

PREFEITURA MUNICIPAL DE VILA VALÉRIO
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Listagem de Pagamentos
Período De 01/01/2019 Até 11/09/2019

Data de Emissão: 12/09/19 15:09
Máquina: PMVIVA-CONT-005

Nº Pagamento	Data	Nº Ordem	Conta Pagamento	Nº Liquidação	Nº Empenho	Parcela	Empenho/Parcela	Credor	Valor Pagamento
0000001	11/01/2019	0000001/2019	211110103000 - FÉRIAS	0000014/2019	0000014/2019	001	0000014/001	DIVERSOS SERVIDORES DO FUEFUM-INFANTIL	115.907,17
0000002	11/01/2019	0000002/2019	211110103000 - FÉRIAS	0000015/2019	0000015/2019	001	0000015/001	DIVERSOS SERVIDORES DO FUEFUM INFANTIL-ADMINISTRAÇÃO	27.986,33
0000003	11/01/2019	0000003/2019	211110103000 - FÉRIAS	0000016/2019	0000016/2019	001	0000016/001	DIVERSOS SERVIDORES DO FUEFUM-FUNDAMENTAL	61.579,44
0000004	11/01/2019	0000004/2019	211110103000 - FÉRIAS	0000017/2019	0000017/2019	001	0000017/001	DIVERSOS SERVIDORES DO FUEFUM-ADMINISTRAÇÃO	10.949,13
0000005	11/01/2019	0000005/2019	211110103000 - FÉRIAS	0000018/2019	0000018/2019	001	0000018/001	DIVERSOS SERVIDORES DA SECR. DE EDUCAÇÃO-ADMINISTRAÇÃO	31.241,55
0000006	11/01/2019	0000006/2019	218910200000 - DIARIAS A PAGAR	0000013/2019	0000013/2019	001	0000013/001	DIVERSOS SERVIDORES DA SECR. DE EDUCAÇÃO-ADMINISTRAÇÃO	650,00
0000007	11/01/2019	0000007/2019	218910200000 - DIARIAS A PAGAR	0000012/2019	0000012/2019	001	0000012/001	DIVERSOS SERVIDORES DO FUEFUM-FUNDAMENTAL	150,00
0000008	11/01/2019	0000008/2019	218910200000 - DIARIAS A PAGAR	0000011/2019	0000011/2019	001	0000011/001	DIVERSOS SERVIDORES DO FUEFUM-INFANTIL	40,00
0000009	11/01/2019	0000009/2019	218910101000 - INDENIZACOES A SERVIDORES	0000010/2019	0000010/2019	001	0000010/001	DIVERSOS SERVIDORES DA SECR. DE EDUCAÇÃO-ADMINISTRAÇÃO	9,20
0000010	28/01/2019	0000010/2019	213110399000 - DEMAIS CONTAS A PAGAR	0000002/2019	0000008/2019	001	0000008/001	EMPRESA LUZ E FORÇA SANTA MARIA S.A.	694,92
0000011	28/01/2019	0000011/2019	213110399000 - DEMAIS CONTAS A PAGAR	0000001/2019	0000009/2019	001	0000009/001	EMPRESA LUZ E FORÇA SANTA MARIA S.A.	4.640,43
0000012	28/01/2019	0000012/2019	213110399000 - DEMAIS CONTAS A PAGAR	0000003/2019	0000007/2019	001	0000007/001	EMPRESA LUZ E FORÇA SANTA MARIA S.A.	732,26
0000013	30/01/2019	0000013/2019	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0000020/2019	0000050/2019	001	0000050/001	DOMINARE CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS EIRELI	197.110,02
0000014	31/01/2019	0000014/2019	213110399000 - DEMAIS CONTAS A PAGAR	0000009/2019	0000056/2019	001	0000056/001	CESAN	5.291,86
0000015	31/01/2019	0000015/2019	213110399000 - DEMAIS CONTAS A PAGAR	0000006/2019	0000051/2019	001	0000051/001	ESCELSA -ESP.SANTO CENTRAIS ELÉTRICAS S.A.	317,40
0000016	31/01/2019	0000016/2019	213110399000 - DEMAIS CONTAS A PAGAR	0000007/2019	0000052/2019	001	0000052/001	ESCELSA -ESP.SANTO CENTRAIS ELÉTRICAS S.A.	4.200,73
0000017	31/01/2019	0000017/2019	213110399000 - DEMAIS CONTAS A PAGAR	0000005/2019	0000053/2019	001	0000053/001	TELEMAR NORTE LESTE S/A	78,67
0000018	31/01/2019	0000018/2019	213110399000 - DEMAIS CONTAS A PAGAR	0000004/2019	0000054/2019	001	0000054/001	TELEMAR NORTE LESTE S/A	158,81
0000019	31/01/2019	0000019/2019	213110399000 - DEMAIS CONTAS A PAGAR	0000008/2019	0000055/2019	001	0000055/001	CESAN	2.371,01
0000020	31/01/2019	0000020/2019	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0000026/2019	0000031/2019	001	0000031/001	DIVERSOS SERVIDORES DO FUEFUM INFANTIL-ADMINISTRAÇÃO	5.160,00
0000021	31/01/2019	0000021/2019	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0000027/2019	0000032/2019	001	0000032/001	DIVERSOS SERVIDORES DO FUEFUM-INFANTIL	7.920,00
0000022	31/01/2019	0000022/2019	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0000023/2019	0000028/2019	001	0000028/001	DIVERSOS SERVIDORES DA SECR. DE EDUCAÇÃO	3.360,00
0000023	31/01/2019	0000023/2019	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0000025/2019	0000030/2019	001	0000030/001	DIVERSOS SERVIDORES DO FUEFUM-FUNDAMENTAL	3.720,00
0000024	31/01/2019	0000024/2019	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0000024/2019	0000029/2019	001	0000029/001	DIVERSOS SERVIDORES DO FUEFUM-ADMINISTRAÇÃO	2.760,00
0000025	31/01/2019	0000025/2019	218910101000 - INDENIZACOES A SERVIDORES	0000022/2019	0000033/2019	001	0000033/001	DIVERSOS SERVIDORES DA SECR. DE EDUCAÇÃO-ADMINISTRAÇÃO	71,60
0000026	31/01/2019	0000026/2019	218910200000 - DIARIAS A PAGAR	0000021/2019	0000034/2019	001	0000034/001	DIVERSOS SERVIDORES DA SECR. DE EDUCAÇÃO-ADMINISTRAÇÃO	815,00
0000027	31/01/2019	0000027/2019	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0000053/2019	0000020/2019	001	0000020/001	BANCO DO BRASIL S.A.	780,80
0000028	31/01/2019	0000028/2019	113810900000 - CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO MATERNIDADE PAGO					DIVERSOS SERVIDORES DO FUEFUM-INFANTIL	2.465,95
0000029	31/01/2019	0000029/2019	211110103000 - FÉRIAS	0000028/2019	0000041/2019	001	0000041/001	DIVERSOS SERVIDORES DO FUEFUM-INFANTIL	166.117,58
0000030	31/01/2019	0000030/2019	211110101000 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0000039/2019	0000042/2019	001	0000042/001	DIVERSOS SERVIDORES DO FUEFUM-INFANTIL	1.055,52
0000031	31/01/2019	0000031/2019	211110102000 - DECIMO TERCEIRO SALÁRIO	0000040/2019	0000040/2019	001	0000040/001	DIVERSOS SERVIDORES DA SECR. DE EDUCAÇÃO-ADMINISTRAÇÃO	3.102,04
0000032	31/01/2019	0000032/2019	211110102000 - DECIMO TERCEIRO SALÁRIO	0000041/2019	0000039/2019	001	0000039/001	DIVERSOS SERVIDORES DO FUEFUM-ADMINISTRAÇÃO	4.651,50
0000033	31/01/2019	0000033/2019	211110102000 - DECIMO TERCEIRO SALÁRIO	0000042/2019	0000038/2019	001	0000038/001	DIVERSOS SERVIDORES DO FUEFUM-FUNDAMENTAL	3.875,40
0000034	31/01/2019	0000034/2019	211110102000 - DECIMO TERCEIRO SALÁRIO	0000043/2019	0000037/2019	001	0000037/001	DIVERSOS SERVIDORES DO FUEFUM INFANTIL-ADMINISTRAÇÃO	4.812,65
0000035	31/01/2019	0000035/2019	211110102000 - DECIMO TERCEIRO SALÁRIO	0000044/2019	0000036/2019	001	0000036/001	DIVERSOS SERVIDORES DO FUEFUM-INFANTIL	14.161,56
0000036	31/01/2019	0000036/2019	211110103000 - FÉRIAS	0000045/2019	0000035/2019	001	0000035/001	DIVERSOS SERVIDORES DO FUEFUM-ADMINISTRAÇÃO	649,04
0000037	31/01/2019	0000037/2019	211110103000 - FÉRIAS	0000047/2019	0000049/2019	001	0000049/001	DIVERSOS SERVIDORES DA SECR. DE EDUCAÇÃO-ADMINISTRAÇÃO	54.591,05
0000038	31/01/2019	0000038/2019	113810800000 - CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO FAMILIA PAGO					DIVERSOS SERVIDORES DA SECR. DE EDUCAÇÃO-ADMINISTRAÇÃO	229,60
0000039	31/01/2019	0000039/2019	113810800000 - CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO FAMILIA PAGO					DIVERSOS SERVIDORES DA SECR. DE EDUCAÇÃO-ADMINISTRAÇÃO	98,40
0000040	31/01/2019	0000040/2019	211110101000 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0000046/2019	0000048/2019	001	0000048/001	DIVERSOS SERVIDORES DA SECR. DE EDUCAÇÃO-ADMINISTRAÇÃO	12.558,44
0000041	31/01/2019	0000041/2019	211110101000 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0000048/2019	0000046/2019	001	0000046/001	DIVERSOS SERVIDORES DO FUEFUM-ADMINISTRAÇÃO	2.896,65
0000042	31/01/2019	0000042/2019	113810800000 - CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO FAMILIA PAGO					DIVERSOS SERVIDORES DO FUEFUM-FUNDAMENTAL	131,20
0000043	31/01/2019	0000043/2019	113810800000 - CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO FAMILIA PAGO					DIVERSOS SERVIDORES DO FUEFUM-ADMINISTRAÇÃO	196,80
0000044	31/01/2019	0000044/2019	211110103000 - FÉRIAS	0000049/2019	0000047/2019	001	0000047/001	DIVERSOS SERVIDORES DO FUEFUM-ADMINISTRAÇÃO	18.225,07
0000045	31/01/2019	0000045/2019	211110101000 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0000050/2019	0000044/2019	001	0000044/001	DIVERSOS SERVIDORES DO FUEFUM-FUNDAMENTAL	55,36
0000046	31/01/2019	0000046/2019	113810800000 - CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO FAMILIA PAGO					DIVERSOS SERVIDORES DO FUEFUM-FUNDAMENTAL	46,54
0000047	31/01/2019	0000047/2019	113810900000 - CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO MATERNIDADE PAGO					DIVERSOS SERVIDORES DO FUEFUM-FUNDAMENTAL	2.083,65

PREFEITURA MUNICIPAL DE VILA VALÉRIO
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Listagem de Pagamentos
Período De 01/01/2019 Até 11/09/2019

Data de Emissão: 12/09/19 15:09
Máquina: PMVIVA-CONT-005

Nº Pagamento	Data	Nº Ordem	Conta Pagamento	Nº Liquidação	Nº Empenho	Parcela	Empenho/Parcela	Credor	Valor Pagamento
0000048	31/01/2019	0000048/2019	211110103000 - FÉRIAS	0000051/2019	0000045/2019	001	0000045/001	DIVERSOS SERVIDORES DO FUEFUM-FUNDAMENTAL	98.606,53
0000049	31/01/2019	0000049/2019	211110103000 - FÉRIAS	0000052/2019	0000043/2019	001	0000043/001	DIVERSOS SERVIDORES DO FUEFUM INFANTIL-ADMINISTRAÇÃO	44.156,49
0000050	31/01/2019	0000050/2019	113810800000 - CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO FAMILIA PAGO					DIVERSOS SERVIDORES DO FUEFUM INFANTIL-ADMINISTRAÇÃO	688,80
0000051	31/01/2019	0000051/2019	113810900000 - CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO MATERNIDADE PAGO					DIVERSOS SERVIDORES DA SECR. DE EDUCAÇÃO-ADMINISTRAÇÃO	925,41
0000052	07/02/2019	0000052/2019	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0000056/2019	0000024/2019	001	0000024/001	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	4.918,31
0000053	07/02/2019	0000053/2019	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0000054/2019	0000023/2019	001	0000023/001	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	642,23
0000054	08/02/2019	0000054/2019	218810115005 - CONSIGNAÇÃO - SICOOB					SICOOB NORTE - COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO NORTE ES	394,65
0000055	08/02/2019	0000055/2019	218810115005 - CONSIGNAÇÃO - SICOOB					SICOOB NORTE - COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO NORTE ES	1.598,45
0000056	08/02/2019	0000056/2019	218810115001 - CONSIGNAÇÃO CAIXA ECONOMICA FEDERAL					CAIXA ECONOMICA FEDERAL	4.222,51
0000057	08/02/2019	0000057/2019	218810115001 - CONSIGNAÇÃO CAIXA ECONOMICA FEDERAL					CAIXA ECONOMICA FEDERAL	320,16
0000058	08/02/2019	0000058/2019	218810115003 - CONSIGNAÇÃO BANCO DO BRASIL					BANCO DO BRASIL S.A.	565,33
0000059	08/02/2019	0000059/2019	218810115003 - CONSIGNAÇÃO BANCO DO BRASIL					BANCO DO BRASIL S.A.	19.255,74
0000060	08/02/2019	0000060/2019	218810115002 - CONSIGNAÇÃO BANESTES					BANESTES S/A - BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO	3.635,49
0000061	08/02/2019	0000061/2019	218810115002 - CONSIGNAÇÃO BANESTES					BANESTES S/A - BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO	21.484,70
0000062	11/02/2019	0000062/2019	218810113000 - RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES					SINSERVIVA SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAL DE VILA VALERIO ES	117,48
0000063	11/02/2019	0000063/2019	218810113000 - RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES					SINSERVIVA SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAL DE VILA VALERIO ES	1.680,93
0000064	12/02/2019	0000064/2019	213110399000 - DEMAIS CONTAS A PAGAR	0000057/2019	0000057/2019	001	0000057/001	CARTORIO DO 2º OFICIO - SAO GABRIEL DA PALHA-ES	843,04
0000065	14/02/2019	0000065/2019	211430101000 - CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	0000029/2019	0000061/2019	001	0000061/001	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	39.263,45
0000066	14/02/2019	0000066/2019	211430101000 - CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	0000030/2019	0000062/2019	001	0000062/001	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	3.589,98
0000067	14/02/2019	0000067/2019	211430101000 - CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	0000031/2019	0000063/2019	001	0000063/001	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	18.283,88
0000068	14/02/2019	0000068/2019	211430101000 - CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	0000032/2019	0000064/2019	001	0000064/001	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	966,28
0000069	14/02/2019	0000069/2019	211430101000 - CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	0000033/2019	0000065/2019	001	0000065/001	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	5.275,02
0000070	14/02/2019	0000070/2019	211430101000 - CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	0000034/2019	0000066/2019	001	0000066/001	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	1.144,61
0000071	14/02/2019	0000071/2019	211430101000 - CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	0000035/2019	0000067/2019	001	0000067/001	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	11.270,23
0000072	14/02/2019	0000072/2019	211430101000 - CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	0000036/2019	0000068/2019	001	0000068/001	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	1.184,27
0000073	14/02/2019	0000073/2019	211430101000 - CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	0000037/2019	0000069/2019	001	0000069/001	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	5.401,73
0000074	14/02/2019	0000074/2019	211430101000 - CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	0000038/2019	0000070/2019	001	0000070/001	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	763,33
0000075	14/02/2019	0000075/2019	218810102005 - INSS SERVIDORES FME					INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	4.302,67
0000076	14/02/2019	0000076/2019	218810102005 - INSS SERVIDORES FME					INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	269,73
0000077	14/02/2019	0000077/2019	218810102005 - INSS SERVIDORES FME					INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	25.257,02
0000078	14/02/2019	0000078/2019	218810102005 - INSS SERVIDORES FME					INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	1.938,13
0000079	14/02/2019	0000079/2019	218810102005 - INSS SERVIDORES FME					INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	6.205,63
0000080	14/02/2019	0000080/2019	218810102005 - INSS SERVIDORES FME					INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	822,92
0000081	15/02/2019	0000081/2019	213110399000 - DEMAIS CONTAS A PAGAR	0000058/2019	0000072/2019	001	0000072/001	UNIDIME-ES (UNIÃO DOS DIRIGENTES MUN. DE ED.DO ES)	1.315,00
0000082	18/02/2019	0000082/2019	213110399000 - DEMAIS CONTAS A PAGAR	0000067/2019	0000009/2019	002	0000009/002	EMPRESA LUZ E FORÇA SANTA MARIA S.A.	1.024,93
0000083	18/02/2019	0000083/2019	213110399000 - DEMAIS CONTAS A PAGAR	0000065/2019	0000008/2019	002	0000008/002	EMPRESA LUZ E FORÇA SANTA MARIA S.A.	665,68
0000084	18/02/2019	0000084/2019	213110399000 - DEMAIS CONTAS A PAGAR	0000066/2019	0000007/2019	002	0000007/002	EMPRESA LUZ E FORÇA SANTA MARIA S.A.	169,44
0000085	19/02/2019	0000085/2019	213110399000 - DEMAIS CONTAS A PAGAR	0000071/2019	0000055/2019	001	0000055/001	CESAN	1.017,06
0000086	19/02/2019	0000086/2019	213110399000 - DEMAIS CONTAS A PAGAR	0000070/2019	0000056/2019	001	0000056/001	CESAN	1.713,18
0000087	19/02/2019	0000087/2019	213110399000 - DEMAIS CONTAS A PAGAR	0000069/2019	0000051/2019	001	0000051/001	ESCELSA -ESP.SANTO CENTRAIS ELÉTRICAS S.A.	138,99
0000088	19/02/2019	0000088/2019	213110399000 - DEMAIS CONTAS A PAGAR	0000068/2019	0000052/2019	001	0000052/001	ESCELSA -ESP.SANTO CENTRAIS ELÉTRICAS S.A.	2.145,46
0000089	19/02/2019	0000089/2019	213110399000 - DEMAIS CONTAS A PAGAR	0000062/2019	0000053/2019	001	0000053/001	TELEMAR NORTE LESTE S/A	78,61
0000090	19/02/2019	0000090/2019	213110399000 - DEMAIS CONTAS A PAGAR	0000063/2019	0000054/2019	001	0000054/001	TELEMAR NORTE LESTE S/A	157,81
0000091	19/02/2019	0000091/2019	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0000061/2019	0000059/2019	001	0000059/001	JOSÉ LIBARDI NETTO	2.000,00
0000092	19/02/2019	0000092/2019	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0000060/2019	0000058/2019	001	0000058/001	JOSÉ LIBARDI NETTO	1.000,00
0000093	28/02/2019	0000093/2019	218910200000 - DIARIAS A PAGAR	0000088/2019	0000098/2019	001	0000098/001	DIVERSOS SERVIDORES DA SECR. DE EDUCAÇÃO-ADMINISTRAÇÃO	740,00
0000094	28/02/2019	0000094/2019	211110103000 - FÉRIAS	0000085/2019	0000101/2019	001	0000101/001	DIVERSOS SERVIDORES DA SECR. DE EDUCAÇÃO-ADMINISTRAÇÃO	1.917,58
0000095	28/02/2019	0000095/2019	211110103000 - FÉRIAS	0000101/2019	0000121/2019	001	0000121/001	DIVERSOS SERVIDORES DA SECR. DE EDUCAÇÃO-ADMINISTRAÇÃO	3.788,23
0000096	28/02/2019	0000096/2019	211110101000 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0000102/2019	0000122/2019	001	0000122/001	DIVERSOS SERVIDORES DA SECR. DE EDUCAÇÃO-ADMINISTRAÇÃO	62.640,39

PREFEITURA MUNICIPAL DE VILA VALÉRIO
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Listagem de Pagamentos
Período De 01/01/2019 Até 11/09/2019

Data de Emissão: 12/09/19 15:09
Máquina: PMVIVA-CONT-005

Nº Pagamento	Data	Nº Ordem	Conta Pagamento	Nº Liquidação	Nº Empenho	Parcela	Empenho/Parcela	Credor	Valor Pagamento
0000097	28/02/2019	0000097/2019	113810800000 - CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO FAMILIA PAGO					DIVERSOS SERVIDORES DA SECR. DE EDUCAÇÃO-ADMINISTRAÇÃO	1.269,36
0000098	28/02/2019	0000098/2019	113810900000 - CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO MATERNIDADE PAGO					DIVERSOS SERVIDORES DA SECR. DE EDUCAÇÃO-ADMINISTRAÇÃO	3.496,80
0000099	28/02/2019	0000099/2019	211110102000 - DECIMO TERCEIRO SALÁRIO	0000077/2019	0000108/2019	001	0000108/001	DIVERSOS SERVIDORES DA SECR. DE EDUCAÇÃO-ADMINISTRAÇÃO	340,75
0000100	28/02/2019	0000100/2019	211110102000 - DECIMO TERCEIRO SALÁRIO	0000078/2019	0000109/2019	001	0000109/001	DIVERSOS SERVIDORES DA SECR. DE EDUCAÇÃO-ADMINISTRAÇÃO	3.039,94
0000101	28/02/2019	0000101/2019	211110101000 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0000099/2019	0000119/2019	001	0000119/001	DIVERSOS SERVIDORES DO FUEFUM-FUNDAMENTAL	19.269,05
0000102	28/02/2019	0000102/2019	113810800000 - CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO FAMILIA PAGO					DIVERSOS SERVIDORES DO FUEFUM-ADMINISTRAÇÃO	247,09
0000103	28/02/2019	0000103/2019	211110103000 - FÉRIAS	0000100/2019	0000120/2019	001	0000120/001	DIVERSOS SERVIDORES DO FUEFUM-FUNDAMENTAL	865,95
0000104	28/02/2019	0000104/2019	211110102000 - DECIMO TERCEIRO SALÁRIO	0000079/2019	0000107/2019	001	0000107/001	DIVERSOS SERVIDORES DO FUEFUM-ADMINISTRAÇÃO	3.320,09
0000105	28/02/2019	0000105/2019	211110101000 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0000098/2019	0000118/2019	001	0000118/001	DIVERSOS SERVIDORES DO FUEFUM-FUNDAMENTAL	99.717,95
0000106	28/02/2019	0000106/2019	113810800000 - CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO FAMILIA PAGO					DIVERSOS SERVIDORES DO FUEFUM-FUNDAMENTAL	46,54
0000107	28/02/2019	0000107/2019	113810900000 - CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO MATERNIDADE PAGO					DIVERSOS SERVIDORES DO FUEFUM-FUNDAMENTAL	1.746,76
0000108	28/02/2019	0000108/2019	211110102000 - DECIMO TERCEIRO SALÁRIO	0000080/2019	0000105/2019	001	0000105/001	DIVERSOS SERVIDORES DO FUEFUM-FUNDAMENTAL	144,04
0000109	28/02/2019	0000109/2019	211110102000 - DECIMO TERCEIRO SALÁRIO	0000081/2019	0000106/2019	001	0000106/001	DIVERSOS SERVIDORES DO FUEFUM-FUNDAMENTAL	1.903,81
0000110	28/02/2019	0000110/2019	211110103000 - FÉRIAS	0000086/2019	0000100/2019	001	0000100/001	DIVERSOS SERVIDORES DO FUEFUM-FUNDAMENTAL	1.005,73
0000111	28/02/2019	0000111/2019	211110101000 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0000097/2019	0000117/2019	001	0000117/001	DIVERSOS SERVIDORES DO FUEFUM INFANTIL-ADMINISTRAÇÃO	45.499,34
0000112	28/02/2019	0000112/2019	113810800000 - CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO FAMILIA PAGO					DIVERSOS SERVIDORES DO FUEFUM INFANTIL-ADMINISTRAÇÃO	787,20
0000113	28/02/2019	0000113/2019	211110102000 - DECIMO TERCEIRO SALÁRIO	0000082/2019	0000104/2019	001	0000104/001	DIVERSOS SERVIDORES DO FUEFUM INFANTIL-ADMINISTRAÇÃO	6.680,70
0000114	28/02/2019	0000114/2019	211110103000 - FÉRIAS	0000096/2019	0000116/2019	001	0000116/001	DIVERSOS SERVIDORES DO FUEFUM-INFANTIL	1.579,46
0000115	28/02/2019	0000115/2019	211110101000 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0000095/2019	0000115/2019	001	0000115/001	DIVERSOS SERVIDORES DO FUEFUM-INFANTIL	185.915,71
0000116	28/02/2019	0000116/2019	113810800000 - CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO FAMILIA PAGO					DIVERSOS SERVIDORES DO FUEFUM-INFANTIL	93,08
0000117	28/02/2019	0000117/2019	113810900000 - CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO MATERNIDADE PAGO					DIVERSOS SERVIDORES DO FUEFUM-INFANTIL	2.465,95
0000118	28/02/2019	0000118/2019	211110103000 - FÉRIAS	0000087/2019	0000099/2019	001	0000099/001	DIVERSOS SERVIDORES DO FUEFUM-INFANTIL	731,77
0000119	28/02/2019	0000119/2019	211110102000 - DECIMO TERCEIRO SALÁRIO	0000083/2019	0000102/2019	001	0000102/001	DIVERSOS SERVIDORES DO FUEFUM-INFANTIL	111,97
0000120	28/02/2019	0000120/2019	211110102000 - DECIMO TERCEIRO SALÁRIO	0000084/2019	0000103/2019	001	0000103/001	DIVERSOS SERVIDORES DO FUEFUM-INFANTIL	6.029,20
0000121	28/02/2019	0000121/2019	218910200000 - DIARIAS A PAGAR	0000089/2019	0000097/2019	001	0000097/001	DIVERSOS SERVIDORES DO FUEFUM-INFANTIL	35,00
0000122	28/02/2019	0000122/2019	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0000090/2019	0000110/2019	001	0000110/001	DIVERSOS SERVIDORES DA SECR. DE EDUCAÇÃO-ADMINISTRAÇÃO	7.680,00
0000123	28/02/2019	0000123/2019	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0000091/2019	0000111/2019	001	0000111/001	DIVERSOS SERVIDORES DO FUEFUM-ADMINISTRAÇÃO	2.760,00
0000124	28/02/2019	0000124/2019	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0000092/2019	0000112/2019	001	0000112/001	DIVERSOS SERVIDORES DO FUEFUM-FUNDAMENTAL	6.480,00
0000125	28/02/2019	0000125/2019	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0000093/2019	0000113/2019	001	0000113/001	DIVERSOS SERVIDORES DO FUEFUM INFANTIL-ADMINISTRAÇÃO	5.520,00
0000125A	28/02/2019	0000125A/2019	213110399000 - DEMAIS CONTAS A PAGAR	0000129/2019	0000020/2019	002	0000020/002	BANCO DO BRASIL S.A.	626,62
0000126	28/02/2019	0000126/2019	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0000094/2019	0000114/2019	001	0000114/001	DIVERSOS SERVIDORES DO FUEFUM-INFANTIL	12.480,00
0000127	28/02/2019	0000127/2019	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0000059/2019	0000071/2019	001	0000071/001	CIA ULTRAGAZ S/A - ARACRUZ	603,07
0000128	28/02/2019	0000128/2019	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0000104/2019	0000075/2019	001	0000075/001	CONSTRUTORA CROSCOP LTDA	32.155,60
0000129	28/02/2019	0000129/2019	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0000105/2019	0000019/2019	001	0000019/001	DOMINARE CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS EIRELI	110.328,07
0000130	28/02/2019	0000130/2019	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0000103/2019	0000050/2019	002	0000050/002	DOMINARE CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS EIRELI	40.490,37
0000131	08/03/2019	0000131/2019	218810115005 - CONSIGNAÇÃO - SICOOB					SICOOB	394,65
0000132	08/03/2019	0000132/2019	218810113000 - RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES					SINSERVIA SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAL DE VILA VALERIO ES	142,19
0000133	08/03/2019	0000133/2019	218810115003 - CONSIGNAÇÃO BANCO DO BRASIL					BANCO DO BRASIL S.A.	896,58
0000134	08/03/2019	0000134/2019	218810115005 - CONSIGNAÇÃO - SICOOB					SICOOB NORTE - COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO NORTE ES	1.110,00
0000135	08/03/2019	0000135/2019	218810115001 - CONSIGNAÇÃO CAIXA ECONOMICA FEDERAL					CAIXA ECONOMICA FEDERAL	4.222,51
0000136	08/03/2019	0000136/2019	218810115002 - CONSIGNAÇÃO BANESTES					BANESTES S/A - BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO	20.472,75
0000137	08/03/2019	0000137/2019	218810115003 - CONSIGNAÇÃO BANCO DO BRASIL					BANCO DO BRASIL S.A.	19.531,11
0000138	08/03/2019	0000138/2019	218810113000 - RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES					SINSERVIA SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAL DE VILA VALERIO ES	1.710,08
0000139	08/03/2019	0000139/2019	218810115002 - CONSIGNAÇÃO BANESTES					BANESTES S/A - BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO	3.821,27
0000140	08/03/2019	0000140/2019	218810115001 - CONSIGNAÇÃO CAIXA ECONOMICA FEDERAL					CAIXA ECONOMICA FEDERAL	320,16

PREFEITURA MUNICIPAL DE VILA VALÉRIO
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Listagem de Pagamentos
Período De 01/01/2019 Até 11/09/2019

Data de Emissão: 12/09/19 15:09
Máquina: PMVIVA-CONT-005

Nº Pagamento	Data	Nº Ordem	Conta Pagamento	Nº Liquidação	Nº Empenho	Parcela	Empenho/Parcela	Credor	Valor Pagamento
0000141	12/03/2019	0000141/2019	213110399000 - DEMAIS CONTAS A PAGAR	0000073/2019	0000086/2019	001	0000086/001	BUFFET VIVA EVENTOS LTDA-ME	678,40
0000142	12/03/2019	0000142/2019	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0000056/2019	0000024/2019	001	0000024/001	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	4.918,31
0000143	12/03/2019	0000143/2019	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0000064/2019	0000021/2019	001	0000021/001	CASTELAN MÓVEIS E ELETRODOMÉSTICOS LTDA	999,90
0000144	12/03/2019	0000144/2019	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0000019/2019	0000022/2019	001	0000022/001	M.C. INFORMÁTICA ME	14.710,00
0000145	12/03/2019	0000145/2019	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0000072/2019	0000073/2019	001	0000073/001	MIRANDA CORREIA HIGIENE E LIMPEZA	2.676,01
0000146	12/03/2019	0000146/2019	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0000055/2019	0000023/2019	002	0000023/002	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	319,47
0000147	13/03/2019	0000147/2019	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0000107/2019	0000059/2019	002	0000059/002	JOSÉ LIBARDI NETTO	2.000,00
0000148	13/03/2019	0000148/2019	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0000106/2019	0000058/2019	002	0000058/002	JOSÉ LIBARDI NETTO	1.000,00
0000149	13/03/2019	0000149/2019	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0000109/2019	0000084/2019	001	0000084/001	PRIMUS COMERCIAL ATACADISTA LTDA EPP	16.523,54
0000150	19/03/2019	0000150/2019	211430101000 - CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	0000119/2019	0000142/2019	001	0000142/001	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	836,98
0000151	19/03/2019	0000151/2019	211430101000 - CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	0000120/2019	0000143/2019	001	0000143/001	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	13.028,83
0000152	19/03/2019	0000152/2019	218810102005 - INSS SERVIDORES FME					INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	6.543,44
0000153	19/03/2019	0000153/2019	218810102005 - INSS SERVIDORES FME					INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	316,45
0000154	19/03/2019	0000154/2019	218810102005 - INSS SERVIDORES FME					INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	35.369,00
0000155	19/03/2019	0000155/2019	218810102005 - INSS SERVIDORES FME					INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	6.531,24
0000156	19/03/2019	0000156/2019	218810102005 - INSS SERVIDORES FME					INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	811,22
0000157	19/03/2019	0000157/2019	218810102005 - INSS SERVIDORES FME					INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	869,58
0000158	19/03/2019	0000158/2019	211430101000 - CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	0000121/2019	0000144/2019	001	0000144/001	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	816,99
0000159	19/03/2019	0000159/2019	211430101000 - CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	0000122/2019	0000145/2019	001	0000145/001	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	5.286,70
0000160	19/03/2019	0000160/2019	211430101000 - CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	0000123/2019	0000146/2019	001	0000146/001	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	1.643,96
0000161	19/03/2019	0000161/2019	211430101000 - CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	0000124/2019	0000147/2019	001	0000147/001	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	12.162,45
0000162	19/03/2019	0000162/2019	211430101000 - CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	0000125/2019	0000148/2019	001	0000148/001	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	26.196,95
0000163	19/03/2019	0000163/2019	211430101000 - CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	0000126/2019	0000149/2019	001	0000149/001	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	509,06
0000164	19/03/2019	0000164/2019	211430101000 - CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	0000127/2019	0000150/2019	001	0000150/001	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	53.148,68
0000165	19/03/2019	0000165/2019	211430101000 - CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	0000128/2019	0000151/2019	001	0000151/001	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	1.538,59
0000166	21/03/2019	0000166/2019	213110399000 - DEMAIS CONTAS A PAGAR	0000110/2019	0000007/2019	003	0000007/003	EMPRESA LUZ E FORÇA SANTA MARIA S.A.	1.140,33
0000167	21/03/2019	0000167/2019	213110399000 - DEMAIS CONTAS A PAGAR	0000111/2019	0000128/2019	001	0000128/001	EMPRESA LUZ E FORÇA SANTA MARIA S.A.	4.571,22
0000168	21/03/2019	0000168/2019	213110399000 - DEMAIS CONTAS A PAGAR	0000116/2019	0000129/2019	001	0000129/001	EMPRESA LUZ E FORÇA SANTA MARIA S.A.	711,32
0000169	21/03/2019	0000169/2019	213110399000 - DEMAIS CONTAS A PAGAR	0000117/2019	0000130/2019	001	0000130/001	ESCELSA -ESP.SANTO CENTRAIS ELÉTRICAS S.A.	4.524,57
0000170	21/03/2019	0000170/2019	213110399000 - DEMAIS CONTAS A PAGAR	0000118/2019	0000131/2019	001	0000131/001	ESCELSA -ESP.SANTO CENTRAIS ELÉTRICAS S.A.	268,94
0000171	21/03/2019	0000171/2019	213110399000 - DEMAIS CONTAS A PAGAR	0000112/2019	0000127/2019	001	0000127/001	CESAN	669,24
0000172	21/03/2019	0000172/2019	213110399000 - DEMAIS CONTAS A PAGAR	0000113/2019	0000126/2019	001	0000126/001	CESAN	1.316,23
0000173	21/03/2019	0000173/2019	213110399000 - DEMAIS CONTAS A PAGAR	0000114/2019	0000125/2019	001	0000125/001	TELEMAR NORTE LESTE S/A	78,64
0000174	21/03/2019	0000174/2019	213110399000 - DEMAIS CONTAS A PAGAR	0000115/2019	0000124/2019	001	0000124/001	TELEMAR NORTE LESTE S/A	154,99
0000175	22/03/2019	0000175/2019	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0000141/2019	0000076/2019	001	0000076/001	CONSTRUTORA NORTE CAPIXABA LTDA	46.877,06
0000176	29/03/2019	0000176/2019	113810800000 - CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO FAMILIA PAGO					DIVERSOS SERVIDORES DO FUEFUM-INFANTIL	93,08
0000177	29/03/2019	0000177/2019	113810900000 - CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO MATERNIDADE PAGO					DIVERSOS SERVIDORES DO FUEFUM-INFANTIL	2.465,95
0000178	29/03/2019	0000178/2019	113810800000 - CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO FAMILIA PAGO					DIVERSOS SERVIDORES DO FUEFUM INFANTIL-ADMINISTRAÇÃO	787,20
0000179	29/03/2019	0000179/2019	113810800000 - CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO FAMILIA PAGO					DIVERSOS SERVIDORES DO FUEFUM-FUNDAMENTAL	31,03
0000180	29/03/2019	0000180/2019	113810900000 - CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO MATERNIDADE PAGO					DIVERSOS SERVIDORES DO FUEFUM-FUNDAMENTAL	1.460,50
0000181	29/03/2019	0000181/2019	113810800000 - CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO FAMILIA PAGO					DIVERSOS SERVIDORES DO FUEFUM-ADMINISTRAÇÃO	229,60
0000182	29/03/2019	0000182/2019	113810900000 - CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO MATERNIDADE PAGO					DIVERSOS SERVIDORES DO FUEFUM-ADMINISTRAÇÃO	195,93
0000183	29/03/2019	0000183/2019	113810900000 - CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO MATERNIDADE PAGO					DIVERSOS SERVIDORES DA SECR. DE EDUCAÇÃO-ADMINISTRAÇÃO	3.496,80
0000184	29/03/2019	0000184/2019	113810800000 - CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO FAMILIA PAGO					DIVERSOS SERVIDORES DA SECR. DE EDUCAÇÃO-ADMINISTRAÇÃO	1.246,40
0000185	29/03/2019	0000185/2019	211110102000 - DECIMO TERCEIRO SALÁRIO	0000150/2019	0000200/2019	001	0000200/001	DIVERSOS SERVIDORES DO FUEFUM-INFANTIL	223,94

PREFEITURA MUNICIPAL DE VILA VALÉRIO
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Listagem de Pagamentos
Período De 01/01/2019 Até 11/09/2019

Data de Emissão: 12/09/19 15:09
Máquina: PMVIVA-CONT-005

Nº Pagamento	Data	Nº Ordem	Conta Pagamento	Nº Liquidação	Nº Empenho	Parcela	Empenho/Parcela	Credor	Valor Pagamento
0000186	29/03/2019	0000186/2019	211110102000 - DECIMO TERCEIRO SALÁRIO	0000151/2019	0000201/2019	001	0000201/001	DIVERSOS SERVIDORES DO FUEFUM-INFANTIL	15.327,77
0000187	29/03/2019	0000187/2019	211110103000 - FÉRIAS	0000156/2019	0000206/2019	001	0000206/001	DIVERSOS SERVIDORES DO FUEFUM-INFANTIL	121,70
0000188	29/03/2019	0000188/2019	211110103000 - FÉRIAS	0000159/2019	0000209/2019	001	0000209/001	DIVERSOS SERVIDORES DO FUEFUM-INFANTIL	243,40
0000189	29/03/2019	0000189/2019	218910200000 - DIARIAS A PAGAR	0000144/2019	0000192/2019	001	0000192/001	DIVERSOS SERVIDORES DO FUEFUM-INFANTIL	40,00
0000190	29/03/2019	0000190/2019	211110103000 - FÉRIAS	0000165/2019	0000215/2019	001	0000215/001	DIVERSOS SERVIDORES DA SECR. DE EDUCAÇÃO-ADMINISTRAÇÃO	824,15
0000191	29/03/2019	0000191/2019	211110101000 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0000166/2019	0000216/2019	001	0000216/001	DIVERSOS SERVIDORES DA SECR. DE EDUCAÇÃO-ADMINISTRAÇÃO	62.312,07
0000192	29/03/2019	0000192/2019	218910200000 - DIARIAS A PAGAR	0000142/2019	0000194/2019	001	0000194/001	DIVERSOS SERVIDORES DA SECR. DE EDUCAÇÃO-ADMINISTRAÇÃO	580,00
0000193	29/03/2019	0000193/2019	211110101000 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0000164/2019	0000214/2019	001	0000214/001	DIVERSOS SERVIDORES DO FUEFUM-ADMINISTRAÇÃO	20.354,20
0000194	29/03/2019	0000194/2019	211110102000 - DECIMO TERCEIRO SALÁRIO	0000155/2019	0000205/2019	001	0000205/001	DIVERSOS SERVIDORES DO FUEFUM-ADMINISTRAÇÃO	2.315,44
0000195	29/03/2019	0000195/2019	211110103000 - FÉRIAS	0000158/2019	0000208/2019	001	0000208/001	DIVERSOS SERVIDORES DO FUEFUM-ADMINISTRAÇÃO	605,73
0000196	29/03/2019	0000196/2019	211110102000 - DECIMO TERCEIRO SALÁRIO	0000153/2019	0000203/2019	001	0000203/001	DIVERSOS SERVIDORES DO FUEFUM-FUNDAMENTAL	307,68
0000197	29/03/2019	0000197/2019	211110102000 - DECIMO TERCEIRO SALÁRIO	0000154/2019	0000204/2019	001	0000204/001	DIVERSOS SERVIDORES DO FUEFUM-FUNDAMENTAL	6.460,16
0000198	29/03/2019	0000198/2019	211110103000 - FÉRIAS	0000157/2019	0000207/2019	001	0000207/001	DIVERSOS SERVIDORES DO FUEFUM-FUNDAMENTAL	608,53
0000199	29/03/2019	0000199/2019	211110103000 - FÉRIAS	0000162/2019	0000212/2019	001	0000212/001	DIVERSOS SERVIDORES DO FUEFUM-FUNDAMENTAL	1.217,07
0000199A	29/03/2019	0000199A/2019	113810900000 - CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO MATERNIDADE PAGO					DIVERSOS SERVIDORES DO FUEFUM-FUNDAMENTAL	73,02
0000200	29/03/2019	0000200/2019	211110101000 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0000163/2019	0000213/2019	001	0000213/001	DIVERSOS SERVIDORES DO FUEFUM-FUNDAMENTAL	97.710,62
0000201	29/03/2019	0000201/2019	218910200000 - DIARIAS A PAGAR	0000143/2019	0000193/2019	001	0000193/001	DIVERSOS SERVIDORES DO FUEFUM-FUNDAMENTAL	80,00
0000202	29/03/2019	0000202/2019	211110102000 - DECIMO TERCEIRO SALÁRIO	0000152/2019	0000202/2019	001	0000202/001	DIVERSOS SERVIDORES DO FUEFUM INFANTIL-ADMINISTRAÇÃO	6.355,05
0000203	29/03/2019	0000203/2019	211110101000 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0000161/2019	0000211/2019	001	0000211/001	DIVERSOS SERVIDORES DO FUEFUM INFANTIL-ADMINISTRAÇÃO	45.693,28
0000204	29/03/2019	0000204/2019	211310100000 - BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR	0000145/2019	0000196/2019	001	0000196/001	DIVERSOS SERVIDORES DO FUEFUM-ADMINISTRAÇÃO	2.760,00
0000205	29/03/2019	0000205/2019	211310100000 - BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR	0000147/2019	0000197/2019	001	0000197/001	DIVERSOS SERVIDORES DO FUEFUM-FUNDAMENTAL	6.120,00
0000206	29/03/2019	0000206/2019	211310100000 - BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR	0000148/2019	0000198/2019	001	0000198/001	DIVERSOS SERVIDORES DO FUEFUM INFANTIL-ADMINISTRAÇÃO	5.520,00
0000207	29/03/2019	0000207/2019	211310100000 - BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR	0000146/2019	0000195/2019	001	0000195/001	DIVERSOS SERVIDORES DA SECR. DE EDUCAÇÃO	7.800,00
0000208	29/03/2019	0000208/2019	211310100000 - BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR	0000149/2019	0000199/2019	001	0000199/001	DIVERSOS SERVIDORES DO FUEFUM-INFANTIL	12.360,00
0000209	29/03/2019	0000209/2019	211110101000 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0000160/2019	0000210/2019	001	0000210/001	DIVERSOS SERVIDORES DO FUEFUM-INFANTIL	185.624,43
0000210	29/03/2019	0000210/2019	213110101000 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	0000171/2019	0000020/2019	003	0000020/003	BANCO DO BRASIL S.A.	726,30
0000211	03/04/2019	0000211/2019	218810113000 - RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES					SINSESRVIA SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAL DE VILA VALERIO ES	1.738,80
0000212	03/04/2019	0000212/2019	218810115001 - CONSIGNAÇÃO CAIXA ECONOMICA FEDERAL					CAIXA ECONOMICA FEDERAL	4.222,51
0000213	03/04/2019	0000213/2019	218810115002 - CONSIGNAÇÃO BANESTES					BANESTES S/A - BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO	20.950,43
0000214	03/04/2019	0000214/2019	218810115003 - CONSIGNAÇÃO BANCO DO BRASIL					BANCO DO BRASIL S.A.	19.540,22
0000215	03/04/2019	0000215/2019	218810115005 - CONSIGNAÇÃO - SICOOB					SICOOB	2.876,37
0000216	04/04/2019	0000216/2019	218810115005 - CONSIGNAÇÃO - SICOOB					SICOOB	394,65
0000217	04/04/2019	0000217/2019	218810115001 - CONSIGNAÇÃO CAIXA ECONOMICA FEDERAL					CAIXA ECONOMICA FEDERAL	320,16
0000218	04/04/2019	0000218/2019	218810113000 - RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES					SINSESRVIA SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAL DE VILA VALERIO ES	142,19
0000219	04/04/2019	0000219/2019	218810115003 - CONSIGNAÇÃO BANCO DO BRASIL					BANCO DO BRASIL S.A.	896,58
0000220	04/04/2019	0000220/2019	218810115002 - CONSIGNAÇÃO BANESTES					BANESTES S/A - BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO	3.956,65
0000221	05/04/2019	0000221/2019	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0000185/2019	0000189/2019	001	0000189/001	STREETCAR CENTRO AUTOMOTIVO EIRELI ME	313,95
0000222	08/04/2019	0000222/2019	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0000187/2019	0000191/2019	001	0000191/001	CONSTRUTORA CROSCOP LTDA	11.801,64
0000223	08/04/2019	0000223/2019	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0000186/2019	0000190/2019	001	0000190/001	CONSTRUTORA NORTE CAPIXABA LTDA	16.938,00
0000224	09/04/2019	0000224/2019	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0000131/2019	0000024/2019	002	0000024/002	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	9.191,61
0000225	09/04/2019	0000225/2019	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0000133/2019	0000138/2019	001	0000138/001	MENEGUSSI AUTO PEÇAS LTDA ME	2.097,72
0000226	09/04/2019	0000226/2019	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0000168/2019	0000137/2019	001	0000137/001	POSTO SÃO CRISTOVÃO	1.320,00
0000227	10/04/2019	0000227/2019	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0000108/2019	0000019/2019	002	0000019/002	DOMINARE CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS EIRELI	170.760,42
0000228	10/04/2019	0000228/2019	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0000130/2019	0000023/2019	003	0000023/003	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	948,30
0000229	10/04/2019	0000229/2019	211430101000 - CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	0000181/2019	0000224/2019	001	0000224/001	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	53.351,56
0000230	10/04/2019	0000230/2019	211430101000 - CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	0000182/2019	0000225/2019	001	0000225/001	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	4.077,95
0000231	10/04/2019	0000231/2019	211430101000 - CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	0000179/2019	0000222/2019	001	0000222/001	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	26.228,17
0000232	10/04/2019	0000232/2019	211430101000 - CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	0000180/2019	0000223/2019	001	0000223/001	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	1.716,80
0000233	10/04/2019	0000233/2019	211430101000 - CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	0000176/2019	0000219/2019	001	0000219/001	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	5.291,67

PREFEITURA MUNICIPAL DE VILA VALÉRIO
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Listagem de Pagamentos
Período De 01/01/2019 Até 11/09/2019

Data de Emissão: 12/09/19 15:09
Máquina: PMVIVA-CONT-005

Nº Pagamento	Data	Nº Ordem	Conta Pagamento	Nº Liquidação	Nº Empenho	Parcela	Empenho/Parcela	Credor	Valor Pagamento
0000234	10/04/2019	0000234/2019	211430101000 - CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	0000177/2019	0000220/2019	001	0000220/001	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	569,76
0000235	10/04/2019	0000235/2019	211430101000 - CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	0000174/2019	0000217/2019	001	0000217/001	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	12.210,17
0000236	10/04/2019	0000236/2019	211430101000 - CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	0000175/2019	0000218/2019	001	0000218/001	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	1.563,81
0000237	10/04/2019	0000237/2019	218810102005 - INSS SERVIDORES FME					INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	35.504,43
0000238	10/04/2019	0000238/2019	218810102005 - INSS SERVIDORES FME					INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	6.612,89
0000239	10/04/2019	0000239/2019	218810102005 - INSS SERVIDORES FME					INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	753,91
0000240	10/04/2019	0000240/2019	218810102005 - INSS SERVIDORES FME					INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	2.654,62
0000241	11/04/2019	0000241/2019	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0000075/2019	0000094/2019	001	0000094/001	PRIMUS COMERCIAL ATACADISTA LTDA EPP	26.339,05
0000242	12/04/2019	0000242/2019	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0000184/2019	0000059/2019	003	0000059/003	JOSÉ LIBARDI NETTO	2.000,00
0000243	12/04/2019	0000243/2019	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0000183/2019	0000058/2019	003	0000058/003	JOSÉ LIBARDI NETTO	1.000,00
0000244	15/04/2019	0000244/2019	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0000140/2019	0000088/2019	001	0000088/001	ARTFLEX MÓVEIS ESCOLARES LTDA ME	15.810,00
0000245	16/04/2019	0000245/2019	211430101000 - CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	0000178/2019	0000221/2019	001	0000221/001	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	13.207,11
0000246	16/04/2019	0000246/2019	218810102005 - INSS SERVIDORES FME					INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	6.598,34
0000247	17/04/2019	0000247/2019	213110399000 - DEMAIS CONTAS A PAGAR	0000205/2019	0000251/2019	001	0000251/001	DETRAN-ES	2.566,15
0000248	22/04/2019	0000248/2019	213110399000 - DEMAIS CONTAS A PAGAR	0000215/2019	0000254/2019	001	0000254/001	DIO-DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL	2.077,51
0000249	23/04/2019	0000249/2019	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0000230/2019	0000244/2019	001	0000244/001	DA VILA COMERCIO LTDA ME	50.073,64
0000250	24/04/2019	0000250/2019	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0000233/2019	0000247/2019	001	0000247/001	MAURÉLIO SILVA PAVEIS	4.683,30
0000251	25/04/2019	0000251/2019	213110399000 - DEMAIS CONTAS A PAGAR	0000210/2019	0000130/2019	002	0000130/002	ESCELSA -ESP.SANTO CENTRAIS ELÉTRICAS S.A.	5.461,05
0000252	25/04/2019	0000252/2019	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0000216/2019	0000186/2019	001	0000186/001	ARTFLEX MOVEIS ESCOLARES LTDA	33.125,00
0000253	25/04/2019	0000253/2019	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0000198/2019	0000188/2019	001	0000188/001	G.I.S COMERCIAL SANTANA LTDA-ME	15.800,00
0000254	25/04/2019	0000254/2019	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0000199/2019	0000187/2019	001	0000187/001	G.I.S COMERCIAL SANTANA LTDA-ME	63.200,00
0000256	25/04/2019	0000256/2019	213110399000 - DEMAIS CONTAS A PAGAR	0000209/2019	0000004/2019	001	0000004/001	ESCELSA -ESP.SANTO CENTRAIS ELÉTRICAS S.A.	415,61
0000257	25/04/2019	0000257/2019	213110399000 - DEMAIS CONTAS A PAGAR	0000173/2019	0000002/2019	001	0000002/001	TELEMAR NORTE LESTE S/A	159,61
0000258	25/04/2019	0000258/2019	213110399000 - DEMAIS CONTAS A PAGAR	0000172/2019	0000001/2019	001	0000001/001	TELEMAR NORTE LESTE S/A	78,64
0000259	25/04/2019	0000259/2019	213110399000 - DEMAIS CONTAS A PAGAR	0000208/2019	0000007/2019	004	0000007/004	EMPRESA LUZ E FORÇA SANTA MARIA S.A.	1.248,46
0000260	25/04/2019	0000260/2019	213110399000 - DEMAIS CONTAS A PAGAR	0000211/2019	0000005/2019	001	0000005/001	CESAN	2.918,69
0000261	25/04/2019	0000261/2019	213110399000 - DEMAIS CONTAS A PAGAR	0000212/2019	0000006/2019	001	0000006/001	CESAN	2.996,89
0000262	25/04/2019	0000262/2019	213110399000 - DEMAIS CONTAS A PAGAR	0000206/2019	0000009/2019	003	0000009/003	EMPRESA LUZ E FORÇA SANTA MARIA S.A.	3.699,61
0000263	25/04/2019	0000263/2019	213110399000 - DEMAIS CONTAS A PAGAR	0000207/2019	0000008/2019	003	0000008/003	EMPRESA LUZ E FORÇA SANTA MARIA S.A.	779,11
0000264	30/04/2019	0000264/2019	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0000241/2019	0000134/2019	001	0000134/001	S.F. PEÇAS DE REFRIGERAÇÃO LTDA -ME	21.978,00
0000265	30/04/2019	0000265/2019	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0000242/2019	0000096/2019	001	0000096/001	S.F. PEÇAS DE REFRIGERAÇÃO LTDA -ME	25.974,00
0000267	30/04/2019	0000267/2019	213110399000 - DEMAIS CONTAS A PAGAR	0000286/2019	0000020/2019	004	0000020/004	BANCO DO BRASIL S.A.	101,80
0000268	03/05/2019	0000268/2019	218910200000 - DIARIAS A PAGAR	0000244/2019	0000259/2019	001	0000259/001	DIVERSOS SERVIDORES DO FUEFUM-FUNDAMENTAL	90,00
0000269	03/05/2019	0000269/2019	218910200000 - DIARIAS A PAGAR	0000243/2019	0000260/2019	001	0000260/001	DIVERSOS SERVIDORES DA SECR. DE EDUCAÇÃO-ADMINISTRAÇÃO	385,00
0000270	03/05/2019	0000270/2019	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0000280/2019	0000250/2019	001	0000250/001	STREETCAR CENTRO AUTOMOTIVO EIRELI ME	900,90
0000271	03/05/2019	0000271/2019	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0000281/2019	0000257/2019	001	0000257/001	STREETCAR CENTRO AUTOMOTIVO EIRELI ME	44,27
0000272	03/05/2019	0000272/2019	213110399000 - DEMAIS CONTAS A PAGAR	0000282/2019	0000255/2019	001	0000255/001	STREETCAR CENTRO AUTOMOTIVO EIRELI ME	276,00
0000273	03/05/2019	0000273/2019	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0000283/2019	0000256/2019	001	0000256/001	STREETCAR CENTRO AUTOMOTIVO EIRELI ME	910,01
0000274	03/05/2019	0000274/2019	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0000284/2019	0000246/2019	001	0000246/001	STREETCAR CENTRO AUTOMOTIVO EIRELI ME	546,82
0000275	03/05/2019	0000275/2019	211110103000 - FÉRIAS	0000279/2019	0000288/2019	001	0000288/001	DIVERSOS SERVIDORES DA SECR. DE EDUCAÇÃO-ADMINISTRAÇÃO	7.123,97
0000276	03/05/2019	0000276/2019	211110101000 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0000278/2019	0000287/2019	001	0000287/001	DIVERSOS SERVIDORES DA SECR. DE EDUCAÇÃO-ADMINISTRAÇÃO	67.220,24
0000277	03/05/2019	0000277/2019	113810800000 - CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO FAMILIA PAGO					DIVERSOS SERVIDORES DA SECR. DE EDUCAÇÃO-ADMINISTRAÇÃO	1.040,86
0000278	03/05/2019	0000278/2019	113810900000 - CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO MATERNIDADE PAGO					DIVERSOS SERVIDORES DO FUEFUM	3.496,80
0000279	03/05/2019	0000279/2019	211110103000 - FÉRIAS	0000265/2019	0000278/2019	001	0000278/001	DIVERSOS SERVIDORES DA SECR. DE EDUCAÇÃO-ADMINISTRAÇÃO	3.438,04
0000280	03/05/2019	0000280/2019	211110102000 - DECIMO TERCEIRO SALÁRIO	0000257/2019	0000272/2019	001	0000272/001	DIVERSOS SERVIDORES DA SECR. DE EDUCAÇÃO-ADMINISTRAÇÃO	2.103,67
0000281	03/05/2019	0000281/2019	211110102000 - DECIMO TERCEIRO SALÁRIO	0000258/2019	0000273/2019	001	0000273/001	DIVERSOS SERVIDORES DA SECR. DE EDUCAÇÃO-ADMINISTRAÇÃO	5.747,13
0000282	03/05/2019	0000282/2019	211110103000 - FÉRIAS	0000277/2019	0000286/2019	001	0000286/001	DIVERSOS SERVIDORES DO FUEFUM-ADMINISTRAÇÃO	498,98
0000283	03/05/2019	0000283/2019	113810800000 - CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO FAMILIA PAGO					DIVERSOS SERVIDORES DO FUEFUM-ADMINISTRAÇÃO	360,80
0000284	03/05/2019	0000284/2019	113810900000 - CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO MATERNIDADE PAGO					DIVERSOS SERVIDORES DO FUEFUM-ADMINISTRAÇÃO	1.175,57

PREFEITURA MUNICIPAL DE VILA VALÉRIO
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Listagem de Pagamentos
Período De 01/01/2019 Até 11/09/2019

Data de Emissão: 12/09/19 15:09
Máquina: PMVIVA-CONT-005

Nº Pagamento	Data	Nº Ordem	Conta Pagamento	Nº Liquidação	Nº Empenho	Parcela	Empenho/Parcela	Credor	Valor Pagamento
0000285	03/05/2019	0000285/2019	211110101000 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0000276/2019	0000285/2019	001	0000285/001	DIVERSOS SERVIDORES DO FUEFUM-ADMINISTRAÇÃO	23.901,02
0000286	03/05/2019	0000286/2019	211110103000 - FÉRIAS	0000266/2019	0000277/2019	001	0000277/001	DIVERSOS SERVIDORES DO FUEFUM-ADMINISTRAÇÃO	249,48
0000287	03/05/2019	0000287/2019	211110101000 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0000274/2019	0000283/2019	001	0000283/001	DIVERSOS SERVIDORES DO FUEFUM-FUNDAMENTAL	102.344,99
0000288	03/05/2019	0000288/2019	113810900000 - CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO MATERNIDADE PAGO					DIVERSOS SERVIDORES DO FUEFUM-FUNDAMENTAL	1.460,50
0000289	03/05/2019	0000289/2019	211110103000 - FÉRIAS	0000275/2019	0000284/2019	001	0000284/001	DIVERSOS SERVIDORES DO FUEFUM-FUNDAMENTAL	6.445,38
0000290	03/05/2019	0000290/2019	211110103000 - FÉRIAS	0000267/2019	0000276/2019	001	0000276/001	DIVERSOS SERVIDORES DO FUEFUM-FUNDAMENTAL	3.204,49
0000291	03/05/2019	0000291/2019	113810800000 - CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO FAMILIA PAGO					DIVERSOS SERVIDORES DO FUEFUM INFANTIL-ADMINISTRAÇÃO	768,36
0000292	03/05/2019	0000292/2019	211110101000 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0000270/2019	0000281/2019	001	0000281/001	DIVERSOS SERVIDORES DO FUEFUM INFANTIL-ADMINISTRAÇÃO	61.948,64
0000293	03/05/2019	0000293/2019	211110103000 - FÉRIAS	0000271/2019	0000282/2019	001	0000282/001	DIVERSOS SERVIDORES DO FUEFUM INFANTIL-ADMINISTRAÇÃO	498,98
0000294	03/05/2019	0000294/2019	211110103000 - FÉRIAS	0000268/2019	0000275/2019	001	0000275/001	DIVERSOS SERVIDORES DO FUEFUM INFANTIL-ADMINISTRAÇÃO	249,48
0000295	03/05/2019	0000295/2019	211110102000 - DECIMO TERCEIRO SALÁRIO	0000263/2019	0000267/2019	001	0000267/001	DIVERSOS SERVIDORES DO FUEFUM INFANTIL-ADMINISTRAÇÃO	459,08
0000296	03/05/2019	0000296/2019	211110102000 - DECIMO TERCEIRO SALÁRIO	0000262/2019	0000269/2019	001	0000269/001	DIVERSOS SERVIDORES DO FUEFUM-FUNDAMENTAL	5.530,44
0000297	03/05/2019	0000297/2019	113810900000 - CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO MATERNIDADE PAGO					DIVERSOS SERVIDORES DO FUEFUM-FUNDAMENTAL	68,15
0000298	03/05/2019	0000298/2019	211110102000 - DECIMO TERCEIRO SALÁRIO	0000261/2019	0000268/2019	001	0000268/001	DIVERSOS SERVIDORES DO FUEFUM-FUNDAMENTAL	10.112,84
0000299	03/05/2019	0000299/2019	211110103000 - FÉRIAS	0000273/2019	0000280/2019	001	0000280/001	DIVERSOS SERVIDORES DO FUEFUM-INFANTIL	10.678,81
0000300	03/05/2019	0000300/2019	113810800000 - CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO FAMILIA PAGO					DIVERSOS SERVIDORES DO FUEFUM-INFANTIL	15,51
0000301	03/05/2019	0000301/2019	113810900000 - CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO MATERNIDADE PAGO					DIVERSOS SERVIDORES DO FUEFUM-INFANTIL	2.611,28
0000302	03/05/2019	0000302/2019	211110101000 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0000272/2019	0000279/2019	001	0000279/001	DIVERSOS SERVIDORES DO FUEFUM-INFANTIL	160.578,77
0000303	03/05/2019	0000303/2019	211110103000 - FÉRIAS	0000269/2019	0000274/2019	001	0000274/001	DIVERSOS SERVIDORES DO FUEFUM-INFANTIL	5.236,36
0000304	03/05/2019	0000304/2019	211110102000 - DECIMO TERCEIRO SALÁRIO	0000259/2019	0000270/2019	001	0000270/001	DIVERSOS SERVIDORES DO FUEFUM-ADMINISTRAÇÃO	7.051,22
0000305	03/05/2019	0000305/2019	211110102000 - DECIMO TERCEIRO SALÁRIO	0000260/2019	0000271/2019	001	0000271/001	DIVERSOS SERVIDORES DO FUEFUM-ADMINISTRAÇÃO	459,08
0000306	03/05/2019	0000306/2019	211110102000 - DECIMO TERCEIRO SALÁRIO	0000264/2019	0000266/2019	001	0000266/001	DIVERSOS SERVIDORES DO FUEFUM-INFANTIL	9.853,37
0000307	03/05/2019	0000307/2019	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0000256/2019	0000265/2019	001	0000265/001	DIVERSOS SERVIDORES DO FUEFUM-INFANTIL	12.720,00
0000308	03/05/2019	0000308/2019	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0000255/2019	0000264/2019	001	0000264/001	DIVERSOS SERVIDORES DO FUEFUM INFANTIL-ADMINISTRAÇÃO	7.080,00
0000309	03/05/2019	0000309/2019	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0000254/2019	0000263/2019	001	0000263/001	DIVERSOS SERVIDORES DO FUEFUM-FUNDAMENTAL	8.760,00
0000310	03/05/2019	0000310/2019	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0000253/2019	0000262/2019	001	0000262/001	DIVERSOS SERVIDORES DO FUEFUM-ADMINISTRAÇÃO	3.120,00
0000311	03/05/2019	0000311/2019	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0000252/2019	0000261/2019	001	0000261/001	DIVERSOS SERVIDORES DA SECR. DE EDUCAÇÃO	8.520,00
0000312	08/05/2019	0000312/2019	218810115003 - CONSIGNAÇÃO BANCO DO BRASIL					BANCO DO BRASIL S.A.	20.523,16
0000313	08/05/2019	0000313/2019	218810115001 - CONSIGNAÇÃO CAIXA ECONOMICA FEDERAL					CAIXA ECONOMICA FEDERAL	4.222,51
0000314	08/05/2019	0000314/2019	218810113000 - RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES					SINSEVIVA SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAL DE VILA VALERIO ES	1.752,74
0000315	08/05/2019	0000315/2019	218810115005 - CONSIGNAÇÃO - SICOOB					SICOOB	3.316,93
0000316	08/05/2019	0000316/2019	218810115002 - CONSIGNAÇÃO BANESTES					BANESTES S/A - BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO	21.176,24
0000317	08/05/2019	0000317/2019	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0000204/2019	0000074/2019	001	0000074/001	CASA TRANSPORTES E CONSTRUTORA EIRELI EPP	27.430,88
0000318	08/05/2019	0000318/2019	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0000306/2019	0000228/2019	001	0000228/001	CASA TRANSPORTES E CONSTRUTORA EIRELI EPP	10.181,87
0000319	09/05/2019	0000319/2019	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0000308/2019	0000175/2019	001	0000175/001	COMERCIAL DE VEICULOS CAPIXABA S/A	46.500,00
0000320	09/05/2019	0000320/2019	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0000310/2019	0000082/2019	001	0000082/001	DOMINARE CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS EIRELI	81.283,56
0000321	09/05/2019	0000321/2019	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0000309/2019	0000050/2019	003	0000050/003	DOMINARE CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS EIRELI	32.355,66
0000322	10/05/2019	0000322/2019	218810115003 - CONSIGNAÇÃO BANCO DO BRASIL					BANCO DO BRASIL S.A.	896,58
0000323	10/05/2019	0000323/2019	218810115005 - CONSIGNAÇÃO - SICOOB					SICOOB	394,65
0000324	10/05/2019	0000324/2019	218810115002 - CONSIGNAÇÃO BANESTES					BANESTES S/A - BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO	4.498,48
0000325	10/05/2019	0000325/2019	218810115001 - CONSIGNAÇÃO CAIXA ECONOMICA FEDERAL					CAIXA ECONOMICA FEDERAL	320,16
0000326	10/05/2019	0000326/2019	218810113000 - RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES					SINDICATO DOS TRAB DA SAUDE NO EST DO ESP SANTO	142,19
0000327	13/05/2019	0000327/2019	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0000287/2019	0000059/2019	004	0000059/004	JOSÉ LIBARDI NETTO	2.000,00
0000328	13/05/2019	0000328/2019	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0000288/2019	0000058/2019	004	0000058/004	JOSÉ LIBARDI NETTO	1.000,00
0000329	14/05/2019	0000329/2019	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0000232/2019	0000243/2019	001	0000243/001	SATHYNY EVENTOS DECORACAO E BUFFET EIRELI	447,00
0000330	14/05/2019	0000330/2019	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0000231/2019	0000242/2019	001	0000242/001	SATHYNY EVENTOS DECORACAO E BUFFET EIRELI	447,00
0000331	14/05/2019	0000331/2019	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0000135/2019	0000091/2019	001	0000091/001	DISTRIBUIDORA CENTRO SUL	4.809,80

PREFEITURA MUNICIPAL DE VILA VALÉRIO
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Listagem de Pagamentos
Período De 01/01/2019 Até 11/09/2019

Data de Emissão: 12/09/19 15:09
Máquina: PMVIVA-CONT-005

Nº Pagamento	Data	Nº Ordem	Conta Pagamento	Nº Liquidação	Nº Empenho	Parcela	Empenho/Parcela	Credor	Valor Pagamento
0000332	14/05/2019	0000332/2019	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0000136/2019	0000092/2019	001	0000092/001	DISTRIBUIDORA SANTA PAULA LTDA ME	9.944,00
0000333	14/05/2019	0000333/2019	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0000137/2019	0000079/2019	001	0000079/001	SANTA ROSA COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA	13.929,75
0000334	14/05/2019	0000334/2019	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0000138/2019	0000090/2019	001	0000090/001	SANTA ROSA COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA	10.940,84
0000335	14/05/2019	0000335/2019	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0000139/2019	0000093/2019	001	0000093/001	VILA VITORIA MERCANTIL DO BRASIL LTDA	5.710,80
0000336	14/05/2019	0000336/2019	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0000189/2019	0000174/2019	001	0000174/001	SANTA ROSA COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA	2.649,00
0000337	15/05/2019	0000337/2019	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0000074/2019	0000089/2019	001	0000089/001	S.F. PEÇAS DE REFRIGERAÇÃO LTDA -ME	5.350,00
0000338	15/05/2019	0000338/2019	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0000132/2019	0000172/2019	001	0000172/001	FARMÁCIA MYRURGIA	1.392,00
0000339	15/05/2019	0000339/2019	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0000134/2019	0000140/2019	001	0000140/001	MENEGUSSI AUTO PEÇAS LTDA ME	2.529,22
0000340	15/05/2019	0000340/2019	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0000167/2019	0000136/2019	001	0000136/001	POSTO SÃO CRISTOVÃO	2.178,00
0000341	15/05/2019	0000341/2019	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0000169/2019	0000135/2019	001	0000135/001	POSTO SÃO CRISTOVÃO	66,00
0000342	15/05/2019	0000342/2019	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0000188/2019	0000141/2019	001	0000141/001	PNEUMAX LTDA	2.276,00
0000343	15/05/2019	0000343/2019	213110399000 - DEMAIS CONTAS A PAGAR	0000190/2019	0000095/2019	001	0000095/001	RG SYSTEM INFORMÁTICA LTDA ME	2.660,00
0000344	15/05/2019	0000344/2019	213110399000 - DEMAIS CONTAS A PAGAR	0000191/2019	0000095/2019	002	0000095/002	RG SYSTEM INFORMÁTICA LTDA ME	2.660,00
0000345	15/05/2019	0000345/2019	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0000192/2019	0000179/2019	001	0000179/001	ALEMPEQ EQUIPAMENTOS DE ESCRITORIO LTDA.	221,94
0000346	15/05/2019	0000346/2019	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0000193/2019	0000155/2019	001	0000155/001	CESCOPEL ATACADO DISTRIBUIDOR LTDA EPP	207,49
0000347	15/05/2019	0000347/2019	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0000194/2019	0000180/2019	001	0000180/001	CESCOPEL ATACADO DISTRIBUIDOR LTDA EPP	228,60
0000348	15/05/2019	0000348/2019	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0000195/2019	0000164/2019	001	0000164/001	CESCOPEL ATACADO DISTRIBUIDOR LTDA EPP	722,16
0000349	15/05/2019	0000349/2019	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0000196/2019	0000163/2019	001	0000163/001	ALEMPEQ EQUIPAMENTOS DE ESCRITORIO LTDA.	1.646,40
0000350	15/05/2019	0000350/2019	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0000197/2019	0000154/2019	001	0000154/001	ALEMPEQ EQUIPAMENTOS DE ESCRITORIO LTDA.	1.829,53
0000351	15/05/2019	0000351/2019	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0000200/2019	0000169/2019	001	0000169/001	JB COMERCIO E SERVICOS EIRELI EPP	82,35
0000352	15/05/2019	0000352/2019	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0000201/2019	0000169/2019	002	0000169/002	JB COMERCIO E SERVICOS EIRELI EPP	82,35
0000353	15/05/2019	0000353/2019	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0000202/2019	0000171/2019	001	0000171/001	JB COMERCIO E SERVICOS EIRELI EPP	10.603,35
0000354	15/05/2019	0000354/2019	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0000203/2019	0000171/2019	002	0000171/002	JB COMERCIO E SERVICOS EIRELI EPP	1.036,65
0000355	15/05/2019	0000355/2019	213110399000 - DEMAIS CONTAS A PAGAR	0000247/2019	0000252/2019	001	0000252/001	RZR COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA-ME	80,00
0000356	16/05/2019	0000356/2019	213110399000 - DEMAIS CONTAS A PAGAR	0000311/2019	0000240/2019	001	0000240/001	FRANCISCO AGUSTINE	9.996,00
0000357	16/05/2019	0000357/2019	213110399000 - DEMAIS CONTAS A PAGAR	0000312/2019	0000234/2019	001	0000234/001	TRANSPARTELI TRANSPORTES LTDA	24.799,60
0000358	16/05/2019	0000358/2019	213110399000 - DEMAIS CONTAS A PAGAR	0000313/2019	0000239/2019	001	0000239/001	FABIO BAPTISTA ALVES ME	30.537,39
0000359	16/05/2019	0000359/2019	213110399000 - DEMAIS CONTAS A PAGAR	0000314/2019	0000234/2019	002	0000234/002	TRANSPARTELI TRANSPORTES LTDA	26.258,40
0000360	16/05/2019	0000360/2019	213110399000 - DEMAIS CONTAS A PAGAR	0000315/2019	0000239/2019	002	0000239/002	FABIO BAPTISTA ALVES ME	32.306,04
0000361	16/05/2019	0000361/2019	213110399000 - DEMAIS CONTAS A PAGAR	0000316/2019	0000240/2019	002	0000240/002	FRANCISCO AGUSTINE	10.584,00
0000362	16/05/2019	0000362/2019	213110399000 - DEMAIS CONTAS A PAGAR	0000317/2019	0000236/2019	001	0000236/001	IRMÃOS PARTELLI LTDA	32.108,96
0000363	16/05/2019	0000363/2019	213110399000 - DEMAIS CONTAS A PAGAR	0000318/2019	0000236/2019	002	0000236/002	IRMÃOS PARTELLI LTDA	30.249,28
0000364	16/05/2019	0000364/2019	213110399000 - DEMAIS CONTAS A PAGAR	0000319/2019	0000235/2019	001	0000235/001	LUZITUR TRANSPORTES E LOCAÇÕES LTDA ME	42.320,82
0000365	16/05/2019	0000365/2019	213110399000 - DEMAIS CONTAS A PAGAR	0000320/2019	0000235/2019	002	0000235/002	LUZITUR TRANSPORTES E LOCAÇÕES LTDA ME	41.101,58
0000366	16/05/2019	0000366/2019	213110399000 - DEMAIS CONTAS A PAGAR	0000322/2019	0000238/2019	001	0000238/001	JT TRANSPORTE E SERVIÇOS EIRELI ME	35.683,20
0000367	16/05/2019	0000367/2019	213110399000 - DEMAIS CONTAS A PAGAR	0000324/2019	0000238/2019	002	0000238/002	JT TRANSPORTE E SERVIÇOS EIRELI ME	33.700,80
0000368	16/05/2019	0000368/2019	213110399000 - DEMAIS CONTAS A PAGAR	0000325/2019	0000237/2019	001	0000237/001	CALEGATUR EIRELI ME	25.393,32
0000369	16/05/2019	0000369/2019	213110399000 - DEMAIS CONTAS A PAGAR	0000328/2019	0000237/2019	002	0000237/002	CALEGATUR EIRELI ME	23.982,58
0000370	16/05/2019	0000370/2019	213110399000 - DEMAIS CONTAS A PAGAR	0000321/2019	0000230/2019	001	0000230/001	JT TRANSPORTE E SERVIÇOS EIRELI ME	80.853,72
0000371	16/05/2019	0000371/2019	213110399000 - DEMAIS CONTAS A PAGAR	0000323/2019	0000230/2019	002	0000230/002	JT TRANSPORTE E SERVIÇOS EIRELI ME	76.624,78
0000372	17/05/2019	0000372/2019	218810102005 - INSS SERVIDORES FME					INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	33.085,41
0000373	17/05/2019	0000373/2019	218810102005 - INSS SERVIDORES FME					INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	8.688,98
0000374	17/05/2019	0000374/2019	218810102005 - INSS SERVIDORES FME					INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	2.464,44
0000375	17/05/2019	0000375/2019	218810102005 - INSS SERVIDORES FME					INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	692,92
0000376	17/05/2019	0000376/2019	211430101000 - CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	0000296/2019	0000290/2019	001	0000290/001	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	5.009,81
0000377	17/05/2019	0000377/2019	211430101000 - CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	0000297/2019	0000297/2019	001	0000297/001	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	5.369,44
0000378	17/05/2019	0000378/2019	211430101000 - CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	0000295/2019	0000289/2019	001	0000289/001	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	46.859,88
0000379	17/05/2019	0000379/2019	211430101000 - CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	0000298/2019	0000298/2019	001	0000298/001	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	112,96
0000380	17/05/2019	0000380/2019	211430101000 - CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	0000293/2019	0000291/2019	001	0000291/001	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	27.648,07
0000381	17/05/2019	0000381/2019	211430101000 - CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	0000294/2019	0000292/2019	001	0000292/001	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	1.309,51
0000382	17/05/2019	0000382/2019	211430101000 - CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	0000289/2019	0000295/2019	001	0000295/001	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	16.473,90
0000383	17/05/2019	0000383/2019	211430101000 - CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	0000290/2019	0000296/2019	001	0000296/001	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	1.848,09

PREFEITURA MUNICIPAL DE VILA VALÉRIO
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Listagem de Pagamentos
Período De 01/01/2019 Até 11/09/2019

Data de Emissão: 12/09/19 15:09
Máquina: PMVIVA-CONT-005

Nº Pagamento	Data	Nº Ordem	Conta Pagamento	Nº Liquidação	Nº Empenho	Parcela	Empenho/Parcela	Credor	Valor Pagamento
0000384	17/05/2019	0000384/2019	218810102005 - INSS SERVIDORES FME					INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	7.030,83
0000385	17/05/2019	0000385/2019	218810102005 - INSS SERVIDORES FME					INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	682,43
0000386	20/05/2019	0000386/2019	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0000213/2019	0000133/2019	001	0000133/001	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	10.286,13
0000387	20/05/2019	0000387/2019	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0000214/2019	0000132/2019	001	0000132/001	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	847,35
0000388	20/05/2019	0000388/2019	213110399000 - DEMAIS CONTAS A PAGAR	0000326/2019	0000241/2019	001	0000241/001	ROMEUGUGARELI 06914533733	11.491,20
0000389	20/05/2019	0000389/2019	213110399000 - DEMAIS CONTAS A PAGAR	0000327/2019	0000241/2019	002	0000241/002	ROMEUGUGARELI 06914533733	10.852,80
0000390	22/05/2019	0000390/2019	213110399000 - DEMAIS CONTAS A PAGAR	0000299/2019	0000007/2019	005	0000007/005	EMPRESA LUZ E FORÇA SANTA MARIA S.A.	1.410,69
0000391	23/05/2019	0000391/2019	213110399000 - DEMAIS CONTAS A PAGAR	0000299/2019	0000007/2019	005	0000007/005	EMPRESA LUZ E FORÇA SANTA MARIA S.A.	1.410,69
0000392	23/05/2019	0000392/2019	211430101000 - CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	0000291/2019	0000293/2019	001	0000293/001	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	14.567,50
0000393	23/05/2019	0000393/2019	211430101000 - CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	0000292/2019	0000294/2019	001	0000294/001	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	1.931,82
0000394	23/05/2019	0000394/2019	213110399000 - DEMAIS CONTAS A PAGAR	0000300/2019	0000008/2019	004	0000008/004	EMPRESA LUZ E FORÇA SANTA MARIA S.A.	753,50
0000395	27/05/2019	0000395/2019	213110399000 - DEMAIS CONTAS A PAGAR	0000303/2019	0000005/2019	002	0000005/002	CESAN	3.241,86
0000396	27/05/2019	0000396/2019	213110399000 - DEMAIS CONTAS A PAGAR	0000302/2019	0000006/2019	002	0000006/002	CESAN	2.541,96
0000397	27/05/2019	0000397/2019	213110399000 - DEMAIS CONTAS A PAGAR	0000301/2019	0000299/2019	001	0000299/001	EMPRESA LUZ E FORÇA SANTA MARIA S.A.	4.774,48
0000398	27/05/2019	0000398/2019	213110399000 - DEMAIS CONTAS A PAGAR	0000300/2019	0000008/2019	004	0000008/004	EMPRESA LUZ E FORÇA SANTA MARIA S.A.	753,50
0000399	27/05/2019	0000399/2019	213110399000 - DEMAIS CONTAS A PAGAR	0000334/2019	0000327/2019	001	0000327/001	EMPRESA LUZ E FORÇA SANTA MARIA S.A.	886,94
0000400	27/05/2019	0000400/2019	213110399000 - DEMAIS CONTAS A PAGAR	0000245/2019	0000001/2019	002	0000001/002	TELEMAR NORTE LESTE S/A	78,64
0000401	27/05/2019	0000401/2019	213110399000 - DEMAIS CONTAS A PAGAR	0000246/2019	0000002/2019	002	0000002/002	TELEMAR NORTE LESTE S/A	157,24
0000402	27/05/2019	0000402/2019	213110399000 - DEMAIS CONTAS A PAGAR	0000304/2019	0000004/2019	002	0000004/002	ESCELSA -ESP.SANTO CENTRAIS ELÉTRICAS S.A.	378,85
0000403	27/05/2019	0000403/2019	213110399000 - DEMAIS CONTAS A PAGAR	0000305/2019	0000003/2019	001	0000003/001	ESCELSA -ESP.SANTO CENTRAIS ELÉTRICAS S.A.	5.195,45
0000404	28/05/2019	0000404/2019	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0000236/2019	0000245/2019	001	0000245/001	MERCANTIL PRIMOR LTDA EPP	3.845,40
0000405	31/05/2019	0000405/2019	113810800000 - CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO FAMILIA PAGO					DIVERSOS SERVIDORES DO FUEFUM-INFANTIL	32,80
0000406	31/05/2019	0000406/2019	113810900000 - CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO MATERNIDADE PAGO					DIVERSOS SERVIDORES DO FUEFUM-INFANTIL	1.559,75
0000407	31/05/2019	0000407/2019	113810800000 - CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO FAMILIA PAGO					DIVERSOS SERVIDORES DA SECR. DE EDUCAÇÃO-ADMINISTRAÇÃO	736,69
0000408	31/05/2019	0000408/2019	113810900000 - CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO MATERNIDADE PAGO					DIVERSOS SERVIDORES DA SECR. DE EDUCAÇÃO-ADMINISTRAÇÃO	1.665,93
0000409	31/05/2019	0000409/2019	113810800000 - CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO FAMILIA PAGO					DIVERSOS SERVIDORES DO FUEFUM-ADMINISTRAÇÃO	32,80
0000410	31/05/2019	0000410/2019	113810900000 - CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO MATERNIDADE PAGO					DIVERSOS SERVIDORES DO FUEFUM-ADMINISTRAÇÃO	1.221,07
0000411	31/05/2019	0000411/2019	113810800000 - CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO FAMILIA PAGO					DIVERSOS SERVIDORES DO FUEFUM INFANTIL-ADMINISTRAÇÃO	750,02
0000412	31/05/2019	0000412/2019	211110103000 - FÉRIAS	0000362/2019	0000345/2019	001	0000345/001	DIVERSOS SERVIDORES DA SECR. DE EDUCAÇÃO-ADMINISTRAÇÃO	1.388,30
0000413	31/05/2019	0000413/2019	211110101000 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0000378/2019	0000361/2019	001	0000361/001	DIVERSOS SERVIDORES DA SECR. DE EDUCAÇÃO-ADMINISTRAÇÃO	67.395,52
0000414	31/05/2019	0000414/2019	211110101000 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0000379/2019	0000362/2019	001	0000362/001	DIVERSOS SERVIDORES DA SECR. DE EDUCAÇÃO-ADMINISTRAÇÃO	1.306,67
0000415	31/05/2019	0000415/2019	211110103000 - FÉRIAS	0000380/2019	0000363/2019	001	0000363/001	DIVERSOS SERVIDORES DA SECR. DE EDUCAÇÃO-ADMINISTRAÇÃO	2.607,43
0000416	31/05/2019	0000416/2019	211110102000 - DECIMO TERCEIRO SALÁRIO	0000358/2019	0000341/2019	001	0000341/001	DIVERSOS SERVIDORES DA SECR. DE EDUCAÇÃO-ADMINISTRAÇÃO	4.374,61
0000417	31/05/2019	0000417/2019	211110102000 - DECIMO TERCEIRO SALÁRIO	0000359/2019	0000342/2019	001	0000342/001	DIVERSOS SERVIDORES DA SECR. DE EDUCAÇÃO-ADMINISTRAÇÃO	2.366,08
0000418	31/05/2019	0000418/2019	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0000364/2019	0000347/2019	001	0000347/001	DIVERSOS SERVIDORES DO FUEFUM-ADMINISTRAÇÃO	2.880,00
0000419	31/05/2019	0000419/2019	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0000365/2019	0000348/2019	001	0000348/001	DIVERSOS SERVIDORES DO FUEFUM-FUNDAMENTAL	7.560,00
0000420	31/05/2019	0000420/2019	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0000366/2019	0000349/2019	001	0000349/001	DIVERSOS SERVIDORES DO FUEFUM INFANTIL-ADMINISTRAÇÃO	8.160,00
0000421	31/05/2019	0000421/2019	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0000367/2019	0000350/2019	001	0000350/001	DIVERSOS SERVIDORES DO FUEFUM-INFANTIL	10.680,00
0000422	31/05/2019	0000422/2019	218910200000 - DIARIAS A PAGAR	0000351/2019	0000334/2019	001	0000334/001	DIVERSOS SERVIDORES DO FUEFUM-FUNDAMENTAL	270,00
0000423	31/05/2019	0000423/2019	211110102000 - DECIMO TERCEIRO SALÁRIO	0000357/2019	0000340/2019	001	0000340/001	DIVERSOS SERVIDORES DO FUEFUM-FUNDAMENTAL	6.054,19
0000424	31/05/2019	0000424/2019	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0000363/2019	0000346/2019	001	0000346/001	DIVERSOS SERVIDORES DA SECR. DE EDUCAÇÃO	7.680,00
0000425	31/05/2019	0000425/2019	211110101000 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0000375/2019	0000358/2019	001	0000358/001	DIVERSOS SERVIDORES DO FUEFUM-ADMINISTRAÇÃO	22.406,40
0000426	31/05/2019	0000426/2019	211110101000 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0000376/2019	0000359/2019	001	0000359/001	DIVERSOS SERVIDORES DO FUEFUM-ADMINISTRAÇÃO	523,60
0000427	31/05/2019	0000427/2019	211110103000 - FÉRIAS	0000377/2019	0000360/2019	001	0000360/001	DIVERSOS SERVIDORES DO FUEFUM-ADMINISTRAÇÃO	847,13
0000428	31/05/2019	0000428/2019	211110103000 - FÉRIAS	0000361/2019	0000344/2019	001	0000344/001	DIVERSOS SERVIDORES DO FUEFUM-ADMINISTRAÇÃO	637,50
0000429	31/05/2019	0000429/2019	218910200000 - DIARIAS A PAGAR	0000350/2019	0000333/2019	001	0000333/001	DIVERSOS SERVIDORES DO FUEFUM-ADMINISTRAÇÃO	100,00
0000430	31/05/2019	0000430/2019	218910200000 - DIARIAS A PAGAR	0000352/2019	0000335/2019	001	0000335/001	DIVERSOS SERVIDORES DA SECR. DE EDUCAÇÃO-ADMINISTRAÇÃO	720,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE VILA VALÉRIO
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Listagem de Pagamentos
Período De 01/01/2019 Até 11/09/2019

Data de Emissão: 12/09/19 15:09
Máquina: PMVIVA-CONT-005

Nº Pagamento	Data	Nº Ordem	Conta Pagamento	Nº Liquidação	Nº Empenho	Parcela	Empenho/Parcela	Credor	Valor Pagamento
0000431	31/05/2019	0000431/2019	211110101000 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0000373/2019	0000356/2019	001	0000356/001	DIVERSOS SERVIDORES DO FUEFUM-FUNDAMENTAL	121.315,08
0000432	31/05/2019	0000432/2019	211110101000 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0000374/2019	0000357/2019	001	0000357/001	DIVERSOS SERVIDORES DO FUEFUM-FUNDAMENTAL	6.455,31
0000433	31/05/2019	0000433/2019	211110103000 - FÉRIAS	0000360/2019	0000343/2019	001	0000343/001	DIVERSOS SERVIDORES DO FUEFUM-INFANTIL	60,85
0000434	31/05/2019	0000434/2019	211110102000 - DECIMO TERCEIRO SALÁRIO	0000354/2019	0000337/2019	001	0000337/001	DIVERSOS SERVIDORES DO FUEFUM-INFANTIL	10.852,67
0000435	31/05/2019	0000435/2019	211110102000 - DECIMO TERCEIRO SALÁRIO	0000355/2019	0000338/2019	001	0000338/001	DIVERSOS SERVIDORES DO FUEFUM-INFANTIL	111,97
0000436	31/05/2019	0000436/2019	211110101000 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0000371/2019	0000354/2019	001	0000354/001	DIVERSOS SERVIDORES DO FUEFUM INFANTIL-ADMINISTRAÇÃO	77.314,29
0000437	31/05/2019	0000437/2019	211110101000 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0000372/2019	0000355/2019	001	0000355/001	DIVERSOS SERVIDORES DO FUEFUM INFANTIL-ADMINISTRAÇÃO	1.854,78
0000438	31/05/2019	0000438/2019	211110102000 - DECIMO TERCEIRO SALÁRIO	0000356/2019	0000339/2019	001	0000339/001	DIVERSOS SERVIDORES DO FUEFUM INFANTIL-ADMINISTRAÇÃO	4.654,38
0000439	31/05/2019	0000439/2019	211110101000 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0000368/2019	0000351/2019	001	0000351/001	DIVERSOS SERVIDORES DO FUEFUM-INFANTIL	167.846,71
0000440	31/05/2019	0000440/2019	211110101000 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0000369/2019	0000352/2019	001	0000352/001	DIVERSOS SERVIDORES DO FUEFUM-INFANTIL	10.741,30
0000441	31/05/2019	0000441/2019	211110103000 - FÉRIAS	0000370/2019	0000353/2019	001	0000353/001	DIVERSOS SERVIDORES DO FUEFUM-INFANTIL	121,70
0000442	31/05/2019	0000442/2019	213110399000 - DEMAIS CONTAS A PAGAR	0000382/2019	0000020/2019	005	0000020/005	BANCO DO BRASIL S.A.	1.837,80
0000443	31/05/2019	0000443/2019	213110399000 - DEMAIS CONTAS A PAGAR	0000383/2019	0000123/2019	001	0000123/001	BANESTES S/A - BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO	134,95
0000444	31/05/2019	0000444/2019	113810900000 - CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO MATERNIDADE PAGO					DIVERSOS SERVIDORES DO FUEFUM-FUNDAMENTAL	363,94
0000445	31/05/2019	0000445/2019	113810800000 - CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO FAMILIA PAGO					DIVERSOS SERVIDORES DO FUEFUM-ADMINISTRAÇÃO	262,40
0000446	06/06/2019	0000446/2019	113810800000 - CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO FAMILIA PAGO					DIVERSOS SERVIDORES DO FUEFUM-ADMINISTRAÇÃO	45,92
0000447	06/06/2019	0000447/2019	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0000397/2019	0000375/2019	001	0000375/001	DIVERSOS SERVIDORES DO FUEFUM-ADMINISTRAÇÃO	360,00
0000448	06/06/2019	0000448/2019	211110101000 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0000396/2019	0000374/2019	001	0000374/001	DIVERSOS SERVIDORES DO FUEFUM-ADMINISTRAÇÃO	2.172,99
0000449	07/06/2019	0000449/2019	218810115003 - CONSIGNAÇÃO BANCO DO BRASIL					BANCO DO BRASIL S.A.	20.495,66
0000450	07/06/2019	0000450/2019	218810113000 - RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES					SINSERVIVA SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAL DE VILA VALERIO ES	1.794,89
0000451	07/06/2019	0000451/2019	218810115002 - CONSIGNAÇÃO BANESTES					BANESTES S/A - BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO	19.804,82
0000452	07/06/2019	0000452/2019	218810115001 - CONSIGNAÇÃO CAIXA ECONOMICA FEDERAL					CAIXA ECONOMICA FEDERAL	4.222,51
0000453	07/06/2019	0000453/2019	218810115005 - CONSIGNAÇÃO - SICOOB					SICOOB	3.316,93
0000454	07/06/2019	0000454/2019	218810113000 - RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES					SINSERVIVA SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAL DE VILA VALERIO ES	171,36
0000455	07/06/2019	0000455/2019	218810115005 - CONSIGNAÇÃO - SICOOB					SICOOB	394,65
0000456	07/06/2019	0000456/2019	218810115001 - CONSIGNAÇÃO CAIXA ECONOMICA FEDERAL					CAIXA ECONOMICA FEDERAL	320,16
0000457	07/06/2019	0000457/2019	218810115003 - CONSIGNAÇÃO BANCO DO BRASIL					BANCO DO BRASIL S.A.	632,41
0000458	07/06/2019	0000458/2019	213110399000 - DEMAIS CONTAS A PAGAR	0000400/2019	0000377/2019	001	0000377/001	DETRAN-ES	269,03
0000459	11/06/2019	0000459/2019	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0000249/2019	0000060/2019	001	0000060/001	DISTRIBUIDORA CENTRO SUL	4.246,80
0000460	12/06/2019	0000460/2019	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0000347/2019	0000323/2019	001	0000323/001	STREETCAR CENTRO AUTOMOTIVO EIRELI ME	858,50
0000461	12/06/2019	0000461/2019	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0000348/2019	0000322/2019	001	0000322/001	STREETCAR CENTRO AUTOMOTIVO EIRELI ME	252,53
0000462	12/06/2019	0000462/2019	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0000349/2019	0000321/2019	001	0000321/001	STREETCAR CENTRO AUTOMOTIVO EIRELI ME	924,72
0000463	12/06/2019	0000463/2019	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0000395/2019	0000258/2019	001	0000258/001	STREETCAR CENTRO AUTOMOTIVO EIRELI ME	524,46
0000464	12/06/2019	0000464/2019	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0000238/2019	0000179/2019	002	0000179/002	ALEMPEQ EQUIPAMENTOS DE ESCRITORIO LTDA.	124,22
0000465	12/06/2019	0000465/2019	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0000239/2019	0000154/2019	002	0000154/002	ALEMPEQ EQUIPAMENTOS DE ESCRITORIO LTDA.	924,99
0000466	12/06/2019	0000466/2019	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0000240/2019	0000163/2019	002	0000163/002	ALEMPEQ EQUIPAMENTOS DE ESCRITORIO LTDA.	1.778,18
0000467	12/06/2019	0000467/2019	213110399000 - DEMAIS CONTAS A PAGAR	0000234/2019	0000095/2019	003	0000095/003	RG SYSTEM INFORMÁTICA LTDA ME	2.800,00
0000468	12/06/2019	0000468/2019	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0000218/2019	0000178/2019	001	0000178/001	TAGLIA-FERRE & CIA LTDA	14.796,70
0000469	12/06/2019	0000469/2019	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0000220/2019	0000153/2019	001	0000153/001	TAGLIA-FERRE & CIA LTDA	101,68
0000470	12/06/2019	0000470/2019	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0000224/2019	0000162/2019	001	0000162/001	TAGLIA-FERRE & CIA LTDA	4.024,39
0000471	12/06/2019	0000471/2019	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0000250/2019	0000226/2019	001	0000226/001	MIRANDA CORREIA HIGIENE E LIMPEZA	1.240,00
0000472	12/06/2019	0000472/2019	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0000251/2019	0000227/2019	001	0000227/001	MIRANDA CORREIA HIGIENE E LIMPEZA	620,00
0000473	12/06/2019	0000473/2019	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0000222/2019	0000183/2019	001	0000183/001	GLOBAL PAPÉIS E SUPRIMENTOS LTDA	114,75
0000474	12/06/2019	0000474/2019	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0000227/2019	0000168/2019	001	0000168/001	GLOBAL PAPÉIS E SUPRIMENTOS LTDA	10.341,30
0000475	12/06/2019	0000475/2019	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0000228/2019	0000159/2019	001	0000159/001	GLOBAL PAPÉIS E SUPRIMENTOS LTDA	3.168,90
0000476	12/06/2019	0000476/2019	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0000237/2019	0000253/2019	001	0000253/001	INTERVIVA TELECOM E SERVIÇOS LTDA - ME	2.250,00
0000477	12/06/2019	0000477/2019	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0000221/2019	0000156/2019	001	0000156/001	CLOVES E JACQUELINE COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA ME	138,00
0000478	12/06/2019	0000478/2019	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0000223/2019	0000165/2019	001	0000165/001	CLOVES E JACQUELINE COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA ME	322,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE VILA VALÉRIO
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Listagem de Pagamentos
Período De 01/01/2019 Até 11/09/2019

Data de Emissão: 12/09/19 15:09
Máquina: PMVIVA-CONT-005

Nº Pagamento	Data	Nº Ordem	Conta Pagamento	Nº Liquidação	Nº Empenho	Parcela	Empenho/Parcela	Credor	Valor Pagamento
0000479	12/06/2019	0000479/2019	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0000235/2019	0000170/2019	001	0000170/001	CDA COMERCIAL DISTRIBUIDORA ARMINI LTDA	1.276,00
0000480	12/06/2019	0000480/2019	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0000248/2019	0000152/2019	001	0000152/001	N. NUNES COMERCIO DISTRIBUIDOR LTDA ME	727,34
0000481	12/06/2019	0000481/2019	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0000226/2019	0000158/2019	001	0000158/001	GERALDO A. DAS CHAGAS ME	1.412,50
0000482	12/06/2019	0000482/2019	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0000229/2019	0000167/2019	001	0000167/001	GERALDO A. DAS CHAGAS ME	1.831,50
0000483	12/06/2019	0000483/2019	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0000217/2019	0000177/2019	001	0000177/001	M.G. COMÉRCIO DISTRIBUIDORA E SERVIÇOS LTDA ME	10.049,20
0000484	12/06/2019	0000484/2019	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0000219/2019	0000185/2019	001	0000185/001	M.G. COMÉRCIO DISTRIBUIDORA E SERVIÇOS LTDA ME	3.589,00
0000485	12/06/2019	0000485/2019	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0000225/2019	0000161/2019	001	0000161/001	M.G. COMÉRCIO DISTRIBUIDORA E SERVIÇOS LTDA ME	2.871,20
0000486	13/06/2019	0000486/2019	218810115002 - CONSIGNAÇÃO BANESTES					BANESTES S/A - BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO	3.855,29
0000487	13/06/2019	0000487/2019	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0000345/2019	0000133/2019	002	0000133/002	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	11.918,18
0000488	13/06/2019	0000488/2019	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0000346/2019	0000132/2019	002	0000132/002	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	645,38
0000489	13/06/2019	0000489/2019	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0000394/2019	0000059/2019	005	0000059/005	JOSÉ LIBARDI NETTO	2.000,00
0000490	13/06/2019	0000490/2019	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0000393/2019	0000058/2019	005	0000058/005	JOSÉ LIBARDI NETTO	1.000,00
0000491	13/06/2019	0000491/2019	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0000409/2019	0000382/2019	001	0000382/001	DOMINARE CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS EIRELI	164.578,10
0000492	14/06/2019	0000492/2019	211430101000 - CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	0000384/2019	0000371/2019	001	0000371/001	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	1.703,46
0000493	14/06/2019	0000493/2019	211430101000 - CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	0000385/2019	0000372/2019	001	0000372/001	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	16.471,15
0000494	14/06/2019	0000494/2019	211430101000 - CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	0000386/2019	0000364/2019	001	0000364/001	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	5.373,18
0000495	14/06/2019	0000495/2019	211430101000 - CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	0000398/2019	0000373/2019	001	0000373/001	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	488,79
0000496	14/06/2019	0000496/2019	211430101000 - CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	0000392/2019	0000368/2019	001	0000368/001	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	1.561,96
0000497	14/06/2019	0000497/2019	211430101000 - CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	0000391/2019	0000367/2019	001	0000367/001	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	35.313,36
0000498	14/06/2019	0000498/2019	211430101000 - CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	0000389/2019	0000369/2019	001	0000369/001	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	52.537,68
0000499	14/06/2019	0000499/2019	211430101000 - CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	0000390/2019	0000370/2019	001	0000370/001	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	2.903,99
0000500	14/06/2019	0000500/2019	211430101000 - CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	0000387/2019	0000365/2019	001	0000365/001	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	20.796,18
0000501	14/06/2019	0000501/2019	211430101000 - CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	0000388/2019	0000366/2019	001	0000366/001	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	1.145,32
0000502	14/06/2019	0000502/2019	218810102005 - INSS SERVIDORES FME					INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	38.450,01
0000503	14/06/2019	0000503/2019	218810102005 - INSS SERVIDORES FME					INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	2.023,94
0000504	14/06/2019	0000504/2019	218810102005 - INSS SERVIDORES FME					INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	10.508,23
0000505	14/06/2019	0000505/2019	218810102005 - INSS SERVIDORES FME					INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	404,70
0000506	14/06/2019	0000506/2019	218810102005 - INSS SERVIDORES FME					INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	7.092,94
0000507	14/06/2019	0000507/2019	218810102005 - INSS SERVIDORES FME					INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	714,90
0000508	18/06/2019	0000508/2019	218911200000 - SUBVENCOES A PAGAR	0000425/2019	0000384/2019	001	0000384/001	APEFAB-ASSOCIACAO PROMOCIONAL ESCOLA FAMILIA AGRICOLA DO BLEY	40.000,00
0000509	18/06/2019	0000509/2019	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0000402/2019	0000249/2019	001	0000249/001	COOPERATIVA MISTA DE PRODUÇÃO E COMERCIALIZAÇÃO	10.753,20
0000510	18/06/2019	0000510/2019	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0000403/2019	0000312/2019	001	0000312/001	DA VILA COMERCIO LTDA ME	39.804,79
0000511	18/06/2019	0000511/2019	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0000408/2019	0000313/2019	001	0000313/001	MERCANTIL PRIMOR LTDA EPP	2.800,90
0000512	19/06/2019	0000512/2019	213110399000 - DEMAIS CONTAS A PAGAR	0000426/2019	0000254/2019	002	0000254/002	DIO-DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL	690,34
0000513	24/06/2019	0000513/2019	213110399000 - DEMAIS CONTAS A PAGAR	0000427/2019	0000327/2019	002	0000327/002	EMPRESA LUZ E FORÇA SANTA MARIA S.A.	880,97
0000514	24/06/2019	0000514/2019	213110399000 - DEMAIS CONTAS A PAGAR	0000418/2019	0000003/2019	002	0000003/002	ESCELSA -ESP.SANTO CENTRAIS ELÉTRICAS S.A.	5.101,89
0000515	24/06/2019	0000515/2019	213110399000 - DEMAIS CONTAS A PAGAR	0000419/2019	0000004/2019	003	0000004/003	ESCELSA -ESP.SANTO CENTRAIS ELÉTRICAS S.A.	362,69
0000516	24/06/2019	0000516/2019	213110399000 - DEMAIS CONTAS A PAGAR	0000420/2019	0000006/2019	003	0000006/003	CESAN	2.106,52
0000517	24/06/2019	0000517/2019	213110399000 - DEMAIS CONTAS A PAGAR	0000421/2019	0000005/2019	003	0000005/003	CESAN	2.984,94
0000518	24/06/2019	0000518/2019	213110399000 - DEMAIS CONTAS A PAGAR	0000417/2019	0000383/2019	001	0000383/001	EMPRESA LUZ E FORÇA SANTA MARIA S.A.	679,37
0000519	24/06/2019	0000519/2019	213110399000 - DEMAIS CONTAS A PAGAR	0000416/2019	0000299/2019	002	0000299/002	EMPRESA LUZ E FORÇA SANTA MARIA S.A.	3.319,68
0000520	24/06/2019	0000520/2019	213110399000 - DEMAIS CONTAS A PAGAR	0000422/2019	0000001/2019	003	0000001/003	TELEMAR NORTE LESTE S/A	78,64
0000521	24/06/2019	0000521/2019	213110399000 - DEMAIS CONTAS A PAGAR	0000423/2019	0000002/2019	003	0000002/003	TELEMAR NORTE LESTE S/A	157,31
0000522	27/06/2019	0000522/2019	213110399000 - DEMAIS CONTAS A PAGAR	0000434/2019	0000390/2019	001	0000390/001	CARTORIO DE 1º. OFICIO SÃO GABRIEL DA PALHA - RICARDO BRAVO	795,58
0000523	28/06/2019	0000523/2019	113810800000 - CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO FAMILIA PAGO					DIVERSOS SERVIDORES DO FUEFUM-INFANTIL	32,80
0000524	28/06/2019	0000524/2019	113810900000 - CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO MATERNIDADE PAGO					DIVERSOS SERVIDORES DO FUEFUM-INFANTIL	1.559,75
0000525	28/06/2019	0000525/2019	113810800000 - CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO FAMILIA PAGO					DIVERSOS SERVIDORES DO FUEFUM INFANTIL-ADMINISTRAÇÃO	754,40
0000526	28/06/2019	0000526/2019	213110399000 - DEMAIS CONTAS A PAGAR	0000503/2019	0000020/2019	006	0000020/006	BANCO DO BRASIL S.A.	184,56
0000527	28/06/2019	0000527/2019	113810800000 - CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO FAMILIA PAGO					DIVERSOS SERVIDORES DO FUEFUM-ADMINISTRAÇÃO	360,80

PREFEITURA MUNICIPAL DE VILA VALÉRIO
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Listagem de Pagamentos
Período De 01/01/2019 Até 11/09/2019

Data de Emissão: 12/09/19 15:09
Máquina: PMVIVA-CONT-005

Nº Pagamento	Data	Nº Ordem	Conta Pagamento	Nº Liquidação	Nº Empenho	Parcela	Empenho/Parcela	Credor	Valor Pagamento
0000528	28/06/2019	0000528/2019	113810900000 - CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO MATERNIDADE PAGO					DIVERSOS SERVIDORES DO FUEFUM-ADMINISTRAÇÃO	1.221,07
0000529	28/06/2019	0000529/2019	113810800000 - CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO FAMILIA PAGO					DIVERSOS SERVIDORES DA SECR. DE EDUCAÇÃO-ADMINISTRAÇÃO	754,40
0000530	28/06/2019	0000530/2019	211110101000 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0000445/2019	0000414/2019	001	0000414/001	DIVERSOS SERVIDORES DA SECR. DE EDUCAÇÃO-ADMINISTRAÇÃO	71.380,58
0000531	28/06/2019	0000531/2019	211110102000 - DECIMO TERCEIRO SALÁRIO	0000440/2019	0000400/2019	001	0000400/001	DIVERSOS SERVIDORES DA SECR. DE EDUCAÇÃO-ADMINISTRAÇÃO	4.755,14
0000532	28/06/2019	0000532/2019	211110103000 - FÉRIAS	0000446/2019	0000415/2019	001	0000415/001	DIVERSOS SERVIDORES DA SECR. DE EDUCAÇÃO-ADMINISTRAÇÃO	71,73
0000533	28/06/2019	0000533/2019	211110101000 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0000451/2019	0000409/2019	001	0000409/001	DIVERSOS SERVIDORES DO FUEFUM-INFANTIL	187.631,33
0000534	28/06/2019	0000534/2019	211110103000 - FÉRIAS	0000452/2019	0000408/2019	001	0000408/001	DIVERSOS SERVIDORES DA SECR. DE EDUCAÇÃO-ADMINISTRAÇÃO	35,87
0000535	28/06/2019	0000535/2019	211110103000 - FÉRIAS	0000454/2019	0000406/2019	001	0000406/001	DIVERSOS SERVIDORES DO FUEFUM-INFANTIL	1.151,46
0000536	28/06/2019	0000536/2019	211110101000 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0000450/2019	0000410/2019	001	0000410/001	DIVERSOS SERVIDORES DO FUEFUM INFANTIL-ADMINISTRAÇÃO	58.189,41
0000537	28/06/2019	0000537/2019	211110103000 - FÉRIAS	0000453/2019	0000407/2019	001	0000407/001	DIVERSOS SERVIDORES DO FUEFUM-ADMINISTRAÇÃO	41,58
0000538	28/06/2019	0000538/2019	211110101000 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0000449/2019	0000411/2019	001	0000411/001	DIVERSOS SERVIDORES DO FUEFUM-FUNDAMENTAL	130.507,60
0000539	28/06/2019	0000539/2019	211110102000 - DECIMO TERCEIRO SALÁRIO	0000443/2019	0000397/2019	001	0000397/001	DIVERSOS SERVIDORES DO FUEFUM-INFANTIL	12.486,58
0000540	28/06/2019	0000540/2019	211110102000 - DECIMO TERCEIRO SALÁRIO	0000444/2019	0000396/2019	001	0000396/001	DIVERSOS SERVIDORES DO FUEFUM-ADMINISTRAÇÃO	76,51
0000541	28/06/2019	0000541/2019	211110101000 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0000447/2019	0000412/2019	001	0000412/001	DIVERSOS SERVIDORES DO FUEFUM-ADMINISTRAÇÃO	21.392,35
0000542	28/06/2019	0000542/2019	211110102000 - DECIMO TERCEIRO SALÁRIO	0000442/2019	0000398/2019	001	0000398/001	DIVERSOS SERVIDORES DO FUEFUM INFANTIL-ADMINISTRAÇÃO	1.308,91
0000543	28/06/2019	0000543/2019	211110103000 - FÉRIAS	0000448/2019	0000413/2019	001	0000413/001	DIVERSOS SERVIDORES DO FUEFUM-ADMINISTRAÇÃO	83,16
0000544	28/06/2019	0000544/2019	211110102000 - DECIMO TERCEIRO SALÁRIO	0000441/2019	0000399/2019	001	0000399/001	DIVERSOS SERVIDORES DO FUEFUM-FUNDAMENTAL	6.408,92
0000545	28/06/2019	0000545/2019	113810900000 - CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO MATERNIDADE PAGO					DIVERSOS SERVIDORES DO FUEFUM-FUNDAMENTAL	1.310,19
0000546	28/06/2019	0000546/2019	218910200000 - DIARIAS A PAGAR	0000433/2019	0000395/2019	001	0000395/001	DIVERSOS SERVIDORES DA SECR. DE EDUCAÇÃO-ADMINISTRAÇÃO	1.180,00
0000547	28/06/2019	0000547/2019	218910101000 - INDENIZACOES A SERVIDORES	0000429/2019	0000391/2019	001	0000391/001	DIVERSOS SERVIDORES DA SECR. DE EDUCAÇÃO-ADMINISTRAÇÃO	71,20
0000548	28/06/2019	0000548/2019	218910200000 - DIARIAS A PAGAR	0000430/2019	0000392/2019	001	0000392/001	DIVERSOS SERVIDORES DO FUEFUM-INFANTIL	280,00
0000549	28/06/2019	0000549/2019	218910200000 - DIARIAS A PAGAR	0000431/2019	0000393/2019	001	0000393/001	DIVERSOS SERVIDORES DO FUEFUM-FUNDAMENTAL	220,00
0000550	28/06/2019	0000550/2019	218910200000 - DIARIAS A PAGAR	0000432/2019	0000394/2019	001	0000394/001	DIVERSOS SERVIDORES DO FUEFUM-FUNDAMENTAL	240,00
0000551	28/06/2019	0000551/2019	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0000435/2019	0000401/2019	001	0000401/001	DIVERSOS SERVIDORES DA SECR. DE EDUCAÇÃO	7.800,00
0000552	28/06/2019	0000552/2019	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0000436/2019	0000402/2019	001	0000402/001	DIVERSOS SERVIDORES DO FUEFUM-ADMINISTRAÇÃO	2.760,00
0000553	28/06/2019	0000553/2019	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0000437/2019	0000403/2019	001	0000403/001	DIVERSOS SERVIDORES DO FUEFUM-FUNDAMENTAL	8.040,00
0000554	28/06/2019	0000554/2019	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0000438/2019	0000404/2019	001	0000404/001	DIVERSOS SERVIDORES DO FUEFUM INFANTIL-ADMINISTRAÇÃO	7.200,00
0000555	28/06/2019	0000555/2019	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0000439/2019	0000405/2019	001	0000405/001	DIVERSOS SERVIDORES DO FUEFUM-INFANTIL	11.640,00
0000556	03/07/2019	0000556/2019	218810115001 - CONSIGNAÇÃO CAIXA ECONOMICA FEDERAL					CAIXA ECONOMICA FEDERAL	52,39
0000557	03/07/2019	0000557/2019	218810113000 - RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES					SINSEVIVA SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAL DE VILA VALERIO ES	144,97
0000558	03/07/2019	0000558/2019	218810115002 - CONSIGNAÇÃO BANESTES					BANESTES S/A - BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO	3.575,01
0000559	03/07/2019	0000559/2019	218810115005 - CONSIGNAÇÃO - SICOOB					SICOOB NORTE - COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO NORTE ES	394,65
0000560	03/07/2019	0000560/2019	218810115003 - CONSIGNAÇÃO BANCO DO BRASIL					BANCO DO BRASIL S.A.	632,41
0000561	03/07/2019	0000561/2019	218810115003 - CONSIGNAÇÃO BANCO DO BRASIL					BANCO DO BRASIL S.A.	20.806,58
0000562	03/07/2019	0000562/2019	218810115005 - CONSIGNAÇÃO - SICOOB					SICOOB	3.316,93
0000563	03/07/2019	0000563/2019	218810115002 - CONSIGNAÇÃO BANESTES					BANESTES S/A - BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO	19.870,07
0000564	03/07/2019	0000564/2019	218810113000 - RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES					SINSEVIVA SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAL DE VILA VALERIO ES	1.795,81
0000565	03/07/2019	0000565/2019	218810115001 - CONSIGNAÇÃO CAIXA ECONOMICA FEDERAL					CAIXA ECONOMICA FEDERAL	3.379,73
0000566	05/07/2019	0000566/2019	211430101000 - CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	0000455/2019	0000417/2019	001	0000417/001	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	4.720,86
0000567	05/07/2019	0000567/2019	211430101000 - CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	0000456/2019	0000418/2019	001	0000418/001	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	18,82
0000568	05/07/2019	0000568/2019	211430101000 - CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	0000457/2019	0000419/2019	001	0000419/001	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	15.442,78
0000569	05/07/2019	0000569/2019	211430101000 - CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	0000458/2019	0000420/2019	001	0000420/001	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	322,08
0000570	05/07/2019	0000570/2019	211430101000 - CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	0000461/2019	0000423/2019	001	0000423/001	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	35.420,08
0000571	05/07/2019	0000571/2019	211430101000 - CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	0000463/2019	0000424/2019	001	0000424/001	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	1.604,65
0000572	05/07/2019	0000572/2019	211430101000 - CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	0000473/2019	0000427/2019	001	0000427/001	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	54.270,77
0000573	05/07/2019	0000573/2019	211430101000 - CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	0000465/2019	0000426/2019	001	0000426/001	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	3.238,15
0000574	05/07/2019	0000574/2019	211430101000 - CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	0000486/2019	0000450/2019	001	0000450/001	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	353,11
0000575	05/07/2019	0000575/2019	218810102005 - INSS SERVIDORES FME					INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	39.284,54

PREFEITURA MUNICIPAL DE VILA VALÉRIO
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Listagem de Pagamentos
Período De 01/01/2019 Até 11/09/2019

Data de Emissão: 12/09/19 15:09
Máquina: PMVIVA-CONT-005

Nº Pagamento	Data	Nº Ordem	Conta Pagamento	Nº Liquidação	Nº Empenho	Parcela	Empenho/Parcela	Credor	Valor Pagamento
0000576	05/07/2019	0000576/2019	218810102005 - INSS SERVIDORES FME					INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	2.077,10
0000577	05/07/2019	0000577/2019	218810102005 - INSS SERVIDORES FME					INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	7.987,29
0000578	05/07/2019	0000578/2019	218810102005 - INSS SERVIDORES FME					INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	120,46
0000579	05/07/2019	0000579/2019	211110101000 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0000488/2019	0000448/2019	001	0000448/001	DIVERSOS SERVIDORES DA SECR. DE EDUCAÇÃO-ADMINISTRAÇÃO	309,76
0000580	05/07/2019	0000580/2019	211110101000 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0000489/2019	0000447/2019	001	0000447/001	DIVERSOS SERVIDORES DO FUEFUM-INFANTIL	1.275,96
0000581	08/07/2019	0000581/2019	218910102000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES DIVERSAS	0000428/2019	0000376/2019	001	0000376/001	MARÇAL & CIA LTDA ME	650,00
0000582	08/07/2019	0000582/2019	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0000479/2019	0000430/2019	001	0000430/001	SANTA ROSA COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA	6.450,75
0000583	08/07/2019	0000583/2019	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0000480/2019	0000431/2019	001	0000431/001	SANTA ROSA COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA	6.092,45
0000584	08/07/2019	0000584/2019	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0000482/2019	0000446/2019	001	0000446/001	RIO SERVICE ALIMENTAÇÃO E SERVIÇOS LTDA ME	1.763,40
0000585	08/07/2019	0000585/2019	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0000483/2019	0000428/2019	001	0000428/001	RIO SERVICE ALIMENTAÇÃO E SERVIÇOS LTDA ME	1.342,80
0000586	08/07/2019	0000586/2019	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0000424/2019	0000312/2019	002	0000312/002	DA VILA COMERCIO LTDA ME	15.548,22
0000587	10/07/2019	0000587/2019	218810102005 - INSS SERVIDORES FME					INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	413,47
0000588	10/07/2019	0000588/2019	218810102005 - INSS SERVIDORES FME					INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	7.065,94
0000589	10/07/2019	0000589/2019	211430101000 - CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	0000459/2019	0000421/2019	001	0000421/001	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	18.182,27
0000590	10/07/2019	0000590/2019	211430101000 - CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	0000460/2019	0000422/2019	001	0000422/001	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	1.170,11
0000591	10/07/2019	0000591/2019	211430101000 - CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	0000487/2019	0000449/2019	001	0000449/001	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	76,22
0000592	10/07/2019	0000592/2019	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0000414/2019	0000133/2019	003	0000133/003	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	10.943,41
0000593	10/07/2019	0000593/2019	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0000415/2019	0000132/2019	003	0000132/003	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	1.805,29
0000594	10/07/2019	0000594/2019	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0000470/2019	0000381/2019	001	0000381/001	STREETCAR CENTRO AUTOMOTIVO EIRELI ME	818,95
0000595	10/07/2019	0000595/2019	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0000471/2019	0000378/2019	001	0000378/001	STREETCAR CENTRO AUTOMOTIVO EIRELI ME	3.863,70
0000596	10/07/2019	0000596/2019	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0000472/2019	0000379/2019	001	0000379/001	STREETCAR CENTRO AUTOMOTIVO EIRELI ME	2.371,43
0000597	10/07/2019	0000597/2019	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0000504/2019	0000382/2019	002	0000382/002	DOMINARE CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS EIRELI	34.678,32
0000598	10/07/2019	0000598/2019	213110399000 - DEMAIS CONTAS A PAGAR	0000490/2019	0000240/2019	003	0000240/003	FRANCISCO AGUSTINE	11.172,00
0000599	10/07/2019	0000599/2019	213110399000 - DEMAIS CONTAS A PAGAR	0000491/2019	0000241/2019	003	0000241/003	ROMEU BUGARELI 06914533733	12.129,60
0000600	10/07/2019	0000600/2019	213110399000 - DEMAIS CONTAS A PAGAR	0000492/2019	0000239/2019	003	0000239/003	FABIO BAPTISTA ALVES ME	34.620,77
0000601	10/07/2019	0000601/2019	213110399000 - DEMAIS CONTAS A PAGAR	0000493/2019	0000237/2019	003	0000237/003	CALEGATUR EIRELI ME	22.571,84
0000602	10/07/2019	0000602/2019	213110399000 - DEMAIS CONTAS A PAGAR	0000494/2019	0000234/2019	003	0000234/003	TRANSPARTELI TRANSPORTES LTDA	23.340,80
0000603	10/07/2019	0000603/2019	213110399000 - DEMAIS CONTAS A PAGAR	0000495/2019	0000238/2019	003	0000238/003	JT TRANSPORTE E SERVIÇOS EIRELI ME	31.718,40
0000604	10/07/2019	0000604/2019	213110399000 - DEMAIS CONTAS A PAGAR	0000497/2019	0000236/2019	003	0000236/003	IRMÃOS PARTELLI LTDA	34.138,32
0000605	10/07/2019	0000605/2019	213110399000 - DEMAIS CONTAS A PAGAR	0000498/2019	0000235/2019	003	0000235/003	LUZITUR TRANSPORTES E LOCAÇÕES LTDA ME	45.937,06
0000606	10/07/2019	0000606/2019	213110399000 - DEMAIS CONTAS A PAGAR	0000500/2019	0000452/2019	001	0000452/001	JT TRANSPORTE E SERVIÇOS EIRELI ME	5.947,20
0000607	10/07/2019	0000607/2019	213110399000 - DEMAIS CONTAS A PAGAR	0000501/2019	0000453/2019	001	0000453/001	TRANSPARTELI TRANSPORTES LTDA	4.376,40
0000608	10/07/2019	0000608/2019	213110399000 - DEMAIS CONTAS A PAGAR	0000502/2019	0000454/2019	001	0000454/001	CALEGATUR EIRELI ME	4.232,26
0000609	11/07/2019	0000609/2019	213110399000 - DEMAIS CONTAS A PAGAR	0000496/2019	0000230/2019	003	0000230/003	JT TRANSPORTE E SERVIÇOS EIRELI ME	72.117,44
0000610	11/07/2019	0000610/2019	213110399000 - DEMAIS CONTAS A PAGAR	0000499/2019	0000451/2019	001	0000451/001	JT TRANSPORTE E SERVIÇOS EIRELI ME	13.522,02
0000611	11/07/2019	0000611/2019	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0000484/2019	0000058/2019	006	0000058/006	JOSÉ LIBARDI NETTO	1.000,00
0000612	11/07/2019	0000612/2019	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0000485/2019	0000059/2019	006	0000059/006	JOSÉ LIBARDI NETTO	2.000,00
0000613	11/07/2019	0000613/2019	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0000342/2019	0000157/2019	001	0000157/001	GENES COMERCIAL LTDA ME	1.818,30
0000614	11/07/2019	0000614/2019	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0000343/2019	0000181/2019	001	0000181/001	GENES COMERCIAL LTDA ME	132,40
0000615	11/07/2019	0000615/2019	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0000344/2019	0000166/2019	001	0000166/001	GENES COMERCIAL LTDA ME	3.267,00
0000616	11/07/2019	0000616/2019	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0000477/2019	0000249/2019	002	0000249/002	COOPERATIVA MISTA DE PRODUÇÃO E COMERCIALIZAÇÃO	8.959,67
0000617	12/07/2019	0000617/2019	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0000507/2019	0000019/2019	003	0000019/003	DOMINARE CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS EIRELI	118.499,25
0000618	23/07/2019	0000618/2019	213110399000 - DEMAIS CONTAS A PAGAR	0000511/2019	0000002/2019	004	0000002/004	TELEMAR NORTE LESTE S/A	157,28
0000619	23/07/2019	0000619/2019	213110399000 - DEMAIS CONTAS A PAGAR	0000510/2019	0000001/2019	004	0000001/004	TELEMAR NORTE LESTE S/A	78,64
0000620	23/07/2019	0000620/2019	213110399000 - DEMAIS CONTAS A PAGAR	0000509/2019	0000004/2019	004	0000004/004	ESCELSA -ESP.SANTO CENTRAIS ELÉTRICAS S.A.	267,46
0000621	23/07/2019	0000621/2019	213110399000 - DEMAIS CONTAS A PAGAR	0000506/2019	0000464/2019	001	0000464/001	CESAN	3.485,97
0000622	23/07/2019	0000622/2019	213110399000 - DEMAIS CONTAS A PAGAR	0000505/2019	0000006/2019	004	0000006/004	CESAN	3.426,86
0000623	23/07/2019	0000623/2019	213110399000 - DEMAIS CONTAS A PAGAR	0000513/2019	0000299/2019	003	0000299/003	EMPRESA LUZ E FORÇA SANTA MARIA S.A.	4.273,99
0000624	23/07/2019	0000624/2019	213110399000 - DEMAIS CONTAS A PAGAR	0000512/2019	0000383/2019	002	0000383/002	EMPRESA LUZ E FORÇA SANTA MARIA S.A.	528,77
0000625	23/07/2019	0000625/2019	213110399000 - DEMAIS CONTAS A PAGAR	0000508/2019	0000003/2019	003	0000003/003	ESCELSA -ESP.SANTO CENTRAIS ELÉTRICAS S.A.	3.257,42
0000626	26/07/2019	0000626/2019	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0000520/2019	0000387/2019	001	0000387/001	DA VILA COMERCIO LTDA ME	52.416,03
0000627	30/07/2019	0000627/2019	213110399000 - DEMAIS CONTAS A PAGAR	0000547/2019	0000390/2019	002	0000390/002	CARTORIO DE 1º. OFICIO SÃO GABRIEL DA PALHA - RICARDO BRAVO	384,65

PREFEITURA MUNICIPAL DE VILA VALÉRIO
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Listagem de Pagamentos
Período De 01/01/2019 Até 11/09/2019

Data de Emissão: 12/09/19 15:09
Máquina: PMVIVA-CONT-005

Nº Pagamento	Data	Nº Ordem	Conta Pagamento	Nº Liquidação	Nº Empenho	Parcela	Empenho/Parcela	Credor	Valor Pagamento
0000628	30/07/2019	0000628/2019	113810800000 - CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO FAMILIA PAGO					DIVERSOS SERVIDORES DO FUEFUM INFANTIL-ADMINISTRAÇÃO	721,60
0000629	30/07/2019	0000629/2019	113810800000 - CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO FAMILIA PAGO					DIVERSOS SERVIDORES DO FUEFUM-INFANTIL	32,80
0000630	30/07/2019	0000630/2019	113810900000 - CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO MATERNIDADE PAGO					DIVERSOS SERVIDORES DO FUEFUM-INFANTIL	1.143,82
0000631	30/07/2019	0000631/2019	113810800000 - CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO FAMILIA PAGO					DIVERSOS SERVIDORES DA SECR. DE EDUCAÇÃO-ADMINISTRAÇÃO	852,80
0000632	30/07/2019	0000632/2019	113810800000 - CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO FAMILIA PAGO					DIVERSOS SERVIDORES DO FUEFUM-ADMINISTRAÇÃO	328,00
0000633	30/07/2019	0000633/2019	113810900000 - CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO MATERNIDADE PAGO					DIVERSOS SERVIDORES DO FUEFUM-ADMINISTRAÇÃO	936,15
0000634	30/07/2019	0000634/2019	113810900000 - CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO MATERNIDADE PAGO					DIVERSOS SERVIDORES DO FUEFUM-FUNDAMENTAL	2.557,99
0000635	30/07/2019	0000635/2019	113810900000 - CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO MATERNIDADE PAGO					DIVERSOS SERVIDORES DO FUEFUM-FUNDAMENTAL	519,92
0000636	30/07/2019	0000636/2019	113810900000 - CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO MATERNIDADE PAGO					DIVERSOS SERVIDORES DA SECR. DE EDUCAÇÃO-ADMINISTRAÇÃO	1.201,65
0000637	31/07/2019	0000637/2019	211110101000 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0000546/2019	0000497/2019	001	0000497/001	DIVERSOS SERVIDORES DA SECR. DE EDUCAÇÃO-ADMINISTRAÇÃO	72.984,73
0000638	31/07/2019	0000638/2019	211110103000 - FÉRIAS	0000548/2019	0000498/2019	001	0000498/001	DIVERSOS SERVIDORES DA SECR. DE EDUCAÇÃO-ADMINISTRAÇÃO	2.399,65
0000639	31/07/2019	0000639/2019	211110103000 - FÉRIAS	0000540/2019	0000490/2019	001	0000490/001	DIVERSOS SERVIDORES DA SECR. DE EDUCAÇÃO-ADMINISTRAÇÃO	1.819,25
0000640	31/07/2019	0000640/2019	211110102000 - DECIMO TERCEIRO SALÁRIO	0000536/2019	0000483/2019	001	0000483/001	DIVERSOS SERVIDORES DA SECR. DE EDUCAÇÃO-ADMINISTRAÇÃO	2.795,19
0000641	31/07/2019	0000641/2019	211110102000 - DECIMO TERCEIRO SALÁRIO	0000543/2019	0000487/2019	001	0000487/001	DIVERSOS SERVIDORES DA SECR. DE EDUCAÇÃO-ADMINISTRAÇÃO	1.039,07
0000642	31/07/2019	0000642/2019	211110102000 - DECIMO TERCEIRO SALÁRIO	0000538/2019	0000480/2019	001	0000480/001	DIVERSOS SERVIDORES DO FUEFUM INFANTIL-ADMINISTRAÇÃO	4.221,24
0000643	31/07/2019	0000643/2019	211110102000 - DECIMO TERCEIRO SALÁRIO	0000539/2019	0000479/2019	001	0000479/001	DIVERSOS SERVIDORES DO FUEFUM-INFANTIL	10.612,94
0000644	31/07/2019	0000644/2019	211110103000 - FÉRIAS	0000541/2019	0000489/2019	001	0000489/001	DIVERSOS SERVIDORES DO FUEFUM-ADMINISTRAÇÃO	334,55
0000645	31/07/2019	0000645/2019	211110103000 - FÉRIAS	0000542/2019	0000488/2019	001	0000488/001	DIVERSOS SERVIDORES DO FUEFUM-FUNDAMENTAL	1.155,42
0000646	31/07/2019	0000646/2019	211110102000 - DECIMO TERCEIRO SALÁRIO	0000535/2019	0000482/2019	001	0000482/001	DIVERSOS SERVIDORES DO FUEFUM-ADMINISTRAÇÃO	1.247,37
0000647	31/07/2019	0000647/2019	211110102000 - DECIMO TERCEIRO SALÁRIO	0000544/2019	0000486/2019	001	0000486/001	DIVERSOS SERVIDORES DO FUEFUM-ADMINISTRAÇÃO	655,31
0000648	31/07/2019	0000648/2019	211110101000 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0000553/2019	0000492/2019	001	0000492/001	DIVERSOS SERVIDORES DO FUEFUM INFANTIL-ADMINISTRAÇÃO	58.574,61
0000649	31/07/2019	0000649/2019	211110101000 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0000554/2019	0000491/2019	001	0000491/001	DIVERSOS SERVIDORES DO FUEFUM-INFANTIL	188.809,07
0000650	31/07/2019	0000650/2019	211110103000 - FÉRIAS	0000549/2019	0000495/2019	001	0000495/001	DIVERSOS SERVIDORES DO FUEFUM-ADMINISTRAÇÃO	712,29
0000651	31/07/2019	0000651/2019	211110101000 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0000550/2019	0000496/2019	001	0000496/001	DIVERSOS SERVIDORES DO FUEFUM-ADMINISTRAÇÃO	22.174,13
0000652	31/07/2019	0000652/2019	211110103000 - FÉRIAS	0000551/2019	0000493/2019	001	0000493/001	DIVERSOS SERVIDORES DO FUEFUM-FUNDAMENTAL	2.414,38
0000653	31/07/2019	0000653/2019	211110101000 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0000552/2019	0000494/2019	001	0000494/001	DIVERSOS SERVIDORES DO FUEFUM-FUNDAMENTAL	127.875,21
0000654	31/07/2019	0000654/2019	211110102000 - DECIMO TERCEIRO SALÁRIO	0000537/2019	0000481/2019	001	0000481/001	DIVERSOS SERVIDORES DO FUEFUM-FUNDAMENTAL	6.954,86
0000655	31/07/2019	0000655/2019	211110102000 - DECIMO TERCEIRO SALÁRIO	0000545/2019	0000485/2019	001	0000485/001	DIVERSOS SERVIDORES DO FUEFUM-FUNDAMENTAL	1.748,22
0000656	31/07/2019	0000656/2019	218910200000 - DIARIAS A PAGAR	0000534/2019	0000477/2019	001	0000477/001	DIVERSOS SERVIDORES DO FUEFUM-FUNDAMENTAL	90,00
0000657	31/07/2019	0000657/2019	218910200000 - DIARIAS A PAGAR	0000533/2019	0000478/2019	001	0000478/001	DIVERSOS SERVIDORES DA SECR. DE EDUCAÇÃO-ADMINISTRAÇÃO	710,00
0000658	31/07/2019	0000658/2019	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0000528/2019	0000472/2019	001	0000472/001	DIVERSOS SERVIDORES DA SECR. DE EDUCAÇÃO	7.680,00
0000659	31/07/2019	0000659/2019	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0000529/2019	0000473/2019	001	0000473/001	DIVERSOS SERVIDORES DO FUEFUM-ADMINISTRAÇÃO	2.760,00
0000660	31/07/2019	0000660/2019	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0000530/2019	0000474/2019	001	0000474/001	DIVERSOS SERVIDORES DO FUEFUM-FUNDAMENTAL	7.920,00
0000661	31/07/2019	0000661/2019	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0000531/2019	0000475/2019	001	0000475/001	DIVERSOS SERVIDORES DO FUEFUM INFANTIL-ADMINISTRAÇÃO	7.080,00
0000662	31/07/2019	0000662/2019	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0000532/2019	0000476/2019	001	0000476/001	DIVERSOS SERVIDORES DO FUEFUM-INFANTIL	11.640,00
0000663	31/07/2019	0000663/2019	213110399000 - DEMAIS CONTAS A PAGAR	0000565/2019	0000513/2019	001	0000513/001	BANCO DO BRASIL S.A.	1.454,86
0000664	31/07/2019	0000664/2019	213110399000 - DEMAIS CONTAS A PAGAR	0000566/2019	0000514/2019	001	0000514/001	BANCO DO BRASIL S.A.	10,18
0000665	01/08/2019	0000665/2019	213110399000 - DEMAIS CONTAS A PAGAR	0000518/2019	0000385/2019	001	0000385/001	STREETCAR CENTRO AUTOMOTIVO EIRELI ME	184,92
0000666	01/08/2019	0000666/2019	213110399000 - DEMAIS CONTAS A PAGAR	0000519/2019	0000389/2019	001	0000389/001	STREETCAR CENTRO AUTOMOTIVO EIRELI ME	6.624,00
0000667	01/08/2019	0000667/2019	218810104000 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF					PREFEITURA MUNICIPAL DE VILA VALÉRIO	4.620,82
0000668	01/08/2019	0000668/2019	218810104000 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF					PREFEITURA MUNICIPAL DE VILA VALÉRIO	86.819,85
0000669	01/08/2019	0000669/2019	218810104000 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF					PREFEITURA MUNICIPAL DE VILA VALÉRIO	516,03
0000670	01/08/2019	0000670/2019	218810108000 - ISS					PREFEITURA MUNICIPAL DE VILA VALÉRIO	8.435,11
0000671	01/08/2019	0000671/2019	218810108000 - ISS					PREFEITURA MUNICIPAL DE VILA VALÉRIO	3.358,74
0000672	02/08/2019	0000672/2019	218911200000 - SUBVENCOES A PAGAR	0000567/2019	0000384/2019	002	0000384/002	APEFAB-ASSOCIACAO PROMOCIONAL ESCOLA FAMILIA AGRICOLA DO BLEY	30.000,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE VILA VALÉRIO
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Listagem de Pagamentos
Período De 01/01/2019 Até 11/09/2019

Data de Emissão: 12/09/19 15:09
Máquina: PMVIVA-CONT-005

Nº Pagamento	Data	Nº Ordem	Conta Pagamento	Nº Liquidação	Nº Empenho	Parcela	Empenho/Parcela	Credor	Valor Pagamento
0000673	06/08/2019	0000673/2019	218810115002 - CONSIGNAÇÃO BANESTES					BANESTES S/A - BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO	21.068,86
0000674	06/08/2019	0000674/2019	218810115001 - CONSIGNAÇÃO CAIXA ECONOMICA FEDERAL					CAIXA ECONOMICA FEDERAL	3.379,73
0000675	06/08/2019	0000675/2019	218810115003 - CONSIGNAÇÃO BANCO DO BRASIL					BANCO DO BRASIL S.A.	18.733,96
0000676	06/08/2019	0000676/2019	218810115005 - CONSIGNAÇÃO - SICOOB					SICOOB NORTE - COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO NORTE ES	4.015,10
0000677	06/08/2019	0000677/2019	218810113000 - RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES					SINSERVIVA SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAL DE VILA VALERIO ES	1.756,17
0000678	06/08/2019	0000678/2019	218810115001 - CONSIGNAÇÃO CAIXA ECONOMICA FEDERAL					CAIXA ECONOMICA FEDERAL	320,16
0000679	06/08/2019	0000679/2019	218810113000 - RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES					SINSERVIVA SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAL DE VILA VALERIO ES	158,20
0000680	06/08/2019	0000680/2019	218810115005 - CONSIGNAÇÃO - SICOOB					SICOOB NORTE - COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO NORTE ES	394,65
0000681	06/08/2019	0000681/2019	218810115002 - CONSIGNAÇÃO BANESTES					BANESTES S/A - BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO	3.887,82
0000682	06/08/2019	0000682/2019	218810115003 - CONSIGNAÇÃO BANCO DO BRASIL					BANCO DO BRASIL S.A.	331,25
0000683	08/08/2019	0000683/2019	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0000583/2019	0000382/2019	003	0000382/003	DOMINARE CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS EIRELI	53.871,10
0000684	09/08/2019	0000684/2019	213110399000 - DEMAIS CONTAS A PAGAR	0000579/2019	0000390/2019	004	0000390/004	CARTORIO DE 1º. OFICIO SÃO GABRIEL DA PALHA - RICARDO BRAVO	631,38
0000685	09/08/2019	0000685/2019	213110399000 - DEMAIS CONTAS A PAGAR	0000578/2019	0000390/2019	003	0000390/003	CARTORIO DE 1º. OFICIO SÃO GABRIEL DA PALHA - RICARDO BRAVO	653,28
0000686	12/08/2019	0000686/2019	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0000574/2019	0000058/2019	007	0000058/007	JOSÉ LIBARDI NETTO	1.000,00
0000687	12/08/2019	0000687/2019	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0000575/2019	0000059/2019	007	0000059/007	JOSÉ LIBARDI NETTO	2.000,00
0000688	12/08/2019	0000688/2019	211430101000 - CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	0000559/2019	0000503/2019	001	0000503/001	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	15.569,43
0000689	12/08/2019	0000689/2019	211430101000 - CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	0000560/2019	0000504/2019	001	0000504/001	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	1.038,74
0000690	12/08/2019	0000690/2019	211430101000 - CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	0000561/2019	0000501/2019	001	0000501/001	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	5.160,61
0000691	12/08/2019	0000691/2019	211430101000 - CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	0000562/2019	0000502/2019	001	0000502/001	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	468,20
0000692	12/08/2019	0000692/2019	211430101000 - CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	0000557/2019	0000505/2019	001	0000505/001	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	33.995,01
0000693	12/08/2019	0000693/2019	211430101000 - CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	0000558/2019	0000506/2019	001	0000506/001	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	1.921,44
0000694	12/08/2019	0000694/2019	211430101000 - CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	0000555/2019	0000507/2019	001	0000507/001	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	54.681,27
0000695	12/08/2019	0000695/2019	211430101000 - CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	0000556/2019	0000508/2019	001	0000508/001	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	2.773,43
0000696	12/08/2019	0000696/2019	218810102005 - INSS SERVIDORES FME					INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	39.218,73
0000697	12/08/2019	0000697/2019	218810102005 - INSS SERVIDORES FME					INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	2.261,37
0000698	12/08/2019	0000698/2019	218810102005 - INSS SERVIDORES FME					INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	8.063,60
0000699	12/08/2019	0000699/2019	218810102005 - INSS SERVIDORES FME					INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	532,48
0000700	13/08/2019	0000700/2019	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0000574/2019	0000058/2019	007	0000058/007	JOSÉ LIBARDI NETTO	1.000,00
0000701	13/08/2019	0000701/2019	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0000582/2019	0000249/2019	003	0000249/003	COOPERATIVA MISTA DE PRODUÇÃO E COMERCIALIZAÇÃO	11.856,91
0000702	15/08/2019	0000702/2019	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0000464/2019	0000154/2019	003	0000154/003	ALEMPEQ EQUIPAMENTOS DE ESCRITORIO LTDA.	209,10
0000703	15/08/2019	0000703/2019	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0000466/2019	0000154/2019	004	0000154/004	ALEMPEQ EQUIPAMENTOS DE ESCRITORIO LTDA.	158,37
0000704	15/08/2019	0000704/2019	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0000467/2019	0000179/2019	003	0000179/003	ALEMPEQ EQUIPAMENTOS DE ESCRITORIO LTDA.	74,15
0000705	15/08/2019	0000705/2019	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0000468/2019	0000163/2019	003	0000163/003	ALEMPEQ EQUIPAMENTOS DE ESCRITORIO LTDA.	675,10
0000706	15/08/2019	0000706/2019	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0000469/2019	0000163/2019	004	0000163/004	ALEMPEQ EQUIPAMENTOS DE ESCRITORIO LTDA.	968,53
0000707	15/08/2019	0000707/2019	213110399000 - DEMAIS CONTAS A PAGAR	0000329/2019	0000095/2019	004	0000095/004	RG SYSTEM INFORMÁTICA LTDA ME	2.660,00
0000708	15/08/2019	0000708/2019	213110399000 - DEMAIS CONTAS A PAGAR	0000410/2019	0000095/2019	005	0000095/005	RG SYSTEM INFORMÁTICA LTDA ME	2.660,00
0000709	15/08/2019	0000709/2019	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0000478/2019	0000311/2019	001	0000311/001	WASHINGTON LUIZ COSME ME	2.010,00
0000710	15/08/2019	0000710/2019	213110399000 - DEMAIS CONTAS A PAGAR	0000381/2019	0000085/2019	001	0000085/001	BUFFET VIVA EVENTOS LTDA-ME	6.450,00
0000711	15/08/2019	0000711/2019	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0000307/2019	0000136/2019	002	0000136/002	POSTO SÃO CRISTOVÃO	1.584,00
0000712	15/08/2019	0000712/2019	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0000341/2019	0000136/2019	003	0000136/003	POSTO SÃO CRISTOVÃO	2.244,00
0000713	15/08/2019	0000713/2019	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0000462/2019	0000136/2019	004	0000136/004	POSTO SÃO CRISTOVÃO	3.498,00
0000714	15/08/2019	0000714/2019	213110399000 - DEMAIS CONTAS A PAGAR	0000412/2019	0000329/2019	001	0000329/001	ESTELA CAMPI ALVES 07317221759	2.625,00
0000715	15/08/2019	0000715/2019	213110399000 - DEMAIS CONTAS A PAGAR	0000413/2019	0000328/2019	001	0000328/001	ESTELA CAMPI ALVES 07317221759	2.625,00
0000716	15/08/2019	0000716/2019	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0000331/2019	0000309/2019	001	0000309/001	SPORTBOL MATERIAL ESPORTIVO EIRELI ME	2.885,50
0000717	15/08/2019	0000717/2019	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0000332/2019	0000310/2019	001	0000310/001	SPORTBOL MATERIAL ESPORTIVO EIRELI ME	291,00
0000718	15/08/2019	0000718/2019	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0000474/2019	0000308/2019	001	0000308/001	GERALDO A. DAS CHAGAS ME	3.937,00
0000719	15/08/2019	0000719/2019	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0000411/2019	0000173/2019	001	0000173/001	WM DISTRIBUIDORA LTDA ME	2.824,50
0000720	15/08/2019	0000720/2019	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0000481/2019	0000429/2019	001	0000429/001	SANTA ROSA COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA	78,00
0000721	15/08/2019	0000721/2019	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0000406/2019	0000314/2019	001	0000314/001	SATHYNY EVENTOS DECORACAO E BUFFET EIRELI	447,00
0000722	15/08/2019	0000722/2019	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0000407/2019	0000315/2019	001	0000315/001	SATHYNY EVENTOS DECORACAO E BUFFET EIRELI	596,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE VILA VALÉRIO
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Listagem de Pagamentos
Período De 01/01/2019 Até 11/09/2019

Data de Emissão: 12/09/19 15:09
Máquina: PMVIVA-CONT-005

Nº Pagamento	Data	Nº Ordem	Conta Pagamento	Nº Liquidação	Nº Empenho	Parcela	Empenho/Parcela	Credor	Valor Pagamento
0000723	15/08/2019	0000723/2019	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0000330/2019	0000305/2019	001	0000305/001	CIRIO SOARES JUNIOR EIRELI ME	3.317,00
0000724	15/08/2019	0000724/2019	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0000333/2019	0000307/2019	001	0000307/001	DINHA CALÇADOS E ARTIGOS ESPORTIVOS EIRELI EPP	3.615,00
0000725	15/08/2019	0000725/2019	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0000475/2019	0000306/2019	001	0000306/001	ARGUS ATACADISTA LTDA	2.580,00
0000726	15/08/2019	0000726/2019	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0000476/2019	0000304/2019	001	0000304/001	ARGUS ATACADISTA LTDA	1.760,00
0000727	15/08/2019	0000727/2019	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0000517/2019	0000443/2019	001	0000443/001	NOVA CRIST EIRELI ME	1.200,00
0000728	16/08/2019	0000728/2019	211430101000 - CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	0000563/2019	0000499/2019	001	0000499/001	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	41,93
0000729	16/08/2019	0000729/2019	211430101000 - CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	0000564/2019	0000500/2019	001	0000500/001	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	18.548,00
0000730	16/08/2019	0000730/2019	218810102005 - INSS SERVIDORES FME					INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	7.199,80
0000731	16/08/2019	0000731/2019	218810102005 - INSS SERVIDORES FME					INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	457,20
0000732	19/08/2019	0000732/2019	213110399000 - DEMAIS CONTAS A PAGAR	0000404/2019	0000324/2019	001	0000324/001	JAUDECIER ANTONIO ALVES 01712627783	3.115,00
0000733	19/08/2019	0000733/2019	213110399000 - DEMAIS CONTAS A PAGAR	0000405/2019	0000325/2019	001	0000325/001	JAUDECIER ANTONIO ALVES 01712627783	7.476,00
0000734	20/08/2019	0000734/2019	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0000589/2019	0000382/2019	004	0000382/004	DOMINARE CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS EIRELI	60.666,49
0000735	21/08/2019	0000735/2019	213110399000 - DEMAIS CONTAS A PAGAR	0000577/2019	0000003/2019	004	0000003/004	ESCELSA -ESP.SANTO CENTRAIS ELÉTRICAS S.A.	3.689,98
0000736	21/08/2019	0000736/2019	213110399000 - DEMAIS CONTAS A PAGAR	0000576/2019	0000004/2019	005	0000004/005	ESCELSA -ESP.SANTO CENTRAIS ELÉTRICAS S.A.	232,05
0000737	21/08/2019	0000737/2019	213110399000 - DEMAIS CONTAS A PAGAR	0000570/2019	0000002/2019	005	0000002/005	TELEMAR NORTE LESTE S/A	157,28
0000738	21/08/2019	0000738/2019	213110399000 - DEMAIS CONTAS A PAGAR	0000571/2019	0000001/2019	005	0000001/005	TELEMAR NORTE LESTE S/A	78,64
0000739	21/08/2019	0000739/2019	213110399000 - DEMAIS CONTAS A PAGAR	0000569/2019	0000509/2019	001	0000509/001	EMPRESA LUZ E FORÇA SANTA MARIA S.A.	2.659,43
0000740	21/08/2019	0000740/2019	213110399000 - DEMAIS CONTAS A PAGAR	0000568/2019	0000383/2019	003	0000383/003	EMPRESA LUZ E FORÇA SANTA MARIA S.A.	498,67
0000741	21/08/2019	0000741/2019	213110399000 - DEMAIS CONTAS A PAGAR	0000572/2019	0000006/2019	005	0000006/005	CESAN	3.082,88
0000742	21/08/2019	0000742/2019	213110399000 - DEMAIS CONTAS A PAGAR	0000573/2019	0000512/2019	001	0000512/001	CESAN	2.787,13
0000743	21/08/2019	0000743/2019	218810108000 - ISS					PREFEITURA MUNICIPAL DE VILA VALÉRIO	1.555,55
0000744	22/08/2019	0000744/2019	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0000584/2019	0000511/2019	001	0000511/001	STREETCAR CENTRO AUTOMOTIVO EIRELI ME	1.240,83
0000745	22/08/2019	0000745/2019	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0000585/2019	0000510/2019	001	0000510/001	STREETCAR CENTRO AUTOMOTIVO EIRELI ME	4.756,12
0000746	23/08/2019	0000746/2019	213110399000 - DEMAIS CONTAS A PAGAR	0000590/2019	0000390/2019	005	0000390/005	CARTORIO DE 1º. OFICIO SÃO GABRIEL DA PALHA - RICARDO BRAVO	717,50
0000747	30/08/2019	0000747/2019	213110399000 - DEMAIS CONTAS A PAGAR	0000627/2019	0000390/2019	006	0000390/006	CARTORIO DE 1º. OFICIO SÃO GABRIEL DA PALHA - RICARDO BRAVO	664,23
0000748	30/08/2019	0000748/2019	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0000638/2019	0000540/2019	001	0000540/001	DOMINARE CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS EIRELI	41.369,47
0000750	30/08/2019	0000750/2019	113810800000 - CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO FAMILIA PAGO					DIVERSOS SERVIDORES DA SECR. DE EDUCAÇÃO-ADMINISTRAÇÃO	885,60
0000751	30/08/2019	0000751/2019	113810900000 - CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO MATERNIDADE PAGO					DIVERSOS SERVIDORES DA SECR. DE EDUCAÇÃO-ADMINISTRAÇÃO	864,93
0000752	30/08/2019	0000752/2019	113810800000 - CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO FAMILIA PAGO					DIVERSOS SERVIDORES DO FUEFUM-ADMINISTRAÇÃO	328,00
0000753	30/08/2019	0000753/2019	113810900000 - CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO MATERNIDADE PAGO					DIVERSOS SERVIDORES DO FUEFUM-FUNDAMENTAL	4.273,99
0000754	30/08/2019	0000754/2019	113810800000 - CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO FAMILIA PAGO					DIVERSOS SERVIDORES DO FUEFUM INFANTIL-ADMINISTRAÇÃO	782,83
0000755	30/08/2019	0000755/2019	113810800000 - CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO FAMILIA PAGO					DIVERSOS SERVIDORES DO FUEFUM-INFANTIL	32,80
0000756	30/08/2019	0000756/2019	113810900000 - CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO MATERNIDADE PAGO					DIVERSOS SERVIDORES DO FUEFUM-INFANTIL	799,38
0000757	30/08/2019	0000757/2019	211110101000 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0000610/2019	0000580/2019	001	0000580/001	DIVERSOS SERVIDORES DO FUEFUM INFANTIL-ADMINISTRAÇÃO	61.875,98
0000758	30/08/2019	0000758/2019	211110103000 - FÉRIAS	0000612/2019	0000582/2019	001	0000582/001	DIVERSOS SERVIDORES DO FUEFUM INFANTIL-ADMINISTRAÇÃO	249,49
0000759	30/08/2019	0000759/2019	211110101000 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0000611/2019	0000581/2019	001	0000581/001	DIVERSOS SERVIDORES DO FUEFUM-FUNDAMENTAL	132.803,54
0000760	30/08/2019	0000760/2019	211110101000 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0000613/2019	0000583/2019	001	0000583/001	DIVERSOS SERVIDORES DO FUEFUM-ADMINISTRAÇÃO	22.478,02
0000761	30/08/2019	0000761/2019	211110101000 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0000614/2019	0000584/2019	001	0000584/001	DIVERSOS SERVIDORES DA SECR. DE EDUCAÇÃO-ADMINISTRAÇÃO	67.922,96
0000762	30/08/2019	0000762/2019	211110103000 - FÉRIAS	0000615/2019	0000585/2019	001	0000585/001	DIVERSOS SERVIDORES DA SECR. DE EDUCAÇÃO-ADMINISTRAÇÃO	1.507,71
0000763	30/08/2019	0000763/2019	211110102000 - DECIMO TERCEIRO SALÁRIO	0000620/2019	0000569/2019	001	0000569/001	DIVERSOS SERVIDORES DO FUEFUM INFANTIL-ADMINISTRAÇÃO	229,54
0000764	30/08/2019	0000764/2019	211110102000 - DECIMO TERCEIRO SALÁRIO	0000621/2019	0000570/2019	001	0000570/001	DIVERSOS SERVIDORES DO FUEFUM INFANTIL-ADMINISTRAÇÃO	7.063,72
0000765	30/08/2019	0000765/2019	211110102000 - DECIMO TERCEIRO SALÁRIO	0000622/2019	0000567/2019	001	0000567/001	DIVERSOS SERVIDORES DO FUEFUM-INFANTIL	478,32
0000766	30/08/2019	0000766/2019	211110102000 - DECIMO TERCEIRO SALÁRIO	0000623/2019	0000568/2019	001	0000568/001	DIVERSOS SERVIDORES DO FUEFUM-INFANTIL	20.631,75
0000767	30/08/2019	0000767/2019	211110102000 - DECIMO TERCEIRO SALÁRIO	0000618/2019	0000572/2019	001	0000572/001	DIVERSOS SERVIDORES DO FUEFUM-ADMINISTRAÇÃO	3.237,44
0000768	30/08/2019	0000768/2019	211110102000 - DECIMO TERCEIRO SALÁRIO	0000616/2019	0000573/2019	001	0000573/001	DIVERSOS SERVIDORES DA SECR. DE EDUCAÇÃO-ADMINISTRAÇÃO	524,46
0000769	30/08/2019	0000769/2019	211110102000 - DECIMO TERCEIRO SALÁRIO	0000617/2019	0000574/2019	001	0000574/001	DIVERSOS SERVIDORES DA SECR. DE EDUCAÇÃO-ADMINISTRAÇÃO	4.964,19
0000770	30/08/2019	0000770/2019	211110103000 - FÉRIAS	0000625/2019	0000576/2019	001	0000576/001	DIVERSOS SERVIDORES DO FUEFUM INFANTIL-ADMINISTRAÇÃO	124,74

PREFEITURA MUNICIPAL DE VILA VALÉRIO
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Listagem de Pagamentos
Período De 01/01/2019 Até 11/09/2019

Data de Emissão: 12/09/19 15:09
Máquina: PMVIVA-CONT-005

Nº Pagamento	Data	Nº Ordem	Conta Pagamento	Nº Liquidação	Nº Empenho	Parcela	Empenho/Parcela	Credor	Valor Pagamento
0000771	30/08/2019	0000771/2019	211110103000 - FÉRIAS	0000624/2019	0000577/2019	001	0000577/001	DIVERSOS SERVIDORES DA SECR. DE EDUCAÇÃO-ADMINISTRAÇÃO	285,03
0000772	30/08/2019	0000772/2019	211110102000 - DECIMO TERCEIRO SALÁRIO	0000619/2019	0000571/2019	001	0000571/001	DIVERSOS SERVIDORES DO FUEFUM-FUNDAMENTAL	6.762,26
0000773	30/08/2019	0000773/2019	211110101000 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0000608/2019	0000578/2019	001	0000578/001	DIVERSOS SERVIDORES DO FUEFUM-INFANTIL	194.595,91
0000774	30/08/2019	0000774/2019	211110103000 - FÉRIAS	0000626/2019	0000575/2019	001	0000575/001	DIVERSOS SERVIDORES DO FUEFUM-INFANTIL	220,95
0000775	30/08/2019	0000775/2019	211110103000 - FÉRIAS	0000609/2019	0000579/2019	001	0000579/001	DIVERSOS SERVIDORES DO FUEFUM-INFANTIL	472,03
0000776	30/08/2019	0000776/2019	218910200000 - DIARIAS A PAGAR	0000603/2019	0000545/2019	001	0000545/001	DIVERSOS SERVIDORES DA SECR. DE EDUCAÇÃO-ADMINISTRAÇÃO	1.000,00
0000777	30/08/2019	0000777/2019	218910101000 - INDENIZACOES A SERVIDORES	0000604/2019	0000543/2019	001	0000543/001	DIVERSOS SERVIDORES DA SECR. DE EDUCAÇÃO-ADMINISTRAÇÃO	33,80
0000778	30/08/2019	0000778/2019	213110399000 - DEMAIS CONTAS A PAGAR	0000643/2019	0000513/2019	002	0000513/002	BANCO DO BRASIL S.A.	135,05
0000779	30/08/2019	0000779/2019	213110399000 - DEMAIS CONTAS A PAGAR	0000644/2019	0000514/2019	002	0000514/002	BANCO DO BRASIL S.A.	31,35
0000780	30/08/2019	0000780/2019	218910200000 - DIARIAS A PAGAR	0000605/2019	0000544/2019	001	0000544/001	DIVERSOS SERVIDORES DO FUEFUM-FUNDAMENTAL	130,00
0000781	03/09/2019	0000781/2019	218810108000 - ISS	0000651/2019	0000249/2019	004	0000249/004	PREFEITURA MUNICIPAL DE VILA VALÉRIO	1.060,76
0000782	05/09/2019	0000782/2019	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR					COOPERATIVA MISTA DE PRODUÇÃO E COMERCIALIZAÇÃO	10.651,31
0000783	05/09/2019	0000783/2019	218810108000 - ISS					PREFEITURA MUNICIPAL DE VILA VALÉRIO	280,00
0000784	05/09/2019	0000784/2019	218810115002 - CONSIGNAÇÃO BANESTES					BANESTES S/A - BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO	21.410,22
0000785	05/09/2019	0000785/2019	218810113000 - RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES					SINSERVIA SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAL DE VILA VALERIO ES	1.747,12
0000786	05/09/2019	0000786/2019	218810115005 - CONSIGNAÇÃO - SICOOB	0000521/2019	0000386/2019	001	0000386/001	SICOOB NORTE - COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO NORTE ES	4.015,10
0000787	05/09/2019	0000787/2019	218810115001 - CONSIGNAÇÃO CAIXA ECONOMICA FEDERAL					CAIXA ECONOMICA FEDERAL	3.236,37
0000788	05/09/2019	0000788/2019	218810115003 - CONSIGNAÇÃO BANCO DO BRASIL					BANCO DO BRASIL S.A.	18.618,49
0000789	05/09/2019	0000789/2019	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR					MERCANTIL PRIMOR LTDA EPP	5.634,90
0000790	05/09/2019	0000790/2019	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR					MERCANTIL PRIMOR LTDA EPP	6.330,70
0000791	05/09/2019	0000791/2019	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0000526/2019	0000080/2019	001	0000080/001	VILA VITORIA MERCANTIL DO BRASIL LTDA	5.307,43
0000792	06/09/2019	0000792/2019	218810115002 - CONSIGNAÇÃO BANESTES	0000657/2019	0000465/2019	001	0000465/001	BANESTES S/A - BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO	3.887,82
0000793	06/09/2019	0000793/2019	218810113000 - RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES					SINSERVIA SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAL DE VILA VALERIO ES	171,43
0000794	06/09/2019	0000794/2019	218810115005 - CONSIGNAÇÃO - SICOOB					SICOOB NORTE - COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO NORTE ES	394,65
0000795	06/09/2019	0000795/2019	218810115003 - CONSIGNAÇÃO BANCO DO BRASIL					BANCO DO BRASIL S.A.	331,25
0000796	06/09/2019	0000796/2019	218810115001 - CONSIGNAÇÃO CAIXA ECONOMICA FEDERAL					CAIXA ECONOMICA FEDERAL	320,16
0000797	06/09/2019	0000797/2019	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0000676/2019	0000470/2019	001	0000470/001	A.G. BRASIL OBRAS E SERVIÇOS EIRELI	108.187,07
0000798	10/09/2019	0000798/2019	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0000656/2019	0000611/2019	001	0000611/001	DA VILA COMERCIO LTDA ME	53.187,21
0000799	10/09/2019	0000799/2019	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0000650/2019	0000539/2019	001	0000539/001	DOMINARE CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS EIRELI	151.570,26
0000800	10/09/2019	0000800/2019	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0000516/2019	0000436/2019	001	0000436/001	DOMINARE CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS EIRELI	92.860,37
0000801	11/09/2019	0000801/2019	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0000515/2019	0000132/2019	004	0000132/004	NOVA CRIST EIRELI ME	420,00
0000802	11/09/2019	0000802/2019	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0000680/2019	0000459/2019	001	0000459/001	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	3.199,64
0000803	11/09/2019	0000803/2019	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR					VALÉRIO AUTO PEÇAS LTDA	14.920,00
Nº Reg: 00802									9.827.511,46