipê, no dia 26/03/2019, totalizando 05 horas, em substituição a servidora Rosiany Rossato Leite, que se encontra de atestado médico, conforme recibo 243.	79,43
10/04/2019	0001992	SIRLENE RODRIGUES DO VALE	Valor referente serviço prestado por Sirlene Rodrigues do Vale, no Cargo deAuxiliar de Sala, na Emei Vovó Helena Sossai, durante o período de 11/03 à 12/03/19, com carga horária de 40h semanais, em substituição do servidor Victor Aragão Oliveira que se encontra de atestado médico, conforme recibo 215.	80,85
10/04/2019	0001993	LETICIA CONSTANTINO GAGNO	Valor referente serviço prestado por Leticia constantino Gagno, no cargo de Professor PB - inglês, na Emei Caxixe, no período de 08 à 29/03/19, com carga horária de 22,5h semanais, em substituição ao servidor Renato Dias Maciel, conforme laudo médico atestando o afastamento por 60 dias a partir do dia 18/02/2019, conforme recibo 234.	1.072,34
10/04/2019	0001994	SIMONE APARECIDA DA SILVA RIBEIRO	Valor referente 13º salário pago na rescisão da funcionária Simone Aparecida da Silva Ribeiro, admitido em 01/02/2019 e desligado em 01/04/2019, conforme Termo de Rescisão de Contrato de Trabalho.	208,93
10/04/2019	0001995	SIMONE APARECIDA DA SILVA RIBEIRO	Valor referente férias pagas na rescisão da funcionária Simone Aparecida da Silva Ribeiro, admitido em 01/02/2019 e desligado em 01/04/2019, conforme Termo de Rescisão de Contrato de Trabalho (desconto de 227,09 relativo a falta).	75,70
10/04/2019	0001996	ELLEN DE SOUZA CEZATI	Valor referente serviço prestado por Ellen de Souza Cezati, no cargo de cozinheira, na Emei Caxixe, durante o período de 18/03 à 22/03/19, com carga horária de 40h semanais, em substituição a servidora Maria Gorete Lopes que se encontra de atestado médico, conforme recibo 255.	165,79

Prefeitura Municipal de Venda Nova do Imigrante
PREFEITURA MUNICIPAL DE VENDA NOVA DO IMIGRANTE
Listagem de Pagamentos
Período De 01/04/2019 Até 30/04/2019

Data de Emissão: 24/05/19 13:32
Máquina: CONTROLA-001

Data ▲	Nº Pagamento	Credor	Histórico	Valor Pagamento
10/04/2019	0001997	RUBIANE DO CARMO SILVA	Valor referente serviço prestado por Rubiane do Carmo Silva, no cargo de Auxiliar de Sala, na Emei Flor do Ipê, no período de 26/03/19 à 29/03/2019, com carga horária de 40h semanais, em substituição a servidora Simone Aparecida da Silva Ribeiro que pediu rescisão de contrato, conforme recibo 256.	161,69
10/04/2019	0001998	BANCO DO BRASIL S/A	Valor referente PASEP da cota do FPM, conforme débito em conta.	7.665,24
10/04/2019	0001999	CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS	Valor referente a contribuição mensal à Confederação Nacional dos Municípios, conforme aviso de débito.	1.076,00
10/04/2019	0002000	BANCO DO BRASIL S/A	Valor referente PASEP da cota do CIDE, conforme débito em conta.	97,93
10/04/2019	0002001	BANCO DO BRASIL S/A	Valor referente PASEP da cota do ITR, conforme débito em conta.	0,28
10/04/2019	0002002	CESAN	Valor referente a consumo de água na SEDE do Corpo de Bombeiros e do Comando de Polícia Ostensiva Serrana, conforme matrículas 650936-3 e 554715-6, relativo ao mês de Março de 2019, conforme processo de inexigibilidade de licitação nº 01/2019 - Art 25 Caput, AE 121 e faturas. Ged: Protocolo nº 3869/2019 - Processo nº 74/2019	2.136,91
10/04/2019	0002003	CESAN	Valor referente a consumo de água na Biblioteca Pública Municipal e Centro Cultural, conforme matrículas 530357-5 e 544949-9, relativo ao mês de Março de 2019, conforme processo de inexigibilidade de licitação nº 01/2019 - Art 25 Caput, AE 118 e faturas. Ged: Protocolo nº 3867/2019 - Processo nº 74/2019	468,58
10/04/2019	0002004	CESAN	Valor referente a consumo de água no Campo de Bocha, Campo de Bananeiras, Praça Pe Emilio, Centro de Eventos Pe Cleto Calimam, Campo de Bocha Vicente Zandoandi, Campo Bom de Bola, Campo Society de SJV e Campo de Bocha Dom Bosco II, conforme matrículas 200371-6, 201011-9, 353716-1, 639150-8, 353716-1, 635039-9, 617808-1, 614307-5 e 200892-0, relativo ao mês de Março de 2019, conforme processo de inexigibilidade de licitação nº 01/2019 - Art 25 Caput, AE 124 e faturas. Ged: Protocolo nº 3847/2019 - Processo nº 74/2019	4.634,08
10/04/2019	0002005	CESAN	Valor referente a consumo de água na Secretaria de Agricultura, conforme matrículas 460625-6, relativo ao mês de Março de 2019, conforme processo de inexigibilidade de licitação nº 01/2019 - Art 25 Caput, AE 120 e faturas. Ged: Protocolo nº 3844/2019 - Processo nº 74/2019	305,32
10/04/2019	0002006	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, relativo ao mês Março de 2019, conforme processo de inexigibilidade de licitação nº 01/2019 - Art 25 Caput, AE 116 e faturas. Ged: Protocolo nº 3828/2019 - Processo nº 74/2019	1.563,51
10/04/2019	0002007	PREFEITURA MUNICIPAL DE VENDA NOVA DO IMIGRANTE	Valor do ISS retido da NF nº 85, da empresa MONTE AZUL SERVIÇOS INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI - EPP, conforme DAM.	1.075,00
10/04/2019	0002008	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 Março de 2019, conforme processo de inexigibilidade de licitação nº 01/2019 - Art 25 Caput, AE 122 e faturas. Ged: Protocolo nº 3845/2019 - Processo nº 74/2019	622,16

Prefeitura Municipal de Venda Nova do Imigrante
PREFEITURA MUNICIPAL DE VENDA NOVA DO IMIGRANTE
Listagem de Pagamentos
Período De 01/04/2019 Até 30/04/2019

Data de Emissão: 24/05/19 13:32
Máquina: CONTROLA-001

Data ▲	Nº Pagamento	Credor	Histórico	Valor Pagamento
10/04/2019	0002009	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, relativo ao mês de Março de 2019, conforme processo de inexigibilidade de licitação nº 01/2019 - Art 25 Caput, AE 117 e faturas. Ged: Protocolo nº 3831/2019 - Processo nº 74/2019	3.656,40
11/04/2019	0002010	PREFEITURA MUNICIPAL DE VENDA NOVA DO IMIGRANTE	Valor do ISS retido da NF nº 175, da empresa ITALO ENG. DE CONST. TEC. E GEOT. LTDA EPP, conforme DAM.	574,00
11/04/2019	0002011	PREFEITURA MUNICIPAL DE VENDA NOVA DO IMIGRANTE	Valor do ISS retido da NF nº 656, da empresa ILUMINAR MATERIAL ELETRICO LTDA EPP, conforme DAM.	134,62
11/04/2019	0002012	ITALO ENG. DE CONST. TEC. E GEOT. LTDA EPP	Valor referente a instalação de sistema de combate a incêndio (incluso materiais) para o Centro de Eventos de Alto Caxixe, conforme Compra Direta 30/2019, AE 328/2019 e NF nº 175. Ged: Protocolo nº 985/2019 - Processo nº 166/2019	32.226,00
11/04/2019	0002013	FRANCISCO DE ASSIS FERREIRA	Valor referente 01 diária (alimentação) para o motorista Francisco de Assis Ferreira, em viagem a Vitória, no dia 11/04/2019, para levar o Coordenador de Esporte e os alunos ao aeroporto que estarão viajando para o campeonato brasileiro de atletismo no Rio Grande Norte e Comparecimento a SESPORT para tratar de assuntos sobre o Projeto Campeões de Futuro, conforme solicitação de diária.	55,00
11/04/2019	0002014	TABELIONATO DE NOTAS DE VENDA NOVA DO IMIGRANTE - ES.	Valor referente a serviços de reconhecimento de firma e busca de papéis, para atender a Secretaria Municipal de Obras e Infra-Estrutura Urbana, durante o ano de 2019, conforme Inexigibilidade 04/2019, Contrato 10/2019, AE 595/2019 e recibo. Ged: Processo nº 79/2019 - Protocolo nº 3497/2019	6,83
11/04/2019	0002015	RESTAURANTE BETANEA LTDA - ME	Valor referente aquisição de marmiteix para consumo dos funcionários que trabalham no interior do município, conforme PP 22/2018, Termo 38/2018, AE 21/2019 e NF nº 923. Processo GED 27/2019, Protocolo 3756/2019	2.566,80
11/04/2019	0002016	ATO SOLUCOES EM IMPRESSAO LTDA ME	Referente a locação de impressoras multifuncionais por 8.182 copias para atender a Secretaria Municipal de Administração relativo ao mês de Março de 2019 Conforme contrato: nº 1/2017 - Aditivo: nº 3/2018 - Pregão Presencial: nº 75/2016, AE 193/2019 e NF 19207. Ged: Protocolo nº 3771/2019 - Processo nº 174/2019	294,55
11/04/2019	0002017	ATO SOLUCOES EM IMPRESSAO LTDA ME	Referente a locação de impressoras multifuncionais por 797 copias para atender o Setor de Turismo - Secretaria Municipal de Turismo, Cultura e Artesanato, relativo ao mês de Fevereiro de 2019 Conforme contrato: nº 1/2017 - Aditivo: nº 3/2018 - Pregão Presencial: nº 75/2016, AE 201/2019 e NF 19117. Ged: Protocolo nº 3829/2019 - Processo nº 174/2019	28,69
11/04/2019	0002018	ATO SOLUCOES EM IMPRESSAO LTDA ME	Valor referente a locação de impressoras, por 2.617 cópias para Biblioteca Pública do Município, incluindo assistência técnica, manutenção preventiva e corretiva e fornecimento de material de consumo, exceto papel, relativo ao mês de fevereiro de 2019, conforme Contrato 01/2017, Aditivo: 03/2018- PP nº 75/2016, AE nº 200/2019 e NF nº 19103. Ged: Protocolo nº 3830/2019 - Processo nº 174/2019	94,21
11/04/2019	0002019	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 Março de 2019, Conforme Contrato nº 02/2016, Aditivo nº 07/2018, Pregão Presencial nº 46/2015, AE 270/2019 e boleto. Ged: Protocolo nº 3804/2019 - Processo nº 208/2019	22.249,80

Prefeitura Municipal de Venda Nova do Imigrante
PREFEITURA MUNICIPAL DE VENDA NOVA DO IMIGRANTE
Listagem de Pagamentos
Período De 01/04/2019 Até 30/04/2019

Data de Emissão: 24/05/19 13:32
Máquina: CONTROLA-001

Data ▲	Nº Pagamento	Credor	Histórico	Valor Pagamento
11/04/2019	0002020	ANDRE LUIZ LIBERATO ROCHA	Valor referente 01 diária (alimentação) para o Coordenador de Esporte Escolar Andre Liberato Rocha, em viagem a Vitória, no dia 11/04/2019, para acompanhar alunos ao aeroporto que estarão viajando para o campeonato brasileiro de atletismo no Rio Grande Norte e Comporecimento a SESPORT para tratar de assuntos sobre o Projeto Campeões de Futuro, conforme solicitação de diária	72,00
11/04/2019	0002021	ANDRE LUIZ LIBERATO ROCHA	Valor referente 01 diária (alimentação) para o Coordenador André Luiz Liberato Rocha, em viagem a Vitória, no dia 14/04/2019, para acompanhar os alunos Carla Camatta e Rian Pimentel que estarão competindo na corrida Maçonica- 06km e 10km, conforme solicitação de diária.	72,00
11/04/2019	0002022	PRISCILA SIQUEIRA VARGAS	Valor referente 01 diária (alimentação) para a Procuradora Geral Priscila Siqueira Vargas, em viagem a Vitória, no dia 09/04/2019, para acompanhar o Excelentíssimo Prefeito na Sede da Procuradoria Geral de Justiça, conforme solicitação de diária.	110,00
11/04/2019	0002023	EMPORIO CARD LTDA - EPP	Valor estimativo de auxilio alimentação concedido a servidores da Secretaria Municipal de Educação, de acordo com a lei 881/2010, conforme Aditivo nº 07/2018 do Contrato nº 02/2016, PP nº 46/2015, relativo ao mês de Março de 2019. Ged: Protocolo nº 3805/2019 - Processo nº 208/2019	45.634,27
11/04/2019	0002024	ELLEN DE SOUZA CEZATI	Valor referente prestação de Serviço no cargo de Servente, na Emei James Yung, no período de 27/03 à 10/04/19, com carga horária de 40h semanais, em substituição a servidora Adriana da Silveira Camporesi Buecker que se encontra de atestado médico, conforme recibo 253.	478,66
11/04/2019	0002025	BELL CASA MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA EPP	Valor referente a aquisição de materiais de construção para reabertura de rua, em contra partida com o Rio Branco Futebol Clube, na rua Pedro Ernesto Altoé, Rua Frei Henrique e Rua Maria Odete Altoé, conforme PP 66/2018, Termo 70/2018, AE 745/2019 e NF nº 186. Ged: Processo nº 110/2019 - Protocolo nº 3709/2019	2.888,36
11/04/2019	0002026	MONTE AZUL SERVICOS INDUSTRIA E COMERCIO EIRELIEPP	Valor referente à aquisição e aplicação de massa asfáltica para cobrir buracos nas ruas e avenidas da sede do município, nas comunidades de Tapera, Bananeiras, Santo Antônio da Serra, Vargem Grande e outros locais que se fizerem necessários, conforme PP 31/2018, Termo 49/2018, AE 782/2019 e conforme N.F 85. GED: Processo - 662/2019 ; Protocolo - 3702/2019	20.425,00
11/04/2019	0002027	ILUMINAR MATERIAL ELETRICO LTDA - ME	Valor referente manutenção de Iluminação Pública relativo ao mês de Março de 2019, conforme PP 26/2016, Contrato 22/2016, AE 17/2019 e NF nº 656 e 2736. Processo GED 6/2019, Protocolo 3852/2019	12.591,10
11/04/2019	0002028	ELIANE FALQUETO	Valor referente salário pago na rescisão da funcionária Eliane Falqueto, admitido em 01/01/1998 e desligado em 01/04/2019, conforme Termo de Rescisão de Contrato de Trabalho.	32,82
11/04/2019	0002029	ELIANE FALQUETO	Valor referente 13º salário pago na rescisão da funcionária Eliane Falqueto, admitido em 01/01/1998 e desligado em 01/04/2019, conforme Termo de Rescisão de Contrato de Trabalho.	769,15
11/04/2019	0002030	ELIANE FALQUETO	Valor referente férias pagas na rescisão da funcionária Eliane Falqueto, admitido em 01/01/1998 e desligado em 01/04/2019, conforme Termo de Rescisão de Contrato de Trabalho.	683,69
12/04/2019	0002031	BRACOM CAMINHOS S/A	Valor referente aquisição de peças para revisão periódica da garantia (5000km) nos veículos: caminhão basculante cargo/2423b, placas: PPO-0084 ER PPO-0085, pertencentes à Secretaria Municipal de Obras, conforme Dispensa nº 05/2019, AE 694/2019 e NF nº 18633 e 18671. GED: Processo nº 510/2019- Protocolo nº 3502/2019	2.205,24

Prefeitura Municipal de Venda Nova do Imigrante
PREFEITURA MUNICIPAL DE VENDA NOVA DO IMIGRANTE
Listagem de Pagamentos
Período De 01/04/2019 Até 30/04/2019

Data de Emissão: 24/05/19 13:32
Máquina: CONTROLA-001

Data ▲	Nº Pagamento	Credor	Histórico	Valor Pagamento
12/04/2019	0002032	PREFEITURA MUNICIPAL DE VENDA NOVA DO IMIGRANTE	Valor do ISS retido da NF nº 54, da empresa CONSTRUTORA SAO CRISTOVAO EIRELI - ME, conforme DAM.	2.958,95
12/04/2019	0002033	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Valor referente publicação no diário oficial da união, relativo ao convênio construção da quadra poliesportiva Vila da Mata, conforme débito em conta.	60,00
12/04/2019	0002034	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Valor referente publicação no diário oficial da união, relativo ao convênio revitalização da Praça Padre Emílio Bertoldero, 2ª Etapa, conforme débito em conta.	60,00
12/04/2019	0002035	ALTOZAN MECANICA DIESEL E PECAS LTDA ME	Valor referente a contratação de horas mecânica geral para manutenção dos veículos que transportam alunos do Ensino Fundamental - Sedu - Secretaria Municipal de Educação, conforme PP 77/2018, Termo 123/2018, AE 735/2019 e NF nº 902. Ged: Processo nº 455/2019 - Protocolo nº 3887/2019	3.840,00
12/04/2019	0002036	CONSTRUTORA SAO CRISTOVAO EIRELI - ME	Valor referente contratação de empresa para pavimentação da Rua Danilo Falqueto, conforme Tomada de Preço 18/2018, Contrato 01/2019, AE 829/2019, com recursosdos royalties estadual (Ata 39º) e conforme N.F 54. GED: Processo 686/2019 ; Protocolo 3450/2019	88.649,51
12/04/2019	0002037	SIRLENE RODRIGUES DO VALE	Valor referente serviço prestado por Sirlene Rodrigues do Vale, no cargo de Auxiliar de Sala, na Emei Flor de Ipê, no dia 18/03/19, com carga horária de 40h semanais, em substituição a servidora Luana Eler Pereira de Souza que apresentou um atestado de acompanhamento do filho em consulta médica, conforme recibo 225.	40,43
12/04/2019	0002038	MARIA ANTONIA FERREIRA AZEVEDO	Valor referente a Prestação de Serviço no cargo de Servente, na Emei Jardim Camargo, durante o período de 27 à 29/03/19, com carga horária de 40h semanais, em substituição a servidora Valdineia Mariano Dias Soares que se encontra de atestado médico, conrforme recibo 245.	95,73
12/04/2019	0002039	MARIA ANTONIA FERREIRA AZEVEDO	Valor referente serviço prestado por Maria Antonia Ferreira Azevedo, no cargo de auxiliar de sala, na Emei Vovó Elvira, no dia 13/03/2019, com carga horária de 40h semanais, em substituição a servidora Elaine Jordão Boeque que se encontra de atestado médico, conforme recibo 213.	40,43
12/04/2019	0002040	MARIA ANTONIA FERREIRA AZEVEDO	Valor referente serviço prestado por Maria Antonia Ferreira Azevedo, no cargo de cozinheira, na Emei Jardim Camargo, durante os dias 01 e 02/04/2019, com carga horária de 40h semanais, em substituição a servidora Eliciana Filgueiras Braga que se encontra de atestado médico, conforme recibo 257.	66,32
12/04/2019	0002041	VANILDA S G LAURETT DISTRIBUIDORA	Valor referente a aquisição de gêneros alimentícios para consumo no AEE, conforme PP 27/2018, Termo 53/2018, AE 8730/2019 e conforme N.F 1.312. GED: Processo 216/2019 ; Protocolo 3524/2019	550,40
12/04/2019	0002042	VANILDA S G LAURETT DISTRIBUIDORA	Valor referente a aquisição de gêneros alimentícios para consumo nas Escolas de Ensino Fundamental do município, conforme PP 27/2018, Termo 53/2018, AE 832 e conforme N.F 1.313. GED: Processo 216/2019 ; Protocolo 3528/2019	9.072,15
12/04/2019	0002043	PANIF. CAETANO ZANDONADI IND. E COM. LTDA	Valor referente a coffe break para servir durante cusro de Atletismo na Escola, realizado no dia 04 de abril de 2019 no auditório do SENAC, conforme PP 28/2018, Termo 48/2018, AE 827/2019 e NF nº 4.376 GED: Processo 646/20149 ; Protocolo 3858/2019	600,49
12/04/2019	0002044	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 nº 1.686.341. Ged: Processo nº 411/2019 - Protocolo nº 3796/2019	606,90

Prefeitura Municipal de Venda Nova do Imigrante
PREFEITURA MUNICIPAL DE VENDA NOVA DO IMIGRANTE
Listagem de Pagamentos
Período De 01/04/2019 Até 30/04/2019

Data de Emissão: 24/05/19 13:32
Máquina: CONTROLA-001

Data ▲	Nº Pagamento	Credor	Histórico	Valor Pagamento
12/04/2019	0002045	ALESSANDRA NUNES LORDS ME	Valor referente a aquisição de troféus para atender os projetos, treinamentos e competições durante o ano, conforme PP 59/2018, Termo 111/2018, AE 664/2019 e NF nº 1.918. Ged: Processo nº 508/2019 - Protocolo nº 3748/2019	4.737,25
12/04/2019	0002046	ALESSANDRA NUNES LORDS ME	Valor referente a aquisição de redes de futebol society e paraquedas para atender os projetos, treinamentos e competições durante o ano, conforme PP 59/2018, Termo 111/2018, AE 665/2019 e NF nº 1.919. Ged: Processo nº 508/2019 - Protocolo nº 3762/2019	1.621,80
12/04/2019	0002047	ALAIDE SPORTS LTDA ME	Valor referente a aquisição de jogos de bocha, placar e bolas de voleibol para atender os projetos, treinamentos e competições durante o ano, conforme PP 59/2018, Termo 110/2018, AE 679/2019 e NF nº 490. Ged: Processo nº 509/2019 - Protocolo nº 3764/2019	9.320,00
12/04/2019	0002048	LICITANDO COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME	Referente a aquisição de materiais de limpeza e higiene para repor o estoque e posteriormente atender a Sede da Prefeitura e demais setores da UG Prefeitura, conforme PP 68/2018, Termo 16/2019, AE 278/2019 e NF 2.735. Ged: Protocolo nº 3522/2019 - Processo nº 163/2019	316,90
12/04/2019	0002049	JESIANO DA COSTA	Valor referente 01 diária (alimentação) para o motorista Jessiano da Costa, em viagem a Vargem Alta, no dia 08/04/2019, para buscar 1 viagem de calcário Agrícola para o senhor Bento Arino Botacine. O transporte está de acordo com a lei 643/2005, conforme solicitação de diária.	55,00
12/04/2019	0002050	JESIANO DA COSTA	Valor referente 01 diária (alimentação) para o motorista jesiano da Costa, em viagem a Vargem Alta, no dia 09/04/2019, para buscar a 2ª viagem de calcário Agrícola para o senhor Bento Arino Botacine. O transporte está de acordo com a lei 643/2005, conforme solicitação de diária.	55,00
12/04/2019	0002051	JESIANO DA COSTA	Valor referente 01 diária (alimentação) para o Motorista Jesiano da Costa, em viagem a Vargem Alta, no dia 10/04/2019, para buscar a viagem de calcário Agrícola para o senhor Marcilio Zandonade. O transporte está de acordo com a lei 643/2005, conforme solicitação de diária.	55,00
12/04/2019	0002052	MBA MATERIAL BRUTU ACABAMENTOS E SERVIÇOS EIRELI	Valor referente a aquisição de pranchões para repor o estoque da fábrica de artefatos de cimento, na garagem, e posteriormente serem utilizados conforme o surgimento de demandas para a realização das atividades rotineiras da Secretaria de Municipal de Obras, conforme PP 66/2018, Termo 73/2018, AE 682/2018 e NF nº 105. Ged: Processo nº 109/2019 - Protocolo nº 3747/2019	10.958,33
15/04/2019	0002053	BANCO DO BRASIL S/A	Valor referente PASEP da cota parte do CFEM - Departamento Nacional de Produção Mineral, conforme débito em conta.	10,51
15/04/2019	0002054	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 2846148826. Ged: Protocolo nº 4008/2019 - Processo nº 13/2019	3.924,81
15/04/2019	0002055	MINISTERIO DA FAZENDA	Valor referente PASEP relativo a 1% da receita mensal do mês de março/2019 conforme DARF.	40.474,52

Prefeitura Municipal de Venda Nova do Imigrante
PREFEITURA MUNICIPAL DE VENDA NOVA DO IMIGRANTE
Listagem de Pagamentos
Período De 01/04/2019 Até 30/04/2019

Data de Emissão: 24/05/19 13:32
Máquina: CONTROLA-001

Data ▲	Nº Pagamento	Credor	Histórico	Valor Pagamento
15/04/2019	0002056	ANDREIA MARETO	Valor referente 01 diária (alimentação) para ANDREIA MARETO, para participar da apresentação do novo sistema de emissão de C.I., dos postos de identificação da Polícia Civil, a ser realizado em Vitória no dia 12/04/2019, conforme solicitação de diária.	55,00
15/04/2019	0002057	GLEIDSON EUSTAQUIO FERREIRA	Valor referente 01 diária (alimentação) para GLEIDSON EUSTAQUIO FERREIRA, para participar de capacitação de Gerenciamento de desastres, decretções e reconhecimento Federal, Gestão de Recursos Federais em Proteção e Defesa Civil, conforme solicitação anexa.	72,00
15/04/2019	0002058	DANIEL LIMA DE ALMEIDA JUNIOR	Valor referente 01 diária (alimentação) para Daniel Lima de Almeida Junior, em viagem a Cachoeiro de Itapemirim, participar da EXPOSUL do estande do IDAF, conforme solicitação de diária.	72,00
15/04/2019	0002059	MAIARA LEITE ZUPELI	Valor referente 01 diária (alimentação) para a Coordenadora de Apoio Técnico Maiara Leite Zupeli, em viagem a Vitória, no dia 27/03/2019, para participar do projeto do Espírito Santo, fortalecimento dos conselhos de Meio Ambiente, conforme solicitação de diária.	72,00
15/04/2019	0002060	MAIARA LEITE ZUPELI	Valor referente 01 diária (alimentação) para a Coordenadora de Apoio Técnico Maiara Leite Zupeli, em viagem a Vitória, no dia 28/03/2019, para conhecer a tecnologia de tratamento de água para pequenas comunidades, conforme solicitação de diária.	72,00
15/04/2019	0002061	GEOCAMP ASSESSORIA, CONSULTORIA E INFORMATICA LTDA	Referente a contratação de empresa para Revisão do Código Tributário Municipal e Revisão do PDM para uma melhor justiça social na arrecadação de tributos, Conforme Tomada de preço 10/2018, Contrato 108/2018, AE 239/2019 e NF 51. Processo GED 42/2019, Protocolo 4005/2019	22.250,00
15/04/2019	0002062	AAGROPE IND. E COM. LTDA	Valor referenrete aquisição de leites e derivados para atendimento nas Escolas de ensino fundamental do município, Conforme PP 17/2018, Termo 32/2018, AE 342/2019 e NF 18684. GED - Processo 264/2019 - Protocolo 3848/2019	16.789,45
15/04/2019	0002063	AUTO PECAS 3L LTDA - EPP	Valor referente a aquisição de filtros e óleo lubrificante para manutenção dos veículos do Gabinete do Prefeito, conforme PP 98/2018, Termo 22/2019, AE 792/2019 e NF nº 14.197. Ged: Processo nº 415/2019 - Protocolo nº 3714/2019	163,00
15/04/2019	0002064	AUTO PECAS 3L LTDA - EPP	Valor referente a aquisição de filtros e óleo lubrificante para manutenção dos veículos da Secretaria Municipal de Finanças, conforme PP 98/2018, Termo 22/2019, AE 791/2019 e NF nº 14.196. Ged: Processo nº 415/2019 - Protocolo nº 3913/2019	134,27
15/04/2019	0002065	AUTO PECAS 3L LTDA - EPP	Valor referente a aquisição de filtros e óleo lubrificante para manutenção dos veículos da Secretaria Municipal de Obras e Infra-Estrutura Urbana, conforme PP 98/2018, Termo 22/2019, AE 793/2019 e conforme N.F 14.200. Ged: Processo nº 415/2019 - Protocolo nº 3918/2019	201,91
15/04/2019	0002066	AUTO PECAS 3L LTDA - EPP	Valor referente aquisição de peças para manutenção dos veículos da Secretaria Municipal de Administração, conforme Termo nº 56/2018, PP nº 39/2018, AE 527/2019 e conforme N.F 14.201. Ged: Processo nº 357/2018 - Protocolo nº 3926/2019	55,29
15/04/2019	0002067	AUTO PECAS 3L LTDA - EPP	Valor referente a aquisição de peças para manutenção dos veículos do Gabinete do Prefeito, Termo nº 56/2018, PP nº 39/2018, AE 523/2019 e conforme N.F 14.203. Ged: Processo nº 357/2018 - Protocolo nº 3928/2019	181,62
15/04/2019	0002068	AUTO PECAS 3L LTDA - EPP	Valor referente a aquisição de peças para manutenção dos veículos da Secretaria Municipal de Agricultura, conforme Termo nº 56/2018, PP nº 39/2018, AE 526/2019 e conforme N.F 14.204. Ged: Processo nº 357/2018 - Protocolo nº 3929/2019	743,53

Prefeitura Municipal de Venda Nova do Imigrante
PREFEITURA MUNICIPAL DE VENDA NOVA DO IMIGRANTE
Listagem de Pagamentos
Período De 01/04/2019 Até 30/04/2019

Data de Emissão: 24/05/19 13:32
Máquina: CONTROLA-001

Data ▲	Nº Pagamento	Credor	Histórico	Valor Pagamento
15/04/2019	0002069	AUTO PECAS 3L LTDA - EPP	Valor referente aquisição de peças para manutenção dos veículos da Secretaria Municipal de Interior e Transportes, conforme Termo nº 56/2018, PP nº 39/2018, AE 529/2019 e conforme N.F 14.205. Ged: Processo nº 357/2018 - Protocolo nº 3930/2019	543,76
15/04/2019	0002070	AUTO PECAS 3L LTDA - EPP	Valor referente aquisição de peças para manutenção dos veículos da Secretaria Municipal de Meio Ambiente, conforme Termo nº 56/2018, PP nº 39/2018, AE 528/2019 e ocnforme N.F 14.206. Ged: Processo nº 357/2018 - Protocolo nº 3931/2019	283,44
15/04/2019	0002071	AUTO PECAS 3L LTDA - EPP	Valor referente aquisição de peças para manutenção dos veículos da Secretaria Municipal de Turismo, Cultura e Artesanato, conforme Termo nº 56/2018, PP nº 39/2018, AE 531/2019 e conforme N.F 14.208. Ged: Processo nº 357/2018 - Protocolo nº 3934/2019	118,69
15/04/2019	0002072	AUTO PECAS 3L LTDA - EPP	Valor referente a aquisição de peças para manutenção dos veículos da Secretaria Municipal de Obras e Infra-Estrutura Urbana, conforme Termo nº 56/2018, PP nº 39/2018, AE 525/2019 e conforme N.F 14.209. Ged: Processo nº 357/2018 - Protocolo nº 3935/2019	4.096,12
15/04/2019	0002073	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 nº 1.686.342. Ged: Processo nº 411/2019 - Protocolo nº 3797/2019	260,10
15/04/2019	0002074	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 N.F 900. Ged: Protocolo nº 3888/2019 - Processo nº 455/2018	2.400,00
15/04/2019	0002075	JORGE DEOCESIO ULIANA	Valor referente 01 diária (alimentação) para o Secretário Jorge Deocézio Uliana no dia 11/04/2019, para participar da reunião de formatação de projeto RURALTUR_2019, no SEBRAE de Vitória, conforme solicitação de diária.	112,00
15/04/2019	0002076	IMIGRANTE TRATORES LTDA ME	Valor referente aquisição de horas de serviços de mecânica de trator em atendimento às necessidades da secretaria de agricultura, conforme PP 2/2018, Contrato 23/2019, AE 911/2019 e conforme N.F 793. Processo GED 734/2019 Protocolo 3943/2019	8.129,00
15/04/2019	0002077	TECSYSTEM TECNOLOGIA EM SOFTWARE LTDA EPP	Referente a 3 licenças de uso de software de gestão rural para atender o NAC, relativo ao mês de Março de 2019, Conforme Tomada de Preços 1/2018, Contrato 13/2018, AE 509/2019 e NF 2822. Ged: Processo nº 137/2019 - Protocolo nº 3772/2019	3.000,00
15/04/2019	0002078	DINHA CALCADOS E ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA - ME	Valor referente a aquisição de bolas de futsal, society e futebol para atender os projetos, treinamentos e competições durante o ano, conforme PP 59/2018, Termo 112/2018, AE 678/2019 e NF nº 1.760. Ged: Processo nº 507/2019 - Protocolo nº 3979/2019	7.840,30
15/04/2019	0002079	ATO SOLUCOES EM IMPRESSAO LTDA ME	Valor referente a locação de impressoras, por 996 cópias no CREAD-POLO UAB, incluindo assistência técnica, manutenção preventiva e corretiva e fornecimento de material de consumo, exceto papel, relativo ao mês de Março de 2019, conforme Contrato 01/2017, Aditivo: 03/2018- PP nº 75/2016, AE nº 199/2019 e NF nº 19204. Ged: Protocolo nº 4025/2019 - Processo nº 174/2019	35,86

Prefeitura Municipal de Venda Nova do Imigrante
PREFEITURA MUNICIPAL DE VENDA NOVA DO IMIGRANTE
Listagem de Pagamentos
Período De 01/04/2019 Até 30/04/2019

Data de Emissão: 24/05/19 13:32
Máquina: CONTROLA-001

Data ▲	Nº Pagamento	Credor	Histórico	Valor Pagamento
15/04/2019	0002080	ATO SOLUCOES EM IMPRESSAO LTDA ME	Referente a locação de impressoras multifuncionais, por 1.308 copias, para atender o Setor de Turismo - Secretaria Municipal de Turismo, Cultura e Artesanato relativo ao mês de Março de 2019 Conforme contrato: nº 1/2017 - Aditivo: nº 3/2018 - Pregão Presencial: nº 75/2016, AE 201/2019 e NF 19214. Ged: Protocolo nº 4096/2019 - Processo nº 174/2019	47,09
15/04/2019	0002081	C2TI LTDA ME	Referente a criação e manutencao de site corporativo para a PMVNI, atendendo e possuindo todos os links de recursos exigidos por lei (portal da transparencia, servicos online, acesso a informacao, ouvidoria, nota fiscal de servico eletronica) e também atendendo as funcionalidades exigidas na lei de acessibilidade, relativo ao mês de Fevereiro de 2019, conforme Compra Direta 21/2019, Contrato 17/2019 e conforme N.F 12497. Ged: protocolo nº 3933/2019 - processo nº 183/2019	543,00
15/04/2019	0002082	EDIOMAR RIBEIRO 10928388727	Valor referente aquisição de pulseiras para identificação dos alunos participantes do projeto Campeões do Futuro, conforme compra Direta 60/2019, AE 874/2019 e conforme N.F 92. GED: Processo 718/2019 ; Protocolo 3940	199,92
15/04/2019	0002083	IRMAOS BOTACIN LANTERNAGEM E PINTURA LTDA ME	Valor referente aquisição de horas de serviços em capotaria em atendimento as necessidades da secretaria de obras, conforme PP 77/2018, Termo 124/2018, AE 820/2019 e NF nº 291. Processo GED 67/2019- Protocolo 3959/2019	782,00
15/04/2019	0002084	IRMAOS BOTACIN LANTERNAGEM E PINTURA LTDA ME	Valor referente aquisição de horas de serviços em capotaria e pintura em atendimento as necessidades da secretaria de educação, conforme PP 77/2018, Termo 124/2018, AE 822/2019 e NF nº 293. Processo GED 67/2019- Protocolo 3961/2019	774,00
15/04/2019	0002085	JESIANO DA COSTA	Valor referente 01 diária (alimentação) para Jesiano da Costa, em viagem a Vargem Alta, buscar 1ª viagem de calcário agrícola para o Sr. Márcio Bruneli, de acordo com a Lei 643/2005 e conforme solicitação de diária.	55,00
15/04/2019	0002086	JESIANO DA COSTA	Valor referente 01 diária (alimentação) para o motorista Jesiano da Costa, em viagem a Vargem Alta, para buscar a 2ª viagem de calcário Agrícola para o senhor Márcio Bruneli. O transporte está de acordo com a lei 643/2005 , conforme solicitação de diária.	55,00
15/04/2019	0002087	JAMILI MARIA SUHET MUSSI	Valor referente 01 diária (alimentação) para o Médica Veterinária Jamili Maria Suhel Mussi, em viagem a Santa Maria do Jetibá, para participar do curso de "Qualidade nos estabelecimentos de ovos e derivados", conforme solicitação de diária.	72,00
15/04/2019	0002088	MERCANTIL PRIMOR LTDA	Valor referente aquisição de gêneros alimentícios para consumo nas EMEIs do município, conforme PP 92/2018, Termo 30/2019, AE 849/2019 e conforme N.F 3.120. GED: Processo 411/2019 ; Protocolo 3801/2019	117,90
15/04/2019	0002089	FLAVIO SANTOLIN DE BORTOLO ME	Valor referente a horas de serviço para manutenção de veículos do ensio fundamental da Secretaria Municipal de Educação, conforme PP 88/2017/2018, Contrato 07/2019, AE 980/2019 e NF nº 470. GED: Processo 412/2019 ; Protocolo 3989/2019	776,00
15/04/2019	0002090	IRMAOS BOTACIN LANTERNAGEM E PINTURA LTDA ME	Valor referente aquisição de horas de serviços em capotaria e reparos em atendimento as necessidades da secretaria de educação, conforme PP 77/2018, Termo 124/2018, AE 821/2019 e NF nº294 Processo GED 67/2019- Protocolo 3962/2019	3.006,00

Prefeitura Municipal de Venda Nova do Imigrante
PREFEITURA MUNICIPAL DE VENDA NOVA DO IMIGRANTE
Listagem de Pagamentos
Período De 01/04/2019 Até 30/04/2019

Data de Emissão: 24/05/19 13:32
Máquina: CONTROLA-001

Data ▲	Nº Pagamento	Credor	Histórico	Valor Pagamento
15/04/2019	0002091	AUTO PECAS VENDA NOVA LTDA	Valor referente a aquisição de óleos lubrificantes e hidráulicos para manutenção dos veículos que transportam alunos do Ensino Fundamental - Secretaria Municipal de Educação, conforme PP 97/2018, Termo 21/2019, AE 730/2019 e NF nº 6.450. Ged: Processo nº 616/2019 - Protocolo nº 3868/2019	7.016,69
15/04/2019	0002092	JOSE M. FIORESE ME	valor referente a aquisição de gêneros alimentícios para consumo nas Escolas de Ensino Infantil do município, conforme PP 92/2018, Termo 23/2019, AE 833 e 834/2019 e conforme N.F 1.686.347. GED: Processo 411/2019 ; Protocolo 3798/2019	19,37
15/04/2019	0002093	AUTO PECAS 3L LTDA - EPP	Valor referente a aquisição de filtros e óleo lubrificante para manutenção dos veículos da sede da Secretaria Municipal de Educação, conforme PP 98/2018, Termo 22/2019, AE 781/2019 e conforme N.F 14.198. Ged: Processo nº 415/2019 - Protocolo nº 3916/2019	167,13
15/04/2019	0002094	AUTO PECAS 3L LTDA - EPP	Valor referente aquisição de peças para manutenção dos veículos da Secretaria Municipal de Educação - Administração, conforme Termo nº 56/2018, PP nº 39/2018, AE 530/2019 e conforme N.F 14.207. Ged: Processo nº 357/2018 - Protocolo nº 3932/2019	1.524,43
15/04/2019	0002095	ATO SOLUCOES EM IMPRESSAO LTDA ME	Valor referente a locação de impressoras, por 15.459 P&B E 1.121 COR cópias das Escolas de Ensino Infantil do Município, incluindo assistência técnica, manutenção preventiva e corretiva e fornecimento de material de consumo, exceto papel, relativo ao mês de Março de 2019, conforme Contrato 01/2017, Aditivo: 03/2018- PP nº 75/2016, AE nº 196/2019 e NF nº 19203. Ged: Protocolo nº 4026/2019 - Processo nº 174/2019	861,43
15/04/2019	0002096	ATO SOLUCOES EM IMPRESSAO LTDA ME	Valor referente a locação de impressoras, por 50.087 P&B e 2.740 COR cópias das Escolas de Ensino Fundamental do Município, incluindo assistência técnica, manutenção preventiva e corretiva e fornecimento de material de consumo, exceto papel, relativo ao mês de Março de 2019, conforme Contrato 01/2017, Aditivo: 03/2018- PP nº 75/2016, AE nº 197/2019 e NF nº 19205. Ged: Protocolo nº 4027/2019 - Processo nº 174/2019	2.548,41
15/04/2019	0002097	ATO SOLUCOES EM IMPRESSAO LTDA ME	Valor referente a locação de impressoras, por 9.455 P&B e 1.203 COR cópias das EMEIS do Município, incluindo assistência técnica, manutenção preventiva e corretiva e fornecimento de material de consumo, exceto papel, relativo ao mês de Março de 2019, conforme Contrato 01/2017, Aditivo: 03/2018- PP nº 75/2016, AE nº 198/2019 e NF nº 19202. Ged: Protocolo nº 4028/2019 - Processo nº 174/2019	667,60
15/04/2019	0002098	ATO SOLUCOES EM IMPRESSAO LTDA ME	Valor referente a locação de impressoras, por 4.356 cópias para Biblioteca Pública do Município, incluindo assistência técnica, manutenção preventiva e corretiva e fornecimento de material de consumo, exceto papel, relativo ao mês de Março de 2019, conforme Contrato 01/2017, Aditivo: 03/2018- PP nº 75/2016, AE nº 200/2019 e NF nº 19201. Ged: Protocolo nº 4095/2019 - Processo nº 174/2019	456,82
15/04/2019	0002099	TOP GAS COMERCIAL LTDA ME	Valor referente a aquisição de 10 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 356. GED: Processo 714/2019 ; Protocolo 3851/2019	2.690,00
15/04/2019	0002100	ANTONIAZZI REFRIG. E MANUT. LTDA ME	Valor referente serviço de reoperação de gás para manutenção do freezer da EMEF CAXIXE, conforme Compra Direta 48/2019, AE 796/2019 e conforme N.F 937. Ged: Processo nº 09/2019 - Protocolo nº 4042/2019	290,00

Prefeitura Municipal de Venda Nova do Imigrante
PREFEITURA MUNICIPAL DE VENDA NOVA DO IMIGRANTE
Listagem de Pagamentos
Período De 01/04/2019 Até 30/04/2019

Data de Emissão: 24/05/19 13:32
Máquina: CONTROLA-001

Data ▲	Nº Pagamento	Credor	Histórico	Valor Pagamento
15/04/2019	0002101	BELL CASA MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA EPP	Valor referente aquisição de materiais de construção para realização de intervenções na estrutura física da EMEI Jardim Camargo a fim de proporcionar a melhoria dos espaços usados diariamente para as atividades dos alunos uma vez que q estrutura física desses espaços está relativamente danificada, o que acaba acarretando risco à integridade física das crianças e servidores que freqüentam esses locais, conforme PP 66/2018, Termo 70/2018, AE 800/2019 e conforme N.F 187. Processo GED 4/2019 Protocolo 3849/2019	1.668,36
16/04/2019	0002102	DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ES	Valor referente Taxas licenciamento, Seguro DPVAT e multas/2019 dos veículos da Obras PPW-0023, MST-9471, MTW-0969, MQI-6641, MSN-9420, MQC-8173, MSN-9419, MSN-9414, MRT-1386, MTI-0043, OYF-1846, OVF-1454, OYF1798, ODK-7989, MRU-9497, MTO-1324, PPO-0085, MRS-6858, ODA-668, MRD-7769,OVK-4169,MTW-0940, MSN-9415, OYJ-0884, MQH-9206,MQC-8171, MSN-9423, PPQ-0084, MQL-8963, MTT-2033 e MTI-9565, conforme DUA.	7.422,12
16/04/2019	0002103	CEF - MINISTERIO DO ESPORTE	Valor referente devolução de saldo de convênio - Construção Quadra Poliesportiva São José de Alto Viçosa, conforme DUA.	67.721,72
16/04/2019	0002104	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 17ª REGIAO - VARA	Valor referente a pagamento de precatório de natureza alimentícia, regime normal, conforme processo nº 00010494620155170101 e boleto em anexo. (Reclamante: Waleska Souza Reisman).	125.549,71
16/04/2019	0002105	DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ES	Valor referente Taxas licenciamento, Seguro DPVAT e multas/2019 dos veículos da Agricultura PPW-0021, MSK-7585. MTW-0968, MTW-0936, MTO-1898, QRB-9935 e OYD-0002, conforme DUA.	1.607,51
17/04/2019	0002106	TELEFONICA BRASIL S/A	Referente a serviço de telefonia móvel para atender a Sede-Secretaria Municipal de Educação, relativo ao mês de Março de 2019, sendo a linha: (28) 99936-8320 Conforme contrato nº 61-2018 - Adesão de Ata nº 27/2018 da Prefeitura Municipal de Viana, AE 209/2019 e Fatura. Ged: Protocolo nº 4139-2019 - Processo nº 186-2019	10,35
17/04/2019	0002107	TELEFONICA BRASIL S/A	Referente a serviço de telefonia móvel para atender o Ensino Infantil-Secretaria Municipal de Educação, relativo ao mês de Março de 2019, sendo a linha: (28) 99937-3845, Conforme contrato nº 61-2018 - Adesão de Ata nº 27/2018 da Prefeitura Municipal de Viana, AE 214/2019 e Fatura. Ged: Protocolo nº 4142-2019 - Processo nº 186-2019	24,25
17/04/2019	0002108	TELEFONICA BRASIL S/A	Referente a serviço de telefonia móvel para atender o Gabinete do Prefeito, relativo ao mês de Março de 2019, sendo a linha: (28) 99919-2919, Conforme contrato nº 61-2018 - Adesão de Ata nº 27/2018 da Prefeitura Municipal de Viana, AE 218/2019 e Fatura. Ged: Protocolo nº 4136-2019 - Processo nº 186-2019	19,15
17/04/2019	0002109	TELEFONICA BRASIL S/A	Referente a serviço de telefonia móvel para atender a Secretaria Municipal de Finanças, relativo ao mês de Março de 2019, sendo as linhas: LINHAS: (28) 99908-5755, (28) 99927-1366, Conforme contrato nº 61-2018 - Adesão de Ata nº 27/2018 da Prefeitura Municipal de Viana, AE 217/2019 e faturas. Ged: Protocolo nº 4138-2019 - Processo nº 186-2019.	97,48

Prefeitura Municipal de Venda Nova do Imigrante
PREFEITURA MUNICIPAL DE VENDA NOVA DO IMIGRANTE
Listagem de Pagamentos
Período De 01/04/2019 Até 30/04/2019

Data de Emissão: 24/05/19 13:32
Máquina: CONTROLA-001

Data ▲	Nº Pagamento	Credor	Histórico	Valor Pagamento
17/04/2019	0002110	TELEFONICA BRASIL S/A	Referente a serviço de telefonia móvel para atender as Emeis-Secretaria Municipal de Educação, relativo ao mês de março de 2019, sendo as linhas: (28) 99936-8906, (28) 99936-5355, (28) 99927-0856 e (28) 99936-7625, Conforme contrato nº 61-2018 - Adesão de Ata nº 27/2018 da Prefeitura Municipal de Viana, AE 211/2019 e fatura. Ged: Protocolo nº 4263-2019 - Processo nº 186-2019.	74,27
17/04/2019	0002111	TELEFONICA BRASIL S/A	Referente a serviço de telefonia móvel para atender o Ensino Fundamental-Secretaria Municipal de Educação, relativo ao mês de Março de 2019, sendo a linha: (28) 99936-8587, Conforme contrato nº 61-2018 - Adesão de Ata nº 27/2018 da Prefeitura Municipal de Viana, AE 213/2019 e Fatura. Ged: Protocolo nº 4141-2019 - Processo nº 186-2019	24,66
17/04/2019	0002112	TELEFONICA BRASIL S/A	Referente a serviço de telefonia móvel para atender a Secretaria Municipal de Administração, relativo ao mês de março de 2019, sendo as linhas: (28) 99937-1577, (28) 99937-6770, (28) 99937-7797, (28) 99937-3594 e (28) 99937-9508, Conforme contrato nº 61-2018 - Adesão de Ata nº 27/2018 da Prefeitura Municipal de Viana, AE 207/2019 e faturas. Ged: Protocolo nº 3582-2019 - Processo nº 186-2019.	185,82
17/04/2019	0002113	TELEFONICA BRASIL S/A	Referente a serviço de telefonia móvel para atender a Secretaria Municipal de Meio Ambiente, relativo ao mês de Março 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 4162/2019 - Processo nº 186-2019	22,83
17/04/2019	0002114	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 março 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 4153-2019 - Processo nº 186-2019	270,56
17/04/2019	0002115	TELEFONICA BRASIL S/A	Referente a serviço de telefonia móvel para atender a Secretaria Municipal de Agricultura, relativo ao mês de Março de 2019, sendo as linhas: (28) 99936-8868, (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 4152-2019 - Processo nº 186-2019	40,69
17/04/2019	0002116	PREFEITURA MUNICIPAL DE VENDA NOVA DO IMIGRANTE	Valor do ISS retido da NF nº 372, da empresa SUPREMA ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA, conforme DAM.	220,00
17/04/2019	0002117	CESAN	Valor referente empenho de faturas pagas em duplicidade, para acerto da conta bancária, uma vez que a CESAN não devolve o dinheiro, pois será descontado nas próximas faturas, ref. Campo bom de bola e Campo de bocha Vicente Zandonadi.	356,58
17/04/2019	0002118	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 nº 258771. Ged: Processo nº 294/2019 - Protocolo nº 4074/2019	53,73

Prefeitura Municipal de Venda Nova do Imigrante
PREFEITURA MUNICIPAL DE VENDA NOVA DO IMIGRANTE
Listagem de Pagamentos
Período De 01/04/2019 Até 30/04/2019

Data de Emissão: 24/05/19 13:32
Máquina: CONTROLA-001

Data ▲	Nº Pagamento	Credor	Histórico	Valor Pagamento
17/04/2019	0002119	LINK CARD ADMINSTRADORA DE BENEFICIOS EIRELI	Valor referente a aquisição de combustível em postos credenciados através de cartão magnético, para os veículos Ensino Fundamental - Sedu - Secretaria Municipal de Educação, conforme Contrato nº 06/2019, Pregão Presencial nº 95/2018, AE nº 418/2019 e NF nº 258772.	32.212,66
17/04/2019	0002120	FILIFE AUGUSTO DRUMOND SOARES - ME	Valor referente aquisição de pneus para manutenção dos veículos responsáveis pelo transporte de alunos do Ensino Fundamental - Secretaria Municipal de Educação, conforme PP 26/2018, Termo 45/2018, AE 555/2019 e conforme N.F 713. Ged: Processo nº 389/2019 - Protocolo nº 3898/2019	6.084,38
17/04/2019	0002121	LINK CARD ADMINSTRADORA DE BENEFICIOS EIRELI	Valor referente a aquisição de óleo diesel comum e s10 em postos credenciados através de cartão magnético, para os veículos do Ensino Fundamental - Secretaria Municipal de Educação, conforme PP 95/2018, Contrato nº 06/2019, AE nº 655/2019 e NF nº 258769. Processo GED 294/2019 Protocolo 4072	15.788,60
17/04/2019	0002122	PANIF. CAETANO ZANDONADI IND. E COM. LTDA	Valor referente aCoffee Break para receber grupo de São Del Rei, em visita técnica ao Município conhecer o Agroturismo da região, no dia 15/4/19, conforme PP 18/2019, Termo 45/2019, AE 1023/2019 e NF nº 4.377. Conforme processo 859/2019 GED e protocolo 4097/2019	359,28
17/04/2019	0002123	JOAO ROBERTO DE OLIVEIRA - ME MEE	Valor referente a horas de serviço de tornearia, soldas e usinagemn para atender veículos e máquinas da Secretaria de Agricultura, conforme PP 14/2018, Contrato 22/2019, AE 990/2019 e conforme N.F 1090. GED: Processo 771/2019 ; Protocolo 4058/2019	4.239,36
17/04/2019	0002124	JOAO ROBERTO DE OLIVEIRA - ME MEE	Valor referente a horas de serviço de tornearia, soldas e usinagemn para atender a Secretaria de Obras, conforme PP 14/2018, Contrato 22/2019, AE 991/2019 e conforme N.F 1091. GED: Processo 771/2019 ; Protocolo 4059/2019	414,00
17/04/2019	0002125	N.C.E GALDINO ME	Valor referente aquisição de material de construção para reparos na Secretaria Municipal de Esporte e Lazer, conforme PP 66/2018, Termo 75/2018, AE 916/2019 e conforme N.F 2104. GED: Processo 113/2019 ; Protocolo 4170/2019	472,35
17/04/2019	0002126	NUBIA JUDETE LOPES ALTOE	Valor referente saldo de salário pagp na rescisão de contrato de trabalho de NUBIA LOPES ALTOÉ, admitida em 02/02/2017 e desligada em 12/04/2019, por demissão sem justa causa, conforme rescisão anexa.	1.312,21
17/04/2019	0002127	NUBIA JUDETE LOPES ALTOE	Valor referente 13º salário proporcional pago na rescisão de contrato de trabalho de NUBIA LOPES ALTOÉ, admitida em 02/02/2017 e desligada em 12/04/2019, por demissão sem justa causa, conforme rescisão anexa.	823,13
17/04/2019	0002128	NUBIA JUDETE LOPES ALTOE	Valor referente férias vencidas, proporcionais e 1/3 pago na rescisão de contrato de trabalho de NUBIA LOPES ALTOÉ, admitida em 02/02/2017 e desligada em 12/04/2019, por demissão sem justa causa, conforme rescisão anexa.	5.546,76
17/04/2019	0002129	APARECIDA HELENA FERNANDES ME	Valor referente a aquisição de pães francês para consumo dos funcionários da sede da prefeitura, fábrica e garagem de veículos, Secretaria Municipal de Agricultura e Secretaria de Meio Ambiente, conforme PP 18/2018, Termo 35/2018, AE 50/2019 e NF nº 3.577. Processo GED 55/2018 - Protocolo 3832/2019	84,96
17/04/2019	0002130	FUNDACAO MAXIMO ZANDONADI	Valor referente a 12 inserção em rádio para divulgação do ECO Arte, conforme PP 41/2018, Termo 60/2018, AE 959/2019 e NF nº 1862. GED: Processo 535/2019 ; Protocolo 4175/2019	120,00

Prefeitura Municipal de Venda Nova do Imigrante
PREFEITURA MUNICIPAL DE VENDA NOVA DO IMIGRANTE
Listagem de Pagamentos
Período De 01/04/2019 Até 30/04/2019

Data de Emissão: 24/05/19 13:32
Máquina: CONTROLA-001

Data ▲	Nº Pagamento	Credor	Histórico	Valor Pagamento
17/04/2019	0002131	SUPREMA ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA	Valor referente contratação de empresa especializada em assessoria e consultoria em Gestão Pública, relativo ao mês de Março de 2019, conforme Aditivo 03/2018 do Contrato nº 64/2017, Tomada de Preços 01/2017, AE nº 05/2019 e NF nº 372. Ged: Processo nº 40/2019 e Protocolo nº 3564/2019.	8.448,00
17/04/2019	0002132	FLAVIO SANTOLIN DE BORTOLO ME	Valor referente a horas de serviço para manutenção de veículos da Secretaria Municipal de Obras e Infra-Estrutura Urbana, conforme PP 88/2017/2018, Contrato 07/2019, AE 982/2019 e NF nº 471. GED: Processo 412/2019 ; Protocolo 3992/2019	485,00
17/04/2019	0002133	JOSE NILDO FABRE DE MELO	Valor referente 01 diária (alimentação) para a motorista Jose Nildo Fabre de Melo, em viagem a Cariacica, no dia 13/04/2019, para levar ônibus placa OYJ-0885 para realizar Serviço de Inspeção Técnica de Segurança Veicular com periodicidade Semestral na Vitran Inspeção Veicular, conforme solicitação de diária.	55,00
17/04/2019	0002134	TABELIONATO DE NOTAS DE VENDA NOVA DO IMIGRANTE - ES.	Valor referente a serviços de escritura, processamento de dados, microfilmagem e requerimento, para atender a Secretaria Municipal de Obras e Infra-Estrutura Urbana, durante o ano de 2019, conforme Inexigibilidade 04/2019, Contrato 10/2019, AE 595/2019 e recibo. Ged: Processo nº 79/2019 - Protocolo nº 4188/2019	1.443,94
17/04/2019	0002135	TABELIONATO DE NOTAS DE VENDA NOVA DO IMIGRANTE - ES.	Valor referente a serviços de desapropriação do imóvel do Sr. Eduardo Deriz, para atender a Secretaria Municipal de Obras e Infra-Estrutura Urbana, durante o ano de 2019, conforme Inexigibilidade 04/2019, Contrato 10/2019, AE 595/2019 e recibo. Ged: Processo nº 79/2019 - Protocolo nº 4190/2019	337,84
17/04/2019	0002136	TABELIONATO DE NOTAS DE VENDA NOVA DO IMIGRANTE - ES.	Valor referente a serviços referente a desapropriação do imóvel do Sr Elder Minete Zavarize, para atender a Secretaria Municipal de Obras e Infra-Estrutura Urbana, durante o ano de 2019, conforme Inexigibilidade 04/2019, Contrato 10/2019, AE 595/2019 e recibo. Ged: Processo nº 79/2019 - Protocolo nº 4192/2019	370,73
17/04/2019	0002137	ATO SOLUCOES EM IMPRESSAO LTDA ME	Valor referente a locação de impressoras, por 4.881 cópias da Secretaria de Finanças, incluindo assistência técnica, manutenção preventiva e corretiva e fornecimento de material de consumo, exceto papel, relativo ao mês de Março de 2019, conforme nº Contrato 01/2017, Aditivo: 03/2018- PP nº 75/2016, AE nº 194/2019 e NF nº 192019. Ged: Protocolo nº 4113/2019 - Processo nº 174/2019	175,72
17/04/2019	0002138	ATO SOLUCOES EM IMPRESSAO LTDA ME	Referente a locação de impressoras multifuncionais, por 742 copias para atender a Secretaria Municipal de Interior e Transportes, relativo ao mês de Março de 2019, Conforme contrato: nº 1/2017 - Aditivo: nº 3/2018 - Pregão Presencial: nº 75/2016, AE 205/2019 e NF 19213. Ged: Protocolo nº 4128/2019 - Processo nº 174/2019	26,71
17/04/2019	0002139	ATO SOLUCOES EM IMPRESSAO LTDA ME	Referente a locação de impressoras multifuncionais, por 1.439 copias, para atender a Secretaria Municipal de Agricultura, relativo ao mês de março de 2019 Conforme contrato: nº 1/2017 - Aditivo: nº 3/2018 - Pregão Presencial: nº 75/2016, AE 204/2019 e NF 19208. Ged: Protocolo nº 4131/2019 - Processo nº 174/2019	51,80

Prefeitura Municipal de Venda Nova do Imigrante
PREFEITURA MUNICIPAL DE VENDA NOVA DO IMIGRANTE
Listagem de Pagamentos
Período De 01/04/2019 Até 30/04/2019

Data de Emissão: 24/05/19 13:32
Máquina: CONTROLA-001

Data ▲	Nº Pagamento	Credor	Histórico	Valor Pagamento
17/04/2019	0002140	ATO SOLUCOES EM IMPRESSAO LTDA ME	Referente a locação de impressoras multifuncionais, por 944 P&B e 6 COR copias para atender a Secretaria Municipal de Meio Ambiente, relativo ao mês de Março de 2019, Conforme contrato: nº 1/2017 - Aditivo: nº 3/2018 - Pregão Presencial: nº 75/2016, AE 206/2019 e NF 19210. Ged: Protocolo nº 4132/2019 - Processo nº 174/2019	35,61
17/04/2019	0002141	VENDEC COMUNICACAO VISUAL LTDA - ME	Valor referente a confecção de material gráfico para identificação da Secretaria Municipal de Esporte e Lazer e divulgação do Projeto Campeões do Futuro, conforme PP 65/2018, Termo 90/2018, AE 983/2019 e NF nº 1.215. GED: Processo 551/2019 ; Protocolo 4061/2019	890,00
17/04/2019	0002142	LADO A LADO INFO LTDA - ME	Valor referente a aquisição de Forno Microondas para uso na garagem/fábrica da Prefeitura , conforme Compra Direta 58/2019, AE 837/2019 e conforme N.F 397. GED: Processo 681/2019 ; Protocolo 3707/2019	440,00
17/04/2019	0002143	DOUGLAS PAQUELI AMBROZIO	Referente a aquisição de placas para sinalizar proibição de pesca, conforme PP 72/2018, Termo 108/2019, AE 866/2019 e NF 444. Processo GED 764/2019 - Protocolo 4129/2019	114,00
17/04/2019	0002144	ESSENCIAL GESTAO PUBLICA EIRELI - ME	Valor referente a contratação de empresa especializada para gestão de tecnologia da informação e comunicação, relativo ao mês de Março 2019, conforme Tomada de preço 02/2018, contrato 17/2018, AE 695/2019 e NF 629. Ged: Processo nº 26/2019 - Protocolo 4134/2019.	10.377,65
17/04/2019	0002145	GILMAR DELA COSTA DE SOUZA	Valor referente 01 diária (alimentação) para o Secretário Municipal de Interior e Transporte , em viagem a Marechal Floriano, no dia 12/04/2019, para Trocar duas ambulâncias: MQW-2351 E MQZ-2806 em um caminhão melosa com a Prefeitura de Marechal Floriano, conforme solicitação de diária.	112,00
17/04/2019	0002146	BELL CASA MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA EPP	Valor referente aquisição de material de construção para reparos na Secretaria Municipal de Esporte e Lazer, conforme PP 66/2018, Termo 70/2018, AE 915/2019 e conforme N.F 188. GED: Processo 110/2019 ; Protocolo 4234/2019	720,06
17/04/2019	0002147	MATEUS DA MOTA SALVADR	Valor referente 01 diária (alimentação) para o Engenheiro Ambiental mateus da Mota Salvador, em viagem a Cachoeiro, no dia 16/04/2019, para participar da ordinária do Conselho da Bacia Hidrográfica do Rio Itapemirim, conforme solicitação de diária.	72,00
17/04/2019	0002148	RENATA CRISTINA BATISTA NEGRI	Valor referente 04 diária (alimentação) para a Técnica em Segurança do Trabalho Renata Cristina Batista Negri, em viagem a Vitória, no dia 15 a 18/04/2019, para participar Curso de Riscos físicos (ruído, calor, frio, radiações ionizantes e não ionizantes, pressões anormais. Levantamentos ocupacionais, interpretação dos dados e adoção de medidas de controle para os agentes físicos, conforme solicitação de diária.	220,00
17/04/2019	0002149	ANDRESSA DE OLIVEIRA JANUARIO	Valor referente 01 diária (alimentação) para a Engenheiro Agrônomo Andressa de Oliveira Januário, em viagem a Santa Maria de Jetibá, no dia 13/04/2019, para participar do Curso de "Qualidade nos estabelecimentos de ovos e derivados, conforme solicitação de diária.	72,00
17/04/2019	0002150	ANTONIAZZI REFRIG. E MANUT. LTDA ME	Valor referente a aquisição de um compressor para reparos do freezer da EMEF CAXIXE, conforme Compra Direta 48/2019, AE 795/2019 e conforme N.F 1.787. Ged: Processo nº 09/2019 - Protocolo nº 4043/2019	400,00
17/04/2019	0002151	JOAO MARQUES MONTERIO	Valor referente serviço prestado por João marques Monteiro, no cargo de Pedreiro, na Emei Jardim Camargo, durante o período de 08/03/19 e 08/04/2019, com carga horária de 44h semanais, para reformar 2 caixas de areia, depósito externo para guardar objetos de uso da escola, piso para intervenções pedagógicas, manutenção e pequenas reformas necessárias para o bom andamento das atividades escolares, conforme recibo 299.	1.801,99

Prefeitura Municipal de Venda Nova do Imigrante
PREFEITURA MUNICIPAL DE VENDA NOVA DO IMIGRANTE
Listagem de Pagamentos
Período De 01/04/2019 Até 30/04/2019

Data de Emissão: 24/05/19 13:32
Máquina: CONTROLA-001

Data ▲	Nº Pagamento	Credor	Histórico	Valor Pagamento
17/04/2019	0002152	LINK CARD ADMINSTRADORA DE BENEFICIOS EIRELI	Valor referente a aquisição de óleo diesel comum em postos credenciados através de cartão magnético, para os veículos do Ensino Infantil - Secretaria Municipal de Educação, conforme Contrato nº 06/2019, Pregão Presencial nº 95/2018, AE nº 420/2019 e NF nº 258768.	2.224,40
17/04/2019	0002153	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 Educação, conforme Contrato nº 06/2019, Pregão Presencial nº 95/2018, AE 405/2019 e NF nº 258773. Ged: Processo nº 294/2019 - Protocolo nº 4080/2019	1.711,74
17/04/2019	0002154	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 nº 258700. Ged: Processo nº 294/2019 - Protocolo nº 3939/2019	269,73
17/04/2019	0002155	LINK CARD ADMINSTRADORA DE BENEFICIOS EIRELI	Valor referente a aquisição de combustíveis (valor total estimativo) em postos credenciados através de cartão magnético, para os veículos da Secretaria Municipal de Obras e Infra-Estrutura Urbana, conforme Contrato nº 06/2019, Pregão Presencial nº 95/2018, AE 408/2019 e NF nº 258755. Ged: Processo nº 294/2019 - Protocolo nº 3942/2019	2.881,53
17/04/2019	0002156	LINK CARD ADMINSTRADORA DE BENEFICIOS EIRELI	Valor referente a aquisição de combustíveis em postos credenciados através de cartão magnético, para os da Secretaria Municipal de Finanças, conforme Contrato nº 06/2019, Pregão Presencial nº 95/2018, AE 402/2019 e NF nº 258762. Ged: Processo nº 294/2019 - Protocolo nº 4006/2019	307,92
17/04/2019	0002157	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 Turismo, Cultura e Artesanato, conforme Contrato nº 06/2019, Pregão Presencial nº 95/2018, AE nº 403/2019 e NF nº 258763. Processo nº 294/2019 - Protocolo nº 4010/2019	628,54
17/04/2019	0002158	LINK CARD ADMINSTRADORA DE BENEFICIOS EIRELI	Valor referente a aquisição de aditivo arla em postos credenciados através de cartão magnético, para os veículos da Secretaria Municipal de Obras e Infra-Estrutura Urbana, conforme PP 95/2018, Contrato 06/2019, AE 706/2019 e NF nº 258765. Ged: Processo nº 294/2019 - Protocolo nº 4056/2019	268,65
17/04/2019	0002159	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 Obras e Infra-Estrutura Urbana, conforme Contrato nº 06/2019, Pregão Presencial nº 95/2018, AE 408/2019 e NF nº 258766. Ged: Processo nº 294/2019 - Protocolo nº 4060/2019	62.071,38
17/04/2019	0002160	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 Contrato nº 06/2019, Pregão Presencial nº 95/2018, AE 410/2019 e NF nº 258767. Ged: Processo nº 294/2019 - Protocolo nº 4062/2019	1.358,56
17/04/2019	0002161	LINK CARD ADMINSTRADORA DE BENEFICIOS EIRELI	Valor referente a aquisição de óleo diesel comum 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 nº 258770. Ged: Processo nº 294/2019 - Protocolo nº 4073/2019	6.149,49

Prefeitura Municipal de Venda Nova do Imigrante
PREFEITURA MUNICIPAL DE VENDA NOVA DO IMIGRANTE
Listagem de Pagamentos
Período De 01/04/2019 Até 30/04/2019

Data de Emissão: 24/05/19 13:32
Máquina: CONTROLA-001

Data ▲	Nº Pagamento	Credor	Histórico	Valor Pagamento
17/04/2019	0002162	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 Meio Ambiente, conforme Contrato nº 06/2019, Pregão Presencial nº 95/2018, AE 409/2019 e NF nº 258774. Ged: Processo nº 294/2019 - Protocolo nº 4085/2019	541,34
17/04/2019	0002163	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 Agricultura, conforme Contrato nº 06/2019, Pregão Presencial nº 95/2018, AE 406/2019 e NF nº 258775. Ged: Processo nº 294/2019 - Protocolo nº 4086/2019	8.422,09
17/04/2019	0002164	PREMAR PREMOLDADOS MARECHAL EIRELI EPP	Valor referente a aquisição de 45 manilhas de 0,6M X 1,00 com bolksa e ferraagens, para atendimento das demandas da Secretaria Municipal de Obras, conforme PP 90/2018, Termo 130/2018, AE 803/2019 e conforme N.F 4.008. Processo GED 260/2019 Protocolo 4063/2019	3.555,00
22/04/2019	0002165	BANCO DO BRASIL S/A	Valor referente PASEP relativo a cota parte do FPM, conforme débito em conta	1.630,89
22/04/2019	0002166	BANCO DO BRASIL S/A	Valor referente PASEP, relativo a cota parte do ITR, conforme débito em conta	0,51
22/04/2019	0002167	IMPrensa NACIONAL	Valor referente a publicações de aviso PP 29 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 4366/2019 - Processo nº 12/2019	231,28
23/04/2019	0002168	NUTRIBEM SUPERMERCADO LTDA	Referente a aquisição de gêneros alimentícios para consumo nas Escolas de Ensino Fundamental do município, Conforme PP 6/2019, Termo 42/2019, AE 854/2019 e NF 7242. GED: Processo 683/2019 ; Protocolo 4198/2019	9.962,50
23/04/2019	0002169	NUTRIBEM SUPERMERCADO LTDA	Valor referente aquisição de gêneros alimentícios para consumo nas EMEIs do município, conforme PP 6/2019, Termo 42/2019, AE 852/2019 e conforme N.F 7241. GED: Processo 683/2019 ; Protocolo 4200/2019	165,10
23/04/2019	0002170	IMIGRANTE TRATORES LTDA ME	Valor referente a aquisição de peças de trator para manutenção dos mesmos, lotados na Secretaria de Agricultura, conforme PP 2/2018, Contrato 23/2019, AE 923/2019 e conforme N.F 6.616. GED: Processo 735/2019 ; Protocolo 4347/2019	21.559,65
23/04/2019	0002171	TABELIONATO DE NOTAS DE VENDA NOVA DO IMIGRANTE - ES.	Valor referente a serviços de autenticação, reconhecimento de firma e busca de papéis, para atender a Secretaria Municipal de Obras e Infra-Estrutura Urbana, durante o ano de 2019, conforme Inexigibilidade 04/2019, Contrato 10/2019, AE 595/2019 e recibo. Ged: Processo nº 79/2019 - Protocolo nº 4193/2019	150,47
23/04/2019	0002172	LUIZ CARLOS CARDOSO COELHO JUNIOR	Valor referente 01 diária (alimentação) e 03 diária (alimentação com pousada) para o Gerente Administratio Luiz Carlos Cardoso Coelho Junior, em viagem a Brasília, dia 23/04 a 26/04/2019, para participar da Capacitação Gerencial do Programa Segundo Tempo, como interlocutor Interlocutor SICONV Sistema de Convênios e Contratos de Repasse do Governo Federa, conforme solicitação de diária.	1.008,00
23/04/2019	0002173	ROSINERE ISABEL ARTHUR DE ASSIS	Valor referente serviço prestado por Rosinere Isabel Arthur de Assis, no cargo de Servente, na Biblioteca Pública Municipal, durante os dias 26/03/19 à 09/04/2019, com carga horária de 40h semanais, em substituição a servidora Valdilene Dordenoni que se encontra de atestado médico, conforme recibo 297.	478,66

Prefeitura Municipal de Venda Nova do Imigrante
PREFEITURA MUNICIPAL DE VENDA NOVA DO IMIGRANTE
Listagem de Pagamentos
Período De 01/04/2019 Até 30/04/2019

Data de Emissão: 24/05/19 13:32
Máquina: CONTROLA-001

Data ▲	Nº Pagamento	Credor	Histórico	Valor Pagamento
23/04/2019	0002174	COMERCIAL LIDER LTDA	Valor referente a aquisição de gêneros alimentícios para consumo nas Escolas de Ensino Fundamental do município, conforme PP 92/2018, Termo 26/2019, AE 835/2019 e conforme N.F 19.180. GED: Processo 411/2019 ; Protocolo 4081/2016	1.933,44
23/04/2019	0002175	COMERCIAL LIDER LTDA	Valor referente a aquisição de gêneros alimentícios para consumo nas Escolas de Ensino Infantil do município, conforme PP 92/2018, Termo 26/2019, AE 790/2019 e conforme N.F 19.179. GED: Processo 411/2019 ; Protocolo 4219/2019	502,80
23/04/2019	0002176	M G DE OLIVEIRA MILHORATO - ME	Referente a aquisição de gêneros alimentícios para consumo nas EMEIs do município, Conforme PP 6/2019, Termo 43/2019, AE 855/2019 e NF 6.873. GED: Processo 696/2019 ; Protocolo 4206/2019	346,85
23/04/2019	0002177	M G DE OLIVEIRA MILHORATO - ME	Referente a aquisição de gêneros alimentícios para consumo nas Escolas de Ensino Infantil do município, Conforme PP 6/2019, Termo 43/2019, AE 856/2019 e NF 6.872. GED: Processo 696/2019 ; Protocolo 4210/2019	456,60
23/04/2019	0002178	M G DE OLIVEIRA MILHORATO - ME	Referente a aquisição de gêneros alimentícios para consumo nas Escolas de Ensino Fundamental do município, Conforme PP 6/2019, Termo 43/2019, AE 857/2019 e NF 6.871. GED: Processo 696/2019 ; Protocolo 4210/2019	776,00
23/04/2019	0002179	ROSINEIA F. DA S. GONCALVES - ME	Valor referente aquisição de marmitex para consumo dos funcionários que trabalham no interior do município, conforme PP 22/2018, Termo 39/2018, AE 22/2019 e NF nº 159 (PARTE). Processo GED 28/2018, Protocolo 4236/2019	2.222,70
23/04/2019	0002180	ROSINEIA F. DA S. GONCALVES - ME	Valor referente aquisição de marmitex para consumo dos funcionários que trabalham no interior do município, conforme PP 22/2018, Termo 39/2018, AE 824/2019 e NF nº 159 (PARTE) GED: Processo 28/2019 ; Protocolo 4237/2019	911,40
23/04/2019	0002184	GLEIDSON EUSTAQUIO FERREIRA	Valor referente 01 diária (alimentação), para GLEIDSON EUSTAQUIO FERREIRA, em viagem a Marechal Floriano, dia 17/04/2019, tendo como objetivo visita a COMPDEC e participação no 1º Encontro de COMPDEC's, conforme solicitação de diária.	72,00
23/04/2019	0002185	VIX COMERCIO E SERVICOS EIRELI - ME	Referente a aquisição de frutas, legumes e verduras para consumo nas Emeis, Conforme PP 71/2018, Termo 105/2018, AE 486/2019 e NF 4.984. GED - Processo 472 - Protocolo 4225/2019.	528,72
23/04/2019	0002186	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 4.986. GED - Processo 472 - Protocolo 4228.	1.759,14
23/04/2019	0002187	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 4.985. GED - Processo 472 - Protocolo 4374.	939,44
23/04/2019	0002188	LEIDIANE FASOLO DE SOUZA	Valor referente saldo de salário pago na rescisão de contrato de trabalho de Leidiane Fasolo de Souza, admitida em 03/04/2017 e desligada em 01/04/2019, por demissão sem justa causa, conforme rescisão anexa.	40,12

Prefeitura Municipal de Venda Nova do Imigrante
PREFEITURA MUNICIPAL DE VENDA NOVA DO IMIGRANTE
Listagem de Pagamentos
Período De 01/04/2019 Até 30/04/2019

Data de Emissão: 24/05/19 13:32
Máquina: CONTROLA-001

Data ▲	Nº Pagamento	Credor	Histórico	Valor Pagamento
23/04/2019	0002189	LEIDIANE FASOLO DE SOUZA	Valor referente 13º salário pago na rescisão de contrato de trabalho de Leidiane Fasolo de Souza, admitida em 03/04/2017 e desligada em 01/04/2019, por demissão sem justa causa, conforme rescisão anexa.	300,84
23/04/2019	0002190	LEIDIANE FASOLO DE SOUZA	Valor referente férias vencidas e 1/3 pago na rescisão de contrato de trabalho de Leidiane Fasolo de Souza, admitida em 03/04/2017 e desligada em 01/04/2019, por demissão sem justa causa, conforme rescisão anexa.	1.743,96
23/04/2019	0002191	LEIDIANE FASOLO DE SOUZA	Valor referente salário família na rescisão de contrato de trabalho de Leidiane Fasolo de Souza, admitida em 03/04/2017 e desligada em 01/04/2019, por demissão sem justa causa, conforme rescisão anexa.	1,09
23/04/2019	0002192	JESIANO DA COSTA	Valor referente 01 diária (alimentação) para o motorista jesiano da Costa, em viagem a Vargem Alta, no dia 16/04/2019, para buscar a 1ª viagem de calcário Agrícola para o senhor Zeferido Falqueto. O transporte está de acordo com a lei 643/2005, conforme solicitação de diária.	55,00
23/04/2019	0002193	MAIARA LEITE ZUPELI	Valor referente saldo de salário pago na rescisão de contrato de trabalho de Maiara Leite Zupeli, admitida em 11/01/2018 e desligada em 02/04/2019, por demissão sem justa causa, conforme rescisão anexa.	150,77
23/04/2019	0002194	MAIARA LEITE ZUPELI	Valor referente 13º salário pago na rescisão de contrato de trabalho de Maiara Leite Zupeli, admitida em 11/01/2018 e desligada em 02/04/2019, por demissão sem justa causa, conforme rescisão anexa.	565,34
23/04/2019	0002195	MAIARA LEITE ZUPELI	Valor referente férias vencidas, proporcionais e 1/3 pago na rescisão de contrato de trabalho de Maiara Leite Zupeli, admitida em 11/01/2018 e desligada em 02/04/2019, por demissão sem justa causa, conforme rescisão anexa.	4.096,66
23/04/2019	0002196	ANA RUTH DE CASTRO	Valor referente serviço prestado por Ana Ruth de Castro, no cargo de Professor PA, na Emei Vila da Mata, no dia 20/03/2019, totalizando 05 horas, em substituição a servidora Grazielle Profiro da Silva, que se encontra com declaração de comparecimento para acompanhamento do filho em consulta médica, conforme recibo 277.	79,43
23/04/2019	0002197	GESSICA COLODETE	Valor referente serviço prestado por Gessica Colodete, no cargo de Servente, na Emei Vila da Mata, nos dias 19/03/19 e 01/04/2019, com carga horária de 40h semanais, em substituição a servidora Rosângela Avanci por não comparecimento ao trabalho, conforme recibo 279.	63,83
23/04/2019	0002198	UILCILENE DORDENONI DE ALMEIDA	Valor referente serviço prestado por Uilcilene Dordenoni de Almeida, no cargo de Professor PA, na Emei Caxixe, nos dias 28/03/2019 e 02/04/2019, totalizando 19 horas (turno matutino e vespertino), em substituição as servidoras Flavia Maria dos Santos Faria e Nilcileni Aparecida Ebani Brambilla, que se encontram de atestado médico, conforme recibo 280.	301,85
23/04/2019	0002199	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 04 e 05/04/19, com carga horária de 40h semanais, em substituição do servidores Jardel Paste Martinusso que se encontra de atestado médico e da servidora Elaine Jordão Boeque que se encontra com declaração de comparecimento, acompanhando o filho em consulta médica, conforme recibo 298.	80,85
23/04/2019	0002200	LORENA SILVA BACHETI GARCIA	Valor referente serviço prestado por Lorena Silva bacheti Garcia, no cargo de Auxiliar de Sala, na Emei James Yung, no dia 29/03/19, com carga horária de 40h semanais, em substituição a servidora Daiana de Araújo Sarti Spadeto que se encontra de atestado médico, conforme recibo 282.	40,43

Prefeitura Municipal de Venda Nova do Imigrante
PREFEITURA MUNICIPAL DE VENDA NOVA DO IMIGRANTE
Listagem de Pagamentos
Período De 01/04/2019 Até 30/04/2019

Data de Emissão: 24/05/19 13:32
Máquina: CONTROLA-001

Data ▲	Nº Pagamento	Credor	Histórico	Valor Pagamento
23/04/2019	0002201	ALICE LORENCAO	Valor referente serviço prestado por Alice Lorenção, no cargo de Professor PA, na Emei Flor de Ipê, nos dias 04 e 05/04/2019, totalizando 10 horas, em substituição a servidora Kelly Souza Kaike, que se encontra de atestado médico, conforme recibo 293..	158,86
23/04/2019	0002202	FRANCIELE ALVARENGA FERNANDES	Valor referente serviço prestado por Franciele Alvarenga Fernandes, no cargo de cozinheira, na Emei Flor de Ipê, durante o período de 01 à 03/04/19, com carga horária de 40h semanais, em substituição a servidora Maria Perpétua de Lourdes que se encontra de atestado médico, conforme recibo 281.	99,49
23/04/2019	0002203	FRANCIELE ALVARENGA FERNANDES	Valor referente serviço prestado por Franciele Alvarenga Fernandes, no cargo de Auxiliar de Sala, na Emei Flor de Ipê, nos dias 04 e 05/04/19, com carga horária de 40h semanais, em substituição a servidora Loren Daroz Guisso de Freitas que se encontra de atestado médico, conforme recibo 294..	80,84
23/04/2019	0002204	DEBORA DA SILVA FIGUEIREDO	Valor referente serviço prestado por Debora da Silva Figueiredo, no cargo de Professor PA, na Emeief Pindobas, no dia 03/04/2019, totalizando 05 horas, em substituição a servidora Elaine Colodete, que se encontra de atestado médico, conforme recibo 292.	79,44
23/04/2019	0002205	ELIZABETE BUENO	Valor referente serviço prestado por Elizabete Bueno, no cargo de Cozinheira, na Emei Flor de Ipê, nos dias 04 e 05/04/19, com carga horária de 40h semanais, em substituição a servidora Maria Perpétua de Lourdes que se encontra de atestado médico, conforme recibo 296.	66,33
23/04/2019	0002206	GRAF-MAX SERVICOS GRAFICOS LTDA - ME	Valor referente aquisição de agendas para os alunos das escolas de ensino infantil do município para uso no ano letivo de 2019, conforme PP 65/2018, Termo 93/2018, AE 766/2019 e NF n° 538. Processo GED 197/2019 Protocolo 4217/2019	768,00
23/04/2019	0002207	DARIVA CONSTRUTORA E COMERCIO EIRELI	Pedido de material de construção para atender a demanda de pequenos reparos na estrutura física das EMEIS do município, Conforme PP 66/2018, Termo 71/2018, AE 382/2019 e NF 210. GED - Processo 4/2019 - Protocolo 4323/2019	104,44
23/04/2019	0002208	DARIVA CONSTRUTORA E COMERCIO EIRELI	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 71/2018, AE 380/2019 e NF 199. GED - Processo 4/2019 - Protocolo 4324/2019	952,19
23/04/2019	0002209	DARIVA CONSTRUTORA E COMERCIO EIRELI	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 71/2018, AE 380/2019 e NF 208. GED - Processo 4/2019 - Protocolo 797/2019	148,40
23/04/2019	0002210	DARIVA CONSTRUTORA E COMERCIO EIRELI	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 71/2018, AE 381/2019 e NF209. GED - Processo 4/2019 - Protocolo 4321/2019	44,76
23/04/2019	0002211	LINK CARD ADMINSTRADORA DE BENEFICIOS EIRELI	Valor referente a aquisição de combustível em postos credenciados através de cartão magnético, para os veículos da Secretaria Municipal de Administração, conforme Contrato nº 06/2019, Pregão Presencial nº 95/2018, AE nº 411/2019 e NF nº 258757.	596,42

Prefeitura Municipal de Venda Nova do Imigrante
PREFEITURA MUNICIPAL DE VENDA NOVA DO IMIGRANTE
Listagem de Pagamentos
Período De 01/04/2019 Até 30/04/2019

Data de Emissão: 24/05/19 13:32
Máquina: CONTROLA-001

Data ▲	Nº Pagamento	Credor	Histórico	Valor Pagamento
23/04/2019	0002213	MINISTERIO DA FAZENDA	Valor referente 8ª 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.	43.343,27
23/04/2019	0002214	MINISTERIO DA FAZENDA	Valor referente multa e juros da 8ª 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.	52.167,11
24/04/2019	0002215	TELEMAR NORTE LESTE S/A	Valor referente a serviço de telefonia fixa OI DDD 031, para atender as Escolas de Ensino Fundamental Atilio Pizzol linha (28)3546-6545, Caxixe linha (28)3546-5230 e Pindobas (28)3546-6104, reltivo ao mês de março de 2019, conforme Inexigibilidade nº 05/2019, AE 365/2019 e faturas. Ged: Processo nº 121/2019 - Protocolo nº 4538/2019	387,47
24/04/2019	0002216	TELEMAR NORTE LESTE S/A	Valor referente a serviço de telefonia fixa OI DDD 031, para atender a Sede da Secretaria Municipal de Educação linhas (28)3546-1147, (28)3546-0004 e (28)3546-2690, relativo ao mês de março de 2019, conforme Inexigibilidade nº 05/2019, AE 364/2019 e fatura. Ged: Processo nº 121/2019 - Protocolo nº 4546/2019	1.153,40
24/04/2019	0002217	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 março de 2019, conforme Inexigibilidade nº 05/2019, AE 363/2019 e fatura. Ged: Processo nº 121/2019 - Protocolo nº 4543/2019	243,03
24/04/2019	0002218	TELEMAR NORTE LESTE S/A	Valor referente a serviço de telefonia fixa OI DDD 031, para atender o Procon linha (28)3546-3396, relativo a março de 2019, conforme Inexigibilidade nº 05/2019, AE 361/2019 e fatura. Ged: Processo nº 121/2019 - Protocolo nº 4540/2019	114,19
24/04/2019	0002219	PUBLIDATA INFORMATICA LTDA	Valor referente a aquisição de Software para Elaboração de LDO (Lei de Diretrizes Orçamentária) para o exercício 2020, conforme compra direta 72/2019, AE 1096/2019 e conforme boleto. GED: Processo 782/2019 ; Protocolo 4527/2019	2.500,00
24/04/2019	0002220	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 Agricultura, conforme Contrato nº 06/2019, Pregão Presencial nº 95/2018, AE 406/2019 e NF nº 264094. Ged: Processo nº 294/2019 - Protocolo nº 4369/2019	250,90
24/04/2019	0002221	LINK CARD ADMINSTRADORA DE BENEFICIOS EIRELI	Valor referente a aquisição de combustíveis 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 nº 264095. Ged: Processo nº 294/2019 - Protocolo nº 4407/2019	3.381,95
25/04/2019	0002222	FOLHA DE PAGAMENTO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VENDA NOVA DO IMIGRANTE	VALOR REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO CENTRO DE CUSTO: 009 - CULTURA, COMPETENCIA ABRIL/2019.	5.717,97
25/04/2019	0002223	FOLHA DE PAGAMENTO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VENDA NOVA DO IMIGRANTE	VALOR REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO CENTRO DE CUSTO: 009 - CULTURA, COMPETENCIA ABRIL/2019.	214,63
25/04/2019	0002224	FOLHA DE PAGAMENTO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VENDA NOVA DO IMIGRANTE	VALOR REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO CENTRO DE CUSTO: 011 - ESPORTE E LAZER, COMPETENCIA ABRIL/2019.	5.731,38
25/04/2019	0002225	FOLHA DE PAGAMENTO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VENDA NOVA DO IMIGRANTE	VALOR REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO CENTRO DE CUSTO: 011 - ESPORTE E LAZER, COMPETENCIA ABRIL/2019.	232,59
25/04/2019	0002226	FOLHA DE PAGAMENTO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VENDA NOVA DO IMIGRANTE	VALOR REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO CENTRO DE CUSTO: 011 - ESPORTE E LAZER, COMPETENCIA ABRIL/2019.	59,31

Prefeitura Municipal de Venda Nova do Imigrante
PREFEITURA MUNICIPAL DE VENDA NOVA DO IMIGRANTE
Listagem de Pagamentos
Período De 01/04/2019 Até 30/04/2019

Data de Emissão: 24/05/19 13:32
Máquina: CONTROLA-001

Data ▲	Nº Pagamento	Credor	Histórico	Valor Pagamento
25/04/2019	0002227	FOLHA DE PAGAMENTO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VENDA NOVA DO IMIGRANTE	VALOR REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO CENTRO DE CUSTO: 011 - ESPORTE E LAZER, COMPETENCIA ABRIL/2019.	4.073,81
25/04/2019	0002228	FOLHA DE PAGAMENTO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VENDA NOVA DO IMIGRANTE	VALOR REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO CENTRO DE CUSTO: 012 - ESPORTE E LAZER DT, COMPETENCIA ABRIL/2019.	6.964,98
25/04/2019	0002229	FOLHA DE PAGAMENTO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VENDA NOVA DO IMIGRANTE	VALOR REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO CENTRO DE CUSTO: 110 - MEIO AMBIENTE, COMPETENCIA ABRIL/2019.	9.950,64
25/04/2019	0002230	FOLHA DE PAGAMENTO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VENDA NOVA DO IMIGRANTE	VALOR REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO CENTRO DE CUSTO: 110 - MEIO AMBIENTE, COMPETENCIA ABRIL/2019.	987,24
25/04/2019	0002231	FOLHA DE PAGAMENTO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VENDA NOVA DO IMIGRANTE	VALOR REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO CENTRO DE CUSTO: 110 - MEIO AMBIENTE, COMPETENCIA ABRIL/2019.	572,35
25/04/2019	0002232	FOLHA DE PAGAMENTO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VENDA NOVA DO IMIGRANTE	VALOR REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO CENTRO DE CUSTO: 200 - GABINETE - AGENTE POLITICO, COMPETENCIA ABRIL/2019.	10.275,51
25/04/2019	0002233	FOLHA DE PAGAMENTO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VENDA NOVA DO IMIGRANTE	VALOR REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO CENTRO DE CUSTO: 210 - GABINETE DO PREFEITO, COMPETENCIA ABRIL/2019.	35.574,05
25/04/2019	0002234	FOLHA DE PAGAMENTO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VENDA NOVA DO IMIGRANTE	VALOR REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO CENTRO DE CUSTO: 210 - GABINETE DO PREFEITO, COMPETENCIA ABRIL/2019.	973,30
25/04/2019	0002235	FOLHA DE PAGAMENTO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VENDA NOVA DO IMIGRANTE	VALOR REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO CENTRO DE CUSTO: 220 - GABINETE DO PREFEITO - DT, COMPETENCIA ABRIL/2019.	5.174,27
25/04/2019	0002236	FOLHA DE PAGAMENTO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VENDA NOVA DO IMIGRANTE	VALOR REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO CENTRO DE CUSTO: 310 - ADMINISTRAÇÃO, COMPETENCIA ABRIL/2019.	44.361,23
25/04/2019	0002237	FOLHA DE PAGAMENTO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VENDA NOVA DO IMIGRANTE	VALOR REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO CENTRO DE CUSTO: 310 - ADMINISTRAÇÃO, COMPETENCIA ABRIL/2019.	1.155,44
25/04/2019	0002238	FOLHA DE PAGAMENTO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VENDA NOVA DO IMIGRANTE	VALOR REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO CENTRO DE CUSTO: 311 - ADMINISTRACAO - DT, COMPETENCIA ABRIL/2019.	3.129,25
25/04/2019	0002239	FOLHA DE PAGAMENTO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VENDA NOVA DO IMIGRANTE	VALOR REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO CENTRO DE CUSTO: 410 - FINANÇAS, COMPETENCIA ABRIL/2019.	44.086,91
25/04/2019	0002240	FOLHA DE PAGAMENTO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VENDA NOVA DO IMIGRANTE	VALOR REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO CENTRO DE CUSTO: 410 - FINANÇAS, COMPETENCIA ABRIL/2019.	2.160,14
25/04/2019	0002241	FOLHA DE PAGAMENTO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VENDA NOVA DO IMIGRANTE	VALOR REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO CENTRO DE CUSTO: 410 - FINANÇAS, COMPETENCIA ABRIL/2019.	2.441,64
25/04/2019	0002242	FOLHA DE PAGAMENTO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VENDA NOVA DO IMIGRANTE	VALOR REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO CENTRO DE CUSTO: 410 - FINANÇAS, COMPETENCIA ABRIL/2019.	2.444,99
25/04/2019	0002243	FOLHA DE PAGAMENTO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VENDA NOVA DO IMIGRANTE	VALOR REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO CENTRO DE CUSTO: 411 - FINANÇAS - DT, COMPETENCIA ABRIL/2019.	2.356,13
25/04/2019	0002244	FOLHA DE PAGAMENTO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VENDA NOVA DO IMIGRANTE	VALOR REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO CENTRO DE CUSTO: 411 - FINANÇAS - DT, COMPETENCIA ABRIL/2019.	940,42
25/04/2019	0002245	FOLHA DE PAGAMENTO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VENDA NOVA DO IMIGRANTE	VALOR REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO CENTRO DE CUSTO: 500 - EDUCACAO ADMINISTRACAO - DT, COMPETENCIA ABRIL/2019.	2.252,82
25/04/2019	0002246	FOLHA DE PAGAMENTO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VENDA NOVA DO IMIGRANTE	VALOR REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO CENTRO DE CUSTO: 510 - EDUCACAO - ADMINISTRAÇÃO, COMPETENCIA ABRIL/2019.	30.112,80
25/04/2019	0002247	FOLHA DE PAGAMENTO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VENDA NOVA DO IMIGRANTE	VALOR REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO CENTRO DE CUSTO: 510 - EDUCACAO - ADMINISTRAÇÃO, COMPETENCIA ABRIL/2019.	1.546,81

Prefeitura Municipal de Venda Nova do Imigrante
PREFEITURA MUNICIPAL DE VENDA NOVA DO IMIGRANTE
Listagem de Pagamentos
Período De 01/04/2019 Até 30/04/2019

Data de Emissão: 24/05/19 13:32
Máquina: CONTROLA-001

Data ▲	Nº Pagamento	Credor	Histórico	Valor Pagamento
25/04/2019	0002248	FOLHA DE PAGAMENTO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VENDA NOVA DO IMIGRANTE	VALOR REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO CENTRO DE CUSTO: 510 - EDUCACAO - ADMINISTRAÇÃO, COMPETENCIA ABRIL/2019.	932,85
25/04/2019	0002249	FOLHA DE PAGAMENTO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VENDA NOVA DO IMIGRANTE	VALOR REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO CENTRO DE CUSTO: 530 - ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB, COMPETENCIA ABRIL/2019.	7.059,58
25/04/2019	0002250	FOLHA DE PAGAMENTO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VENDA NOVA DO IMIGRANTE	VALOR REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO CENTRO DE CUSTO: 530 - ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB, COMPETENCIA ABRIL/2019.	216,90
25/04/2019	0002251	FOLHA DE PAGAMENTO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VENDA NOVA DO IMIGRANTE	VALOR REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO CENTRO DE CUSTO: 531 - ENSINO FUNDAMENTAL - MDE DT, COMPETENCIA ABRIL/2019.	3.265,30
25/04/2019	0002252	FOLHA DE PAGAMENTO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VENDA NOVA DO IMIGRANTE	VALOR REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO CENTRO DE CUSTO: 540 - PRE-ESCOLA - 60% FUNDEB, COMPETENCIA ABRIL/2019.	120.425,17
25/04/2019	0002253	FOLHA DE PAGAMENTO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VENDA NOVA DO IMIGRANTE	VALOR REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO CENTRO DE CUSTO: 540 - PRE-ESCOLA - 60% FUNDEB, COMPETENCIA ABRIL/2019.	2.939,74
25/04/2019	0002254	FOLHA DE PAGAMENTO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VENDA NOVA DO IMIGRANTE	VALOR REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO CENTRO DE CUSTO: 540 - PRE-ESCOLA - 60% FUNDEB, COMPETENCIA ABRIL/2019.	5.189,10
25/04/2019	0002255	FOLHA DE PAGAMENTO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VENDA NOVA DO IMIGRANTE	VALOR REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO CENTRO DE CUSTO: 541 - PRE- ESCOLA - MDE, COMPETENCIA ABRIL/2019.	18.422,64
25/04/2019	0002256	FOLHA DE PAGAMENTO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VENDA NOVA DO IMIGRANTE	VALOR REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO CENTRO DE CUSTO: 541 - PRE- ESCOLA - MDE, COMPETENCIA ABRIL/2019.	273,32
25/04/2019	0002257	FOLHA DE PAGAMENTO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VENDA NOVA DO IMIGRANTE	VALOR REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO CENTRO DE CUSTO: 542 - PRE ESCOLA - MDE DT, COMPETENCIA ABRIL/2019.	4.762,90
25/04/2019	0002258	FOLHA DE PAGAMENTO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VENDA NOVA DO IMIGRANTE	VALOR REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO CENTRO DE CUSTO: 543 - PRE - ESCOLA - 60% FUNDEB - DT, COMPETENCIA ABRIL/2019.	62.408,45
25/04/2019	0002259	FOLHA DE PAGAMENTO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VENDA NOVA DO IMIGRANTE	VALOR REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO CENTRO DE CUSTO: 543 - PRE - ESCOLA - 60% FUNDEB - DT, COMPETENCIA ABRIL/2019.	2.396,33
25/04/2019	0002260	FOLHA DE PAGAMENTO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VENDA NOVA DO IMIGRANTE	VALOR REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO CENTRO DE CUSTO: 550 - ENSINO FUNDAMENTAL - 60% FUNDEB, COMPETENCIA ABRIL/2019.	139.098,19
25/04/2019	0002261	FOLHA DE PAGAMENTO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VENDA NOVA DO IMIGRANTE	VALOR REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO CENTRO DE CUSTO: 550 - ENSINO FUNDAMENTAL - 60% FUNDEB, COMPETENCIA ABRIL/2019.	5.076,35
25/04/2019	0002262	FOLHA DE PAGAMENTO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VENDA NOVA DO IMIGRANTE	VALOR REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO CENTRO DE CUSTO: 550 - ENSINO FUNDAMENTAL - 60% FUNDEB, COMPETENCIA ABRIL/2019.	10.476,18
25/04/2019	0002263	FOLHA DE PAGAMENTO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VENDA NOVA DO IMIGRANTE	VALOR REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO CENTRO DE CUSTO: 550 - ENSINO FUNDAMENTAL - 60% FUNDEB, COMPETENCIA ABRIL/2019.	812,75
25/04/2019	0002264	FOLHA DE PAGAMENTO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VENDA NOVA DO IMIGRANTE	VALOR REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO CENTRO DE CUSTO: 550 - ENSINO FUNDAMENTAL - 60% FUNDEB, COMPETENCIA ABRIL/2019.	2.000,71
25/04/2019	0002265	FOLHA DE PAGAMENTO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VENDA NOVA DO IMIGRANTE	VALOR REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO CENTRO DE CUSTO: 551 - ENSINO FUNDAMENTAL - 60% FUNDEB DT, COMPETENCIA ABRIL/2019.	80.301,10
25/04/2019	0002266	FOLHA DE PAGAMENTO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VENDA NOVA DO IMIGRANTE	VALOR REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO CENTRO DE CUSTO: 560 - MOTORISTA EDUCAÇÃO 40% FUNDEB, COMPETENCIA ABRIL/2019.	50.631,64
25/04/2019	0002267	FOLHA DE PAGAMENTO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VENDA NOVA DO IMIGRANTE	VALOR REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO CENTRO DE CUSTO: 560 - MOTORISTA EDUCAÇÃO 40% FUNDEB, COMPETENCIA ABRIL/2019.	667,86
25/04/2019	0002268	FOLHA DE PAGAMENTO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VENDA NOVA DO IMIGRANTE	VALOR REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO CENTRO DE CUSTO: 561 - MOTORISTA EDUCACAO - 40% FUNDEB DT, COMPETENCIA ABRIL/2019.	13.020,02

Prefeitura Municipal de Venda Nova do Imigrante
PREFEITURA MUNICIPAL DE VENDA NOVA DO IMIGRANTE
Listagem de Pagamentos
Período De 01/04/2019 Até 30/04/2019

Data de Emissão: 24/05/19 13:32
Máquina: CONTROLA-001

Data ▲	Nº Pagamento	Credor	Histórico	Valor Pagamento
25/04/2019	0002269	FOLHA DE PAGAMENTO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VENDA NOVA DO IMIGRANTE	VALOR REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO CENTRO DE CUSTO: 570 - SERVENTES - FUNDEB, COMPETENCIA ABRIL/2019.	31.013,44
25/04/2019	0002270	FOLHA DE PAGAMENTO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VENDA NOVA DO IMIGRANTE	VALOR REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO CENTRO DE CUSTO: 570 - SERVENTES - FUNDEB, COMPETENCIA ABRIL/2019.	1.195,63
25/04/2019	0002271	FOLHA DE PAGAMENTO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VENDA NOVA DO IMIGRANTE	VALOR REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO CENTRO DE CUSTO: 571 - SERVENTES FUNDAMENTAL - MDE DT, COMPETENCIA ABRIL/2019.	12.589,20
25/04/2019	0002272	FOLHA DE PAGAMENTO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VENDA NOVA DO IMIGRANTE	VALOR REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO CENTRO DE CUSTO: 580 - CRECHE - MDE, COMPETENCIA ABRIL/2019.	60.363,46
25/04/2019	0002273	FOLHA DE PAGAMENTO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VENDA NOVA DO IMIGRANTE	VALOR REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO CENTRO DE CUSTO: 580 - CRECHE - MDE, COMPETENCIA ABRIL/2019.	534,43
25/04/2019	0002274	FOLHA DE PAGAMENTO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VENDA NOVA DO IMIGRANTE	VALOR REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO CENTRO DE CUSTO: 581 - CRECHE MDE - DT, COMPETENCIA ABRIL/2019.	37.169,77
25/04/2019	0002275	FOLHA DE PAGAMENTO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VENDA NOVA DO IMIGRANTE	VALOR REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO CENTRO DE CUSTO: 590 - POLO UAB - VENDA NOVA DO IMIGRANTE, COMPETENCIA ABRIL/2019.	6.647,21
25/04/2019	0002276	FOLHA DE PAGAMENTO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VENDA NOVA DO IMIGRANTE	VALOR REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO CENTRO DE CUSTO: 590 - POLO UAB - VENDA NOVA DO IMIGRANTE, COMPETENCIA ABRIL/2019.	462,18
25/04/2019	0002277	FOLHA DE PAGAMENTO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VENDA NOVA DO IMIGRANTE	VALOR REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO CENTRO DE CUSTO: 591 - POLO UAB VNI - DT, COMPETENCIA ABRIL/2019.	1.253,56
25/04/2019	0002278	FOLHA DE PAGAMENTO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VENDA NOVA DO IMIGRANTE	VALOR REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO CENTRO DE CUSTO: 710 - AGRICULTURA, COMPETENCIA ABRIL/2019.	26.224,31
25/04/2019	0002279	FOLHA DE PAGAMENTO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VENDA NOVA DO IMIGRANTE	VALOR REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO CENTRO DE CUSTO: 710 - AGRICULTURA, COMPETENCIA ABRIL/2019.	447,09
25/04/2019	0002280	FOLHA DE PAGAMENTO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VENDA NOVA DO IMIGRANTE	VALOR REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO CENTRO DE CUSTO: 710 - AGRICULTURA, COMPETENCIA ABRIL/2019.	519,39
25/04/2019	0002281	FOLHA DE PAGAMENTO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VENDA NOVA DO IMIGRANTE	VALOR REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO CENTRO DE CUSTO: 710 - AGRICULTURA, COMPETENCIA ABRIL/2019.	502,53
25/04/2019	0002282	FOLHA DE PAGAMENTO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VENDA NOVA DO IMIGRANTE	VALOR REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO CENTRO DE CUSTO: 711 - AGRICULTURA - DT, COMPETENCIA ABRIL/2019.	4.533,81
25/04/2019	0002283	FOLHA DE PAGAMENTO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VENDA NOVA DO IMIGRANTE	VALOR REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO CENTRO DE CUSTO: 810 - OBRAS E INFRA-ESTRUTURA URBANA, COMPETENCIA ABRIL/2019.	113.259,75
25/04/2019	0002284	FOLHA DE PAGAMENTO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VENDA NOVA DO IMIGRANTE	VALOR REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO CENTRO DE CUSTO: 810 - OBRAS E INFRA-ESTRUTURA URBANA, COMPETENCIA ABRIL/2019.	2.433,59
25/04/2019	0002285	FOLHA DE PAGAMENTO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VENDA NOVA DO IMIGRANTE	VALOR REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO CENTRO DE CUSTO: 810 - OBRAS E INFRA-ESTRUTURA URBANA, COMPETENCIA ABRIL/2019.	5.134,65
25/04/2019	0002286	FOLHA DE PAGAMENTO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VENDA NOVA DO IMIGRANTE	VALOR REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO CENTRO DE CUSTO: 810 - OBRAS E INFRA-ESTRUTURA URBANA, COMPETENCIA ABRIL/2019.	5.374,09
25/04/2019	0002287	FOLHA DE PAGAMENTO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VENDA NOVA DO IMIGRANTE	VALOR REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO CENTRO DE CUSTO: 811 - OBRAS E INFRAESTRUTURA URBANA - DT, COMPETENCIA ABRIL/2019.	34.070,01
25/04/2019	0002288	FOLHA DE PAGAMENTO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VENDA NOVA DO IMIGRANTE	VALOR REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO CENTRO DE CUSTO: 820 - INTERIOR E TRANSPORTE, COMPETENCIA ABRIL/2019.	17.215,15
25/04/2019	0002289	FOLHA DE PAGAMENTO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VENDA NOVA DO IMIGRANTE	VALOR REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO CENTRO DE CUSTO: 820 - INTERIOR E TRANSPORTE, COMPETENCIA ABRIL/2019.	670,63

Prefeitura Municipal de Venda Nova do Imigrante
PREFEITURA MUNICIPAL DE VENDA NOVA DO IMIGRANTE
Listagem de Pagamentos
Período De 01/04/2019 Até 30/04/2019

Data de Emissão: 24/05/19 13:32
Máquina: CONTROLA-001

Data ▲	Nº Pagamento	Credor	Histórico	Valor Pagamento
25/04/2019	0002290	FOLHA DE PAGAMENTO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VENDA NOVA DO IMIGRANTE	VALOR REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO CENTRO DE CUSTO: 820 - INTERIOR E TRANSPORTE, COMPETENCIA ABRIL/2019.	361,70
25/04/2019	0002291	FOLHA DE PAGAMENTO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VENDA NOVA DO IMIGRANTE	VALOR REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO CENTRO DE CUSTO: 910 - TURISMO E ARTESANATO, COMPETENCIA ABRIL/2019.	13.061,87
25/04/2019	0002292	FOLHA DE PAGAMENTO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VENDA NOVA DO IMIGRANTE	VALOR REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO CENTRO DE CUSTO: 910 - TURISMO E ARTESANATO, COMPETENCIA ABRIL/2019.	55,95
25/04/2019	0002293	FOLHA DE PAGAMENTO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VENDA NOVA DO IMIGRANTE	VALOR REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO CENTRO DE CUSTO: 990 - INATIVO, COMPETENCIA ABRIL/2019.	4.254,63
25/04/2019	0002294	FOLHA DE PAGAMENTO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VENDA NOVA DO IMIGRANTE	VALOR REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO CENTRO DE CUSTO: 994 - CONTROLADORIA, COMPETENCIA ABRIL/2019.	7.104,17
25/04/2019	0002295	FOLHA DE PAGAMENTO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VENDA NOVA DO IMIGRANTE	VALOR REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO CENTRO DE CUSTO: 994 - CONTROLADORIA, COMPETENCIA ABRIL/2019.	749,80
25/04/2019	0002296	FOLHA DE PAGAMENTO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VENDA NOVA DO IMIGRANTE	Referente a salário família e/ou maternidade da folha de pagamento competência ABRIL/2019.	524,80
25/04/2019	0002297	FOLHA DE PAGAMENTO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VENDA NOVA DO IMIGRANTE	Referente a salário família e/ou maternidade da folha de pagamento competência ABRIL/2019.	360,80
25/04/2019	0002298	FOLHA DE PAGAMENTO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VENDA NOVA DO IMIGRANTE	Referente a salário família e/ou maternidade da folha de pagamento competência ABRIL/2019.	166,88
25/04/2019	0002299	FOLHA DE PAGAMENTO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VENDA NOVA DO IMIGRANTE	Referente a salário família e/ou maternidade da folha de pagamento competência ABRIL/2019.	2.090,45
25/04/2019	0002300	FOLHA DE PAGAMENTO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VENDA NOVA DO IMIGRANTE	Referente a salário família e/ou maternidade da folha de pagamento competência ABRIL/2019.	4.650,39
25/04/2019	0002301	FOLHA DE PAGAMENTO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VENDA NOVA DO IMIGRANTE	Referente a salário família e/ou maternidade da folha de pagamento competência ABRIL/2019.	5.504,69
25/04/2019	0002302	FOLHA DE PAGAMENTO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VENDA NOVA DO IMIGRANTE	Referente a salário família e/ou maternidade da folha de pagamento competência ABRIL/2019.	2.586,20
25/04/2019	0002303	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Referente a consignatários da folha de pagamento competência ABRIL/2019.	3.239,04
25/04/2019	0002304	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Referente a consignatários da folha de pagamento competência ABRIL/2019.	1.614,21
25/04/2019	0002305	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Referente a consignatários da folha de pagamento competência ABRIL/2019.	4.473,00
25/04/2019	0002306	PROSPERAGUA LTDA	Valor referente aquisição de dispositivo filtrante para manutenção do purificador de água localizado na cozinha da Prefeitura, conforme Compra Direta 67/2019, AE 1040/2019 e conforme N.F 7.480. GED: Processo 765/2019 ; Protocolo 4332/2019	220,00
25/04/2019	0002307	C L COSTA COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME	Referente à aquisição de ferramentas e suprimentos de informática para atender o setor de tecnologia da informação durante o ano de 2019, Conforme PP 54/2018, Termo 68/2018, AE 344/2019 e NF 405. Ged: Processo nº 269/2019 - Protocolo nº 4362/2019	3.000,00
25/04/2019	0002308	BANESTES S/A	V alor referente empréstimo consignado descontado na rescisão da funcionária Tanes Correa de Paula, admitido em 01/01/1998 e desligado em 30/04/2019, conforme Termo de Rescisão de Contrato de Trabalho	276,68
25/04/2019	0002309	BANESTES S/A	Referente a consignatários da folha de pagamento competência ABRIL/2019.	1.541,10

Prefeitura Municipal de Venda Nova do Imigrante
PREFEITURA MUNICIPAL DE VENDA NOVA DO IMIGRANTE
Listagem de Pagamentos
Período De 01/04/2019 Até 30/04/2019

Data de Emissão: 24/05/19 13:32
Máquina: CONTROLA-001

Data ▲	Nº Pagamento	Credor	Histórico	Valor Pagamento
25/04/2019	0002310	SINDICATO DOS SERVIDORES PUBL. MUNIC. DE V.N.I.	Referente a consignatários da folha de pagamento competência ABRIL/2019.	119,76
25/04/2019	0002311	COOPERATIVA DE CREDITO SUL-SERRANA DO ESPIRITO SANTO	Referente a consignatários da folha de pagamento competência ABRIL/2019.	1.040,87
25/04/2019	0002312	BANESTES S/A	Referente a consignatários da folha de pagamento competência ABRIL/2019.	14.935,26
25/04/2019	0002313	BANESTES S/A	Referente a consignatários da folha de pagamento competência ABRIL/2019.	16.926,30
25/04/2019	0002314	SINDICATO DOS SERVIDORES PUBL. MUNIC. DE V.N.I.	Referente a consignatários da folha de pagamento competência ABRIL/2019.	1.157,76
25/04/2019	0002315	SINDICATO DOS SERVIDORES PUBL. MUNIC. DE V.N.I.	Referente a consignatários da folha de pagamento competência ABRIL/2019.	1.157,60
25/04/2019	0002316	COOPERATIVA DE CREDITO SUL-SERRANA DO ESPIRITO SANTO	Referente a consignatários da folha de pagamento competência ABRIL/2019.	3.633,63
25/04/2019	0002317	COOPERATIVA DE CREDITO SUL-SERRANA DO ESPIRITO SANTO	Referente a consignatários da folha de pagamento competência ABRIL/2019.	1.663,75
25/04/2019	0002318	DAUCIRENA FERREIRA PINTO	Valor referente serviço prestado por Daucirena Ferreira Pinto, no cargo de Professor PA, na Emei Antenor Honório Pizzol, no dia 28/03/2019, totalizando 05 horas, em substituição a servidora Daiane Ferreira Fioroti, que se encontra de atestado médico, conforme recibo 321.	79,43
25/04/2019	0002319	ALESSANDRA SANTOS RIBEIRO	Valor referente serviço prestado por Alessandra Santos Ribeiro, no cargo de Auxiliar de Sala, na Emei Vovó Elvira, nos dias 29/03, 01/04, 02/04, 04/04 e 05/04/19, com carga horária de 40h semanais, em substituição da servidora Valquiria Vianna Nery que se encontra de licença gala nos dias 29/03, 01/04 e 02/04/19 e por não comparecimento ao trabalho (falta injustificada) nos dias 04/04 e 05/04/19, conforme recibo 325.	202,11
25/04/2019	0002320	GILDA NEY LOPES	Referente a consignatários da folha de pagamento competência ABRIL/2019.	425,12
25/04/2019	0002321	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 10/04/2019, com carga horária de 40h semanais, em substituição da servidora Karyna Batista da Silva que se encontra de folga, referente a convocação pelo Tribunal Superior Eleitoral, nas eleições 2018, conforme recibo 327.	40,42
25/04/2019	0002322	JANNIELE DE SOUZA PIANZOLA	Valor referente serviço prestado por Janniele de Souza Pianzola, no cargo de Auxiliar de Sala, nos dias 08 e 09/04/19, com carga horária de 40h semanais, em substituição do servidor Leonardo Mariano Gulea, que se encontra de atestado médico, conforme recibo 326.	80,85
25/04/2019	0002323	SARA MARIA HERBST PEREIRA	Valor referente serviço prestado por Sara Maria Herbst Pereira, no cargo de Professor PB, na Emei Antônio Roberto Feitosa, no dia 03/04/2019, totalizando 08 horas, em substituição do servidor Evaldo Cesar Mothe Ribeiro, que se encontra com declaração de comparecimento para acompanhamento do filho em consulta médica, conforme recibo 328.	127,09
25/04/2019	0002324	FRANCIELE ALVARENGA FERNANDES	Valor referente serviço prestado por Franciele Alvarenga Fernandes, no cargo de Auxiliar de Sala, na Emei Flor de Ipê, no dia 08/04/19, com carga horária de 40h semanais, em substituição a servidora Luana Eler Pereira de Souza, que se encontra de atestado médico, conforme recibo 322.	40,43
25/04/2019	0002325	MISLENE MARIA DE ARRUDA MEDEIROS	Valor referente serviço prestado por Mislene Maria de Arruda Medeiros, no cargo de Professor PA, na Emei Vovó Helena Sossai, no dia 02/04/2019, totalizando 05 horas, em substituição a servidora Vanice Bruneli Zanelato, que se encontra com declaração de comparecimento em consulta médica, conforme recibo 285.	79,44
25/04/2019	0002326	MARIA DA PENHA GALAVOTE FERREIRA	Valor referente Prestação de Serviço no cargo de Cozinheira, na EMEIEF Pindobas, durante o período de 01/04 à 12/04/19, com carga horária de 40h, semanais, em substituição a servidora Nara Grazia Cogo que se encontra de atestado médico, conforme recibo 337.	397,92
25/04/2019	0002327	SINDIUPES SINDICATO DOS TRABALHADORES EM EDUCACAO PUBLICA DO ESPIRITO SANTO	Referente a consignatários da folha de pagamento competência ABRIL/2019.	95,96

Prefeitura Municipal de Venda Nova do Imigrante
PREFEITURA MUNICIPAL DE VENDA NOVA DO IMIGRANTE
Listagem de Pagamentos
Período De 01/04/2019 Até 30/04/2019

Data de Emissão: 24/05/19 13:32
Máquina: CONTROLA-001

Data ▲	Nº Pagamento	Credor	Histórico	Valor Pagamento
25/04/2019	0002328	SINDIUPES SINDICATO DOS TRABALHADORES EM EDUCACAO PUBLICA DO ESPIRITO SANTO	Referente a consignatários da folha de pagamento competência ABRIL/2019.	521,08
25/04/2019	0002329	LUIANE DOS REIS COCO DE OLIVEIRA	Valor referente prestação e Serviço no cargo de Pedreiro, na Emef Caxixe, durante o período de 25/03/19 à 25/04/2019, com carga horária de 44h´semanais, para acabamento em massa fina, edificação de paredes e substituição de caixa d`água para Emei Caxixe e Emef Caxixe, conforme recibo 369.	1.801,99
25/04/2019	0002330	JOSE M. FIORESE ME	valor referente a aquisição de gêneros alimentícios para consumo nas Escolas de Ensino Infantil do município, conforme PP 92/2018, Termo 23/2019, AE 833 e 834/2019 e conforme N.F 1.686.346. GED: Processo 411/2019 ; Protocolo 3957/2019	3.215,90
25/04/2019	0002331	R.F.L. COMERCIAL LTDA - EPP	Valor referente a aquisição de balanças portáteis para serem utilizadas na disciplina de Educação Física nas Escolas de Ensino Fundamental do Município, conforme PP 89/2018, Termo 10/2019, AE 603/2019 e NF nº 4182. Ged: Processo nº 333/2019 - Protocolo nº 4418/2019	2.998,80
25/04/2019	0002332	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 2505. Processo GED 16/2019 - Protocolo 4184/2019	37.770,18
25/04/2019	0002333	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, reltivo o mês de março de 2019, conforme Inexigibilidade nº 05/2019, AE 370/2019 e fatura. Ged: Processo nº 121/2019 - Protocolo nº 4570/2019	76,32
25/04/2019	0002334	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 abril de 2019, conforme Compra Direta 25/2019, AE 434/2019 e fatura. Ged: Processo nº 147/2019 - Protocolo nº 4619/2019	56,37
25/04/2019	0002335	TELEMAR NORTE LESTE S/A	Valor referente a serviço de telefonia fixa OI DDD 031, para atender o Almoxarifado Central linha (28)3546-2056 e a Sede da Prefeitura linhas (28)3546-1188, (28)3546-1189, relativo a março de 2019, conforme Inexigibilidade nº 05/2019, AE 362/2019 e fatura. Ged: Processo nº 121/2019 - Protocolo nº 4542/2019	1.541,48
25/04/2019	0002336	EMBRATEL - CLARO S.A	Referente a serviço de telefonia fixa DDD 021, para atender a Prefeitura Municipal de Venda Nova do Imigrante, relativo ao mês de abril de 2019, Conforme Compra direta 23/2019, AE 322/2019, e fatura Ged: Processo nº 172/2019 - Protocolo nº 4448/2019	38,83
25/04/2019	0002337	ESCELSA	Valor referente ao consumo de energia elétrica na EMEIEF Pindobas (Inst. 1302363), reltivo ao mês março de 2019, conforme processo de dispensa de licitação nº 03/2019 - Art 24, Inciso XXII, AE 90 e fatura. Ged: Protocolo nº 4685/2019 - Processo nº 73/2019	83,29
25/04/2019	0002338	ESCELSA	Valor referente ao consumo de energia elétrica no NAC (inst.639533), relativo ao mês de março de 2019, conforme processo de dispensa de licitação nº 03/2019 - Art 24, Inciso XXII, AE 91 e faturas. Ged: Protocolo nº 4651/2019 - Processo nº 73/2019	166,60
25/04/2019	0002339	DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ES	Valor referente Taxa de termo de autorização para condução de transporte escolar 2019 do veículo OYJ-0885 da secretaria de educação - FNDE, conforme DUA.	34,22

Prefeitura Municipal de Venda Nova do Imigrante
PREFEITURA MUNICIPAL DE VENDA NOVA DO IMIGRANTE
Listagem de Pagamentos
Período De 01/04/2019 Até 30/04/2019

Data de Emissão: 24/05/19 13:32
Máquina: CONTROLA-001

Data ▲	Nº Pagamento	Credor	Histórico	Valor Pagamento
25/04/2019	0002340	DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ES	Valor referente taxa de termo de autorização para condução de transporte escolar 2019, do veículo MPQ-9374, conforme DUA .	34,22
25/04/2019	0002341	ESCELSA	Valor referente ao consumo de energia elétrica nas escolas municipais de Pindobas (inst. 160666767), Caxixe (inst. 1705483) e Atílio Pizzol (inst.148148), relativo o mês de março de 2019, conforme processo de dispensa de licitação nº 03/2019 - Art 24, Inciso XXII, AE 102 e faturas. Ged: Protocolo nº 4654/2019 - Processo nº 73/2019	4.143,38
25/04/2019	0002342	ESCELSA	Valor referente ao consumo de energia elétrica no Jardim de Infância de Vargem Grande (inst.1549309), Jardim de Infancia do Caxixe (inst.816742), Antenor Honório Pizzol (inst.1401898) e EMEI da Tapera (inst. 160414206), relativo ao mês de março de 2019, conforme processo de dispensa de licitação nº 03/2019 - Art 24, Inciso XXII, AE 103 e fatura. Ged: Protocolo nº 4657/2019 - Processo nº 73/2019	3.498,64
25/04/2019	0002343	INSTITUTO NAC. DE METROLOGIA, QUAL. E TECNOLOGIA	Valor referente Taxa INMETRO dos veículos LRC-0484, GVI-2506 da secretaria de Educação-SEDU, conforme boleto.	180,18
25/04/2019	0002344	DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ES	Valor referente Taxa DETRAN do termo de autorização para consução de transporte escolar 2019, do veículo OYJ-0886 da secretaria de educação - FNDE, conforme DUA.	34,22
25/04/2019	0002345	THAIS DE SOUZA FIORESE	Valor referente serviço prestado por Thais de Souza Fiorese, no cargo de Professor PA, na Emeief Pindobas - Infantil Vargem Grande, no dia 27/03/2019 e no período de 02 à 05/04/2019, totalizando 25 horas, em substituição a servidora Marcilene Bento da Silva, que se encontram de atestado médico e que pediu rescisão de contrato, conforme recibo 284.	397,17
25/04/2019	0002346	THAIS DE SOUZA FIORESE	Valor referente a Prestação de Serviço no cargo de Auxiliar de Sala, na Emeief Pindobas - Infantil Vargem Grande, no dia 26/03/19, com carga horária de 40h semanais, em substituição da servidora Rafaela Depizzol Deboni, que se encontra de atestado médico, conforme recibo 340.	40,42
25/04/2019	0002347	THAIS DE SOUZA FIORESE	Valor referente a Prestação de Serviço no cargo de Auxiliar de Sala, na Emei Vovó Helena Sossai, nos dias 15 e 16/04/19, com carga horária de 40h semanais, em substituição do servidor Daniel Antônio da Silva Junior, que se encontra de atestado médico, conforme recibo 343.	80,85
26/04/2019	0002348	FOLHA DE PAGAMENTO DA PREFEITURA DE V.N.I. - ESTAGIÁRIOS	Valor referente a serviços prestados por estagiários na Secretaria de Meio ambiente, referente a Abril de 2019, conforme folha de pagamento.	952,15
26/04/2019	0002349	FOLHA DE PAGAMENTO DA PREFEITURA DE V.N.I. - ESTAGIÁRIOS	Valor referente a serviços prestados por estagiários no Gabinete do Prefeito, referente a Abril de 2019, conforme folha de pagamento.	9.521,50
26/04/2019	0002350	FOLHA DE PAGAMENTO DA PREFEITURA DE V.N.I. - ESTAGIÁRIOS	Valor referente a serviços prestados por estagiários na Secretaria de Administração, referente a Abril de 2019, conforme folha de pagamento.	1.082,63
26/04/2019	0002351	FOLHA DE PAGAMENTO DA PREFEITURA DE V.N.I. - ESTAGIÁRIOS	Valor referente a serviços prestados por estagiários na Secretaria Municipal de Finanças, referente a Abril de 2019, conforme folha de pagamento.	952,15
26/04/2019	0002352	FOLHA DE PAGAMENTO DA PREFEITURA DE V.N.I. - ESTAGIÁRIOS	Valor referente a serviços prestados por estagiários no Setor de Educação - Adminsração, referente a Abril de 2019, conforme folha de pagamento.	1.904,30

Prefeitura Municipal de Venda Nova do Imigrante
PREFEITURA MUNICIPAL DE VENDA NOVA DO IMIGRANTE
Listagem de Pagamentos
Período De 01/04/2019 Até 30/04/2019

Data de Emissão: 24/05/19 13:32
Máquina: CONTROLA-001

Data ▲	Nº Pagamento	Credor	Histórico	Valor Pagamento
26/04/2019	0002353	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 Abril de 2019, conforme folha de pagamento.	4.231,76
26/04/2019	0002354	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 Abril de 2019, conforme folha de pagamento.	3.840,34
26/04/2019	0002355	FOLHA DE PAGAMENTO DA PREFEITURA DE V.N.I. - ESTAGIÁRIOS	Valor referente a serviços prestados por estagiários nas Creches do Município, referente a Abril de 2019, conforme folha de pagamento.	26.787,18
26/04/2019	0002356	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 Abril de 2019, conforme folha de pagamento.	952,15
26/04/2019	0002357	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 Abril de 2019, conforme folha de pagamento.	1.375,31
26/04/2019	0002358	MARILIENE BERUD DA SILVA ZANAO	Valor referente serviço prestado por Marrilene berud da Silva Zanão, no cargo de Auxiliar de Sala, no dia 01/03 e durante o período de 11 à 31/03/19, com carga horária de 30h semanais, para monitorar/acompanhar as crianças que usam o transporte escolar, conduzido pelo motorista Israel Ferreira dos Santos, conforme recibo 330.	666,98
26/04/2019	0002359	ESCELSA	Valor referente ao consumo de energia elétrica de iluminação pública do Município (inst.741033), relativo ao mês de março de 2019, conforme processo de dispensa de licitação nº 03/2019 - Art 24, Inciso XXII, AE 94 e faturas. Ged: Protocolo nº 4710/2019 - Processo nº 73/2019	94.516,73
26/04/2019	0002362	ESCELSA	Valor referente ao consumo de energia elétrica na Secretaria Municipal de Agricultura (inst.1299064), e Reciclagem (inst.160614042), relativo a março de 2019, conforme processo de dispensa de licitação nº 03/2019 - Art 24, Inciso XXII, AE 92 e faturas. Ged: Protocolo nº 4704/2019 - Processo nº 73/2019	1.362,79
26/04/2019	0002363	ESCELSA	Valor referente ao consumo de energia elétrica do Centro Cultural (160178767) e Biblioteca Pública Municipal Prof. Benito Caliman (1851880) relativo ao mês de março de 2019, conforme processo de dispensa de licitação nº 03/2019 - Art 24, Inciso XXII, AE 100 e faturas. Ged: Protocolo nº 4720/2019 - Processo nº 73/2019	538,95
26/04/2019	0002364	ESCELSA	Valor referente ao consumo de energia elétrica nos repetidores de Tv do Município (nº SJV 650757, VNI 588246) e Posto de Informações Turística (1502983), relativo ao mês de março de 2019, conforme processo de dispensa de licitação nº 03/2019 - Art 24, Inciso XXII, AE 101 e faturas. Ged: Protocolo nº 4721/2019 - Processo nº 73/2019	543,97

Prefeitura Municipal de Venda Nova do Imigrante
PREFEITURA MUNICIPAL DE VENDA NOVA DO IMIGRANTE
Listagem de Pagamentos
Período De 01/04/2019 Até 30/04/2019

Data de Emissão: 24/05/19 13:32
Máquina: CONTROLA-001

Data	Nº Pagamento	Credor	Histórico	Valor Pagamento
26/04/2019	0002365	ESCELSA	Valor referente ao consumo de energia elétrica no Ginásio de Esportes do Camargo (inst.1255979), Área de Lazer Pe. Emílio Bertoldero (inst. 610162), Centro de Eventos Pe. Cleto Caliman (inst. 838292), Campo de Bananeiras (inst.435049), Ginásio de Esportes de São José do Alto Viçosa (inst.1335029), Quadra de Esportes do Brambila (inst. 1846714), Campo Societi Sintético (inst.160130169), Campo de Bocha de Lavrinhas (inst.160288862), Campo Bom de Bola de SJV (inst.160274216), vestiário Campo São José (inst.0160605773), Centro Comunitário Vicente Falqueto (inst.0160528410), Quadra Rua da Fortuna (inst.0160477294), Campo Bom de Bola Caxixe (inst. 160451107), Quadra Tapera (inst. 160414841) e Centro de Eventos Alto Caxixe (inst. 160591371), relativo ao mês de março de 2019, conforme processo de dispensa de licitação nº 03/2019 - Art 24, Inciso XXII, AE 99 e faturas. Ged: Protocolo nº 4722/2019 - Processo nº 73/2019	14.008,73
26/04/2019	0002366	DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ES	Valor referente multa relativo ao veículo OYJ-1798 da secretaria Municipal de obras, conforme DUA.	131,46
26/04/2019	0002367	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 março de 2019, conforme Inexigibilidade nº 05/2019, AE 395/2019 e fatura. Ged: Processo nº 121/2019 - Protocolo nº 4596/2019	300,68
26/04/2019	0002368	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 março de 2019, conforme Inexigibilidade nº 05/2019, AE 394/2019 e fatura. Ged: Processo nº 121/2019 - Protocolo nº 4595/2019	110,36
26/04/2019	0002369	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 março de 2019, conforme Inexigibilidade nº 05/2019, AE 371/2019 e fatura. Ged: Processo nº 121/2019 - Protocolo nº 4592/2019	94,04
26/04/2019	0002370	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 março de 2019, conforme Inexigibilidade nº 05/2019, AE 369/2019 e fatura. Ged: Processo nº 121/2019 - Protocolo nº 4568/2019	195,51
26/04/2019	0002371	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 março de 2019, conforme Inexigibilidade nº 05/2019, AE 368/2019 e fatura. Ged: Processo nº 121/2019 - Protocolo nº 4555/2019	193,13
26/04/2019	0002372	PREFEITURA MUNICIPAL DE VENDA NOVA DO IMIGRANTE	Valor referente ISS sobre NF. 87 Monte azul Serviços Industria e Comercia EIRELI - EPP, Conforme DAM	1.075,00
26/04/2019	0002373	BANESTES S/A	Valor do empréstimo consignado descontado da rescisão do funcionário Gedeon José C. Martins, admitido em 06/03/2017 e desligada em 30/04/2019 por Pedido de Demissão, conforme Termo de Rescisão de Contrato de Trabalho.	555,88
26/04/2019	0002374	BANESTES S/A	Referente a consignatários da folha de pagamento competência ABRIL/2019.	27.415,35
26/04/2019	0002375	BAR E CHURRASCARIA TREVO LTDA	Valor referente a refeição para as candidatas e fotógrafos do Concurso Miss VNI 2019, para o dia 14/05/2019, conforme PP 30/2018, Termo 42/2018, AE 947/2019 e NF nº 150. GED: Processo 92/2019 ; Protocolo 4304/2019	425,00
26/04/2019	0002376	SINDICATO DOS SERVIDORES PUBL. MUNIC. DE V.N.I.	Referente a consignatários da folha de pagamento competência ABRIL/2019.	1.616,76

Prefeitura Municipal de Venda Nova do Imigrante
PREFEITURA MUNICIPAL DE VENDA NOVA DO IMIGRANTE
Listagem de Pagamentos
Período De 01/04/2019 Até 30/04/2019

Data de Emissão: 24/05/19 13:32
Máquina: CONTROLA-001

Data ▲	Nº Pagamento	Credor	Histórico	Valor Pagamento
26/04/2019	0002377	AUTO PECAS 3L LTDA - EPP	Valor referente aquisição de peças para manutenção dos veículos da Secretaria Municipal de Esporte e Lazer, conforme PP 98/2018, Termo 22/2019. AE 1001/2019 e conforme N.F 14.261. GED: Processo 415/2019 ; Protocolo 4374/2019	192,41
26/04/2019	0002378	AUTO PECAS 3L LTDA - EPP	Valor referente aquisição de filtros e lubrificantes em atendimento as necessidades da secretaria de agricultura, conforme PP 98/2018, Termo 22/2019, AE 1005/2019 e NF nº 14.262. Processo GED 415/2019 Protocolo 4375	362,49
26/04/2019	0002379	AUTO PECAS 3L LTDA - EPP	Valor referente a aquisição de peças e materiais para manutenção dos veículos da Secretaria de Obras, conforme PP 98/2018, Termo 22/2019, AE 1013/2019 e NF nº 14.263. GED: Processo 415/2019 ; Protocolo 4376/2019	116,56
26/04/2019	0002380	AUTO PECAS 3L LTDA - EPP	Valor referente a aquisição de peças para manutenção dos veículos do Gabinete do Prefeito, Termo nº 56/2018, PP nº 39/2018, AE 523/2019 e conforme N.F 14.272. Ged: Processo nº 357/2018 - Protocolo nº 4483/2019	818,22
26/04/2019	0002381	AUTO PECAS 3L LTDA - EPP	Valor referente aquisição de peças para manutenção dos veículos da Secretaria Municipal de Interior e Transportes, conforme Termo nº 56/2018, PP nº 39/2018, AE 529/2019 e conforme N.F 14.273. Ged: Processo nº 357/2018 - Protocolo nº 4486/2019	684,50
26/04/2019	0002382	AUTO PECAS 3L LTDA - EPP	Valor referente aquisição de peças para manutenção dos veículos da Secretaria Municipal de Meio Ambiente, conforme Termo nº 56/2018, PP nº 39/2018, AE 528/2019 e ocnforme N.F 14.274. Ged: Processo nº 357/2018 - Protocolo nº 4487/2019	289,89
26/04/2019	0002383	NARCISO MORETE KAIQUE	Valor referente 01 diária (alimentação) para o Motorista Narciso Morete Kaique, em viagem a Alegre, dia 22/04/2019, para levar alunos que estudam no Ifes-Rive e Caufes conforme solicitação de diária.	55,00
26/04/2019	0002384	NUTRIBEM SUPERMERCADO LTDA	Referente a aquisição de gêneros alimentícios para consumo nas Escolas de Ensino Fundamental do município, Conforme PP 6/2019, Termo 42/2019, AE 854/2019 e NF 7225. GED: Processo 683/2019 ; Protocolo 4230/2019	2.648,44
26/04/2019	0002385	NUTRIBEM SUPERMERCADO LTDA	Valor referente aquisição de gêneros alimentícios para consumo nas Escolas de Ensino Infantil do município, conforme PP 6/2019, Termo 42/2019, AE 853/2019 e conforme N.F 7224. GED: Processo 683/2019 ; Protocolo 4231/2019	1.587,88
26/04/2019	0002386	NUTRIBEM SUPERMERCADO LTDA	Valor referente aquisição de gêneros alimentícios para consumo nas EMEIs do município, conforme PP 6/2019, Termo 42/2019, AE 852/2019 e conforme N.F 7223. GED: Processo 683/2019 ; Protocolo 4232/2019	1.130,10
26/04/2019	0002387	NUTRIBEM SUPERMERCADO LTDA	Valor referente a aquisição de agua mineral para consumo no NAC, conforme PP 10/2018, Termo 41/2019, AE 1020/2019 e NF nº 7.243. Ged: Processo nº 858/2019 - Protocolo nº 4440/2019	19,53
26/04/2019	0002388	NUTRIBEM SUPERMERCADO LTDA	Referente a aquisição de frutas, legumes e verduras para consumo nas Escolas de Ensino Infantil, Conforme PP 71/2018, Termo 104/2018, AE 483/2019 e NF 7.235. Ged: Processo nº 472/2018 - Protocolo nº 4442/2019	1.707,24

Prefeitura Municipal de Venda Nova do Imigrante
PREFEITURA MUNICIPAL DE VENDA NOVA DO IMIGRANTE
Listagem de Pagamentos
Período De 01/04/2019 Até 30/04/2019

Data de Emissão: 24/05/19 13:32
Máquina: CONTROLA-001

Data ▲	Nº Pagamento	Credor	Histórico	Valor Pagamento
26/04/2019	0002389	NUTRIBEM SUPERMERCADO LTDA	Referente a aquisição de frutas, legumes e verduras para consumo nas Emeis, Conforme PP 71/2018, Termo 104/2018, AE 482/2019 e NF 7.234. Ged: Processo nº 472/2018 - Protocolo nº 4443/2019	2.551,21
26/04/2019	0002390	NUTRIBEM SUPERMERCADO LTDA	Referente a aquisição de frutas, legumes e verduras para consumo nas Emeis, Conforme PP 71/2018, Termo 104/2018, AE 482/2019 e NF 7257. Ged: Processo nº 472/2018 - Protocolo nº 4450/2019	1.747,00
26/04/2019	0002391	NUTRIBEM SUPERMERCADO LTDA	Referente a aquisição de frutas, legumes e verduras para consumo nas Escolas de Ensino Fundamental, Conforme PP 71/2018, Termo 104/2018, AE 484/2019 e NF 7236. Ged: Processo nº 472/2018 - Protocolo nº 4453/2019	3.191,84
26/04/2019	0002392	NUTRIBEM SUPERMERCADO LTDA	Referente a aquisição de frutas, legumes e verduras para consumo nas Escolas de Ensino Fundamental, Conforme PP 71/2018, Termo 104/2018, AE 484/2019 e NF 7.249. Ged: Processo nº 472/2018 - Protocolo nº 4438/2019	3.245,98
26/04/2019	0002393	NUTRIBEM SUPERMERCADO LTDA	Referente a aquisição de frutas, legumes e verduras para consumo nas Escolas de Ensino Infantil, Conforme PP 71/2018, Termo 104/2018, AE 483/2019 e NF 7.248. Ged: Processo nº 472/2018 - Protocolo nº 4439/2019	1.688,69
26/04/2019	0002394	IRMAOS LAVARIZE LTDA - ME	Valor referente aquisição de parabrisa, incluso mão de obra de instalação, para o veículo Palio MPK - 5860, como forma de indenização devido a dano ocasionado por queda de um coco de arvore do jardim público, conforme Compra Direta 56/2019, AE 872/2019 e conforme N.F 2.480. GED: Processo 680/2019 ; Protocolo 4055/2019	429,00
26/04/2019	0002395	ANTONIO CARNIELI E OUTROS	Valor referente a aquisição de hortifrutigranjeiros e produtos do agroturismo, de produtores do Município devidamente cadastrados, para atendimento do vale feira dos funcionários da Prefeitura Municipal de VNI, conforme Lei nº 835/2009, relativo ao mês de abril de 2019 e NF nº 3536.	3.754,82
26/04/2019	0002396	BRAZ DELPUPO	Valor referente 01 diária (alimentação) para o Prefeito Braz Delpupo, em viagem a Vitória, no dia 09/04/2019, para comparecimento no gabinete do deputado Marcos Garcia, conforme solicitação de diária.	277,00
26/04/2019	0002397	ALVECIO FALQUETO	Valor referente a aquisição de hortifrutigranjeiros e produtos do agroturismo, de produtores do Município devidamente cadastrados, para atendimento do vale feira dos funcionários da Prefeitura Municipal de VNI, conforme Lei nº 835/2009, relativo ao mês de abril de 2019 e NF 127.	3.782,00
26/04/2019	0002398	JORGE DEOCESIO ULIANA	Valor referente 01 diária (alimentação) para Jorge Deoclécio Uliana, em viagem a Vitória, dia 16/04/2019, para participar de reunião do FOSTUR/2019 - FORUM dos Secretários Municipais de Turismo do ES, conforme solicitação de diária.	112,00
26/04/2019	0002399	CIDINEIA APARECIDA DE MIRANDA FALCHETTO	Valor referente 01 diária (alimentação) para a Coordenadora de atividades fundiárias Cidineia Aparecida de Miranda Falchetto, em viagem a Vila Velha, dia 22/04/2019, para participar da reunião para tratar de assunto referente a minuta do código de obras de VNI, conforme solicitação de diária.	72,00
26/04/2019	0002400	CELSON ZANON	Valor referente 01 diária (alimentação) para o motorista Celso Zanon, em viagem a Alegre, no dia 18/04/2019, para buscar alunos que estudam no Ifes-Rive e Caufes, 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 01/04/2019 Até 30/04/2019

Data de Emissão: 24/05/19 13:32
Máquina: CONTROLA-001

Data ▲	Nº Pagamento	Credor	Histórico	Valor Pagamento
26/04/2019	0002401	ALDAIR JOSE LOURENCO	Valor referente 01 diária (alimentação) para o motorista Aldair Jose Lourenço, em viagem a Vargem Alta, no dia 18/04/2019, para levar o ônibus placa GVI-2506 para realizar Serviço de Inspeção Técnica de Segurança Veicular com periodicidade Semestral na Vitran Inspeção Veicular, conforme solicitação de diária	55,00
26/04/2019	0002402	COOPERATIVA DE CREDITO SUL-SERRANA DO ESPIRITO SANTO	Referente a consignatários da folha de pagamento competência ABRIL/2019.	3.325,96
26/04/2019	0002403	CLARINDO BRIOSCHI E OUTROS	Valor referente a aquisição de hortifrutigranjeiros e produtos do agroturismo, de produtores do Município devidamente cadastrados, para atendimento do vale feira dos funcionários da Prefeitura Municipal de VNI, conforme Lei nº 835/2009, relativo ao mês de abril de 2019, conforme solicitação e NF nº 446.	5.790,81
26/04/2019	0002404	BRAZ CARNIELLI E OUTROS	Valor referente a aquisição de hortifrutigranjeiros e produtos do agroturismo, de produtores do Município devidamente cadastrados, para atendimento do vale feira dos funcionários da Prefeitura Municipal de VNI, conforme Lei nº 835/2009, relativo ao mês de abril de 2019, conforme solicitação e NF nº 412.	6.170,53
26/04/2019	0002405	CLAUDIO ALTOE E OUTROS	Valor referente a aquisição de hortifrutigranjeiros e produtos do agroturismo, de produtores do Município devidamente cadastrados, para atendimento do vale feira dos funcionários da Prefeitura Municipal de VNI, conforme Lei nº 835/2009, relativo ao mês de abril de 2019 e NF nº 764.	3.208,90
26/04/2019	0002406	ADELICIO KLIPPEL E OUTROS	Valor referente a aquisição de hortifrutigranjeiros e produtos do agroturismo, de produtores do Município devidamente cadastrados, para atendimento do vale feira dos funcionários da Prefeitura Municipal de VNI, conforme Lei nº 835/2009, relativo ao mês de Abril de 2019 e NF nº 140.	2.106,37
26/04/2019	0002407	HELDER COLA	Valor referente a aquisição de hortifrutigranjeiros e produtos do agroturismo, de produtores do Município devidamente cadastrados, para atendimento do vale feira dos funcionários da Prefeitura Municipal de VNI, conforme Lei nº 835/2009, relativo ao mês de abril de 2019, conforme solicitação e NF nº 317.	2.963,37
26/04/2019	0002408	IDASIMA SOSSAI FALQUETO	Valor referente a aquisição de hortifrutigranjeiros e produtos do agroturismo, de produtores do Município devidamente cadastrados, para atendimento do vale feira dos funcionários da Prefeitura Municipal de VNI, conforme Lei nº 835/2009, relativo ao mês de abril de 2019, conforme solicitação e NF nº 380.	9.775,64
26/04/2019	0002409	MARIANA ZANDONADI BISSOLI 12796655725	Valor referente a aquisição de hortifrutigranjeiros e produtos do agroturismo, de produtores do Município devidamente cadastrados, para atendimento do vale feira dos funcionários da Prefeitura Municipal de VNI, conforme Lei nº 835/2009, relativo ao mês de abril de 2019, conforme solicitação e NF nº 535709.	1.873,50
26/04/2019	0002410	LUCIA MARIA MARQUES	Referente a consignatários da folha de pagamento competência ABRIL/2019.	292,73
26/04/2019	0002411	JOSE PAULO AVANCE E OUTROS	Valor referente a aquisição de hortifrutigranjeiros e produtos do agroturismo, de produtores do Município devidamente cadastrados, para atendimento do vale feira dos funcionários da Prefeitura Municipal de VNI, conforme Lei nº 835/2009, relativo ao mês de abril de 2019, conforme solicitação e NF 151.	2.095,58
26/04/2019	0002412	OSVINO JOSE LORENZONI E OUTROS	Valor referente a aquisição de hortifrutigranjeiros e produtos do agroturismo, de produtores do Município devidamente cadastrados, para atendimento do vale feira dos funcionários da Prefeitura Municipal de VNI, conforme Lei nº 835/2009, relativo ao mês de abril de 2019, conforme solicitação e NF nº 717.	1.285,42

Prefeitura Municipal de Venda Nova do Imigrante
PREFEITURA MUNICIPAL DE VENDA NOVA DO IMIGRANTE
Listagem de Pagamentos
Período De 01/04/2019 Até 30/04/2019

Data de Emissão: 24/05/19 13:32
Máquina: CONTROLA-001

Data ▲	Nº Pagamento	Credor	Histórico	Valor Pagamento
26/04/2019	0002413	ILUMINAR MATERIAL ELETRICO LTDA - ME	Valor referente a aquisição de material elétrico para manutenção da quadra de esportes de Vila da Mata, da Praça do Camargo e prédios públicos conforme demandas, conforme PP 66/2018, Termo 72/2018, AE 1065/2019 e conforme N.F 2.758. GED: Processo526/2019 ; Protocolo 4653/2019	8.502,38
26/04/2019	0002414	SERGIO LUIZ FAZOLO E OUTROS	Valor referente a aquisição de hortifrutigranjeiros e produtos do agroturismo, de produtores do Município devidamente cadastrados, para atendimento do vale feira dos funcionários da Prefeitura Municipal de VNI, conforme Lei nº 835/2009, relativo ao mês de abril de 2019, conforme solicitação e NF 38.	3.546,50
26/04/2019	0002415	MARIA LUIZA JUBINI EI	Valor referente a aquisição de hortifrutigranjeiros e produtos do agroturismo, de produtores do Município devidamente cadastrados, para atendimento do vale feira dos funcionários da Prefeitura Municipal de VNI, conforme Lei nº 835/2009, relativo ao mês de abril de 2019, conforme solicitação e NF nº 538770.	3.138,00
26/04/2019	0002416	GRAFICA TRIANGULO LTDA.EPP	Referente a confecção de capas de protocolo para uso no Setor de Protocolo da Prefeitura, Conforme PP 65/2018, Termo 97/2018, AE 564/2019 e NF 5090. Ged: Processo nº 395/2019 - Protocolo nº 4531/2019	200,00
26/04/2019	0002417	ATO SOLUCOES EM IMPRESSAO LTDA ME	Valor referente a locação de impressoras, por 1.113 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 março de 2019, conforme Contrato 01/2017, Aditivo: 03/2018- PP nº 75/2016, AE nº 195/2019 e NF nº 19211. Ged: Protocolo nº 4310/2019 - Processo nº 174/2019	40,07
26/04/2019	0002418	LAERTE DA SILVA E OUTROS	Valor referente a aquisição de hortifrutigranjeiros e produtos do agroturismo, de produtores do Município devidamente cadastrados, para atendimento do vale feira dos funcionários da Prefeitura Municipal de VNI, conforme Lei nº 835/2009, relativo ao mês de abril de 2019, conforme solicitação e NF nº 205.	1.813,39
26/04/2019	0002419	CEDMAR BRUNELLI E OUTROS	Valor referente a aquisição de hortifrutigranjeiros e produtos do agroturismo, de produtores do Município devidamente cadastrados, para atendimento do vale feira dos funcionários da Prefeitura Municipal de VNI, conforme Lei nº 835/2009, relativo ao mês de abril de 2019 e NF nº 101.	3.518,42
26/04/2019	0002420	P.S. GOMES ELETRICA LTDA ME	Valor referente aquisição de horas de serviços elétricos para atendimento as necessidades da Secretaria Municipal de Agricultura, conforme PP 83/2018, Termo 127/2018, AE 1061/2019 e conforme N.F 4835. Processo 329/2019 GED e protocolo 4381/2019	21,00
26/04/2019	0002421	P.S. GOMES ELETRICA LTDA ME	Valor referente aquisição de horas de serviços em elétrica em atendimento as necessidades do Gabinete do prefeito, conforme PP 83/2018, Termo 127/2018, AE 1060/2019 e conforme N.F 4836. Processo 329/2019 GED e protocolo 4382/2019	42,00
26/04/2019	0002422	P.S. GOMES ELETRICA LTDA ME	Valor referente aquisição de horas de serviços em elétrica em atendimento as necessidades da Secretaria Municipal de Obras , conforme PP 83/2018, Termo 127/2018, AR 1058,2019 e conforme N.F 4838. Processo 329/2019 GED e protocolo 4384/2019	105,00
26/04/2019	0002426	GLEIDSON EUSTAQUIO FERREIRA	Valor referente 01 diária (alimentação) para o Coordenador de Defesa Civil Gleidson Eustaquio Ferreira, em viagem a Vitória, no dia 09/04/2019, para realizar visita técnica ao Corpo de Bombeiros, 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 01/04/2019 Até 30/04/2019

Data de Emissão: 24/05/19 13:32
Máquina: CONTROLA-001

Data ▲	Nº Pagamento	Credor	Histórico	Valor Pagamento
26/04/2019	0002427	GLEIDSON EUSTAQUIO FERREIRA	Valor referente 01 diária (alimentação) para o Coordenador de Defesa Civil Gleidson Eustaquio Ferreira, em viagem a Marechal Floriano, nos dia 23/04/2019, para participar do no Curso de Monitor de Seca, conforme solicitação de diária.	72,00
26/04/2019	0002428	MARILEZIA MARIA FAJOLI	Valor referente a aquisição de hortifrutigranjeiros e produtos do agroturismo, de produtores do Município devidamente cadastrados, para atendimento do vale feira dos funcionários da Prefeitura Municipal de VNI, conforme Lei nº 835/2009, relativo ao mês de abril de 2019, conforme solicitação e NF nº 772.	2.276,60
26/04/2019	0002429	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 abril de 2019 e conforme N.F 81.	3.246,56
26/04/2019	0002430	LIGIA MONTEVERDE FALQUETO 10629375704	Valor referente a aquisição de hortifrutigranjeiros e produtos do agroturismo, de produtores do Município devidamente cadastrados, para atendimento do vale feira dos funcionários da Prefeitura Municipal de VNI, conforme Lei nº 835/2009, relativo ao mês de abril de 2019, conforme solicitação e NF 577336.	2.149,00
26/04/2019	0002431	LUZIA E NAIR COMERCIAL LTDA ME	Valor referente a aquisição de hortifrutigranjeiros e produtos do agroturismo, de produtores do Município devidamente cadastrados, para atendimento do vale feira dos funcionários da Prefeitura Municipal de VNI, conforme Lei nº 835/2009, relativo ao mês de abril de 2019, conforme solicitação e NF nº 996.	4.079,50
26/04/2019	0002432	MARINA DE FATIMA REBULI EI	Valor referente a aquisição de hortifrutigranjeiros e produtos do agroturismo, de produtores do Município devidamente cadastrados, para atendimento do vale feira dos funcionários da Prefeitura Municipal de VNI, conforme Lei nº 835/2009, relativo ao mês de abril de 2019, conforme solicitação e NF nº 565101.	208,00
26/04/2019	0002433	THASSIA GARBELOTTO FACCIM	Valor referente 01 diária (alimentação) para a Gerente de Engenharia e Projetos Thassia Garbelotto Faccim Muciaccia, em viagem a Vila Velha, dia 22/04/2019, para participar da reunião para tratar de assunto referente a minuta do código de obras de VNI, conforme solicitação de diária.	72,00
26/04/2019	0002434	IMIGRANTE POCOS DO BRASIL LTDA ME	Valor referente aquisição de materiais para manutenção de poço artesiano no centro de eventos do caxixe _ Tomatão, conforme PP 25/2018, Termo 40/2018, AE 903/2019 e conforme N.F 152. Processo GED 150/2019 Protocolo 4623/2019	3.584,81
26/04/2019	0002435	VALDIR RAMOS BARBOSA E OUTROS	Valor referente a aquisição de hortifrutigranjeiros e produtos do agroturismo, de produtores do Município devidamente cadastrados, para atendimento do vale feira dos funcionários da Prefeitura Municipal de VNI, conforme Lei nº 835/2009, relativo ao mês de abril de 2019, conforme solicitação e NF nº 110.	977,61
26/04/2019	0002436	CAFE CARNIELLI IND. E COM. DE ALIMENTOS LTDA EPP	Valor referente a aquisição de café para consumo na Sede da Prefeitura, Fábrica e Garagem de Veículos, Sec. de Agricultura e Sec. de Meio Ambiente, conforme PP 8/2019, Termo 44/2019, AE 1062/2019 e conforme N.F 12338. GED: Processo 894/2019 ; Protocolo 4480/2019	973,00
26/04/2019	0002437	VIX COMERCIO E SERVICOS EIRELI - ME	Valor referente a aquisição de gêneros alimentícios para consumo nas EMEIs do município, conforme PP 92/2018, Termo 29/2019, AE 846/2019 e conforme N.F 5.060. GED: Processo 411/2019 ; Protocolo 4471/2019	380,45
26/04/2019	0002438	VIX COMERCIO E SERVICOS EIRELI - ME	Valor referente aquisição de gêneros alimentícios para consumo nas Escolas de Ensino Fundamental do município, conforme PP 29/2019, Termo 29/2019, AE 848/2019 e conforme N.F 5.061. GED: Processo 411/2019 ; Protocolo 4472/2019	1.068,75

Prefeitura Municipal de Venda Nova do Imigrante
PREFEITURA MUNICIPAL DE VENDA NOVA DO IMIGRANTE
Listagem de Pagamentos
Período De 01/04/2019 Até 30/04/2019

Data de Emissão: 24/05/19 13:32
Máquina: CONTROLA-001

Data ▲	Nº Pagamento	Credor	Histórico	Valor Pagamento
26/04/2019	0002439	VIX COMERCIO E SERVICOS EIRELI - ME	Referente a aquisição de frutas, legumes e verduras para consumo nas Escolas de Ensino Fundamental, Conforme PP 71/2018, Termo 105/2018, AE 488/2019 e NF 5.071. GED - Processo 472 - Protocolo 4475.	1.686,45
26/04/2019	0002440	VIX COMERCIO E SERVICOS EIRELI - ME	Referente a aquisição de frutas, legumes e verduras para consumo nas Escolas de Ensino Infantil, Conforme PP 71/2018, Termo 105/2018, AE 487/2019 e NF 5.070. GED - Processo 472 - Protocolo 4477.	1.114,21
26/04/2019	0002441	VIX COMERCIO E SERVICOS EIRELI - ME	Valor referente aquisição de gêneros alimentícios para consumo nas Escolas de Ensino Infantil do município, conforme PP 92/2018, termo 29/2019, AE 847/2019 e conforme N.F 5.059. GED: Processo 411/2019 ; Protocolo 4469/2019	542,25
26/04/2019	0002442	VIX COMERCIO E SERVICOS EIRELI - ME	Referente a aquisição de frutas, legumes e verduras para consumo nas Emeis, Conforme PP 71/2018, Termo 105/2018, AE 486/2019 e NF 5.069. GED - Processo 472 - Protocolo 4479.	918,88
26/04/2019	0002443	CANDIDA ZANARDO PINHOLATO	Valor referente a aquisição de hortifrutigranjeiros e produtos do agroturismo, de produtores do Município devidamente cadastrados, para atendimento do vale feira dos funcionários da Prefeitura Municipal de VNI, conforme Lei nº 835/2009, relativo ao mês de abril de 2019 e NF 46.	1.424,81
26/04/2019	0002444	LUCIANA PIRES DE OLIVEIRA BARBARA	Referente a consignatários da folha de pagamento competência ABRIL/2019.	532,86
26/04/2019	0002445	FREDERICO RODRIGUES SILVA	Valor referente 01 diária (alimentação), para FREDERICO RODRIGUES SILVA, em viagem a Vitória, dia 17/04/2019, tendo como objetivo reaalizar consultas de documentos no Tribunal de Contas, conforme solicitação de diária.	110,00
26/04/2019	0002446	JOSE MARIA ZULCAO	Valor referente 01 diária (alimentação) para o Motorista de Gabinete José Maria Zulcão, em viagem a Vitória, nos dia 23/04/2019, para levar o Coordenador de Esporte e Lazer para embarque no aeroporto, rumo a Brasília para participar da capacitação Gerencial de Convênio do Programa Segundo Tempo, conforme solicitação de diária.	72,00
26/04/2019	0002447	ELZA ROSA FALQUETO	Valor referente a aquisição de hortifrutigranjeiros e produtos do agroturismo, de produtores do Município devidamente cadastrados, para atendimento do vale feira dos funcionários da Prefeitura Municipal de VNI, conforme Lei nº 835/2009, relativo ao mês de abril de 2019, conforme solicitação e NF nº 20.	2.120,21
26/04/2019	0002450	CENTRAL DE LIVROS JURIDICOS DO BRASIL LTDA - ME	Valor referente a aquisição de livros para uso pelo setor de Assessoria Jurídica da Prefeitura, conforme Compra Direta 40/2019, AE 899/2019 e NF nº 3.120. GED: Processo 689/2019 ; Protocolo 3910/2019	3.608,00
26/04/2019	0002451	MARIA LUZIA FIORESE BRUNELLI	Valor referente a aquisição de hortifrutigranjeiros e produtos do agroturismo, de produtores do Município devidamente cadastrados, para atendimento do vale feira dos funcionários da Prefeitura Municipal de VNI, conforme Lei nº 835/2009, relativo ao mês de abril de 2019, conforme solicitação e NF nº 174.	3.587,37
26/04/2019	0002452	SEBASTIAO HILARIO RODRIGUES PEREIRA EI	Valor referente a aquisição de hortifrutigranjeiros e produtos do agroturismo, de produtores do Município devidamente cadastrados, para atendimento do vale feira dos funcionários da Prefeitura Municipal de VNI, conforme Lei nº 835/2009, relativo ao mês de abril de 2019, conforme solicitação e NF nº 577314.	1.930,50

Prefeitura Municipal de Venda Nova do Imigrante
PREFEITURA MUNICIPAL DE VENDA NOVA DO IMIGRANTE
Listagem de Pagamentos
Período De 01/04/2019 Até 30/04/2019

Data de Emissão: 24/05/19 13:32
Máquina: CONTROLA-001

Data ▲	Nº Pagamento	Credor	Histórico	Valor Pagamento
26/04/2019	0002453	DARIVA CONSTRUTORA E COMERCIO EIRELI	Valor referente aquisição de material de construção para reparos no Centro de Eventos de Alto Caxixe, conforme PP 66/2018, Termo 71/2018, AE 173/2019 e conforme N.F 202 E 211. Processo GED 176/2019- Protocolo 4112/2019	10.045,72
26/04/2019	0002454	IVALDIRENECAETANO VIEIRA LEMCKE E OUTROS	Valor referente a aquisição de hortifrutigranjeiros e produtos do agroturismo, de produtores do Município devidamente cadastrados, para atendimento do vale feira dos funcionários da Prefeitura Municipal de VNI, conforme Lei nº 835/2009, relativo ao mês de Abril de 2019, conforme solicitação e NF 10.	1.293,30
26/04/2019	0002455	ANDERSON ABREU - 124733370737	Valor referente a aquisição de hortifrutigranjeiros e produtos do agroturismo, de produtores do Município devidamente cadastrados, para atendimento do vale feira dos funcionários da Prefeitura Municipal de VNI, conforme Lei nº 835/2009, relativo ao mês de abril de 2019 e NF nº 338174.	960,00
26/04/2019	0002456	SINDIUPES SINDICATO DOS TRABALHADORES EM EDUCACAO PUBLICA DO ESPIRITO SANTO	Referente a consignatários da folha de pagamento competência ABRIL/2019.	13,82
26/04/2019	0002457	PREFEITURA MUNICIPAL DE VENDA NOVA DO IMIGRANTE	Valor referente ISS sobre NF. 59 ROMP Locação de Maquinas Ltda ME, Conforme DAM.	247,34
26/04/2019	0002458	VITRAN ENGENHARIA LTDA EPP	Valor referente a serviços de regularização da frota para inspeção técnica de segurança nos veículos de placa ODR -4012, MPQ-9374, BXC-6144, LRC-0484, HOO-7241, ODJ-5815 e ODR-4046, conforme Compra Direta 37/2019, Contrato 20/2019, AE 1031/2019 e conforme NF. 23237. GED: Processo 423/2019 ; Protocolo 4463/2019	4.201,00
26/04/2019	0002459	AUTO PECAS VENDA NOVA LTDA	Valor referente a aquisição de filtros e lubrificantes para manutenção dos veículos da Sec de Educação - SEDU Transporte Escolar, conforme PP 97/2018, Termo 21/2019, AE 1072/2019 e conforme N.F 4516. GED: Processo 616/2019 ; Protocolo 4516/2019	4.750,38
26/04/2019	0002460	FRANCIANE APARECIDA DUARTE MARTINS	Valor referente prestação de Serviço no cargo de Professor PA, na Emei Caxixe, nos dias 10 e 17/04/2019, totalizando 10 horas, em substituição a servidora Nilcilene Aparecida E. Brambilla, que se encontra de atestado médico, conforme recibo 357.	158,87
26/04/2019	0002461	AUTO PECAS 3L LTDA - EPP	Valor referente aquisição de peças para manutenção dos veículos da Secretaria Municipal de Turismo, Cultura e Artesanato, conforme Termo nº 56/2018, PP nº 39/2018, AE 531/2019 e conforme N.F 14.275. Ged: Processo nº 357/2018 - Protocolo nº 4489/2019	895,84
26/04/2019	0002462	AUTO PECAS 3L LTDA - EPP	Valor referente a horas mecânica geral para manutenção dos veículos da Secretaria Municipal de o Ambiente, conforme Termo nº 56/2018, PP nº 39/2018, AE 537/2019 e conforme N.F. 2234. Ged: Processo nº 356/2018 - Protocolo nº 4429/2019	40,24
26/04/2019	0002463	AUTO PECAS 3L LTDA - EPP	Valor referente a horas mecânica geral para manutenção dos veículos da Secretaria Municipal de Turismo, Cultura e Artesanato, conforme Termo nº 56/2018, PP nº 39/2018, AE 541/2019 e conforme N.F. 2235. Ged: Processo nº 356/2018 - Protocolo nº 4430/2019	50,30
26/04/2019	0002464	AUTO PECAS 3L LTDA - EPP	Valor referente a horas mecânica geral para manutenção dos veículos do Gabinete do Prefeito, conforme Termo nº 56/2018, PP nº 39/2018, AE 533/2019 e conforme N.F. 2236. Ged: Processo nº 356/2018 - Protocolo nº 4431/2019	700,38

Prefeitura Municipal de Venda Nova do Imigrante
PREFEITURA MUNICIPAL DE VENDA NOVA DO IMIGRANTE
Listagem de Pagamentos
Período De 01/04/2019 Até 30/04/2019

Data de Emissão: 24/05/19 13:32
Máquina: CONTROLA-001

Data ▲	Nº Pagamento	Credor	Histórico	Valor Pagamento
26/04/2019	0002465	AUTO PECAS 3L LTDA - EPP	Valor referente a horas mecânica geral para manutenção dos veículos da Secretaria Municipal de Interior e Transportes, conforme Termo nº 56/2018, PP nº 39/2018, AE 538/2019 e conforme N.F. 2238 Ged: Processo nº 356/2018 - Protocolo nº 4433/2019	40,24
26/04/2019	0002466	AUTO PECAS 3L LTDA - EPP	Valor referente a horas mecânica geral para manutenção dos veículos da Secretaria Municipal de Obras e Infra-Estrutura Urbana, conforme Termo 56/2018, PP 39/2018, AE 534/2019 e conforme N.F. 2237. Ged: Processo nº 356/2018 - Protocolo nº 4432/2019	20,12
26/04/2019	0002467	ROMP LOCACAO DE MAQUINAS LTDA ME	Valor referente a horas de trator utilizadas na remoção de entulho no Bota Fora próximo ao Centro de Eventos Padre Cleto Caliman, conforme PP 03/2018, Contrato 14/2019, AE 865/2019 e NF. 59. Processo GED 746/2019 - Protocolo 4426/2019	12.119,66
26/04/2019	0002468	GILBERTO CARLOS GAGNO E OUTROS	Valor referente a aquisição de hortifrutigranjeiros e produtos do agroturismo, de produtores do Município devidamente cadastrados, para atendimento do vale feira dos funcionários da Prefeitura Municipal de VNI, conforme Lei nº 835/2009, relativo ao mês de abril a agosto de 2019, conforme solicitação e NF nº 526.	3.364,77
26/04/2019	0002469	VITRAN ENGENHARIA LTDA EPP	Valor referente contratação de empresa prestadora de serviços para regularização da frota municipal para realizar serviços de inspeção técnica de degurança veicular nos veículos: GVQ-2011 E GVQ-1907 e vistoria mecânica com emissão de laudo junto a CETURB-ES nos veículos: MQW-2343, GVQ-2011 E GVQ-1907 da educação, transporte universitário, conforme NF. 23239. Processo 423/2019 GED, PROTOCOLO 4460/2019	2.296,00
26/04/2019	0002470	AUTO PECAS VENDA NOVA LTDA	Valor referente a aquisição de filtros e lubrificantes para manutenção dos veículos da Sec Municipal de Obras, conforme PP 97/2018, Termo 21/2019, AE 1067/2019 e conforme N.F 6.550. GED: Processo 616/2019 ; Protocolo 4513/2019	5.530,46
26/04/2019	0002471	AUTO PECAS VENDA NOVA LTDA	Valor referente a aquisição de filtros e lubrificantes para manutenção dos veículos da Sec de Educação - Ensino Superior, conforme PP 97/2018, Termo 21/2019, AE 1073/2019 e conforme N.F 6.548. GED: Processo 616/2019 ; Protocolo 4517/2019	1.125,64
26/04/2019	0002472	L.ROCHA COMERCIO E SERVICOS LTDA	Valor referente a contratação de empresa especializada para aferição de tacógrafo no veículo GVQ-1907, conforme Compra direta 38/2019, Contrato 27/2019, AE 1006/2019 e NF. 9935. Processo GED 436/2019 Protocolo 4456/2019	240,74
26/04/2019	0002473	FRACIANE APARECIDA DUARTE MARTINS	Valor referente serviço prestado por Franciane Aparecida Duarte Martins, no cargo de Professor PA, na Emef Caxixe, no dia 29/03/2019, totalizando 05 horas, em substituição a servidora Sandra Spadeto Trabach, que se encontra de atestado médico, conforme recibo 258.	79,44
26/04/2019	0002474	FRACIANE APARECIDA DUARTE MARTINS	Valor referente srviço prestado por Franciane Aparecida Duarte Martins, no cargo de Professor PA, na Emei Caxixe, nos dias 19/03/2019 e 01/04/2019, totalizando 10 horas, em substituição a servidora Simone Costa Pianessolla Effgen, que se encontra com declaração de comparecimento para realização de exames médicos em Vitoria/ES, conforme recibo 278.	158,86
26/04/2019	0002475	ROSALINA DAS GRACAS MASCARELO PEDERZINE	Valor referente a Prestação de Serviço no cargo de Servente, na Emei Antônio Roberto Feitosa, durante o período de 02 à 05/04/19, com carga horária de 40h semanais, em substituição a servidora Edneia Sossai Lovo que pediu rescisão de contrato, conforme recibo 339.	127,65

Prefeitura Municipal de Venda Nova do Imigrante
PREFEITURA MUNICIPAL DE VENDA NOVA DO IMIGRANTE
Listagem de Pagamentos
Período De 01/04/2019 Até 30/04/2019

Data de Emissão: 24/05/19 13:32
Máquina: CONTROLA-001

Data ▲	Nº Pagamento	Credor	Histórico	Valor Pagamento
26/04/2019	0002476	NEIDE MOREIRA RAMOS	Valor referente a Prestação de Serviço no cargo de Auxiliar de Sala, na Emei Antônio Roberto Feitosa, durante o período de 01 à 09/04/19, com carga horária de 40h semanais, enquanto aguardamos a contratação pelo processo seletivo nº 01/2018. conforme recibo 342.	363,80
26/04/2019	0002477	LUIZ BRANDAO DE OLIVEIRA	Valor referente Prestação de Serviço no cargo de Pedreiro, na Emei Caxixe, durante o período de 25/03/19 à 25/04/2019, com carga horária de 44h semanais, para preparação de uma área de 20m x 8m (160m2), com nivelamento, aterramento e concretagem localizada entre o ginásio de esportes da Emei Caxixe e Emei Caxixe, conforme recibo 368.	1.801,99
26/04/2019	0002478	ALESSANDRA SANTOS RIBEIRO	Valor referente prestação de Serviço no cargo de Professor PB, na Emei Atílio Pizzol, no dia 16/04/2019, totalizando 05 horas, em substituição da servidora Camyla Dassie Gueler Côco, que se encontra de folga referente a convocação pelo tribunal superior eleitoral nas eleições 2018, conforme recibo 367.	79,44
26/04/2019	0002479	GESSICA COLODETE	Valor referente prestação de Serviço no cargo de Servente, na Emei Vila da Matal, durante o período de 12 à 17/04/2019, com carga horária de 40h semanais, em substituição a servidora Lucia Helena Cordeiro de Oliveira Souza, que se encontra de atestado médico , conforme recibo 355.	191,45
26/04/2019	0002480	NOZINETE SOLEDADE DE JESUS	Valor referente a Prestação de Serviço no cargo de Cozinheira, na Emei Antônio Roberto Feitosa, durante o período de 01/04 à 30/04/19, com carga horária de 40h semanais, em substituição a servidora Anailza da Silva Curty que se encontra inapta para as funções devido suas condições de saúde, conforme recibo 338.	994,82
26/04/2019	0002481	ELISANGELA MOURA BERCACOLA	Valor referentea Prestação de Serviço no cargo de Professor PA, na Emei Vovó Helena Sossai, nos dias 12, 16 e 17/04/2019, totalizando 15 horas, em substituição dos servidores Gabriel de Almeida Rodrigues, que se encontra de atestado médico e Luceny Ferreira da Rocha Lopes, que se encontra com declaração de comparecimento em consulta médica em Vitória, conforme recibo 347.	238,30
26/04/2019	0002482	LETICIA CONSTANTINO GAGNO	Valor referen0te prestação de Serviço no cargo de Professor PB - Inglês, na Emei Caxixe, durante o período de 01 à 30/04/2019, com carga horária de 22,5h horas semanais, em substituição do servidor Renato Dias Maciel, que se está aguardando recurso do INSS sem previsão de retorno até o momento, conforme recibo 352.	1.550,25
26/04/2019	0002483	LORENA SILVA BACHETI GARCIA	Valor referente Prestação de Serviço no cargo de Auxiliar de Sala, na Emei James Yung, durante o período de 03 à 05/04/19, com carga horária de 40h semanais, em substituição a servidora Milena Gomes Dias Duarte, que se encontra de atestado médico, conforme recibo 342.	121,26
26/04/2019	0002485	VINICIUS DE SOUZA OLIMPIO	Valor referente prestação de Serviço no cargo de Professor PA, na Emei Caxixe, no dia 04/04/2019, totalizando 05 horas, em substituição da servidora Elisandra Luzia Premoli Alves, que se encontra de atestado médico., conforme recibo 349.	79,43
26/04/2019	0002486	VINICIUS DE SOUZA OLIMPIO	Valor referente prestação de Serviço no cargo de Professor PA, na Emei Caxixe, nos dias 10 e 11/04/2019, totalizando 09 horas, em substituição a servidora Flavia Maria dos Santos Faria, que se encontra de atestado médico , conforme recibo 358.	142,98
26/04/2019	0002487	MARIA ANTONIA FERREIRA AZEVEDO	Valor referente prestação de Serviço no cargo de Auxiliar de Sala, na Emei Jardim Camargo, nos dias 04 e 05/04/2019, com carga horária de 40h semanais, em substituição a servidora Lucia Regina da Rocha, que se encontra de atestado médico., conforme recibo 350.	80,85
26/04/2019	0002488	JESSICA GIMENES DE PAULO	Valor referente prestação de Serviço no cargo de Servente, na Emei Flor de Ipê, nos dias 04 e 05/04/19, com carga horária de 40h semanais, em substituição a servidora Patricia da Silva Rangel. que se encontra de atestado médico., conforme recibo 345.	63,83

Prefeitura Municipal de Venda Nova do Imigrante
PREFEITURA MUNICIPAL DE VENDA NOVA DO IMIGRANTE
Listagem de Pagamentos
Período De 01/04/2019 Até 30/04/2019

Data de Emissão: 24/05/19 13:32
Máquina: CONTROLA-001

Data ▲	Nº Pagamento	Credor	Histórico	Valor Pagamento
26/04/2019	0002489	MARIA APARECIDA DE JESUS	Valor referente prestação de Serviço no cargo de Servente, na Emei Antenor Honório Pizzol, nos dias 01 e 08/04/2019, com carga horária de 40h semanais, em substituição a servidora Sônia Maria Gomes Berudio, que se encontra de atestado médico, conforme recibo 353.	63,83
26/04/2019	0002490	MARIA APARECIDA DE JESUS	Valor referente de Serviço no cargo de Servente, na Emei Atilio Pizzol, durante o período de 12 à 30/04/2019, com carga horária de 40h semanais, em substituição a servidora Juliana Cristina Cipriano afastada conforme laudo médico, conforme recibo 354.	606,29
26/04/2019	0002491	AUTO PECAS 3L LTDA - EPP	Valor referente aquisição de peças para manutenção dos veículos da Secretaria Municipal de Educação - Administração, conforme Termo nº 56/2018, PP nº 39/2018, AE 530/2019 e conforme N.F 14.276. Ged: Processo nº 357/2018 - Protocolo nº 4491/2019	1.930,34
26/04/2019	0002492	MARIA LUCIA M. TESSARO SPECIMILE	Valor referente 01 diária (alimentação) para Maria Lucia Machado Tesaro, em viagem a Vitória para participar do 2º Seminário de Análise Documental: normas e procedimentos, dia 26/04/2019*, conforme solicitação de diária.	72,00
26/04/2019	0002493	R.F.L. COMERCIAL LTDA - EPP	Valor referente a aquisição de material de higiene e limpeza para repor estoque e posteriormente atender as necessidades das EMEIs, conforme PP 68/2018, Termo 15/2019, AE 284 e NF nº 4.130. Processo GED 160/2019 Protocolo 4345/2019	1.156,42
26/04/2019	0002494	R.F.L. COMERCIAL LTDA - EPP	Valor referente a aquisição de material de higiene e limpeza para repor estoque e posteriormente atender as necessidades das EMEIs, conforme PP 68/2018, Termo 15/2019, AE 284 e NF nº 4220. Processo GED 160/2019 Protocolo 4408/2019	718,55
26/04/2019	0002495	R.F.L. COMERCIAL LTDA - EPP	Referente a aquisição de utensílios de copa e cozinha para atender as Emeis do Município, Conforme PP 58/2018, Termo 86/2018, AE 430/2019, NF 4219. Ged: Processo nº 300/2019 - Protocolo nº 4408/2019	395,28
26/04/2019	0002496	R.F.L. COMERCIAL LTDA - EPP	Valor referente a aquisição de utensílios para atender as Escolas de Ensino Fundamental do Município, conforme PP 58/2018, Termo 86/2018, AE 428/2019 e NF nº 4206. Ged: Processo nº 300/2019 - Protocolo nº 4414/2019	249,60
26/04/2019	0002497	R.F.L. COMERCIAL LTDA - EPP	Valor referente a aquisição de utensílios para atender a Sede da Secretaria Municipal de Educação, conforme PP 58/2018, Termo 86/2018, AE 431/2019 e NF nº 4188. Ged: Processo nº 300/2019 - Protocolo nº 4415/2019	12,80
26/04/2019	0002498	R.F.L. COMERCIAL LTDA - EPP	Valor referente a aquisição de utensílios para atender as Escolas de Ensino Infantil do Município, conforme PP 58/2018, Termo 86/2018, AE 429/2019 e NF nº 4183 Ged: Processo nº 300/2019 - Protocolo nº 4416/2019	110,88
26/04/2019	0002499	R.F.L. COMERCIAL LTDA - EPP	Valor referente a aquisição de materiais de higiene e limpeza para repor o estoque e posteriormente atender as Escolas de Ensino Infantil, conforme PP 68/2018, Termo 15/2019, AE 286/2019 e NF nº 4179. Ged: Protocolo nº 4419/2019 - Processo nº 160/2019	41,00
26/04/2019	0002500	CAZELE SPORT LTDA	Referente a aquisição de utensílios de copa e cozinha para atender a Sede da Secretaria Municipal de Educação, Conforme PP 58/2018, Termo 79/2018, AE 439/2019, NF 1.468. Ged: Processo nº 300/2019 - Protocolo nº 4390/2019	125,40
26/04/2019	0002501	CAZELE SPORT LTDA	Referente a aquisição de utensílios de copa e cozinha para atender as Escolas de Ensino Fundamental do Município, Conforme PP 58/2018, Termo 79/2018, AE 438/2019, NF 1.470. Ged: Processo nº 300/2019 - Protocolo nº 4398/2019	364,80

Prefeitura Municipal de Venda Nova do Imigrante
PREFEITURA MUNICIPAL DE VENDA NOVA DO IMIGRANTE
Listagem de Pagamentos
Período De 01/04/2019 Até 30/04/2019

Data de Emissão: 24/05/19 13:32
Máquina: CONTROLA-001

Data ▲	Nº Pagamento	Credor	Histórico	Valor Pagamento
26/04/2019	0002502	CAZELE SPORT LTDA	Valor referente a aquisição de utensílios para atender as Emeis do Município, conforme PP 58/2018, Termo 79/2018, AE 436/2019 e NF nº 1.471. Ged: Processo nº 300/2019 - Protocolo nº 4398/2019	1.008,50
26/04/2019	0002503	CAZELE SPORT LTDA	Valor referente a aquisição de utensílios para atender as Escolas de Ensino Infantil do Município, conforme PP 58/2018, Termo 79/2018, AE 437/2019 e NF nº 1.463. Ged: Processo nº 300/2019 - Protocolo nº 4404/2019	292,50
26/04/2019	0002504	SIRLENE RODRIGUES DO VALE	Valor referente prestação de Serviço no cargo de Professor PA, na Emei Flor de Ipê, no dia 08/04/2019, totalizando 05 horas, em substituição a servidora Lourrane Borchardt, que se encontra de atestado médico , conforme recibo 356.	79,43
26/04/2019	0002505	ADEMILSON REBULI	Valor referente 02 diária (alimentação) para o Motorista Ademilson Rebuli, em viagem a Afonso Cláudio, nos dias 23 e 24/04/2019, para conduzir um representante da SEMED para participar da reunião sobre às ações de alinhamento pedagógico do PAES no dia 23/04 e no dia 24/04 conduzir um representante da SEMED para participar da reunião formativa para finalizar EAD Leitura em Voz Alta pelo Projeto Trilhas, conforme solicitação de diária.	110,00
26/04/2019	0002506	ELENICE FALQUETO ZARDO	Valor referente 01 diária (alimentação) para a Coordenadora Técnico Pedagógica Elenice Falqueto Zardo, em viagem a Vitória, dia 24/04/2019, para participar da reunião formativa para finalizar EAD Leitura em Voz Alta pelo Projeto Trilhas, conforme solicitação de diária.	72,00
26/04/2019	0002507	CRISTIANE SCABELO GALAVOTTI	Valor referente 01 diária (alimentação) para Cristiane Scabelo Galavotti , em viagem a Vitória, no dia 26 de abril de 2019, para participar do 2º Seminário de Análise Documental: Normas e procedimentos, conforme solicitação de diária e ofício SEDU/CEFOPE/12/2019.	55,00
26/04/2019	0002508	P.S. GOMES ELETRICA LTDA ME	Valor referente aquisição de horas de serviços em elétrica, em atendimento as necessidades da Secretaria Municipal de Educação - Administração, conforme PP 83/2018, Termo 127/2018, AE 1057/2019 e conforme N.F. 4839. Processo 329/2019 GED, protocolo 4385/2019	105,00
26/04/2019	0002509	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 nº 2.819. GED: Processo 777/2019- 4424/2019	12.934,71
26/04/2019	0002510	PLASTIFIK LTDA - EPP	Valor referente a aquisição de material de papelaria e expediente para uso nas EMEIs do município, conforme PP 03/2019, Termo 39/2019, AE 891/2019 e NF nº 2.818. GED: Processo 777/2019 ; 4427/2019	6.839,75
26/04/2019	0002511	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 nº 2.820. GED: Processo 777/2019- 4428/2019	160,00
26/04/2019	0002512	MAICON FIORESI	Valor referente 01 diária (alimentação) para Maicon Fiorese, em viagem a Vitória, para levar dois representantes do município para participarem do 2º Seminário de Análise Documental: Normas e procedimentos, conforme solicitação de diária.	55,00
26/04/2019	0002513	MONTE AZUL SERVICOS INDUSTRIA E COMERCIO EIRELIEPP	Valor Referente à aquisição e aplicação de massa asfáltica para cobrir buracos em diversas ruas do interior do município, conforme PP 31/2018, Termo 49/2018, AE 783/2019 e conforme N.F. 87. GED: Processo - 662/2019 ; Protocolo - 4484/2019	20.425,00

Prefeitura Municipal de Venda Nova do Imigrante
PREFEITURA MUNICIPAL DE VENDA NOVA DO IMIGRANTE
Listagem de Pagamentos
Período De 01/04/2019 Até 30/04/2019

Data de Emissão: 24/05/19 13:32
Máquina: CONTROLA-001

Data ▲	Nº Pagamento	Credor	Histórico	Valor Pagamento
26/04/2019	0002514	AUTO PECAS 3L LTDA - EPP	Valor referente a aquisição de peças para manutenção dos veículos da Secretaria Municipal de Obras e Infra-Estrutura Urbana, conforme Termo nº 56/2018, PP nº 39/2018, AE 525/2019 e conforme N.F 14.279. Ged: Processo nº 357/2018 - Protocolo nº 4492/2019	1.965,10
29/04/2019	0002515	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 março de 2019, conforme Inexigibilidade nº 05/2019, AE 367/2019 e faturas Ged: Processo nº 121/2019 - Protocolo nº 4553/2019.	987,87
29/04/2019	0002516	ESCELSA	Valor referente ao consumo de energia elétrica na creche Jardim Camargo (inst. 697862), Vovó Helena Sossai I (754560) Vovó Helena Sossai II (inst. 160219498), Flor do Ipê (inst.148126), James Yung (inst. 1067281), Vila da Mata (inst. 795926) e Vovó Elvira (inst. 1676697), relativo ao mês de março de 2019, conforme processo de dispensa de licitação nº 03/2019 - Art 24, Inciso XXII, AE 104 e faturas. Ged: Protocolo nº 4702/2019 - Processo nº 73/2019	4.560,44
29/04/2019	0002517	ESCELSA	Valor referente ao consumo de energia elétrica da Fábrica de Artefatos de Cimento (inst.781485), ETE Caxixe (inst.1547895), Garagem de Ônibus VNI (inst.1226635), Poço Artesiano Vila Barbosa (inst.160139614) Centro de Tratamento e Abastecimento de Água do Camargo (inst.1255989), Poço Artesiano da Chacaras (inst.160451275) e Poço Artesiano da Vila Cardoso (inst.160311015), Poço Artesiano Caxixe (inst. 160749335), relativo ao mês de março de 2019, conforme processo de dispensa de licitação nº 03/2019 - Art 24, Inciso XXII, AE 93 e faturas. Ged: Protocolo nº 4706/2019 - Processo nº 73/2019	5.921,05
29/04/2019	0002518	EMBRATEL - CLARO S.A	Referente a serviço de telefonia fixa DDD 021, para atender a Prefeitura Municipal de Venda Nova do Imigrante, relativo ao mês de abril de 2019,(número 28 3546 1190). Conforme Compra direta 23/2019, AE 322/2019 e fatura. Ged: Processo nº 4739/2019 - Protocolo nº 446/2019	2,82
29/04/2019	0002519	MARILIENE BERUD DA SILVA ZANAO	Valor referente a Prestação de Serviço no cargo de Auxiliar de durante o período de 01 à 30/04/19, 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 336.	682,13
29/04/2019	0002520	JOSIANE MARETO	Valor referente serviço prestado por Josiane Mareto, no cargo de Professor PA, na Emei Flor de Ipê, no período de 08 à 10/04/2019, totalizando 15 horas, em substituição a servidora Aline Burguez Santiago Nodare, que se encontra de atestado médico, conforme recibo 324.	238,30
29/04/2019	0002521	TATIANE RIBEIRO AZEVEDO DOS SANTOS	Valor referente prestação de Serviço no cargo de Professor PA, na Emei James Yung, durante o período de 01 à 30/04/2019, com carga horária de 25h horas semanais, em substituição a servidora Mauriza Aparecida B. Bickel, que se encontra de licença INSS. conforme recibo 351.	1.623,73
29/04/2019	0002522	ANTONIO PEREIRA DA SILVA FILHO	Valor referente a Prestação de Serviço no cargo de Pedreiro, na Emei Jardim Camargo, durante o período de 08/03/19 à 08/04/2019, com carga horária de 44h semanais, para desmonte do depósito antigo e da casa de bonecas, cobertura nos espaços lúdico-pedagógicos da escola, construção da nova casa de brinquedos, ogos e prateleiras onde os alunos realizarão brincadeiras, recreação, além de pequenas intervenções para o bom andamento das atividades escolares, conforme recibo 344. andamento das atividades escolares., conforme recibo 343.	1.801,99

Prefeitura Municipal de Venda Nova do Imigrante
PREFEITURA MUNICIPAL DE VENDA NOVA DO IMIGRANTE
Listagem de Pagamentos
Período De 01/04/2019 Até 30/04/2019

Data de Emissão: 24/05/19 13:32
Máquina: CONTROLA-001

Data	Nº Pagamento	Credor	Histórico	Valor Pagamento
29/04/2019	0002523	IMPrensa Nacional	Valor referente a publicações de PP 36 e PP35 e outros no Diário Oficial da União, em atendimento a exigência legal da publicidade necessária aos atos administrativos, conforme Dispensa nº 01/2019, AE 14/2019 e boleto. Ged: Protocolo nº 4841/2019 - Processo nº 12/2019	462,56
29/04/2019	0002524	BANCO DO BRASIL S/A	Valor referente PASEP relativo a cota parte da ANP - FEAP (Royalties Federal), conforme débito em conta.	1.703,71
29/04/2019	0002525	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Valor do FGTS, relativo a folha de pagamento ABRIL/2019. Centro de Custo: CULTURA.	418,49
29/04/2019	0002526	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Valor do FGTS, relativo a folha de pagamento ABRIL/2019. Centro de Custo: GABINETE DO PREFEITO.	424,66
29/04/2019	0002527	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Valor do FGTS, relativo a folha de pagamento ABRIL/2019. Centro de Custo: ADMINISTRAÇÃO.	285,26
29/04/2019	0002528	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Valor do FGTS, relativo a folha de pagamento ABRIL/2019. Centro de Custo: FINANÇAS.	361,05
29/04/2019	0002529	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Valor do FGTS, relativo a folha de pagamento ABRIL/2019. Centro de Custo: PRE- ESCOLA - MDE.	201,13
29/04/2019	0002530	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Valor do FGTS, relativo a folha de pagamento ABRIL/2019. Centro de Custo: MOTORISTA E SERVENTES FUNDEB.	1.700,93
29/04/2019	0002531	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Valor do FGTS, relativo a folha de pagamento ABRIL/2019. Centro de Custo: OBRAS E INFRA-ESTRUTURA URBANA.	1.065,90
29/04/2019	0002532	BAR E CHURRASCARIA TREVO LTDA	Valor referente ao fornecimento de carne na chapa para recepcionar o Professor Ms Lazaro Pereira Velazquez, que irá ministrar curso de atletismo para os professores da rede municipal, conforme PP 30/2018, Termo 42/2018, AE 882/2019 e conforme N.F. 151. GED: Processo 323/2019 ; Protocolo4655/2019	170,00
29/04/2019	0002533	BAR E CHURRASCARIA TREVO LTDA	Valor referente refeições para a equipe responsável pelo fórum regional de Segurança Pública - Segurança Turismo, conforme PP 30/2018, Termo 42/2018, AE 708/2019 e conforme N.F 149. Ged: Protocolo nº 4303/2019 - Processo nº 92/2019	110,00
29/04/2019	0002534	VENDAP RENOVADORA DE PNEUS LTDA EPP	Valor referente serviços de reformas de pneus em veículos da frota municipal conforme solicitação da Secretaria de Meio Ambiente, conforme PP 11/2018, Contrato 21/2019, AE 1022/2019 e NF nº Processo 812/2019 GED - protocolo 4612/2019	441,00
29/04/2019	0002535	VENDAP RENOVADORA DE PNEUS LTDA EPP	Valor referente a contratação de serviços de pneus para veículos pertencentes a Secretaria Municipal de Agricultura, conforme PP 11/2018, Contrato 21/2019, AE 1026/2019 e ocnforme N.F 37007. GED: Processo 812/2019 ; Protocolo 4614/2019	3.608,05
29/04/2019	0002536	VENDAP RENOVADORA DE PNEUS LTDA EPP	Valor referente contratação de serviços de pneus para veículos pertencentes a Secretaria Municipal de Obras e Infraestrutura Urbana, conforme PP 11/2018, Contrato 21/2019, AE 1027/2019 e ocnforme N.F 37093. GED: Processo 812/2019 ; Protocolo 4616/2019	22.615,83
29/04/2019	0002537	VENDAP RENOVADORA DE PNEUS LTDA EPP	Valor referente a contratação de serviços em pneus para veículos do Gabinete do Prefeito, conforme PP 11/2018, Contrato 21/2019, AE 1024/2019 e conforme N.F 37110. GED: Processo 812/2019 ; Protocolo 4618/2019	1.281,54

Prefeitura Municipal de Venda Nova do Imigrante
PREFEITURA MUNICIPAL DE VENDA NOVA DO IMIGRANTE
Listagem de Pagamentos
Período De 01/04/2019 Até 30/04/2019

Data de Emissão: 24/05/19 13:32
Máquina: CONTROLA-001

Data ▲	Nº Pagamento	Credor	Histórico	Valor Pagamento
29/04/2019	0002538	JOAO RODRIGUES DA SILVA	Valor referente serviço prestado por João Rodrigues da Silva, no cargo de Braçal, durante o período de 01/04/19 a 30/04/19, para desenvolver atividades de caráter preventivo tais como limpeza de canais de drenagem pluvial, limpeza de rios, córregos e margens, visando evitar os efeitos maléficos dos desastres naturais relacionados ao período de elevadas precipitações pluviométricas, atendendo ao ofício da defesa civil estadual, conforme recibo 261.	994,82
29/04/2019	0002539	MAZIOLI DESPACHANTE S/C LTDA.	Valor Referente a aquisição de placa (mercosul) para o veículo OYF - 1146 da Secretrarua Municipal de Obras, conforme Compra Direta 39/2019, AE 971/2019 e conforme N.F 593. GED: Processo 324/2019 ; Protocolo 4518 /2019	200,00
29/04/2019	0002540	MAZIOLI DESPACHANTE S/C LTDA.	Valor referente a tranferência do veículo de placa OYF - 1146 e licenciamento do veículo de placa MRU - 9497 da secretaria Municipal de Obras, conforme Compra Direta 39/2019, AE 972/2019 e conforme N.F 592. GED: Processo 324/2019 ; Protocolo 4519/2019	175,00
29/04/2019	0002541	MAZIOLI DESPACHANTE S/C LTDA.	Valor referente reposição de placa para o veículo MSN - 9420 pertencente a Sec Municipal de Obras, conforme Compra Direta 39/2019, Contrato 26/2019, AE 1074/2019 e conforme N.F 602. GED: Processo 324/2019 ; Protocolo 4696/2019	100,00
29/04/2019	0002542	GEDEON JOSÉ CHRISTI MARTINS	Valor referente saldo de salário pago na rescisão de contrato de trabalho de Gedeon José C. Martins, admitido em 06/03/2017 e desligada em 30/04/2019, por pedido de demissão, conforme rescisão anexa.	1.670,16
29/04/2019	0002543	GEDEON JOSÉ CHRISTI MARTINS	Valor referente 13º Salário pago na rescisão de contrato de trabalho de Gedeon José C. Martins, admitido em 06/03/2017 e desligada em 30/04/2019, por pedido de demissão, conforme rescisão anexa.	753,79
29/04/2019	0002544	GEDEON JOSÉ CHRISTI MARTINS	Valor referente férias proporcionais, férias vencidas e 1/3 pago na rescisão de contrato de trabalho de Gedeon José C. Martins, admitido em 06/03/2017 e desligada em 30/04/2019, por pedido de demissão, conforme rescisão anexa.	3.823,56
29/04/2019	0002545	VITRAN ENGENHARIA LTDA EPP	Valor referente a serviços de regularização da frota para inspeção técnica de segurança no veículo de placa MTW - 0936 pertencente a Secretaria de Agricultura, conforme Compra direta 37/2019, Contrato 20/2019, AE 1045 e NF. 23243. GED: Processo 423/2019 ; Protocolo 4470/2019	590,00
29/04/2019	0002546	CELIANE TAINA BELON	Valor referente complementação de bolsa para Celiane Tainá Belon, correspondente a 15 horas/aula, ao nível de professor PA II, no Pólo UAB deste Município, com base no art. 15, § Único, da Lei 952/2011 de 26/06/2011, referente ao mês de Abril de 2019, conforme recibo nº 365.	280,95
29/04/2019	0002547	M G DE OLIVEIRA MILHORATO - ME	Valor referente a aquisição de gêneros alimentícios para repor o estoque e posteriormente atender as Escolas de Ensino Infantil, conforme PP 92/2018, Termo 24/2019, AE 590/2019 e conforme N.F 6.828. Ged: Processo nº 411/2019 - Protocolo nº 3309/2019	43,50
29/04/2019	0002548	LUCAS MARTINS ALTOE	Valor referente saldo de salário pago na rescisão de contrato de trabalho de Lucas Martins Altoéi, admitido em 01/04/2018 e desligada em 01/04/2019, por pedido de demissão, conforme rescisão anexa.	63,50
29/04/2019	0002549	LUCAS MARTINS ALTOE	Valor referente 13º salário pago na rescisão de contrato de trabalho de Lucas Martins Altoéi, admitido em 01/04/2018 e desligada em 01/04/2019, por pedido de demissão, conforme rescisão anexa.	476,27

Prefeitura Municipal de Venda Nova do Imigrante
PREFEITURA MUNICIPAL DE VENDA NOVA DO IMIGRANTE
Listagem de Pagamentos
Período De 01/04/2019 Até 30/04/2019

Data de Emissão: 24/05/19 13:32
Máquina: CONTROLA-001

Data ▲	Nº Pagamento	Credor	Histórico	Valor Pagamento
29/04/2019	0002550	LUCAS MARTINS ALTOE	Valor referente férias vencidas e 1/3 pago na rescisão de contrato de trabalho de Lucas Martins Altoéi, admitido em 01/04/2018 e desligada em 01/04/2019, por pedido de demissão, conforme rescisão anexa.	2.760,96
29/04/2019	0002551	ANTENOR HONORIO PIZZOL	Valor referente a aluguel de imóvel para funcionamento do Posto dos Correios de São João de Viçosa, relativo ao mês de Abril de 2019, conforme aditivo nº 07/2018, AE 125/2019 e conforme recibo nº 267. Ged: Protocolo nº 4083/2019 - Processo nº 145/2019	374,02
29/04/2019	0002552	JOAO VITOR SANTOS SANTANA	Valor referente complementação de bolsa para João Vitor Santos Santana, correspondente a 15 horas/aula, ao nível de professor PA II, no Pólo UAB deste Município, com base no art. 15, § Único, da Lei 952/2011 de 26/06/2011, referente ao mês de Abril de 2019, conforme recibo nº 366.	280,95
29/04/2019	0002553	S/A A GAZETA	Valor referente a serviço de publicações de atos oficiais da prefeitura, tais como editais, contratos, avisos, decretos, convocações e outros, em jornal de grande circulação estadual, referente ao mês de Março de 2019, conforme PP nº 73/2018, Termo nº 89/2018, AE nº 02/2019 e NF nº 827118. PROCESSO GED Nº 14/2019 PROTOCOLO GED Nº 4600/2019	265,85
29/04/2019	0002554	IMIGRANTE POCOS DO BRASIL LTDA ME	Valor referente mão de obra para manutenção de bomba no poço artesiano do centro de eventos do caxixe - Tomatão, conforme PP 25/2018, Termo 42/2018, AE 904/2018 e conforme N.F 206. GED: Processo 150- Protocolo 4628	1.214,61
29/04/2019	0002555	KM SOLDAS EIRELI	Valor referente a aquisição de horas de serviço para manutenção dos veículos pertencentes a Sec Municipal de Agricultura, conforme PP 6/2018, conbrtrato 15/2019, AE 1075/2019 e conforme N.F 381. GED: Processo 201/2019 ; Protocolo 4660/2019	3.812,50
29/04/2019	0002556	KM SOLDAS EIRELI	Valor referente a aquisição de horas de serviço de tornearia para manutenção dos veículos pertencentes a Sec Municipal de Obras, conforme PP 6/2018, Contrato 15/2019, AE 1091/2019 e conforme N.F 380. GED: Processo 201/2018 ; Protocolo 4661/2019	28.927,00
29/04/2019	0002557	EMERSON BELLON	Valor referente a aquisição de hortifrutigranjeiros e produtos do agroturismo, de produtores do Município devidamente cadastrados, para atendimento do vale feira dos funcionários da Prefeitura Municipal de VNI, conforme Lei nº 835/2009, relativo ao mês de abril de 2019, conforme solicitação e NF nº 1415.	1.393,21
29/04/2019	0002558	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 período de 08 à 30/04/19, 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 287.	929,71
29/04/2019	0002559	DIEGO CRISPIM FERNANDES - ME	Valor referente a aquisição de horas de serviços em atendimento as necessidades da Secretaria Municipal de Obras, conforme PP 83/2018, Termo 126/2018, AE 1047/2019 e NF nº 494. Processo 528/2018 GED, protocolo 4630/2019	2.866,00

Prefeitura Municipal de Venda Nova do Imigrante
PREFEITURA MUNICIPAL DE VENDA NOVA DO IMIGRANTE
Listagem de Pagamentos
Período De 01/04/2019 Até 30/04/2019

Data de Emissão: 24/05/19 13:32
Máquina: CONTROLA-001

Data ▲	Nº Pagamento	Credor	Histórico	Valor Pagamento
29/04/2019	0002560	DIEGO CRISPIM FERNANDES - ME	Valor referente aquisição de horas de serviços em atendimento as necessidades da Secretaria Municipal de Agricultura, conforme PP 83/2018, Termo 126/2018, AE 1048/2019 e NF n° 495. Processo 528/2018 GED, protocolo 4631/2019	725,00
29/04/2019	0002561	DIEGO CRISPIM FERNANDES - ME	Valor referente aquisição de horas de serviços em atendimento as necessidades da Secretaria Municipal de Educação- Universitario, conforme PP 83/2018, Termo 126/2018, AE 1053/2019 e NF n° 497. Processo 528/2018 GED, protocolo 4634/2019	193,50
29/04/2019	0002562	DIRECIONAL ELEVADORES LTDA ME	Valor referente a manutenção preventiva e corretiva de 01 (um) elevador marca atlas schindler, com fornecimento de materiais, peças e equipamentos, localizado na sede da prefeitura, relativo ao mês de Abril de 2019, conforme PP 75/2017, Contrato 124/2017, AE 01/2019 e NF n° 467. PROCESSO GED N° 18/2019 - Protocolo 4787	1.150,00
29/04/2019	0002563	MICHELI CASAGRANDE MAZOCCO	Valor referente serviço prestado por Micheli Casagrande Mazocco, no cargo de Agente Administrativo, no Setor de Contabilidade, durante o período de 01 à 30/04/19, com carga horária de 30h semanais, para auxiliar nas atividades administrativas do setor, conforme recibo 335.	1.212,68
29/04/2019	0002564	ANA CAROLINA BEZERRA	Valor referente a Prestação de Serviço no cargo de Agente Administrativo, no Procon, durante o período de 01 à 30/04/19, com carga horária de 30h semanais, para auxiliar nas atividades administrativas/atendimento do setor, conforme recibo 264.	1.212,68
29/04/2019	0002565	JORGE LUIZ PEREIRA DA SILVA	Valor referente a Prestação de Serviço no cargo de Instrutor Musical, durante o mês de Abril/2019, com carga horária de 30h semanais, para ensaio e preparação dos alunos/integrantes que compõe a banda marcial do município para apresentação no desfile municipal de emancipação política de Venda Nova do Imigrante, conforme recibo 252.	1.085,19
29/04/2019	0002566	JOSE FRANCISCO PASTE	Valor referente a serviço prestado por Jose Francisco Paste, no cargo de Braçal, durante o mês de abril, com carga horária de 44h semanais, em substituição do servidor José Augusto Jarreta que se encontra de férias, conforme recibo 251.	994,82
29/04/2019	0002567	NILSON MARANGUANHE	Valor referente a aluguel de imóvel para funcionamento do Comando da Polícia Ostensiva Serrano - CPO, durante o mês de abril de 2019, conforme aditivo n° 02/2018, AE 129/2018 e conforme recibo n° 265 . Ged: Protocolo n° 4053/2019 - Processo n° 149/2019	3.329,80
29/04/2019	0002568	JONAS COSTA DE AMORIM	Valor referente serviço prestado por Jonas Costa de Amorim, no cargo de Braçal, durante o período de 01/04/19 a 30/04/19, para desenvolver atividades de caráter preventivo tais como limpeza de canais de drenagem pluvial, limpeza de rios, córregos e margens, visando evitar os efeitos maléficos dos desastres naturais relacionados ao período de elevadas precipitações pluviométricas, atendendo ao ofício da defesa civil estadual, conforme recibo 259.	994,82
29/04/2019	0002569	CLEIDISON DA SILVA	Valor referente serviço prestado por Cleidison da Silva, no cargo de Braçal, durante o período de 01/04/19 a 30/04/19, para desenvolver atividades de caráter preventivo tais como limpeza de canais de drenagem pluvial, limpeza de rios, córregos e margens, visando evitar os efeitos maléficos dos desastres naturais relacionados ao período de elevadas precipitações pluviométricas, atendendo ao ofício da defesa civil estadual, conforme recibo 260.	988,40

Prefeitura Municipal de Venda Nova do Imigrante
PREFEITURA MUNICIPAL DE VENDA NOVA DO IMIGRANTE
Listagem de Pagamentos
Período De 01/04/2019 Até 30/04/2019

Data de Emissão: 24/05/19 13:32
Máquina: CONTROLA-001

Data ▲	Nº Pagamento	Credor	Histórico	Valor Pagamento
29/04/2019	0002570	JHONATAN BATISTA LOURENCO LITTIG	Valor referente serviço prestado por Jhonatan Batista Lourenço Litting, no cargo de Braçal, durante o período de 01/04/19 a 30/04/19, para desenvolver atividades de caráter preventivo tais como limpeza de canais de drenagem pluvial, limpeza de rios, córregos e margens, visando evitar os efeitos maléficos dos desastres naturais relacionados ao período de elevadas precipitações pluviométricas, atendendo ao ofício da defesa civil estadual, conforme recibo 263.	994,82
29/04/2019	0002571	CHARLES KELVIN FERREIRA DE OLIVEIRA	Valor referente serviço prestado por Charles Kelvin Ferreira de Oliveira, no cargo de Braçal, durante o período de 01/04/19 a 30/04/19, para desenvolver atividades de caráter preventivo tais como limpeza de canais de drenagem pluvial, limpeza de rios, córregos e margens, visando evitar os efeitos maléficos dos desastres naturais relacionados ao período de elevadas precipitações pluviométricas, atendendo ao ofício da defesa civil estadual, conforme recibo 262.	994,82
29/04/2019	0002572	LUIS CARLOS DE SOUZA	Valor referente serviço prestado por Luis carlos de Souza, no cargo de braçal, durante o período de 01 à 30/04/2019, em atividades diversas atendendo ao ofício nº 002/cedec/2019 - circular, recebido do coordenador estadual de proteção e defesa civil durante o período de 01 à 10/04/2019 e no período de 11 à 30/04/2019 em substituição ao servidor Teodomiro Silva que se encontra de férias, conforme recibo 283.	994,82
29/04/2019	0002573	ALESSANDRA EMENES DE MELLO	Valor referente serviço prestado por Alessandra Emenes de Melo, no cargo de Agente Administrativo, na sede da Secretaria Municipal de Meio Ambiente, durante o período de 08 à 30/04/19, 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 310.	929,71
29/04/2019	0002574	ALESSANDRA SANTOS RIBEIRO	Valor referente a Prestação de Serviço no cargo de Auxiliar de Sala, na Emei Vovó Elvira, nos dias 08 e 09/04/19, com carga horária de 40h semanais, em substituição a servidora Jessica Carla Ribeiro de Andrade, que se encontra de atestado médico., conforme recibo 346.	80,85
29/04/2019	0002575	VITRAN ENGENHARIA LTDA EPP	Valor referente a serviços de regularização da frota para inspeção técnica de segurança no veículo de placa MSF-5807 pertencente a Secretaria Municipal de Educação - Administração, conforme compra Direta 37/2019, Contrato 20/2019, AE 1034/2019 e conforme NF. 23240. GED: Processo 423/2019 ; Protocolo 4459/2019	590,00
29/04/2019	0002576	VITRAN ENGENHARIA LTDA EPP	Valor referente a serviços de regularização da frota para inspeção técnica de segurança no veículo de placa HOO-7242, pertencente a Secretaria Municipal de Educação, Educação Infantil, conforme Compra Direta 37/2019, Contrato 20/2019, AE 1035/2019 e conforme NF. 23241. GED: Processo 423/2019 ; Protocolo 4464/2019	263,00
29/04/2019	0002577	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 Abril de 2019, conforme Dispensa 09/2013, Contrato 15/2014, AE 178/2019 e conforme recibo nº 273. Processo GED 161/2019- Protocolo 4115/2019	442,99
29/04/2019	0002578	JUCELIA FERRARI BISSOLI	Valor referentete 01 diária (alimentação) para Jucelia Ferrari Bissoli, em viagem a Vitória, no dia 24/04/2019, para participar da reunião do Transporte Escolar Estadual referente ao ano letivo 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 01/04/2019 Até 30/04/2019

Data de Emissão: 24/05/19 13:32
Máquina: CONTROLA-001

Data ▲	Nº Pagamento	Credor	Histórico	Valor Pagamento
29/04/2019	0002579	DARIVA CONSTRUTORA E COMERCIO EIRELI	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 71/2018, AE 381/2019 e NF 200.	476,09
29/04/2019	0002580	DARIVA CONSTRUTORA E COMERCIO EIRELI	GED - Processo 4/2019 - Protocolo 4325/2019 Pedido de material de construção para atender a demanda de pequenos reparos na estrutura física das EMEIS do município, Conforme PP 66/2018, Termo 71/2018, AE 382/2019 e NF 201.	476,09
29/04/2019	0002581	TANES CORREA DE PAULA	GED - Processo 4/2019 - Protocolo 4326/2019 Valor referente salário pago na rescisão da funcionária Tanes Correa de Paula, admitido em 01/01/1998 e desligado em 30/04/2019, conforme Termo de Rescisão de Contrato de Trabalho.	871,68
29/04/2019	0002582	TANES CORREA DE PAULA	Valor referente 13º salário pago na rescisão da funcionária Tanes Correa de Paula, admitido em 01/01/1998 e desligado em 30/04/2019, conforme Termo de Rescisão de Contrato de Trabalho.	428,49
29/04/2019	0002583	TANES CORREA DE PAULA	Valor referente férias pagas na rescisão da funcionária Tanes Correa de Paula, admitido em 01/01/1998 e desligado em 30/04/2019, conforme Termo de Rescisão de Contrato de Trabalho.	285,65
29/04/2019	0002584	ANTONIO CARLOS FACCINI	Valor referente serviço prestado por Antonio Carlos Faccini, no cargo de Motorista, na Secretaria Municipal de Educação, durante os dias 01/04/19 e 30/04/2019, 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 290.	1.478,26
29/04/2019	0002585	JOSE CARLOS GALAVOTE MOREIRA	Valor referente serviço prestado por Jose Carlos Galavote Moreira, no cargo de Motorista, na Secretaria Municipal de Educação, durante os dias 01/04/19 e 30/04/2019, 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 288.	1.478,26
29/04/2019	0002586	LIDIA LANE FERNANDES FERREIRA	Valor referente serviço prestado por Lidia Lane Fernandes Ferreira, no cargo de Auxiliar de Sala, durante o período de 01 à 30/04/19, com carga horária de 21,66h semanais, para monitorar/acompanhar as crianças que usam o transporte escolar, conduzido pelo motorista Oliveira Paulo, conforme recibo 302.	656,82
29/04/2019	0002587	GILSELINA FERREIRA BERUDIO	Valor referente a Prestação de Serviço no cargo de Auxiliar de Sala, durante o período de 01 à 30/04/19, com carga horária de 15h semanais, para monitorar/acompanhar as crianças que usam o transporte escolar, conduzido pelos motoristas Marcos Elias Fernandes e Weber Moreira Martinusso, conforme recibo 309.	454,76
29/04/2019	0002588	IVANIA BAUTZ DORDENONI	Valor referente Prestação de serviço como Auxiliar de Sala, com carga horária de 28,75h semanais, durante o período de 01 à 30/04/2019 para monitorar/acompanhar as crianças que usam o transporte escolar conduzido pelos motoristas Francisco de Assis Ferreira e João Batista Zardo., conforme recibo 313.	871,62
29/04/2019	0002589	ROSINEIA FIRMINO	Valor referente serviço prestado por Rosineia Firmino, no cargo de Auxiliar de Sala, durante o período de 01 à 30/04/19, com carga horária de 20h semanais, para monitorar/acompanhar as crianças que usam o transporte escolar, conduzido pelo motorista Dionatan Lopes Tavares., conforme recibo 334.	606,34

Prefeitura Municipal de Venda Nova do Imigrante
PREFEITURA MUNICIPAL DE VENDA NOVA DO IMIGRANTE
Listagem de Pagamentos
Período De 01/04/2019 Até 30/04/2019

Data de Emissão: 24/05/19 13:32
Máquina: CONTROLA-001

Data ▲	Nº Pagamento	Credor	Histórico	Valor Pagamento
29/04/2019	0002590	JOSE LUIZ LEITE	Valor referente serviço prestado por Jose Luiz leite, no cargo de Motorista, na Secretaria Municipal de Educação, durante os dias 01/04/19 e 30/04/2019, com carga horária de 44h semanais, para transportar os alunos no percuso São José do Alto Viçosa x Vai Vem x Alteza x Caxixe, até que seja realizado um novo processo seletivo, conforme recibo 289.	1.478,26
29/04/2019	0002591	ELIANA ANDRIO DE OLIVEIRA BEDAS	Valor referente Prestação de serviço como Auxiliar de Sala, com carga horária de 25h semanais, durante o período de 01 à 30/04/2019 para monitorar/acompanhar as crianças que usam o transporte escolar conduzido pelos motoristas Narciso Kaique e Marcos Elias Fernandes, conforme recibo 315.	757,93
29/04/2019	0002592	LEONIDIA THEBAS COSTA	Valor referente Prestação de Serviço no cargo de Auxiliar de Sala, durante o período de 01 à 30/04/19, 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 308.	757,93
29/04/2019	0002593	OZANA DA SILVA SOUZA RIBEIRO	Valor referente serviço prestado por Ozana da Silva Souza Ribeiro, no cargo de Auxiliar de Sala, durante o período de 01 à 30/04/19, com carga horária de 20h semanais, para monitorar/acompanhar as crianças que usam o transporte escolar, conduzido pelo motorista Lucas Gabriel Zoboli Lirio, conforme recibo 301.	606,34
29/04/2019	0002594	ELENILDA FLAUZINO	Valor referente serviço prestado por Elenilda Flauzino, no cargo de Auxiliar de Sala, durante o período de 01 à 30/04/19, com carga horária de 12,5h semanais, para monitorar/acompanhar as crianças que usam o transporte escolar, conduzido pelo motorista Fabricio Alessandro Gonçalves, conforme recibo 304.	378,97
29/04/2019	0002595	ELIZABETI PAGGIO BRAMBILA	Valor referente serviço prestado por Elizabeti Paggio Brambila, no cargo de Auxiliar de Sala, durante o período de 01 à 30/04/19, com carga horária de 30h semanais, para monitorar/acompanhar as crianças que usam o transporte escolar, conduzido pelo motorista Antônio Carlos Faccini, conforme recibo 303.	909,51
29/04/2019	0002596	JAYANE BRUNELI DE MELO	Valor referente a Prestação de Serviço no cargo de Auxiliar de Sala, durante o período de 01 à 30/04/19, com carga horária de 20h semanais, para monitorar/acompanhar as crianças que usam o transporte escolar, conduzido pelos motoristas Lourival Dela Costa Lovo e Weber Moreira Martinusso, conforme recibo 307.	606,34
29/04/2019	0002597	JULIANA MARIA DE LOURDES FACCINI	Valor referente serviço prestado por Juliana Maria de Lourdes Faccini, no cargo de Auxiliar de Sala, durante o período de 01 à 30/04/19, com carga horária de 25h semanais, para monitorar/acompanhar as crianças que usam o transporte escolar, conduzido pelos motoristas Anivaldo Brambilla e José Luiz Leite, conforme recibo 306.	757,93
29/04/2019	0002598	RUBIANE DO CARMO SILVA	Valor referente serviço prestado por Rubiane do Carmo Silva, no cargo de Professor PA, na Emei Flor de Ipê, no período de 01 à 17/04/2019, em substituição a servidora Rosiany Rossato Leite, que se encontra de atestado médico, conforme recibo 329.	1.012,76
29/04/2019	0002599	MARLENE SHMIDT	Valor referente serviço prestado por Marlene Ahmidt, no cargo de Auxiliar de Sala, durante o período de 01 à 30/04/19, com carga horária de 32,5h semanais, para monitorar/acompanhar as crianças que usam o transporte escolar, conduzido pelos motorista Vicente Filete e Adevaldo Fabre de Melo, conforme recibo 300.	985,31
29/04/2019	0002600	MARCELA DE ANDRADE DOS SANTOS	Valor referente serviço prestado por Marcela de Andrade dos Santos, no cargo de Auxiliar de Sala, durante o período de 01 à 30/04/19, 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 305.	454,76

Prefeitura Municipal de Venda Nova do Imigrante
PREFEITURA MUNICIPAL DE VENDA NOVA DO IMIGRANTE
Listagem de Pagamentos
Período De 01/04/2019 Até 30/04/2019

Data de Emissão: 24/05/19 13:32
Máquina: CONTROLA-001

Data ▲	Nº Pagamento	Credor	Histórico	Valor Pagamento
29/04/2019	0002601	FRANCIELLI DORDENONE RAMOS	Valor referente Prestação de serviço como Auxiliar de Sala, com carga horária de 25h semanais, durante o período de 01 à 30/04/2019 para monitorar/acompanhar as crianças que usam o transporte escolar conduzido pelos motoristas José Carlos Galavote Moreira e José Elias Antunes, conforme recibo 314.	757,93
29/04/2019	0002602	JORGE LUIZ BELSHOFF	Valor referente serviço prestado por Jorge Luiz Belshoff, no cargo de Motorista, na Secretaria Municipal de Educação, durante os dias 01/04/19 e 30/04/2019, com carga horária de 44h semanais, para transportar os alunos no percurso Garagem x Alto Bananeiras X Tapera, em substituição do servidor Dalton Possebão que se encontra de licença INSS, em substituição do servidor Maxwell Rocha que foi remanejado para a Secretaria Municipal de Saúde, conforme recibo 287.	1.478,26
29/04/2019	0002603	LEILA MARCIA DA SILVA	Valor referente serviço prestado por Leila Marcia da Silva, como Auxiliar de Sala, com carga horária de 15h semanais, durante o período de 01 à 30/04/2019 para monitorar/acompanhar as crianças que usam o transporte escolar conduzido pelo motorista Marcio Greik Quirino da Silva, conforme recibo 318.	454,76
29/04/2019	0002604	ATILIO BRUSCO MISTURA GERALDINO	Valor referente serviço prestado por Atilio Brusco Mistura Geraldino, no cargo de Motorista, na Secretaria Municipal de Educação, durante os dias 01/04/19 e 30/04/2019, 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 291.	1.439,97
29/04/2019	0002605	IZABELA DA CONCEIÇÃO	Valor referente serviço prestado por Izabela da Conceição, no cargo de Auxiliar de Sala, durante o período de 01 à 30/04/19, com carga horária de 20h semanais, para monitorar/acompanhar as crianças que usam o transporte escolar, conduzido pelo motorista José Luiz Leite, conforme recibo 332.	606,34
29/04/2019	0002607	JESSICA DA COSTA PEISINO XAVIER	Valor referente serviço prestado por Jessica da Costa Peisino Xavier, no cargo de Auxiliar de Sala, durante o período de 01 à 30/04/19, com carga horária de 10h semanais, para monitorar/acompanhar as crianças que usam o transporte escolar, conduzido pelo motorista Marcos Antônio Garcia, conforme recibo 331.	303,17
29/04/2019	0002608	VENDAP RENOVADORA DE PNEUS LTDA EPP	Valor referente a contratação de serviços para reforme em pneus dos veículos pertencentes a Secretaria de Educação, conforme PP 11/2018, Contrato 21/2019, AE 1029 e NF nº 37044 e 37048 GED: Processo 812/2019 ; Protocolo 4615/2019	28.525,48
29/04/2019	0002609	DIEGO CRISPIM FERNANDES - ME	Valor referente aquisição de horas de serviços em atendimento as necessidades da Secretaria Municipal de Educação- SEDU, conforme PP 83/2018, Termo 126/2018, AE 1051/2019 e NF nº 498. Processo 528-2018 GED, protocolo 4637/2019	1.763,00
29/04/2019	0002610	L.ROCHA COMERCIO E SERVICOS LTDA	Valor referente a contratação de empresa especializada para aferição de tacógrafo nos veículos gvi-2506, pertencentes a Secretaria de Municipal de Educação, conforme Compra direta 38/2019, Contrato 27/2019, AE 1011/2019 e NF 9967. Processo GED 436/2019 Protocolo 4493/2019	240,74
29/04/2019	0002611	L.ROCHA COMERCIO E SERVICOS LTDA	Valor referente a contratação de empresa especializada para aferição de tacógrafo nos veículos mpq-9374 e gph-3278 da secretaria de educacao, conforme Compra direta 38/2019, Contrato 27/2019, AE 1008/2019 e NF nº 9958 e 9959. Processo GED 436/2019 Protocolo 4488/2019	481,48
29/04/2019	0002612	L.ROCHA COMERCIO E SERVICOS LTDA	Valor referente a contratação de empresa especializada para aferição de tacógrafo nos veículos oda-6655 e gsm-5330 da secretaria de educacao, conforme Compra direta 38/2019, Contrato 27/2019, AE 1007/2019 e NF nº 9960 e 9961. Processo GED 436/2019 Protocolo 4485/2019	481,48

Prefeitura Municipal de Venda Nova do Imigrante
PREFEITURA MUNICIPAL DE VENDA NOVA DO IMIGRANTE
Listagem de Pagamentos
Período De 01/04/2019 Até 30/04/2019

Data de Emissão: 24/05/19 13:32
Máquina: CONTROLA-001

Data ▲	Nº Pagamento	Credor	Histórico	Valor Pagamento
29/04/2019	0002613	L.ROCHA COMERCIO E SERVICOS LTDA	Vlor referente a contratação de empresa especializada para aferição de tacógrafo nos veículos oyl-0885 e oyl-0886 da secretaria de educacao, conforme Compra direta 38/2019, Contrato 27/2019, AE 1012/2019 e NF nº 9956. Processo GED 436/2019 Protocolo 4496/2019	240,74
29/04/2019	0002614	JANEA APARECIDA FIORESI COLLODETE	Valor referente VALE ALIMENTAÇÃO que não foi pago à funcionária Janea Aparecida Fioresi Colodete, no mês de março de 2019, conforme recibo 371.	25,20
29/04/2019	0002615	SUELLEN PERES DE OLIVEIRA	Valor referente a Prestação de Serviço no cargo de Agente Administrativo, na sede da Secretaria Municipal de Meio Ambiente, durante o período de 08 à 30/04/19, 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 311.	929,71
30/04/2019	0002616	SANTA CRUZ CONSTRUTORA LTDA EPP.	Valor referente a 9ª e 10ª medição da ampliação da Praça Padre Emílio Bertoldero - 2ª Etapa - Contrato de Repasse nº 1004886-81 - Convênio da União, conforme Tomada de Preços nº 08/2015, Contrato nº 53/2015 e NF nº 63.	38.220,65
30/04/2019	0002617	PREFEITURA MUNICIPAL DE VENDA NOVA DO IMIGRANTE	Valor referente ISS sobre NF. 63 Santa Cruz Construtora e Comercio Ltda, Conforme DAM.	1.112,99
30/04/2019	0002618	INSS	Valor referente INSS sobre NF. 63 Santa Cruz Contrutora e Comercio Ltda, Conforme GPS.	558,48
30/04/2019	0002619	BANCO DO BRASIL S/A	Valor referente ao PASEP relativo a cota parte do ITR, conforme débito em conta.	0,40
30/04/2019	0002620	BANCO DO BRASIL S/A	Valor referente ao PASEP relativo a cota parte do FPM, conforme débito em conta.	5.785,97
30/04/2019	0002621	DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ES	Valor referente Taxa de serviço de termo de autorização para condução de transporte escolar 2019 do veículo: GVI-2506 da secretaria de educação - SEDU Transporte Esoclar, conforme DUA. GED PROCESSO 144/2019 - PROTOCOLO 4873/2019.	34,22
30/04/2019	0002622	ASSOC. DOS PROCURADORES DO MUNICIPIO DE VITORIA ES	Valor referente inscrição para o Segundo Fórum Regional Sudeste da para os servidores Evandro SSONcim e Priscila Siqueira Vargas a ocorrer do dia 01/05/2019 ao dia 03/05/2019, conforme Compra Direta 82/2019, AE 1137/2019 e conforme inscrição . GED: Processo 940/2019 ; Protocolo 4879/2019	340,00
30/04/2019	0002623	UNIMED SAUDE E ODONTO S.A.	Referente a consignatários da folha de pagamento competência ABRIL/2019.	710,84
30/04/2019	0002624	UNIMED SAUDE E ODONTO S.A.	Referente a consignatários da folha de pagamento competência ABRIL/2019.	710,84
30/04/2019	0002625	UNIMED SAUDE E ODONTO S.A.	Referente a consignatários da folha de pagamento competência ABRIL/2019.	902,22
30/04/2019	0002626	UNIMED SAUDE E ODONTO S.A.	Valor referente complementação do boleto da UNIMED ODONTO SA competência Abril de 2019, devido a diferença de datas de fechamento da fatura entre a empresa e o Setor de Recursos Humanos desta Prefeitura. A empresa está ressarcindo a PMVNI através de deposito bancário conforme comprovante anexo.	109,36
30/04/2019	0002627	INSS	Referente a consignatários da folha de pagamento competência ABRIL/2019.	49.103,32
30/04/2019	0002628	INSS	VALOR DO INSS SOBRE RESCISÕES, PARTE PATRONAL, REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO CENTRO DE CUSTO: 011 - ESPORTE E LAZER, COMPETENCIA ABRIL/2019.	688,23
30/04/2019	0002629	INSS	VALOR DO INSS SOBRE RESCISÕES, PARTE PATRONAL, REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO CENTRO DE CUSTO: 012 - ESPORTE E LAZER DT, COMPETENCIA ABRIL/2019.	115,72
30/04/2019	0002630	INSS	VALOR DO INSS SOBRE RESCISÕES, PARTE PATRONAL, REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO CENTRO DE CUSTO: 110 - MEIO AMBIENTE, COMPETENCIA ABRIL/2019.	163,46

Prefeitura Municipal de Venda Nova do Imigrante
PREFEITURA MUNICIPAL DE VENDA NOVA DO IMIGRANTE
Listagem de Pagamentos
Período De 01/04/2019 Até 30/04/2019

Data de Emissão: 24/05/19 13:32
Máquina: CONTROLA-001

Data ▲	Nº Pagamento	Credor	Histórico	Valor Pagamento
30/04/2019	0002631	INSS	VALOR DO INSS SOBRE RESCISÕES, PARTE PATRONAL, REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO CENTRO DE CUSTO: 210 - GABINETE DO PREFEITO, COMPETENCIA ABRIL/2019.	563,47
30/04/2019	0002632	INSS	VALOR DO INSS SOBRE RESCISÕES, PARTE PATRONAL, REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO CENTRO DE CUSTO: 711 - AGRICULTURA - DT, COMPETENCIA ABRIL/2019.	123,21
30/04/2019	0002633	INSS	VALOR DO INSS SOBRE RESCISÕES, PARTE PATRONAL, REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO CENTRO DE CUSTO: 811 - OBRAS E INFRAESTRUTURA URBANA - DT, COMPETENCIA ABRIL/2019.	58,68
30/04/2019	0002634	INSS	VALOR DO INSS SOBRE FÉRIAS, PARTE PATRONAL, REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO CENTRO DE CUSTO: 410 - FINANÇAS, COMPETENCIA ABRIL/2019.	980,56
30/04/2019	0002635	INSS	VALOR DO INSS SOBRE FÉRIAS, PARTE PATRONAL, REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO CENTRO DE CUSTO: 411 - FINANÇAS - DT, COMPETENCIA ABRIL/2019.	214,66
30/04/2019	0002636	INSS	VALOR DO INSS SOBRE FÉRIAS, PARTE PATRONAL, REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO CENTRO DE CUSTO: 710 - AGRICULTURA, COMPETENCIA ABRIL/2019.	114,72
30/04/2019	0002637	INSS	VALOR DO INSS SOBRE FÉRIAS, PARTE PATRONAL, REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO CENTRO DE CUSTO: 810 - OBRAS E INFRA-ESTRUTURA URBANA, COMPETENCIA ABRIL/2019.	2.341,31
30/04/2019	0002638	INSS	VALOR DO INSS SOBRE FÉRIAS, PARTE PATRONAL, REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO CENTRO DE CUSTO: 994 - CONTROLADORIA, COMPETENCIA ABRIL/2019.	171,14
30/04/2019	0002639	INSS	Referente a consignatários da folha de pagamento competência ABRIL/2019.	49.870,44
30/04/2019	0002640	INSS	VALOR DO INSS SOBRE VENCIMENTOS E SALÁRIOS, PARTE PATRONAL, REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO CENTRO DE CUSTO: 009 - CULTURA, COMPETENCIA ABRIL/2019.	1.688,05
30/04/2019	0002641	INSS	VALOR DO INSS SOBRE VENCIMENTOS E SALÁRIOS, PARTE PATRONAL, REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO CENTRO DE CUSTO: 011 - ESPORTE E LAZER, COMPETENCIA ABRIL/2019.	2.708,35
30/04/2019	0002642	INSS	VALOR DO INSS SOBRE VENCIMENTOS E SALÁRIOS, PARTE PATRONAL, REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO CENTRO DE CUSTO: 012 - ESPORTE E LAZER DT, COMPETENCIA ABRIL/2019.	1.660,52
30/04/2019	0002643	INSS	Referente a consignatários da folha de pagamento competência ABRIL/2019.	24.546,02
30/04/2019	0002644	INSS	VALOR DO INSS SOBRE VENCIMENTOS E SALÁRIOS, PARTE PATRONAL, REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO CENTRO DE CUSTO: 110 - MEIO AMBIENTE, COMPETENCIA ABRIL/2019.	2.935,57
30/04/2019	0002645	INSS	VALOR DO INSS SOBRE VENCIMENTOS E SALÁRIOS, PARTE PATRONAL, REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO CENTRO DE CUSTO: 200 - GABINETE - AGENTE POLITICO, COMPETENCIA ABRIL/2019.	3.883,73
30/04/2019	0002646	INSS	VALOR DO INSS SOBRE RESCISÕES, PARTE PATRONAL, REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO CENTRO DE CUSTO: 543 - PRE - ESCOLA - 60% FUNDEB - DT, COMPETENCIA ABRIL/2019.	70,27
30/04/2019	0002647	INSS	VALOR DO INSS SOBRE VENCIMENTOS E SALÁRIOS, PARTE PATRONAL, REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO CENTRO DE CUSTO: 210 - GABINETE DO PREFEITO, COMPETENCIA ABRIL/2019.	9.547,02

Prefeitura Municipal de Venda Nova do Imigrante
PREFEITURA MUNICIPAL DE VENDA NOVA DO IMIGRANTE
Listagem de Pagamentos
Período De 01/04/2019 Até 30/04/2019

Data de Emissão: 24/05/19 13:32
Máquina: CONTROLA-001

Data ▲	Nº Pagamento	Credor	Histórico	Valor Pagamento
30/04/2019	0002648	INSS	VALOR DO INSS SOBRE RESCISÕES, PARTE PATRONAL, REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO CENTRO DE CUSTO: 550 - ENSINO FUNDAMENTAL - 60% FUNDEB, COMPETENCIA ABRIL/2019.	183,06
30/04/2019	0002649	INSS	VALOR DO INSS SOBRE VENCIMENTOS E SALÁRIOS, PARTE PATRONAL, REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO CENTRO DE CUSTO: 220 - GABINETE DO PREFEITO - DT, COMPETENCIA ABRIL/2019.	1.191,59
30/04/2019	0002650	INSS	VALOR DO INSS SOBRE VENCIMENTOS E SALÁRIOS, PARTE PATRONAL, REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO CENTRO DE CUSTO: 310 - ADMINISTRAÇÃO, COMPETENCIA ABRIL/2019.	11.438,24
30/04/2019	0002651	INSS	VALOR DO INSS SOBRE VENCIMENTOS E SALÁRIOS, PARTE PATRONAL, REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO CENTRO DE CUSTO: 311 - ADMINISTRACAO - DT, COMPETENCIA ABRIL/2019.	770,17
30/04/2019	0002652	INSS	VALOR DO INSS SOBRE RESCISÕES, PARTE PATRONAL, REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO CENTRO DE CUSTO: 571 - SERVENTES FUNDAMENTAL - MDE DT, COMPETENCIA ABRIL/2019.	37,64
30/04/2019	0002653	INSS	VALOR DO INSS SOBRE VENCIMENTOS E SALÁRIOS, PARTE PATRONAL, REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO CENTRO DE CUSTO: 410 - FINANÇAS, COMPETENCIA ABRIL/2019.	12.617,53
30/04/2019	0002654	INSS	VALOR DO INSS SOBRE RESCISÕES, PARTE PATRONAL, REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO CENTRO DE CUSTO: 580 - CRECHE - MDE, COMPETENCIA ABRIL/2019.	359,93
30/04/2019	0002655	INSS	VALOR DO INSS SOBRE VENCIMENTOS E SALÁRIOS, PARTE PATRONAL, REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO CENTRO DE CUSTO: 411 - FINANÇAS - DT, COMPETENCIA ABRIL/2019.	505,01
30/04/2019	0002656	INSS	VALOR DO INSS SOBRE FÉRIAS, PARTE PATRONAL, REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO CENTRO DE CUSTO: 543 - PRE - ESCOLA - 60% FUNDEB - DT, COMPETENCIA ABRIL/2019.	562,21
30/04/2019	0002657	INSS	VALOR DO INSS SOBRE VENCIMENTOS E SALÁRIOS, PARTE PATRONAL, REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO CENTRO DE CUSTO: 590 - POLO UAB - VENDA NOVA DO IMIGRANTE, COMPETENCIA ABRIL/2019.	1.866,42
30/04/2019	0002658	INSS	VALOR DO INSS SOBRE FÉRIAS, PARTE PATRONAL, REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO CENTRO DE CUSTO: 550 - ENSINO FUNDAMENTAL - 60% FUNDEB, COMPETENCIA ABRIL/2019.	682,71
30/04/2019	0002659	INSS	VALOR DO INSS SOBRE VENCIMENTOS E SALÁRIOS, PARTE PATRONAL, REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO CENTRO DE CUSTO: 591 - POLO UAB VNI - DT, COMPETENCIA ABRIL/2019.	286,13
30/04/2019	0002660	INSS	VALOR DO INSS SOBRE VENCIMENTOS E SALÁRIOS, PARTE PATRONAL, REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO CENTRO DE CUSTO: 710 - AGRICULTURA, COMPETENCIA ABRIL/2019.	6.989,01
30/04/2019	0002661	INSS	VALOR DO INSS SOBRE VENCIMENTOS E SALÁRIOS, PARTE PATRONAL, REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO CENTRO DE CUSTO: 530 - ENSINO FUNDAMENTAL - MDE, COMPETENCIA ABRIL/2019.	1.948,12
30/04/2019	0002662	INSS	VALOR DO INSS SOBRE VENCIMENTOS E SALÁRIOS, PARTE PATRONAL, REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO CENTRO DE CUSTO: 711 - AGRICULTURA - DT, COMPETENCIA ABRIL/2019.	1.098,23

Prefeitura Municipal de Venda Nova do Imigrante
PREFEITURA MUNICIPAL DE VENDA NOVA DO IMIGRANTE
Listagem de Pagamentos
Período De 01/04/2019 Até 30/04/2019

Data de Emissão: 24/05/19 13:32
Máquina: CONTROLA-001

Data ▲	Nº Pagamento	Credor	Histórico	Valor Pagamento
30/04/2019	0002663	INSS	VALOR DO INSS SOBRE VENCIMENTOS E SALÁRIOS, PARTE PATRONAL, REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO CENTRO DE CUSTO: 810 - OBRAS E INFRA-ESTRUTURA URBANA, COMPETENCIA ABRIL/2019. Obs.: Suspensão de pagamento parte patronal relativo a 1/3 férias e atestado médicos inferiores a 15 dias, relativo ao mês de Abril de 2019 (R\$ 2.053,81), conforme processo 3965/2015.	27.443,78
30/04/2019	0002664	INSS	VALOR DO INSS SOBRE VENCIMENTOS E SALÁRIOS, PARTE PATRONAL, REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO CENTRO DE CUSTO: 531 - ENSINO FUNDAMENTAL - MDE DT, COMPETENCIA ABRIL/2019.	741,41
30/04/2019	0002665	INSS	VALOR DO INSS SOBRE VENCIMENTOS E SALÁRIOS, PARTE PATRONAL, REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO CENTRO DE CUSTO: 811 - OBRAS E INFRAESTRUTURA URBANA - DT, COMPETENCIA ABRIL/2019.	7.716,12
30/04/2019	0002666	INSS	VALOR DO INSS SOBRE VENCIMENTOS E SALÁRIOS, PARTE PATRONAL, REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO CENTRO DE CUSTO: 540 - PRE-ESCOLA - 60% FUNDEB, COMPETENCIA ABRIL/2019.	29.870,25
30/04/2019	0002667	INSS	VALOR DO INSS SOBRE VENCIMENTOS E SALÁRIOS, PARTE PATRONAL, REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO CENTRO DE CUSTO: 820 - INTERIOR E TRANSPORTE, COMPETENCIA ABRIL/2019.	4.938,34
30/04/2019	0002668	INSS	VALOR DO INSS SOBRE VENCIMENTOS E SALÁRIOS, PARTE PATRONAL, REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO CENTRO DE CUSTO: 910 - TURISMO, ESPORTE E LAZER, COMPETENCIA ABRIL/2019.	3.110,91
30/04/2019	0002669	INSS	VALOR DO INSS SOBRE VENCIMENTOS E SALÁRIOS, PARTE PATRONAL, REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO CENTRO DE CUSTO: 994 - CONTROLADORIA, COMPETENCIA ABRIL/2019.	1.941,30
30/04/2019	0002670	INSS	Valor do INSS retido nas rescisões de servidore da PMVNI relativo Abril de 2019.	814,52
30/04/2019	0002671	INSS	Valor do INSS, parte patronal, relativo a prestação de serviços do mês de Abril de 2019.	878,36
30/04/2019	0002672	INSS	Valor do INSS, parte patronal, relativo a prestação de serviços do mês de Abril de 2019.	417,84
30/04/2019	0002673	INSS	Valor do INSS, parte patronal, relativo a prestação de serviços do mês de Abril de 2019.	677,45
30/04/2019	0002674	INSS	VALOR DO INSS SOBRE VENCIMENTOS E SALÁRIOS, PARTE PATRONAL, REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO CENTRO DE CUSTO: 541 - PRE- ESCOLA - MDE, COMPETENCIA ABRIL/2019.	4.820,80
30/04/2019	0002675	INSS	Valor do INSS, parte patronal, relativo a prestação de serviços do mês de Abril de 2019.	272,52
30/04/2019	0002676	INSS	Valor do INSS, parte patronal, relativo a prestação de serviços do mês de Abril de 2019.	1.788,44
30/04/2019	0002677	INSS	VALOR DO INSS SOBRE VENCIMENTOS E SALÁRIOS, PARTE PATRONAL, REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO CENTRO DE CUSTO: 542 - PRE ESCOLA - MDE DT, COMPETENCIA ABRIL/2019.	1.013,36
30/04/2019	0002678	INSS	Valor do INSS retido dos prestadores de serviço a PMVNI relativo Abril de 2019.	2.218,95
30/04/2019	0002679	INSS	VALOR DO INSS SOBRE VENCIMENTOS E SALÁRIOS, PARTE PATRONAL, REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO CENTRO DE CUSTO: 543 - PRE - ESCOLA - 60% FUNDEB - DT, COMPETENCIA ABRIL/2019.	14.871,84
30/04/2019	0002680	INSS	Valor do INSS retido dos produtores rurais da Feira Livre relativo Abril de 2019	1.058,61

Prefeitura Municipal de Venda Nova do Imigrante
PREFEITURA MUNICIPAL DE VENDA NOVA DO IMIGRANTE
Listagem de Pagamentos
Período De 01/04/2019 Até 30/04/2019

Data de Emissão: 24/05/19 13:32
Máquina: CONTROLA-001

Data ▲	Nº Pagamento	Credor	Histórico	Valor Pagamento
30/04/2019	0002681	INSS	VALOR DO INSS SOBRE VENCIMENTOS E SALÁRIOS, PARTE PATRONAL, REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO CENTRO DE CUSTO: 550 - ENSINO FUNDAMENTAL - 60% FUNDEB, COMPETENCIA ABRIL/2019.	35.557,80
30/04/2019	0002682	INSS	Referente a consignatários da folha de pagamento competência ABRIL/2019.	4.526,16
30/04/2019	0002683	INSS	VALOR DO INSS SOBRE VENCIMENTOS E SALÁRIOS, PARTE PATRONAL, REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO CENTRO DE CUSTO: 510 - EDUCACAO - ADMINISTRAÇÃO, COMPETENCIA ABRIL/2019.	7.107,90
30/04/2019	0002684	INSS	VALOR DO INSS SOBRE VENCIMENTOS E SALÁRIOS, PARTE PATRONAL, REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO CENTRO DE CUSTO: 551 - ENSINO FUNDAMENTAL - 60% FUNDEB DT, COMPETENCIA ABRIL/2019.	18.752,41
30/04/2019	0002685	INSS	VALOR DO INSS SOBRE VENCIMENTOS E SALÁRIOS, PARTE PATRONAL, REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO CENTRO DE CUSTO: EDUCACAO - ADMINISTRAÇÃO DT, COMPETENCIA ABRIL/2019.	829,82
30/04/2019	0002686	INSS	VALOR DO INSS SOBRE VENCIMENTOS E SALÁRIOS, PARTE PATRONAL, REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO CENTRO DE CUSTO: 560 - MOTORISTA EDUCACAO 40% FUNDEB, COMPETENCIA ABRIL/2019.	13.607,10
30/04/2019	0002687	INSS	Valor do INSS, parte patronal, relativo a prestação de serviços do mês de Abril de 2019.	674,93
30/04/2019	0002688	INSS	Valor do INSS retido dos prestadores de serviço a PMVNI relativo Abril de 2019.	371,21
30/04/2019	0002689	INSS	VALOR DO INSS SOBRE VENCIMENTOS E SALÁRIOS, PARTE PATRONAL, REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO CENTRO DE CUSTO: 561 - MOTORISTA EDUCACAO - 40% FUNDEB DT, COMPETENCIA ABRIL/2019.	3.086,88
30/04/2019	0002690	INSS	VALOR DO INSS SOBRE VENCIMENTOS E SALÁRIOS, PARTE PATRONAL, REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO CENTRO DE CUSTO: 570 - SERVENTES - FUNDAMENTAL - MDE, COMPETENCIA ABRIL/2019.	8.001,16
30/04/2019	0002691	INSS	VALOR DO INSS SOBRE VENCIMENTOS E SALÁRIOS, PARTE PATRONAL, REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO CENTRO DE CUSTO: 571 - SERVENTES FUNDAMENTAL - MDE DT, COMPETENCIA ABRIL/2019.	2.756,60
30/04/2019	0002692	INSS	VALOR DO INSS SOBRE VENCIMENTOS E SALÁRIOS, PARTE PATRONAL, REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO CENTRO DE CUSTO: 580 - CRECHE - MDE, COMPETENCIA ABRIL/2019.	14.070,77
30/04/2019	0002693	INSS	VALOR DO INSS SOBRE VENCIMENTOS E SALÁRIOS, PARTE PATRONAL, REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO CENTRO DE CUSTO: CRECHE - DT- MDE, COMPETENCIA ABRIL/2019.	6.749,30
30/04/2019	0002694	INSS	Valor do INSS retido nas rescisões de servidore da PMVNI relativo Abril de 2019.	32,50
30/04/2019	0002695	INSS	Valor do INSS retido nas rescisões de servidore da PMVNI relativo Abril de 2019.	96,50
30/04/2019	0002696	INSS	Valor do INSS, parte patronal, relativo a prestação de serviços do mês de Abril de 2019.	2.768,24
30/04/2019	0002697	INSS	Valor do INSS, parte patronal, relativo a prestação de serviços do mês de Abril de 2019.	2.492,75
30/04/2019	0002698	INSS	Valor do INSS, parte patronal, relativo a prestação de serviços do mês de Abril de 2019.	6.217,02
30/04/2019	0002699	INSS	Valor do INSS retido dos prestadores de serviço a PMVNI relativo Abril de 2019.	6.322,37
30/04/2019	0002701	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 março de 2019, conforme Inexigibilidade nº 05/2019, AE 366/2019 e fatura Ged: Processo nº 121/2019 - Protocolo nº 4552/2019	484,01

Prefeitura Municipal de Venda Nova do Imigrante
PREFEITURA MUNICIPAL DE VENDA NOVA DO IMIGRANTE
Listagem de Pagamentos
Período De 01/04/2019 Até 30/04/2019

Data de Emissão: 24/05/19 13:32
Máquina: CONTROLA-001

Data ▲	Nº Pagamento	Credor	Histórico	Valor Pagamento
	Nº Reg: 00934			3.985.344,33