

PREFEITURA MUNICIPAL DE VILA VALÉRIO
PREFEITURA MUNICIPAL DE VILA VALÉRIO
Listagem de Pagamentos
Período De 25/08/2017 Até 31/12/2017

Data de Emissão: 31/01/18 13:24
Máquina: PMVIVA-CONT-001

Nº Pagamento	Data	Nº Ordem	Conta Pagamento	Nº Liquidação	Nº Empenho	Credor	Valor Pagamento
0002555	28/08/2017	0002555/2017	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0001349/2017	0000578/2017	PME MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA	411.000,00
0002556	29/08/2017	0002556/2017	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0002206/2017	0000575/2017	DA VILA COMERCIO LTDA ME	8.155,83
0002557	29/08/2017	0002557/2017	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0002205/2017	0000721/2017	DA VILA COMERCIO LTDA ME	2.224,67
0002558	29/08/2017	0002558/2017	218911200000 - SUBVENCOES A PAGAR	0002207/2017	0000677/2017	APAE- ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE VILA VALERIO	8.683,00
0002559	30/08/2017	0002559/2017	213110399000 - DEMAIS CONTAS A PAGAR	0002119/2017	0000593/2017	TOTI & FILHOS TRANSPORTES LTDA-ME	151.198,28
0002560	30/08/2017	0002560/2017	213110399000 - DEMAIS CONTAS A PAGAR	0002118/2017	0000711/2017	TOTI & FILHOS TRANSPORTES LTDA-ME	17.302,20
0002561	30/08/2017	0002561/2017	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0002201/2017	0000777/2017	GRAFNORTE GRAFICA E IMPRESSAO DIGITAL EIRELI ME	4.470,00
0002562	30/08/2017	0002562/2017	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0002110/2017	0000828/2017	FARMÁCIA MYRURGIA	4.125,00
0002570	30/08/2017	0002570/2017	211110101000 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0002211/2017	0000084/2017	DIVERSOS SERVIDORES DO FMAS-CONSELHO TUTELAR	600,00
0002571	30/08/2017	0002571/2017	113810800000 - CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO FAMILIA PAGO			DIVERSOS SERVIDORES DO FMAS-CONSELHO TUTELAR	124,28
0002572	30/08/2017	0002572/2017	211110101000 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0002210/2017	0000084/2017	DIVERSOS SERVIDORES DO FMAS-CONSELHO TUTELAR	5.576,72
0002573	30/08/2017	0002573/2017	211110101000 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0002212/2017	0000087/2017	DIVERSOS SERVIDORES DO FMAS- PROGRAMA INCLUIR	4.701,21
0002574	30/08/2017	0002574/2017	113810800000 - CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO FAMILIA PAGO			DIVERSOS SERVIDORES DO FMAS-CRAS	31,07
0002575	30/08/2017	0002575/2017	211110101000 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0002213/2017	0000085/2017	DIVERSOS SERVIDORES DO FMAS-CRAS	5.118,67
0002576	30/08/2017	0002576/2017	113810800000 - CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO FAMILIA PAGO			DIVERSOS SERVIDORES DO PROJETO VIVA	155,35
0002577	30/08/2017	0002577/2017	211110101000 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0002214/2017	0000086/2017	DIVERSOS SERVIDORES DO PROJETO VIVA	9.814,85
0002578	30/08/2017	0002578/2017	211110101000 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0002215/2017	0000083/2017	DIVERSOS SERVIDORES DO FMAS - ADIMINISTRAÇÃO	10.887,56
0002579	30/08/2017	0002579/2017	211110101000 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0002216/2017	0000061/2017	DIVERSOS SERVIDORES DO FMAS-CONSELHO TUTELAR	300,00
0002580	30/08/2017	0002580/2017	211110101000 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0002217/2017	0000106/2017	DIVERSOS SERVIDORES DO FMAS-CONSELHO TUTELAR	552,00
0002581	30/08/2017	0002581/2017	211110101000 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0002218/2017	0000108/2017	DIVERSOS SERVIDORES DO PROJETO VIVA	1.051,83
0002582	30/08/2017	0002582/2017	211110101000 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0002219/2017	0000105/2017	DIVERSOS SERVIDORES DO FMAS - ADIMINISTRAÇÃO	3.243,37
0002583	30/08/2017	0002583/2017	211110101000 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0002234/2017	0000103/2017	DIVERSOS SERVIDORES DO FUEFUM INFANTIL-ADMINISTRAÇÃO	6.476,05
0002584	30/08/2017	0002584/2017	211110101000 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0002233/2017	0000100/2017	DIVERSOS SERVIDORES DO FUEFUM-INFANTIL	17.182,70
0002585	30/08/2017	0002585/2017	113810900000 - CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO MATERNIDADE PAGO			DIVERSOS SERVIDORES DO FUEFUM-INFANTIL	486,83
0002586	30/08/2017	0002586/2017	211110101000 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0002232/2017	0000100/2017	DIVERSOS SERVIDORES DO FUEFUM-INFANTIL	296,97
0002587	30/08/2017	0002587/2017	211110101000 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0002236/2017	0000102/2017	DIVERSOS SERVIDORES DO FUEFUM-ADMINISTRAÇÃO	2.604,55
0002588	30/08/2017	0002588/2017	211110101000 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0002235/2017	0000101/2017	DIVERSOS SERVIDORES DO FUEFUM-FUNDAMENTAL	5.869,43
0002589	30/08/2017	0002589/2017	211110101000 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0002237/2017	0000104/2017	DIVERSOS SERVIDORES DA SECR. DE EDUCAÇÃO-ADMINISTRAÇÃO	4.023,65
0002590	30/08/2017	0002590/2017	113810900000 - CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO MATERNIDADE PAGO			DIVERSOS SERVIDORES DA SECR. DE EDUCAÇÃO-ADMINISTRAÇÃO	312,33
0002591	30/08/2017	0002591/2017	211110101000 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0002238/2017	0000104/2017	DIVERSOS SERVIDORES DA SECR. DE EDUCAÇÃO-ADMINISTRAÇÃO	1.124,40
0002592	30/08/2017	0002592/2017	211110101000 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0002228/2017	0000081/2017	DIVERSOS SERVIDORES DO FUEFUM INFANTIL-ADMINISTRAÇÃO	981,25
0002593	30/08/2017	0002593/2017	113810900000 - CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO MATERNIDADE PAGO			DIVERSOS SERVIDORES DO FUEFUM INFANTIL-ADMINISTRAÇÃO	2.603,66
0002594	30/08/2017	0002594/2017	113810800000 - CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO FAMILIA PAGO			DIVERSOS SERVIDORES DO FUEFUM INFANTIL-ADMINISTRAÇÃO	466,05
0002595	30/08/2017	0002595/2017	211110101000 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0002229/2017	0000081/2017	DIVERSOS SERVIDORES DO FUEFUM INFANTIL-ADMINISTRAÇÃO	41.940,23
0002596	30/08/2017	0002596/2017	211110101000 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0002226/2017	0000082/2017	DIVERSOS SERVIDORES DO FUEFUM-INFANTIL	851,95
0002597	30/08/2017	0002597/2017	211110101000 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0002227/2017	0000082/2017	DIVERSOS SERVIDORES DO FUEFUM-INFANTIL	190.502,58
0002598	30/08/2017	0002598/2017	211110101000 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0002231/2017	0000060/2017	DIVERSOS SERVIDORES DA SECR. DE EDUCAÇÃO-ADMINISTRAÇÃO	780,80
0002599	30/08/2017	0002599/2017	211110101000 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0002230/2017	0000056/2017	DIVERSOS SERVIDORES DO FUEFUM-INFANTIL	403,17
0002600	30/08/2017	0002600/2017	113810900000 - CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO MATERNIDADE PAGO			DIVERSOS SERVIDORES DO FUEFUM-FUNDAMENTAL	2.862,65
0002601	30/08/2017	0002601/2017	211110101000 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0002221/2017	0000080/2017	DIVERSOS SERVIDORES DO FUEFUM-FUNDAMENTAL	87.114,55

PREFEITURA MUNICIPAL DE VILA VALÉRIO
PREFEITURA MUNICIPAL DE VILA VALÉRIO
Listagem de Pagamentos
Período De 25/08/2017 Até 31/12/2017

Data de Emissão: 31/01/18 13:24
Máquina: PMVIVA-CONT-001

Nº Pagamento	Data	Nº Ordem	Conta Pagamento	Nº Liquidação	Nº Empenho	Credor	Valor Pagamento
0002602	30/08/2017	0002602/2017	113810900000 - CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO MATERNIDADE PAGO			DIVERSOS SERVIDORES DO FUEFUM-ADMINISTRAÇÃO	1.874,00
0002603	30/08/2017	0002603/2017	113810800000 - CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO FAMILIA PAGO			DIVERSOS SERVIDORES DO FUEFUM-ADMINISTRAÇÃO	497,12
0002605	30/08/2017	0002605/2017	211110101000 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0002220/2017	0000078/2017	DIVERSOS SERVIDORES DA SECR. DE EDUCAÇÃO-ADMINISTRAÇÃO	1.561,63
0002606	30/08/2017	0002606/2017	113810900000 - CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO MATERNIDADE PAGO			DIVERSOS SERVIDORES DA SECR. DE EDUCAÇÃO-ADMINISTRAÇÃO	937,00
0002607	30/08/2017	0002607/2017	113810800000 - CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO FAMILIA PAGO			DIVERSOS SERVIDORES DA SECR. DE EDUCAÇÃO-ADMINISTRAÇÃO	1.419,90
0002608	30/08/2017	0002608/2017	211110101000 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0002224/2017	0000900/2017	DIVERSOS SERVIDORES DA SECR. DE EDUCAÇÃO-ADMINISTRAÇÃO	78.826,35
0002609	30/08/2017	0002609/2017	211110101000 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0002239/2017	0000075/2017	DIVERSOS SERVIDORES DA SECR. DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO-GERAL	12.555,23
0002610	30/08/2017	0002610/2017	113810900000 - CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO MATERNIDADE PAGO			DIVERSOS SERVIDORES DO FUEFUM-INFANTIL	7.291,16
0002611	30/08/2017	0002611/2017	211110101000 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0002240/2017	0000047/2017	DIVERSOS SERVIDORES DA SECR. DE AGRICULTURA-ADMINISTRAÇÃO	169,62
0002612	30/08/2017	0002612/2017	211110101000 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0002242/2017	0000054/2017	DIVERSOS SERVIDORES DA SECR. INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS-LIMPEZA	946,52
0002613	30/08/2017	0002613/2017	211110101000 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0002243/2017	0000089/2017	DIVERSOS SERVIDORES DA SECR. DE ADMINISTRAÇÃO-ADMINISTRAÇÃO GERAL	3.466,52
0002614	30/08/2017	0002614/2017	211110102000 - DECIMO TERCEIRO SALÁRIO	0002244/2017	0000095/2017	DIVERSOS SERVIDORES DA SECR. DE AGRICULTURA-ADMINISTRAÇÃO	8.307,69
0002615	30/08/2017	0002615/2017	211110102000 - DECIMO TERCEIRO SALÁRIO	0002245/2017	0000095/2017	DIVERSOS SERVIDORES DA SECR. DE AGRICULTURA-ADMINISTRAÇÃO	832,29
0002616	30/08/2017	0002616/2017	211110102000 - DECIMO TERCEIRO SALÁRIO	0002246/2017	0000096/2017	DIVERSOS SERVIDORES DA SECR. DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO-GERAL	1.431,49
0002617	30/08/2017	0002617/2017	211110101000 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0002257/2017	0000789/2017	DIVERSOS SERVIDORES DA SECR. DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS-GERAL	19.854,48
0002618	30/08/2017	0002618/2017	211110101000 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0002256/2017	0000074/2017	DIVERSOS SERVIDORES DA SECR. INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS-LIMPEZA	1.154,54
0002619	30/08/2017	0002619/2017	211110101000 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0002255/2017	0000074/2017	DIVERSOS SERVIDORES DA SECR. INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS-LIMPEZA	68.264,42
0002620	30/08/2017	0002620/2017	211110101000 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0002254/2017	0000092/2017	DIVERSOS SERVIDORES DA SECR. DE FINANÇAS-ADMINISTRAÇÃO	1.518,46
0002621	30/08/2017	0002621/2017	211110106000 - AGENTES POLÍTICOS	0002248/2017	0000066/2017	DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAL DO GABINETE-ADMINISTRAÇÃO GERAL	14.060,16
0002622	30/08/2017	0002622/2017	211110101000 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0002249/2017	0000066/2017	DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAL DO GABINETE-ADMINISTRAÇÃO GERAL	8.856,99
0002623	30/08/2017	0002623/2017	113810800000 - CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO FAMILIA PAGO			DIVERSOS SERVIDORES DA SECR. DE ADMINISTRAÇÃO-ADMINISTRAÇÃO GERAL	62,14
0002625	30/08/2017	0002625/2017	211110101000 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0002253/2017	0000093/2017	DIVERSOS SERVIDORES DA SECR. DE CULTURA E TURISMO-ADMINISTRAÇÃO	1.051,83
0002626	30/08/2017	0002626/2017	211110101000 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0002252/2017	0000068/2017	DIVERSOS SERVIDORES DA PROCURADORIA DO MUNICIPIO	4.172,83
0002627	30/08/2017	0002627/2017	211110101000 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0002263/2017	0000067/2017	DIVERSOS SERVIDORES DA CONTROLADORIA DO MUNICIPIO	5.867,11
0002628	30/08/2017	0002628/2017	211110101000 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0002260/2017	0000072/2017	DIVERSOS SERVIDORES DA SECR.DE ESPORTE E LAZER-ADMINISTRAÇÃO	2.372,99
0002629	30/08/2017	0002629/2017	211110101000 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0002262/2017	0000901/2017	DIVERSOS SERVIDORES DA SECR. DE CULTURA E TURISMO-ADMINISTRAÇÃO	8.180,23
0002630	30/08/2017	0002630/2017	211110101000 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0002250/2017	0000069/2017	DIVERSOS SERVIDORES DA SECR. DE ADMINISTRAÇÃO-ADMINISTRAÇÃO GERAL	1.100,69
0002631	30/08/2017	0002631/2017	113810800000 - CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO FAMILIA PAGO			DIVERSOS SERVIDORES DA SECR. DE ADMINISTRAÇÃO-ADMINISTRAÇÃO GERAL	93,21
0002632	30/08/2017	0002632/2017	211110101000 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0002251/2017	0000069/2017	DIVERSOS SERVIDORES DA SECR. DE ADMINISTRAÇÃO-ADMINISTRAÇÃO GERAL	71.967,62
0002633	30/08/2017	0002633/2017	211110101000 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0002247/2017	0000098/2017	DIVERSOS SERVIDORES DA SECR. INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS-LIMPEZA	9.644,78
0002634	30/08/2017	0002634/2017	211110101000 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0002259/2017	0000076/2017	DIVERSOS SERVIDORES DA SECR. DE AGRICULTURA-ADMINISTRAÇÃO	339,24
0002635	30/08/2017	0002635/2017	113810800000 - CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO FAMILIA PAGO			DIVERSOS SERVIDORES DA SECR. DE AGRICULTURA-ADMINISTRAÇÃO	31,07
0002636	30/08/2017	0002636/2017	211110101000 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0002258/2017	0000076/2017	DIVERSOS SERVIDORES DA SECR. DE AGRICULTURA-ADMINISTRAÇÃO	47.815,39
0002637	30/08/2017	0002637/2017	113810900000 - CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO MATERNIDADE PAGO			DIVERSOS SERVIDORES DA SECR. DE FINANÇAS-ADMINISTRAÇÃO	2.734,75
0002638	30/08/2017	0002638/2017	211110101000 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0002261/2017	0000070/2017	DIVERSOS SERVIDORES DA SECR. DE FINANÇAS-ADMINISTRAÇÃO	13.035,34
0002563	31/08/2017	0002563/2017	213110399000 - DEMAIS CONTAS A PAGAR	0002486/2017	0000115/2017	BANCO DO ESTADO DO ESP. SANTO S/A	91,50
0002564	31/08/2017	0002564/2017	213110399000 - DEMAIS CONTAS A PAGAR	0002488/2017	0000116/2017	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	110,50
0002565	31/08/2017	0002565/2017	213110399000 - DEMAIS CONTAS A PAGAR	0002489/2017	0000040/2017	BANCO DO BRASIL S.A.	1.613,85
0002566	31/08/2017	0002566/2017	218810104000 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF			RT EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS LTDA	463,54

PREFEITURA MUNICIPAL DE VILA VALÉRIO
PREFEITURA MUNICIPAL DE VILA VALÉRIO
Listagem de Pagamentos
Período De 25/08/2017 Até 31/12/2017

Data de Emissão: 31/01/18 13:24
Máquina: PMVIVA-CONT-001

Nº Pagamento	Data	Nº Ordem	Conta Pagamento	Nº Liquidação	Nº Empenho	Credor	Valor Pagamento
0002567	31/08/2017	0002567/2017	218810108000 - ISS			PREFEITURA MUNICIPAL DE VILA VALÉRIO	1.545,16
0002568	31/08/2017	0002568/2017	218810108000 - ISS			PREFEITURA MUNICIPAL DE VILA VALÉRIO	130,20
0002569	31/08/2017	0002569/2017	218810108000 - ISS			PREFEITURA MUNICIPAL DE VILA VALÉRIO	130,01
0002604	31/08/2017	0002604/2017	211110101000 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0002225/2017	0000079/2017	DIVERSOS SERVIDORES DO FUEFUM-ADMINISTRAÇÃO	29.330,04
0002639	31/08/2017	0002639/2017	213110399000 - DEMAIS CONTAS A PAGAR	0002139/2017	0000846/2017	DETRAN-ES	325,04
0002640	31/08/2017	0002640/2017	214131100000 - PIS/PASEP A RECOLHER	0002264/2017	0000001/2017	PASEP	4.409,84
0002641	31/08/2017	0002641/2017	214131100000 - PIS/PASEP A RECOLHER	0002265/2017	0000001/2017	PASEP	96,29
0002642	31/08/2017	0002642/2017	218810104000 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF			PREFEITURA MUNICIPAL DE VILA VALÉRIO	19.334,48
0002643	01/09/2017	0002643/2017	213110399000 - DEMAIS CONTAS A PAGAR	0002241/2017	0000898/2017	LUCIANO BETIATE 01998336999	528,00
0002644	01/09/2017	0002644/2017	213110399000 - DEMAIS CONTAS A PAGAR	0002222/2017	0000885/2017	TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO	310,85
0002645	01/09/2017	0002645/2017	213110399000 - DEMAIS CONTAS A PAGAR	0002120/2017	0000594/2017	TOTI & FILHOS TRANSPORTES LTDA-ME	126.558,00
0002646	01/09/2017	0002646/2017	213110399000 - DEMAIS CONTAS A PAGAR	0001926/2017	0000493/2017	ESCAVE TERRAPLANAGEM E CONSTRUÇÃO LTDA	37.165,89
0002647	04/09/2017	0002647/2017	218910200000 - DIARIAS A PAGAR	0002272/2017	0000480/2017	CASSIMIRO JOSE BRUMATTI	75,00
0002648	04/09/2017	0002648/2017	218910200000 - DIARIAS A PAGAR	0002266/2017	0000337/2017	DEMAS HENRIQUE LENZI	630,00
0002649	04/09/2017	0002649/2017	218910200000 - DIARIAS A PAGAR	0002270/2017	0000392/2017	ALINE FERREIRA	70,00
0002650	04/09/2017	0002650/2017	218910200000 - DIARIAS A PAGAR	0002275/2017	0000156/2017	CRISTINA SILVA PEREIRA VIEIRA	140,00
0002651	04/09/2017	0002651/2017	218910200000 - DIARIAS A PAGAR	0002273/2017	0000154/2017	FONTANIA CONCEIÇÃO DOS SANTOS	210,00
0002652	04/09/2017	0002652/2017	218910200000 - DIARIAS A PAGAR	0002271/2017	0000152/2017	LUCINEI SILVERIO DE SOUZA BONI	105,00
0002653	04/09/2017	0002653/2017	218910200000 - DIARIAS A PAGAR	0002269/2017	0000812/2017	RONDINELO GOMES DOS SANTOS	635,00
0002654	04/09/2017	0002654/2017	218910200000 - DIARIAS A PAGAR	0002274/2017	0000378/2017	ALGNA RENATA ASSARI LORIATO	70,00
0002655	04/09/2017	0002655/2017	218910200000 - DIARIAS A PAGAR	0002276/2017	0000155/2017	ANA PAULA AUGUSTO FERREIRA	175,00
0002656	04/09/2017	0002656/2017	218910200000 - DIARIAS A PAGAR	0002268/2017	0000381/2017	GERLANI PLANTIKO CAPETINI	35,00
0002657	04/09/2017	0002657/2017	218910200000 - DIARIAS A PAGAR	0002267/2017	0000619/2017	GEOVANNA DUARTE GUIZZARDI	35,00
0002658	04/09/2017	0002658/2017	218910200000 - DIARIAS A PAGAR	0002292/2017	0000481/2017	VALDECIR PIRES RAMOS	315,00
0002659	04/09/2017	0002659/2017	218910200000 - DIARIAS A PAGAR	0002297/2017	0000324/2017	SIMONY PERINI FALCÃO LAUER	75,00
0002660	04/09/2017	0002660/2017	218910200000 - DIARIAS A PAGAR	0002294/2017	0000613/2017	MURILO MULLER ESPÍNDULA	175,00
0002661	04/09/2017	0002661/2017	218910200000 - DIARIAS A PAGAR	0002295/2017	0000615/2017	RITA IZOTON ALVES	35,00
0002662	04/09/2017	0002662/2017	218910200000 - DIARIAS A PAGAR	0002302/2017	0000684/2017	APARECIDA DE FATIMA MAÇÃO FANTECELLE	35,00
0002663	04/09/2017	0002663/2017	218910200000 - DIARIAS A PAGAR	0002300/2017	0000323/2017	ELUZIANI BONI FONTANA	145,00
0002664	04/09/2017	0002664/2017	218910200000 - DIARIAS A PAGAR	0002296/2017	0000325/2017	ELIZ REGINA ROSSI TAVARES	35,00
0002665	04/09/2017	0002665/2017	218910200000 - DIARIAS A PAGAR	0002298/2017	0000321/2017	MIGUEL HENRIQUE RIBEIRO DA COSTA	70,00
0002666	04/09/2017	0002666/2017	218910200000 - DIARIAS A PAGAR	0002301/2017	0000614/2017	NELSON JUNIOR DE OLIVEIRA MARTIS	225,00
0002667	04/09/2017	0002667/2017	218910300000 - SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR	0002307/2017	0000907/2017	NELSON JUNIOR DE OLIVEIRA MARTIS	8,00
0002668	04/09/2017	0002668/2017	218910200000 - DIARIAS A PAGAR	0002299/2017	0000698/2017	EMERA VIEIRA RAASCH	70,00
0002669	04/09/2017	0002669/2017	218910200000 - DIARIAS A PAGAR	0002293/2017	0000801/2017	IRINEU TARCILIO MOZER	175,00
0002670	04/09/2017	0002670/2017	218910200000 - DIARIAS A PAGAR	0002285/2017	0000697/2017	ANAZIR PAULA DE LIMA	152,00
0002671	04/09/2017	0002671/2017	218910300000 - SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR	0002305/2017	0000905/2017	CLEBERSON DEPRA	80,00
0002672	04/09/2017	0002672/2017	218910200000 - DIARIAS A PAGAR	0002278/2017	0000400/2017	CLEBERSON DEPRA	160,00
0002673	04/09/2017	0002673/2017	218910200000 - DIARIAS A PAGAR	0002287/2017	0000482/2017	IREMAR JOSE CROSCOP	110,00
0002674	04/09/2017	0002674/2017	218910200000 - DIARIAS A PAGAR	0002280/2017	0000902/2017	JANDERSON HOMBRY	735,00
0002675	04/09/2017	0002675/2017	218910200000 - DIARIAS A PAGAR	0002290/2017	0000390/2017	ELISMAR CAPETINI	750,00
0002676	04/09/2017	0002676/2017	218910101000 - INDENIZACOES A SERVIDORES	0002291/2017	0000803/2017	ELISMAR CAPETINI	87,82
0002677	04/09/2017	0002677/2017	218910200000 - DIARIAS A PAGAR	0002289/2017	0000620/2017	BERNARDO MANTOVANELLI	560,00
0002678	04/09/2017	0002678/2017	218910200000 - DIARIAS A PAGAR	0002282/2017	0000355/2017	MARINETE COSTA PERES	70,00
0002679	04/09/2017	0002679/2017	218910200000 - DIARIAS A PAGAR	0002286/2017	0000795/2017	ROGERIO CASTILHO DE SOUZA	155,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE VILA VALÉRIO
PREFEITURA MUNICIPAL DE VILA VALÉRIO
Listagem de Pagamentos
Período De 25/08/2017 Até 31/12/2017

Data de Emissão: 31/01/18 13:24
Máquina: PMVIVA-CONT-001

Nº Pagamento	Data	Nº Ordem	Conta Pagamento	Nº Liquidação	Nº Empenho	Credor	Valor Pagamento
0002680	04/09/2017	0002680/2017	218910200000 - DIARIAS A PAGAR	0002277/2017	0000460/2017	KAIKE PENITENTE SANTANA	240,00
0002681	04/09/2017	0002681/2017	218910300000 - SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR	0002304/2017	0000904/2017	SILVANA VIAL COLATTI	80,00
0002682	04/09/2017	0002682/2017	218910200000 - DIARIAS A PAGAR	0002279/2017	0000158/2017	SILVANA VIAL COLATTI	120,00
0002683	04/09/2017	0002683/2017	218910200000 - DIARIAS A PAGAR	0002288/2017	0000490/2017	JEUVANE XAVIER DOS SANTOS	40,00
0002684	04/09/2017	0002684/2017	218910200000 - DIARIAS A PAGAR	0002284/2017	0000695/2017	JOSE CARLOS DE OLIVEIRA NERES	182,00
0002685	04/09/2017	0002685/2017	218910200000 - DIARIAS A PAGAR	0002283/2017	0000693/2017	EDER LOSS VACCARI	75,00
0002686	04/09/2017	0002686/2017	218910300000 - SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR	0002303/2017	0000903/2017	GILFARLEI PETRI	80,00
0002687	04/09/2017	0002687/2017	218910200000 - DIARIAS A PAGAR	0002281/2017	0000794/2017	GILFARLEI PETRI	275,00
0002688	04/09/2017	0002688/2017	218910200000 - DIARIAS A PAGAR	0002306/2017	0000906/2017	VALDECIR LAUER	160,00
0002689	04/09/2017	0002689/2017	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0002333/2017	0000575/2017	DA VILA COMERCIO LTDA ME	8.884,00
0002690	05/09/2017	0002690/2017	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0002357/2017	0000817/2017	JOSE DEJAIME ROTTA ME	1.000,00
0002691	05/09/2017	0002691/2017	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0002149/2017	0000399/2017	COOPERATIVA MISTA DE PRODUÇÃO E COMERCIALIZAÇÃO	7.151,14
0002692	05/09/2017	0002692/2017	218910200000 - DIARIAS A PAGAR	0002026/2017	0000379/2017	DAURIA PARTELLI GRIGOLETO	257,00
0002693	05/09/2017	0002693/2017	213110399000 - DEMAIS CONTAS A PAGAR	0002115/2017	0000825/2017	MARLILSON HENRIQUE GARCIA DOS SANTOS JUNIOR	1.008,00
0002694	06/09/2017	0002694/2017	213110399000 - DEMAIS CONTAS A PAGAR	0002354/2017	0000039/2017	CASA DE SAÚDE SÃO BERNARDO LTDA	458,67
0002695	06/09/2017	0002695/2017	213110399000 - DEMAIS CONTAS A PAGAR	0002144/2017	0000727/2017	MAURO DE ALMEIDA 08094630752	2.000,00
0002696	06/09/2017	0002696/2017	218810113000 - RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES			SINSERVIA SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAL DE VILA VALERIO ES	2.072,70
0002697	06/09/2017	0002697/2017	218810115001 - CONSIGNAÇÃO CAIXA ECONOMICA FEDERAL			CAIXA ECONOMICA FEDERAL	9.493,03
0002698	06/09/2017	0002698/2017	218810115005 - CONSIGNAÇÃO - SICOOB			SICOOB	3.177,89
0002709	08/09/2017	0002709/2017	211430101000 - CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	0002673/2017	0000938/2017	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	36.242,82
0002699	11/09/2017	0002699/2017	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0002400/2017	0000643/2017	CARLOS ALBERTO LORENZONI	900,00
0002700	11/09/2017	0002700/2017	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0002399/2017	0000495/2017	JOSE BICHNER NETO	2.000,00
0002701	11/09/2017	0002701/2017	213110399000 - DEMAIS CONTAS A PAGAR	0002403/2017	0000411/2017	ALDECIR PINTO PIRSCHNER	1.200,00
0002702	11/09/2017	0002702/2017	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0002401/2017	0000633/2017	MARIA JOSÉ BIMBATO	200,00
0002703	11/09/2017	0002703/2017	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0002402/2017	0000163/2017	VANDIRA MARIA FELIPINI BARLOESIOS	950,00
0002704	11/09/2017	0002704/2017	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0002398/2017	0000161/2017	LUIZ LEONARDO PAULÚCIO	888,00
0002705	11/09/2017	0002705/2017	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0002397/2017	0000160/2017	VANDIRA MARIA FELIPINI BARLOESIOS	950,00
0002706	11/09/2017	0002706/2017	213110399000 - DEMAIS CONTAS A PAGAR	0002407/2017	0000118/2017	SABRINA DE SOUZA FAIAN	937,00
0002707	11/09/2017	0002707/2017	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0002404/2017	0000164/2017	ROSANGELA PIRSLHNER DE MARTIN	1.900,00
0002708	11/09/2017	0002708/2017	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0002405/2017	0000162/2017	JOSÉ OSMAR DE MARTINS	1.900,00
0002710	11/09/2017	0002710/2017	214131100000 - PIS/PASEP A RECOLHER	0002428/2017	0000001/2017	PASEP	3.659,10
0002711	11/09/2017	0002711/2017	218911200000 - SUBVENCOES A PAGAR	0002427/2017	0000041/2017	CNM- CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICIPIOS	805,00
0002712	11/09/2017	0002712/2017	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0002419/2017	0000634/2017	ARLETE RIGONE PLANTIKÓ	200,00
0002713	11/09/2017	0002713/2017	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0002420/2017	0000456/2017	FRANCISCO DE ASSIS PETRI	250,00
0002714	11/09/2017	0002714/2017	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0002410/2017	0000510/2017	VANDERLÚCIA CROSCOPP	200,00
0002715	11/09/2017	0002715/2017	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0002417/2017	0000784/2017	JAIR KREITLOW	888,00
0002716	11/09/2017	0002716/2017	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0002423/2017	0000502/2017	DRIELI JANUTH DAMACENA D SILVA	200,00
0002717	11/09/2017	0002717/2017	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0002414/2017	0000450/2017	PATRICIA ADRIANA CORREIA COLOMBEK	200,00
0002718	11/09/2017	0002718/2017	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0002422/2017	0000506/2017	NILO GUIMARAES NETO	200,00
0002719	11/09/2017	0002719/2017	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0002416/2017	0000442/2017	JOSE TRANS	450,00
0002720	11/09/2017	0002720/2017	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0002411/2017	0000498/2017	DAILTON DOS SANTOS	200,00
0002721	11/09/2017	0002721/2017	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0002412/2017	0000635/2017	EDIVALDO GONÇALVES DE JESUS	200,00
0002722	11/09/2017	0002722/2017	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0002413/2017	0000864/2017	ANTÔNIO BATISTA ERVATTI	200,00
0002723	11/09/2017	0002723/2017	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0002421/2017	0000868/2017	ANA GORONCI DO CARMO	200,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE VILA VALÉRIO
PREFEITURA MUNICIPAL DE VILA VALÉRIO
Listagem de Pagamentos
Período De 25/08/2017 Até 31/12/2017

Data de Emissão: 31/01/18 13:24
Máquina: PMVIVA-CONT-001

Nº Pagamento	Data	Nº Ordem	Conta Pagamento	Nº Liquidação	Nº Empenho	Credor	Valor Pagamento
0002724	11/09/2017	0002724/2017	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0002415/2017	0000866/2017	LUCINEIDE REIS	200,00
0002725	11/09/2017	0002725/2017	213110399000 - DEMAIS CONTAS A PAGAR	0002377/2017	0000589/2017	E&L PRODUÇÕES DE SOFTWARE LTDA	19.094,00
0002726	11/09/2017	0002726/2017	213110399000 - DEMAIS CONTAS A PAGAR	0002040/2017	0000589/2017	E&L PRODUÇÕES DE SOFTWARE LTDA	19.094,00
0002727	11/09/2017	0002727/2017	213110399000 - DEMAIS CONTAS A PAGAR	0002429/2017	0000383/2017	CREA-ES CONS.REG.ENG.ARQUIT. E AGRONOMIA.	81,53
0002728	11/09/2017	0002728/2017	218810115003 - CONSIGNAÇÃO BANCO DO BRASIL			BANCO DO BRASIL S.A.	28.665,04
0002729	11/09/2017	0002729/2017	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0002430/2017	0000440/2017	RAIMUNDA DOS SANTOS DIAS	200,00
0002730	11/09/2017	0002730/2017	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0002431/2017	0000505/2017	REGINA PEDRONI	200,00
0002731	11/09/2017	0002731/2017	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0002432/2017	0000447/2017	JEAN CARLOS CALEGARI	220,00
0002732	11/09/2017	0002732/2017	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0002433/2017	0000446/2017	RICARDO BARLETTE ROCHA	200,00
0002733	11/09/2017	0002733/2017	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0002434/2017	0000783/2017	LEONIDAS DE JESUS	250,00
0002734	11/09/2017	0002734/2017	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0002435/2017	0000449/2017	VALDECI ANTONIO PARTELLI	200,00
0002735	11/09/2017	0002735/2017	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0002436/2017	0000445/2017	FLORISVAL CHAGAS DO NASCIMENTO	200,00
0002736	11/09/2017	0002736/2017	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0002437/2017	0000511/2017	JOSE SOARES MENDES	200,00
0002737	11/09/2017	0002737/2017	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0002438/2017	0000512/2017	JOSE LUIZ DE AZEVEDO	200,00
0002738	11/09/2017	0002738/2017	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0002439/2017	0000503/2017	LUCILENE VAZ DA SILVA	200,00
0002739	11/09/2017	0002739/2017	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0002440/2017	0000785/2017	JORDELINA MANZOLI VIEIRA	200,00
0002740	11/09/2017	0002740/2017	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0002441/2017	0000509/2017	EURIDES FONTANA	200,00
0002741	11/09/2017	0002741/2017	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0002442/2017	0000439/2017	JANDIRA MOREIRA CRUZ	380,00
0002742	11/09/2017	0002742/2017	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0002443/2017	0000496/2017	ROZIMAR SANTANAS	200,00
0002743	11/09/2017	0002743/2017	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0002444/2017	0000504/2017	VALMIR SANTANA	200,00
0002744	11/09/2017	0002744/2017	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0002445/2017	0000451/2017	SANTOS ALVES DA CANCEIÇÃO	250,00
0002745	11/09/2017	0002745/2017	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0002446/2017	0000444/2017	RONALDO JACOME	200,00
0002746	11/09/2017	0002746/2017	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0002447/2017	0000452/2017	MARIA APARECIDA CARDOSO GASPAR	200,00
0002747	11/09/2017	0002747/2017	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0002448/2017	0000513/2017	MARIA APARECIDA CARDOSO GASPAR	200,00
0002748	11/09/2017	0002748/2017	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0002449/2017	0000448/2017	TAYS GASPAR MEIRA	200,00
0002749	11/09/2017	0002749/2017	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0002450/2017	0000454/2017	MARIA CLARINDO DE MORAIS	200,00
0002750	11/09/2017	0002750/2017	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0002451/2017	0000455/2017	MARIA JULIA OLGA CORREIA SANTANA	200,00
0002751	12/09/2017	0002751/2017	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0002425/2017	0000875/2017	JAIR ANTONIO BORGHI	200,00
0002752	12/09/2017	0002752/2017	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0002424/2017	0000874/2017	JORDELINA MANZOLI VIEIRA	200,00
0002753	12/09/2017	0002753/2017	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0002418/2017	0000867/2017	CRISTIANO ANTONIO MONTHAY	200,00
0002754	12/09/2017	0002754/2017	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0002426/2017	0000865/2017	RITA DE CASSIA BURGARELLI DANIELLI	200,00
0002755	12/09/2017	0002755/2017	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0002353/2017	0000870/2017	MAURÉLIO SILVA PAVEIS	691,00
0002756	13/09/2017	0002756/2017	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0002047/2017	0000313/2017	AUTO POSTO VALÉRIO LTDA	201,29
0002757	13/09/2017	0002757/2017	213110399000 - DEMAIS CONTAS A PAGAR	0001707/2017	0000529/2017	VALÉRIO AUTO PEÇAS LTDA	200,00
0002758	13/09/2017	0002758/2017	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0001811/2017	0000530/2017	VALÉRIO AUTO PEÇAS LTDA	13.800,00
0002759	13/09/2017	0002759/2017	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0001691/2017	0000683/2017	VALÉRIO AUTO PEÇAS LTDA	1.125,00
0002760	13/09/2017	0002760/2017	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0002148/2017	0000315/2017	POSTO SÃO CRISTOVÃO	10.524,85
0002761	13/09/2017	0002761/2017	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0002097/2017	0000744/2017	CLOVES E JACQUELINE COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA ME	1.260,72
0002762	13/09/2017	0002762/2017	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0001950/2017	0000736/2017	J.B COMERCIO E SERVIÇOS EIRELLI EPP	79,63
0002763	13/09/2017	0002763/2017	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0001952/2017	0000749/2017	J.B COMERCIO E SERVIÇOS EIRELLI EPP	519,11
0002764	13/09/2017	0002764/2017	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0001953/2017	0000750/2017	J.B COMERCIO E SERVIÇOS EIRELLI EPP	90,28
0002765	13/09/2017	0002765/2017	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0001954/2017	0000751/2017	J.B COMERCIO E SERVIÇOS EIRELLI EPP	3.343,64
0002766	13/09/2017	0002766/2017	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0001955/2017	0000752/2017	J.B COMERCIO E SERVIÇOS EIRELLI EPP	3.221,81
0002767	13/09/2017	0002767/2017	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0002051/2017	0000737/2017	COMERCIAL PICAPAU EIRELI-ME	1.204,10
0002768	13/09/2017	0002768/2017	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0002087/2017	0000753/2017	COMERCIAL PICAPAU EIRELI-ME	4.438,28

PREFEITURA MUNICIPAL DE VILA VALÉRIO
PREFEITURA MUNICIPAL DE VILA VALÉRIO
Listagem de Pagamentos
Período De 25/08/2017 Até 31/12/2017

Data de Emissão: 31/01/18 13:24
Máquina: PMVIVA-CONT-001

Nº Pagamento	Data	Nº Ordem	Conta Pagamento	Nº Liquidação	Nº Empenho	Credor	Valor Pagamento
0002769	13/09/2017	0002769/2017	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0002088/2017	0000754/2017	COMERCIAL PICAPAU EIRELI-ME	12.091,47
0002770	13/09/2017	0002770/2017	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0002092/2017	0000754/2017	COMERCIAL PICAPAU EIRELI-ME	22.273,20
0002771	13/09/2017	0002771/2017	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0002044/2017	0000310/2017	AUTO POSTO VALÉRIO LTDA	2.061,12
0002772	13/09/2017	0002772/2017	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0002043/2017	0000309/2017	AUTO POSTO VALÉRIO LTDA	491,54
0002773	13/09/2017	0002773/2017	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0002046/2017	0000312/2017	AUTO POSTO VALÉRIO LTDA	3.003,03
0002774	13/09/2017	0002774/2017	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0002048/2017	0000314/2017	AUTO POSTO VALÉRIO LTDA	1.729,26
0002775	13/09/2017	0002775/2017	213110399000 - DEMAIS CONTAS A PAGAR	0001799/2017	0000666/2017	VALÉRIO AUTO PEÇAS LTDA	334,00
0002776	13/09/2017	0002776/2017	213110399000 - DEMAIS CONTAS A PAGAR	0001941/2017	0000666/2017	VALÉRIO AUTO PEÇAS LTDA	420,00
0002777	13/09/2017	0002777/2017	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0001798/2017	0000667/2017	VALÉRIO AUTO PEÇAS LTDA	4.265,16
0002778	13/09/2017	0002778/2017	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0001692/2017	0000667/2017	VALÉRIO AUTO PEÇAS LTDA	6.564,54
0002779	13/09/2017	0002779/2017	213110399000 - DEMAIS CONTAS A PAGAR	0001826/2017	0000670/2017	VALÉRIO AUTO PEÇAS LTDA	249,64
0002780	13/09/2017	0002780/2017	213110399000 - DEMAIS CONTAS A PAGAR	0001709/2017	0000526/2017	VALÉRIO AUTO PEÇAS LTDA	850,00
0002781	13/09/2017	0002781/2017	213110399000 - DEMAIS CONTAS A PAGAR	0001936/2017	0000526/2017	VALÉRIO AUTO PEÇAS LTDA	749,28
0002782	13/09/2017	0002782/2017	213110399000 - DEMAIS CONTAS A PAGAR	0001708/2017	0000528/2017	VALÉRIO AUTO PEÇAS LTDA	249,64
0002783	13/09/2017	0002783/2017	213110399000 - DEMAIS CONTAS A PAGAR	0001937/2017	0000528/2017	VALÉRIO AUTO PEÇAS LTDA	149,64
0002784	13/09/2017	0002784/2017	213110399000 - DEMAIS CONTAS A PAGAR	0001695/2017	0000493/2017	ESCAVE TERRAPLANAGEM E CONSTRUÇÃO LTDA	108.126,19
0002785	13/09/2017	0002785/2017	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0002147/2017	0000317/2017	POSTO SÃO CRISTOVÃO	3.574,63
0002786	13/09/2017	0002786/2017	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0002146/2017	0000316/2017	POSTO SÃO CRISTOVÃO	52.416,97
0002787	13/09/2017	0002787/2017	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0001948/2017	0000729/2017	J.B COMERCIO E SERVIÇOS EIRELLI EPP	79,17
0002788	13/09/2017	0002788/2017	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0001949/2017	0000732/2017	J.B COMERCIO E SERVIÇOS EIRELLI EPP	262,69
0002789	13/09/2017	0002789/2017	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0001956/2017	0000756/2017	J.B COMERCIO E SERVIÇOS EIRELLI EPP	10,70
0002790	13/09/2017	0002790/2017	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0002049/2017	0000728/2017	COMERCIAL PICAPAU EIRELI-ME	507,57
0002791	13/09/2017	0002791/2017	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0002050/2017	0000733/2017	COMERCIAL PICAPAU EIRELI-ME	1.524,45
0002792	13/09/2017	0002792/2017	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0002045/2017	0000311/2017	AUTO POSTO VALÉRIO LTDA	5.434,69
0002793	13/09/2017	0002793/2017	213110399000 - DEMAIS CONTAS A PAGAR	0001935/2017	0000525/2017	VALÉRIO AUTO PEÇAS LTDA	149,64
0002794	13/09/2017	0002794/2017	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0001951/2017	0000740/2017	J.B COMERCIO E SERVIÇOS EIRELLI EPP	2.933,73
0002795	13/09/2017	0002795/2017	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0001957/2017	0000758/2017	J.B COMERCIO E SERVIÇOS EIRELLI EPP	14,55
0002796	13/09/2017	0002796/2017	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0001958/2017	0000760/2017	J.B COMERCIO E SERVIÇOS EIRELLI EPP	21,40
0002797	13/09/2017	0002797/2017	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0002361/2017	0000574/2017	RIO BANANAL COMERCIAL EIRELI ME	573,80
0002798	13/09/2017	0002798/2017	218911200000 - SUBVENCOES A PAGAR	0002355/2017	0000408/2017	APEFAB-ASSOCIACAO PROMOCIONAL ESCOLA FAMILIA AGRICOLA DO BLEY	18.000,00
0002799	13/09/2017	0002799/2017	213110399000 - DEMAIS CONTAS A PAGAR	0002452/2017	0000623/2017	EMPRESA LUZ E FORÇA SANTA MARIA S.A.	1.038,73
0002800	13/09/2017	0002800/2017	213110399000 - DEMAIS CONTAS A PAGAR	0002453/2017	0000020/2017	EMPRESA LUZ E FORÇA SANTA MARIA S.A.	415,07
0002801	13/09/2017	0002801/2017	213110399000 - DEMAIS CONTAS A PAGAR	0002454/2017	0000022/2017	EMPRESA LUZ E FORÇA SANTA MARIA S.A.	377,37
0002802	13/09/2017	0002802/2017	213110399000 - DEMAIS CONTAS A PAGAR	0002455/2017	0000021/2017	EMPRESA LUZ E FORÇA SANTA MARIA S.A.	789,04
0002803	13/09/2017	0002803/2017	213110399000 - DEMAIS CONTAS A PAGAR	0002456/2017	0000015/2017	EMPRESA LUZ E FORÇA SANTA MARIA S.A.	833,51
0002804	13/09/2017	0002804/2017	213110399000 - DEMAIS CONTAS A PAGAR	0002457/2017	0000024/2017	EMPRESA LUZ E FORÇA SANTA MARIA S.A.	975,99
0002805	13/09/2017	0002805/2017	213110399000 - DEMAIS CONTAS A PAGAR	0002458/2017	0000011/2017	EMPRESA LUZ E FORÇA SANTA MARIA S.A.	1.008,33
0002806	13/09/2017	0002806/2017	213110399000 - DEMAIS CONTAS A PAGAR	0002459/2017	0000016/2017	EMPRESA LUZ E FORÇA SANTA MARIA S.A.	2.608,88
0002807	13/09/2017	0002807/2017	213110399000 - DEMAIS CONTAS A PAGAR	0002462/2017	0000013/2017	EMPRESA LUZ E FORÇA SANTA MARIA S.A.	264,77
0002808	13/09/2017	0002808/2017	213110399000 - DEMAIS CONTAS A PAGAR	0002461/2017	0000148/2017	EMPRESA LUZ E FORÇA SANTA MARIA S.A.	83,59
0002809	13/09/2017	0002809/2017	213110399000 - DEMAIS CONTAS A PAGAR	0002460/2017	0000023/2017	EMPRESA LUZ E FORÇA SANTA MARIA S.A.	289,85
0002810	13/09/2017	0002810/2017	213110399000 - DEMAIS CONTAS A PAGAR	0002463/2017	0000019/2017	EMPRESA LUZ E FORÇA SANTA MARIA S.A.	344,88
0002811	13/09/2017	0002811/2017	213110399000 - DEMAIS CONTAS A PAGAR	0002464/2017	0000014/2017	EMPRESA LUZ E FORÇA SANTA MARIA S.A.	2.650,56
0002812	13/09/2017	0002812/2017	213110399000 - DEMAIS CONTAS A PAGAR	0002465/2017	0000012/2017	EMPRESA LUZ E FORÇA SANTA MARIA S.A.	240,11
0002813	13/09/2017	0002813/2017	213110399000 - DEMAIS CONTAS A PAGAR	0002485/2017	0000383/2017	CREA-ES CONS.REG.ENG.ARQUIT. E AGRONOMIA.	163,06

PREFEITURA MUNICIPAL DE VILA VALÉRIO
PREFEITURA MUNICIPAL DE VILA VALÉRIO
Listagem de Pagamentos
Período De 25/08/2017 Até 31/12/2017

Data de Emissão: 31/01/18 13:24
Máquina: PMVIVA-CONT-001

Nº Pagamento	Data	Nº Ordem	Conta Pagamento	Nº Liquidação	Nº Empenho	Credor	Valor Pagamento
0002814	14/09/2017	0002814/2017	213110399000 - DEMAIS CONTAS A PAGAR	0002067/2017	0000017/2017	EMPRESA LUZ E FORÇA SANTA MARIA S.A.	16.714,73
0002815	14/09/2017	0002815/2017	218810115002 - CONSIGNAÇÃO BANESTES			BANESTES S/A - BANCO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO	45.524,00
0002816	14/09/2017	0002816/2017	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0002096/2017	0000743/2017	CLOVES E JACQUELINE COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA ME	7.293,96
0002817	14/09/2017	0002817/2017	218911200000 - SUBVENCOES A PAGAR	0002107/2017	0000409/2017	APAE- ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE VILA VALERIO	42.000,00
0002818	14/09/2017	0002818/2017	218911200000 - SUBVENCOES A PAGAR	0002124/2017	0000415/2017	AUVIVA - ASSOCIAÇÃO DOS UNIVERSITARIOS DE VILA VALERIO	12.500,00
0002819	15/09/2017	0002819/2017	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0001647/2017	0000574/2017	RIO BANANAL COMERCIAL EIRELI ME	573,80
0002820	15/09/2017	0002820/2017	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0002102/2017	0000457/2017	LUZIA MANTOVANELLI TON	3.630,90
0002821	15/09/2017	0002821/2017	213110399000 - DEMAIS CONTAS A PAGAR	0002112/2017	0000661/2017	TERRAVIVA TERRAPLANAGEM VILA VALÉRIO LTDA	2.592,00
0002822	15/09/2017	0002822/2017	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0002113/2017	0000662/2017	TERRAVIVA TERRAPLANAGEM VILA VALÉRIO LTDA	20.681,78
0002823	15/09/2017	0002823/2017	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0002138/2017	0000845/2017	VALÉRIO AUTO PEÇAS LTDA	2.151,00
0002824	15/09/2017	0002824/2017	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0002105/2017	0000782/2017	MAURÉLIO SILVA PAVEIS	1.500,00
0002825	15/09/2017	0002825/2017	213110399000 - DEMAIS CONTAS A PAGAR	0002100/2017	0000340/2017	EDITORA HOJE LTDA ME	33.320,00
0002826	15/09/2017	0002826/2017	213110399000 - DEMAIS CONTAS A PAGAR	0002101/2017	0000342/2017	EDITORA HOJE LTDA ME	8.181,00
0002827	15/09/2017	0002827/2017	213110399000 - DEMAIS CONTAS A PAGAR	0002099/2017	0000832/2017	EDITORA HOJE LTDA ME	6.318,00
0002828	15/09/2017	0002828/2017	213110399000 - DEMAIS CONTAS A PAGAR	0002109/2017	0000365/2017	V.VALBUZI	2.650,00
0002829	15/09/2017	0002829/2017	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0002098/2017	0000762/2017	CLOVES E JACQUELINE COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA ME	5,22
0002830	15/09/2017	0002830/2017	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0002095/2017	0000742/2017	CDA COMERCIAL DISTRIBUIDORA ARMINI LTDA	350,30
0002831	15/09/2017	0002831/2017	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0002094/2017	0000738/2017	RIO BANANAL COMERCIAL EIRELI ME	4.694,05
0002832	15/09/2017	0002832/2017	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0002089/2017	0000757/2017	COMERCIAL PICAPAU EIRELI-ME	232,32
0002833	15/09/2017	0002833/2017	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0002090/2017	0000761/2017	COMERCIAL PICAPAU EIRELI-ME	692,80
0002834	15/09/2017	0002834/2017	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0002091/2017	0000763/2017	COMERCIAL PICAPAU EIRELI-ME	200,00
0002835	15/09/2017	0002835/2017	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0002086/2017	0000741/2017	COMERCIAL PICAPAU EIRELI-ME	1.746,98
0002836	15/09/2017	0002836/2017	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0002491/2017	0000575/2017	DA VILA COMERCIO LTDA ME	4.403,18
0002837	15/09/2017	0002837/2017	213110399000 - DEMAIS CONTAS A PAGAR	0002468/2017	0000028/2017	ESCELSA -ESP.SANTO CENTRAIS ELÉTRICAS S.A.	34,64
0002838	15/09/2017	0002838/2017	213110399000 - DEMAIS CONTAS A PAGAR	0002469/2017	0000837/2017	ESCELSA -ESP.SANTO CENTRAIS ELÉTRICAS S.A.	3.969,12
0002839	15/09/2017	0002839/2017	213110399000 - DEMAIS CONTAS A PAGAR	0002471/2017	0000027/2017	ESCELSA -ESP.SANTO CENTRAIS ELÉTRICAS S.A.	3.043,53
0002840	15/09/2017	0002840/2017	213110399000 - DEMAIS CONTAS A PAGAR	0002470/2017	0000030/2017	ESCELSA -ESP.SANTO CENTRAIS ELÉTRICAS S.A.	110,70
0002841	15/09/2017	0002841/2017	213110399000 - DEMAIS CONTAS A PAGAR	0002466/2017	0000025/2017	ESCELSA -ESP.SANTO CENTRAIS ELÉTRICAS S.A.	268,10
0002842	15/09/2017	0002842/2017	213110399000 - DEMAIS CONTAS A PAGAR	0002467/2017	0000029/2017	ESCELSA -ESP.SANTO CENTRAIS ELÉTRICAS S.A.	2.908,61
0002843	15/09/2017	0002843/2017	213110399000 - DEMAIS CONTAS A PAGAR	0002472/2017	0000035/2017	TELEMAR NORTE LESTE S/A	97,93
0002844	15/09/2017	0002844/2017	213110399000 - DEMAIS CONTAS A PAGAR	0002473/2017	0000034/2017	TELEMAR NORTE LESTE S/A	195,43
0002845	15/09/2017	0002845/2017	213110399000 - DEMAIS CONTAS A PAGAR	0002476/2017	0000033/2017	TELEMAR NORTE LESTE S/A	378,88
0002846	15/09/2017	0002846/2017	213110399000 - DEMAIS CONTAS A PAGAR	0002475/2017	0000031/2017	TELEMAR NORTE LESTE S/A	459,45
0002847	15/09/2017	0002847/2017	213110399000 - DEMAIS CONTAS A PAGAR	0002474/2017	0000032/2017	TELEMAR NORTE LESTE S/A	2.393,10
0002848	15/09/2017	0002848/2017	213110399000 - DEMAIS CONTAS A PAGAR	0002477/2017	0000036/2017	TELEMAR NORTE LESTE S/A	89,94
0002849	15/09/2017	0002849/2017	213110399000 - DEMAIS CONTAS A PAGAR	0002478/2017	0000037/2017	TELEMAR NORTE LESTE S/A	141,77
0002850	15/09/2017	0002850/2017	214131100000 - PIS/PASEP A RECOLHER	0002493/2017	0000001/2017	PASEP	20.035,36
0002851	18/09/2017	0002851/2017	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0002494/2017	0000575/2017	DA VILA COMERCIO LTDA ME	2.524,20
0002852	18/09/2017	0002852/2017	213110399000 - DEMAIS CONTAS A PAGAR	0002507/2017	0001000/2017	UNDIME-ES (UNIÃO DOS DIRIGENTES MUN. DE ED.DO ES)	910,00
0002853	18/09/2017	0002853/2017	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0002492/2017	0000304/2017	IMPACTU'S ENXOVAIS LTDA-ME	860,00
0002854	18/09/2017	0002854/2017	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0002508/2017	0000515/2017	BAMBOLEO ENXOVAIS LTDA-ME	43.500,00
0002855	18/09/2017	0002855/2017	213110399000 - DEMAIS CONTAS A PAGAR	0002376/2017	0000713/2017	CARTORIO DO 1 OFICIO DE SAO GABRIEL DA PALHA - ES	2.161,45
0002856	18/09/2017	0002856/2017	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0001700/2017	0000681/2017	PME MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA	314.000,00
0002857	19/09/2017	0002857/2017	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0002170/2017	0000738/2017	RIO BANANAL COMERCIAL EIRELI ME	208,50
0002858	19/09/2017	0002858/2017	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0002178/2017	0000738/2017	RIO BANANAL COMERCIAL EIRELI ME	2.919,78

PREFEITURA MUNICIPAL DE VILA VALÉRIO
PREFEITURA MUNICIPAL DE VILA VALÉRIO
Listagem de Pagamentos
Período De 25/08/2017 Até 31/12/2017

Data de Emissão: 31/01/18 13:24
Máquina: PMVIVA-CONT-001

Nº Pagamento	Data	Nº Ordem	Conta Pagamento	Nº Liquidação	Nº Empenho	Credor	Valor Pagamento
0002859	19/09/2017	0002859/2017	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0002169/2017	0000755/2017	RIO BANANAL COMERCIAL EIRELI ME	114,94
0002860	19/09/2017	0002860/2017	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0002168/2017	0000759/2017	RIO BANANAL COMERCIAL EIRELI ME	21,80
0002861	19/09/2017	0002861/2017	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0002180/2017	0000759/2017	RIO BANANAL COMERCIAL EIRELI ME	211,25
0002862	19/09/2017	0002862/2017	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0002161/2017	0000775/2017	RIO BANANAL COMERCIAL EIRELI ME	27,20
0002863	19/09/2017	0002863/2017	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0002182/2017	0000775/2017	RIO BANANAL COMERCIAL EIRELI ME	349,00
0002864	19/09/2017	0002864/2017	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0002167/2017	0000776/2017	RIO BANANAL COMERCIAL EIRELI ME	108,80
0002865	19/09/2017	0002865/2017	213110399000 - DEMAIS CONTAS A PAGAR	0002122/2017	0000364/2017	LOCAL - LOCADORA COLATINA LTDA.	2.200,00
0002867	19/09/2017	0002867/2017	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0002512/2017	0001007/2017	CESAN	1.353,24
0002868	19/09/2017	0002868/2017	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0002360/2017	0000364/2017	LOCAL - LOCADORA COLATINA LTDA.	2.200,00
0002869	20/09/2017	0002869/2017	211430101000 - CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	0002326/2017	0000909/2017	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	18.369,24
0002870	20/09/2017	0002870/2017	211430101000 - CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	0002325/2017	0000138/2017	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	1.126,04
0002871	20/09/2017	0002871/2017	211430101000 - CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	0002327/2017	0000139/2017	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	6.414,91
0002872	20/09/2017	0002872/2017	211430101000 - CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	0002328/2017	0000139/2017	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	639,50
0002873	20/09/2017	0002873/2017	211430101000 - CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	0002329/2017	0000140/2017	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	21.698,34
0002874	20/09/2017	0002874/2017	211430101000 - CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	0002330/2017	0000140/2017	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	1.481,62
0002875	20/09/2017	0002875/2017	211430101000 - CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	0002331/2017	0000141/2017	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	9.605,83
0002876	20/09/2017	0002876/2017	211430101000 - CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	0002332/2017	0000141/2017	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	1.579,30
0002877	20/09/2017	0002877/2017	211430101000 - CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	0002334/2017	0000142/2017	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	48.171,49
0002878	20/09/2017	0002878/2017	211430101000 - CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	0002335/2017	0000142/2017	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	4.456,06
0002879	20/09/2017	0002879/2017	211430101000 - CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	0002342/2017	0000147/2017	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	1.383,42
0002880	20/09/2017	0002880/2017	211430101000 - CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	0002343/2017	0000147/2017	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	134,61
0002881	20/09/2017	0002881/2017	211430101000 - CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	0002341/2017	0000146/2017	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	1.272,17
0002882	20/09/2017	0002882/2017	211430101000 - CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	0002340/2017	0000145/2017	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	1.425,99
0002883	20/09/2017	0002883/2017	211430101000 - CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	0002338/2017	0000144/2017	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	2.573,17
0002884	20/09/2017	0002884/2017	211430101000 - CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	0002339/2017	0000144/2017	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	256,51
0002885	20/09/2017	0002885/2017	211430101000 - CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	0002336/2017	0000143/2017	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	3.325,60
0002886	20/09/2017	0002886/2017	211430101000 - CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	0002337/2017	0000143/2017	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	848,25
0002887	20/09/2017	0002887/2017	211430101000 - CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	0002308/2017	0000126/2017	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	7.933,07
0002888	20/09/2017	0002888/2017	211430101000 - CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	0002309/2017	0000127/2017	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	1.718,76
0002889	20/09/2017	0002889/2017	211430101000 - CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	0002310/2017	0000128/2017	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	1.450,06
0002890	20/09/2017	0002890/2017	211430101000 - CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	0002312/2017	0000129/2017	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	854,11
0002891	20/09/2017	0002891/2017	211430101000 - CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	0002311/2017	0000129/2017	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	19.455,52
0002892	20/09/2017	0002892/2017	211430101000 - CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	0002313/2017	0000130/2017	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	1.708,24
0002893	20/09/2017	0002893/2017	211430101000 - CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	0002314/2017	0000130/2017	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	370,31
0002894	20/09/2017	0002894/2017	211430101000 - CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	0002316/2017	0000908/2017	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	2.479,18
0002895	20/09/2017	0002895/2017	211430101000 - CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	0002315/2017	0000131/2017	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	256,51
0002896	20/09/2017	0002896/2017	211430101000 - CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	0002317/2017	0000132/2017	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	734,41
0002897	20/09/2017	0002897/2017	211430101000 - CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	0002318/2017	0000791/2017	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	5.458,48
0002898	20/09/2017	0002898/2017	211430101000 - CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	0002319/2017	0000134/2017	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	20.281,86
0002899	20/09/2017	0002899/2017	211430101000 - CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	0002320/2017	0000134/2017	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	2.360,43
0002900	20/09/2017	0002900/2017	211430101000 - CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	0002321/2017	0000135/2017	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	3.556,52
0002901	20/09/2017	0002901/2017	211430101000 - CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	0002322/2017	0000135/2017	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	349,10
0002902	20/09/2017	0002902/2017	211430101000 - CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	0002323/2017	0000136/2017	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	15.532,27
0002903	20/09/2017	0002903/2017	211430101000 - CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	0002324/2017	0000136/2017	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	202,96
0002904	20/09/2017	0002904/2017	218810102000 - INSS			INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	3.344,84

PREFEITURA MUNICIPAL DE VILA VALÉRIO
PREFEITURA MUNICIPAL DE VILA VALÉRIO
Listagem de Pagamentos
Período De 25/08/2017 Até 31/12/2017

Data de Emissão: 31/01/18 13:24
Máquina: PMVIVA-CONT-001

Nº Pagamento	Data	Nº Ordem	Conta Pagamento	Nº Liquidação	Nº Empenho	Credor	Valor Pagamento
0002905	20/09/2017	0002905/2017	218810102000 - INSS			INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	32.867,62
0002906	20/09/2017	0002906/2017	218810102000 - INSS			INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	2.576,65
0002907	20/09/2017	0002907/2017	218810102000 - INSS			INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	3.666,13
0002908	20/09/2017	0002908/2017	218810102000 - INSS			INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	555,34
0002909	20/09/2017	0002909/2017	218810102000 - INSS			INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	15.519,94
0002910	20/09/2017	0002910/2017	218810102000 - INSS			INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	1.467,17
0002911	20/09/2017	0002911/2017	218810102000 - INSS			INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	33.905,70
0002912	20/09/2017	0002912/2017	218810102000 - INSS			INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	2.825,76
0002913	20/09/2017	0002913/2017	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0002364/2017	0000661/2017	TERRAVIVA TERRAPLANAGEM VILA VALÉRIO LTDA	7.290,00
0002914	20/09/2017	0002914/2017	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0002365/2017	0000661/2017	TERRAVIVA TERRAPLANAGEM VILA VALÉRIO LTDA	2.610,00
0002915	20/09/2017	0002915/2017	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0002366/2017	0000662/2017	TERRAVIVA TERRAPLANAGEM VILA VALÉRIO LTDA	18.657,99
0002916	21/09/2017	0002916/2017	213110399000 - DEMAIS CONTAS A PAGAR	0002530/2017	0000116/2017	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	60,00
0002917	21/09/2017	0002917/2017	214131100000 - PIS/PASEP A RECOLHER	0002531/2017	0000001/2017	PASEP	855,85
0002918	22/09/2017	0002918/2017	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0002519/2017	0000939/2017	DIO-DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL	3.834,35
0002919	22/09/2017	0002919/2017	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0002383/2017	0000919/2017	TOTI & FILHOS TRANSPORTES LTDA-ME	94.918,50
0002920	22/09/2017	0002920/2017	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0002393/2017	0000919/2017	TOTI & FILHOS TRANSPORTES LTDA-ME	25.311,60
0002921	22/09/2017	0002921/2017	213110399000 - DEMAIS CONTAS A PAGAR	0002380/2017	0000940/2017	TOTI & FILHOS TRANSPORTES LTDA-ME	31.369,34
0002922	22/09/2017	0002922/2017	213110399000 - DEMAIS CONTAS A PAGAR	0002344/2017	0000593/2017	TOTI & FILHOS TRANSPORTES LTDA-ME	6.552,00
0002923	22/09/2017	0002923/2017	213110399000 - DEMAIS CONTAS A PAGAR	0002532/2017	0000711/2017	TOTI & FILHOS TRANSPORTES LTDA-ME	13.841,76
0002924	22/09/2017	0002924/2017	213110399000 - DEMAIS CONTAS A PAGAR	0002533/2017	0000711/2017	TOTI & FILHOS TRANSPORTES LTDA-ME	3.460,44
0002925	22/09/2017	0002925/2017	213110399000 - DEMAIS CONTAS A PAGAR	0002379/2017	0000593/2017	TOTI & FILHOS TRANSPORTES LTDA-ME	126.320,70
0002926	25/09/2017	0002926/2017	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0002111/2017	0000722/2017	LIBARDI & FILHOS LTDA	4.521,52
0002927	25/09/2017	0002927/2017	213110399000 - DEMAIS CONTAS A PAGAR	0002131/2017	0000820/2017	RPL SONORIZAÇÃO PUBLICIDADE E EVENTOS LTDA-ME	980,00
0002928	25/09/2017	0002928/2017	213110399000 - DEMAIS CONTAS A PAGAR	0002132/2017	0000808/2017	RPL SONORIZAÇÃO PUBLICIDADE E EVENTOS LTDA-ME	1.120,00
0002929	25/09/2017	0002929/2017	213110399000 - DEMAIS CONTAS A PAGAR	0002133/2017	0000806/2017	RPL SONORIZAÇÃO PUBLICIDADE E EVENTOS LTDA-ME	1.494,00
0002930	25/09/2017	0002930/2017	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0002515/2017	0000931/2017	IVANETE FERREIRA DOS SANTOS	584,64
0002931	25/09/2017	0002931/2017	213110399000 - DEMAIS CONTAS A PAGAR	0002482/2017	0000844/2017	ANGELA ASSESSORIA CONTABIL LTDA ME	7.680,00
0002932	25/09/2017	0002932/2017	213110399000 - DEMAIS CONTAS A PAGAR	0002547/2017	0000941/2017	DIARIO OFICIAL DA UNIÃO (DIARIO SERVIÇOS DE INTERMEDIÇÃO EM PUBLICAÇÕES LTDA)	2.398,56
0002933	25/09/2017	0002933/2017	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0002123/2017	0000437/2017	VIZU DISTRIBUIDORA DE LIVROS LTDA	6.986,00
0002934	25/09/2017	0002934/2017	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0002174/2017	0000572/2017	LIBARDI & FILHOS LTDA	225,00
0002935	25/09/2017	0002935/2017	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0002501/2017	0000573/2017	VILA VITORIA MERCANTIL DO BRASIL LTDA	5.290,39
0002936	25/09/2017	0002936/2017	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0002176/2017	0000573/2017	VILA VITORIA MERCANTIL DO BRASIL LTDA	7.204,68
0002937	25/09/2017	0002937/2017	213110399000 - DEMAIS CONTAS A PAGAR	0002382/2017	0000848/2017	ALSENIR LUIZ DE SOUZA - ME	21.300,00
0002938	28/09/2017	0002938/2017	218910200000 - DIARIAS A PAGAR	0002589/2017	0000480/2017	CASSIMIRO JOSE BRUMATTI	70,00
0002939	28/09/2017	0002939/2017	218910200000 - DIARIAS A PAGAR	0002593/2017	0000944/2017	DEMAS HENRIQUE LENZI	425,00
0002940	28/09/2017	0002940/2017	218910200000 - DIARIAS A PAGAR	0002585/2017	0000153/2017	ANA CRISTINA DOS SANTOS	140,00
0002941	28/09/2017	0002941/2017	218910200000 - DIARIAS A PAGAR	0002582/2017	0000156/2017	CRISTINA SILVA PEREIRA VIEIRA	210,00
0002942	28/09/2017	0002942/2017	218910200000 - DIARIAS A PAGAR	0002579/2017	0000154/2017	FONTANIA CONCEIÇÃO DOS SANTOS	215,00
0002943	28/09/2017	0002943/2017	218910200000 - DIARIAS A PAGAR	0002581/2017	0000152/2017	LUCINEI SILVERIO DE SOUZA BONI	180,00
0002944	28/09/2017	0002944/2017	218910101000 - INDENIZACOES A SERVIDORES	0002586/2017	0000478/2017	RONDINELO GOMES DOS SANTOS	50,00
0002945	28/09/2017	0002945/2017	218910200000 - DIARIAS A PAGAR	0002587/2017	0000812/2017	RONDINELO GOMES DOS SANTOS	610,00
0002946	28/09/2017	0002946/2017	218910200000 - DIARIAS A PAGAR	0002583/2017	0000378/2017	ALGNA RENATA ASSARI LORIATO	40,00
0002947	28/09/2017	0002947/2017	218910200000 - DIARIAS A PAGAR	0002580/2017	0000155/2017	ANA PAULA AUGUSTO FERREIRA	215,00
0002948	28/09/2017	0002948/2017	218910200000 - DIARIAS A PAGAR	0002588/2017	0000388/2017	GLEICIANA FONTANA	35,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE VILA VALÉRIO
PREFEITURA MUNICIPAL DE VILA VALÉRIO
Listagem de Pagamentos
Período De 25/08/2017 Até 31/12/2017

Data de Emissão: 31/01/18 13:24
Máquina: PMVIVA-CONT-001

Nº Pagamento	Data	Nº Ordem	Conta Pagamento	Nº Liquidação	Nº Empenho	Credor	Valor Pagamento
0002949	28/09/2017	0002949/2017	218910200000 - DIARIAS A PAGAR	0002584/2017	0000792/2017	JOSIQUELLY APARECIDA CAPELETTI PARTELI	35,00
0002950	28/09/2017	0002950/2017	218910200000 - DIARIAS A PAGAR	0002591/2017	0000942/2017	SERGIO ANTONIO RONCONI	320,00
0002951	28/09/2017	0002951/2017	218910200000 - DIARIAS A PAGAR	0002578/2017	0000483/2017	SOLIVAN PIANNO	210,00
0002952	28/09/2017	0002952/2017	218910200000 - DIARIAS A PAGAR	0002570/2017	0000389/2017	ELIEZER FRANCISCO LOUZADA	80,00
0002953	28/09/2017	0002953/2017	218910200000 - DIARIAS A PAGAR	0002573/2017	0000902/2017	JANDERSON HOMBRY	705,00
0002954	28/09/2017	0002954/2017	218910101000 - INDENIZACOES A SERVIDORES	0002574/2017	0000803/2017	ELISMAR CAPETINI	75,41
0002955	28/09/2017	0002955/2017	218910200000 - DIARIAS A PAGAR	0002594/2017	0000945/2017	ELISMAR CAPETINI	655,00
0002956	28/09/2017	0002956/2017	218910200000 - DIARIAS A PAGAR	0002575/2017	0000620/2017	BERNARDO MANTOVANELLI	979,00
0002957	28/09/2017	0002957/2017	218910200000 - DIARIAS A PAGAR	0002577/2017	0000795/2017	ROGERIO CASTILHO DE SOUZA	175,00
0002958	28/09/2017	0002958/2017	218910200000 - DIARIAS A PAGAR	0002571/2017	0000460/2017	KAIKE PENITENTE SANTANA	240,00
0002959	28/09/2017	0002959/2017	218910200000 - DIARIAS A PAGAR	0002576/2017	0000490/2017	JEOVANE XAVIER DOS SANTOS	115,00
0002960	28/09/2017	0002960/2017	218910200000 - DIARIAS A PAGAR	0002572/2017	0000794/2017	GILFARLEI PETRI	275,00
0002961	28/09/2017	0002961/2017	218910200000 - DIARIAS A PAGAR	0002592/2017	0000943/2017	VALDECIR LAUER	350,00
0002962	28/09/2017	0002962/2017	218910200000 - DIARIAS A PAGAR	0002566/2017	0000481/2017	VALDECIR PIRES RAMOS	630,00
0002963	28/09/2017	0002963/2017	218910200000 - DIARIAS A PAGAR	0002560/2017	0000324/2017	SIMONY PERINI FALCÃO LAUER	35,00
0002964	28/09/2017	0002964/2017	218910200000 - DIARIAS A PAGAR	0002568/2017	0000613/2017	MURILO MULLER ESPÍNDULA	70,00
0002965	28/09/2017	0002965/2017	218910200000 - DIARIAS A PAGAR	0002562/2017	0000615/2017	RITA IZOTON ALVES	70,00
0002966	28/09/2017	0002966/2017	218910200000 - DIARIAS A PAGAR	0002564/2017	0000688/2017	JOSE BARBOSA	620,00
0002967	28/09/2017	0002967/2017	218910101000 - INDENIZACOES A SERVIDORES	0002565/2017	0000612/2017	JOSE BARBOSA	159,60
0002968	28/09/2017	0002968/2017	218910200000 - DIARIAS A PAGAR	0002563/2017	0000616/2017	MARISANGELA CARMINATTI MAÇÃO	70,00
0002969	28/09/2017	0002969/2017	218910200000 - DIARIAS A PAGAR	0002595/2017	0000946/2017	ELUZIANI BONI FONTANA	145,00
0002970	28/09/2017	0002970/2017	218910200000 - DIARIAS A PAGAR	0002561/2017	0000325/2017	ELIZ REGINA ROSSI TAVARES	40,00
0002971	28/09/2017	0002971/2017	218910200000 - DIARIAS A PAGAR	0002558/2017	0000321/2017	MIGUEL HENRIQUE RIBEIRO DA COSTA	110,00
0002972	28/09/2017	0002972/2017	218910200000 - DIARIAS A PAGAR	0002569/2017	0000614/2017	NELSON JUNIOR DE OLIVEIRA MARTIS	75,00
0002973	28/09/2017	0002973/2017	218910200000 - DIARIAS A PAGAR	0002559/2017	0000698/2017	EMERA VIEIRA RAASCH	75,00
0002974	28/09/2017	0002974/2017	218910200000 - DIARIAS A PAGAR	0002567/2017	0000801/2017	IRINEU TARCILIO MOZER	75,00
0002975	28/09/2017	0002975/2017	218910200000 - DIARIAS A PAGAR	0002596/2017	0000947/2017	EDVALDO ALMEIDA	70,00
0002976	28/09/2017	0002976/2017	218910101000 - INDENIZACOES A SERVIDORES	0002598/2017	0000949/2017	SIMONE MARIA DA PENHA AGOSTINE	19,60
0002977	28/09/2017	0002977/2017	218910200000 - DIARIAS A PAGAR	0002597/2017	0000948/2017	SIMONE MARIA DA PENHA AGOSTINE	160,00
0002978	28/09/2017	0002978/2017	213110399000 - DEMAIS CONTAS A PAGAR	0002137/2017	0000841/2017	VILSON ALVES DE ALMEIDA	1.218,00
0002979	28/09/2017	0002979/2017	213110399000 - DEMAIS CONTAS A PAGAR	0002599/2017	0000228/2017	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS	1.139,33
0002980	29/09/2017	0002980/2017	213110399000 - DEMAIS CONTAS A PAGAR	0002638/2017	0000115/2017	BANCO DO ESTADO DO ESP. SANTO S/A	77,51
0002981	29/09/2017	0002981/2017	213110399000 - DEMAIS CONTAS A PAGAR	0002639/2017	0000040/2017	BANCO DO BRASIL S.A.	1.531,20
0002982	29/09/2017	0002982/2017	213110399000 - DEMAIS CONTAS A PAGAR	0002640/2017	0000116/2017	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	108,50
0002983	29/09/2017	0002983/2017	218810108000 - ISS			PREFEITURA MUNICIPAL DE VILA VALÉRIO	3.546,44
0002984	29/09/2017	0002984/2017	218810104000 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF			PREFEITURA MUNICIPAL DE VILA VALÉRIO	18.269,84
0002985	29/09/2017	0002985/2017	214131100000 - PIS/PASEP A RECOLHER	0002643/2017	0000001/2017	PASEP	4.590,10
0002986	29/09/2017	0002986/2017	211110101000 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0002600/2017	0000083/2017	DIVERSOS SERVIDORES DO FMAS - ADMINISTRAÇÃO	10.805,48
0002987	29/09/2017	0002987/2017	113810800000 - CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO FAMILIA PAGO			DIVERSOS SERVIDORES DO PROJETO VIVA	124,28
0002988	29/09/2017	0002988/2017	211110101000 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0002601/2017	0000086/2017	DIVERSOS SERVIDORES DO PROJETO VIVA	9.404,10
0002989	29/09/2017	0002989/2017	113810800000 - CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO FAMILIA PAGO			DIVERSOS SERVIDORES DO FMAS-CRAS	31,07
0002990	29/09/2017	0002990/2017	211110101000 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0002602/2017	0000085/2017	DIVERSOS SERVIDORES DO FMAS-CRAS	5.017,18
0002991	29/09/2017	0002991/2017	211110101000 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0002603/2017	0000087/2017	DIVERSOS SERVIDORES DO FMAS- PROGRAMA INCLUIR	4.701,21

PREFEITURA MUNICIPAL DE VILA VALÉRIO
PREFEITURA MUNICIPAL DE VILA VALÉRIO
Listagem de Pagamentos
Período De 25/08/2017 Até 31/12/2017

Data de Emissão: 31/01/18 13:24
Máquina: PMVIVA-CONT-001

Nº Pagamento	Data	Nº Ordem	Conta Pagamento	Nº Liquidação	Nº Empenho	Credor	Valor Pagamento
0002992	29/09/2017	0002992/2017	113810800000 - CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO FAMILIA PAGO			DIVERSOS SERVIDORES DO FMAS-CONSELHO TUTELAR	124,28
0002993	29/09/2017	0002993/2017	211110101000 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0002604/2017	0000084/2017	DIVERSOS SERVIDORES DO FMAS-CONSELHO TUTELAR	4.938,32
0002994	29/09/2017	0002994/2017	211110101000 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0002605/2017	0000900/2017	DIVERSOS SERVIDORES DA SECR. DE EDUCAÇÃO-ADMINISTRAÇÃO	1.695,19
0002995	29/09/2017	0002995/2017	113810900000 - CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO MATERNIDADE PAGO			DIVERSOS SERVIDORES DA SECR. DE EDUCAÇÃO-ADMINISTRAÇÃO	937,00
0002996	29/09/2017	0002996/2017	113810800000 - CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO FAMILIA PAGO			DIVERSOS SERVIDORES DA SECR. DE EDUCAÇÃO-ADMINISTRAÇÃO	1.365,01
0002997	29/09/2017	0002997/2017	211110101000 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0002606/2017	0000900/2017	DIVERSOS SERVIDORES DA SECR. DE EDUCAÇÃO-ADMINISTRAÇÃO	74.816,03
0002998	29/09/2017	0002998/2017	211110101000 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0002607/2017	0000104/2017	DIVERSOS SERVIDORES DA SECR. DE EDUCAÇÃO-ADMINISTRAÇÃO	1.559,60
0002999	29/09/2017	0002999/2017	211110101000 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0002608/2017	0000060/2017	DIVERSOS SERVIDORES DA SECR. DE EDUCAÇÃO-ADMINISTRAÇÃO	847,59
0003000	29/09/2017	0003000/2017	113810900000 - CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO MATERNIDADE PAGO			DIVERSOS SERVIDORES DO FUEFUM-ADMINISTRAÇÃO	1.780,30
0003001	29/09/2017	0003001/2017	113810800000 - CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO FAMILIA PAGO			DIVERSOS SERVIDORES DO FUEFUM-ADMINISTRAÇÃO	528,19
0003002	29/09/2017	0003002/2017	211110101000 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0002609/2017	0000079/2017	DIVERSOS SERVIDORES DO FUEFUM-ADMINISTRAÇÃO	24.348,17
0003003	29/09/2017	0003003/2017	113810900000 - CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO MATERNIDADE PAGO			DIVERSOS SERVIDORES DO FUEFUM-ADMINISTRAÇÃO	381,10
0003004	29/09/2017	0003004/2017	211110101000 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0002610/2017	0000102/2017	DIVERSOS SERVIDORES DO FUEFUM-ADMINISTRAÇÃO	2.780,62
0003005	29/09/2017	0003005/2017	113810900000 - CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO MATERNIDADE PAGO			DIVERSOS SERVIDORES DO FUEFUM-FUNDAMENTAL	1.856,52
0003006	29/09/2017	0003006/2017	211110101000 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0002611/2017	0000080/2017	DIVERSOS SERVIDORES DO FUEFUM-FUNDAMENTAL	95.082,98
0003007	29/09/2017	0003007/2017	211110101000 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0002612/2017	0000101/2017	DIVERSOS SERVIDORES DO FUEFUM-FUNDAMENTAL	12.438,95
0003008	29/09/2017	0003008/2017	211110101000 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0002613/2017	0000081/2017	DIVERSOS SERVIDORES DO FUEFUM INFANTIL-ADMINISTRAÇÃO	234,24
0003009	29/09/2017	0003009/2017	113810900000 - CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO MATERNIDADE PAGO			DIVERSOS SERVIDORES DO FUEFUM INFANTIL-ADMINISTRAÇÃO	937,00
0003010	29/09/2017	0003010/2017	113810800000 - CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO FAMILIA PAGO			DIVERSOS SERVIDORES DO FUEFUM INFANTIL-ADMINISTRAÇÃO	485,73
0003011	29/09/2017	0003011/2017	211110101000 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0002614/2017	0000081/2017	DIVERSOS SERVIDORES DO FUEFUM INFANTIL-ADMINISTRAÇÃO	44.276,58
0003012	29/09/2017	0003012/2017	211110101000 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0002615/2017	0000103/2017	DIVERSOS SERVIDORES DO FUEFUM INFANTIL-ADMINISTRAÇÃO	215,51
0003013	29/09/2017	0003013/2017	211110101000 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0002616/2017	0000059/2017	DIVERSOS SERVIDORES DO FUEFUM INFANTIL-ADMINISTRAÇÃO	117,12
0003014	29/09/2017	0003014/2017	211110101000 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0002618/2017	0000082/2017	DIVERSOS SERVIDORES DO FUEFUM-INFANTIL	1.808,46
0003015	29/09/2017	0003015/2017	113810900000 - CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO MATERNIDADE PAGO			DIVERSOS SERVIDORES DO FUEFUM-INFANTIL	7.985,98
0003016	29/09/2017	0003016/2017	211110101000 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0002619/2017	0000082/2017	DIVERSOS SERVIDORES DO FUEFUM-INFANTIL	193.736,19
0003017	29/09/2017	0003017/2017	211110101000 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0002623/2017	0000056/2017	DIVERSOS SERVIDORES DO FUEFUM-INFANTIL	863,73
0003018	29/09/2017	0003018/2017	211110101000 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0002620/2017	0000100/2017	DIVERSOS SERVIDORES DO FUEFUM-INFANTIL	11.508,34
0003019	29/09/2017	0003019/2017	113810900000 - CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO MATERNIDADE PAGO			DIVERSOS SERVIDORES DO FUEFUM-INFANTIL	486,83
0003020	29/09/2017	0003020/2017	211110101000 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0002622/2017	0000100/2017	DIVERSOS SERVIDORES DO FUEFUM-INFANTIL	1.192,74
0003021	29/09/2017	0003021/2017	211110101000 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0002635/2017	0000901/2017	DIVERSOS SERVIDORES DA SECR. DE CULTURA E TURISMO-ADMINISTRAÇÃO	8.228,19
0003022	29/09/2017	0003022/2017	113810900000 - CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO MATERNIDADE PAGO			DIVERSOS SERVIDORES DA SECR. DE FINANÇAS-ADMINISTRAÇÃO	1.640,85
0003023	29/09/2017	0003023/2017	211110101000 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0002633/2017	0000070/2017	DIVERSOS SERVIDORES DA SECR. DE FINANÇAS-ADMINISTRAÇÃO	14.748,38
0003024	29/09/2017	0003024/2017	211110101000 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0002631/2017	0000092/2017	DIVERSOS SERVIDORES DA SECR. DE FINANÇAS-ADMINISTRAÇÃO	2.400,98
0003025	29/09/2017	0003025/2017	113810800000 - CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO FAMILIA PAGO			DIVERSOS SERVIDORES DA SECR. DE ADMINISTRAÇÃO-ADMINISTRAÇÃO GERAL	155,35
0003026	29/09/2017	0003026/2017	211110101000 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0002628/2017	0000069/2017	DIVERSOS SERVIDORES DA SECR. DE ADMINISTRAÇÃO-ADMINISTRAÇÃO GERAL	75.581,80
0003027	29/09/2017	0003027/2017	211110101000 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0002626/2017	0000089/2017	DIVERSOS SERVIDORES DA SECR. DE ADMINISTRAÇÃO-ADMINISTRAÇÃO GERAL	7.625,07

PREFEITURA MUNICIPAL DE VILA VALÉRIO
PREFEITURA MUNICIPAL DE VILA VALÉRIO
Listagem de Pagamentos
Período De 25/08/2017 Até 31/12/2017

Data de Emissão: 31/01/18 13:24
Máquina: PMVIVA-CONT-001

Nº Pagamento	Data	Nº Ordem	Conta Pagamento	Nº Liquidação	Nº Empenho	Credor	Valor Pagamento
0003028	29/09/2017	0003028/2017	211110101000 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0002624/2017	0000068/2017	DIVERSOS SERVIDORES DA PROCURADORIA DO MUNICIPIO	4.201,21
0003029	29/09/2017	0003029/2017	211110101000 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0002617/2017	0000066/2017	DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAL DO GABINETE-ADMINISTRAÇÃO GERAL	14.060,16
0003030	29/09/2017	0003030/2017	211110101000 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0002621/2017	0000066/2017	DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAL DO GABINETE-ADMINISTRAÇÃO GERAL	8.743,68
0003031	29/09/2017	0003031/2017	211110101000 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0002625/2017	0000950/2017	DIVERSOS SERVIDORES DA CONTROLADORIA DO MUNICIPIO	5.900,65
0003032	29/09/2017	0003032/2017	211110101000 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0002627/2017	0000072/2017	DIVERSOS SERVIDORES DA SECR.DE ESPORTE E LAZER-ADMINISTRAÇÃO	2.382,14
0003033	29/09/2017	0003033/2017	211110101000 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0002629/2017	0000789/2017	DIVERSOS SERVIDORES DA SECR. DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS-GERAL	19.459,80
0003034	29/09/2017	0003034/2017	211110101000 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0002630/2017	0000074/2017	DIVERSOS SERVIDORES DA SECR. INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS-LIMPEZA	1.846,35
0003035	29/09/2017	0003035/2017	113810800000 - CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO FAMILIA PAGO			DIVERSOS SERVIDORES DA SECR. INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS-LIMPEZA	27,96
0003036	29/09/2017	0003036/2017	211110101000 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0002632/2017	0000074/2017	DIVERSOS SERVIDORES DA SECR. INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS-LIMPEZA	68.804,68
0003037	29/09/2017	0003037/2017	211110102000 - DECIMO TERCEIRO SALÁRIO	0002634/2017	0000098/2017	DIVERSOS SERVIDORES DA SECR. INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS-LIMPEZA	4.964,04
0003038	29/09/2017	0003038/2017	211110101000 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0002636/2017	0000075/2017	DIVERSOS SERVIDORES DA SECR. DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO-GERAL	10.796,45
0003039	29/09/2017	0003039/2017	113810800000 - CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO FAMILIA PAGO			DIVERSOS SERVIDORES DA SECR. DE AGRICULTURA-ADMINISTRAÇÃO	31,07
0003040	29/09/2017	0003040/2017	211110101000 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0002637/2017	0000076/2017	DIVERSOS SERVIDORES DA SECR. DE AGRICULTURA-ADMINISTRAÇÃO	47.310,38
0003041	29/09/2017	0003041/2017	211430101000 - CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	0002673/2017	0000938/2017	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	17.798,82
0003042	29/09/2017	0003042/2017	213110399000 - DEMAIS CONTAS A PAGAR	0002674/2017	0000116/2017	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	60,00
0003043	03/10/2017	0003043/2017	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0002368/2017	0000399/2017	COOPERATIVA MISTA DE PRODUÇÃO E COMERCIALIZAÇÃO	9.191,46
0003044	03/10/2017	0003044/2017	213110399000 - DEMAIS CONTAS A PAGAR	0002590/2017	0000011/2017	EMPRESA LUZ E FORÇA SANTA MARIA S.A.	976,77
0003045	03/10/2017	0003045/2017	213110399000 - DEMAIS CONTAS A PAGAR	0002186/2017	0000835/2017	SONORIZAÇÃO BETTER SOM LTDA	1.950,00
0003046	03/10/2017	0003046/2017	213110399000 - DEMAIS CONTAS A PAGAR	0002187/2017	0000816/2017	SONORIZAÇÃO BETTER SOM LTDA	745,00
0003047	03/10/2017	0003047/2017	213110399000 - DEMAIS CONTAS A PAGAR	0002184/2017	0000807/2017	SONORIZAÇÃO BETTER SOM LTDA	975,00
0003048	03/10/2017	0003048/2017	213110399000 - DEMAIS CONTAS A PAGAR	0002185/2017	0000826/2017	SONORIZAÇÃO BETTER SOM LTDA	745,00
0003049	03/10/2017	0003049/2017	218810110000 - PENSÃO ALIMENTICIA			DIVERSOS SERVIDORES DA SECR. DE ADMINISTRAÇÃO	281,10
0003050	03/10/2017	0003050/2017	218810110000 - PENSÃO ALIMENTICIA			DIVERSOS SERVIDORES DA SECR. INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS-LIMPEZA	252,99
0003051	04/10/2017	0003051/2017	213110399000 - DEMAIS CONTAS A PAGAR	0002127/2017	0000279/2017	RT EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS LTDA	24.139,14
0003052	04/10/2017	0003052/2017	213110399000 - DEMAIS CONTAS A PAGAR	0002684/2017	0000039/2017	CASA DE SAÚDE SÃO BERNARDO LTDA	518,92
0003053	04/10/2017	0003053/2017	218810102000 - INSS			INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	3.156,78
0003054	04/10/2017	0003054/2017	213110399000 - DEMAIS CONTAS A PAGAR	0002382/2017	0000848/2017	ALSENIR LUIZ DE SOUZA - ME	21.300,00
0003055	04/10/2017	0003055/2017	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0002374/2017	0000313/2017	AUTO POSTO VALÉRIO LTDA	1.774,13
0003056	04/10/2017	0003056/2017	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0002406/2017	0000315/2017	POSTO SÃO CRISTOVÃO	9.569,47
0003057	04/10/2017	0003057/2017	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0002395/2017	0000604/2017	POSTO SÃO CRISTOVÃO	2.222,00
0003058	04/10/2017	0003058/2017	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0002150/2017	0000604/2017	POSTO SÃO CRISTOVÃO	1.313,00
0003059	05/10/2017	0003059/2017	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0002551/2017	0000778/2017	ZENIBONI COMERCIO E CONFECÇÕES LTDA	7.560,00
0003060	05/10/2017	0003060/2017	213110399000 - DEMAIS CONTAS A PAGAR	0002490/2017	0000876/2017	OSIMAR MANSCK	2.352,00
0003061	05/10/2017	0003061/2017	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0002557/2017	0000869/2017	LIBARDI & FILHOS LTDA	20.740,00
0003062	05/10/2017	0003062/2017	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0002197/2017	0000459/2017	CARTÓRIO DE REGISTRO CIVIL E NOTAS	343,28
0003063	06/10/2017	0003063/2017	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0002725/2017	0000575/2017	DA VILA COMERCIO LTDA ME	15.148,60
0003064	09/10/2017	0003064/2017	218911200000 - SUBVENCÕES A PAGAR	0002734/2017	0001016/2017	CONDEVA-CONSELHO DE DESENV. DE VILA VALERIO	28.400,00
0003065	09/10/2017	0003065/2017	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0002151/2017	0000605/2017	POSTO SÃO CRISTOVÃO	454,50
0003066	09/10/2017	0003066/2017	213110399000 - DEMAIS CONTAS A PAGAR	0002733/2017	0001012/2017	ARTHUR DE OLIVEIRA JUNIOR	848,65
0003067	09/10/2017	0003067/2017	213110399000 - DEMAIS CONTAS A PAGAR	0002743/2017	0001023/2017	GOVERNO FEDERAL	14.743,73
0003068	09/10/2017	0003068/2017	213110399000 - DEMAIS CONTAS A PAGAR	0002744/2017	0001022/2017	GOVERNO FEDERAL	22.432,79
0003069	09/10/2017	0003069/2017	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0002732/2017	0001009/2017	SAFF BRASIL CERTIFICAÇÃO DIGITAL LTDA-ME	395,00
0003070	09/10/2017	0003070/2017	218810115001 - CONSIGNAÇÃO CAIXA ECONOMICA FEDERAL			CAIXA ECONOMICA FEDERAL	9.493,03
0003071	09/10/2017	0003071/2017	218810115005 - CONSIGNAÇÃO - SICOOB			SICOOB	5.066,55

PREFEITURA MUNICIPAL DE VILA VALÉRIO
PREFEITURA MUNICIPAL DE VILA VALÉRIO
Listagem de Pagamentos
Período De 25/08/2017 Até 31/12/2017

Data de Emissão: 31/01/18 13:24
Máquina: PMVIVA-CONT-001

Nº Pagamento	Data	Nº Ordem	Conta Pagamento	Nº Liquidação	Nº Empenho	Credor	Valor Pagamento
0003072	09/10/2017	0003072/2017	218810113000 - RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES			SINSERVIVA SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAL DE VILA VALERIO ES	2.703,60
0003073	10/10/2017	0003073/2017	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0002787/2017	0000864/2017	ANTÔNIO BATISTA ERVATTI	200,00
0003074	10/10/2017	0003074/2017	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0002783/2017	0000634/2017	ARLETE RIGONE PLANTIKÓ	200,00
0003075	10/10/2017	0003075/2017	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0002772/2017	0000456/2017	FRANCISCO DE ASSIS PETRI	250,00
0003076	10/10/2017	0003076/2017	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0002786/2017	0000784/2017	JAIR KREITLOW	888,00
0003077	10/10/2017	0003077/2017	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0002775/2017	0000502/2017	DRIELI JANUTH DAMACENA D SILVA	200,00
0003078	10/10/2017	0003078/2017	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0002769/2017	0000450/2017	PATRICIA ADRIANA CORREIA COLOMBEK	200,00
0003079	10/10/2017	0003079/2017	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0002790/2017	0000868/2017	ANA GORONCI DO CARMO	200,00
0003080	10/10/2017	0003080/2017	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0002779/2017	0000506/2017	NILO GUIMARAES NETO	200,00
0003081	10/10/2017	0003081/2017	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0002762/2017	0000442/2017	JOSE TRANS	450,00
0003082	10/10/2017	0003082/2017	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0002788/2017	0000866/2017	LUCINEIDE REIS	200,00
0003083	10/10/2017	0003083/2017	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0002774/2017	0000498/2017	DAILTON DOS SANTOS	200,00
0003084	10/10/2017	0003084/2017	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0002784/2017	0000635/2017	EDIVALDO GONÇALVES DE JESUS	200,00
0003085	10/10/2017	0003085/2017	213110399000 - DEMAIS CONTAS A PAGAR	0002703/2017	0000589/2017	E&L PRODUÇÕES DE SOFTWARE LTDA	19.094,00
0003086	10/10/2017	0003086/2017	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0002798/2017	0000643/2017	CARLOS ALBERTO LORENZONI	900,00
0003087	10/10/2017	0003087/2017	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0002797/2017	0000495/2017	JOSE BICHNER NETO	2.000,00
0003088	10/10/2017	0003088/2017	213110399000 - DEMAIS CONTAS A PAGAR	0002803/2017	0000411/2017	ALDECIR PINTO PIRSCHNER	1.200,00
0003089	10/10/2017	0003089/2017	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0002799/2017	0000633/2017	MARIA JOSÉ BIMBATO	200,00
0003090	10/10/2017	0003090/2017	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0002800/2017	0000163/2017	VANDIRA MARIA FELIPINI BARLOESIOS	950,00
0003091	10/10/2017	0003091/2017	213110399000 - DEMAIS CONTAS A PAGAR	0002804/2017	0000118/2017	SABRINA DE SOUZA FAIAN	937,00
0003092	10/10/2017	0003092/2017	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0002796/2017	0000161/2017	LUIZ LEONARDO PAULÚCIO	888,00
0003093	10/10/2017	0003093/2017	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0002795/2017	0000160/2017	VANDIRA MARIA FELIPINI BARLOESIOS	950,00
0003094	10/10/2017	0003094/2017	218810115003 - CONSIGNAÇÃO BANCO DO BRASIL			BANCO DO BRASIL S.A.	27.867,10
0003095	10/10/2017	0003095/2017	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0002802/2017	0000164/2017	ROSANGELA PIRSLHNER DE MARTIN	1.900,00
0003096	10/10/2017	0003096/2017	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0002801/2017	0000162/2017	JOSÉ OSMAR DE MARTINS	1.900,00
0003097	10/10/2017	0003097/2017	214131100000 - PIS/PASEP A RECOLHER	0002825/2017	0000001/2017	PASEP	3.644,96
0003098	10/10/2017	0003098/2017	218911200000 - SUBVENCOES A PAGAR	0002826/2017	0000041/2017	CNM- CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICIPIOS	805,00
0003099	10/10/2017	0003099/2017	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0002768/2017	0000449/2017	VALDECI ANTONIO PARTELLI	200,00
0003100	10/10/2017	0003100/2017	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0002763/2017	0000444/2017	RONALDO JACOME	200,00
0003101	10/10/2017	0003101/2017	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0002761/2017	0000440/2017	RAIMUNDA DOS SANTOS DIAS	200,00
0003102	10/10/2017	0003102/2017	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0002760/2017	0000439/2017	JANDIRA MOREIRA CRUZ	380,00
0003103	10/10/2017	0003103/2017	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0002729/2017	0001002/2017	UERLES PAZITO	100,00
0003104	10/10/2017	0003104/2017	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0002730/2017	0001002/2017	UERLES PAZITO	200,00
0003105	10/10/2017	0003105/2017	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0002727/2017	0001001/2017	GERVASIO ALVES DE MACEDO	163,00
0003106	10/10/2017	0003106/2017	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0002728/2017	0001001/2017	GERVASIO ALVES DE MACEDO	350,00
0003107	10/10/2017	0003107/2017	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0002766/2017	0000447/2017	JEAN CARLOS CALEGARI	220,00
0003108	10/10/2017	0003108/2017	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0002765/2017	0000446/2017	RICARDO BARLETTE ROCHA	200,00
0003109	10/10/2017	0003109/2017	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0002767/2017	0000448/2017	TAYS GASPAR MEIRA	200,00
0003110	10/10/2017	0003110/2017	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0002785/2017	0000785/2017	JORDELINA MANZOLI VIEIRA	200,00
0003111	10/10/2017	0003111/2017	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0002792/2017	0000874/2017	JORDELINA MANZOLI VIEIRA	400,00
0003112	10/10/2017	0003112/2017	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0002764/2017	0000445/2017	FLORISVAL CHAGAS DO NASCIMENTO	200,00
0003113	10/10/2017	0003113/2017	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0002789/2017	0000865/2017	RITA DE CASSIA BURGARELLI DANIELLI	400,00
0003114	10/10/2017	0003114/2017	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0002782/2017	0000513/2017	MARIA APARECIDA CARDOSO GASPAR	200,00
0003115	10/10/2017	0003115/2017	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0002781/2017	0000512/2017	JOSE LUIZ DE AZEVEDO	200,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE VILA VALÉRIO
PREFEITURA MUNICIPAL DE VILA VALÉRIO
Listagem de Pagamentos
Período De 25/08/2017 Até 31/12/2017

Data de Emissão: 31/01/18 13:24
Máquina: PMVIVA-CONT-001

Nº Pagamento	Data	Nº Ordem	Conta Pagamento	Nº Liquidação	Nº Empenho	Credor	Valor Pagamento
0003116	10/10/2017	0003116/2017	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0002780/2017	0000509/2017	EURIDES FONTANA	200,00
0003117	10/10/2017	0003117/2017	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0002778/2017	0000505/2017	REGINA PEDRONI	200,00
0003118	10/10/2017	0003118/2017	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0002777/2017	0000504/2017	VALMIR SANTANA	200,00
0003119	10/10/2017	0003119/2017	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0002776/2017	0000503/2017	LUCILENE VAZ DA SILVA	200,00
0003120	10/10/2017	0003120/2017	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0002773/2017	0000496/2017	ROZIMAR SANTANAS	200,00
0003121	10/10/2017	0003121/2017	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0002771/2017	0000455/2017	MARIA JULIA OLGA CORREIA SANTANA	200,00
0003122	10/10/2017	0003122/2017	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0002770/2017	0000454/2017	MARIA CLARINDO DE MORAIS	200,00
0003123	10/10/2017	0003123/2017	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0002791/2017	0000875/2017	JAIR ANTONIO BORGHI	400,00
0003124	11/10/2017	0003124/2017	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0002828/2017	0000939/2017	DIO-DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL	2.839,89
0003125	11/10/2017	0003125/2017	218910501000 - CONVENIOS A PAGAR DO EXERCICIO	0002692/2017	0000990/2017	FUNERARIA DOIS AMIGOS LTDA ME	4.000,00
0003126	11/10/2017	0003126/2017	218911200000 - SUBVENCOES A PAGAR	0002726/2017	0000999/2017	FUNERARIA VALERIO LTDA ME	4.400,00
0003127	11/10/2017	0003127/2017	211430101000 - CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	0002829/2017	0001039/2017	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	36.425,80
0003128	11/10/2017	0003128/2017	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0002817/2017	0000989/2017	MAURÉLIO SILVA PAVEIS	1.150,00
0003129	11/10/2017	0003129/2017	213110399000 - DEMAIS CONTAS A PAGAR	0002128/2017	0000640/2017	RG SYSTEM INFORMÁTICA LTDA ME	2.800,00
0003130	11/10/2017	0003130/2017	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0002199/2017	0000827/2017	CONCORD MÓVEIS E ELETROS LTDA-ME	1.295,00
0003131	11/10/2017	0003131/2017	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0002200/2017	0000873/2017	CONCORD MÓVEIS E ELETROS LTDA-ME	1.295,00
0003132	11/10/2017	0003132/2017	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0002116/2017	0000804/2017	GRAFNORTE GRAFICA E IMPRESSAO DIGITAL EIRELI ME	1.150,00
0003133	11/10/2017	0003133/2017	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0002195/2017	0000823/2017	SONORIZAÇÃO BETTER SOM LTDA	975,00
0003134	11/10/2017	0003134/2017	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0002194/2017	0000815/2017	SONORIZAÇÃO BETTER SOM LTDA	975,00
0003135	11/10/2017	0003135/2017	213110399000 - DEMAIS CONTAS A PAGAR	0002193/2017	0000811/2017	SONORIZAÇÃO BETTER SOM LTDA	745,00
0003136	11/10/2017	0003136/2017	213110399000 - DEMAIS CONTAS A PAGAR	0002192/2017	0000814/2017	SONORIZAÇÃO BETTER SOM LTDA	975,00
0003137	11/10/2017	0003137/2017	213110399000 - DEMAIS CONTAS A PAGAR	0002188/2017	0000822/2017	SONORIZAÇÃO BETTER SOM LTDA	745,00
0003138	11/10/2017	0003138/2017	213110399000 - DEMAIS CONTAS A PAGAR	0002190/2017	0000818/2017	SONORIZAÇÃO BETTER SOM LTDA	745,00
0003139	11/10/2017	0003139/2017	213110399000 - DEMAIS CONTAS A PAGAR	0002191/2017	0000809/2017	SONORIZAÇÃO BETTER SOM LTDA	745,00
0003140	11/10/2017	0003140/2017	213110399000 - DEMAIS CONTAS A PAGAR	0002189/2017	0000821/2017	SONORIZAÇÃO BETTER SOM LTDA	745,00
0003141	11/10/2017	0003141/2017	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0002196/2017	0000860/2017	CONCORD MÓVEIS E ELETROS LTDA-ME	479,00
0003142	11/10/2017	0003142/2017	218911200000 - SUBVENCOES A PAGAR	0002125/2017	0000415/2017	AUVIVA - ASSOCIAÇÃO DOS UNIVERSITARIOS DE VILA VALERIO	12.500,00
0003143	11/10/2017	0003143/2017	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0002198/2017	0000718/2017	AKI PROVEDOR DE INTERNET LTDA-ME	7.170,00
0003144	11/10/2017	0003144/2017	213110399000 - DEMAIS CONTAS A PAGAR	0002143/2017	0000425/2017	ADAUTO RODRIGUES 00960538798	2.166,00
0003145	11/10/2017	0003145/2017	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0002203/2017	0000840/2017	FULL COMUNICAÇÃO LTDA	3.400,00
0003146	11/10/2017	0003146/2017	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0002202/2017	0000810/2017	ELETROMÓVEIS LIBARDI - ME	3.000,00
0003147	11/10/2017	0003147/2017	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0002141/2017	0000842/2017	VALMECIR RIBEIRO DOS SANTOS - ME	3.500,00
0003148	11/10/2017	0003148/2017	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0002204/2017	0000843/2017	GRAFNORTE GRAFICA E IMPRESSAO DIGITAL EIRELI ME	360,00
0003149	11/10/2017	0003149/2017	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0002223/2017	0000889/2017	JOSIMAR ALVES DE MEIRA	633,36
0003150	11/10/2017	0003150/2017	213110399000 - DEMAIS CONTAS A PAGAR	0002114/2017	0000824/2017	SIMONE RAMOS G. RIBEIRO	600,60
0003151	11/10/2017	0003151/2017	213110399000 - DEMAIS CONTAS A PAGAR	0002756/2017	0001021/2017	GOVERNO FEDERAL	5.884,18
0003152	11/10/2017	0003152/2017	213110399000 - DEMAIS CONTAS A PAGAR	0002757/2017	0001024/2017	GOVERNO FEDERAL	22.365,80
0003153	16/10/2017	0003153/2017	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0002840/2017	0001073/2017	SPORTELO ITALIA- AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO	2.288,70
0003154	17/10/2017	0003154/2017	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0002175/2017	0000576/2017	DISTRIBUIDORA DE HORTIFRUTIGRANGEIRO BERGER LTDA	12.161,70
0003155	17/10/2017	0003155/2017	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0002158/2017	0000733/2017	COMERCIAL PICAPAU EIRELI-ME	110,00
0003156	17/10/2017	0003156/2017	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0002157/2017	0000739/2017	RA COUTINHO EIRELI ME	240,00
0003157	17/10/2017	0003157/2017	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0002172/2017	0000745/2017	RIO BANANAL COMERCIAL EIRELI ME	2.257,33
0003158	17/10/2017	0003158/2017	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0002179/2017	0000745/2017	RIO BANANAL COMERCIAL EIRELI ME	270,57
0003159	17/10/2017	0003159/2017	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0002166/2017	0000773/2017	RIO BANANAL COMERCIAL EIRELI ME	1.067,44
0003160	17/10/2017	0003160/2017	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0002181/2017	0000773/2017	RIO BANANAL COMERCIAL EIRELI ME	430,44

PREFEITURA MUNICIPAL DE VILA VALÉRIO
PREFEITURA MUNICIPAL DE VILA VALÉRIO
Listagem de Pagamentos
Período De 25/08/2017 Até 31/12/2017

Data de Emissão: 31/01/18 13:24
Máquina: PMVIVA-CONT-001

Nº Pagamento	Data	Nº Ordem	Conta Pagamento	Nº Liquidação	Nº Empenho	Credor	Valor Pagamento
0003161	17/10/2017	0003161/2017	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0002171/2017	0000839/2017	RIO BANANAL COMERCIAL EIRELI ME	931,56
0003162	17/10/2017	0003162/2017	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0002183/2017	0000839/2017	RIO BANANAL COMERCIAL EIRELI ME	383,89
0003163	17/10/2017	0003163/2017	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0002159/2017	0000754/2017	COMERCIAL PICAPAU EIRELI-ME	10.846,08
0003164	17/10/2017	0003164/2017	218810115002 - CONSIGNAÇÃO BANESTES			BANESTES S/A - BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO	46.542,13
0003165	17/10/2017	0003165/2017	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0002378/2017	0000877/2017	VALÉRIO MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA	2.234,80
0003166	17/10/2017	0003166/2017	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0002370/2017	0000309/2017	AUTO POSTO VALÉRIO LTDA	543,06
0003167	17/10/2017	0003167/2017	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0002371/2017	0000310/2017	AUTO POSTO VALÉRIO LTDA	2.953,48
0003168	17/10/2017	0003168/2017	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0002373/2017	0000312/2017	AUTO POSTO VALÉRIO LTDA	2.975,63
0003169	17/10/2017	0003169/2017	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0002375/2017	0000314/2017	AUTO POSTO VALÉRIO LTDA	2.163,03
0003170	17/10/2017	0003170/2017	213110399000 - DEMAIS CONTAS A PAGAR	0002388/2017	0000883/2017	SONORIZAÇÃO BETTER SOM LTDA	745,00
0003171	17/10/2017	0003171/2017	213110399000 - DEMAIS CONTAS A PAGAR	0002391/2017	0000891/2017	SONORIZAÇÃO BETTER SOM LTDA	975,00
0003172	17/10/2017	0003172/2017	213110399000 - DEMAIS CONTAS A PAGAR	0002390/2017	0000892/2017	SONORIZAÇÃO BETTER SOM LTDA	975,00
0003173	17/10/2017	0003173/2017	213110399000 - DEMAIS CONTAS A PAGAR	0002389/2017	0000893/2017	SONORIZAÇÃO BETTER SOM LTDA	745,00
0003174	17/10/2017	0003174/2017	213110399000 - DEMAIS CONTAS A PAGAR	0002387/2017	0000884/2017	SONORIZAÇÃO BETTER SOM LTDA	975,00
0003175	17/10/2017	0003175/2017	213110399000 - DEMAIS CONTAS A PAGAR	0002392/2017	0000890/2017	SONORIZAÇÃO BETTER SOM LTDA	975,00
0003176	17/10/2017	0003176/2017	213110399000 - DEMAIS CONTAS A PAGAR	0002384/2017	0000882/2017	SONORIZAÇÃO BETTER SOM LTDA	745,00
0003177	17/10/2017	0003177/2017	213110399000 - DEMAIS CONTAS A PAGAR	0002386/2017	0000879/2017	SONORIZAÇÃO BETTER SOM LTDA	975,00
0003178	17/10/2017	0003178/2017	213110399000 - DEMAIS CONTAS A PAGAR	0002381/2017	0000833/2017	SONORIZAÇÃO BETTER SOM LTDA	975,00
0003179	17/10/2017	0003179/2017	213110399000 - DEMAIS CONTAS A PAGAR	0002385/2017	0000895/2017	SONORIZAÇÃO BETTER SOM LTDA	975,00
0003180	17/10/2017	0003180/2017	218911200000 - SUBVENCOES A PAGAR	0002699/2017	0000416/2017	CONVIVA - CONSELHO DE SEGURANCA DE VILA VALERIO	10.000,00
0003181	17/10/2017	0003181/2017	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0002510/2017	0000897/2017	RENATO TON - ME	2.100,00
0003182	17/10/2017	0003182/2017	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0002351/2017	0000863/2017	VALÉRIO AUTO PEÇAS LTDA	3.180,00
0003183	17/10/2017	0003183/2017	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0002352/2017	0000862/2017	VALÉRIO AUTO PEÇAS LTDA	5.390,30
0003184	17/10/2017	0003184/2017	213110399000 - DEMAIS CONTAS A PAGAR	0002345/2017	0000894/2017	RPL SONORIZAÇÃO PUBLICIDADE E EVENTOS LTDA-ME	823,20
0003185	17/10/2017	0003185/2017	213110399000 - DEMAIS CONTAS A PAGAR	0002347/2017	0000881/2017	RPL SONORIZAÇÃO PUBLICIDADE E EVENTOS LTDA-ME	1.058,40
0003186	17/10/2017	0003186/2017	213110399000 - DEMAIS CONTAS A PAGAR	0002349/2017	0000834/2017	RPL SONORIZAÇÃO PUBLICIDADE E EVENTOS LTDA-ME	2.810,00
0003187	17/10/2017	0003187/2017	213110399000 - DEMAIS CONTAS A PAGAR	0002346/2017	0000880/2017	RPL SONORIZAÇÃO PUBLICIDADE E EVENTOS LTDA-ME	638,40
0003188	17/10/2017	0003188/2017	213110399000 - DEMAIS CONTAS A PAGAR	0002348/2017	0000847/2017	RPL SONORIZAÇÃO PUBLICIDADE E EVENTOS LTDA-ME	650,00
0003189	17/10/2017	0003189/2017	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0002408/2017	0000316/2017	POSTO SÃO CRISTOVÃO	56.294,83
0003190	17/10/2017	0003190/2017	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0002409/2017	0000317/2017	POSTO SÃO CRISTOVÃO	3.065,59
0003191	17/10/2017	0003191/2017	213110399000 - DEMAIS CONTAS A PAGAR	0002827/2017	0000228/2017	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS	642,46
0003192	17/10/2017	0003192/2017	213110399000 - DEMAIS CONTAS A PAGAR	0002350/2017	0000279/2017	RT EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS LTDA	29.579,53
0003193	17/10/2017	0003193/2017	213110399000 - DEMAIS CONTAS A PAGAR	0002731/2017	0001006/2017	V.VALBUZI	130,16
0003194	17/10/2017	0003194/2017	213110399000 - DEMAIS CONTAS A PAGAR	0002543/2017	0000707/2017	EDER PROCOPIO KLEIN MEI	3.000,00
0003195	17/10/2017	0003195/2017	218911200000 - SUBVENCOES A PAGAR	0002499/2017	0000409/2017	APAE- ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE VILA VALERIO	42.000,00
0003196	17/10/2017	0003196/2017	213110399000 - DEMAIS CONTAS A PAGAR	0002369/2017	0000878/2017	GRAFORTE GRAFICA E IMPRESSAO DIGITAL EIRELI ME	3.022,15
0003197	17/10/2017	0003197/2017	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0002372/2017	0000311/2017	AUTO POSTO VALÉRIO LTDA	5.424,29
0003198	17/10/2017	0003198/2017	218911200000 - SUBVENCOES A PAGAR	0002356/2017	0000408/2017	APEFAB-ASSOCIACAO PROMOCIONAL ESCOLA FAMILIA AGRICOLA DO BLEY	18.000,00
0003199	17/10/2017	0003199/2017	213110399000 - DEMAIS CONTAS A PAGAR	0002524/2017	0000912/2017	RG SYSTEM INFORMÁTICA LTDA ME	2.669,80
0003200	17/10/2017	0003200/2017	213110399000 - DEMAIS CONTAS A PAGAR	0002735/2017	0000912/2017	RG SYSTEM INFORMÁTICA LTDA ME	2.669,80
0003201	17/10/2017	0003201/2017	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0002719/2017	0000652/2017	GX AUTO PEÇAS LTDA ME	334,99
0003202	17/10/2017	0003202/2017	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0002716/2017	0000654/2017	GX AUTO PEÇAS LTDA ME	349,72
0003203	17/10/2017	0003203/2017	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0002689/2017	0000656/2017	GX AUTO PEÇAS LTDA ME	377,78
0003204	17/10/2017	0003204/2017	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0002715/2017	0000656/2017	GX AUTO PEÇAS LTDA ME	1.542,74
0003205	17/10/2017	0003205/2017	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0002717/2017	0000656/2017	GX AUTO PEÇAS LTDA ME	3.558,49

PREFEITURA MUNICIPAL DE VILA VALÉRIO
PREFEITURA MUNICIPAL DE VILA VALÉRIO
Listagem de Pagamentos
Período De 25/08/2017 Até 31/12/2017

Data de Emissão: 31/01/18 13:24
Máquina: PMVIVA-CONT-001

Nº Pagamento	Data	Nº Ordem	Conta Pagamento	Nº Liquidação	Nº Empenho	Credor	Valor Pagamento
0003206	17/10/2017	0003206/2017	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0002688/2017	0000657/2017	GX AUTO PEÇAS LTDA ME	1.137,17
0003207	17/10/2017	0003207/2017	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0002718/2017	0000660/2017	GX AUTO PEÇAS LTDA ME	1.591,00
0003208	17/10/2017	0003208/2017	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0002394/2017	0000603/2017	POSTO SÃO CRISTOVÃO	50,50
0003209	17/10/2017	0003209/2017	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0002359/2017	0000365/2017	V.VALBUZI	2.650,00
0003210	17/10/2017	0003210/2017	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0002396/2017	0000605/2017	POSTO SÃO CRISTOVÃO	252,50
0003211	18/10/2017	0003211/2017	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0002165/2017	0000735/2017	RIO BANANAL COMERCIAL EIRELI ME	87,80
0003212	18/10/2017	0003212/2017	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0002160/2017	0000772/2017	RIO BANANAL COMERCIAL EIRELI ME	755,32
0003213	18/10/2017	0003213/2017	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0002153/2017	0000747/2017	RA COUTINHO EIRELI ME	432,00
0003214	18/10/2017	0003214/2017	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0002154/2017	0000748/2017	RA COUTINHO EIRELI ME	768,00
0003215	18/10/2017	0003215/2017	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0002155/2017	0000764/2017	RA COUTINHO EIRELI ME	168,00
0003216	18/10/2017	0003216/2017	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0002156/2017	0000765/2017	RA COUTINHO EIRELI ME	312,00
0003217	18/10/2017	0003217/2017	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0002164/2017	0000730/2017	RIO BANANAL COMERCIAL EIRELI ME	162,29
0003218	18/10/2017	0003218/2017	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0002177/2017	0000730/2017	RIO BANANAL COMERCIAL EIRELI ME	108,80
0003219	18/10/2017	0003219/2017	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0002163/2017	0000731/2017	RIO BANANAL COMERCIAL EIRELI ME	186,04
0003220	18/10/2017	0003220/2017	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0002162/2017	0000734/2017	RIO BANANAL COMERCIAL EIRELI ME	17,04
0003221	18/10/2017	0003221/2017	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0002367/2017	0000636/2017	VALÉRIO MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA	2.832,30
0003222	18/10/2017	0003222/2017	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0002362/2017	0000523/2017	RICOM PNEUS LTDA	8.400,00
0003223	18/10/2017	0003223/2017	213110101000 - FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	0002358/2017	0000417/2017	A RODRIGUES SOLUÇÕES E SERVIÇOS ME	990,68
0003224	19/10/2017	0003224/2017	214131100000 - PIS/PASEP A RECOLHER	0002853/2017	0000001/2017	PASEP	134,04
0003225	19/10/2017	0003225/2017	211430101000 - CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	0002668/2017	0000951/2017	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	1.727,91
0003226	19/10/2017	0003226/2017	211430101000 - CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	0002644/2017	0000126/2017	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	7.953,66
0003227	19/10/2017	0003227/2017	211430101000 - CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	0002645/2017	0000128/2017	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	1.458,85
0003228	19/10/2017	0003228/2017	211430101000 - CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	0002648/2017	0000908/2017	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	2.491,22
0003229	19/10/2017	0003229/2017	211430101000 - CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	0002646/2017	0000129/2017	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	20.635,63
0003230	19/10/2017	0003230/2017	211430101000 - CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	0002649/2017	0000129/2017	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	1.969,58
0003231	19/10/2017	0003231/2017	211430101000 - CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	0002647/2017	0000130/2017	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	2.931,74
0003232	19/10/2017	0003232/2017	211430101000 - CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	0002650/2017	0000130/2017	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	601,90
0003233	19/10/2017	0003233/2017	211430101000 - CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	0002651/2017	0000132/2017	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	736,66
0003234	19/10/2017	0003234/2017	211430101000 - CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	0002652/2017	0000791/2017	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	5.484,80
0003235	19/10/2017	0003235/2017	211430101000 - CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	0002653/2017	0000134/2017	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	20.718,11
0003236	19/10/2017	0003236/2017	211430101000 - CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	0002654/2017	0000134/2017	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	1.210,56
0003237	19/10/2017	0003237/2017	211430101000 - CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	0002655/2017	0000135/2017	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	3.046,03
0003238	19/10/2017	0003238/2017	211430101000 - CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	0002656/2017	0000136/2017	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	13.274,50
0003239	19/10/2017	0003239/2017	218810102000 - INSS			INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	33.254,46
0003240	19/10/2017	0003240/2017	218810102000 - INSS			INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	1.591,45
0003241	19/10/2017	0003241/2017	218810102000 - INSS			INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	3.527,70
0003242	19/10/2017	0003242/2017	211430101000 - CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	0002672/2017	0000145/2017	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	1.401,25
0003243	19/10/2017	0003243/2017	211430101000 - CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	0002669/2017	0000144/2017	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	2.404,53
0003244	19/10/2017	0003244/2017	211430101000 - CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	0002671/2017	0000147/2017	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	1.221,88
0003245	19/10/2017	0003245/2017	211430101000 - CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	0002670/2017	0000146/2017	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	1.272,18
0003246	19/10/2017	0003246/2017	211430101000 - CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	0002667/2017	0000143/2017	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	3.305,70
0003247	19/10/2017	0003247/2017	218810102000 - INSS			INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	49.642,63
0003248	19/10/2017	0003248/2017	218810102000 - INSS			INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	3.021,69
0003249	19/10/2017	0003249/2017	211430101000 - CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	0002665/2017	0000142/2017	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	48.585,81
0003250	19/10/2017	0003250/2017	211430101000 - CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	0002666/2017	0000142/2017	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	2.770,62

PREFEITURA MUNICIPAL DE VILA VALÉRIO
PREFEITURA MUNICIPAL DE VILA VALÉRIO
Listagem de Pagamentos
Período De 25/08/2017 Até 31/12/2017

Data de Emissão: 31/01/18 13:24
Máquina: PMVIVA-CONT-001

Nº Pagamento	Data	Nº Ordem	Conta Pagamento	Nº Liquidação	Nº Empenho	Credor	Valor Pagamento
0003251	19/10/2017	0003251/2017	211430101000 - CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	0002661/2017	0000140/2017	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	24.537,89
0003252	19/10/2017	0003252/2017	211430101000 - CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	0002662/2017	0000140/2017	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	3.107,68
0003253	19/10/2017	0003253/2017	211430101000 - CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	0002663/2017	0000141/2017	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	11.142,86
0003254	19/10/2017	0003254/2017	211430101000 - CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	0002664/2017	0000141/2017	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	52,56
0003255	19/10/2017	0003255/2017	211430101000 - CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	0002659/2017	0000139/2017	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	5.018,92
0003256	19/10/2017	0003256/2017	211430101000 - CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	0002660/2017	0000139/2017	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	389,95
0003257	19/10/2017	0003257/2017	211430101000 - CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	0002657/2017	0000909/2017	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	17.559,37
0003258	19/10/2017	0003258/2017	211430101000 - CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	0002658/2017	0000909/2017	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	380,32
0003259	20/10/2017	0003259/2017	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0002857/2017	0000968/2017	M.C. INFORMÁTICA ME	660,00
0003260	20/10/2017	0003260/2017	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0002858/2017	0000969/2017	M.C. INFORMÁTICA ME	264,00
0003261	20/10/2017	0003261/2017	213110399000 - DEMAIS CONTAS A PAGAR	0002842/2017	0000854/2017	CALEGATUR EIRELI ME	16.251,69
0003262	20/10/2017	0003262/2017	213110399000 - DEMAIS CONTAS A PAGAR	0002720/2017	0000852/2017	JT TRANSPORTE E SERVIÇOS EIRELI ME	43.699,05
0003263	20/10/2017	0003263/2017	213110399000 - DEMAIS CONTAS A PAGAR	0002520/2017	0000853/2017	IRMÃOS PARTELLI LTDA	26.553,42
0003264	20/10/2017	0003264/2017	213110399000 - DEMAIS CONTAS A PAGAR	0002522/2017	0000851/2017	LUZITUR TRANSPORTES E LOCAÇÕES LTDA ME	25.730,56
0003265	20/10/2017	0003265/2017	213110399000 - DEMAIS CONTAS A PAGAR	0002521/2017	0000858/2017	IRMÃOS PARTELLI LTDA	5.889,24
0003266	20/10/2017	0003266/2017	213110399000 - DEMAIS CONTAS A PAGAR	0002843/2017	0000859/2017	CALEGATUR EIRELI ME	10.552,41
0003267	20/10/2017	0003267/2017	213110399000 - DEMAIS CONTAS A PAGAR	0002523/2017	0000856/2017	LUZITUR TRANSPORTES E LOCAÇÕES LTDA ME	20.953,20
0003268	20/10/2017	0003268/2017	213110399000 - DEMAIS CONTAS A PAGAR	0002721/2017	0000857/2017	JT TRANSPORTE E SERVIÇOS EIRELI ME	78.944,81
0003269	20/10/2017	0003269/2017	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0002517/2017	0000935/2017	RENATO TON - ME	2.950,00
0003270	20/10/2017	0003270/2017	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0002500/2017	0000572/2017	LIBARDI & FILHOS LTDA	225,00
0003271	20/10/2017	0003271/2017	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0002846/2017	0000572/2017	LIBARDI & FILHOS LTDA	225,00
0003272	20/10/2017	0003272/2017	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0002847/2017	0000573/2017	VILA VITORIA MERCANTIL DO BRASIL LTDA	6.254,80
0003273	20/10/2017	0003273/2017	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0002844/2017	0000575/2017	DA VILA COMERCIO LTDA ME	1.877,40
0003274	20/10/2017	0003274/2017	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0002687/2017	0000574/2017	RIO BANANAL COMERCIAL EIRELI ME	343,90
0003275	20/10/2017	0003275/2017	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0002848/2017	0000399/2017	COOPERATIVA MISTA DE PRODUÇÃO E COMERCIALIZAÇÃO	7.331,13
0003276	20/10/2017	0003276/2017	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0002502/2017	0000576/2017	DISTRIBUIDORA DE HORTIFRUTIGRANGEIRO BERGER LTDA	9.562,70
0003277	20/10/2017	0003277/2017	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0002845/2017	0000576/2017	DISTRIBUIDORA DE HORTIFRUTIGRANGEIRO BERGER LTDA	9.617,12
0003278	20/10/2017	0003278/2017	218810102000 - INSS			INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	3.882,16
0003279	20/10/2017	0003279/2017	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0002849/2017	0000869/2017	LIBARDI & FILHOS LTDA	20.740,00
0003280	20/10/2017	0003280/2017	214131100000 - PIS/PASEP A RECOLHER	0002861/2017	0000001/2017	PASEP	1.086,17
0003281	20/10/2017	0003281/2017	213110399000 - DEMAIS CONTAS A PAGAR	0002701/2017	0000364/2017	LOCAL - LOCADORA COLATINA LTDA.	2.200,00
0003282	23/10/2017	0003282/2017	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0002783/2017	0000634/2017	ARLETE RIGONE PLANTIKÓ	200,00
0003283	23/10/2017	0003283/2017	214131100000 - PIS/PASEP A RECOLHER	0002872/2017	0000001/2017	PASEP	1.577,43
0003284	24/10/2017	0003284/2017	214131100000 - PIS/PASEP A RECOLHER	0002875/2017	0000001/2017	PASEP	21.727,14
0003285	24/10/2017	0003285/2017	213110399000 - DEMAIS CONTAS A PAGAR	0002867/2017	0001035/2017	DETRAN-ES	605,75
0003286	24/10/2017	0003286/2017	213110399000 - DEMAIS CONTAS A PAGAR	0003931/2016	0000270/2016	VIVO S.A.	5.202,04
0003287	24/10/2017	0003287/2017	213110399000 - DEMAIS CONTAS A PAGAR	0004171/2016	0000270/2016	VIVO S.A.	5.491,46
0003288	24/10/2017	0003288/2017	213110399000 - DEMAIS CONTAS A PAGAR	0002745/2017	0001018/2017	EMPRESA LUZ E FORÇA SANTA MARIA S.A.	698,64
0003289	24/10/2017	0003289/2017	213110399000 - DEMAIS CONTAS A PAGAR	0002742/2017	0000016/2017	EMPRESA LUZ E FORÇA SANTA MARIA S.A.	3.627,03
0003290	24/10/2017	0003290/2017	213110399000 - DEMAIS CONTAS A PAGAR	0002741/2017	0000021/2017	EMPRESA LUZ E FORÇA SANTA MARIA S.A.	868,13
0003291	24/10/2017	0003291/2017	213110399000 - DEMAIS CONTAS A PAGAR	0002738/2017	0000623/2017	EMPRESA LUZ E FORÇA SANTA MARIA S.A.	998,29
0003292	24/10/2017	0003292/2017	213110399000 - DEMAIS CONTAS A PAGAR	0002739/2017	0000020/2017	EMPRESA LUZ E FORÇA SANTA MARIA S.A.	705,16
0003293	24/10/2017	0003293/2017	213110399000 - DEMAIS CONTAS A PAGAR	0002740/2017	0000024/2017	EMPRESA LUZ E FORÇA SANTA MARIA S.A.	1.312,79
0003294	24/10/2017	0003294/2017	213110399000 - DEMAIS CONTAS A PAGAR	0002736/2017	0000017/2017	EMPRESA LUZ E FORÇA SANTA MARIA S.A.	18.184,83
0003295	24/10/2017	0003295/2017	213110399000 - DEMAIS CONTAS A PAGAR	0002746/2017	0000015/2017	EMPRESA LUZ E FORÇA SANTA MARIA S.A.	841,26

PREFEITURA MUNICIPAL DE VILA VALÉRIO
PREFEITURA MUNICIPAL DE VILA VALÉRIO
Listagem de Pagamentos
Período De 25/08/2017 Até 31/12/2017

Data de Emissão: 31/01/18 13:24
Máquina: PMVIVA-CONT-001

Nº Pagamento	Data	Nº Ordem	Conta Pagamento	Nº Liquidação	Nº Empenho	Credor	Valor Pagamento
0003296	24/10/2017	0003296/2017	213110399000 - DEMAIS CONTAS A PAGAR	0002750/2017	0000013/2017	EMPRESA LUZ E FORÇA SANTA MARIA S.A.	306,12
0003297	24/10/2017	0003297/2017	213110399000 - DEMAIS CONTAS A PAGAR	0002751/2017	0000023/2017	EMPRESA LUZ E FORÇA SANTA MARIA S.A.	307,31
0003298	24/10/2017	0003298/2017	213110399000 - DEMAIS CONTAS A PAGAR	0002752/2017	0000148/2017	EMPRESA LUZ E FORÇA SANTA MARIA S.A.	92,26
0003299	24/10/2017	0003299/2017	213110399000 - DEMAIS CONTAS A PAGAR	0002747/2017	0000014/2017	EMPRESA LUZ E FORÇA SANTA MARIA S.A.	3.007,44
0003300	24/10/2017	0003300/2017	213110399000 - DEMAIS CONTAS A PAGAR	0002748/2017	0000019/2017	EMPRESA LUZ E FORÇA SANTA MARIA S.A.	521,45
0003301	24/10/2017	0003301/2017	213110399000 - DEMAIS CONTAS A PAGAR	0002749/2017	0000012/2017	EMPRESA LUZ E FORÇA SANTA MARIA S.A.	291,40
0003302	24/10/2017	0003302/2017	213110399000 - DEMAIS CONTAS A PAGAR	0002755/2017	0000030/2017	ESCELSA -ESP.SANTO CENTRAIS ELÉTRICAS S.A.	110,70
0003303	24/10/2017	0003303/2017	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0002868/2017	0000996/2017	BELLE - AUTOMOTOR LTDA	45.000,00
0003304	24/10/2017	0003304/2017	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0002869/2017	0000996/2017	BELLE - AUTOMOTOR LTDA	45.000,00
0003305	24/10/2017	0003305/2017	213110399000 - DEMAIS CONTAS A PAGAR	0002842/2017	0000854/2017	CALEGATUR EIRELI ME	16.251,69
0003306	24/10/2017	0003306/2017	213110399000 - DEMAIS CONTAS A PAGAR	0002693/2017	0000982/2017	CESAN	221,36
0003307	24/10/2017	0003307/2017	213110399000 - DEMAIS CONTAS A PAGAR	0002675/2017	0000042/2017	CESAN	897,17
0003308	24/10/2017	0003308/2017	213110399000 - DEMAIS CONTAS A PAGAR	0002695/2017	0000984/2017	CESAN	1.898,99
0003309	24/10/2017	0003309/2017	213110399000 - DEMAIS CONTAS A PAGAR	0002724/2017	0000984/2017	CESAN	104,72
0003310	24/10/2017	0003310/2017	213110399000 - DEMAIS CONTAS A PAGAR	0002679/2017	0000007/2017	CESAN	552,55
0003311	24/10/2017	0003311/2017	213110399000 - DEMAIS CONTAS A PAGAR	0002677/2017	0000005/2017	CESAN	110,34
0003312	24/10/2017	0003312/2017	213110399000 - DEMAIS CONTAS A PAGAR	0002678/2017	0000113/2017	CESAN	366,06
0003313	24/10/2017	0003313/2017	213110399000 - DEMAIS CONTAS A PAGAR	0002680/2017	0000838/2017	CESAN	309,90
0003314	24/10/2017	0003314/2017	213110399000 - DEMAIS CONTAS A PAGAR	0002681/2017	0000010/2017	CESAN	196,72
0003315	24/10/2017	0003315/2017	213110399000 - DEMAIS CONTAS A PAGAR	0002754/2017	0000837/2017	ESCELSA -ESP.SANTO CENTRAIS ELÉTRICAS S.A.	4.389,88
0003316	24/10/2017	0003316/2017	213110399000 - DEMAIS CONTAS A PAGAR	0002759/2017	0001019/2017	ESCELSA -ESP.SANTO CENTRAIS ELÉTRICAS S.A.	3.718,77
0003317	24/10/2017	0003317/2017	213110399000 - DEMAIS CONTAS A PAGAR	0002694/2017	0000983/2017	CESAN	5.176,84
0003318	24/10/2017	0003318/2017	213110399000 - DEMAIS CONTAS A PAGAR	0002676/2017	0000710/2017	CESAN	4.749,57
0003319	24/10/2017	0003319/2017	213110399000 - DEMAIS CONTAS A PAGAR	0002753/2017	0000025/2017	ESCELSA -ESP.SANTO CENTRAIS ELÉTRICAS S.A.	323,88
0003320	24/10/2017	0003320/2017	213110399000 - DEMAIS CONTAS A PAGAR	0002758/2017	0001020/2017	ESCELSA -ESP.SANTO CENTRAIS ELÉTRICAS S.A.	3.361,08
0003321	24/10/2017	0003321/2017	213110399000 - DEMAIS CONTAS A PAGAR	0002705/2017	0000036/2017	TELEMAR NORTE LESTE S/A	97,99
0003322	24/10/2017	0003322/2017	213110399000 - DEMAIS CONTAS A PAGAR	0002704/2017	0000037/2017	TELEMAR NORTE LESTE S/A	145,59
0003323	24/10/2017	0003323/2017	213110399000 - DEMAIS CONTAS A PAGAR	0002706/2017	0000034/2017	TELEMAR NORTE LESTE S/A	235,35
0003324	24/10/2017	0003324/2017	213110399000 - DEMAIS CONTAS A PAGAR	0002707/2017	0000035/2017	TELEMAR NORTE LESTE S/A	86,60
0003325	24/10/2017	0003325/2017	213110399000 - DEMAIS CONTAS A PAGAR	0002708/2017	0000032/2017	TELEMAR NORTE LESTE S/A	2.424,16
0003326	24/10/2017	0003326/2017	213110399000 - DEMAIS CONTAS A PAGAR	0002710/2017	0000033/2017	TELEMAR NORTE LESTE S/A	365,80
0003327	24/10/2017	0003327/2017	213110399000 - DEMAIS CONTAS A PAGAR	0002709/2017	0000031/2017	TELEMAR NORTE LESTE S/A	427,92
0003328	25/10/2017	0003328/2017	213110399000 - DEMAIS CONTAS A PAGAR	0002876/2017	0000577/2017	TELEFONICA BRASIL S.A	5.749,63
0003329	25/10/2017	0003329/2017	213110399000 - DEMAIS CONTAS A PAGAR	0002877/2017	0000577/2017	TELEFONICA BRASIL S.A	8.021,07
0003330	25/10/2017	0003330/2017	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0002480/2017	0000458/2017	LUZIA MANTOVANELLI TON	3.777,90
0003331	25/10/2017	0003331/2017	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0002824/2017	0000457/2017	LUZIA MANTOVANELLI TON	7.511,70
0003332	25/10/2017	0003332/2017	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0002154/2017	0000748/2017	RA COUTINHO EIRELI ME	768,00
0003333	25/10/2017	0003333/2017	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0002155/2017	0000764/2017	RA COUTINHO EIRELI ME	168,00
0003334	25/10/2017	0003334/2017	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0002156/2017	0000765/2017	RA COUTINHO EIRELI ME	312,00
0003335	25/10/2017	0003335/2017	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0002153/2017	0000747/2017	RA COUTINHO EIRELI ME	432,00
0003336	25/10/2017	0003336/2017	213110399000 - DEMAIS CONTAS A PAGAR	0002878/2017	0001036/2017	INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍD	5.014,83
0003337	26/10/2017	0003337/2017	213110399000 - DEMAIS CONTAS A PAGAR	0002823/2017	0000850/2017	M.R.J. TRANS VITOR ME	22.711,84
0003338	27/10/2017	0003338/2017	213110399000 - DEMAIS CONTAS A PAGAR	0002899/2017	0001050/2017	GOVERNO FEDERAL	95.855,86
0003339	30/10/2017	0003339/2017	211430101000 - CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	0002871/2017	0001039/2017	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	17.798,82
0003340	30/10/2017	0003340/2017	214131100000 - PIS/PASEP A RECOLHER	0002928/2017	0000001/2017	PASEP	4.313,70

PREFEITURA MUNICIPAL DE VILA VALÉRIO
PREFEITURA MUNICIPAL DE VILA VALÉRIO
Listagem de Pagamentos
Período De 25/08/2017 Até 31/12/2017

Data de Emissão: 31/01/18 13:24
Máquina: PMVIVA-CONT-001

Nº Pagamento	Data	Nº Ordem	Conta Pagamento	Nº Liquidação	Nº Empenho	Credor	Valor Pagamento
0003341	30/10/2017	0003341/2017	213110399000 - DEMAIS CONTAS A PAGAR	0002860/2017	0001008/2017	BUFFET VIVA EVENTOS LTDA-ME	3.750,00
0003342	30/10/2017	0003342/2017	213110399000 - DEMAIS CONTAS A PAGAR	0003004/2017	0000040/2017	BANCO DO BRASIL S.A.	1.614,40
0003343	30/10/2017	0003343/2017	213110399000 - DEMAIS CONTAS A PAGAR	0003003/2017	0000115/2017	BANCO DO ESTADO DO ESP. SANTO S/A	69,00
0003344	30/10/2017	0003344/2017	213110399000 - DEMAIS CONTAS A PAGAR	0003005/2017	0000116/2017	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	96,50
0003345	30/10/2017	0003345/2017	218810104000 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF			PREFEITURA MUNICIPAL DE VILA VALÉRIO	19.363,11
0003346	30/10/2017	0003346/2017	218810108000 - ISS			PREFEITURA MUNICIPAL DE VILA VALÉRIO	2.014,40
0003347	30/10/2017	0003347/2017	211110101000 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0002933/2017	0000074/2017	DIVERSOS SERVIDORES DA SECR. INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS-LIMPEZA	1.142,82
0003348	30/10/2017	0003348/2017	211110101000 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0002940/2017	0001064/2017	DIVERSOS SERVIDORES DA SECR. INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS-LIMPEZA	68.784,95
0003349	30/10/2017	0003349/2017	211110101000 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0002934/2017	0000789/2017	DIVERSOS SERVIDORES DA SECR. DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS-GERAL	19.561,92
0003350	30/10/2017	0003350/2017	211110101000 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0002932/2017	0000075/2017	DIVERSOS SERVIDORES DA SECR. DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO-GERAL	10.796,45
0003351	30/10/2017	0003351/2017	113810800000 - CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO FAMILIA PAGO			DIVERSOS SERVIDORES DA SECR. DE AGRICULTURA-ADMINISTRAÇÃO	31,07
0003352	30/10/2017	0003352/2017	211110101000 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0002931/2017	0000076/2017	DIVERSOS SERVIDORES DA SECR. DE AGRICULTURA-ADMINISTRAÇÃO	44.669,08
0003353	30/10/2017	0003353/2017	211110101000 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0002936/2017	0000901/2017	DIVERSOS SERVIDORES DA SECR. DE CULTURA E TURISMO-ADMINISTRAÇÃO	8.228,19
0003354	30/10/2017	0003354/2017	211110101000 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0002937/2017	0000070/2017	DIVERSOS SERVIDORES DA SECR. DE FINANÇAS-ADMINISTRAÇÃO	15.965,23
0003355	30/10/2017	0003355/2017	211110101000 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0002935/2017	0000072/2017	DIVERSOS SERVIDORES DA SECR.DE ESPORTE E LAZER-ADMINISTRAÇÃO	2.382,14
0003356	30/10/2017	0003356/2017	113810800000 - CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO FAMILIA PAGO			DIVERSOS SERVIDORES DA SECR. DE ADMINISTRAÇÃO-ADMINISTRAÇÃO GERAL	155,35
0003357	30/10/2017	0003357/2017	211110101000 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0002954/2017	0000083/2017	DIVERSOS SERVIDORES DO FMAS - ADIMINISTRAÇÃO	10.779,50
0003358	30/10/2017	0003358/2017	113810900000 - CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO MATERNIDADE PAGO			DIVERSOS SERVIDORES DA SECR. DE ADMINISTRAÇÃO-ADMINISTRAÇÃO GERAL	747,24
0003359	30/10/2017	0003359/2017	211110101000 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0002939/2017	0000069/2017	DIVERSOS SERVIDORES DA SECR. DE ADMINISTRAÇÃO-ADMINISTRAÇÃO GERAL	74.771,74
0003360	30/10/2017	0003360/2017	211110101000 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0002938/2017	0000069/2017	DIVERSOS SERVIDORES DA SECR. DE ADMINISTRAÇÃO-ADMINISTRAÇÃO GERAL	700,30
0003361	30/10/2017	0003361/2017	211110101000 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0002943/2017	0000066/2017	DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAL DO GABINETE-ADMINISTRAÇÃO GERAL	14.060,16
0003362	30/10/2017	0003362/2017	211110101000 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0002944/2017	0000066/2017	DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAL DO GABINETE-ADMINISTRAÇÃO GERAL	8.743,68
0003363	30/10/2017	0003363/2017	211110101000 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0002942/2017	0000950/2017	DIVERSOS SERVIDORES DA CONTROLADORIA DO MUNICIPIO	5.833,56
0003364	30/10/2017	0003364/2017	211110101000 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0002941/2017	0000068/2017	DIVERSOS SERVIDORES DA PROCURADORIA DO MUNICIPIO	4.201,21
0003365	30/10/2017	0003365/2017	211110101000 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0002972/2017	0000095/2017	DIVERSOS SERVIDORES DA SECR. DE AGRICULTURA-ADMINISTRAÇÃO	4.018,64
0003366	30/10/2017	0003366/2017	211110101000 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0002970/2017	0000098/2017	DIVERSOS SERVIDORES DA SECR. INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS-LIMPEZA	1.326,76
0003367	30/10/2017	0003367/2017	113810800000 - CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO FAMILIA PAGO			DIVERSOS SERVIDORES DO FMAS-CRAS	31,07
0003368	30/10/2017	0003368/2017	211110101000 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0002955/2017	0000085/2017	DIVERSOS SERVIDORES DO FMAS-CRAS	5.316,29
0003369	30/10/2017	0003369/2017	211110101000 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0002971/2017	0000098/2017	DIVERSOS SERVIDORES DA SECR. INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS-LIMPEZA	1.051,40
0003370	30/10/2017	0003370/2017	211110101000 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0002956/2017	0000087/2017	DIVERSOS SERVIDORES DO FMAS- PROGRAMA INCLUIR	4.701,21
0003371	30/10/2017	0003371/2017	211110101000 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0002969/2017	0000092/2017	DIVERSOS SERVIDORES DA SECR. DE FINANÇAS-ADMINISTRAÇÃO	1.230,44
0003372	30/10/2017	0003372/2017	113810800000 - CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO FAMILIA PAGO			DIVERSOS SERVIDORES DA SECR. DE ADMINISTRAÇÃO-ADMINISTRAÇÃO GERAL	373,62
0003373	30/10/2017	0003373/2017	211110101000 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0002967/2017	0000089/2017	DIVERSOS SERVIDORES DA SECR. DE ADMINISTRAÇÃO-ADMINISTRAÇÃO GERAL	4.943,16
0003374	30/10/2017	0003374/2017	211110101000 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0002968/2017	0000089/2017	DIVERSOS SERVIDORES DA SECR. DE ADMINISTRAÇÃO-ADMINISTRAÇÃO GERAL	644,28
0003375	30/10/2017	0003375/2017	113810800000 - CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO FAMILIA PAGO			DIVERSOS SERVIDORES DO FMAS-CONSELHO TUTELAR	124,28
0003376	30/10/2017	0003376/2017	211110101000 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0002961/2017	0000047/2017	DIVERSOS SERVIDORES DA SECR. DE AGRICULTURA-ADMINISTRAÇÃO	1.128,85
0003377	30/10/2017	0003377/2017	211110101000 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0002960/2017	0000054/2017	DIVERSOS SERVIDORES DA SECR. INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS-LIMPEZA	1.251,89
0003378	30/10/2017	0003378/2017	211110101000 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0002957/2017	0000084/2017	DIVERSOS SERVIDORES DO FMAS-CONSELHO TUTELAR	4.938,32
0003379	30/10/2017	0003379/2017	211110101000 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0002959/2017	0000045/2017	DIVERSOS SERVIDORES DA SECR. DE ADMINISTRAÇÃO-ADMINISTRAÇÃO GERAL	350,15
0003380	30/10/2017	0003380/2017	113810800000 - CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO FAMILIA PAGO			DIVERSOS SERVIDORES DO PROJETO VIVA	124,28

PREFEITURA MUNICIPAL DE VILA VALÉRIO
PREFEITURA MUNICIPAL DE VILA VALÉRIO
Listagem de Pagamentos
Período De 25/08/2017 Até 31/12/2017

Data de Emissão: 31/01/18 13:24
Máquina: PMVIVA-CONT-001

Nº Pagamento	Data	Nº Ordem	Conta Pagamento	Nº Liquidação	Nº Empenho	Credor	Valor Pagamento
0003381	30/10/2017	0003381/2017	211110101000 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0002958/2017	0001065/2017	DIVERSOS SERVIDORES DO PROJETO VIVA	9.064,15
0003382	30/10/2017	0003382/2017	211110101000 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0002983/2017	0000106/2017	DIVERSOS SERVIDORES DO FMAS-CONSELHO TUTELAR	1.104,00
0003383	30/10/2017	0003383/2017	211110101000 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0002945/2017	0000082/2017	DIVERSOS SERVIDORES DO FUEFUM-INFANTIL	1.217,07
0003384	30/10/2017	0003384/2017	211110101000 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0002982/2017	0000107/2017	DIVERSOS SERVIDORES DO FMAS-CRAS	1.030,10
0003385	30/10/2017	0003385/2017	211110101000 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0002981/2017	0000108/2017	DIVERSOS SERVIDORES DO PROJETO VIVA	896,73
0003386	30/10/2017	0003386/2017	211110101000 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0002966/2017	0000062/2017	DIVERSOS SERVIDORES DO FMAS-CRAS	559,83
0003387	30/10/2017	0003387/2017	113810900000 - CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO MATERNIDADE PAGO			DIVERSOS SERVIDORES DO FUEFUM-INFANTIL	6.721,37
0003388	30/10/2017	0003388/2017	211110101000 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0002946/2017	0000082/2017	DIVERSOS SERVIDORES DO FUEFUM-INFANTIL	192.772,56
0003389	30/10/2017	0003389/2017	113810800000 - CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO FAMILIA PAGO			DIVERSOS SERVIDORES DO FUEFUM INFANTIL-ADMINISTRAÇÃO	590,33
0003390	30/10/2017	0003390/2017	113810900000 - CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO MATERNIDADE PAGO			DIVERSOS SERVIDORES DO FUEFUM INFANTIL-ADMINISTRAÇÃO	1.969,43
0003391	30/10/2017	0003391/2017	211110101000 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0002947/2017	0000081/2017	DIVERSOS SERVIDORES DO FUEFUM INFANTIL-ADMINISTRAÇÃO	43.537,41
0003392	30/10/2017	0003392/2017	211110101000 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0002948/2017	0000080/2017	DIVERSOS SERVIDORES DO FUEFUM-FUNDAMENTAL	1.022,34
0003393	30/10/2017	0003393/2017	113810800000 - CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO FAMILIA PAGO			DIVERSOS SERVIDORES DO FUEFUM-FUNDAMENTAL	31,07
0003394	30/10/2017	0003394/2017	113810900000 - CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO MATERNIDADE PAGO			DIVERSOS SERVIDORES DO FUEFUM-FUNDAMENTAL	642,62
0003395	30/10/2017	0003395/2017	211110101000 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0002949/2017	0000080/2017	DIVERSOS SERVIDORES DO FUEFUM-FUNDAMENTAL	93.298,67
0003396	30/10/2017	0003396/2017	113810800000 - CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO FAMILIA PAGO			DIVERSOS SERVIDORES DO FUEFUM-ADMINISTRAÇÃO	497,12
0003397	30/10/2017	0003397/2017	113810900000 - CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO MATERNIDADE PAGO			DIVERSOS SERVIDORES DO FUEFUM-ADMINISTRAÇÃO	343,57
0003398	30/10/2017	0003398/2017	211110101000 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0002951/2017	0000079/2017	DIVERSOS SERVIDORES DO FUEFUM-ADMINISTRAÇÃO	23.910,95
0003399	30/10/2017	0003399/2017	211110101000 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0002952/2017	0000900/2017	DIVERSOS SERVIDORES DA SECR. DE EDUCAÇÃO-ADMINISTRAÇÃO	1.420,88
0003400	30/10/2017	0003400/2017	113810800000 - CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO FAMILIA PAGO			DIVERSOS SERVIDORES DA SECR. DE EDUCAÇÃO-ADMINISTRAÇÃO	1.296,65
0003401	30/10/2017	0003401/2017	113810900000 - CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO MATERNIDADE PAGO			DIVERSOS SERVIDORES DA SECR. DE EDUCAÇÃO-ADMINISTRAÇÃO	937,00
0003402	30/10/2017	0003402/2017	211110101000 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0002953/2017	0000900/2017	DIVERSOS SERVIDORES DA SECR. DE EDUCAÇÃO-ADMINISTRAÇÃO	73.564,46
0003403	30/10/2017	0003403/2017	113810900000 - CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO MATERNIDADE PAGO			DIVERSOS SERVIDORES DO FUEFUM-INFANTIL	1.452,05
0003404	30/10/2017	0003404/2017	211110101000 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0002980/2017	0000100/2017	DIVERSOS SERVIDORES DO FUEFUM-INFANTIL	11.762,51
0003405	30/10/2017	0003405/2017	113810900000 - CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO MATERNIDADE PAGO			DIVERSOS SERVIDORES DO FUEFUM-INFANTIL	486,83
0003406	30/10/2017	0003406/2017	211110101000 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0002979/2017	0000100/2017	DIVERSOS SERVIDORES DO FUEFUM-INFANTIL	632,88
0003407	30/10/2017	0003407/2017	211110101000 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0002978/2017	0000103/2017	DIVERSOS SERVIDORES DO FUEFUM INFANTIL-ADMINISTRAÇÃO	2.609,55
0003408	30/10/2017	0003408/2017	211110101000 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0002976/2017	0000101/2017	DIVERSOS SERVIDORES DO FUEFUM-FUNDAMENTAL	5.342,16
0003409	30/10/2017	0003409/2017	211110101000 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0002977/2017	0000101/2017	DIVERSOS SERVIDORES DO FUEFUM-FUNDAMENTAL	940,56
0003410	30/10/2017	0003410/2017	211110101000 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0002975/2017	0000102/2017	DIVERSOS SERVIDORES DO FUEFUM-ADMINISTRAÇÃO	574,70
0003411	30/10/2017	0003411/2017	211110101000 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0002974/2017	0000102/2017	DIVERSOS SERVIDORES DO FUEFUM-ADMINISTRAÇÃO	4.044,04
0003412	30/10/2017	0003412/2017	211110101000 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0002973/2017	0000104/2017	DIVERSOS SERVIDORES DA SECR. DE EDUCAÇÃO-ADMINISTRAÇÃO	1.340,94
0003413	30/10/2017	0003413/2017	211110101000 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0002965/2017	0000056/2017	DIVERSOS SERVIDORES DO FUEFUM-INFANTIL	608,53
0003414	30/10/2017	0003414/2017	211110101000 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0002964/2017	0000057/2017	DIVERSOS SERVIDORES DO FUEFUM-FUNDAMENTAL	487,23
0003415	30/10/2017	0003415/2017	211110101000 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0002963/2017	0000058/2017	DIVERSOS SERVIDORES DO FUEFUM-ADMINISTRAÇÃO	312,32
0003416	30/10/2017	0003416/2017	211110101000 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0002962/2017	0000060/2017	DIVERSOS SERVIDORES DA SECR. DE EDUCAÇÃO-ADMINISTRAÇÃO	681,29
0003417	30/10/2017	0003417/2017	211110101000 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0002950/2017	0000079/2017	DIVERSOS SERVIDORES DO FUEFUM-ADMINISTRAÇÃO	624,66
0003418	01/11/2017	0003418/2017	218910200000 - DIARIAS A PAGAR	0002925/2017	0001058/2017	ANAZIR PAULA DE LIMA	222,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE VILA VALÉRIO
PREFEITURA MUNICIPAL DE VILA VALÉRIO
Listagem de Pagamentos
Período De 25/08/2017 Até 31/12/2017

Data de Emissão: 31/01/18 13:24
Máquina: PMVIVA-CONT-001

Nº Pagamento	Data	Nº Ordem	Conta Pagamento	Nº Liquidação	Nº Empenho	Credor	Valor Pagamento
0003419	01/11/2017	0003419/2017	218910200000 - DIARIAS A PAGAR	0002917/2017	0000149/2017	JOSE KIEFFER VIEIRA	35,00
0003420	01/11/2017	0003420/2017	218910200000 - DIARIAS A PAGAR	0002915/2017	0000485/2017	EVERTON IZOTON ALVES	40,00
0003421	01/11/2017	0003421/2017	218910200000 - DIARIAS A PAGAR	0002927/2017	0001059/2017	RODRIGO SCALFONI	105,00
0003422	01/11/2017	0003422/2017	218910200000 - DIARIAS A PAGAR	0002910/2017	0000902/2017	JANDERSON HOMBRY	700,00
0003423	01/11/2017	0003423/2017	218910200000 - DIARIAS A PAGAR	0002918/2017	0000945/2017	ELISMAR CAPETINI	570,00
0003424	01/11/2017	0003424/2017	218910200000 - DIARIAS A PAGAR	0002922/2017	0001055/2017	BERNARDO MANTOVANELLI	682,00
0003425	01/11/2017	0003425/2017	218910101000 - INDENIZACOES A SERVIDORES	0002908/2017	0000802/2017	BERNARDO MANTOVANELLI	68,00
0003426	01/11/2017	0003426/2017	218910200000 - DIARIAS A PAGAR	0002913/2017	0000355/2017	MARINETE COSTA PERES	140,00
0003427	01/11/2017	0003427/2017	218910200000 - DIARIAS A PAGAR	0002921/2017	0001054/2017	ROGERIO CASTILHO DE SOUZA	175,00
0003428	01/11/2017	0003428/2017	218910200000 - DIARIAS A PAGAR	0002919/2017	0000377/2017	CLEYDSO DIRCEU BRUMATTI	35,00
0003429	01/11/2017	0003429/2017	218910200000 - DIARIAS A PAGAR	0002920/2017	0001053/2017	BRUNA PEZZIN PAULUCIO	264,00
0003430	01/11/2017	0003430/2017	218910200000 - DIARIAS A PAGAR	0002916/2017	0000622/2017	SIVAL JANUTH	145,00
0003431	01/11/2017	0003431/2017	218910200000 - DIARIAS A PAGAR	0002909/2017	0000490/2017	JEOVANE XAVIER DOS SANTOS	40,00
0003432	01/11/2017	0003432/2017	218910200000 - DIARIAS A PAGAR	0002914/2017	0000487/2017	CARLA KIEPERT SCHWAMBACH	40,00
0003433	01/11/2017	0003433/2017	218910200000 - DIARIAS A PAGAR	0002907/2017	0001037/2017	ROBSON PARTELI	2.600,00
0003434	01/11/2017	0003434/2017	218910200000 - DIARIAS A PAGAR	0002911/2017	0000794/2017	GILFARLEI PETRI	35,00
0003435	01/11/2017	0003435/2017	218910200000 - DIARIAS A PAGAR	0002912/2017	0000943/2017	VALDECIR LAUER	180,00
0003436	01/11/2017	0003436/2017	218910200000 - DIARIAS A PAGAR	0002895/2017	0000480/2017	CASSIMIRO JOSE BRUMATTI	335,00
0003437	01/11/2017	0003437/2017	218910200000 - DIARIAS A PAGAR	0002888/2017	0000944/2017	DEMAS HENRIQUE LENZI	360,00
0003438	01/11/2017	0003438/2017	218910200000 - DIARIAS A PAGAR	0002926/2017	0001060/2017	ADELMA DA PENHA MENEGUSSI	344,00
0003439	01/11/2017	0003439/2017	218910200000 - DIARIAS A PAGAR	0002891/2017	0000156/2017	CRISTINA SILVA PEREIRA VIEIRA	70,00
0003440	01/11/2017	0003440/2017	218910200000 - DIARIAS A PAGAR	0002887/2017	0000154/2017	FONTANIA CONCEIÇÃO DOS SANTOS	175,00
0003441	01/11/2017	0003441/2017	218910200000 - DIARIAS A PAGAR	0002890/2017	0000152/2017	LUCINEI SILVERIO DE SOUZA BONI	35,00
0003442	01/11/2017	0003442/2017	218910200000 - DIARIAS A PAGAR	0002894/2017	0000812/2017	RONDINELO GOMES DOS SANTOS	280,00
0003443	01/11/2017	0003443/2017	218910200000 - DIARIAS A PAGAR	0002892/2017	0000378/2017	ALGNA RENATA ASSARI LORIATO	75,00
0003444	01/11/2017	0003444/2017	218910200000 - DIARIAS A PAGAR	0002889/2017	0000155/2017	ANA PAULA AUGUSTO FERREIRA	105,00
0003445	01/11/2017	0003445/2017	218910200000 - DIARIAS A PAGAR	0002886/2017	0000619/2017	GEOVANNA DUARTE GUIZZARDI	75,00
0003446	01/11/2017	0003446/2017	218910200000 - DIARIAS A PAGAR	0002893/2017	0000792/2017	JOSIQUELLY APARECIDA CAPELETTI PARTELI	40,00
0003447	01/11/2017	0003447/2017	218910200000 - DIARIAS A PAGAR	0002924/2017	0001057/2017	VALDECIR PIRES RAMOS	740,00
0003448	01/11/2017	0003448/2017	218910200000 - DIARIAS A PAGAR	0002906/2017	0000324/2017	SIMONY PERINI FALCÃO LAUER	40,00
0003449	01/11/2017	0003449/2017	218910200000 - DIARIAS A PAGAR	0002898/2017	0000686/2017	ROSILANY GALON DE SOUZA ZANETTI	110,00
0003450	01/11/2017	0003450/2017	218910200000 - DIARIAS A PAGAR	0002897/2017	0000685/2017	GEORGIA DO NASCIMENTO CAPELLI SODRE	40,00
0003451	01/11/2017	0003451/2017	218910200000 - DIARIAS A PAGAR	0002903/2017	0000615/2017	RITA IZOTON ALVES	70,00
0003452	01/11/2017	0003452/2017	218910200000 - DIARIAS A PAGAR	0002902/2017	0000616/2017	MARISANGELA CARMINATTI MAÇÃO	35,00
0003453	01/11/2017	0003453/2017	218910200000 - DIARIAS A PAGAR	0002900/2017	0000946/2017	ELUZIANI BONI FONTANA	145,00
0003454	01/11/2017	0003454/2017	218910200000 - DIARIAS A PAGAR	0002904/2017	0000325/2017	ELIZ REGINA ROSSI TAVARES	40,00
0003455	01/11/2017	0003455/2017	218910200000 - DIARIAS A PAGAR	0002905/2017	0000321/2017	MIGUEL HENRIQUE RIBEIRO DA COSTA	70,00
0003456	01/11/2017	0003456/2017	218910200000 - DIARIAS A PAGAR	0002923/2017	0001056/2017	NELSON JUNIOR DE OLIVEIRA MARTIS	140,00
0003457	01/11/2017	0003457/2017	218910200000 - DIARIAS A PAGAR	0002896/2017	0000801/2017	IRINEU TARCILIO MOZER	40,00
0003458	01/11/2017	0003458/2017	213110399000 - DEMAIS CONTAS A PAGAR	0003006/2017	0000715/2017	COGEMASES	300,00
0003459	06/11/2017	0003459/2017	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0002513/2017	0000925/2017	ERNANE TEIXEIRA LAUS	487,20
0003460	06/11/2017	0003460/2017	213110399000 - DEMAIS CONTAS A PAGAR	0002686/2017	0000887/2017	GIOVANI KALKE ME	2.000,00
0003461	07/11/2017	0003461/2017	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0003007/2017	0001010/2017	PRISMA LOCADORA DE VEICULOS LTDA ME	7.408,80
0003462	07/11/2017	0003462/2017	218911200000 - SUBVENCOES A PAGAR	0003010/2017	0000677/2017	APAE- ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE VILA VALERIO	8.683,00
0003463	07/11/2017	0003463/2017	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0002806/2017	0000310/2017	AUTO POSTO VALÉRIO LTDA	1.553,24

PREFEITURA MUNICIPAL DE VILA VALÉRIO
PREFEITURA MUNICIPAL DE VILA VALÉRIO
Listagem de Pagamentos
Período De 25/08/2017 Até 31/12/2017

Data de Emissão: 31/01/18 13:24
Máquina: PMVIVA-CONT-001

Nº Pagamento	Data	Nº Ordem	Conta Pagamento	Nº Liquidação	Nº Empenho	Credor	Valor Pagamento
0003464	07/11/2017	0003464/2017	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0002807/2017	0000311/2017	AUTO POSTO VALÉRIO LTDA	5.500,19
0003465	07/11/2017	0003465/2017	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0002808/2017	0000312/2017	AUTO POSTO VALÉRIO LTDA	2.658,64
0003466	07/11/2017	0003466/2017	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0002809/2017	0000313/2017	AUTO POSTO VALÉRIO LTDA	517,41
0003467	07/11/2017	0003467/2017	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0002810/2017	0000314/2017	AUTO POSTO VALÉRIO LTDA	1.639,24
0003468	07/11/2017	0003468/2017	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0002805/2017	0000309/2017	AUTO POSTO VALÉRIO LTDA	518,34
0003469	07/11/2017	0003469/2017	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0002833/2017	0000316/2017	POSTO SÃO CRISTOVÃO	62.030,47
0003470	07/11/2017	0003470/2017	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0002834/2017	0000317/2017	POSTO SÃO CRISTOVÃO	2.474,07
0003471	07/11/2017	0003471/2017	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0002996/2017	0000656/2017	GX AUTO PEÇAS LTDA ME	2.737,82
0003472	07/11/2017	0003472/2017	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0002997/2017	0000657/2017	GX AUTO PEÇAS LTDA ME	1.031,26
0003473	07/11/2017	0003473/2017	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0002998/2017	0000660/2017	GX AUTO PEÇAS LTDA ME	644,88
0003474	07/11/2017	0003474/2017	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0002830/2017	0000604/2017	POSTO SÃO CRISTOVÃO	1.414,00
0003475	07/11/2017	0003475/2017	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0002832/2017	0000315/2017	POSTO SÃO CRISTOVÃO	11.251,43
0003476	07/11/2017	0003476/2017	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0002995/2017	0000654/2017	GX AUTO PEÇAS LTDA ME	266,91
0003477	07/11/2017	0003477/2017	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0002831/2017	0000605/2017	POSTO SÃO CRISTOVÃO	202,00
0003478	07/11/2017	0003478/2017	218911200000 - SUBVENCOES A PAGAR	0002864/2017	0000415/2017	AUVIVA - ASSOCIAÇÃO DOS UNIVERSITARIOS DE VILA VALERIO	12.500,00
0003479	07/11/2017	0003479/2017	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0002994/2017	0000652/2017	GX AUTO PEÇAS LTDA ME	247,46
0003480	07/11/2017	0003480/2017	218810110000 - PENSÃO ALIMENTICIA			DIVERSOS SERVIDORES DA PREFEITURA MUNICIPAL VILA VALERIO	534,09
0003481	09/11/2017	0003481/2017	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0003088/2017	0000161/2017	LUIZ LEONARDO PAULÚCIO	888,00
0003482	09/11/2017	0003482/2017	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0003093/2017	0000160/2017	VANDIRA MARIA FELIPINI BARLOESIOS	950,00
0003483	09/11/2017	0003483/2017	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0002794/2017	0000933/2017	JOSÉ LIBARDI NETTO	1.000,00
0003484	09/11/2017	0003484/2017	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0003090/2017	0000933/2017	JOSÉ LIBARDI NETTO	1.000,00
0003485	09/11/2017	0003485/2017	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0002793/2017	0000934/2017	JOSÉ LIBARDI NETTO	2.000,00
0003486	09/11/2017	0003486/2017	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0003089/2017	0000934/2017	JOSÉ LIBARDI NETTO	2.000,00
0003487	09/11/2017	0003487/2017	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0003084/2017	0000643/2017	CARLOS ALBERTO LORENZONI	900,00
0003488	09/11/2017	0003488/2017	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0003092/2017	0000495/2017	JOSE BICHNER NETO	2.000,00
0003489	09/11/2017	0003489/2017	213110399000 - DEMAIS CONTAS A PAGAR	0003086/2017	0000411/2017	ALDECIR PINTO PIRSCHNER	1.200,00
0003490	09/11/2017	0003490/2017	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0003091/2017	0000633/2017	MARIA JOSÉ BIMBATO	200,00
0003491	09/11/2017	0003491/2017	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0003085/2017	0000163/2017	VANDIRA MARIA FELIPINI BARLOESIOS	950,00
0003492	09/11/2017	0003492/2017	213110399000 - DEMAIS CONTAS A PAGAR	0003087/2017	0000118/2017	SABRINA DE SOUZA FAIAN	937,00
0003493	09/11/2017	0003493/2017	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0003080/2017	0000864/2017	ANTÔNIO BATISTA ERVATTI	200,00
0003494	09/11/2017	0003494/2017	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0003059/2017	0000875/2017	JAIR ANTONIO BORCHI	200,00
0003495	09/11/2017	0003495/2017	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0003067/2017	0000456/2017	FRANCISCO DE ASSIS PETRI	250,00
0003496	09/11/2017	0003496/2017	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0003081/2017	0000784/2017	JAIR KREITLOW	888,00
0003497	09/11/2017	0003497/2017	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0003068/2017	0000450/2017	PATRICIA ADRIANA CORREIA COLOMBEK	200,00
0003498	09/11/2017	0003498/2017	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0003077/2017	0000868/2017	ANA GORONCI DO CARMO	200,00
0003499	09/11/2017	0003499/2017	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0003074/2017	0001046/2017	NILO GUIMARAES NETO	200,00
0003500	09/11/2017	0003500/2017	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0003079/2017	0000866/2017	LUCINEIDE REIS	200,00
0003501	09/11/2017	0003501/2017	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0003071/2017	0001043/2017	DAILTON DOS SANTOS	200,00
0003502	09/11/2017	0003502/2017	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0003082/2017	0000635/2017	EDIVALDO GONÇALVES DE JESUS	200,00
0003503	09/11/2017	0003503/2017	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0003083/2017	0000634/2017	ARLETE RIGONE PLANTIKÓ	200,00
0003504	09/11/2017	0003504/2017	213110399000 - DEMAIS CONTAS A PAGAR	0003044/2017	0000589/2017	E&L PRODUÇÕES DE SOFTWARE LTDA	19.094,00
0003505	09/11/2017	0003505/2017	213110399000 - DEMAIS CONTAS A PAGAR	0003122/2017	0000039/2017	CASA DE SAÚDE SÃO BERNARDO LTDA	518,92
0003506	09/11/2017	0003506/2017	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0003095/2017	0000164/2017	ROSANGELA PIRSLHNER DE MARTIN	1.900,00
0003507	09/11/2017	0003507/2017	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0003094/2017	0000162/2017	JOSÉ OSMAR DE MARTINS	1.900,00
0003508	09/11/2017	0003508/2017	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0003069/2017	0000442/2017	JOSE TRANS	450,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE VILA VALÉRIO
PREFEITURA MUNICIPAL DE VILA VALÉRIO
Listagem de Pagamentos
Período De 25/08/2017 Até 31/12/2017

Data de Emissão: 31/01/18 13:24
Máquina: PMVIVA-CONT-001

Nº Pagamento	Data	Nº Ordem	Conta Pagamento	Nº Liquidação	Nº Empenho	Credor	Valor Pagamento
0003509	09/11/2017	0003509/2017	213110399000 - DEMAIS CONTAS A PAGAR	0003110/2017	0000383/2017	CREA-ES CONS.REG.ENG.ARQUIT. E AGRONOMIA.	81,53
0003510	09/11/2017	0003510/2017	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0003075/2017	0001047/2017	EURIDES FONTANA	200,00
0003511	09/11/2017	0003511/2017	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0003073/2017	0001045/2017	REGINA PEDRONI	200,00
0003512	09/11/2017	0003512/2017	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0003072/2017	0001044/2017	RICARDO BARLETTE ROCHA	200,00
0003513	09/11/2017	0003513/2017	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0003076/2017	0001048/2017	LUCILENE VAZ DA SILVA	200,00
0003514	09/11/2017	0003514/2017	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0003070/2017	0001034/2017	SANTOS ALVES DA CANCEIÇÃO	313,39
0003515	09/11/2017	0003515/2017	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0002838/2017	0001031/2017	EDGAR FERMO	200,00
0003516	09/11/2017	0003516/2017	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0003056/2017	0001031/2017	EDGAR FERMO	200,00
0003517	09/11/2017	0003517/2017	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0003078/2017	0001001/2017	GERVASIO ALVES DE MACEDO	350,00
0003518	09/11/2017	0003518/2017	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0003057/2017	0001002/2017	UERLES PAZITO	200,00
0003519	09/11/2017	0003519/2017	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0003060/2017	0000785/2017	JORDELINA MANZOLI VIEIRA	200,00
0003520	09/11/2017	0003520/2017	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0003061/2017	0000874/2017	JORDELINA MANZOLI VIEIRA	200,00
0003521	09/11/2017	0003521/2017	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0003052/2017	0000865/2017	RITA DE CASSIA BURGARELLI DANIELLI	200,00
0003522	09/11/2017	0003522/2017	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0003053/2017	0000512/2017	JOSE LUIZ DE AZEVEDO	200,00
0003523	09/11/2017	0003523/2017	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0003064/2017	0000455/2017	MARIA JULIA OLGA CORREIA SANTANA	200,00
0003524	09/11/2017	0003524/2017	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0003066/2017	0000454/2017	MARIA CLARINDO DE MORAIS	200,00
0003525	09/11/2017	0003525/2017	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0003065/2017	0000449/2017	VALDECI ANTONIO PARTELLI	200,00
0003526	09/11/2017	0003526/2017	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0003062/2017	0000448/2017	TAYS GASPAR MEIRA	200,00
0003527	09/11/2017	0003527/2017	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0003058/2017	0000447/2017	JEAN CARLOS CALEGARI	220,00
0003528	09/11/2017	0003528/2017	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0003063/2017	0000445/2017	FLORISVAL CHAGAS DO NASCIMENTO	200,00
0003529	09/11/2017	0003529/2017	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0003054/2017	0000440/2017	RAIMUNDA DOS SANTOS DIAS	200,00
0003530	09/11/2017	0003530/2017	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0003055/2017	0000439/2017	JANDIRA MOREIRA CRUZ	380,00
0003531	09/11/2017	0003531/2017	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0002869/2017	0000996/2017	BELLE - AUTOMOTOR LTDA	45.000,00
0003532	10/11/2017	0003532/2017	218810115003 - CONSIGNAÇÃO BANCO DO BRASIL			BANCO DO BRASIL S.A.	29.326,74
0003533	10/11/2017	0003533/2017	218810115001 - CONSIGNAÇÃO CAIXA ECONOMICA FEDERAL			CAIXA ECONOMICA FEDERAL	9.493,03
0003534	10/11/2017	0003534/2017	218810113000 - RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES			SINSERVIVA SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAL DE VILA VALERIO ES	2.746,05
0003535	10/11/2017	0003535/2017	218810115005 - CONSIGNAÇÃO - SICOOB			SICOOB	5.705,63
0003536	10/11/2017	0003536/2017	214131100000 - PIS/PASEP A RECOLHER	0003150/2017	0000041/2017	CNM- CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICIPIOS	805,00
0003537	10/11/2017	0003537/2017	214131100000 - PIS/PASEP A RECOLHER	0003151/2017	0000001/2017	PASEP	5.385,62
0003538	10/11/2017	0003538/2017	213110399000 - DEMAIS CONTAS A PAGAR	0003141/2017	0000922/2017	ESTELA CAMPI ALVES 07317221759	900,00
0003539	10/11/2017	0003539/2017	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0003139/2017	0000997/2017	CONSTRUTORA NORTE CAPIXABA LTDA	18.504,45
0003540	10/11/2017	0003540/2017	213110399000 - DEMAIS CONTAS A PAGAR	0002497/2017	0000718/2017	AKI PROVEDOR DE INTERNET LTDA-ME	7.170,00
0003541	10/11/2017	0003541/2017	213110399000 - DEMAIS CONTAS A PAGAR	0002984/2017	0000718/2017	AKI PROVEDOR DE INTERNET LTDA-ME	7.170,00
0003542	10/11/2017	0003542/2017	213110399000 - DEMAIS CONTAS A PAGAR	0002496/2017	0000781/2017	AKI PROVEDOR DE INTERNET LTDA-ME	17.300,00
0003543	10/11/2017	0003543/2017	213110399000 - DEMAIS CONTAS A PAGAR	0002495/2017	0000836/2017	AKI PROVEDOR DE INTERNET LTDA-ME	17.750,00
0003544	10/11/2017	0003544/2017	213110399000 - DEMAIS CONTAS A PAGAR	0002985/2017	0000836/2017	AKI PROVEDOR DE INTERNET LTDA-ME	17.750,00
0003545	10/11/2017	0003545/2017	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0002479/2017	0000910/2017	INTERVIVA TELECOM E SERVIÇOS LTDA - ME	38.600,00
0003546	10/11/2017	0003546/2017	213110399000 - DEMAIS CONTAS A PAGAR	0002481/2017	0000342/2017	EDITORA HOJE LTDA ME	5.994,00
0003547	10/11/2017	0003547/2017	213110399000 - DEMAIS CONTAS A PAGAR	0002712/2017	0000340/2017	EDITORA HOJE LTDA ME	23.290,00
0003548	10/11/2017	0003548/2017	213110399000 - DEMAIS CONTAS A PAGAR	0002713/2017	0000342/2017	EDITORA HOJE LTDA ME	3.337,20
0003549	10/11/2017	0003549/2017	213110399000 - DEMAIS CONTAS A PAGAR	0002714/2017	0000832/2017	EDITORA HOJE LTDA ME	3.159,00
0003550	10/11/2017	0003550/2017	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0002509/2017	0000406/2017	TRATORCOL PEÇAS E SERVIÇOS LTDA	26.490,00
0003551	10/11/2017	0003551/2017	213110399000 - DEMAIS CONTAS A PAGAR	0002879/2017	0000848/2017	ALSENIR LUIZ DE SOUZA - ME	24.850,00
0003552	13/11/2017	0003552/2017	213110399000 - DEMAIS CONTAS A PAGAR	0002504/2017	0000526/2017	VALÉRIO AUTO PEÇAS LTDA	949,64

PREFEITURA MUNICIPAL DE VILA VALÉRIO
PREFEITURA MUNICIPAL DE VILA VALÉRIO
Listagem de Pagamentos
Período De 25/08/2017 Até 31/12/2017

Data de Emissão: 31/01/18 13:24
Máquina: PMVIVA-CONT-001

Nº Pagamento	Data	Nº Ordem	Conta Pagamento	Nº Liquidação	Nº Empenho	Credor	Valor Pagamento
0003553	13/11/2017	0003553/2017	213110399000 - DEMAIS CONTAS A PAGAR	0002697/2017	0000526/2017	VALÉRIO AUTO PEÇAS LTDA	299,28
0003554	13/11/2017	0003554/2017	213110399000 - DEMAIS CONTAS A PAGAR	0002883/2017	0000526/2017	VALÉRIO AUTO PEÇAS LTDA	299,28
0003555	13/11/2017	0003555/2017	213110399000 - DEMAIS CONTAS A PAGAR	0002698/2017	0000528/2017	VALÉRIO AUTO PEÇAS LTDA	99,28
0003556	13/11/2017	0003556/2017	213110399000 - DEMAIS CONTAS A PAGAR	0002884/2017	0000528/2017	VALÉRIO AUTO PEÇAS LTDA	149,64
0003557	13/11/2017	0003557/2017	213110399000 - DEMAIS CONTAS A PAGAR	0002506/2017	0000666/2017	VALÉRIO AUTO PEÇAS LTDA	844,50
0003558	13/11/2017	0003558/2017	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0002866/2017	0000667/2017	VALÉRIO AUTO PEÇAS LTDA	2.863,91
0003559	13/11/2017	0003559/2017	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0002999/2017	0000667/2017	VALÉRIO AUTO PEÇAS LTDA	1.176,60
0003560	13/11/2017	0003560/2017	213110399000 - DEMAIS CONTAS A PAGAR	0002503/2017	0000525/2017	VALÉRIO AUTO PEÇAS LTDA	199,64
0003561	13/11/2017	0003561/2017	213110399000 - DEMAIS CONTAS A PAGAR	0002696/2017	0000525/2017	VALÉRIO AUTO PEÇAS LTDA	149,64
0003562	13/11/2017	0003562/2017	213110399000 - DEMAIS CONTAS A PAGAR	0002483/2017	0000829/2017	DRINS CONFECÇÕES LTDA ME	2.289,00
0003563	13/11/2017	0003563/2017	213110399000 - DEMAIS CONTAS A PAGAR	0002505/2017	0000529/2017	VALÉRIO AUTO PEÇAS LTDA	149,64
0003564	13/11/2017	0003564/2017	213110399000 - DEMAIS CONTAS A PAGAR	0002885/2017	0000529/2017	VALÉRIO AUTO PEÇAS LTDA	399,64
0003565	13/11/2017	0003565/2017	213110399000 - DEMAIS CONTAS A PAGAR	0002552/2017	0000665/2017	VALÉRIO AUTO PEÇAS LTDA	945,00
0003566	13/11/2017	0003566/2017	213110399000 - DEMAIS CONTAS A PAGAR	0002723/2017	0000279/2017	RT EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS LTDA	24.222,02
0003567	13/11/2017	0003567/2017	213110399000 - DEMAIS CONTAS A PAGAR	0003096/2017	0001067/2017	RT EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS LTDA	29.056,20
0003568	13/11/2017	0003568/2017	211430101000 - CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	0003175/2017	0001103/2017	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	36.608,79
0003569	13/11/2017	0003569/2017	213110399000 - DEMAIS CONTAS A PAGAR	0003112/2017	0001068/2017	EMPRESA LUZ E FORÇA SANTA MARIA S.A.	756,39
0003570	14/11/2017	0003570/2017	214131100000 - PIS/PASEP A RECOLHER	0003176/2017	0000001/2017	PASEP	19.107,35
0003571	14/11/2017	0003571/2017	218910101000 - INDENIZACOES A SERVIDORES	0003165/2017	0001088/2017	RAUAN MAGAZINE	591,08
0003572	14/11/2017	0003572/2017	213110399000 - DEMAIS CONTAS A PAGAR	0002484/2017	0000888/2017	OZIAS SCHMIDT 996347244787	1.200,00
0003573	14/11/2017	0003573/2017	211430101000 - CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	0003022/2017	0001066/2017	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	20.413,13
0003574	14/11/2017	0003574/2017	211430101000 - CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	0003023/2017	0001066/2017	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	579,96
0003575	14/11/2017	0003575/2017	211430101000 - CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	0003020/2017	0000136/2017	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	12.525,57
0003576	14/11/2017	0003576/2017	211430101000 - CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	0003021/2017	0000136/2017	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	994,17
0003577	14/11/2017	0003577/2017	211430101000 - CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	0003019/2017	0000135/2017	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	3.046,02
0003578	14/11/2017	0003578/2017	211430101000 - CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	0003018/2017	0000791/2017	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	5.509,98
0003579	14/11/2017	0003579/2017	211430101000 - CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	0003017/2017	0000132/2017	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	736,66
0003580	14/11/2017	0003580/2017	211430101000 - CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	0003016/2017	0000908/2017	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	2.491,21
0003581	14/11/2017	0003581/2017	211430101000 - CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	0003014/2017	0000130/2017	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	4.464,40
0003582	14/11/2017	0003582/2017	211430101000 - CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	0003015/2017	0000130/2017	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	300,06
0003583	14/11/2017	0003583/2017	211430101000 - CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	0003012/2017	0000129/2017	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	19.946,67
0003584	14/11/2017	0003584/2017	211430101000 - CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	0003013/2017	0000129/2017	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	1.107,29
0003585	14/11/2017	0003585/2017	211430101000 - CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	0003011/2017	0000128/2017	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	1.458,84
0003586	14/11/2017	0003586/2017	211430101000 - CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	0003009/2017	0000951/2017	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	1.709,64
0003587	14/11/2017	0003587/2017	211430101000 - CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	0003008/2017	0000126/2017	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	7.953,68
0003588	14/11/2017	0003588/2017	211430101000 - CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	0003033/2017	0000142/2017	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	1.897,56
0003589	14/11/2017	0003589/2017	211430101000 - CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	0003032/2017	0000142/2017	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	49.612,21
0003590	14/11/2017	0003590/2017	211430101000 - CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	0003030/2017	0000141/2017	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	10.073,02
0003591	14/11/2017	0003591/2017	211430101000 - CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	0003031/2017	0000141/2017	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	636,39
0003592	14/11/2017	0003592/2017	211430101000 - CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	0003028/2017	0000140/2017	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	25.125,44
0003593	14/11/2017	0003593/2017	211430101000 - CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	0003029/2017	0000140/2017	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	1.624,32
0003594	14/11/2017	0003594/2017	211430101000 - CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	0003026/2017	0000139/2017	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	6.029,72
0003595	14/11/2017	0003595/2017	211430101000 - CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	0003027/2017	0000139/2017	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	1.126,38
0003596	14/11/2017	0003596/2017	211430101000 - CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	0003024/2017	0000909/2017	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	17.379,20
0003597	14/11/2017	0003597/2017	211430101000 - CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	0003025/2017	0000909/2017	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	327,01

PREFEITURA MUNICIPAL DE VILA VALÉRIO
PREFEITURA MUNICIPAL DE VILA VALÉRIO
Listagem de Pagamentos
Período De 25/08/2017 Até 31/12/2017

Data de Emissão: 31/01/18 13:24
Máquina: PMVIVA-CONT-001

Nº Pagamento	Data	Nº Ordem	Conta Pagamento	Nº Liquidação	Nº Empenho	Credor	Valor Pagamento
0003598	14/11/2017	0003598/2017	211430101000 - CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	0003040/2017	0000147/2017	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	1.221,88
0003599	14/11/2017	0003599/2017	211430101000 - CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	0003041/2017	0000147/2017	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	269,23
0003600	14/11/2017	0003600/2017	211430101000 - CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	0003039/2017	0000146/2017	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	1.272,18
0003601	14/11/2017	0003601/2017	211430101000 - CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	0003037/2017	0000145/2017	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	1.405,06
0003602	14/11/2017	0003602/2017	211430101000 - CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	0003038/2017	0000145/2017	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	251,22
0003603	14/11/2017	0003603/2017	211430101000 - CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	0003035/2017	0000144/2017	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	2.348,44
0003604	14/11/2017	0003604/2017	211430101000 - CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	0003036/2017	0000144/2017	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	218,68
0003605	14/11/2017	0003605/2017	211430101000 - CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	0003034/2017	0000143/2017	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	3.336,63
0003606	16/11/2017	0003606/2017	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0002527/2017	0000735/2017	RIO BANANAL COMERCIAL EIRELI ME	115,00
0003607	16/11/2017	0003607/2017	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0003145/2017	0000745/2017	RIO BANANAL COMERCIAL EIRELI ME	103,68
0003608	16/11/2017	0003608/2017	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0002534/2017	0000745/2017	RIO BANANAL COMERCIAL EIRELI ME	1.917,18
0003609	16/11/2017	0003609/2017	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0002536/2017	0000766/2017	RIO BANANAL COMERCIAL EIRELI ME	216,00
0003610	16/11/2017	0003610/2017	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0002537/2017	0000767/2017	RIO BANANAL COMERCIAL EIRELI ME	216,00
0003611	16/11/2017	0003611/2017	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0003147/2017	0000772/2017	RIO BANANAL COMERCIAL EIRELI ME	449,28
0003612	16/11/2017	0003612/2017	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0002538/2017	0000772/2017	RIO BANANAL COMERCIAL EIRELI ME	544,00
0003613	16/11/2017	0003613/2017	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0002819/2017	0000773/2017	RIO BANANAL COMERCIAL EIRELI ME	940,08
0003614	16/11/2017	0003614/2017	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0003148/2017	0000773/2017	RIO BANANAL COMERCIAL EIRELI ME	946,56
0003615	16/11/2017	0003615/2017	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0002539/2017	0000773/2017	RIO BANANAL COMERCIAL EIRELI ME	250,44
0003616	16/11/2017	0003616/2017	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0003149/2017	0000839/2017	RIO BANANAL COMERCIAL EIRELI ME	181,74
0003617	16/11/2017	0003617/2017	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0002542/2017	0000839/2017	RIO BANANAL COMERCIAL EIRELI ME	938,64
0003618	16/11/2017	0003618/2017	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0002882/2017	0000735/2017	RIO BANANAL COMERCIAL EIRELI ME	376,87
0003619	16/11/2017	0003619/2017	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0003144/2017	0000742/2017	CDA COMERCIAL DISTRIBUIDORA ARMINI LTDA	1.034,51
0003620	16/11/2017	0003620/2017	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0002529/2017	0000742/2017	CDA COMERCIAL DISTRIBUIDORA ARMINI LTDA	395,86
0003621	16/11/2017	0003621/2017	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0002511/2017	0000738/2017	RIO BANANAL COMERCIAL EIRELI ME	2.458,87
0003622	16/11/2017	0003622/2017	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0002820/2017	0000738/2017	RIO BANANAL COMERCIAL EIRELI ME	663,95
0003623	16/11/2017	0003623/2017	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0002528/2017	0000738/2017	RIO BANANAL COMERCIAL EIRELI ME	1.873,34
0003624	16/11/2017	0003624/2017	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0002822/2017	0000759/2017	RIO BANANAL COMERCIAL EIRELI ME	27,20
0003625	16/11/2017	0003625/2017	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0003146/2017	0000759/2017	RIO BANANAL COMERCIAL EIRELI ME	34,75
0003626	16/11/2017	0003626/2017	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0002821/2017	0000759/2017	RIO BANANAL COMERCIAL EIRELI ME	54,70
0003627	16/11/2017	0003627/2017	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0002535/2017	0000759/2017	RIO BANANAL COMERCIAL EIRELI ME	125,10
0003628	16/11/2017	0003628/2017	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0002540/2017	0000775/2017	RIO BANANAL COMERCIAL EIRELI ME	108,80
0003629	16/11/2017	0003629/2017	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0002541/2017	0000776/2017	RIO BANANAL COMERCIAL EIRELI ME	108,80
0003630	16/11/2017	0003630/2017	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0003143/2017	0000738/2017	RIO BANANAL COMERCIAL EIRELI ME	1.509,43
0003631	16/11/2017	0003631/2017	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0002525/2017	0000730/2017	RIO BANANAL COMERCIAL EIRELI ME	328,00
0003632	16/11/2017	0003632/2017	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0002901/2017	0000731/2017	RIO BANANAL COMERCIAL EIRELI ME	24,66
0003633	16/11/2017	0003633/2017	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0003142/2017	0000731/2017	RIO BANANAL COMERCIAL EIRELI ME	83,20
0003634	16/11/2017	0003634/2017	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0002526/2017	0000731/2017	RIO BANANAL COMERCIAL EIRELI ME	1.395,80
0003635	16/11/2017	0003635/2017	213110399000 - DEMAIS CONTAS A PAGAR	0003105/2017	0000013/2017	EMPRESA LUZ E FORÇA SANTA MARIA S.A.	418,63
0003636	16/11/2017	0003636/2017	213110399000 - DEMAIS CONTAS A PAGAR	0003106/2017	0000023/2017	EMPRESA LUZ E FORÇA SANTA MARIA S.A.	342,11
0003637	16/11/2017	0003637/2017	213110399000 - DEMAIS CONTAS A PAGAR	0003107/2017	0000148/2017	EMPRESA LUZ E FORÇA SANTA MARIA S.A.	106,97
0003638	16/11/2017	0003638/2017	213110399000 - DEMAIS CONTAS A PAGAR	0003103/2017	0001018/2017	EMPRESA LUZ E FORÇA SANTA MARIA S.A.	915,60
0003639	16/11/2017	0003639/2017	213110399000 - DEMAIS CONTAS A PAGAR	0003104/2017	0000011/2017	EMPRESA LUZ E FORÇA SANTA MARIA S.A.	896,32
0003640	16/11/2017	0003640/2017	213110399000 - DEMAIS CONTAS A PAGAR	0002737/2017	0000017/2017	EMPRESA LUZ E FORÇA SANTA MARIA S.A.	19.045,29
0003641	16/11/2017	0003641/2017	213110399000 - DEMAIS CONTAS A PAGAR	0003101/2017	0000015/2017	EMPRESA LUZ E FORÇA SANTA MARIA S.A.	852,18
0003642	16/11/2017	0003642/2017	213110399000 - DEMAIS CONTAS A PAGAR	0003102/2017	0000021/2017	EMPRESA LUZ E FORÇA SANTA MARIA S.A.	1.063,10

PREFEITURA MUNICIPAL DE VILA VALÉRIO
PREFEITURA MUNICIPAL DE VILA VALÉRIO
Listagem de Pagamentos
Período De 25/08/2017 Até 31/12/2017

Data de Emissão: 31/01/18 13:24
Máquina: PMVIVA-CONT-001

Nº Pagamento	Data	Nº Ordem	Conta Pagamento	Nº Liquidação	Nº Empenho	Credor	Valor Pagamento
0003643	16/11/2017	0003643/2017	213110399000 - DEMAIS CONTAS A PAGAR	0003100/2017	0000016/2017	EMPRESA LUZ E FORÇA SANTA MARIA S.A.	4.754,48
0003644	16/11/2017	0003644/2017	213110399000 - DEMAIS CONTAS A PAGAR	0003099/2017	0000024/2017	EMPRESA LUZ E FORÇA SANTA MARIA S.A.	2.285,90
0003645	16/11/2017	0003645/2017	213110399000 - DEMAIS CONTAS A PAGAR	0003098/2017	0000020/2017	EMPRESA LUZ E FORÇA SANTA MARIA S.A.	913,85
0003646	16/11/2017	0003646/2017	213110399000 - DEMAIS CONTAS A PAGAR	0003097/2017	0000623/2017	EMPRESA LUZ E FORÇA SANTA MARIA S.A.	1.860,26
0003647	16/11/2017	0003647/2017	213110399000 - DEMAIS CONTAS A PAGAR	0003109/2017	0000019/2017	EMPRESA LUZ E FORÇA SANTA MARIA S.A.	563,60
0003648	16/11/2017	0003648/2017	213110399000 - DEMAIS CONTAS A PAGAR	0003108/2017	0000014/2017	EMPRESA LUZ E FORÇA SANTA MARIA S.A.	3.611,69
0003649	16/11/2017	0003649/2017	213110399000 - DEMAIS CONTAS A PAGAR	0003130/2017	0000030/2017	ESCELSA -ESP.SANTO CENTRAIS ELÉTRICAS S.A.	111,93
0003650	16/11/2017	0003650/2017	218810115002 - CONSIGNAÇÃO BANESTES			BANCO DO ESTADO DO ESP. SANTO S/A	47.557,01
0003651	16/11/2017	0003651/2017	213110399000 - DEMAIS CONTAS A PAGAR	0003127/2017	0000035/2017	TELEMAR NORTE LESTE S/A	81,54
0003652	16/11/2017	0003652/2017	213110399000 - DEMAIS CONTAS A PAGAR	0003126/2017	0000034/2017	TELEMAR NORTE LESTE S/A	176,31
0003653	16/11/2017	0003653/2017	213110399000 - DEMAIS CONTAS A PAGAR	0003124/2017	0000033/2017	TELEMAR NORTE LESTE S/A	366,02
0003654	16/11/2017	0003654/2017	213110399000 - DEMAIS CONTAS A PAGAR	0003125/2017	0000031/2017	TELEMAR NORTE LESTE S/A	432,26
0003655	16/11/2017	0003655/2017	213110399000 - DEMAIS CONTAS A PAGAR	0003123/2017	0000032/2017	TELEMAR NORTE LESTE S/A	2.447,83
0003656	16/11/2017	0003656/2017	213110399000 - DEMAIS CONTAS A PAGAR	0003128/2017	0000036/2017	TELEMAR NORTE LESTE S/A	97,17
0003657	16/11/2017	0003657/2017	213110399000 - DEMAIS CONTAS A PAGAR	0003129/2017	0000037/2017	TELEMAR NORTE LESTE S/A	94,36
0003658	16/11/2017	0003658/2017	213110399000 - DEMAIS CONTAS A PAGAR	0003117/2017	0000838/2017	CESAN	104,74
0003659	16/11/2017	0003659/2017	213110399000 - DEMAIS CONTAS A PAGAR	0003118/2017	0000007/2017	CESAN	232,65
0003660	16/11/2017	0003660/2017	213110399000 - DEMAIS CONTAS A PAGAR	0003119/2017	0000113/2017	CESAN	162,95
0003661	16/11/2017	0003661/2017	213110399000 - DEMAIS CONTAS A PAGAR	0003120/2017	0000010/2017	CESAN	105,27
0003662	16/11/2017	0003662/2017	213110399000 - DEMAIS CONTAS A PAGAR	0003121/2017	0000984/2017	CESAN	891,87
0003663	16/11/2017	0003663/2017	213110399000 - DEMAIS CONTAS A PAGAR	0003116/2017	0000005/2017	CESAN	46,53
0003664	16/11/2017	0003664/2017	213110399000 - DEMAIS CONTAS A PAGAR	0003115/2017	0000042/2017	CESAN	468,85
0003665	16/11/2017	0003665/2017	213110399000 - DEMAIS CONTAS A PAGAR	0003113/2017	0000982/2017	CESAN	93,06
0003666	16/11/2017	0003666/2017	213110399000 - DEMAIS CONTAS A PAGAR	0003111/2017	0000983/2017	CESAN	2.655,92
0003667	16/11/2017	0003667/2017	213110399000 - DEMAIS CONTAS A PAGAR	0003114/2017	0001069/2017	CESAN	1.603,88
0003668	16/11/2017	0003668/2017	213110399000 - DEMAIS CONTAS A PAGAR	0003135/2017	0001020/2017	ESCELSA -ESP.SANTO CENTRAIS ELÉTRICAS S.A.	3.362,51
0003669	16/11/2017	0003669/2017	213110399000 - DEMAIS CONTAS A PAGAR	0003134/2017	0000025/2017	ESCELSA -ESP.SANTO CENTRAIS ELÉTRICAS S.A.	331,57
0003670	16/11/2017	0003670/2017	213110399000 - DEMAIS CONTAS A PAGAR	0003133/2017	0000837/2017	ESCELSA -ESP.SANTO CENTRAIS ELÉTRICAS S.A.	4.022,47
0003671	16/11/2017	0003671/2017	213110399000 - DEMAIS CONTAS A PAGAR	0003131/2017	0001019/2017	ESCELSA -ESP.SANTO CENTRAIS ELÉTRICAS S.A.	3.633,98
0003672	16/11/2017	0003672/2017	213110399000 - DEMAIS CONTAS A PAGAR	0003132/2017	0000028/2017	ESCELSA -ESP.SANTO CENTRAIS ELÉTRICAS S.A.	35,91
0003673	17/11/2017	0003673/2017	213110399000 - DEMAIS CONTAS A PAGAR	0003220/2017	0000383/2017	CREA-ES CONS.REG.ENG.ARQUIT. E AGRONOMIA.	81,53
0003674	17/11/2017	0003674/2017	218810102000 - INSS			INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	32.472,74
0003675	17/11/2017	0003675/2017	218810102000 - INSS			INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	1.323,88
0003676	17/11/2017	0003676/2017	218810102000 - INSS			INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	48.942,50
0003677	17/11/2017	0003677/2017	218810102000 - INSS			INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	2.909,00
0003678	17/11/2017	0003678/2017	218810102000 - INSS			INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	3.503,74
0003679	17/11/2017	0003679/2017	218810102000 - INSS			INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	263,54
0003680	20/11/2017	0003680/2017	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0002690/2017	0000986/2017	KEMPO INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE CONFECCÕES LTDA	16.200,00
0003681	20/11/2017	0003681/2017	213110399000 - DEMAIS CONTAS A PAGAR	0002874/2017	0000987/2017	KEMPO INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE CONFECCÕES LTDA	2.160,00
0003682	20/11/2017	0003682/2017	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0002691/2017	0000988/2017	BUFFET VIVA EVENTOS LTDA-ME	49.980,00
0003683	20/11/2017	0003683/2017	218911200000 - SUBVENCOES A PAGAR	0002818/2017	0000409/2017	APAE- ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE VILA VALERIO	42.000,00
0003684	20/11/2017	0003684/2017	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0003050/2017	0000978/2017	TAGLIA-FERRE & CIA LTDA	2.088,16
0003685	20/11/2017	0003685/2017	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0003051/2017	0000980/2017	TAGLIA-FERRE & CIA LTDA	98,60
0003686	20/11/2017	0003686/2017	213110399000 - DEMAIS CONTAS A PAGAR	0003198/2017	0001074/2017	FULL COMUNICAÇÃO LTDA	1.500,00
0003687	20/11/2017	0003687/2017	213110399000 - DEMAIS CONTAS A PAGAR	0002815/2017	0000992/2017	GRAFORTE GRAFICA E IMPRESSAO DIGITAL EIRELI ME	330,08

PREFEITURA MUNICIPAL DE VILA VALÉRIO
PREFEITURA MUNICIPAL DE VILA VALÉRIO
Listagem de Pagamentos
Período De 25/08/2017 Até 31/12/2017

Data de Emissão: 31/01/18 13:24
Máquina: PMVIVA-CONT-001

Nº Pagamento	Data	Nº Ordem	Conta Pagamento	Nº Liquidação	Nº Empenho	Credor	Valor Pagamento
0003688	20/11/2017	0003688/2017	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0003002/2017	0000975/2017	GENES COMERCIAL LTDA ME	537,98
0003689	20/11/2017	0003689/2017	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0003048/2017	0000970/2017	TAGLIA-FERRE & CIA LTDA	295,80
0003690	20/11/2017	0003690/2017	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0003049/2017	0000971/2017	TAGLIA-FERRE & CIA LTDA	168,20
0003691	20/11/2017	0003691/2017	218911200000 - SUBVENCOES A PAGAR	0002854/2017	0000408/2017	APEFAB-ASSOCIACAO PROMOCIONAL ESCOLA FAMILIA AGRICOLA DO BLEY	18.000,00
0003692	20/11/2017	0003692/2017	218911200000 - SUBVENCOES A PAGAR	0003157/2017	0000408/2017	APEFAB-ASSOCIACAO PROMOCIONAL ESCOLA FAMILIA AGRICOLA DO BLEY	18.000,00
0003693	20/11/2017	0003693/2017	213110399000 - DEMAIS CONTAS A PAGAR	0003169/2017	0000912/2017	RG SYSTEM INFORMÁTICA LTDA ME	2.660,00
0003694	20/11/2017	0003694/2017	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0002855/2017	0000956/2017	M.C. INFORMÁTICA ME	5.072,00
0003695	20/11/2017	0003695/2017	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0002856/2017	0000964/2017	M.C. INFORMÁTICA ME	3.014,00
0003696	20/11/2017	0003696/2017	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0003045/2017	0000958/2017	TAGLIA-FERRE & CIA LTDA	21.781,62
0003697	20/11/2017	0003697/2017	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0003046/2017	0000960/2017	TAGLIA-FERRE & CIA LTDA	58,00
0003698	20/11/2017	0003698/2017	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0003047/2017	0000966/2017	TAGLIA-FERRE & CIA LTDA	6.125,97
0003699	20/11/2017	0003699/2017	213110399000 - DEMAIS CONTAS A PAGAR	0002816/2017	0001004/2017	INSTITUTO CONHECER	7.500,00
0003700	20/11/2017	0003700/2017	213110399000 - DEMAIS CONTAS A PAGAR	0002685/2017	0000914/2017	FULL COMUNICAÇÃO LTDA	1.440,00
0003701	20/11/2017	0003701/2017	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0002722/2017	0000993/2017	INTERVIVA TELECOM E SERVIÇOS LTDA - ME	520,00
0003702	20/11/2017	0003702/2017	213110399000 - DEMAIS CONTAS A PAGAR	0003199/2017	0001087/2017	INTERVIVA TELECOM E SERVIÇOS LTDA - ME	3.920,00
0003703	20/11/2017	0003703/2017	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0003217/2017	0000954/2017	GENES COMERCIAL LTDA ME	4.379,68
0003704	20/11/2017	0003704/2017	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0003218/2017	0000981/2017	GENES COMERCIAL LTDA ME	2.722,30
0003705	20/11/2017	0003705/2017	213110399000 - DEMAIS CONTAS A PAGAR	0002811/2017	0000928/2017	SONORIZAÇÃO BETTER SOM LTDA	745,00
0003706	20/11/2017	0003706/2017	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0002837/2017	0001028/2017	SONORIZAÇÃO BETTER SOM LTDA	975,00
0003707	20/11/2017	0003707/2017	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0002836/2017	0001027/2017	SONORIZAÇÃO BETTER SOM LTDA	745,00
0003708	20/11/2017	0003708/2017	213110399000 - DEMAIS CONTAS A PAGAR	0002812/2017	0000926/2017	SONORIZAÇÃO BETTER SOM LTDA	745,00
0003709	20/11/2017	0003709/2017	213110399000 - DEMAIS CONTAS A PAGAR	0002814/2017	0000998/2017	SONORIZAÇÃO BETTER SOM LTDA	975,00
0003710	20/11/2017	0003710/2017	213110399000 - DEMAIS CONTAS A PAGAR	0002813/2017	0000920/2017	SONORIZAÇÃO BETTER SOM LTDA	975,00
0003711	20/11/2017	0003711/2017	213110399000 - DEMAIS CONTAS A PAGAR	0002556/2017	0000921/2017	RPL SONORIZAÇÃO PUBLICIDADE E EVENTOS LTDA-ME	3.264,00
0003712	20/11/2017	0003712/2017	213110399000 - DEMAIS CONTAS A PAGAR	0002555/2017	0000927/2017	RPL SONORIZAÇÃO PUBLICIDADE E EVENTOS LTDA-ME	609,00
0003713	20/11/2017	0003713/2017	213110399000 - DEMAIS CONTAS A PAGAR	0002850/2017	0001030/2017	RPL SONORIZAÇÃO PUBLICIDADE E EVENTOS LTDA-ME	1.148,00
0003714	20/11/2017	0003714/2017	213110399000 - DEMAIS CONTAS A PAGAR	0002851/2017	0001029/2017	RPL SONORIZAÇÃO PUBLICIDADE E EVENTOS LTDA-ME	3.460,00
0003715	20/11/2017	0003715/2017	213110399000 - DEMAIS CONTAS A PAGAR	0002554/2017	0000929/2017	RPL SONORIZAÇÃO PUBLICIDADE E EVENTOS LTDA-ME	560,00
0003716	20/11/2017	0003716/2017	213110399000 - DEMAIS CONTAS A PAGAR	0002553/2017	0000896/2017	RPL SONORIZAÇÃO PUBLICIDADE E EVENTOS LTDA-ME	5.040,00
0003717	20/11/2017	0003717/2017	213110399000 - DEMAIS CONTAS A PAGAR	0002852/2017	0001011/2017	RPL SONORIZAÇÃO PUBLICIDADE E EVENTOS LTDA-ME	2.900,00
0003718	20/11/2017	0003718/2017	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0002711/2017	0000985/2017	JOSÉ NILSON MARTINS DOS SANTOS ME	1.538,00
0003719	20/11/2017	0003719/2017	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0002363/2017	0000637/2017	P. CHECCHETTO ME	7.957,95
0003720	20/11/2017	0003720/2017	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0003219/2017	0000637/2017	P. CHECCHETTO ME	6.681,21
0003721	20/11/2017	0003721/2017	213110399000 - DEMAIS CONTAS A PAGAR	0003170/2017	0001063/2017	FULL COMUNICAÇÃO LTDA	580,00
0003722	20/11/2017	0003722/2017	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0003158/2017	0001079/2017	FULL COMUNICAÇÃO LTDA	900,00
0003723	20/11/2017	0003723/2017	213110399000 - DEMAIS CONTAS A PAGAR	0002683/2017	0000913/2017	GRAFNORTE GRAFICA E IMPRESSAO DIGITAL EIRELI ME	693,00
0003724	20/11/2017	0003724/2017	213110399000 - DEMAIS CONTAS A PAGAR	0002550/2017	0000916/2017	ATUAL SERVIÇOS E PESQUISAS LTDA ME	1.350,00
0003725	20/11/2017	0003725/2017	213110399000 - DEMAIS CONTAS A PAGAR	0002700/2017	0000365/2017	V.VALBUZI	2.650,00
0003726	20/11/2017	0003726/2017	213110399000 - DEMAIS CONTAS A PAGAR	0003043/2017	0000365/2017	V.VALBUZI	2.650,00
0003727	20/11/2017	0003727/2017	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0002498/2017	0000871/2017	A M PARTELE MADEIRA EIRELI - ME	7.386,68
0003728	20/11/2017	0003728/2017	213110399000 - DEMAIS CONTAS A PAGAR	0002702/2017	0000417/2017	A RODRIGUES SOLUÇÕES E SERVIÇOS ME	1.182,56
0003729	20/11/2017	0003729/2017	213110399000 - DEMAIS CONTAS A PAGAR	0003000/2017	0000417/2017	A RODRIGUES SOLUÇÕES E SERVIÇOS ME	801,04
0003730	20/11/2017	0003730/2017	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0002835/2017	0001013/2017	PAVFRIIO - PAVIMENTO E MATERIAIS DE CONSTRUÇÕES LTD	5.800,00
0003732	20/11/2017	0003732/2017	214131100000 - PIS/PASEP A RECOLHER	0003239/2017	0000001/2017	PASEP	1.035,29
0003733	20/11/2017	0003733/2017	218810102000 - INSS			INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	6.970,73

PREFEITURA MUNICIPAL DE VILA VALÉRIO
PREFEITURA MUNICIPAL DE VILA VALÉRIO
Listagem de Pagamentos
Período De 25/08/2017 Até 31/12/2017

Data de Emissão: 31/01/18 13:24
Máquina: PMVIVA-CONT-001

Nº Pagamento	Data	Nº Ordem	Conta Pagamento	Nº Liquidação	Nº Empenho	Credor	Valor Pagamento
0003731	21/11/2017	0003731/2017	218910101000 - INDENIZACOES A SERVIDORES	0003166/2017	0001089/2017	MAURICIO BERTTI	376,00
0003734	21/11/2017	0003734/2017	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0002516/2017	0000861/2017	JOSÉ NILSON MARTINS DOS SANTOS ME	3.000,00
0003735	21/11/2017	0003735/2017	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0002545/2017	0000722/2017	LIBARDI & FILHOS LTDA	113,40
0003736	21/11/2017	0003736/2017	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0002873/2017	0000722/2017	LIBARDI & FILHOS LTDA	158,60
0003737	21/11/2017	0003737/2017	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0002986/2017	0000722/2017	LIBARDI & FILHOS LTDA	1.040,00
0003738	21/11/2017	0003738/2017	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0002514/2017	0000705/2017	S.A. A GAZETA	748,25
0003739	21/11/2017	0003739/2017	213110399000 - DEMAIS CONTAS A PAGAR	0003171/2017	0000228/2017	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS	357,89
0003740	21/11/2017	0003740/2017	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0003200/2017	0000869/2017	LIBARDI & FILHOS LTDA	20.740,00
0003741	21/11/2017	0003741/2017	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0002835/2017	0001013/2017	PAVFRIIO - PAVIMENTO E MATERIAIS DE CONSTRUÇÕES LTD	5.800,00
0003742	21/11/2017	0003742/2017	213110399000 - DEMAIS CONTAS A PAGAR	0003242/2017	0000383/2017	CREA-ES CONS.REG.ENG.ARQUIT. E AGRONOMIA.	23,90
0003743	22/11/2017	0003743/2017	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0002992/2017	0001015/2017	VALÉRIO MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA	7.160,00
0003744	22/11/2017	0003744/2017	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0003183/2017	0000458/2017	LUZIA MANTOVANELLI TON	2.278,50
0003745	22/11/2017	0003745/2017	218911200000 - SUBVENCOES A PAGAR	0003172/2017	0000415/2017	AUVIVA - ASSOCIAÇÃO DOS UNIVERSITARIOS DE VILA VALERIO	12.500,00
0003746	22/11/2017	0003746/2017	213110399000 - DEMAIS CONTAS A PAGAR	0003234/2017	0000666/2017	VALÉRIO AUTO PEÇAS LTDA	1.167,00
0003747	22/11/2017	0003747/2017	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0003178/2017	0000667/2017	VALÉRIO AUTO PEÇAS LTDA	1.434,89
0003748	22/11/2017	0003748/2017	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0003179/2017	0000671/2017	VALÉRIO AUTO PEÇAS LTDA	43,34
0003749	22/11/2017	0003749/2017	213110399000 - DEMAIS CONTAS A PAGAR	0003232/2017	0000526/2017	VALÉRIO AUTO PEÇAS LTDA	49,64
0003750	22/11/2017	0003750/2017	213110399000 - DEMAIS CONTAS A PAGAR	0003231/2017	0000528/2017	VALÉRIO AUTO PEÇAS LTDA	49,64
0003751	22/11/2017	0003751/2017	213110399000 - DEMAIS CONTAS A PAGAR	0003177/2017	0000528/2017	VALÉRIO AUTO PEÇAS LTDA	249,64
0003752	22/11/2017	0003752/2017	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0002993/2017	0001003/2017	M.C. INFORMÁTICA ME	1.064,10
0003753	22/11/2017	0003753/2017	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0002987/2017	0000638/2017	VIVA CORES MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA-ME	5.420,00
0003754	22/11/2017	0003754/2017	213110399000 - DEMAIS CONTAS A PAGAR	0003185/2017	0000924/2017	INSTITUTO DE TECN. DA INF. COMUNIC. DO ES-PRODEST	297,22
0003755	22/11/2017	0003755/2017	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0003155/2017	0001072/2017	SUL AMBIENTAL SERVIÇOS DE MEIO AMBIENTE LTDA - EPP	5.600,00
0003756	22/11/2017	0003756/2017	213110399000 - DEMAIS CONTAS A PAGAR	0003243/2017	0000717/2017	CARTORIO DO 1 OFICIO DE SAO GABRIEL DA PALHA - ES	571,26
0003757	22/11/2017	0003757/2017	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0003182/2017	0001082/2017	FARMÁCIA MYRURGIA	5.972,00
0003758	22/11/2017	0003758/2017	213110399000 - DEMAIS CONTAS A PAGAR	0003233/2017	0000665/2017	VALÉRIO AUTO PEÇAS LTDA	1.144,00
0003759	22/11/2017	0003759/2017	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0003240/2017	0000176/2017	COMPANHIA ULTRAFAS LTDA	521,02
0003760	22/11/2017	0003760/2017	213110399000 - DEMAIS CONTAS A PAGAR	0002929/2017	0000849/2017	TRANSPARTELI TRANSPORTES LTDA	13.034,00
0003761	22/11/2017	0003761/2017	213110399000 - DEMAIS CONTAS A PAGAR	0002930/2017	0000855/2017	TRANSPARTELI TRANSPORTES LTDA	14.683,20
0003762	22/11/2017	0003762/2017	213110399000 - DEMAIS CONTAS A PAGAR	0003042/2017	0000364/2017	LOCAL - LOCADORA COLATINA LTDA.	2.200,00
0003763	22/11/2017	0003763/2017	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0003136/2017	0000572/2017	LIBARDI & FILHOS LTDA	225,00
0003764	22/11/2017	0003764/2017	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0002880/2017	0000574/2017	RIO BANANAL COMERCIAL EIRELI ME	573,80
0003765	22/11/2017	0003765/2017	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0003137/2017	0000576/2017	DISTRIBUIDORA DE HORTIFRUTIGRANGEIRO BERGER LTDA	14.219,64
0003766	22/11/2017	0003766/2017	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0003221/2017	0000675/2017	FLAVIO GOTARDO FELIPE 15722254754	700,00
0003767	22/11/2017	0003767/2017	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0003001/2017	0001052/2017	VIVA CORES MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA-ME	1.790,00
0003768	22/11/2017	0003768/2017	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0002990/2017	0001014/2017	A L ALVES - ME	2.086,80
0003769	22/11/2017	0003769/2017	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0002865/2017	0000991/2017	BRASFERMA LTDA	4.698,00
0003770	22/11/2017	0003770/2017	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0002989/2017	0000991/2017	BRASFERMA LTDA	12.205,00
0003771	22/11/2017	0003771/2017	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0003140/2017	0000995/2017	MADE INFORMATICA ME	7.872,00
0003772	23/11/2017	0003772/2017	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0002544/2017	0000923/2017	VITOR LIBARDI-MEE	945,00
0003773	23/11/2017	0003773/2017	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0002487/2017	0000624/2017	TAVARES MATERIAL AGRÍCOLA LTDA	360,00
0003774	23/11/2017	0003774/2017	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0003167/2017	0001025/2017	CONSTRUTORA NORTE CAPIXABA LTDA	2.203,12
0003775	23/11/2017	0003775/2017	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0003168/2017	0001026/2017	CONSTRUTORA NORTE CAPIXABA LTDA	12.342,32
0003776	23/11/2017	0003776/2017	213110399000 - DEMAIS CONTAS A PAGAR	0002929/2017	0000849/2017	TRANSPARTELI TRANSPORTES LTDA	13.034,00
0003777	24/11/2017	0003777/2017	213110399000 - DEMAIS CONTAS A PAGAR	0002930/2017	0000855/2017	TRANSPARTELI TRANSPORTES LTDA	14.683,20

PREFEITURA MUNICIPAL DE VILA VALÉRIO
PREFEITURA MUNICIPAL DE VILA VALÉRIO
Listagem de Pagamentos
Período De 25/08/2017 Até 31/12/2017

Data de Emissão: 31/01/18 13:24
Máquina: PMVIVA-CONT-001

Nº Pagamento	Data	Nº Ordem	Conta Pagamento	Nº Liquidação	Nº Empenho	Credor	Valor Pagamento
0003778	24/11/2017	0003778/2017	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0002988/2017	0000575/2017	DA VILA COMERCIO LTDA ME	24.909,69
0003779	24/11/2017	0003779/2017	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0002881/2017	0000721/2017	DA VILA COMERCIO LTDA ME	3.246,20
0003780	28/11/2017	0003780/2017	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0002988/2017	0000575/2017	DA VILA COMERCIO LTDA ME	24.909,69
0003781	28/11/2017	0003781/2017	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0002870/2017	0001038/2017	VICTEX INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA	4.800,00
0003782	28/11/2017	0003782/2017	218910200000 - DIARIAS A PAGAR	0003270/2017	0000480/2017	CASSIMIRO JOSE BRUMATTI	105,00
0003783	28/11/2017	0003783/2017	218910200000 - DIARIAS A PAGAR	0003268/2017	0000944/2017	DEMAS HENRIQUE LENZI	395,00
0003784	28/11/2017	0003784/2017	218910200000 - DIARIAS A PAGAR	0003264/2017	0000153/2017	ANA CRISTINA DOS SANTOS	70,00
0003785	28/11/2017	0003785/2017	218910200000 - DIARIAS A PAGAR	0003269/2017	0000154/2017	FONTANIA CONCEIÇÃO DOS SANTOS	105,00
0003786	28/11/2017	0003786/2017	218910200000 - DIARIAS A PAGAR	0003271/2017	0000152/2017	LUCINEI SILVERIO DE SOUZA BONI	35,00
0003787	28/11/2017	0003787/2017	218910200000 - DIARIAS A PAGAR	0003266/2017	0000812/2017	RONDINELO GOMES DOS SANTOS	425,00
0003788	28/11/2017	0003788/2017	218910101000 - INDENIZACOES A SERVIDORES	0003265/2017	0000478/2017	RONDINELO GOMES DOS SANTOS	100,34
0003789	28/11/2017	0003789/2017	218910200000 - DIARIAS A PAGAR	0003267/2017	0000155/2017	ANA PAULA AUGUSTO FERREIRA	35,00
0003790	28/11/2017	0003790/2017	218910200000 - DIARIAS A PAGAR	0003263/2017	0000792/2017	JOSIQUELLY APARECIDA CAPELETTI PARTELI	40,00
0003791	28/11/2017	0003791/2017	218910200000 - DIARIAS A PAGAR	0003255/2017	0001110/2017	NAYGNEY ASSU	464,00
0003792	28/11/2017	0003792/2017	218910200000 - DIARIAS A PAGAR	0003273/2017	0000400/2017	CLEBERSON DEPPRA	40,00
0003793	28/11/2017	0003793/2017	218910200000 - DIARIAS A PAGAR	0003274/2017	0000389/2017	ELIEZER FRANCISCO LOUZADA	80,00
0003794	28/11/2017	0003794/2017	218910200000 - DIARIAS A PAGAR	0003245/2017	0001106/2017	RODRIGO SCALFONI	510,00
0003795	28/11/2017	0003795/2017	218910200000 - DIARIAS A PAGAR	0003257/2017	0000902/2017	JANDERSON HOMBRY	700,00
0003796	28/11/2017	0003796/2017	218910200000 - DIARIAS A PAGAR	0003272/2017	0000945/2017	ELISMAR CAPETINI	495,00
0003797	28/11/2017	0003797/2017	218910200000 - DIARIAS A PAGAR	0003256/2017	0001055/2017	BERNARDO MANTOVANELLI	842,00
0003798	28/11/2017	0003798/2017	218910200000 - DIARIAS A PAGAR	0003262/2017	0000377/2017	CLEYDSON DIRCEU BRUMATTI	35,00
0003799	28/11/2017	0003799/2017	218910200000 - DIARIAS A PAGAR	0003259/2017	0001037/2017	ROBSON PARTELI	450,00
0003800	28/11/2017	0003800/2017	218910200000 - DIARIAS A PAGAR	0003258/2017	0000794/2017	GILFARLEI PETRI	80,00
0003801	28/11/2017	0003801/2017	218910200000 - DIARIAS A PAGAR	0003246/2017	0000943/2017	VALDECIR LAUER	180,00
0003802	28/11/2017	0003802/2017	218910200000 - DIARIAS A PAGAR	0003260/2017	0001107/2017	TIAGO GOMES DA SILVA	140,00
0003803	28/11/2017	0003803/2017	218910200000 - DIARIAS A PAGAR	0003275/2017	0001111/2017	ALEXSANDRO MANZOLI ONOFRE	175,00
0003804	28/11/2017	0003804/2017	218910200000 - DIARIAS A PAGAR	0003247/2017	0001057/2017	VALDECIR PIRES RAMOS	575,00
0003805	28/11/2017	0003805/2017	218910200000 - DIARIAS A PAGAR	0003250/2017	0000686/2017	ROSIANY GALON DE SOUZA ZANETTI	35,00
0003806	28/11/2017	0003806/2017	218910200000 - DIARIAS A PAGAR	0003254/2017	0000685/2017	GEORGIA DO NASCIMENTO CAPELLI SODRE	35,00
0003807	28/11/2017	0003807/2017	218910200000 - DIARIAS A PAGAR	0003252/2017	0001109/2017	MARISANGELA CARMINATTI MAÇÃO	696,00
0003808	28/11/2017	0003808/2017	218910200000 - DIARIAS A PAGAR	0003253/2017	0000946/2017	ELUZIANI BONI FONTANA	70,00
0003809	28/11/2017	0003809/2017	218910200000 - DIARIAS A PAGAR	0003249/2017	0000325/2017	ELIZ REGINA ROSSI TAVARES	35,00
0003810	28/11/2017	0003810/2017	218910200000 - DIARIAS A PAGAR	0003248/2017	0000321/2017	MIGUEL HENRIQUE RIBEIRO DA COSTA	35,00
0003811	28/11/2017	0003811/2017	218910200000 - DIARIAS A PAGAR	0003251/2017	0001056/2017	NELSON JUNIOR DE OLIVEIRA MARTIS	70,00
0003812	28/11/2017	0003812/2017	218910200000 - DIARIAS A PAGAR	0003261/2017	0001108/2017	RUBENS DE OLIVEIRA LIMA	400,00
0003813	29/11/2017	0003813/2017	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0003160/2017	0001080/2017	WENDER FAZOLO BARRETO	3.360,00
0003814	29/11/2017	0003814/2017	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0003161/2017	0001081/2017	WENDER FAZOLO BARRETO	7.912,50
0003815	29/11/2017	0003815/2017	213110399000 - DEMAIS CONTAS A PAGAR	0003193/2017	0000853/2017	IRMÃOS PARTELLI LTDA	26.660,92
0003816	29/11/2017	0003816/2017	213110399000 - DEMAIS CONTAS A PAGAR	0003188/2017	0000854/2017	CALEGATUR EIRELI ME	15.396,34
0003817	29/11/2017	0003817/2017	213110399000 - DEMAIS CONTAS A PAGAR	0003191/2017	0000851/2017	LUZITUR TRANSPORTES E LOCAÇÕES LTDA ME	24.376,32
0003818	29/11/2017	0003818/2017	213110399000 - DEMAIS CONTAS A PAGAR	0003195/2017	0000849/2017	TRANSPARTELI TRANSPORTES LTDA	12.348,00
0003819	29/11/2017	0003819/2017	213110399000 - DEMAIS CONTAS A PAGAR	0003186/2017	0000852/2017	JT TRANSPORTE E SERVIÇOS EIRELI ME	41.399,10
0003825	29/11/2017	0003825/2017	213110399000 - DEMAIS CONTAS A PAGAR	0003354/2017	0001167/2017	GOVERNO FEDERAL	3.279,97
0003820	30/11/2017	0003820/2017	213110399000 - DEMAIS CONTAS A PAGAR	0003194/2017	0000858/2017	IRMÃOS PARTELLI LTDA	5.579,28
0003821	30/11/2017	0003821/2017	213110399000 - DEMAIS CONTAS A PAGAR	0003189/2017	0000859/2017	CALEGATUR EIRELI ME	9.441,63

PREFEITURA MUNICIPAL DE VILA VALÉRIO
PREFEITURA MUNICIPAL DE VILA VALÉRIO
Listagem de Pagamentos
Período De 25/08/2017 Até 31/12/2017

Data de Emissão: 31/01/18 13:24
Máquina: PMVIVA-CONT-001

Nº Pagamento	Data	Nº Ordem	Conta Pagamento	Nº Liquidação	Nº Empenho	Credor	Valor Pagamento
0003822	30/11/2017	0003822/2017	213110399000 - DEMAIS CONTAS A PAGAR	0003192/2017	0000856/2017	LUZITUR TRANSPORTES E LOCAÇÕES LTDA ME	19.850,40
0003823	30/11/2017	0003823/2017	213110399000 - DEMAIS CONTAS A PAGAR	0003196/2017	0000855/2017	TRANSPARTELI TRANSPORTES LTDA	13.137,60
0003824	30/11/2017	0003824/2017	213110399000 - DEMAIS CONTAS A PAGAR	0003187/2017	0000857/2017	JT TRANSPORTE E SERVIÇOS EIRELI ME	70.634,83
0003826	30/11/2017	0003826/2017	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0003356/2017	0000222/2017	CONSTRUTORA NORTE CAPIXABA LTDA	51.766,91
0003827	30/11/2017	0003827/2017	214131100000 - PIS/PASEP A RECOLHER	0003366/2017	0000001/2017	PASEP	4.317,54
0003828	30/11/2017	0003828/2017	213110399000 - DEMAIS CONTAS A PAGAR	0003371/2017	0000115/2017	BANCO DO ESTADO DO ESP. SANTO S/A	44,05
0003829	30/11/2017	0003829/2017	213110399000 - DEMAIS CONTAS A PAGAR	0003372/2017	0000040/2017	BANCO DO BRASIL S.A.	50,74
0003830	30/11/2017	0003830/2017	213110399000 - DEMAIS CONTAS A PAGAR	0003373/2017	0001138/2017	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	101,00
0003831	30/11/2017	0003831/2017	218810104000 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF			PREFEITURA MUNICIPAL DE VILA VALÉRIO	966,56
0003832	30/11/2017	0003832/2017	218810108000 - ISS			PREFEITURA MUNICIPAL DE VILA VALÉRIO	1.942,30
0003833	30/11/2017	0003833/2017	213110399000 - DEMAIS CONTAS A PAGAR	0003374/2017	0001138/2017	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	60,00
0003834	30/11/2017	0003834/2017	213110399000 - DEMAIS CONTAS A PAGAR	0003372/2017	0000040/2017	BANCO DO BRASIL S.A.	913,30
0003835	30/11/2017	0003835/2017	211430101000 - CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	0003276/2017	0001124/2017	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	17.798,82
0003836	30/11/2017	0003836/2017	113810800000 - CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO FAMILIA PAGO			DIVERSOS SERVIDORES DO PROJETO VIVA	124,28
0003837	30/11/2017	0003837/2017	211110101000 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0003300/2017	0001065/2017	DIVERSOS SERVIDORES DO PROJETO VIVA	9.064,15
0003838	30/11/2017	0003838/2017	113810800000 - CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO FAMILIA PAGO			DIVERSOS SERVIDORES DO FMAS-CRAS	31,07
0003839	30/11/2017	0003839/2017	211110101000 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0003308/2017	0000085/2017	DIVERSOS SERVIDORES DO FMAS-CRAS	4.298,91
0003840	30/11/2017	0003840/2017	211110101000 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0003306/2017	0000085/2017	DIVERSOS SERVIDORES DO FMAS-CRAS	1.030,09
0003841	30/11/2017	0003841/2017	211110101000 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0003312/2017	0000087/2017	DIVERSOS SERVIDORES DO FMAS- PROGRAMA INCLUIR	4.701,21
0003842	30/11/2017	0003842/2017	113810800000 - CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO FAMILIA PAGO			DIVERSOS SERVIDORES DO FMAS-CONSELHO TUTELAR	124,28
0003843	30/11/2017	0003843/2017	211110101000 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0003314/2017	0000084/2017	DIVERSOS SERVIDORES DO FMAS-CONSELHO TUTELAR	5.055,48
0003844	30/11/2017	0003844/2017	211110101000 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0003327/2017	0000106/2017	DIVERSOS SERVIDORES DO FMAS-CONSELHO TUTELAR	1.104,00
0003845	30/11/2017	0003845/2017	211110101000 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0003324/2017	0000107/2017	DIVERSOS SERVIDORES DO FMAS-CRAS	1.389,78
0003846	30/11/2017	0003846/2017	211110101000 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0003309/2017	0000062/2017	DIVERSOS SERVIDORES DO FMAS-CRAS	575,24
0003847	30/11/2017	0003847/2017	211110101000 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0003328/2017	0001128/2017	DIVERSOS SERVIDORES DO FMAS - ADIMINISTRAÇÃO	9.209,32
0003848	30/11/2017	0003848/2017	211110101000 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0003297/2017	0001064/2017	DIVERSOS SERVIDORES DA SECR. INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS-LIMPEZA	66.641,47
0003849	30/11/2017	0003849/2017	211110101000 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0003296/2017	0001064/2017	DIVERSOS SERVIDORES DA SECR. INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS-LIMPEZA	1.039,90
0003850	30/11/2017	0003850/2017	211110101000 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0003298/2017	0000075/2017	DIVERSOS SERVIDORES DA SECR. DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO-GERAL	10.282,03
0003851	30/11/2017	0003851/2017	211110101000 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0003317/2017	0000104/2017	DIVERSOS SERVIDORES DA SECR. DE EDUCAÇÃO-ADMINISTRAÇÃO	352,24
0003852	30/11/2017	0003852/2017	211110101000 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0003299/2017	0000076/2017	DIVERSOS SERVIDORES DA SECR. DE AGRICULTURA-ADMINISTRAÇÃO	36.754,10
0003853	30/11/2017	0003853/2017	211110101000 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0003319/2017	0000104/2017	DIVERSOS SERVIDORES DA SECR. DE EDUCAÇÃO-ADMINISTRAÇÃO	2.263,22
0003854	30/11/2017	0003854/2017	211110101000 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0003280/2017	0000900/2017	DIVERSOS SERVIDORES DA SECR. DE EDUCAÇÃO-ADMINISTRAÇÃO	382,86
0003855	30/11/2017	0003855/2017	211110101000 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0003289/2017	0001125/2017	DIVERSOS SERVIDORES DA SECR. DE ADMINISTRAÇÃO-ADMINISTRAÇÃO GERAL	1.827,05
0003856	30/11/2017	0003856/2017	211110101000 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0003281/2017	0000900/2017	DIVERSOS SERVIDORES DA SECR. DE EDUCAÇÃO-ADMINISTRAÇÃO	71.951,33
0003857	30/11/2017	0003857/2017	113810900000 - CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO MATERNIDADE PAGO			DIVERSOS SERVIDORES DA SECR. DE ADMINISTRAÇÃO-ADMINISTRAÇÃO GERAL	1.494,47
0003858	30/11/2017	0003858/2017	113810800000 - CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO FAMILIA PAGO			DIVERSOS SERVIDORES DA SECR. DE ADMINISTRAÇÃO-ADMINISTRAÇÃO GERAL	155,35
0003859	30/11/2017	0003859/2017	211110101000 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0003292/2017	0001125/2017	DIVERSOS SERVIDORES DA SECR. DE ADMINISTRAÇÃO-ADMINISTRAÇÃO GERAL	78.990,32
0003860	30/11/2017	0003860/2017	113810800000 - CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO FAMILIA PAGO			DIVERSOS SERVIDORES DA SECR. DE EDUCAÇÃO-ADMINISTRAÇÃO	1.273,87
0003861	30/11/2017	0003861/2017	211110101000 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0003295/2017	0000789/2017	DIVERSOS SERVIDORES DA SECR. DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS-GERAL	16.529,05
0003862	30/11/2017	0003862/2017	211110101000 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0003277/2017	0000066/2017	DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAL DO GABINETE-ADMINISTRAÇÃO GERAL	14.060,16

PREFEITURA MUNICIPAL DE VILA VALÉRIO
PREFEITURA MUNICIPAL DE VILA VALÉRIO
Listagem de Pagamentos
Período De 25/08/2017 Até 31/12/2017

Data de Emissão: 31/01/18 13:24
Máquina: PMVIVA-CONT-001

Nº Pagamento	Data	Nº Ordem	Conta Pagamento	Nº Liquidação	Nº Empenho	Credor	Valor Pagamento
0003863	30/11/2017	0003863/2017	113810900000 - CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO MATERNIDADE PAGO			DIVERSOS SERVIDORES DA SECR. DE EDUCAÇÃO-ADMINISTRAÇÃO	718,37
0003864	30/11/2017	0003864/2017	211110101000 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0003278/2017	0000066/2017	DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAL DO GABINETE-ADMINISTRAÇÃO GERAL	8.743,68
0003865	30/11/2017	0003865/2017	211110101000 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0003279/2017	0000950/2017	DIVERSOS SERVIDORES DA CONTROLADORIA DO MUNICIPIO	5.438,96
0003866	30/11/2017	0003866/2017	211110101000 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0003307/2017	0000056/2017	DIVERSOS SERVIDORES DO FUEFUM-INFANTIL	1.054,29
0003867	30/11/2017	0003867/2017	211110101000 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0003282/2017	0000070/2017	DIVERSOS SERVIDORES DA SECR. DE FINANÇAS-ADMINISTRAÇÃO	14.845,10
0003868	30/11/2017	0003868/2017	211110101000 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0003305/2017	0000057/2017	DIVERSOS SERVIDORES DO FUEFUM-FUNDAMENTAL	1.094,04
0003869	30/11/2017	0003869/2017	211110101000 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0003283/2017	0000901/2017	DIVERSOS SERVIDORES DA SECR. DE CULTURA E TURISMO-ADMINISTRAÇÃO	822,97
0003870	30/11/2017	0003870/2017	113810800000 - CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO FAMILIA PAGO			DIVERSOS SERVIDORES DA SECR. DE CULTURA E TURISMO-ADMINISTRAÇÃO	31,07
0003871	30/11/2017	0003871/2017	211110101000 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0003303/2017	0000060/2017	DIVERSOS SERVIDORES DA SECR. DE EDUCAÇÃO-ADMINISTRAÇÃO	191,43
0003872	30/11/2017	0003872/2017	211110101000 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0003284/2017	0000901/2017	DIVERSOS SERVIDORES DA SECR. DE CULTURA E TURISMO-ADMINISTRAÇÃO	7.421,78
0003873	30/11/2017	0003873/2017	211110101000 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0003304/2017	0000058/2017	DIVERSOS SERVIDORES DO FUEFUM-ADMINISTRAÇÃO	429,45
0003874	30/11/2017	0003874/2017	211110101000 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0003326/2017	0000103/2017	DIVERSOS SERVIDORES DO FUEFUM INFANTIL-ADMINISTRAÇÃO	958,44
0003875	30/11/2017	0003875/2017	211110101000 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0003285/2017	0000072/2017	DIVERSOS SERVIDORES DA SECR.DE ESPORTE E LAZER-ADMINISTRAÇÃO	2.382,14
0003876	30/11/2017	0003876/2017	211110101000 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0003325/2017	0000101/2017	DIVERSOS SERVIDORES DO FUEFUM-FUNDAMENTAL	2.167,77
0003877	30/11/2017	0003877/2017	211110101000 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0003287/2017	0001126/2017	DIVERSOS SERVIDORES DA PROCURADORIA DO MUNICIPIO	4.201,21
0003878	30/11/2017	0003878/2017	211110101000 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0003323/2017	0000101/2017	DIVERSOS SERVIDORES DO FUEFUM-FUNDAMENTAL	10.541,91
0003879	30/11/2017	0003879/2017	211110101000 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0003302/2017	0000054/2017	DIVERSOS SERVIDORES DA SECR. INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS-LIMPEZA	3.096,96
0003880	30/11/2017	0003880/2017	113810900000 - CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO MATERNIDADE PAGO			DIVERSOS SERVIDORES DO FUEFUM-FUNDAMENTAL	714,05
0003881	30/11/2017	0003881/2017	211110101000 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0003294/2017	0000082/2017	DIVERSOS SERVIDORES DO FUEFUM-INFANTIL	2.164,83
0003882	30/11/2017	0003882/2017	211110101000 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0003329/2017	0001129/2017	DIVERSOS SERVIDORES DO FUEFUM-INFANTIL	192.958,59
0003883	30/11/2017	0003883/2017	113810900000 - CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO MATERNIDADE PAGO			DIVERSOS SERVIDORES DO FUEFUM-INFANTIL	3.744,16
0003884	30/11/2017	0003884/2017	211110101000 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0003288/2017	0000079/2017	DIVERSOS SERVIDORES DO FUEFUM-ADMINISTRAÇÃO	24.152,59
0003885	30/11/2017	0003885/2017	211110101000 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0003301/2017	0001127/2017	DIVERSOS SERVIDORES DA SECR. DE CULTURA E TURISMO-ADMINISTRAÇÃO	411,48
0003886	30/11/2017	0003886/2017	211110101000 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0003313/2017	0000098/2017	DIVERSOS SERVIDORES DA SECR. INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS-LIMPEZA	14.411,16
0003887	30/11/2017	0003887/2017	113810800000 - CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO FAMILIA PAGO			DIVERSOS SERVIDORES DO FUEFUM-ADMINISTRAÇÃO	461,91
0003888	30/11/2017	0003888/2017	211110101000 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0003286/2017	0000079/2017	DIVERSOS SERVIDORES DO FUEFUM-ADMINISTRAÇÃO	858,91
0003889	30/11/2017	0003889/2017	211110101000 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0003311/2017	0000093/2017	DIVERSOS SERVIDORES DA SECR. DE CULTURA E TURISMO-ADMINISTRAÇÃO	757,14
0003890	30/11/2017	0003890/2017	211110101000 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0003290/2017	0000080/2017	DIVERSOS SERVIDORES DO FUEFUM-FUNDAMENTAL	2.309,77
0003891	30/11/2017	0003891/2017	211110101000 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0003291/2017	0000080/2017	DIVERSOS SERVIDORES DO FUEFUM-FUNDAMENTAL	93.346,37
0003892	30/11/2017	0003892/2017	211110101000 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0003310/2017	0000089/2017	DIVERSOS SERVIDORES DA SECR. DE ADMINISTRAÇÃO-ADMINISTRAÇÃO GERAL	2.655,52
0003893	30/11/2017	0003893/2017	113810900000 - CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO MATERNIDADE PAGO			DIVERSOS SERVIDORES DO FUEFUM-FUNDAMENTAL	642,62
0003894	30/11/2017	0003894/2017	211110101000 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0003315/2017	0000096/2017	DIVERSOS SERVIDORES DA SECR. DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO-GERAL	2.102,87
0003896	30/11/2017	0003896/2017	211110101000 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0003316/2017	0000095/2017	DIVERSOS SERVIDORES DA SECR. DE AGRICULTURA-ADMINISTRAÇÃO	4.424,73
0003897	30/11/2017	0003897/2017	211110101000 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0003293/2017	0000081/2017	DIVERSOS SERVIDORES DO FUEFUM INFANTIL-ADMINISTRAÇÃO	43.379,57
0003898	30/11/2017	0003898/2017	113810800000 - CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO FAMILIA PAGO			DIVERSOS SERVIDORES DO FUEFUM INFANTIL-ADMINISTRAÇÃO	590,33
0003899	30/11/2017	0003899/2017	113810900000 - CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO MATERNIDADE PAGO			DIVERSOS SERVIDORES DO FUEFUM INFANTIL-ADMINISTRAÇÃO	1.865,52
0003900	30/11/2017	0003900/2017	211110101000 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0003322/2017	0000100/2017	DIVERSOS SERVIDORES DO FUEFUM-INFANTIL	25.078,78
0003901	30/11/2017	0003901/2017	211110101000 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0003321/2017	0000100/2017	DIVERSOS SERVIDORES DO FUEFUM-INFANTIL	1.528,67
0003902	30/11/2017	0003902/2017	113810900000 - CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO MATERNIDADE PAGO			DIVERSOS SERVIDORES DO FUEFUM-INFANTIL	486,83

PREFEITURA MUNICIPAL DE VILA VALÉRIO
PREFEITURA MUNICIPAL DE VILA VALÉRIO
Listagem de Pagamentos
Período De 25/08/2017 Até 31/12/2017

Data de Emissão: 31/01/18 13:24
Máquina: PMVIVA-CONT-001

Nº Pagamento	Data	Nº Ordem	Conta Pagamento	Nº Liquidação	Nº Empenho	Credor	Valor Pagamento
0003903	30/11/2017	0003903/2017	211110101000 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0003318/2017	0000102/2017	DIVERSOS SERVIDORES DO FUEFUM-ADMINISTRAÇÃO	477,87
0003904	30/11/2017	0003904/2017	113810900000 - CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO MATERNIDADE PAGO			DIVERSOS SERVIDORES DO FUEFUM-ADMINISTRAÇÃO	312,33
0003905	30/11/2017	0003905/2017	211110101000 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0003320/2017	0000102/2017	DIVERSOS SERVIDORES DO FUEFUM-ADMINISTRAÇÃO	2.886,63
0003906	30/11/2017	0003906/2017	218810104000 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF			PREFEITURA MUNICIPAL DE VILA VALÉRIO	18.468,55
0003907	04/12/2017	0003907/2017	213110399000 - DEMAIS CONTAS A PAGAR	0003190/2017	0000850/2017	M.R.J. TRANS VITOR ME	21.516,48
0003908	04/12/2017	0003908/2017	218910200000 - DIARIAS A PAGAR	0003330/2017	0000902/2017	JANDERSON HOMBRY	105,00
0003909	05/12/2017	0003909/2017	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0003368/2017	0000939/2017	DIO-DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL	3.833,32
0003910	05/12/2017	0003910/2017	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0003369/2017	0000939/2017	DIO-DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL	451,72
0003911	05/12/2017	0003911/2017	218810110000 - PENSÃO ALIMENTÍCIA			DIVERSOS SERVIDORES DA PREFEITURA MUNICIPAL VILA VALERIO	534,09
0003912	06/12/2017	0003912/2017	213110399000 - DEMAIS CONTAS A PAGAR	0003241/2017	0000577/2017	TELEFONICA BRASIL S.A	4.102,19
0003913	06/12/2017	0003913/2017	218810115002 - CONSIGNAÇÃO BANESTES			BANCO DO ESTADO DO ESP. SANTO S/A	49.750,87
0003914	06/12/2017	0003914/2017	218810113000 - RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES			SINSERVIVA SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAL DE VILA VALERIO ES	2.794,25
0003915	06/12/2017	0003915/2017	218810115005 - CONSIGNAÇÃO - SICOOB			SICOOB	5.295,52
0003916	06/12/2017	0003916/2017	218810115001 - CONSIGNAÇÃO CAIXA ECONOMICA FEDERAL			CAIXA ECONOMICA FEDERAL	9.493,03
0003917	06/12/2017	0003917/2017	218810115003 - CONSIGNAÇÃO BANCO DO BRASIL			BANCO DO BRASIL S.A.	30.666,44
0003918	07/12/2017	0003918/2017	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0003377/2017	0000643/2017	CARLOS ALBERTO LORENZONI	900,00
0003919	07/12/2017	0003919/2017	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0003398/2017	0000495/2017	JOSE BICHNER NETO	2.000,00
0003920	07/12/2017	0003920/2017	213110399000 - DEMAIS CONTAS A PAGAR	0003375/2017	0000411/2017	ALDECIR PINTO PIRSCHNER	1.200,00
0003921	07/12/2017	0003921/2017	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0003379/2017	0000633/2017	MARIA JOSÉ BIMBATO	200,00
0003922	07/12/2017	0003922/2017	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0003376/2017	0000163/2017	VANDIRA MARIA FELIPINI BARLOESIOS	950,00
0003923	07/12/2017	0003923/2017	213110399000 - DEMAIS CONTAS A PAGAR	0003378/2017	0000118/2017	SABRINA DE SOUZA FAIAN	937,00
0003924	07/12/2017	0003924/2017	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0003402/2017	0000162/2017	JOSÉ OSMAR DE MARTINS	1.900,00
0003925	07/12/2017	0003925/2017	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0003400/2017	0000164/2017	ROSANGELA PIRSLHNER DE MARTIN	1.900,00
0003926	07/12/2017	0003926/2017	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0003397/2017	0000864/2017	ANTÔNIO BATISTA ERVATTI	200,00
0003927	07/12/2017	0003927/2017	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0003423/2017	0001114/2017	ARLETE RIGONE PLANTIKÓ	53,28
0003928	07/12/2017	0003928/2017	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0003406/2017	0000875/2017	JAIR ANTONIO BORCHI	200,00
0003929	07/12/2017	0003929/2017	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0003392/2017	0000456/2017	FRANCISCO DE ASSIS PETRI	250,00
0003930	07/12/2017	0003930/2017	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0003422/2017	0001115/2017	VANDERLÚCIA CROSCOPP	253,28
0003931	07/12/2017	0003931/2017	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0003396/2017	0000784/2017	JAIR KREITLOW	888,00
0003932	07/12/2017	0003932/2017	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0003389/2017	0000450/2017	PATRICIA ADRIANA CORREIA COLOMBEK	200,00
0003933	07/12/2017	0003933/2017	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0003403/2017	0000868/2017	ANA GORONCI DO CARMO	200,00
0003934	07/12/2017	0003934/2017	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0003416/2017	0001046/2017	NILO GUIMARAES NETO	200,00
0003935	07/12/2017	0003935/2017	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0003384/2017	0000442/2017	JOSE TRANS	450,00
0003936	07/12/2017	0003936/2017	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0003399/2017	0000866/2017	LUCINEIDE REIS	200,00
0003937	07/12/2017	0003937/2017	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0003412/2017	0001043/2017	DAILTON DOS SANTOS	200,00
0003938	07/12/2017	0003938/2017	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0003404/2017	0000933/2017	JOSÉ LIBARDI NETTO	1.000,00
0003939	07/12/2017	0003939/2017	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0003405/2017	0000934/2017	JOSÉ LIBARDI NETTO	2.000,00
0003940	07/12/2017	0003940/2017	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0003408/2017	0001002/2017	UERLES PAZITO	200,00
0003941	07/12/2017	0003941/2017	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0003425/2017	0001118/2017	VALDIONOR ELIAS DE SOUZA	53,28
0003942	07/12/2017	0003942/2017	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0003424/2017	0001117/2017	EDIVALDO GONÇALVES DE JESUS	53,28
0003943	07/12/2017	0003943/2017	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0003421/2017	0001116/2017	ELVIRA LIBARDI	53,28
0003944	07/12/2017	0003944/2017	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0003163/2017	0001083/2017	VALMIR SANTANA	51,60
0003945	07/12/2017	0003945/2017	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0003420/2017	0001083/2017	VALMIR SANTANA	200,00
0003946	07/12/2017	0003946/2017	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0003153/2017	0001071/2017	JOÃO FÁVERO	46,69

PREFEITURA MUNICIPAL DE VILA VALÉRIO
PREFEITURA MUNICIPAL DE VILA VALÉRIO
Listagem de Pagamentos
Período De 25/08/2017 Até 31/12/2017

Data de Emissão: 31/01/18 13:24
Máquina: PMVIVA-CONT-001

Nº Pagamento	Data	Nº Ordem	Conta Pagamento	Nº Liquidação	Nº Empenho	Credor	Valor Pagamento
0003947	07/12/2017	0003947/2017	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0003154/2017	0001071/2017	JOÃO FÁVERO	200,00
0003948	07/12/2017	0003948/2017	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0003419/2017	0001071/2017	JOÃO FÁVERO	200,00
0003949	07/12/2017	0003949/2017	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0003152/2017	0001070/2017	MARIA APARECIDA CARDOSO GASPAR	135,45
0003950	07/12/2017	0003950/2017	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0003418/2017	0001070/2017	MARIA APARECIDA CARDOSO GASPAR	200,00
0003951	07/12/2017	0003951/2017	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0003417/2017	0001047/2017	EURIDES FONTANA	200,00
0003952	07/12/2017	0003952/2017	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0003411/2017	0001034/2017	SANTOS ALVES DA CANCEIÇÃO	200,00
0003953	07/12/2017	0003953/2017	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0003410/2017	0001031/2017	EDGAR FERMO	200,00
0003954	07/12/2017	0003954/2017	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0003409/2017	0001001/2017	GERVASIO ALVES DE MACEDO	350,00
0003955	07/12/2017	0003955/2017	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0003415/2017	0001045/2017	REGINA PEDRONI	200,00
0003956	07/12/2017	0003956/2017	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0003414/2017	0001044/2017	RICARDO BARLETTE ROCHA	200,00
0003957	07/12/2017	0003957/2017	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0003413/2017	0001048/2017	LUCILENE VAZ DA SILVA	200,00
0003958	07/12/2017	0003958/2017	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0003407/2017	0000874/2017	JORDELINA MANZOLI VIEIRA	200,00
0003959	07/12/2017	0003959/2017	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0003401/2017	0000865/2017	RITA DE CASSIA BURGARELLI DANIELLI	200,00
0003960	07/12/2017	0003960/2017	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0003209/2017	0000314/2017	AUTO POSTO VALÉRIO LTDA	2.267,13
0003961	07/12/2017	0003961/2017	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0003207/2017	0000312/2017	AUTO POSTO VALÉRIO LTDA	2.369,24
0003962	07/12/2017	0003962/2017	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0003205/2017	0000310/2017	AUTO POSTO VALÉRIO LTDA	2.133,74
0003963	07/12/2017	0003963/2017	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0003393/2017	0000512/2017	JOSE LUIZ DE AZEVEDO	200,00
0003964	07/12/2017	0003964/2017	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0003204/2017	0000309/2017	AUTO POSTO VALÉRIO LTDA	655,46
0003965	07/12/2017	0003965/2017	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0003206/2017	0000311/2017	AUTO POSTO VALÉRIO LTDA	4.625,42
0003966	07/12/2017	0003966/2017	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0003202/2017	0000316/2017	POSTO SÃO CRISTOVÃO	56.567,28
0003967	07/12/2017	0003967/2017	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0003203/2017	0000317/2017	POSTO SÃO CRISTOVÃO	3.725,81
0003968	07/12/2017	0003968/2017	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0003216/2017	0000605/2017	POSTO SÃO CRISTOVÃO	101,00
0003969	07/12/2017	0003969/2017	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0003214/2017	0000603/2017	POSTO SÃO CRISTOVÃO	101,00
0003970	07/12/2017	0003970/2017	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0003208/2017	0000313/2017	AUTO POSTO VALÉRIO LTDA	853,36
0003971	07/12/2017	0003971/2017	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0003215/2017	0000604/2017	POSTO SÃO CRISTOVÃO	2.020,00
0003972	07/12/2017	0003972/2017	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0003201/2017	0000315/2017	POSTO SÃO CRISTOVÃO	14.157,95
0003973	07/12/2017	0003973/2017	218911200000 - SUBVENCOES A PAGAR	0003381/2017	0001113/2017	FLORISVAL CHAGAS DO NASCIMENTO	600,00
0003974	07/12/2017	0003974/2017	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0003164/2017	0001084/2017	FLORISVAL CHAGAS DO NASCIMENTO	51,00
0003975	07/12/2017	0003975/2017	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0003394/2017	0001084/2017	FLORISVAL CHAGAS DO NASCIMENTO	200,00
0003976	07/12/2017	0003976/2017	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0003385/2017	0000445/2017	FLORISVAL CHAGAS DO NASCIMENTO	200,00
0003977	07/12/2017	0003977/2017	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0003390/2017	0000454/2017	MARIA CLARINDO DE MORAIS	200,00
0003978	07/12/2017	0003978/2017	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0003391/2017	0000455/2017	MARIA JULIA OLGA CORREIA SANTANA	200,00
0003979	07/12/2017	0003979/2017	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0003386/2017	0000447/2017	JEAN CARLOS CALEGARI	220,00
0003980	07/12/2017	0003980/2017	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0003388/2017	0000449/2017	VALDECI ANTONIO PARTELLI	200,00
0003981	07/12/2017	0003981/2017	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0003387/2017	0000448/2017	TAYS GASPAR MEIRA	200,00
0003982	07/12/2017	0003982/2017	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0003382/2017	0000439/2017	JANDIRA MOREIRA CRUZ	380,00
0003983	07/12/2017	0003983/2017	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0003383/2017	0000440/2017	RAIMUNDA DOS SANTOS DIAS	200,00
0003984	07/12/2017	0003984/2017	213110399000 - DEMAIS CONTAS A PAGAR	0004190/2016	0001634/2016	MARQUES PRODUÇÕES LTDA-ME	2.280,00
0003985	07/12/2017	0003985/2017	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0003557/2016	0001411/2016	VALÉRIO AUTO PEÇAS LTDA	7.151,13
0003986	07/12/2017	0003986/2017	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0004091/2016	0001598/2016	M.C. INFORMÁTICA ME	264,00
0003987	07/12/2017	0003987/2017	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0004180/2016	0001617/2016	M.C. INFORMÁTICA ME	130,00
0003988	07/12/2017	0003988/2017	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0004189/2016	0001633/2016	M.C. INFORMÁTICA ME	264,00
0003989	07/12/2017	0003989/2017	213110399000 - DEMAIS CONTAS A PAGAR	0003320/2016	0001365/2016	AGSEL SERVIÇOS ELÉTRICOS LTDA ME	1.500,00
0003990	07/12/2017	0003990/2017	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0004206/2016	0001409/2016	RAFAEL MARQUES DA SILVA ME	300,00
0003991	07/12/2017	0003991/2017	213110399000 - DEMAIS CONTAS A PAGAR	0004134/2016	0001525/2016	TOTI & FILHOS TRANSPORTES LTDA-ME	10.525,50

PREFEITURA MUNICIPAL DE VILA VALÉRIO
PREFEITURA MUNICIPAL DE VILA VALÉRIO
Listagem de Pagamentos
Período De 25/08/2017 Até 31/12/2017

Data de Emissão: 31/01/18 13:24
Máquina: PMVIVA-CONT-001

Nº Pagamento	Data	Nº Ordem	Conta Pagamento	Nº Liquidação	Nº Empenho	Credor	Valor Pagamento
0003992	07/12/2017	0003992/2017	213110399000 - DEMAIS CONTAS A PAGAR	0004135/2016	0001534/2016	TOTI & FILHOS TRANSPORTES LTDA-ME	53.768,54
0003993	07/12/2017	0003993/2017	213110399000 - DEMAIS CONTAS A PAGAR	0004129/2016	0001529/2016	JEAN CARLOS CALEGARI	12.771,00
0003994	07/12/2017	0003994/2017	213110399000 - DEMAIS CONTAS A PAGAR	0003924/2016	0001537/2016	JEAN CARLOS CALEGARI	4.420,00
0003995	07/12/2017	0003995/2017	213110399000 - DEMAIS CONTAS A PAGAR	0004128/2016	0001537/2016	JEAN CARLOS CALEGARI	3.094,00
0003996	07/12/2017	0003996/2017	213110399000 - DEMAIS CONTAS A PAGAR	0004130/2016	0001526/2016	IRMÃOS PARTELLI LTDA	24.947,97
0003997	07/12/2017	0003997/2017	213110399000 - DEMAIS CONTAS A PAGAR	0004125/2016	0001532/2016	CREUZENIR DE O. DOS SANTOS	6.650,00
0003998	07/12/2017	0003998/2017	213110399000 - DEMAIS CONTAS A PAGAR	0004127/2016	0001531/2016	SARIA BOLDT	5.581,50
0003999	07/12/2017	0003999/2017	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0004385/2016	0001245/2016	POSTO SÃO CRISTOVÃO	26.050,13
0004000	07/12/2017	0004000/2017	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0004386/2016	0001247/2016	POSTO SÃO CRISTOVÃO	1.232,81
0004001	07/12/2017	0004001/2017	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0004384/2016	0001244/2016	POSTO SÃO CRISTOVÃO	6.132,74
0004002	07/12/2017	0004002/2017	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0003602/2016	0001101/2016	FORTCOM COMERCIO E DISTRIBUIÇÃO LTDA ME	1.665,60
0004003	07/12/2017	0004003/2017	213110399000 - DEMAIS CONTAS A PAGAR	0003606/2016	0001338/2016	EDMAR DA SILVA 08243635742	460,00
0004004	07/12/2017	0004004/2017	213110399000 - DEMAIS CONTAS A PAGAR	0003874/2016	0001502/2016	LUZITUR TRANSPORTES E LOCAÇÕES LTDA ME	3.386,16
0004005	07/12/2017	0004005/2017	213110399000 - DEMAIS CONTAS A PAGAR	0004131/2016	0001527/2016	LUZITUR TRANSPORTES E LOCAÇÕES LTDA ME	11.561,40
0004006	07/12/2017	0004006/2017	213110399000 - DEMAIS CONTAS A PAGAR	0004132/2016	0001535/2016	LUZITUR TRANSPORTES E LOCAÇÕES LTDA ME	17.139,60
0004007	07/12/2017	0004007/2017	213110399000 - DEMAIS CONTAS A PAGAR	0004149/2016	0001623/2016	LUZITUR TRANSPORTES E LOCAÇÕES LTDA ME	3.123,00
0004008	07/12/2017	0004008/2017	218911400000 - CONSÓRCIOS A PAGAR	0000570/2016	0000400/2016	CONDOESTE	12.000,00
0004009	07/12/2017	0004009/2017	213110399000 - DEMAIS CONTAS A PAGAR	0003846/2016	0001492/2016	ANDERSON JUNIOR MARCARINI ME	5.224,00
0004010	07/12/2017	0004010/2017	213110399000 - DEMAIS CONTAS A PAGAR	0003967/2016	0001548/2016	ANDERSON JUNIOR MARCARINI ME	3.265,00
0004011	07/12/2017	0004011/2017	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0003395/2017	0000785/2017	JORDELINA MANZOLI VIEIRA	200,00
0004012	07/12/2017	0004012/2017	213110399000 - DEMAIS CONTAS A PAGAR	0003922/2016	0001529/2016	JEAN CARLOS CALEGARI	16.176,60
0004013	07/12/2017	0004013/2017	213110399000 - DEMAIS CONTAS A PAGAR	0003930/2016	0001526/2016	IRMÃOS PARTELLI LTDA	31.850,32
0004014	07/12/2017	0004014/2017	213110399000 - DEMAIS CONTAS A PAGAR	0003910/2016	0001532/2016	CREUZENIR DE O. DOS SANTOS	6.545,00
0004015	07/12/2017	0004015/2017	213110399000 - DEMAIS CONTAS A PAGAR	0003908/2016	0001531/2016	SARIA BOLDT	7.069,90
0004016	07/12/2017	0004016/2017	213110399000 - DEMAIS CONTAS A PAGAR	0003916/2016	0001535/2016	LUZITUR TRANSPORTES E LOCAÇÕES LTDA ME	23.214,20
0004017	07/12/2017	0004017/2017	213110399000 - DEMAIS CONTAS A PAGAR	0003914/2016	0001527/2016	LUZITUR TRANSPORTES E LOCAÇÕES LTDA ME	14.644,44
0004018	07/12/2017	0004018/2017	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0003138/2017	0000997/2017	CONSTRUTORA NORTE CAPIXABA LTDA	25.846,84
0004019	07/12/2017	0004019/2017	214131100000 - PIS/PASEP A RECOLHER	0003507/2017	0000001/2017	PASEP	5.328,24
0004020	08/12/2017	0004020/2017	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0003370/2017	0001122/2017	MJP COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA-ME	2.500,00
0004021	08/12/2017	0004021/2017	211110101000 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0003445/2017	0001140/2017	DIVERSOS SERVIDORES DA CONTROLADORIA DO MUNICIPIO	4.351,73
0004022	08/12/2017	0004022/2017	211110101000 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0003442/2017	0001143/2017	DIVERSOS SERVIDORES DA SECR. DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS-GERAL	15.238,60
0004023	08/12/2017	0004023/2017	211110101000 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0003443/2017	0001141/2017	DIVERSOS SERVIDORES DA CONTROLADORIA DO MUNICIPIO	46.074,31
0004024	08/12/2017	0004024/2017	211110101000 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0003444/2017	0001142/2017	DIVERSOS SERVIDORES DA SECR. DE CULTURA E TURISMO-ADMINISTRAÇÃO	3.629,66
0004025	08/12/2017	0004025/2017	211110101000 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0003441/2017	0001144/2017	DIVERSOS SERVIDORES DA SECR. INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS-LIMPEZA	28.940,15
0004026	08/12/2017	0004026/2017	211110101000 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0003430/2017	0000095/2017	DIVERSOS SERVIDORES DA SECR. DE AGRICULTURA-ADMINISTRAÇÃO	15.889,35
0004027	08/12/2017	0004027/2017	211110101000 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0003429/2017	0000096/2017	DIVERSOS SERVIDORES DA SECR. DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO-GERAL	1.769,82
0004028	08/12/2017	0004028/2017	211110101000 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0003428/2017	0000094/2017	DIVERSOS SERVIDORES DA SECR.DE ESPORTE E LAZER-ADMINISTRAÇÃO	1.401,87
0004029	08/12/2017	0004029/2017	211110101000 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0003427/2017	0000092/2017	DIVERSOS SERVIDORES DA SECR. DE FINANÇAS-ADMINISTRAÇÃO	4.487,98
0004030	08/12/2017	0004030/2017	211110101000 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0003426/2017	0000088/2017	DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAL DO GABINETE-ADMINISTRAÇÃO GERAL	7.733,62
0004031	08/12/2017	0004031/2017	211110101000 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0003439/2017	0001147/2017	DIVERSOS SERVIDORES DA SECR. DE EDUCAÇÃO-ADMINISTRAÇÃO	1.104,00
0004032	08/12/2017	0004032/2017	211110101000 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0003440/2017	0001146/2017	DIVERSOS SERVIDORES DA SECR. DE EDUCAÇÃO-ADMINISTRAÇÃO	4.236,56
0004033	08/12/2017	0004033/2017	211110101000 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0003435/2017	0000105/2017	DIVERSOS SERVIDORES DO FMAS - ADMINISTRAÇÃO	4.919,29
0004034	08/12/2017	0004034/2017	211110101000 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0003436/2017	0000107/2017	DIVERSOS SERVIDORES DO FMAS-CRAS	1.878,02
0004035	08/12/2017	0004035/2017	211110101000 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0003437/2017	0000109/2017	DIVERSOS SERVIDORES DO FMAS- PROGRAMA INCLUIR	4.667,73

PREFEITURA MUNICIPAL DE VILA VALÉRIO
PREFEITURA MUNICIPAL DE VILA VALÉRIO
Listagem de Pagamentos
Período De 25/08/2017 Até 31/12/2017

Data de Emissão: 31/01/18 13:24
Máquina: PMVIVA-CONT-001

Nº Pagamento	Data	Nº Ordem	Conta Pagamento	Nº Liquidação	Nº Empenho	Credor	Valor Pagamento
0004036	08/12/2017	0004036/2017	113810900000 - CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO MATERNIDADE PAGO			DIVERSOS SERVIDORES DO FUEFUM-ADMINISTRAÇÃO	312,33
0004037	08/12/2017	0004037/2017	211110101000 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0003431/2017	0000102/2017	DIVERSOS SERVIDORES DO FUEFUM-ADMINISTRAÇÃO	9.755,59
0004038	08/12/2017	0004038/2017	113810900000 - CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO MATERNIDADE PAGO			DIVERSOS SERVIDORES DO FUEFUM INFANTIL-ADMINISTRAÇÃO	312,33
0004039	08/12/2017	0004039/2017	211110101000 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0003433/2017	0000103/2017	DIVERSOS SERVIDORES DO FUEFUM INFANTIL-ADMINISTRAÇÃO	18.568,59
0004040	08/12/2017	0004040/2017	113810900000 - CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO MATERNIDADE PAGO			DIVERSOS SERVIDORES DO FUEFUM-FUNDAMENTAL	842,23
0004041	08/12/2017	0004041/2017	211110101000 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0003432/2017	0000101/2017	DIVERSOS SERVIDORES DO FUEFUM-FUNDAMENTAL	36.135,95
0004042	08/12/2017	0004042/2017	113810900000 - CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO MATERNIDADE PAGO			DIVERSOS SERVIDORES DO FUEFUM-INFANTIL	973,66
0004043	08/12/2017	0004043/2017	211110101000 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0003434/2017	0000100/2017	DIVERSOS SERVIDORES DO FUEFUM-INFANTIL	73.381,31
0004044	08/12/2017	0004044/2017	113810900000 - CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO MATERNIDADE PAGO			DIVERSOS SERVIDORES DA SECR. DE EDUCAÇÃO-ADMINISTRAÇÃO	312,33
0004045	08/12/2017	0004045/2017	211110101000 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0003438/2017	0001145/2017	DIVERSOS SERVIDORES DA SECR. DE EDUCAÇÃO-ADMINISTRAÇÃO	49.883,92
0004046	08/12/2017	0004046/2017	211430101000 - CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	0003508/2017	0001168/2017	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	19.748,05
0004047	08/12/2017	0004047/2017	214131100000 - PIS/PASEP A RECOLHER	0003509/2017	0001157/2017	PASEP	4.822,81
0004048	08/12/2017	0004048/2017	218911200000 - SUBVENCOES A PAGAR	0003510/2017	0000041/2017	CNM- CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICIPIOS	805,00
0004049	08/12/2017	0004049/2017	214131100000 - PIS/PASEP A RECOLHER	0003511/2017	0001157/2017	PASEP	1,77
0004050	11/12/2017	0004050/2017	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0003488/2017	0000399/2017	COOPERATIVA MISTA DE PRODUÇÃO E COMERCIALIZAÇÃO	8.906,58
0004051	11/12/2017	0004051/2017	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0003503/2017	0001130/2017	ECOPLANTAS COM.PROD.MUDAS E JARDINAGEM LTDA	2.000,00
0004052	11/12/2017	0004052/2017	213110399000 - DEMAIS CONTAS A PAGAR	0003504/2017	0000039/2017	CASA DE SAÚDE SÃO BERNARDO LTDA	518,92
0004053	11/12/2017	0004053/2017	213110399000 - DEMAIS CONTAS A PAGAR	0003505/2017	0000589/2017	E&L PRODUÇÕES DE SOFTWARE LTDA	19.094,00
0004054	12/12/2017	0004054/2017	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0003210/2017	0000936/2017	FUNERARIA VALERIO LTDA ME	4.750,00
0004055	12/12/2017	0004055/2017	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0003211/2017	0000937/2017	FUNERARIA VALERIO LTDA ME	3.026,40
0004056	12/12/2017	0004056/2017	213110399000 - DEMAIS CONTAS A PAGAR	0003484/2017	0000030/2017	ESCELSA -ESP.SANTO CENTRAIS ELÉTRICAS S.A.	111,52
0004057	12/12/2017	0004057/2017	213110399000 - DEMAIS CONTAS A PAGAR	0003931/2016	0000270/2016	VIVO S.A.	5.202,04
0004058	12/12/2017	0004058/2017	213110399000 - DEMAIS CONTAS A PAGAR	0004171/2016	0000270/2016	VIVO S.A.	5.491,46
0004059	12/12/2017	0004059/2017	213110399000 - DEMAIS CONTAS A PAGAR	0003513/2017	0001018/2017	EMPRESA LUZ E FORÇA SANTA MARIA S.A.	844,64
0004060	12/12/2017	0004060/2017	213110399000 - DEMAIS CONTAS A PAGAR	0003473/2017	0000011/2017	EMPRESA LUZ E FORÇA SANTA MARIA S.A.	938,90
0004061	12/12/2017	0004061/2017	213110399000 - DEMAIS CONTAS A PAGAR	0003469/2017	0000015/2017	EMPRESA LUZ E FORÇA SANTA MARIA S.A.	816,55
0004062	12/12/2017	0004062/2017	213110399000 - DEMAIS CONTAS A PAGAR	0003468/2017	0000024/2017	EMPRESA LUZ E FORÇA SANTA MARIA S.A.	2.461,74
0004063	12/12/2017	0004063/2017	213110399000 - DEMAIS CONTAS A PAGAR	0003467/2017	0001150/2017	EMPRESA LUZ E FORÇA SANTA MARIA S.A.	885,07
0004064	12/12/2017	0004064/2017	213110399000 - DEMAIS CONTAS A PAGAR	0003466/2017	0000623/2017	EMPRESA LUZ E FORÇA SANTA MARIA S.A.	1.440,53
0004065	12/12/2017	0004065/2017	213110399000 - DEMAIS CONTAS A PAGAR	0003472/2017	0001151/2017	EMPRESA LUZ E FORÇA SANTA MARIA S.A.	5.107,19
0004066	12/12/2017	0004066/2017	213110399000 - DEMAIS CONTAS A PAGAR	0003471/2017	0000017/2017	EMPRESA LUZ E FORÇA SANTA MARIA S.A.	20.406,37
0004067	12/12/2017	0004067/2017	213110399000 - DEMAIS CONTAS A PAGAR	0003470/2017	0000021/2017	EMPRESA LUZ E FORÇA SANTA MARIA S.A.	1.360,68
0004068	12/12/2017	0004068/2017	213110399000 - DEMAIS CONTAS A PAGAR	0003476/2017	0000019/2017	EMPRESA LUZ E FORÇA SANTA MARIA S.A.	610,58
0004069	12/12/2017	0004069/2017	213110399000 - DEMAIS CONTAS A PAGAR	0003475/2017	0001152/2017	EMPRESA LUZ E FORÇA SANTA MARIA S.A.	886,88
0004070	12/12/2017	0004070/2017	213110399000 - DEMAIS CONTAS A PAGAR	0003474/2017	0000014/2017	EMPRESA LUZ E FORÇA SANTA MARIA S.A.	3.662,56
0004071	12/12/2017	0004071/2017	213110399000 - DEMAIS CONTAS A PAGAR	0003479/2017	0001153/2017	EMPRESA LUZ E FORÇA SANTA MARIA S.A.	547,82
0004072	12/12/2017	0004072/2017	213110399000 - DEMAIS CONTAS A PAGAR	0003478/2017	0000148/2017	EMPRESA LUZ E FORÇA SANTA MARIA S.A.	110,92
0004073	12/12/2017	0004073/2017	213110399000 - DEMAIS CONTAS A PAGAR	0003477/2017	0000023/2017	EMPRESA LUZ E FORÇA SANTA MARIA S.A.	279,43
0004074	12/12/2017	0004074/2017	218911200000 - SUBVENCOES A PAGAR	0003512/2017	0000416/2017	CONVIVA - CONSELHO DE SEGURANCA DE VILA VALERIO	5.000,00
0004075	12/12/2017	0004075/2017	213110399000 - DEMAIS CONTAS A PAGAR	0003481/2017	0001154/2017	ESCELSA -ESP.SANTO CENTRAIS ELÉTRICAS S.A.	4.435,74
0004076	12/12/2017	0004076/2017	213110399000 - DEMAIS CONTAS A PAGAR	0003480/2017	0000025/2017	ESCELSA -ESP.SANTO CENTRAIS ELÉTRICAS S.A.	365,72
0004077	12/12/2017	0004077/2017	213110399000 - DEMAIS CONTAS A PAGAR	0003482/2017	0001155/2017	ESCELSA -ESP.SANTO CENTRAIS ELÉTRICAS S.A.	3.161,26

PREFEITURA MUNICIPAL DE VILA VALÉRIO
PREFEITURA MUNICIPAL DE VILA VALÉRIO
Listagem de Pagamentos
Período De 25/08/2017 Até 31/12/2017

Data de Emissão: 31/01/18 13:24
Máquina: PMVIVA-CONT-001

Nº Pagamento	Data	Nº Ordem	Conta Pagamento	Nº Liquidação	Nº Empenho	Credor	Valor Pagamento
0004078	12/12/2017	0004078/2017	213110399000 - DEMAIS CONTAS A PAGAR	0003483/2017	0001156/2017	ESCELSA -ESP.SANTO CENTRAIS ELÉTRICAS S.A.	4.253,62
0004079	12/12/2017	0004079/2017	213110399000 - DEMAIS CONTAS A PAGAR	0003501/2017	0000042/2017	CESAN	534,62
0004080	12/12/2017	0004080/2017	213110399000 - DEMAIS CONTAS A PAGAR	0003502/2017	0000982/2017	CESAN	117,05
0004081	12/12/2017	0004081/2017	213110399000 - DEMAIS CONTAS A PAGAR	0003500/2017	0000010/2017	CESAN	131,60
0004082	12/12/2017	0004082/2017	213110399000 - DEMAIS CONTAS A PAGAR	0003499/2017	0000007/2017	CESAN	292,61
0004083	12/12/2017	0004083/2017	213110399000 - DEMAIS CONTAS A PAGAR	0003496/2017	0000838/2017	CESAN	158,22
0004084	12/12/2017	0004084/2017	213110399000 - DEMAIS CONTAS A PAGAR	0003497/2017	0000984/2017	CESAN	725,77
0004085	12/12/2017	0004085/2017	213110399000 - DEMAIS CONTAS A PAGAR	0003498/2017	0001160/2017	CESAN	234,22
0004086	12/12/2017	0004086/2017	213110399000 - DEMAIS CONTAS A PAGAR	0003495/2017	0000005/2017	CESAN	58,51
0004087	12/12/2017	0004087/2017	213110399000 - DEMAIS CONTAS A PAGAR	0003493/2017	0001158/2017	CESAN	2.472,07
0004088	12/12/2017	0004088/2017	213110399000 - DEMAIS CONTAS A PAGAR	0003494/2017	0001159/2017	CESAN	2.535,60
0004089	12/12/2017	0004089/2017	213110399000 - DEMAIS CONTAS A PAGAR	0003485/2017	0000033/2017	TELEMAR NORTE LESTE S/A	391,29
0004090	12/12/2017	0004090/2017	213110399000 - DEMAIS CONTAS A PAGAR	0003486/2017	0000031/2017	TELEMAR NORTE LESTE S/A	427,33
0004091	12/12/2017	0004091/2017	213110399000 - DEMAIS CONTAS A PAGAR	0003487/2017	0000032/2017	TELEMAR NORTE LESTE S/A	2.371,22
0004092	12/12/2017	0004092/2017	213110399000 - DEMAIS CONTAS A PAGAR	0003490/2017	0000034/2017	TELEMAR NORTE LESTE S/A	177,23
0004093	12/12/2017	0004093/2017	213110399000 - DEMAIS CONTAS A PAGAR	0003489/2017	0000035/2017	TELEMAR NORTE LESTE S/A	84,27
0004094	12/12/2017	0004094/2017	213110399000 - DEMAIS CONTAS A PAGAR	0003492/2017	0000037/2017	TELEMAR NORTE LESTE S/A	159,41
0004095	12/12/2017	0004095/2017	213110399000 - DEMAIS CONTAS A PAGAR	0003491/2017	0000036/2017	TELEMAR NORTE LESTE S/A	83,11
0004097	13/12/2017	0004099/2017	211430101000 - CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	0003352/2017	0000140/2017	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	25.199,30
0004098	13/12/2017	0004100/2017	211430101000 - CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	0003353/2017	0000140/2017	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	2.642,63
0004099	13/12/2017	0004101/2017	211430101000 - CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	0003460/2017	0000140/2017	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	8.284,97
0004100	13/12/2017	0004102/2017	211430101000 - CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	0003358/2017	0000142/2017	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	52.500,13
0004101	13/12/2017	0004103/2017	211430101000 - CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	0003359/2017	0000142/2017	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	6.587,36
0004102	13/12/2017	0004104/2017	211430101000 - CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	0003464/2017	0001148/2017	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	17.413,52
0004103	13/12/2017	0004105/2017	211430101000 - CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	0003357/2017	0000141/2017	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	233,73
0004104	13/12/2017	0004106/2017	211430101000 - CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	0003463/2017	0000141/2017	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	4.292,13
0004105	13/12/2017	0004107/2017	211430101000 - CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	0003350/2017	0000139/2017	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	6.383,64
0004106	13/12/2017	0004108/2017	211430101000 - CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	0003351/2017	0000139/2017	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	703,96
0004107	13/12/2017	0004109/2017	211430101000 - CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	0003462/2017	0000139/2017	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	2.219,08
0004108	13/12/2017	0004110/2017	211430101000 - CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	0003348/2017	0000909/2017	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	17.061,57
0004109	13/12/2017	0004111/2017	211430101000 - CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	0003349/2017	0000909/2017	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	637,83
0004110	13/12/2017	0004112/2017	211430101000 - CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	0003461/2017	0000909/2017	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	11.933,56
0004111	13/12/2017	0004113/2017	211430101000 - CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	0003355/2017	0000141/2017	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	10.250,05
0004112	13/12/2017	0004097/2017	218810102000 - INSS			INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	22.734,80
0004113	13/12/2017	0004098/2017	218810102000 - INSS			INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	48.816,88
0004114	14/12/2017	0004114/2017	213110399000 - DEMAIS CONTAS A PAGAR	0003906/2016	0001530/2016	FRANCISCO AGUSTINE	9.279,60
0004115	14/12/2017	0004115/2017	213110399000 - DEMAIS CONTAS A PAGAR	0004133/2016	0001530/2016	FRANCISCO AGUSTINE	7.076,80
0004116	14/12/2017	0004116/2017	218810102000 - INSS			INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	31.357,96
0004117	14/12/2017	0004117/2017	218810102000 - INSS			INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	15.481,28
0004118	14/12/2017	0004118/2017	211430101000 - CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	0003337/2017	0000791/2017	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	5.002,32
0004119	14/12/2017	0004119/2017	211430101000 - CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	0003451/2017	0000791/2017	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	4.062,41
0004120	14/12/2017	0004120/2017	211430101000 - CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	0003465/2017	0001149/2017	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	10.942,81
0004121	14/12/2017	0004121/2017	211430101000 - CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	0003341/2017	0001135/2017	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	20.765,18
0004122	14/12/2017	0004122/2017	211430101000 - CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	0003342/2017	0001135/2017	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	572,43
0004123	14/12/2017	0004123/2017	211430101000 - CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	0003344/2017	0001135/2017	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	647,59

PREFEITURA MUNICIPAL DE VILA VALÉRIO
PREFEITURA MUNICIPAL DE VILA VALÉRIO
Listagem de Pagamentos
Período De 25/08/2017 Até 31/12/2017

Data de Emissão: 31/01/18 13:24
Máquina: PMVIVA-CONT-001

Nº Pagamento	Data	Nº Ordem	Conta Pagamento	Nº Liquidação	Nº Empenho	Credor	Valor Pagamento
0004124	14/12/2017	0004124/2017	211430101000 - CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	0003339/2017	0001134/2017	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	1.458,84
0004125	14/12/2017	0004125/2017	211430101000 - CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	0003331/2017	0000126/2017	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	7.953,68
0004126	14/12/2017	0004126/2017	211430101000 - CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	0003446/2017	0000126/2017	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	1.979,22
0004127	14/12/2017	0004127/2017	211430101000 - CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	0003332/2017	0000951/2017	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	1.590,80
0004128	14/12/2017	0004128/2017	211430101000 - CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	0003447/2017	0000951/2017	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	1.179,41
0004129	14/12/2017	0004129/2017	211430101000 - CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	0003333/2017	0000130/2017	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	4.133,47
0004130	14/12/2017	0004130/2017	211430101000 - CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	0003448/2017	0000130/2017	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	1.095,75
0004131	14/12/2017	0004131/2017	211430101000 - CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	0003334/2017	0000908/2017	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	184,63
0004132	14/12/2017	0004132/2017	211430101000 - CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	0003335/2017	0000908/2017	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	2.263,49
0004133	14/12/2017	0004133/2017	211430101000 - CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	0003449/2017	0000908/2017	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	952,83
0004134	14/12/2017	0004134/2017	211430101000 - CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	0003336/2017	0000132/2017	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	736,66
0004135	14/12/2017	0004135/2017	211430101000 - CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	0003450/2017	0000132/2017	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	341,88
0004136	14/12/2017	0004136/2017	211430101000 - CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	0003338/2017	0001066/2017	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	19.827,07
0004137	14/12/2017	0004137/2017	211430101000 - CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	0003340/2017	0001066/2017	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	3.549,74
0004138	14/12/2017	0004138/2017	211430101000 - CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	0003452/2017	0001066/2017	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	7.099,22
0004139	14/12/2017	0004139/2017	211430101000 - CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	0003343/2017	0000135/2017	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	522,45
0004140	14/12/2017	0004140/2017	211430101000 - CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	0003345/2017	0000135/2017	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	3.023,49
0004141	14/12/2017	0004141/2017	211430101000 - CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	0003453/2017	0000135/2017	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	431,61
0004142	14/12/2017	0004142/2017	211430101000 - CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	0003346/2017	0000136/2017	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	10.362,21
0004143	14/12/2017	0004143/2017	211430101000 - CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	0003347/2017	0000136/2017	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	1.084,05
0004144	14/12/2017	0004144/2017	211430101000 - CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	0003454/2017	0000136/2017	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	3.987,02
0004145	14/12/2017	0004145/2017	218810102000 - INSS			INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	1.776,17
0004146	14/12/2017	0004146/2017	218810102000 - INSS			INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	3.425,94
0004147	14/12/2017	0004147/2017	211430101000 - CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	0003367/2017	0001136/2017	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	2.348,45
0004148	14/12/2017	0004148/2017	211430101000 - CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	0003456/2017	0001136/2017	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	1.037,84
0004149	14/12/2017	0004149/2017	211430101000 - CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	0003365/2017	0001137/2017	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	2.744,36
0004150	14/12/2017	0004150/2017	211430101000 - CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	0003455/2017	0001137/2017	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	1.209,41
0004151	14/12/2017	0004151/2017	211430101000 - CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	0003363/2017	0000147/2017	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	1.221,88
0004152	14/12/2017	0004152/2017	211430101000 - CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	0003364/2017	0000147/2017	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	269,23
0004153	14/12/2017	0004153/2017	211430101000 - CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	0003459/2017	0000147/2017	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	269,23
0004154	14/12/2017	0004154/2017	211430101000 - CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	0003362/2017	0000146/2017	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	1.272,17
0004155	14/12/2017	0004155/2017	211430101000 - CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	0003458/2017	0000146/2017	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	1.147,77
0004156	14/12/2017	0004156/2017	211430101000 - CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	0003360/2017	0000145/2017	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	1.156,95
0004157	14/12/2017	0004157/2017	211430101000 - CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	0003361/2017	0000145/2017	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	338,93
0004158	14/12/2017	0004158/2017	211430101000 - CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	0003457/2017	0000145/2017	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	457,99
0004159	14/12/2017	0004159/2017	218911200000 - SUBVENCOES A PAGAR	0003173/2017	0000415/2017	AUVIVA - ASSOCIAÇÃO DOS UNIVERSITARIOS DE VILA VALERIO	12.500,00
0004160	14/12/2017	0004160/2017	213110399000 - DEMAIS CONTAS A PAGAR	0003515/2017	0000228/2017	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS	396,10
0004161	14/12/2017	0004161/2017	213110399000 - DEMAIS CONTAS A PAGAR	0003516/2017	0000912/2017	RG SYSTEM INFORMÁTICA LTDA ME	2.660,00
0004162	14/12/2017	0004162/2017	218911200000 - SUBVENCOES A PAGAR	0003174/2017	0000409/2017	APAE- ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE VILA VALERIO	42.000,00
0004163	14/12/2017	0004163/2017	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0003518/2017	0001181/2017	GILMAR DIAS REIS	200,57
0004164	15/12/2017	0004164/2017	213110399000 - DEMAIS CONTAS A PAGAR	0003526/2017	0000853/2017	IRMÃOS PARTELLI LTDA	27.182,14
0004165	15/12/2017	0004165/2017	213110399000 - DEMAIS CONTAS A PAGAR	0003528/2017	0000854/2017	CALEGATUR EIRELI ME	16.251,69
0004166	15/12/2017	0004166/2017	213110399000 - DEMAIS CONTAS A PAGAR	0003522/2017	0000851/2017	LUZITUR TRANSPORTES E LOCAÇÕES LTDA ME	25.730,56
0004167	15/12/2017	0004167/2017	213110399000 - DEMAIS CONTAS A PAGAR	0003519/2017	0000849/2017	TRANSPARTELI TRANSPORTES LTDA	13.034,00
0004168	15/12/2017	0004168/2017	213110399000 - DEMAIS CONTAS A PAGAR	0003521/2017	0000850/2017	M.R.J. TRANS VITOR ME	22.711,84

PREFEITURA MUNICIPAL DE VILA VALÉRIO
PREFEITURA MUNICIPAL DE VILA VALÉRIO
Listagem de Pagamentos
Período De 25/08/2017 Até 31/12/2017

Data de Emissão: 31/01/18 13:24
Máquina: PMVIVA-CONT-001

Nº Pagamento	Data	Nº Ordem	Conta Pagamento	Nº Liquidação	Nº Empenho	Credor	Valor Pagamento
0004169	15/12/2017	0004169/2017	213110399000 - DEMAIS CONTAS A PAGAR	0003524/2017	0000852/2017	JT TRANSPORTE E SERVIÇOS EIRELI ME	45.601,20
0004170	15/12/2017	0004170/2017	213110399000 - DEMAIS CONTAS A PAGAR	0003527/2017	0000858/2017	IRMÃOS PARTELLI LTDA	6.199,20
0004171	15/12/2017	0004171/2017	213110399000 - DEMAIS CONTAS A PAGAR	0003529/2017	0000859/2017	CALEGATUR EIRELI ME	11.107,80
0004172	15/12/2017	0004172/2017	213110399000 - DEMAIS CONTAS A PAGAR	0003523/2017	0000856/2017	LUZITUR TRANSPORTES E LOCAÇÕES LTDA ME	22.056,00
0004173	15/12/2017	0004173/2017	213110399000 - DEMAIS CONTAS A PAGAR	0003520/2017	0000855/2017	TRANSPARTELI TRANSPORTES LTDA	15.546,00
0004174	15/12/2017	0004174/2017	213110399000 - DEMAIS CONTAS A PAGAR	0003525/2017	0000857/2017	JT TRANSPORTE E SERVIÇOS EIRELI ME	83.099,80
0004175	15/12/2017	0004175/2017	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0003531/2017	0000399/2017	COOPERATIVA MISTA DE PRODUÇÃO E COMERCIALIZAÇÃO	11.717,10
0004176	15/12/2017	0004176/2017	213110399000 - DEMAIS CONTAS A PAGAR	0003532/2017	0001033/2017	ATUAL SERVIÇOS E PESQUISAS LTDA ME	6.350,00
0004177	15/12/2017	0004177/2017	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0003530/2017	0000869/2017	LIBARDI & FILHOS LTDA	20.740,00
0004178	15/12/2017	0004178/2017	218911200000 - SUBVENCOES A PAGAR	0003533/2017	0001133/2017	APAGEES - ASSOCIAÇÃO DOS PEQUENOS AGRICULTORES DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO	31.000,00
0004179	15/12/2017	0004179/2017	213110399000 - DEMAIS CONTAS A PAGAR	0003534/2017	0001183/2017	INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍD	2.097,39
0004180	20/12/2017	0004180/2017	214131100000 - PIS/PASEP A RECOLHER	0003535/2017	0001157/2017	PASEP	3.291,47
0004181	20/12/2017	0004181/2017	214131100000 - PIS/PASEP A RECOLHER	0003536/2017	0001157/2017	PASEP	2,14
0004182	21/12/2017	0004182/2017	218911200000 - SUBVENCOES A PAGAR	0003533/2017	0001133/2017	APAGEES - ASSOCIAÇÃO DOS PEQUENOS AGRICULTORES DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO	31.000,00
0004183	21/12/2017	0004183/2017	211110101000 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0003557/2017	0000087/2017	DIVERSOS SERVIDORES DO FMAS- PROGRAMA INCLUIR	4.701,21
0004184	21/12/2017	0004184/2017	211110101000 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0003556/2017	0000085/2017	DIVERSOS SERVIDORES DO FMAS-CRAS	4.612,31
0004185	21/12/2017	0004185/2017	113810800000 - CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO FAMILIA PAGO			DIVERSOS SERVIDORES DO FMAS-CRAS	31,07
0004186	21/12/2017	0004186/2017	211110101000 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0003555/2017	0000085/2017	DIVERSOS SERVIDORES DO FMAS-CRAS	734,32
0004187	21/12/2017	0004187/2017	113810800000 - CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO FAMILIA PAGO			DIVERSOS SERVIDORES DO PROJETO VIVA	124,28
0004188	21/12/2017	0004188/2017	211110101000 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0003554/2017	0001065/2017	DIVERSOS SERVIDORES DO PROJETO VIVA	9.138,48
0004189	21/12/2017	0004189/2017	113810800000 - CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO FAMILIA PAGO			DIVERSOS SERVIDORES DO FMAS-CONSELHO TUTELAR	124,28
0004190	21/12/2017	0004190/2017	211110101000 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0003562/2017	0001190/2017	DIVERSOS SERVIDORES DO FMAS-CONSELHO TUTELAR	5.657,08
0004191	21/12/2017	0004191/2017	211110101000 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0003560/2017	0001191/2017	DIVERSOS SERVIDORES DO FMAS - ADIMINISTRAÇÃO	622,13
0004192	21/12/2017	0004192/2017	211110101000 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0003561/2017	0001191/2017	DIVERSOS SERVIDORES DO FMAS - ADIMINISTRAÇÃO	9.175,90
0004193	21/12/2017	0004193/2017	211110101000 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0003537/2017	0000066/2017	DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAL DO GABINETE-ADMINISTRAÇÃO GERAL	14.060,16
0004194	21/12/2017	0004194/2017	211110101000 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0003538/2017	0000066/2017	DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAL DO GABINETE-ADMINISTRAÇÃO GERAL	8.919,80
0004195	21/12/2017	0004195/2017	211110101000 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0003544/2017	0000072/2017	DIVERSOS SERVIDORES DA SECR.DE ESPORTE E LAZER-ADMINISTRAÇÃO	2.364,28
0004196	21/12/2017	0004196/2017	211110101000 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0003541/2017	0000950/2017	DIVERSOS SERVIDORES DA CONTROLADORIA DO MUNICIPIO	5.438,96
0004197	21/12/2017	0004197/2017	211110101000 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0003547/2017	0001064/2017	DIVERSOS SERVIDORES DA SECR. INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS-LIMPEZA	4.855,51
0004198	21/12/2017	0004198/2017	211110101000 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0003549/2017	0001187/2017	DIVERSOS SERVIDORES DA SECR. INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS-LIMPEZA	62.360,14
0004199	21/12/2017	0004199/2017	211110101000 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0003539/2017	0001126/2017	DIVERSOS SERVIDORES DA PROCURADORIA DO MUNICIPIO	4.249,84
0004200	21/12/2017	0004200/2017	211110101000 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0003542/2017	0000070/2017	DIVERSOS SERVIDORES DA SECR. DE FINANÇAS-ADMINISTRAÇÃO	14.806,20
0004201	21/12/2017	0004201/2017	211110101000 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0003545/2017	0000789/2017	DIVERSOS SERVIDORES DA SECR. DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS-GERAL	16.160,00
0004202	21/12/2017	0004202/2017	211110101000 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0003546/2017	0000075/2017	DIVERSOS SERVIDORES DA SECR. DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO-GERAL	10.270,79
0004203	21/12/2017	0004203/2017	211110101000 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0003552/2017	0000079/2017	DIVERSOS SERVIDORES DO FUEFUM-ADMINISTRAÇÃO	22.813,17
0004204	21/12/2017	0004204/2017	113810800000 - CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO FAMILIA PAGO			DIVERSOS SERVIDORES DA SECR. DE CULTURA E TURISMO-ADMINISTRAÇÃO	31,07
0004205	21/12/2017	0004205/2017	211110101000 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0003543/2017	0000901/2017	DIVERSOS SERVIDORES DA SECR. DE CULTURA E TURISMO-ADMINISTRAÇÃO	7.877,58
0004206	21/12/2017	0004206/2017	113810800000 - CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO FAMILIA PAGO			DIVERSOS SERVIDORES DO FUEFUM-ADMINISTRAÇÃO	434,98
0004207	21/12/2017	0004207/2017	113810800000 - CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO FAMILIA PAGO			DIVERSOS SERVIDORES DA SECR. DE AGRICULTURA-ADMINISTRAÇÃO	31,07
0004208	21/12/2017	0004208/2017	211110101000 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0003548/2017	0000076/2017	DIVERSOS SERVIDORES DA SECR. DE AGRICULTURA-ADMINISTRAÇÃO	36.991,79

PREFEITURA MUNICIPAL DE VILA VALÉRIO
PREFEITURA MUNICIPAL DE VILA VALÉRIO
Listagem de Pagamentos
Período De 25/08/2017 Até 31/12/2017

Data de Emissão: 31/01/18 13:24
Máquina: PMVIVA-CONT-001

Nº Pagamento	Data	Nº Ordem	Conta Pagamento	Nº Liquidação	Nº Empenho	Credor	Valor Pagamento
0004209	21/12/2017	0004209/2017	211110101000 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0003551/2017	0000900/2017	DIVERSOS SERVIDORES DA SECR. DE EDUCAÇÃO-ADMINISTRAÇÃO	71.713,12
0004210	21/12/2017	0004210/2017	113810800000 - CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO FAMILIA PAGO			DIVERSOS SERVIDORES DA SECR. DE EDUCAÇÃO-ADMINISTRAÇÃO	1.273,87
0004211	21/12/2017	0004211/2017	211110101000 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0003540/2017	0001125/2017	DIVERSOS SERVIDORES DA SECR. DE ADMINISTRAÇÃO-ADMINISTRAÇÃO GERAL	768,49
0004212	21/12/2017	0004212/2017	211110101000 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0003558/2017	0001189/2017	DIVERSOS SERVIDORES DO FUEFUM-FUNDAMENTAL	92.198,40
0004213	21/12/2017	0004213/2017	113810900000 - CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO MATERNIDADE PAGO			DIVERSOS SERVIDORES DA SECR. DE ADMINISTRAÇÃO-ADMINISTRAÇÃO GERAL	1.494,47
0004214	21/12/2017	0004214/2017	113810800000 - CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO FAMILIA PAGO			DIVERSOS SERVIDORES DA SECR. DE ADMINISTRAÇÃO-ADMINISTRAÇÃO GERAL	155,35
0004215	21/12/2017	0004215/2017	113810800000 - CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO FAMILIA PAGO			DIVERSOS SERVIDORES DO FUEFUM-FUNDAMENTAL	31,07
0004216	21/12/2017	0004216/2017	211110101000 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0003550/2017	0001186/2017	DIVERSOS SERVIDORES DA SECR. DE ADMINISTRAÇÃO-ADMINISTRAÇÃO GERAL	81.007,33
0004217	21/12/2017	0004217/2017	113810900000 - CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO MATERNIDADE PAGO			DIVERSOS SERVIDORES DO FUEFUM-FUNDAMENTAL	642,62
0004218	21/12/2017	0004218/2017	113810900000 - CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO MATERNIDADE PAGO			DIVERSOS SERVIDORES DO FUEFUM-INFANTIL	4.377,04
0004219	21/12/2017	0004219/2017	211110101000 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0003559/2017	0001188/2017	DIVERSOS SERVIDORES DO FUEFUM-INFANTIL	188.714,01
0004220	21/12/2017	0004220/2017	211110101000 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0003553/2017	0000081/2017	DIVERSOS SERVIDORES DO FUEFUM INFANTIL-ADMINISTRAÇÃO	44.944,52
0004221	21/12/2017	0004221/2017	113810900000 - CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO MATERNIDADE PAGO			DIVERSOS SERVIDORES DO FUEFUM INFANTIL-ADMINISTRAÇÃO	1.147,15
0004222	21/12/2017	0004222/2017	113810800000 - CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO FAMILIA PAGO			DIVERSOS SERVIDORES DO FUEFUM INFANTIL-ADMINISTRAÇÃO	590,33
0004223	22/12/2017	0004223/2017	218810199001 - DEPÓSITOS E CAUÇÕES			CONSTRUTORA CROSCOP LTDA	7.075,43
0004224	26/12/2017	0004224/2017	218810102000 - INSS			INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	31.828,10
0004225	26/12/2017	0004226/2017	211430101000 - CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	0003573/2017	0000135/2017	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	3.024,23
0004226	26/12/2017	0004227/2017	211430101000 - CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	0003572/2017	0001193/2017	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	19.856,68
0004227	26/12/2017	0004228/2017	211430101000 - CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	0003571/2017	0001192/2017	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	21.879,29
0004228	26/12/2017	0004229/2017	211430101000 - CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	0003564/2017	0000126/2017	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	8.000,62
0004229	26/12/2017	0004230/2017	211430101000 - CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	0003563/2017	0000136/2017	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	10.393,28
0004230	26/12/2017	0004231/2017	211430101000 - CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	0003565/2017	0000951/2017	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	1.590,79
0004231	26/12/2017	0004232/2017	211430101000 - CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	0003566/2017	0001134/2017	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	1.458,85
0004232	26/12/2017	0004233/2017	211430101000 - CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	0003567/2017	0000130/2017	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	4.123,37
0004233	26/12/2017	0004234/2017	211430101000 - CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	0003568/2017	0000908/2017	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	2.374,64
0004234	26/12/2017	0004235/2017	211430101000 - CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	0003569/2017	0000132/2017	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	736,65
0004235	26/12/2017	0004236/2017	211430101000 - CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	0003570/2017	0000791/2017	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	4.904,92
0004236	26/12/2017	0004225/2017	218810102000 - INSS			INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	0,60
0004237	26/12/2017	0004237/2017	211430101000 - CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	0003583/2017	0001199/2017	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	2.935,84
0004238	26/12/2017	0004238/2017	211430101000 - CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	0003582/2017	0001198/2017	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	1.520,19
0004239	26/12/2017	0004239/2017	211430101000 - CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	0003581/2017	0001197/2017	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	2.366,58
0004240	26/12/2017	0004240/2017	211430101000 - CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	0003579/2017	0000147/2017	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	1.374,44
0004241	26/12/2017	0004241/2017	211430101000 - CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	0003578/2017	0000146/2017	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	1.272,18
0004242	26/12/2017	0004242/2017	218810102000 - INSS			INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	3.710,18
0004243	26/12/2017	0004243/2017	213110399000 - DEMAIS CONTAS A PAGAR	0003517/2017	0000010/2017	CESAN	128,61
0004244	26/12/2017	0004244/2017	214131100000 - PIS/PASEP A RECOLHER	0003635/2017	0001157/2017	PASEP	1.636,75
0004245	26/12/2017	0004245/2017	214131100000 - PIS/PASEP A RECOLHER	0003636/2017	0001157/2017	PASEP	1.346,19
0004246	26/12/2017	0004246/2017	218810102000 - INSS			INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	48.178,28
0004247	26/12/2017	0004247/2017	211430101000 - CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	0003575/2017	0001195/2017	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	24.952,71
0004248	26/12/2017	0004248/2017	211430101000 - CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	0003574/2017	0001194/2017	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	51.041,35

PREFEITURA MUNICIPAL DE VILA VALÉRIO
PREFEITURA MUNICIPAL DE VILA VALÉRIO
Listagem de Pagamentos
Período De 25/08/2017 Até 31/12/2017

Data de Emissão: 31/01/18 13:24
Máquina: PMVIVA-CONT-001

Nº Pagamento	Data	Nº Ordem	Conta Pagamento	Nº Liquidação	Nº Empenho	Credor	Valor Pagamento
0004249	26/12/2017	0004249/2017	211430101000 - CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	0003576/2017	0000141/2017	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	11.195,12
0004250	26/12/2017	0004250/2017	211430101000 - CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	0003577/2017	0000139/2017	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	6.021,89
0004251	26/12/2017	0004251/2017	211430101000 - CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	0003580/2017	0001196/2017	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	17.551,34
0004252	26/12/2017	0004252/2017	213110399000 - DEMAIS CONTAS A PAGAR	0004145/2016	0001616/2016	MENEGUSSI AUTO PEÇAS LTDA ME	200,00
0004253	26/12/2017	0004253/2017	213110399000 - DEMAIS CONTAS A PAGAR	0003920/2016	0001536/2016	ITAMAR JOSÉ DELLARMELINA	8.664,00
0004254	26/12/2017	0004254/2017	213110399000 - DEMAIS CONTAS A PAGAR	0004136/2016	0001536/2016	ITAMAR JOSÉ DELLARMELINA	6.064,80
0004255	26/12/2017	0004255/2017	213110399000 - DEMAIS CONTAS A PAGAR	0003918/2016	0001528/2016	ITAMAR JOSÉ DELLARMELINA	7.510,70
0004256	26/12/2017	0004256/2017	213110399000 - DEMAIS CONTAS A PAGAR	0004137/2016	0001528/2016	ITAMAR JOSÉ DELLARMELINA	5.929,50
0004257	26/12/2017	0004257/2017	218810115003 - CONSIGNAÇÃO BANCO DO BRASIL			BANCO DO BRASIL S.A.	31.261,19
0004258	26/12/2017	0004258/2017	218810115001 - CONSIGNAÇÃO CAIXA ECONOMICA FEDERAL			CAIXA ECONOMICA FEDERAL	9.493,03
0004259	26/12/2017	0004259/2017	218810115005 - CONSIGNAÇÃO - SICOOB			SICOOB	5.295,52
0004260	26/12/2017	0004260/2017	218810113000 - RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES			SINSERVIVA SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAL DE VILA VALERIO ES	2.830,52
0004261	26/12/2017	0004261/2017	218810110000 - PENSÃO ALIMENTICIA			DIVERSOS SERVIDORES DA PREFEITURA MUNICIPAL VILA VALERIO	374,80
0004262	26/12/2017	0004262/2017	218810110000 - PENSÃO ALIMENTICIA			DIVERSOS SERVIDORES DA PREFEITURA MUNICIPAL VILA VALERIO	281,10
0004263	26/12/2017	0004263/2017	218810110000 - PENSÃO ALIMENTICIA			DIVERSOS SERVIDORES DA PREFEITURA MUNICIPAL VILA VALERIO	252,99
0004264	26/12/2017	0004264/2017	213110399000 - DEMAIS CONTAS A PAGAR	0003676/2017	0000383/2017	CREA-ES CONS.REG.ENG.ARQUIT. E AGRONOMIA.	163,06
0004265	26/12/2017	0004265/2017	218810115002 - CONSIGNAÇÃO BANESTES			BANESTES S/A - BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO	50.654,72
0004266	27/12/2017	0004266/2017	218910200000 - DIARIAS A PAGAR	0003657/2017	0001057/2017	VALDECIR PIRES RAMOS	500,00
0004267	27/12/2017	0004267/2017	218910200000 - DIARIAS A PAGAR	0003660/2017	0000324/2017	SIMONY PERINI FALCÃO LAUER	110,00
0004268	27/12/2017	0004268/2017	218910200000 - DIARIAS A PAGAR	0003656/2017	0000613/2017	MURILO MULLER ESPÍNDULA	75,00
0004269	27/12/2017	0004269/2017	218910200000 - DIARIAS A PAGAR	0003661/2017	0000615/2017	RITA IZOTON ALVES	35,00
0004270	27/12/2017	0004270/2017	218910200000 - DIARIAS A PAGAR	0003654/2017	0000946/2017	ELUZIANI BONI FONTANA	155,00
0004271	27/12/2017	0004271/2017	218910200000 - DIARIAS A PAGAR	0003658/2017	0000325/2017	ELIZ REGINA ROSSI TAVARES	70,00
0004272	27/12/2017	0004272/2017	218910200000 - DIARIAS A PAGAR	0003655/2017	0001056/2017	NELSON JUNIOR DE OLIVEIRA MARTIS	105,00
0004273	27/12/2017	0004273/2017	218910200000 - DIARIAS A PAGAR	0003662/2017	0000801/2017	IRINEU TARCILIO MOZER	40,00
0004274	27/12/2017	0004274/2017	218910200000 - DIARIAS A PAGAR	0003659/2017	0000798/2017	ELIANA DAMIAO BONELLA DE OLIVEIRA	35,00
0004275	27/12/2017	0004275/2017	218910200000 - DIARIAS A PAGAR	0003675/2017	0001218/2017	ELIZETE CUPERTINO MAÇÃO	70,00
0004276	27/12/2017	0004276/2017	218910200000 - DIARIAS A PAGAR	0003677/2017	0001219/2017	KARINY SCALFONI MONTOVANELLI	70,00
0004277	27/12/2017	0004277/2017	218910200000 - DIARIAS A PAGAR	0003678/2017	0001220/2017	SIRLANE PAINS DOS SANTOS BARBIEIRI	35,00
0004278	27/12/2017	0004278/2017	218910200000 - DIARIAS A PAGAR	0003652/2017	0000942/2017	SERGIO ANTONIO RONCONI	200,00
0004279	27/12/2017	0004279/2017	218910200000 - DIARIAS A PAGAR	0003648/2017	0000400/2017	CLEBERSON DEPPA	190,00
0004280	27/12/2017	0004280/2017	218910200000 - DIARIAS A PAGAR	0003649/2017	0000482/2017	IEMAR JOSE CROSCOP	75,00
0004281	27/12/2017	0004281/2017	218910200000 - DIARIAS A PAGAR	0003646/2017	0001215/2017	RODRIGO SCALFONI	600,00
0004282	27/12/2017	0004282/2017	218910200000 - DIARIAS A PAGAR	0003645/2017	0000902/2017	JANDERSON HOMBRY	580,00
0004283	27/12/2017	0004283/2017	218910200000 - DIARIAS A PAGAR	0003637/2017	0000945/2017	ELISMAR CAPETINI	680,00
0004284	27/12/2017	0004284/2017	218910200000 - DIARIAS A PAGAR	0003640/2017	0001213/2017	BERNARDO MANTOVANELLI	1.099,00
0004285	27/12/2017	0004285/2017	218910101000 - INDENIZACOES A SERVIDORES	0003643/2017	0000802/2017	BERNARDO MANTOVANELLI	20,04
0004286	27/12/2017	0004286/2017	218910200000 - DIARIAS A PAGAR	0003653/2017	0000355/2017	MARINETE COSTA PERES	140,00
0004287	27/12/2017	0004287/2017	218910200000 - DIARIAS A PAGAR	0003651/2017	0000158/2017	SILVANA VIAL COLATTI	35,00
0004288	27/12/2017	0004288/2017	218910200000 - DIARIAS A PAGAR	0003674/2017	0000377/2017	CLEYDSO DIRCEU BRUMATTI	35,00
0004289	27/12/2017	0004289/2017	218910200000 - DIARIAS A PAGAR	0003642/2017	0001053/2017	BRUNA PEZZIN PAULUCIO	35,00
0004290	27/12/2017	0004290/2017	218910200000 - DIARIAS A PAGAR	0003644/2017	0000490/2017	JEOVANE XAVIER DOS SANTOS	152,00
0004291	27/12/2017	0004291/2017	218910200000 - DIARIAS A PAGAR	0003638/2017	0001037/2017	ROBSON PARTELI	800,00
0004292	27/12/2017	0004292/2017	218910200000 - DIARIAS A PAGAR	0003650/2017	0001217/2017	EDER LOSS VACCARI	304,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE VILA VALÉRIO
PREFEITURA MUNICIPAL DE VILA VALÉRIO
Listagem de Pagamentos
Período De 25/08/2017 Até 31/12/2017

Data de Emissão: 31/01/18 13:24
Máquina: PMVIVA-CONT-001

Nº Pagamento	Data	Nº Ordem	Conta Pagamento	Nº Liquidação	Nº Empenho	Credor	Valor Pagamento
0004293	27/12/2017	0004293/2017	218910200000 - DIARIAS A PAGAR	0003639/2017	0000794/2017	GILFARLEI PETRI	115,00
0004294	27/12/2017	0004294/2017	218910200000 - DIARIAS A PAGAR	0003647/2017	0001216/2017	ALEXSANDRO MANZOLI ONOFRE	280,00
0004295	27/12/2017	0004295/2017	218910200000 - DIARIAS A PAGAR	0003669/2017	0000944/2017	DEMAS HENRIQUE LENZI	440,00
0004296	27/12/2017	0004296/2017	218910200000 - DIARIAS A PAGAR	0003670/2017	0000392/2017	ALINE FERREIRA	35,00
0004297	27/12/2017	0004297/2017	218910200000 - DIARIAS A PAGAR	0003668/2017	0000153/2017	ANA CRISTINA DOS SANTOS	35,00
0004298	27/12/2017	0004298/2017	218910200000 - DIARIAS A PAGAR	0003672/2017	0000156/2017	CRISTINA SILVA PEREIRA VIEIRA	70,00
0004299	27/12/2017	0004299/2017	218910200000 - DIARIAS A PAGAR	0003666/2017	0000154/2017	FONTANIA CONCEIÇÃO DOS SANTOS	70,00
0004300	27/12/2017	0004300/2017	218910200000 - DIARIAS A PAGAR	0003665/2017	0000152/2017	LUCINEI SILVERIO DE SOUZA BONI	70,00
0004301	27/12/2017	0004301/2017	218910200000 - DIARIAS A PAGAR	0003673/2017	0000812/2017	RONDINELO GOMES DOS SANTOS	455,00
0004302	27/12/2017	0004302/2017	218910200000 - DIARIAS A PAGAR	0003671/2017	0000378/2017	ALGNA RENATA ASSARI LORIATO	40,00
0004303	27/12/2017	0004303/2017	218910200000 - DIARIAS A PAGAR	0003664/2017	0000155/2017	ANA PAULA AUGUSTO FERREIRA	70,00
0004304	27/12/2017	0004304/2017	218910200000 - DIARIAS A PAGAR	0003667/2017	0000388/2017	GLEICIANA FONTANA	40,00
0004305	27/12/2017	0004305/2017	218910200000 - DIARIAS A PAGAR	0003663/2017	0000792/2017	JOSIQUELLY APARECIDA CAPELETTI PARTELI	80,00
0004306	27/12/2017	0004306/2017	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0003591/2017	0000643/2017	CARLOS ALBERTO LORENZONI	900,00
0004307	27/12/2017	0004307/2017	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0003600/2017	0000495/2017	JOSE BICHNER NETO	2.000,00
0004308	27/12/2017	0004308/2017	213110399000 - DEMAIS CONTAS A PAGAR	0003599/2017	0000411/2017	ALDECIR PINTO PIRSCHNER	1.200,00
0004309	27/12/2017	0004309/2017	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0003602/2017	0000633/2017	MARIA JOSÉ BIMBATO	200,00
0004310	27/12/2017	0004310/2017	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0003594/2017	0000163/2017	VANDIRA MARIA FELIPINI BARLOESIOS	950,00
0004311	27/12/2017	0004311/2017	213110399000 - DEMAIS CONTAS A PAGAR	0003604/2017	0000118/2017	SABRINA DE SOUZA FAIAN	937,00
0004312	27/12/2017	0004312/2017	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0003584/2017	0000933/2017	JOSÉ LIBARDI NETTO	1.000,00
0004313	27/12/2017	0004313/2017	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0003585/2017	0000934/2017	JOSÉ LIBARDI NETTO	2.000,00
0004314	27/12/2017	0004314/2017	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0003596/2017	0001180/2017	ANTÔNIO BATISTA ERVATTI	200,00
0004315	27/12/2017	0004315/2017	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0003622/2017	0000864/2017	ANTÔNIO BATISTA ERVATTI	200,00
0004316	27/12/2017	0004316/2017	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0003619/2017	0001114/2017	ARLETE RIGONE PLANTIKÓ	200,00
0004317	27/12/2017	0004317/2017	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0003624/2017	0000875/2017	JAIR ANTONIO BORGHI	200,00
0004318	27/12/2017	0004318/2017	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0003631/2017	0000456/2017	FRANCISCO DE ASSIS PETRI	250,00
0004319	27/12/2017	0004319/2017	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0003621/2017	0000784/2017	JAIR KREITLOW	888,00
0004320	27/12/2017	0004320/2017	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0003608/2017	0000450/2017	PATRICIA ADRIANA CORREIA COLOMBEK	200,00
0004321	27/12/2017	0004321/2017	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0003611/2017	0000868/2017	ANA GORONCI DO CARMO	200,00
0004322	27/12/2017	0004322/2017	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0003623/2017	0001046/2017	NILO GUIMARAES NETO	200,00
0004323	27/12/2017	0004323/2017	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0003617/2017	0000442/2017	JOSE TRANS	450,00
0004324	27/12/2017	0004324/2017	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0003618/2017	0000866/2017	LUCINEIDE REIS	200,00
0004325	27/12/2017	0004325/2017	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0003620/2017	0001043/2017	DAILTON DOS SANTOS	200,00
0004326	27/12/2017	0004326/2017	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0003588/2017	0000162/2017	JOSÉ OSMAR DE MARTINS	1.900,00
0004327	27/12/2017	0004327/2017	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0003587/2017	0000164/2017	ROSANGELA PIRSLHNER DE MARTIN	1.900,00
0004328	27/12/2017	0004328/2017	218910200000 - DIARIAS A PAGAR	0003641/2017	0001214/2017	RUBENS DE OLIVEIRA LIMA	200,00
0004329	27/12/2017	0004329/2017	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0003633/2017	0001048/2017	LUCILENE VAZ DA SILVA	200,00
0004330	27/12/2017	0004330/2017	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0003632/2017	0001034/2017	SANTOS ALVES DA CANCEIÇÃO	200,00
0004331	27/12/2017	0004331/2017	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0003592/2017	0001116/2017	ELVIRA LIBARDI	346,72
0004332	27/12/2017	0004332/2017	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0003627/2017	0000439/2017	JANDIRA MOREIRA CRUZ	380,00
0004333	27/12/2017	0004333/2017	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0003597/2017	0001045/2017	REGINA PEDRONI	200,00
0004334	27/12/2017	0004334/2017	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0003607/2017	0001047/2017	EURIDES FONTANA	200,00
0004335	27/12/2017	0004335/2017	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0003590/2017	0001070/2017	MARIA APARECIDA CARDOSO GASPAR	200,00
0004336	27/12/2017	0004336/2017	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0003589/2017	0001184/2017	MARIA APARECIDA CARDOSO GASPAR	64,55
0004337	27/12/2017	0004337/2017	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0003606/2017	0001071/2017	JOÃO FÁVERO	200,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE VILA VALÉRIO
PREFEITURA MUNICIPAL DE VILA VALÉRIO
Listagem de Pagamentos
Período De 25/08/2017 Até 31/12/2017

Data de Emissão: 31/01/18 13:24
Máquina: PMVIVA-CONT-001

Nº Pagamento	Data	Nº Ordem	Conta Pagamento	Nº Liquidação	Nº Empenho	Credor	Valor Pagamento
0004338	27/12/2017	0004338/2017	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0003629/2017	0001083/2017	VALMIR SANTANA	200,00
0004339	27/12/2017	0004339/2017	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0003609/2017	0000512/2017	JOSE LUIZ DE AZEVEDO	200,00
0004340	27/12/2017	0004340/2017	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0003634/2017	0001117/2017	EDIVALDO GONÇALVES DE JESUS	200,00
0004341	27/12/2017	0004341/2017	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0003598/2017	0000440/2017	RAIMUNDA DOS SANTOS DIAS	200,00
0004342	27/12/2017	0004342/2017	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0003586/2017	0001185/2017	RITA DE CASSIA BURGARELLI DANIELLI	200,00
0004343	27/12/2017	0004343/2017	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0003610/2017	0000874/2017	JORDELINA MANZOLI VIEIRA	200,00
0004344	27/12/2017	0004344/2017	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0003603/2017	0000785/2017	JORDELINA MANZOLI VIEIRA	200,00
0004345	27/12/2017	0004345/2017	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0003601/2017	0001002/2017	UERLES PAZITO	200,00
0004346	27/12/2017	0004346/2017	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0003605/2017	0001001/2017	GERVASIO ALVES DE MACEDO	350,00
0004347	27/12/2017	0004347/2017	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0003626/2017	0001031/2017	EDGAR FERMO	200,00
0004348	27/12/2017	0004348/2017	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0003630/2017	0001044/2017	RICARDO BARLETTE ROCHA	200,00
0004349	27/12/2017	0004349/2017	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0003613/2017	0000447/2017	JEAN CARLOS CALEGARI	220,00
0004350	27/12/2017	0004350/2017	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0003616/2017	0000448/2017	TAYS GASPAR MEIRA	200,00
0004351	27/12/2017	0004351/2017	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0003615/2017	0000449/2017	VALDECI ANTONIO PARTELLI	200,00
0004352	27/12/2017	0004352/2017	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0003625/2017	0000454/2017	MARIA CLARINDO DE MORAIS	200,00
0004353	27/12/2017	0004353/2017	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0003628/2017	0000455/2017	MARIA JULIA OLGA CORREIA SANTANA	200,00
0004354	27/12/2017	0004354/2017	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0003593/2017	0001118/2017	VALDIONOR ELIAS DE SOUZA	146,72
0004355	27/12/2017	0004355/2017	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0003595/2017	0001118/2017	VALDIONOR ELIAS DE SOUZA	200,00
0004356	27/12/2017	0004356/2017	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0003713/2017	0001201/2017	VALMIR SANTANA	600,00
0004357	27/12/2017	0004357/2017	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0003614/2017	0000445/2017	FLORISVAL CHAGAS DO NASCIMENTO	200,00
0004358	27/12/2017	0004358/2017	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0003612/2017	0001084/2017	FLORISVAL CHAGAS DO NASCIMENTO	200,00
0004359	27/12/2017	0004359/2017	213110399000 - DEMAIS CONTAS A PAGAR	0003700/2017	0000853/2017	IRMÃOS PARTELLI LTDA	27.095,42
0004360	27/12/2017	0004360/2017	213110399000 - DEMAIS CONTAS A PAGAR	0003701/2017	0000853/2017	IRMÃOS PARTELLI LTDA	20.348,44
0004361	27/12/2017	0004361/2017	213110399000 - DEMAIS CONTAS A PAGAR	0003706/2017	0000854/2017	CALEGATUR EIRELI ME	16.251,69
0004362	27/12/2017	0004362/2017	213110399000 - DEMAIS CONTAS A PAGAR	0003707/2017	0000854/2017	CALEGATUR EIRELI ME	11.979,51
0004363	27/12/2017	0004363/2017	213110399000 - DEMAIS CONTAS A PAGAR	0003684/2017	0000851/2017	LUZITUR TRANSPORTES E LOCAÇÕES LTDA ME	18.959,36
0004364	27/12/2017	0004364/2017	213110399000 - DEMAIS CONTAS A PAGAR	0003685/2017	0000851/2017	LUZITUR TRANSPORTES E LOCAÇÕES LTDA ME	25.730,56
0004365	27/12/2017	0004365/2017	213110399000 - DEMAIS CONTAS A PAGAR	0003679/2017	0000849/2017	TRANSPARTELI TRANSPORTES LTDA	13.034,00
0004366	27/12/2017	0004366/2017	213110399000 - DEMAIS CONTAS A PAGAR	0003712/2017	0000849/2017	TRANSPARTELI TRANSPORTES LTDA	9.604,00
0004367	27/12/2017	0004367/2017	213110399000 - DEMAIS CONTAS A PAGAR	0003681/2017	0000850/2017	M.R.J. TRANS VITOR ME	22.711,84
0004368	27/12/2017	0004368/2017	213110399000 - DEMAIS CONTAS A PAGAR	0003682/2017	0000850/2017	M.R.J. TRANS VITOR ME	16.735,04
0004369	27/12/2017	0004369/2017	213110399000 - DEMAIS CONTAS A PAGAR	0003694/2017	0000852/2017	JT TRANSPORTE E SERVIÇOS EIRELI ME	32.199,30
0004370	27/12/2017	0004370/2017	213110303000 - PARCELAMENTO DE CONTAS A PAGAR	0003710/2017	0001229/2017	JT TRANSPORTE E SERVIÇOS EIRELI ME	43.699,05
0004371	27/12/2017	0004371/2017	213110399000 - DEMAIS CONTAS A PAGAR	0003702/2017	0000858/2017	IRMÃOS PARTELLI LTDA	5.889,24
0004372	27/12/2017	0004372/2017	213110399000 - DEMAIS CONTAS A PAGAR	0003703/2017	0000858/2017	IRMÃOS PARTELLI LTDA	4.339,44
0004373	27/12/2017	0004373/2017	213110399000 - DEMAIS CONTAS A PAGAR	0003708/2017	0000859/2017	CALEGATUR EIRELI ME	10.552,41
0004374	27/12/2017	0004374/2017	213110399000 - DEMAIS CONTAS A PAGAR	0003709/2017	0000859/2017	CALEGATUR EIRELI ME	7.775,46
0004375	27/12/2017	0004375/2017	213110399000 - DEMAIS CONTAS A PAGAR	0003687/2017	0000856/2017	LUZITUR TRANSPORTES E LOCAÇÕES LTDA ME	20.953,20
0004376	27/12/2017	0004376/2017	213110399000 - DEMAIS CONTAS A PAGAR	0003689/2017	0000856/2017	LUZITUR TRANSPORTES E LOCAÇÕES LTDA ME	15.439,20
0004377	27/12/2017	0004377/2017	213110399000 - DEMAIS CONTAS A PAGAR	0003680/2017	0000855/2017	TRANSPARTELI TRANSPORTES LTDA	14.683,20
0004378	27/12/2017	0004378/2017	213110399000 - DEMAIS CONTAS A PAGAR	0003711/2017	0000855/2017	TRANSPARTELI TRANSPORTES LTDA	10.819,20
0004379	27/12/2017	0004379/2017	213110399000 - DEMAIS CONTAS A PAGAR	0003698/2017	0000857/2017	JT TRANSPORTE E SERVIÇOS EIRELI ME	78.944,81
0004380	27/12/2017	0004380/2017	213110399000 - DEMAIS CONTAS A PAGAR	0003699/2017	0000857/2017	JT TRANSPORTE E SERVIÇOS EIRELI ME	58.169,86
0004381	27/12/2017	0004381/2017	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0002518/2017	0000700/2017	DANIEL DELMAR KISSMANN ME	15.990,00
0004382	27/12/2017	0004382/2017	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0002546/2017	0000701/2017	J.AZEVEDO TRATORES LTDA	252.000,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE VILA VALÉRIO
PREFEITURA MUNICIPAL DE VILA VALÉRIO
Listagem de Pagamentos
Período De 25/08/2017 Até 31/12/2017

Data de Emissão: 31/01/18 13:24
Máquina: PMVIVA-CONT-001

Nº Pagamento	Data	Nº Ordem	Conta Pagamento	Nº Liquidação	Nº Empenho	Credor	Valor Pagamento
0004383	28/12/2017	0004383/2017	213110399000 - DEMAIS CONTAS A PAGAR	0002847/2016	0000905/2016	AKI PROVEDOR DE INTERNET LTDA-ME	17.300,00
0004384	28/12/2017	0004384/2017	213110399000 - DEMAIS CONTAS A PAGAR	0003006/2016	0000905/2016	AKI PROVEDOR DE INTERNET LTDA-ME	17.300,00
0004385	28/12/2017	0004385/2017	213110399000 - DEMAIS CONTAS A PAGAR	0003567/2016	0000905/2016	AKI PROVEDOR DE INTERNET LTDA-ME	17.300,00
0004386	28/12/2017	0004386/2017	213110399000 - DEMAIS CONTAS A PAGAR	0003841/2016	0000905/2016	AKI PROVEDOR DE INTERNET LTDA-ME	17.300,00
0004387	28/12/2017	0004387/2017	213110399000 - DEMAIS CONTAS A PAGAR	0003979/2016	0000905/2016	AKI PROVEDOR DE INTERNET LTDA-ME	17.300,00
0004388	28/12/2017	0004388/2017	213110399000 - DEMAIS CONTAS A PAGAR	0002846/2016	0000153/2016	AKI PROVEDOR DE INTERNET LTDA-ME	7.170,00
0004389	28/12/2017	0004389/2017	213110399000 - DEMAIS CONTAS A PAGAR	0003251/2016	0001295/2016	AKI PROVEDOR DE INTERNET LTDA-ME	7.170,00
0004390	28/12/2017	0004390/2017	213110399000 - DEMAIS CONTAS A PAGAR	0003566/2016	0001295/2016	AKI PROVEDOR DE INTERNET LTDA-ME	7.170,00
0004391	28/12/2017	0004391/2017	213110399000 - DEMAIS CONTAS A PAGAR	0003840/2016	0001295/2016	AKI PROVEDOR DE INTERNET LTDA-ME	7.170,00
0004392	28/12/2017	0004392/2017	213110399000 - DEMAIS CONTAS A PAGAR	0003980/2016	0001295/2016	AKI PROVEDOR DE INTERNET LTDA-ME	7.170,00
0004393	28/12/2017	0004393/2017	214131100000 - PIS/PASEP A RECOLHER	0003718/2017	0001157/2017	PASEP	4.132,00
0004394	28/12/2017	0004394/2017	211430101000 - CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	0003514/2017	0001169/2017	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	17.798,82
0004395	28/12/2017	0004395/2017	213110399000 - DEMAIS CONTAS A PAGAR	0003683/2017	0001228/2017	EMPRESA LUZ E FORÇA SANTA MARIA S.A.	945,88
0004396	28/12/2017	0004396/2017	213110399000 - DEMAIS CONTAS A PAGAR	0003212/2017	0000832/2017	EDITORA HOJE LTDA ME	3.159,00
0004397	28/12/2017	0004397/2017	213110399000 - DEMAIS CONTAS A PAGAR	0003714/2017	0001061/2017	EDITORA HOJE LTDA ME	1.242,00
0004398	28/12/2017	0004398/2017	213110399000 - DEMAIS CONTAS A PAGAR	0003717/2017	0001061/2017	EDITORA HOJE LTDA ME	756,00
0004399	28/12/2017	0004399/2017	213110399000 - DEMAIS CONTAS A PAGAR	0003213/2017	0000342/2017	EDITORA HOJE LTDA ME	1.485,00
0004400	28/12/2017	0004400/2017	213110399000 - DEMAIS CONTAS A PAGAR	0003716/2017	0000340/2017	EDITORA HOJE LTDA ME	22.780,00
0004401	28/12/2017	0004401/2017	213110399000 - DEMAIS CONTAS A PAGAR	0003181/2017	0000718/2017	AKI PROVEDOR DE INTERNET LTDA-ME	7.170,00
0004402	28/12/2017	0004402/2017	213110399000 - DEMAIS CONTAS A PAGAR	0003506/2017	0000600/2017	E&L PRODUÇÕES DE SOFTWARE LTDA	7.514,79
0004403	28/12/2017	0004403/2017	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0003222/2017	0001017/2017	FERRAGENS GLAZAR LTDA	737,40
0004404	28/12/2017	0004404/2017	218911200000 - SUBVENCOES A PAGAR	0003244/2017	0000415/2017	AUVIVA - ASSOCIAÇÃO DOS UNIVERSITARIOS DE VILA VALERIO	12.500,00
0004405	28/12/2017	0004405/2017	213110399000 - DEMAIS CONTAS A PAGAR	0003229/2017	0001049/2017	RPL SONORIZAÇÃO PUBLICIDADE E EVENTOS LTDA-ME	175,00
0004406	28/12/2017	0004406/2017	213110399000 - DEMAIS CONTAS A PAGAR	0003230/2017	0001062/2017	RPL SONORIZAÇÃO PUBLICIDADE E EVENTOS LTDA-ME	196,00
0004407	28/12/2017	0004407/2017	213110399000 - DEMAIS CONTAS A PAGAR	0003228/2017	0001076/2017	RPL SONORIZAÇÃO PUBLICIDADE E EVENTOS LTDA-ME	599,20
0004408	28/12/2017	0004408/2017	213110399000 - DEMAIS CONTAS A PAGAR	0003227/2017	0001100/2017	RPL SONORIZAÇÃO PUBLICIDADE E EVENTOS LTDA-ME	588,00
0004409	28/12/2017	0004409/2017	213110399000 - DEMAIS CONTAS A PAGAR	0003226/2017	0001105/2017	RPL SONORIZAÇÃO PUBLICIDADE E EVENTOS LTDA-ME	294,00
0004410	28/12/2017	0004410/2017	213110399000 - DEMAIS CONTAS A PAGAR	0003225/2017	0001104/2017	RPL SONORIZAÇÃO PUBLICIDADE E EVENTOS LTDA-ME	280,00
0004411	28/12/2017	0004411/2017	213110399000 - DEMAIS CONTAS A PAGAR	0003224/2017	0001090/2017	RPL SONORIZAÇÃO PUBLICIDADE E EVENTOS LTDA-ME	1.200,00
0004412	28/12/2017	0004412/2017	213110399000 - DEMAIS CONTAS A PAGAR	0003223/2017	0001093/2017	RPL SONORIZAÇÃO PUBLICIDADE E EVENTOS LTDA-ME	1.200,00
0004413	28/12/2017	0004413/2017	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0003197/2017	0001075/2017	COOPERATIVA AGROPECUARIA CENTRO SERRANA	979,00
0004414	28/12/2017	0004414/2017	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0002839/2017	0001032/2017	UANDERSON DE OLIVEIRA EUCLIDES	682,08
0004415	28/12/2017	0004415/2017	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0003704/2017	0000605/2017	POSTO SÃO CRISTOVÃO	120,00
0004416	28/12/2017	0004416/2017	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0003235/2017	0000738/2017	RIO BANANAL COMERCIAL EIRELI ME	1.123,30
0004417	28/12/2017	0004417/2017	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0003237/2017	0000759/2017	RIO BANANAL COMERCIAL EIRELI ME	83,40
0004418	28/12/2017	0004418/2017	218911200000 - SUBVENCOES A PAGAR	0003159/2017	0000408/2017	APEFAB-ASSOCIACAO PROMOCIONAL ESCOLA FAMILIA AGRICOLA DO BLEY	18.000,00
0004419	28/12/2017	0004419/2017	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0003705/2017	0000604/2017	POSTO SÃO CRISTOVÃO	2.115,50
0004420	28/12/2017	0004420/2017	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0003236/2017	0000745/2017	RIO BANANAL COMERCIAL EIRELI ME	1.707,25
0004421	28/12/2017	0004421/2017	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0003238/2017	0000839/2017	RIO BANANAL COMERCIAL EIRELI ME	1.022,35
0004422	28/12/2017	0004422/2017	213110399000 - DEMAIS CONTAS A PAGAR	0003180/2017	0000836/2017	AKI PROVEDOR DE INTERNET LTDA-ME	17.750,00
0004423	28/12/2017	0004423/2017	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0003686/2017	0000309/2017	AUTO POSTO VALÉRIO LTDA	577,67
0004424	28/12/2017	0004424/2017	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0003692/2017	0000310/2017	AUTO POSTO VALÉRIO LTDA	1.478,54
0004425	28/12/2017	0004425/2017	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0003693/2017	0000312/2017	AUTO POSTO VALÉRIO LTDA	2.157,05
0004426	28/12/2017	0004426/2017	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0003688/2017	0000314/2017	AUTO POSTO VALÉRIO LTDA	1.762,81
0004427	28/12/2017	0004427/2017	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0003697/2017	0000317/2017	POSTO SÃO CRISTOVÃO	2.138,98

PREFEITURA MUNICIPAL DE VILA VALÉRIO
PREFEITURA MUNICIPAL DE VILA VALÉRIO
Listagem de Pagamentos
Período De 25/08/2017 Até 31/12/2017

Data de Emissão: 31/01/18 13:24
Máquina: PMVIVA-CONT-001

Nº Pagamento	Data	Nº Ordem	Conta Pagamento	Nº Liquidação	Nº Empenho	Credor	Valor Pagamento
0004428	28/12/2017	0004428/2017	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0003696/2017	0000316/2017	POSTO SÃO CRISTOVÃO	41.938,88
0004429	28/12/2017	0004429/2017	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0003691/2017	0000313/2017	AUTO POSTO VALÉRIO LTDA	838,38
0004430	28/12/2017	0004430/2017	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0003695/2017	0000315/2017	POSTO SÃO CRISTOVÃO	11.629,32
0004431	28/12/2017	0004431/2017	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0003690/2017	0000311/2017	AUTO POSTO VALÉRIO LTDA	5.509,27
0004432	28/12/2017	0004432/2017	213110399000 - DEMAIS CONTAS A PAGAR	0003715/2017	0000832/2017	EDITORA HOJE LTDA ME	6.318,00
0004433	28/12/2017	0004433/2017	218910102000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES DIVERSAS DO EXERCICIO	0003719/2017	0001119/2017	AUTO POSTO VALÉRIO LTDA	15.083,45
0004434	29/12/2017	0004434/2017	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0003844/2017	0000661/2017	TERRAVIVA TERRAPLANAGEM VILA VALÉRIO LTDA	6.122,50
0004435	29/12/2017	0004435/2017	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0003851/2017	0000662/2017	TERRAVIVA TERRAPLANAGEM VILA VALÉRIO LTDA	6.326,67
0004436	29/12/2017	0004436/2017	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0003853/2017	0000664/2017	TERRAVIVA TERRAPLANAGEM VILA VALÉRIO LTDA	638,88
0004437	29/12/2017	0004437/2017	213110399000 - DEMAIS CONTAS A PAGAR	0003854/2017	0000661/2017	TERRAVIVA TERRAPLANAGEM VILA VALÉRIO LTDA	2.168,10
0004438	29/12/2017	0004438/2017	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0003856/2017	0000662/2017	TERRAVIVA TERRAPLANAGEM VILA VALÉRIO LTDA	3.249,52
0004439	29/12/2017	0004439/2017	213110399000 - DEMAIS CONTAS A PAGAR	0003866/2017	0000115/2017	BANCO DO ESTADO DO ESP. SANTO S/A	52,50
0004440	29/12/2017	0004440/2017	213110399000 - DEMAIS CONTAS A PAGAR	0003867/2017	0001231/2017	BANCO DO BRASIL S.A.	7.799,11
0004441	29/12/2017	0004441/2017	211110101000 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0003868/2017	0001232/2017	DIVERSOS SERVIDORES DO FUEFUM-ADMINISTRAÇÃO	312,33
0004442	29/12/2017	0004442/2017	213110399000 - DEMAIS CONTAS A PAGAR	0003869/2017	0001233/2017	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	258,50
0004443	29/12/2017	0004443/2017	218810104000 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF			PREFEITURA MUNICIPAL DE VILA VALÉRIO	20.761,78
0004444	29/12/2017	0004444/2017	218810108000 - ISS			PREFEITURA MUNICIPAL DE VILA VALÉRIO	2.021,36
Nº Reg: 01886							13.902.616,78