

PREFEITURA MUNICIPAL DE VILA VALÉRIO
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
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	0000009/2019	0000012/2019	001	0000012/001	DIVERSOS SERVIDORES DO PROJETO VIVA	5.234,59
0000002	11/01/2019	0000002/2019	211110103000 - FÉRIAS	0000010/2019	0000011/2019	001	0000011/001	DIVERSOS SERVIDORES DO FMAS-CRAS	1.554,46
0000003	11/01/2019	0000003/2019	211110103000 - FÉRIAS	0000012/2019	0000010/2019	001	0000010/001	DIVERSOS SERVIDORES DO FMAS-CONSELHO TUTELAR	1.200,00
0000004	11/01/2019	0000004/2019	218910200000 - DIÁRIAS A PAGAR	0000008/2019	0000008/2019	001	0000008/001	DIVERSOS SERVIDORES DO FMAS-CONSELHO TUTELAR	505,00
0000005	11/01/2019	0000005/2019	211110103000 - FÉRIAS	0000011/2019	0000009/2019	001	0000009/001	DIVERSOS SERVIDORES CRAS/FEAS	3.193,21
0000006	28/01/2019	0000006/2019	213110399000 - DEMAIS CONTAS A PAGAR	0000001/2019	0000007/2019	001	0000007/001	EMPRESA LUZ E FORÇA SANTA MARIA S.A.	337,15
0000007	28/01/2019	0000007/2019	213110399000 - DEMAIS CONTAS A PAGAR	0000003/2019	0000005/2019	001	0000005/001	EMPRESA LUZ E FORÇA SANTA MARIA S.A.	179,87
0000008	28/01/2019	0000008/2019	213110399000 - DEMAIS CONTAS A PAGAR	0000002/2019	0000006/2019	001	0000006/001	EMPRESA LUZ E FORÇA SANTA MARIA S.A.	593,59
0000009	31/01/2019	0000009/2019	213110399000 - DEMAIS CONTAS A PAGAR	0000009/2019	0000015/2019	001	0000015/001	ELIENE PEREIRA PONTES	727,40
0000010	31/01/2019	0000010/2019	213110399000 - DEMAIS CONTAS A PAGAR	0000005/2019	0000001/2019	001	0000001/001	TELEMAR NORTE LESTE S/A	78,67
0000011	31/01/2019	0000011/2019	213110399000 - DEMAIS CONTAS A PAGAR	0000004/2019	0000002/2019	001	0000002/001	TELEMAR NORTE LESTE S/A	198,15
0000012	31/01/2019	0000012/2019	213110399000 - DEMAIS CONTAS A PAGAR	0000006/2019	0000004/2019	001	0000004/001	CESAN	374,65
0000013	31/01/2019	0000013/2019	213110399000 - DEMAIS CONTAS A PAGAR	0000007/2019	0000003/2019	001	0000003/001	CESAN	110,82
0000014	31/01/2019	0000014/2019	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0000020/2019	0000031/2019	001	0000031/001	DIVERSOS SERVIDORES DO FMAS-CONSELHO TUTELAR	720,00
0000015	31/01/2019	0000015/2019	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0000019/2019	0000030/2019	001	0000030/001	DIVERSOS SERVIDORES DO FMAS-CRAS	960,00
0000016	31/01/2019	0000016/2019	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0000018/2019	0000029/2019	001	0000029/001	DIVERSOS SERVIDORES DO PROJETO VIVA	960,00
0000017	31/01/2019	0000017/2019	218910200000 - DIÁRIAS A PAGAR	0000017/2019	0000034/2019	001	0000034/001	DIVERSOS SERVIDORES DO FMAS-CONSELHO TUTELAR	491,00
0000018	31/01/2019	0000018/2019	218910101000 - INDENIZACOES A SERVIDORES	0000016/2019	0000035/2019	001	0000035/001	DIVERSOS SERVIDORES DO FMAS-CONSELHO TUTELAR	18,80
0000019	31/01/2019	0000019/2019	211110101000 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0000022/2019	0000033/2019	001	0000033/001	DIVERSOS SERVIDORES CRAS/FEAS	240,00
0000020	31/01/2019	0000020/2019	213110399000 - DEMAIS CONTAS A PAGAR	0000032/2019	0000013/2019	001	0000013/001	BANCO DO BRASIL S.A.	218,70
0000021	31/01/2019	0000021/2019	211110101000 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0000023/2019	0000039/2019	001	0000039/001	DIVERSOS SERVIDORES DO FMAS - CREAS	2.009,72
0000022	31/01/2019	0000022/2019	211110103000 - FÉRIAS	0000035/2019	0000036/2019	001	0000036/001	DIVERSOS SERVIDORES DO FMAS-CONSELHO TUTELAR	1.969,18
0000023	31/01/2019	0000023/2019	211110102000 - DECIMO TERCEIRO SALÁRIO	0000036/2019	0000037/2019	001	0000037/001	DIVERSOS SERVIDORES DO FMAS-CRAS	1.249,28
0000024	31/01/2019	0000024/2019	211110102000 - DECIMO TERCEIRO SALÁRIO	0000037/2019	0000038/2019	001	0000038/001	DIVERSOS SERVIDORES DO PROJETO VIVA	1.040,97
0000025	31/01/2019	0000025/2019	113810800000 - CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO FAMILIA PAGO					DIVERSOS SERVIDORES DO PROJETO VIVA	131,20
0000026	31/01/2019	0000026/2019	211110103000 - FÉRIAS	0000038/2019	0000046/2019	001	0000046/001	DIVERSOS SERVIDORES DO PROJETO VIVA	8.471,37
0000027	31/01/2019	0000027/2019	113810800000 - CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO FAMILIA PAGO					DIVERSOS SERVIDORES DO FMAS-CONSELHO TUTELAR	98,40
0000028	31/01/2019	0000028/2019	211110103000 - FÉRIAS	0000042/2019	0000043/2019	001	0000043/001	DIVERSOS SERVIDORES DO FMAS-CONSELHO TUTELAR	1.743,48
0000029	31/01/2019	0000029/2019	113810800000 - CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO FAMILIA PAGO					DIVERSOS SERVIDORES DO FMAS-CONSELHO TUTELAR	32,80
0000030	31/01/2019	0000030/2019	211110101000 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0000041/2019	0000042/2019	001	0000042/001	DIVERSOS SERVIDORES DO FMAS-CONSELHO TUTELAR	4.338,13
0000031	31/01/2019	0000031/2019	211110103000 - FÉRIAS	0000043/2019	0000041/2019	001	0000041/001	DIVERSOS SERVIDORES DO FEAS	4.473,08
0000032	31/01/2019	0000032/2019	211110101000 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0000044/2019	0000040/2019	001	0000040/001	DIVERSOS SERVIDORES CRAS/FEAS	2.009,72
0000033	31/01/2019	0000033/2019	211110101000 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0000039/2019	0000044/2019	001	0000044/001	DIVERSOS SERVIDORES DO FMAS-CRAS	6.326,73
0000034	31/01/2019	0000034/2019	113810800000 - CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO FAMILIA PAGO					DIVERSOS SERVIDORES DO FMAS-CRAS	32,80
0000035	31/01/2019	0000035/2019	211110103000 - FÉRIAS	0000040/2019	0000045/2019	001	0000045/001	DIVERSOS SERVIDORES DO FMAS-CRAS	2.558,53
0000036	31/01/2019	0000036/2019	211310100000 - BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR	0000021/2019	0000032/2019	001	0000032/001	DIVERSOS SERVIDORES DO FMAS - CREAS	120,00
0000037	07/02/2019	0000037/2019	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0000033/2019	0000016/2019	001	0000016/001	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	2.159,49
0000038	07/02/2019	0000038/2019	213110399000 - DEMAIS CONTAS A PAGAR	0000049/2019	0000026/2019	001	0000026/001	RONALDO DA SILVA ROSA	988,00
0000039	07/02/2019	0000039/2019	213110399000 - DEMAIS CONTAS A PAGAR	0000047/2019	0000025/2019	001	0000025/001	FLAVIO FRANCISCO DOS SANTOS	1.322,40
0000040	07/02/2019	0000040/2019	213110399000 - DEMAIS CONTAS A PAGAR	0000048/2019	0000024/2019	001	0000024/001	LUCINEIA EBERT DA SILVA	1.045,00
0000041	07/02/2019	0000041/2019	213110399000 - DEMAIS CONTAS A PAGAR	0000046/2019	0000023/2019	001	0000023/001	PAULO CESAR ANACLETO GUILHERME	988,00
0000042	07/02/2019	0000042/2019	213110399000 - DEMAIS CONTAS A PAGAR	0000045/2019	0000022/2019	001	0000022/001	WILLIAN PENITENTE DA SILVA	988,00
0000043	08/02/2019	0000043/2019	218810115005 - CONSIGNAÇÃO - SICOOB					SICOOB NORTE - COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO NORTE ES	327,01
0000044	08/02/2019	0000044/2019	218810115002 - CONSIGNAÇÃO BANESTES					BANESTES S/A - BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO	1.292,08
0000045	08/02/2019	0000045/2019	218810115003 - CONSIGNAÇÃO BANCO DO BRASIL					BANCO DO BRASIL S.A.	1.310,61
0000046	11/02/2019	0000046/2019	218810113000 - RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES					SINSERVIVA SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAL DE VILA VALERIO ES	149,58
0000047	11/02/2019	0000047/2019	218810115002 - CONSIGNAÇÃO BANESTES					BANESTES S/A - BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO	299,06
0000048	11/02/2019	0000048/2019	218810115003 - CONSIGNAÇÃO BANCO DO BRASIL					BANCO DO BRASIL S.A.	198,36

PREFEITURA MUNICIPAL DE VILA VALÉRIO
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
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
0000049	14/02/2019	0000049/2019	211430101000 - CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	0000025/2019	0000047/2019	001	0000047/001	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	2.238,90
0000050	14/02/2019	0000050/2019	211430101000 - CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	0000026/2019	0000048/2019	001	0000048/001	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	256,14
0000051	14/02/2019	0000051/2019	211430101000 - CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	0000027/2019	0000049/2019	001	0000049/001	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	2.405,50
0000052	14/02/2019	0000052/2019	211430101000 - CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	0000028/2019	0000050/2019	001	0000050/001	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	307,42
0000053	14/02/2019	0000053/2019	211430101000 - CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	0000029/2019	0000051/2019	001	0000051/001	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	1.587,52
0000054	14/02/2019	0000054/2019	211430101000 - CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	0000031/2019	0000053/2019	001	0000053/001	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	502,11
0000055	14/02/2019	0000055/2019	211430101000 - CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	0000030/2019	0000052/2019	001	0000052/001	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	1.947,92
0000056	14/02/2019	0000056/2019	218810102007 - INSS DE SERVIDORES FMAS					INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	199,61
0000057	14/02/2019	0000057/2019	218810102007 - INSS DE SERVIDORES FMAS					INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	688,48
0000058	14/02/2019	0000058/2019	218810102007 - INSS DE SERVIDORES FMAS					INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	861,60
0000059	14/02/2019	0000059/2019	218810102007 - INSS DE SERVIDORES FMAS					INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	607,34
0000060	14/02/2019	0000060/2019	218810102007 - INSS DE SERVIDORES FMAS					INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	90,51
0000061	14/02/2019	0000061/2019	218810102007 - INSS DE SERVIDORES FMAS					INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	108,63
0000062	14/02/2019	0000062/2019	218810102007 - INSS DE SERVIDORES FMAS					INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	857,75
0000063	18/02/2019	0000063/2019	213110399000 - DEMAIS CONTAS A PAGAR	0000055/2019	0000006/2019	002	0000006/002	EMPRESA LUZ E FORÇA SANTA MARIA S.A.	758,73
0000064	18/02/2019	0000064/2019	213110399000 - DEMAIS CONTAS A PAGAR	0000057/2019	0000003/2019	002	0000003/002	CESAN	120,50
0000065	18/02/2019	0000065/2019	213110399000 - DEMAIS CONTAS A PAGAR	0000058/2019	0000004/2019	002	0000004/002	CESAN	201,56
0000066	18/02/2019	0000066/2019	213110399000 - DEMAIS CONTAS A PAGAR	0000051/2019	0000002/2019	002	0000002/002	TELEMAR NORTE LESTE S/A	214,88
0000067	18/02/2019	0000067/2019	213110399000 - DEMAIS CONTAS A PAGAR	0000052/2019	0000001/2019	002	0000001/002	TELEMAR NORTE LESTE S/A	78,36
0000068	18/02/2019	0000068/2019	213110399000 - DEMAIS CONTAS A PAGAR	0000054/2019	0000005/2019	002	0000005/002	EMPRESA LUZ E FORÇA SANTA MARIA S.A.	161,80
0000069	18/02/2019	0000069/2019	213110399000 - DEMAIS CONTAS A PAGAR	0000053/2019	0000007/2019	002	0000007/002	EMPRESA LUZ E FORÇA SANTA MARIA S.A.	139,29
0000070	19/02/2019	0000070/2019	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0000050/2019	0000054/2019	001	0000054/001	JAIR KREITLOW	888,00
0000071	19/02/2019	0000071/2019	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0000063/2019	0000083/2019	001	0000083/001	JOSE TRANS	450,00
0000072	19/02/2019	0000072/2019	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0000062/2019	0000071/2019	001	0000071/001	DIEGO GONÇALVES DA SILVA	300,00
0000073	19/02/2019	0000073/2019	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0000061/2019	0000084/2019	001	0000084/001	JEAN CARLOS CALEGARI	300,00
0000074	19/02/2019	0000074/2019	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0000067/2019	0000088/2019	001	0000088/001	MARILETI PARTELLI CAPUCHO	300,00
0000075	19/02/2019	0000075/2019	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0000089/2019	0000075/2019	001	0000075/001	GENILZA GOMES DE SOUSA VIDAL	300,00
0000076	19/02/2019	0000076/2019	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0000068/2019	0000087/2019	001	0000087/001	GERALDA ALVES GASPAS	300,00
0000077	19/02/2019	0000077/2019	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0000070/2019	0000090/2019	001	0000090/001	GERALDO CANDIDO DA SILVA	300,00
0000078	19/02/2019	0000078/2019	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0000072/2019	0000057/2019	001	0000057/001	JOÃO JULIÃO VIEIRA	150,00
0000079	19/02/2019	0000079/2019	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0000073/2019	0000081/2019	001	0000081/001	JOSEMAR DENONI	300,00
0000080	19/02/2019	0000080/2019	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0000090/2019	0000067/2019	001	0000067/001	VALDECY PINHEIRO SANTOS	300,00
0000081	19/02/2019	0000081/2019	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0000095/2019	0000059/2019	001	0000059/001	JOÃO FÁVERO	300,00
0000082	19/02/2019	0000082/2019	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0000083/2019	0000064/2019	001	0000064/001	MARILEIDE GONÇALVES DA SILVA	300,00
0000083	19/02/2019	0000083/2019	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0000059/2019	0000080/2019	001	0000080/001	JOSE MARIA CARLINI	300,00
0000084	19/02/2019	0000084/2019	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0000080/2019	0000074/2019	001	0000074/001	ANA GORONCI DO CARMO	300,00
0000085	19/02/2019	0000085/2019	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0000096/2019	0000070/2019	001	0000070/001	FRANCISCO DE ASSIS PETRI	200,00
0000086	19/02/2019	0000086/2019	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0000085/2019	0000077/2019	001	0000077/001	DAILTON DOS SANTOS	300,00
0000087	19/02/2019	0000087/2019	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0000088/2019	0000062/2019	001	0000062/001	VALDIONOR ELIAS DE SOUZA	300,00
0000088	19/02/2019	0000088/2019	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0000093/2019	0000066/2019	001	0000066/001	GILSON MANOEL AUGUSTO	300,00
0000089	19/02/2019	0000089/2019	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0000074/2019	0000055/2019	001	0000055/001	LUCINEIDE REIS	300,00
0000090	19/02/2019	0000090/2019	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0000082/2019	0000068/2019	001	0000068/001	VALDECI ANTONIO PARTELLI	300,00
0000091	19/02/2019	0000091/2019	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0000064/2019	0000091/2019	001	0000091/001	JOSE BUENO BATISTA	300,00
0000092	19/02/2019	0000092/2019	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0000065/2019	0000079/2019	001	0000079/001	AMBROSIA BRANDAO MENEGUSSI	300,00
0000093	19/02/2019	0000093/2019	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0000066/2019	0000078/2019	001	0000078/001	MARIA CLARINDO DE MORAIS	300,00
0000094	19/02/2019	0000094/2019	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0000092/2019	0000076/2019	001	0000076/001	REGINA APARECIDA FERREIRA AUGUSTO	300,00
0000095	19/02/2019	0000095/2019	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0000060/2019	0000085/2019	001	0000085/001	JOSE LUIZ DE AZEVEDO	200,00
0000096	19/02/2019	0000096/2019	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0000084/2019	0000086/2019	001	0000086/001	MARIA VALDORINHA GONÇALVES DOS SANTOS	300,00
0000097	19/02/2019	0000097/2019	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0000091/2019	0000060/2019	001	0000060/001	SANTA PEREIRA DE FRANCA	200,00
0000098	19/02/2019	0000098/2019	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0000069/2019	0000089/2019	001	0000089/001	ANTÔNIO BATISTA ERVATTI	300,00
0000099	19/02/2019	0000099/2019	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0000071/2019	0000092/2019	001	0000092/001	ANTÔNIO BATISTA ERVATTI	300,00
0000100	19/02/2019	0000100/2019	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0000077/2019	0000056/2019	001	0000056/001	ANTÔNIO BATISTA ERVATTI	300,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE VILA VALÉRIO
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
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
0000101	19/02/2019	0000101/2019	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0000075/2019	0000082/2019	001	0000082/001	JORDELINA MANZOLI VIEIRA	400,00
0000102	19/02/2019	0000102/2019	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0000087/2019	0000069/2019	001	0000069/001	JORDELINA MANZOLI VIEIRA	300,00
0000103	19/02/2019	0000103/2019	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0000086/2019	0000065/2019	001	0000065/001	JORDELINA MANZOLI VIEIRA	300,00
0000104	19/02/2019	0000104/2019	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0000081/2019	0000061/2019	001	0000061/001	VALDECI ANTONIO PARTELLI	300,00
0000105	19/02/2019	0000105/2019	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0000079/2019	0000058/2019	001	0000058/001	JAIR ANTONIO BORGHI	300,00
0000106	19/02/2019	0000106/2019	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0000078/2019	0000072/2019	001	0000072/001	FLORISVAL CHAGAS DO NASCIMENTO	300,00
0000107	19/02/2019	0000107/2019	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0000076/2019	0000073/2019	001	0000073/001	FLORISVAL CHAGAS DO NASCIMENTO	300,00
0000108	19/02/2019	0000108/2019	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0000094/2019	0000063/2019	001	0000063/001	ALFREDO KLOSS	100,00
0000109	25/02/2019	0000109/2019	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0000099/2019	0000093/2019	001	0000093/001	JOSÉ FERNANDES DA SILVA	130,50
0000110	25/02/2019	0000110/2019	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0000098/2019	0000096/2019	001	0000096/001	GESIANI MARIA GOMES DA SILVA	300,00
0000111	25/02/2019	0000111/2019	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0000097/2019	0000100/2019	001	0000100/001	GEILDO SOARES BARBOSA	300,00
0000113	28/02/2019	0000113/2019	211310100000 - BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR	0000113/2019	0000111/2019	001	0000111/001	DIVERSOS SERVIDORES DO FMAS - CREAS	120,00
0000114	28/02/2019	0000114/2019	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0000114/2019	0000112/2019	001	0000112/001	DIVERSOS SERVIDORES CRAS/FEAS	360,00
0000115	28/02/2019	0000115/2019	211110101000 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0000115/2019	0000119/2019	001	0000119/001	DIVERSOS SERVIDORES CRAS/FEAS	7.158,98
0000116	28/02/2019	0000116/2019	211110102000 - DECIMO TERCEIRO SALÁRIO	0000107/2019	0000106/2019	001	0000106/001	DIVERSOS SERVIDORES CRAS/FEAS	2.018,29
0000117	28/02/2019	0000117/2019	211110101000 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0000120/2019	0000114/2019	001	0000114/001	DIVERSOS SERVIDORES DO FMAS - CREAS	2.009,72
0000118	28/02/2019	0000118/2019	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0000112/2019	0000110/2019	001	0000110/001	DIVERSOS SERVIDORES DO FMAS-CONSELHO TUTELAR	720,00
0000119	28/02/2019	0000119/2019	211110103000 - FÉRIAS	0000118/2019	0000115/2019	001	0000115/001	DIVERSOS SERVIDORES DO FMAS-CONSELHO TUTELAR	3.699,00
0000120	28/02/2019	0000120/2019	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0000111/2019	0000109/2019	001	0000109/001	DIVERSOS SERVIDORES DO FMAS-CRAS	840,00
0000121	28/02/2019	0000121/2019	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0000110/2019	0000108/2019	001	0000108/001	DIVERSOS SERVIDORES DO PROJETO VIVA	960,00
0000122	28/02/2019	0000122/2019	113810800000 - CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO FAMILIA PAGO					DIVERSOS SERVIDORES DO FMAS-CONSELHO TUTELAR	32,80
0000123	28/02/2019	0000123/2019	211110101000 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0000119/2019	0000116/2019	001	0000116/001	DIVERSOS SERVIDORES DO FMAS-CONSELHO TUTELAR	2.747,70
0000124	28/02/2019	0000124/2019	113810800000 - CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO FAMILIA PAGO					DIVERSOS SERVIDORES DO FMAS-CONSELHO TUTELAR	98,40
0000125	28/02/2019	0000125/2019	211110103000 - FÉRIAS	0000106/2019	0000107/2019	001	0000107/001	DIVERSOS SERVIDORES DO FMAS-CONSELHO TUTELAR	600,00
0000126	28/02/2019	0000126/2019	211110101000 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0000117/2019	0000117/2019	001	0000117/001	DIVERSOS SERVIDORES DO FMAS-CRAS	7.414,08
0000127	28/02/2019	0000127/2019	113810800000 - CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO FAMILIA PAGO					DIVERSOS SERVIDORES DO FMAS-CRAS	98,40
0000128	28/02/2019	0000128/2019	211110101000 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0000116/2019	0000118/2019	001	0000118/001	DIVERSOS SERVIDORES DO PROJETO VIVA	8.761,38
0000129	28/02/2019	0000129/2019	113810800000 - CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO FAMILIA PAGO					DIVERSOS SERVIDORES DO PROJETO VIVA	131,20
0000130	28/02/2019	0000130/2019	211110101000 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0000121/2019	0000113/2019	001	0000113/001	DIVERSOS SERVIDORES DO FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL	4.023,65
0000130A	28/02/2019	0000130A/2019	213110399000 - DEMAIS CONTAS A PAGAR	0000174/2019	0000123/2019	001	0000123/001	BANESTES S/A - BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO	59,00
0000131	28/02/2019	0000131/2019	218910200000 - DIARIAS A PAGAR	0000108/2019	0000105/2019	001	0000105/001	DIVERSOS SERVIDORES DO FMAS-CONSELHO TUTELAR	535,00
0000131A	28/02/2019	0000131A/2019	213110399000 - DEMAIS CONTAS A PAGAR	0000173/2019	0000014/2019	001	0000014/001	BANESTES S/A - BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO	80,00
0000132	28/02/2019	0000132/2019	218910200000 - DIARIAS A PAGAR	0000109/2019	0000104/2019	001	0000104/001	DIVERSOS SERVIDORES CRAS/FEAS	70,00
0000132A	28/02/2019	0000132A/2019	213110399000 - DEMAIS CONTAS A PAGAR	0000182/2019	0000013/2019	002	0000013/002	BANCO DO BRASIL S.A.	235,64
0000133	07/03/2019	0000133/2019	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0000122/2019	0000095/2019	001	0000095/001	CONSTRUTORA DGF EIRELI EPP	29.564,35
0000134	08/03/2019	0000134/2019	218810115002 - CONSIGNAÇÃO BANESTES					BANESTES S/A - BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO	1.644,27
0000135	08/03/2019	0000135/2019	218810115002 - CONSIGNAÇÃO BANESTES					BANESTES S/A - BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO	299,06
0000136	08/03/2019	0000136/2019	218810115005 - CONSIGNAÇÃO - SICOOB					SICOOB	327,01
0000137	08/03/2019	0000137/2019	218810113000 - RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES					SINSEVIVA SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAL DE VILA VALERIO ES	174,68
0000138	08/03/2019	0000138/2019	218810115003 - CONSIGNAÇÃO BANCO DO BRASIL					BANCO DO BRASIL S.A.	1.410,39
0000139	08/03/2019	0000139/2019	218810115003 - CONSIGNAÇÃO BANCO DO BRASIL					BANCO DO BRASIL S.A.	198,36
0000160	08/03/2019	0000160/2019	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0000133/2019	0000090/2019	002	0000090/002	GERALDO CANDIDO DA SILVA	300,00
0000140	12/03/2019	0000140/2019	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0000034/2019	0000016/2019	002	0000016/002	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	1.915,32
0000141	12/03/2019	0000141/2019	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0000100/2019	0000094/2019	001	0000094/001	FUNERARIA DOIS AMIGOS LTDA ME	1.420,55
0000142	12/03/2019	0000142/2019	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0000101/2019	0000094/2019	002	0000094/002	FUNERARIA DOIS AMIGOS LTDA ME	1.264,15
0000143	12/03/2019	0000143/2019	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0000015/2019	0000028/2019	001	0000028/001	PNEUMAX LTDA	1.988,00
0000144	12/03/2019	0000144/2019	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0000056/2019	0000018/2019	001	0000018/001	VILA VITORIA MERCANTIL DO BRASIL LTDA	20.700,00
0000145	14/03/2019	0000145/2019	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0000124/2019	0000120/2019	001	0000120/001	RONES LUIS DE AZEVEDO	102,20

PREFEITURA MUNICIPAL DE VILA VALÉRIO
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
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
0000146	14/03/2019	0000146/2019	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0000125/2019	0000084/2019	003	0000084/003	JEAN CARLOS CALEGARI	300,00
0000147	14/03/2019	0000147/2019	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0000126/2019	0000071/2019	002	0000071/002	DIEGO GONÇALVES DA SILVA	300,00
0000148	14/03/2019	0000148/2019	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0000127/2019	0000083/2019	002	0000083/002	JOSE TRANS	450,00
0000149	14/03/2019	0000149/2019	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0000147/2019	0000060/2019	002	0000060/002	SANTA PEREIRA DE FRANCA	200,00
0000150	14/03/2019	0000150/2019	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0000137/2019	0000055/2019	002	0000055/002	LUCINEIDE REIS	300,00
0000151	14/03/2019	0000151/2019	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0000138/2019	0000080/2019	002	0000080/002	JOSE MARIA CARLINI	300,00
0000152	14/03/2019	0000152/2019	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0000144/2019	0000075/2019	002	0000075/002	GENILZA GOMES DE SOUSA VIDAL	300,00
0000153	14/03/2019	0000153/2019	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0000143/2019	0000074/2019	002	0000074/002	ANA GORONCI DO CARMO	300,00
0000154	14/03/2019	0000154/2019	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0000161/2019	0000057/2019	002	0000057/002	JOÃO JULIAO VIEIRA	40,50
0000155	14/03/2019	0000155/2019	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0000160/2019	0000058/2019	002	0000058/002	JAIR ANTONIO BORCHI	160,00
0000156	14/03/2019	0000156/2019	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0000123/2019	0000054/2019	002	0000054/002	JAIR KREITLOW	888,00
0000157	14/03/2019	0000157/2019	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0000158/2019	0000100/2019	002	0000100/002	GEILDO SOARES BARBOSA	300,00
0000158	14/03/2019	0000158/2019	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0000154/2019	0000070/2019	002	0000070/002	FRANCISCO DE ASSIS PETRI	200,00
0000159	14/03/2019	0000159/2019	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0000128/2019	0000079/2019	002	0000079/002	AMBROSIA BRANDAO MENEGUSSI	300,00
0000161	14/03/2019	0000161/2019	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0000129/2019	0000078/2019	002	0000078/002	MARIA CLARINDO DE MORAIS	300,00
0000162	14/03/2019	0000162/2019	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0000130/2019	0000088/2019	002	0000088/002	MARILETI PARTELLI CAPUCHO	300,00
0000163	14/03/2019	0000163/2019	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0000157/2019	0000099/2019	001	0000099/001	ANITA CECÍLIA BERTI TAMANINI	300,00
0000164	14/03/2019	0000164/2019	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0000159/2019	0000059/2019	002	0000059/002	JOÃO FÁVERO	120,00
0000165	14/03/2019	0000165/2019	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0000156/2019	0000096/2019	002	0000096/002	GESIANI MARIA GOMES DA SILVA	300,00
0000166	14/03/2019	0000166/2019	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0000136/2019	0000091/2019	002	0000091/002	JOSE BUENO BATISTA	300,00
0000167	14/03/2019	0000167/2019	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0000140/2019	0000073/2019	002	0000073/002	FLORISVAL CHAGAS DO NASCIMENTO	300,00
0000168	14/03/2019	0000168/2019	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0000164/2019	0000086/2019	002	0000086/002	MARIA VALDORINHA GONÇALVES DOS SANTOS	300,00
0000169	14/03/2019	0000169/2019	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0000163/2019	0000085/2019	002	0000085/002	JOSE LUIZ DE AZEVEDO	200,00
0000170	14/03/2019	0000170/2019	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0000152/2019	0000064/2019	002	0000064/002	MARILEIDE GONÇALVES DA SILVA	300,00
0000171	14/03/2019	0000171/2019	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0000145/2019	0000076/2019	002	0000076/002	REGINA APARECIDA FERREIRA AUGUSTO	300,00
0000172	14/03/2019	0000172/2019	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0000146/2019	0000077/2019	002	0000077/002	DAILTON DOS SANTOS	300,00
0000173	14/03/2019	0000173/2019	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0000131/2019	0000087/2019	002	0000087/002	GERALDA ALVES GASPAR	300,00
0000174	14/03/2019	0000174/2019	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0000148/2019	0000066/2019	002	0000066/002	GILSON MANOEL AUGUSTO	300,00
0000175	14/03/2019	0000175/2019	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0000149/2019	0000067/2019	002	0000067/002	VALDECY PINHEIRO SANTOS	300,00
0000176	14/03/2019	0000176/2019	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0000153/2019	0000062/2019	002	0000062/002	VALDIONOR ELIAS DE SOUZA	300,00
0000177	14/03/2019	0000177/2019	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0000150/2019	0000068/2019	002	0000068/002	VALDECI ANTONIO PARTELLI	300,00
0000178	14/03/2019	0000178/2019	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0000142/2019	0000072/2019	002	0000072/002	FLORISVAL CHAGAS DO NASCIMENTO	300,00
0000179	14/03/2019	0000179/2019	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0000135/2019	0000081/2019	002	0000081/002	JOSEMAR DENONI	300,00
0000180	14/03/2019	0000180/2019	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0000155/2019	0000069/2019	002	0000069/002	JORDELINA MANZOLI VIEIRA	300,00
0000181	14/03/2019	0000181/2019	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0000141/2019	0000056/2019	002	0000056/002	ANTÔNIO BATISTA ERVATTI	300,00
0000182	14/03/2019	0000182/2019	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0000151/2019	0000065/2019	002	0000065/002	JORDELINA MANZOLI VIEIRA	300,00
0000183	14/03/2019	0000183/2019	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0000139/2019	0000082/2019	002	0000082/002	JORDELINA MANZOLI VIEIRA	400,00
0000184	14/03/2019	0000184/2019	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0000132/2019	0000089/2019	002	0000089/002	ANTÔNIO BATISTA ERVATTI	300,00
0000185	14/03/2019	0000185/2019	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0000134/2019	0000092/2019	002	0000092/002	ANTÔNIO BATISTA ERVATTI	300,00
0000186	14/03/2019	0000186/2019	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0000162/2019	0000061/2019	002	0000061/002	VALDECI ANTONIO PARTELLI	300,00
0000187	18/03/2019	0000187/2019	213110399000 - DEMAIS CONTAS A PAGAR	0000165/2019	0000122/2019	001	0000122/001	COGEMASES	300,00
0000188	19/03/2019	0000188/2019	218810102007 - INSS DE SERVIDORES FMAS					INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	871,08
0000189	19/03/2019	0000189/2019	218810102007 - INSS DE SERVIDORES FMAS					INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	199,61
0000190	19/03/2019	0000190/2019	211430101000 - CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	0000175/2019	0000184/2019	001	0000184/001	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	1.097,84
0000191	19/03/2019	0000191/2019	211430101000 - CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	0000176/2019	0000185/2019	001	0000185/001	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	2.281,82
0000192	19/03/2019	0000192/2019	211430101000 - CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	0000177/2019	0000186/2019	001	0000186/001	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	2.059,88
0000193	19/03/2019	0000193/2019	211430101000 - CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	0000178/2019	0000187/2019	001	0000187/001	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	1.707,62
0000194	19/03/2019	0000194/2019	218810102007 - INSS DE SERVIDORES FMAS					INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	533,43
0000196	19/03/2019	0000196/2019	218810102007 - INSS DE SERVIDORES FMAS					INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	700,12
0000197	19/03/2019	0000197/2019	218810102007 - INSS DE SERVIDORES FMAS					INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	762,65
0000198	19/03/2019	0000198/2019	218810102007 - INSS DE SERVIDORES FMAS					INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	671,01
0000199	20/03/2019	0000199/2019	211430101000 - CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	0000179/2019	0000188/2019	001	0000188/001	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	502,11

PREFEITURA MUNICIPAL DE VILA VALÉRIO
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
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
0000200	20/03/2019	0000200/2019	218810102007 - INSS DE SERVIDORES FMAS					INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	199,61
0000201	21/03/2019	0000201/2019	213110399000 - DEMAIS CONTAS A PAGAR	0000171/2019	0000005/2019	003	0000005/003	EMPRESA LUZ E FORÇA SANTA MARIA S.A.	162,68
0000202	21/03/2019	0000202/2019	213110399000 - DEMAIS CONTAS A PAGAR	0000170/2019	0000006/2019	003	0000006/003	EMPRESA LUZ E FORÇA SANTA MARIA S.A.	1.076,70
0000203	21/03/2019	0000203/2019	213110399000 - DEMAIS CONTAS A PAGAR	0000169/2019	0000002/2019	003	0000002/003	TELEMAR NORTE LESTE S/A	105,19
0000204	21/03/2019	0000204/2019	213110399000 - DEMAIS CONTAS A PAGAR	0000166/2019	0000003/2019	003	0000003/003	CESAN	122,50
0000205	21/03/2019	0000205/2019	213110399000 - DEMAIS CONTAS A PAGAR	0000186/2019	0000196/2019	001	0000196/001	EMPRESA LUZ E FORÇA SANTA MARIA S.A.	142,21
0000206	21/03/2019	0000206/2019	213110399000 - DEMAIS CONTAS A PAGAR	0000185/2019	0000197/2019	001	0000197/001	CESAN	94,04
0000207	21/03/2019	0000207/2019	213110399000 - DEMAIS CONTAS A PAGAR	0000184/2019	0000198/2019	001	0000198/001	TELEMAR NORTE LESTE S/A	78,64
0000208	22/03/2019	0000208/2019	213110399000 - DEMAIS CONTAS A PAGAR	0000200/2019	0000199/2019	001	0000199/001	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	29,04
0000209	22/03/2019	0000209/2019	218810102008 - INSS DE TERCEIROS FMAS					INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	1.760,35
0000210	25/03/2019	0000210/2019	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0000102/2019	0000020/2019	001	0000020/001	S.F. PEÇAS DE REFRIGERAÇÃO LTDA -ME	2.945,00
0000211	25/03/2019	0000211/2019	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0000103/2019	0000019/2019	001	0000019/001	S.F. PEÇAS DE REFRIGERAÇÃO LTDA -ME	5.994,00
0000212	26/03/2019	0000212/2019	211430101000 - CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	0000180/2019	0000189/2019	001	0000189/001	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	1.975,37
0000213	26/03/2019	0000213/2019	211430101000 - CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	0000181/2019	0000183/2019	001	0000183/001	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	502,11
0000214	29/03/2019	0000214/2019	113810800000 - CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO FAMILIA PAGO					DIVERSOS SERVIDORES DO PROJETO VIVA	131,20
0000215	29/03/2019	0000215/2019	113810800000 - CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO FAMILIA PAGO					DIVERSOS SERVIDORES DO FMAS-CRAS	98,40
0000216	29/03/2019	0000216/2019	113810800000 - CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO FAMILIA PAGO					DIVERSOS SERVIDORES DO FMAS-CONSELHO TUTELAR	131,20
0000217	29/03/2019	0000217/2019	211110101000 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0000218/2019	0000220/2019	001	0000220/001	DIVERSOS SERVIDORES DO FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL	4.023,65
0000218	29/03/2019	0000218/2019	211110102000 - DECIMO TERCEIRO SALÁRIO	0000211/2019	0000213/2019	001	0000213/001	DIVERSOS SERVIDORES DO PROJETO VIVA	1.464,48
0000219	29/03/2019	0000219/2019	211110101000 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0000217/2019	0000219/2019	001	0000219/001	DIVERSOS SERVIDORES DO PROJETO VIVA	8.761,38
0000220	29/03/2019	0000220/2019	211110101000 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0000216/2019	0000218/2019	001	0000218/001	DIVERSOS SERVIDORES DO FMAS-CRAS	7.421,81
0000221	29/03/2019	0000221/2019	211110102000 - DECIMO TERCEIRO SALÁRIO	0000210/2019	0000212/2019	001	0000212/001	DIVERSOS SERVIDORES DO FMAS-CRAS	1.610,92
0000222	29/03/2019	0000222/2019	211110103000 - FÉRIAS	0000214/2019	0000216/2019	001	0000216/001	DIVERSOS SERVIDORES DO FMAS-CONSELHO TUTELAR	1.104,00
0000223	29/03/2019	0000223/2019	211110101000 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0000215/2019	0000217/2019	001	0000217/001	DIVERSOS SERVIDORES DO FMAS-CONSELHO TUTELAR	4.877,83
0000224	29/03/2019	0000224/2019	218910101000 - INDENIZACOES A SERVIDORES	0000203/2019	0000205/2019	001	0000205/001	DIVERSOS SERVIDORES DO FMAS-CONSELHO TUTELAR	18,70
0000225	29/03/2019	0000225/2019	218910200000 - DIARIAS A PAGAR	0000201/2019	0000203/2019	001	0000203/001	DIVERSOS SERVIDORES DO FMAS-CONSELHO TUTELAR	640,00
0000226	29/03/2019	0000226/2019	211110101000 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0000213/2019	0000215/2019	001	0000215/001	DIVERSOS SERVIDORES DO FMAS - CREAS	2.009,72
0000227	29/03/2019	0000227/2019	211110101000 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0000212/2019	0000214/2019	001	0000214/001	DIVERSOS SERVIDORES CRAS/FEAS	7.360,29
0000228	29/03/2019	0000228/2019	218910200000 - DIARIAS A PAGAR	0000202/2019	0000204/2019	001	0000204/001	DIVERSOS SERVIDORES CRAS/FEAS	105,00
0000229	29/03/2019	0000229/2019	211310100000 - BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR	0000205/2019	0000207/2019	001	0000207/001	DIVERSOS SERVIDORES DO PROJETO VIVA	960,00
0000230	29/03/2019	0000230/2019	211310100000 - BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR	0000206/2019	0000208/2019	001	0000208/001	DIVERSOS SERVIDORES DO FMAS-CRAS	840,00
0000231	29/03/2019	0000231/2019	211310100000 - BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR	0000207/2019	0000209/2019	001	0000209/001	DIVERSOS SERVIDORES DO FMAS-CONSELHO TUTELAR	720,00
0000232	29/03/2019	0000232/2019	211310100000 - BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR	0000208/2019	0000210/2019	001	0000210/001	DIVERSOS SERVIDORES DO FMAS - CREAS	120,00
0000233	29/03/2019	0000233/2019	211310100000 - BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR	0000209/2019	0000211/2019	001	0000211/001	DIVERSOS SERVIDORES CRAS/FEAS	360,00
0000234	29/03/2019	0000234/2019	213110399000 - DEMAIS CONTAS A PAGAR	0000220/2019	0000123/2019	002	0000123/002	BANESTES S/A - BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO	63,00
0000235	29/03/2019	0000235/2019	213110399000 - DEMAIS CONTAS A PAGAR	0000317/2019	0000013/2019	003	0000013/003	BANCO DO BRASIL S.A.	273,00
0000235A	29/03/2019	0000235A/2019	213110399000 - DEMAIS CONTAS A PAGAR	0000318/2019	0000233/2019	001	0000233/001	BANCO DO BRASIL S.A.	50,90
0000236	29/03/2019	0000236/2019	218910200000 - DIARIAS A PAGAR	0000204/2019	0000206/2019	001	0000206/001	DIVERSOS SERVIDORES DO FMAS - CREAS	35,00
0000237	29/03/2019	0000237/2019	213110399000 - DEMAIS CONTAS A PAGAR	0000221/2019	0000014/2019	002	0000014/002	BANESTES S/A - BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO	90,00
0000238	04/04/2019	0000238/2019	218810113000 - RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES					SINSERVIVA SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAL DE VILA VALERIO ES	174,68
0000239	04/04/2019	0000239/2019	218810115005 - CONSIGNAÇÃO - SICOOB					SICOOB	327,01
0000240	04/04/2019	0000240/2019	218810115002 - CONSIGNAÇÃO BANESTES					BANESTES S/A - BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO	299,06
0000241	04/04/2019	0000241/2019	218810115003 - CONSIGNAÇÃO BANCO DO BRASIL					BANCO DO BRASIL S.A.	198,36
0000242	04/04/2019	0000242/2019	218810115002 - CONSIGNAÇÃO BANESTES					BANESTES S/A - BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO	1.644,27
0000243	04/04/2019	0000243/2019	218810115003 - CONSIGNAÇÃO BANCO DO BRASIL					BANCO DO BRASIL S.A.	1.410,39
0000244	05/04/2019	0000244/2019	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0000278/2019	0000235/2019	001	0000235/001	STREETCAR CENTRO AUTOMOTIVO EIRELI ME	48,99
0000245	05/04/2019	0000245/2019	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0000277/2019	0000195/2019	001	0000195/001	STREETCAR CENTRO AUTOMOTIVO EIRELI ME	119,66
0000246	08/04/2019	0000246/2019	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0000279/2019	0000200/2019	001	0000200/001	CONSTRUTORA DGF EIRELI EPP	14.707,91
0000247	09/04/2019	0000247/2019	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0000187/2019	0000127/2019	001	0000127/001	M.C. INFORMÁTICA ME	1.390,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE VILA VALÉRIO
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
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
0000248	09/04/2019	0000248/2019	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0000191/2019	0000179/2019	001	0000179/001	N. NUNES COMERCIO DISTRIBUIDOR LTDA ME	6,90
0000249	09/04/2019	0000249/2019	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0000194/2019	0000157/2019	001	0000157/001	N. NUNES COMERCIO DISTRIBUIDOR LTDA ME	5,26
0000250	09/04/2019	0000250/2019	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0000197/2019	0000160/2019	001	0000160/001	RIO SERVICE ALIMENTAÇÃO E SERVIÇOS LTDA ME	165,60
0000251	09/04/2019	0000251/2019	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0000188/2019	0000134/2019	001	0000134/001	RIO SERVICE ALIMENTAÇÃO E SERVIÇOS LTDA ME	292,80
0000252	09/04/2019	0000252/2019	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0000189/2019	0000135/2019	001	0000135/001	DA VILA COMERCIO LTDA ME	1.269,50
0000253	09/04/2019	0000253/2019	213110399000 - DEMAIS CONTAS A PAGAR	0000014/2019	0000027/2019	001	0000027/001	FULL COMUNICAÇÃO, COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI	1.938,00
0000254	09/04/2019	0000254/2019	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0000104/2019	0000101/2019	001	0000101/001	CDA COMERCIAL DISTRIBUIDORA ARMINI LTDA	1.323,66
0000255	10/04/2019	0000255/2019	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0000183/2019	0000016/2019	003	0000016/003	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	1.771,91
0000256	10/04/2019	0000256/2019	218810102008 - INSS DE TERCEIROS FMAS					INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	875,75
0000257	11/04/2019	0000257/2019	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0000105/2019	0000097/2019	001	0000097/001	VILA VITORIA MERCANTIL DO BRASIL LTDA	20.700,00
0000258	11/04/2019	0000258/2019	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0000287/2019	0000192/2019	001	0000192/001	RIO SERVICE ALIMENTAÇÃO E SERVIÇOS LTDA ME	1.247,80
0000259	11/04/2019	0000259/2019	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0000288/2019	0000194/2019	001	0000194/001	MIRANDA CORREIA HIGIENE E LIMPEZA	20,00
0000260	11/04/2019	0000260/2019	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0000289/2019	0000193/2019	001	0000193/001	SANTA ROSA COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA	763,30
0000261	11/04/2019	0000261/2019	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0000291/2019	0000137/2019	001	0000137/001	CESCOPEL ATACADO DISTRIBUIDOR LTDA EPP	50,32
0000262	11/04/2019	0000262/2019	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0000292/2019	0000141/2019	001	0000141/001	LINHARES INFORMATICA E SUPREMENTOS LTDA ME	49,62
0000263	11/04/2019	0000263/2019	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0000293/2019	0000139/2019	001	0000139/001	GENES COMERCIAL LTDA ME	16,90
0000264	11/04/2019	0000264/2019	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0000294/2019	0000142/2019	001	0000142/001	M.G. COMÉRCIO DISTRIBUIDORA E SERVIÇOS LTDA ME	574,24
0000265	11/04/2019	0000265/2019	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0000295/2019	0000173/2019	001	0000173/001	CESCOPEL ATACADO DISTRIBUIDOR LTDA EPP	235,55
0000266	11/04/2019	0000266/2019	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0000296/2019	0000175/2019	001	0000175/001	GENES COMERCIAL LTDA ME	81,72
0000267	11/04/2019	0000267/2019	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0000297/2019	0000178/2019	001	0000178/001	M.G. COMÉRCIO DISTRIBUIDORA E SERVIÇOS LTDA ME	287,12
0000268	11/04/2019	0000268/2019	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0000298/2019	0000155/2019	001	0000155/001	LINHARES INFORMATICA E SUPREMENTOS LTDA ME	76,21
0000269	11/04/2019	0000269/2019	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0000299/2019	0000153/2019	001	0000153/001	GENES COMERCIAL LTDA ME	241,53
0000270	11/04/2019	0000270/2019	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0000300/2019	0000156/2019	001	0000156/001	M.G. COMÉRCIO DISTRIBUIDORA E SERVIÇOS LTDA ME	1.004,92
0000271	11/04/2019	0000271/2019	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0000301/2019	0000159/2019	001	0000159/001	SANTA ROSA COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA	95,80
0000272	11/04/2019	0000272/2019	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0000302/2019	0000164/2019	001	0000164/001	JB COMERCIO E SERVICOS EIRELI EPP	58,40
0000273	11/04/2019	0000273/2019	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0000303/2019	0000165/2019	001	0000165/001	DA VILA COMERCIO LTDA ME	99,70
0000274	11/04/2019	0000274/2019	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0000304/2019	0000133/2019	001	0000133/001	SANTA ROSA COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA	435,00
0000275	12/04/2019	0000275/2019	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0000245/2019	0000080/2019	003	0000080/003	JOSE MARIA CARLINI	300,00
0000276	12/04/2019	0000276/2019	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0000243/2019	0000081/2019	003	0000081/003	JOSEMAR DENONI	300,00
0000277	12/04/2019	0000277/2019	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0000235/2019	0000071/2019	003	0000071/003	DIEGO GONÇALVES DA SILVA	300,00
0000278	12/04/2019	0000278/2019	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0000234/2019	0000084/2019	002	0000084/002	JEAN CARLOS CALEGARI	300,00
0000279	12/04/2019	0000279/2019	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0000238/2019	0000078/2019	003	0000078/003	MARIA CLARINDO DE MORAIS	300,00
0000280	12/04/2019	0000280/2019	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0000249/2019	0000072/2019	003	0000072/003	FLORISVAL CHAGAS DO NASCIMENTO	300,00
0000281	12/04/2019	0000281/2019	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0000247/2019	0000073/2019	003	0000073/003	FLORISVAL CHAGAS DO NASCIMENTO	300,00
0000282	12/04/2019	0000282/2019	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0000259/2019	0000064/2019	003	0000064/003	MARILEIDE GONÇALVES DA SILVA	300,00
0000283	12/04/2019	0000283/2019	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0000274/2019	0000230/2019	001	0000230/001	IZAIAIS SEVERINO DA SILVA	250,00
0000284	12/04/2019	0000284/2019	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0000240/2019	0000087/2019	003	0000087/003	GERALDA ALVES GASPAR	300,00
0000285	12/04/2019	0000285/2019	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0000269/2019	0000090/2019	003	0000090/003	GERALDO CANDIDO DA SILVA	300,00
0000286	12/04/2019	0000286/2019	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0000266/2019	0000120/2019	002	0000120/002	RONES LUIS DE AZEVEDO	280,00
0000287	12/04/2019	0000287/2019	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0000254/2019	0000060/2019	003	0000060/003	SANTA PEREIRA DE FRANCA	200,00
0000288	12/04/2019	0000288/2019	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0000253/2019	0000061/2019	003	0000061/003	VALDECI ANTONIO PARTELLI	300,00
0000289	12/04/2019	0000289/2019	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0000256/2019	0000068/2019	003	0000068/003	VALDECI ANTONIO PARTELLI	300,00
0000290	12/04/2019	0000290/2019	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0000265/2019	0000099/2019	002	0000099/002	ANITA CECÍLIA BERTI TAMANINI	300,00
0000291	12/04/2019	0000291/2019	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0000268/2019	0000091/2019	003	0000091/003	JOSE BUENO BATISTA	300,00
0000292	12/04/2019	0000292/2019	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0000250/2019	0000075/2019	003	0000075/003	GENILZA GOMES DE SOUSA VIDAL	300,00
0000293	12/04/2019	0000293/2019	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0000232/2019	0000086/2019	003	0000086/003	MARIA VALDORINHA GONÇALVES DOS SANTOS	300,00
0000294	12/04/2019	0000294/2019	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0000264/2019	0000100/2019	003	0000100/003	GEILDO SOARES BARBOSA	300,00
0000295	12/04/2019	0000295/2019	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0000272/2019	0000054/2019	003	0000054/003	JAIR KREITLOW	888,00
0000296	12/04/2019	0000296/2019	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0000248/2019	0000056/2019	003	0000056/003	ANTÔNIO BATISTA ERVATTI	300,00
0000297	12/04/2019	0000297/2019	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0000241/2019	0000089/2019	003	0000089/003	ANTÔNIO BATISTA ERVATTI	300,00
0000298	12/04/2019	0000298/2019	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0000242/2019	0000092/2019	003	0000092/003	ANTÔNIO BATISTA ERVATTI	300,00
0000299	12/04/2019	0000299/2019	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0000236/2019	0000083/2019	003	0000083/003	JOSE TRANS	450,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE VILA VALÉRIO
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
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
0000300	12/04/2019	0000300/2019	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0000239/2019	0000088/2019	003	0000088/003	MARILETI PARTELLI CAPUCHO	300,00
0000301	12/04/2019	0000301/2019	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0000244/2019	0000055/2019	003	0000055/003	LUCINEIDE REIS	300,00
0000302	12/04/2019	0000302/2019	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0000273/2019	0000229/2019	001	0000229/001	SIRLEI IZIDORO DOS REIS	200,00
0000303	12/04/2019	0000303/2019	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0000270/2019	0000121/2019	001	0000121/001	JOÃO JULIAO VIEIRA	210,00
0000304	12/04/2019	0000304/2019	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0000271/2019	0000121/2019	002	0000121/002	JOÃO JULIAO VIEIRA	300,00
0000305	12/04/2019	0000305/2019	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0000261/2019	0000070/2019	003	0000070/003	FRANCISCO DE ASSIS PETRI	200,00
0000306	12/04/2019	0000306/2019	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0000263/2019	0000096/2019	003	0000096/003	GESIANI MARIA GOMES DA SILVA	300,00
0000307	12/04/2019	0000307/2019	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0000251/2019	0000076/2019	003	0000076/003	REGINA APARECIDA FERREIRA AUGUSTO	300,00
0000308	12/04/2019	0000308/2019	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0000257/2019	0000067/2019	003	0000067/003	VALDECY PINHEIRO SANTOS	300,00
0000309	12/04/2019	0000309/2019	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0000252/2019	0000077/2019	003	0000077/003	DAILTON DOS SANTOS	300,00
0000310	12/04/2019	0000310/2019	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0000255/2019	0000066/2019	003	0000066/003	GILSON MANOEL AUGUSTO	300,00
0000311	12/04/2019	0000311/2019	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0000237/2019	0000079/2019	003	0000079/003	AMBROSIA BRANDAO MENEGUSSI	300,00
0000312	12/04/2019	0000312/2019	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0000246/2019	0000082/2019	003	0000082/003	JORDELINA MANZOLI VIEIRA	400,00
0000313	12/04/2019	0000313/2019	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0000258/2019	0000065/2019	003	0000065/003	JORDELINA MANZOLI VIEIRA	300,00
0000314	12/04/2019	0000314/2019	213110399000 - DEMAIS CONTAS A PAGAR	0000310/2019	0000237/2019	001	0000237/001	DIO-DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL	1.066,64
0000315	12/04/2019	0000315/2019	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0000262/2019	0000069/2019	003	0000069/003	JORDELINA MANZOLI VIEIRA	300,00
0000316	12/04/2019	0000316/2019	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0000267/2019	0000074/2019	003	0000074/003	ANA GORONCI DO CARMO	300,00
0000317	12/04/2019	0000317/2019	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0000233/2019	0000085/2019	003	0000085/003	JOSE LUIZ DE AZEVEDO	200,00
0000318	15/04/2019	0000318/2019	213110399000 - DEMAIS CONTAS A PAGAR	0000305/2019	0000022/2019	002	0000022/002	WILLIAN PENITENTE DA SILVA	988,00
0000319	15/04/2019	0000319/2019	213110399000 - DEMAIS CONTAS A PAGAR	0000306/2019	0000023/2019	002	0000023/002	PAULO CESAR ANACLETO GUILHERME	988,00
0000320	15/04/2019	0000320/2019	213110399000 - DEMAIS CONTAS A PAGAR	0000307/2019	0000024/2019	002	0000024/002	LUCINEIA EBERT DA SILVA	1.045,00
0000321	15/04/2019	0000321/2019	213110399000 - DEMAIS CONTAS A PAGAR	0000309/2019	0000026/2019	002	0000026/002	RONALDO DA SILVA ROSA	988,00
0000322	15/04/2019	0000322/2019	213110399000 - DEMAIS CONTAS A PAGAR	0000308/2019	0000025/2019	002	0000025/002	FLAVIO FRANCISCO DOS SANTOS	1.322,40
0000323	15/04/2019	0000323/2019	211430101000 - CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	0000224/2019	0000221/2019	001	0000221/001	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	2.038,42
0000324	15/04/2019	0000324/2019	211430101000 - CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	0000225/2019	0000222/2019	001	0000222/001	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	502,11
0000325	15/04/2019	0000325/2019	218810102007 - INSS DE SERVIDORES FMAS					INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	199,61
0000326	15/04/2019	0000326/2019	218810102007 - INSS DE SERVIDORES FMAS					INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	901,71
0000327	16/04/2019	0000327/2019	211430101000 - CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	0000231/2019	0000228/2019	001	0000228/001	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	1.097,84
0000328	16/04/2019	0000328/2019	211430101000 - CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	0000229/2019	0000226/2019	001	0000226/001	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	2.281,82
0000329	16/04/2019	0000329/2019	211430101000 - CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	0000230/2019	0000227/2019	001	0000227/001	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	360,36
0000330	16/04/2019	0000330/2019	211430101000 - CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	0000227/2019	0000224/2019	001	0000224/001	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	2.061,78
0000331	16/04/2019	0000331/2019	211430101000 - CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	0000228/2019	0000225/2019	001	0000225/001	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	396,41
0000332	16/04/2019	0000332/2019	211430101000 - CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	0000226/2019	0000223/2019	001	0000223/001	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	1.587,50
0000333	16/04/2019	0000333/2019	218810102007 - INSS DE SERVIDORES FMAS					INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	533,43
0000334	16/04/2019	0000334/2019	218810102007 - INSS DE SERVIDORES FMAS					INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	700,12
0000335	16/04/2019	0000335/2019	218810102007 - INSS DE SERVIDORES FMAS					INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	763,33
0000336	16/04/2019	0000336/2019	218810102007 - INSS DE SERVIDORES FMAS					INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	607,34
0000337	16/04/2019	0000337/2019	218810102007 - INSS DE SERVIDORES FMAS					INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	127,34
0000338	16/04/2019	0000338/2019	218810102007 - INSS DE SERVIDORES FMAS					INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	140,08
0000339	16/04/2019	0000339/2019	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0000190/2019	0000174/2019	001	0000174/001	CLOVES E JACQUELINE COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA ME	28,30
0000340	16/04/2019	0000340/2019	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0000192/2019	0000138/2019	001	0000138/001	CLOVES E JACQUELINE COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA ME	16,98
0000341	16/04/2019	0000341/2019	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0000193/2019	0000152/2019	001	0000152/001	CLOVES E JACQUELINE COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA ME	66,78
0000342	16/04/2019	0000342/2019	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0000198/2019	0000166/2019	001	0000166/001	CLOVES E JACQUELINE COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA ME	13,50
0000343	17/04/2019	0000343/2019	213110399000 - DEMAIS CONTAS A PAGAR	0000311/2019	0000236/2019	001	0000236/001	DETRAN-ES	801,82
0000344	24/04/2019	0000344/2019	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0000320/2019	0000172/2019	001	0000172/001	ALEMPEQ EQUIPAMENTOS DE ESCRITORIO LTDA.	60,00
0000345	24/04/2019	0000345/2019	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0000321/2019	0000176/2019	001	0000176/001	GERALDO A. DAS CHAGAS ME	230,00
0000346	24/04/2019	0000346/2019	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0000322/2019	0000177/2019	001	0000177/001	GLOBAL PAPÉIS E SUPRIMENTOS LTDA	116,52
0000347	24/04/2019	0000347/2019	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0000323/2019	0000180/2019	001	0000180/001	TAGLIA-FERRE & CIA LTDA	245,36
0000348	24/04/2019	0000348/2019	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0000324/2019	0000151/2019	001	0000151/001	ALEMPEQ EQUIPAMENTOS DE ESCRITORIO LTDA.	164,81
0000349	24/04/2019	0000349/2019	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0000325/2019	0000154/2019	001	0000154/001	GLOBAL PAPÉIS E SUPRIMENTOS LTDA	43,06
0000350	24/04/2019	0000350/2019	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0000326/2019	0000158/2019	001	0000158/001	TAGLIA-FERRE & CIA LTDA	505,01
0000351	24/04/2019	0000351/2019	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0000327/2019	0000140/2019	001	0000140/001	GLOBAL PAPÉIS E SUPRIMENTOS LTDA	43,06

PREFEITURA MUNICIPAL DE VILA VALÉRIO
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
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
0000352	24/04/2019	0000352/2019	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0000328/2019	0000143/2019	001	0000143/001	TAGLIA-FERRE & CIA LTDA	80,89
0000353	24/04/2019	0000353/2019	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0000329/2019	0000162/2019	001	0000162/001	NOVA CRIST EIRELI ME	27,00
0000354	24/04/2019	0000354/2019	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0000335/2019	0000231/2019	001	0000231/001	SANTA ROSA COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA	92,00
0000355	24/04/2019	0000355/2019	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0000330/2019	0000232/2019	001	0000232/001	SATHYNY EVENTOS DECORACAO E BUFFET EIRELI	447,00
0000356	24/04/2019	0000356/2019	213110399000 - DEMAIS CONTAS A PAGAR	0000312/2019	0000005/2019	004	0000005/004	EMPRESA LUZ E FORÇA SANTA MARIA S.A.	139,61
0000357	25/04/2019	0000357/2019	213110399000 - DEMAIS CONTAS A PAGAR	0000314/2019	0000196/2019	002	0000196/002	EMPRESA LUZ E FORÇA SANTA MARIA S.A.	319,44
0000358	25/04/2019	0000358/2019	213110399000 - DEMAIS CONTAS A PAGAR	0000313/2019	0000006/2019	004	0000006/004	EMPRESA LUZ E FORÇA SANTA MARIA S.A.	987,96
0000359	25/04/2019	0000359/2019	213110399000 - DEMAIS CONTAS A PAGAR	0000315/2019	0000003/2019	004	0000003/004	CESAN	117,65
0000360	25/04/2019	0000360/2019	213110399000 - DEMAIS CONTAS A PAGAR	0000316/2019	0000197/2019	002	0000197/002	CESAN	237,88
0000361	25/04/2019	0000361/2019	213110399000 - DEMAIS CONTAS A PAGAR	0000223/2019	0000198/2019	002	0000198/002	TELEMAR NORTE LESTE S/A	78,64
0000362	25/04/2019	0000362/2019	213110399000 - DEMAIS CONTAS A PAGAR	0000222/2019	0000002/2019	004	0000002/004	TELEMAR NORTE LESTE S/A	115,33
0000363	25/04/2019	0000363/2019	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0000331/2019	0000098/2019	001	0000098/001	FUNERARIA DOIS AMIGOS LTDA ME	288,95
0000364	25/04/2019	0000364/2019	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0000332/2019	0000098/2019	002	0000098/002	FUNERARIA DOIS AMIGOS LTDA ME	189,57
0000365	30/04/2019	0000365/2019	213110399000 - DEMAIS CONTAS A PAGAR	0000370/2019	0000233/2019	002	0000233/002	BANCO DO BRASIL S.A.	244,32
0000366	30/04/2019	0000366/2019	213110399000 - DEMAIS CONTAS A PAGAR	0000371/2019	0000013/2019	004	0000013/004	BANCO DO BRASIL S.A.	173,06
0000367	03/05/2019	0000367/2019	218910200000 - DIARIAS A PAGAR	0000339/2019	0000262/2019	001	0000262/001	DIVERSOS SERVIDORES DO FMAS-CONSELHO TUTELAR	875,00
0000368	03/05/2019	0000368/2019	218910101000 - INDENIZACOES A SERVIDORES	0000338/2019	0000260/2019	001	0000260/001	DIVERSOS SERVIDORES DO FMAS-CONSELHO TUTELAR	28,60
0000369	03/05/2019	0000369/2019	211110101000 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0000360/2019	0000286/2019	001	0000286/001	DIVERSOS SERVIDORES DO FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL	4.023,65
0000370	03/05/2019	0000370/2019	211110101000 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0000361/2019	0000285/2019	001	0000285/001	DIVERSOS SERVIDORES DO PROJETO VIVA	8.767,79
0000371	03/05/2019	0000371/2019	113810800000 - CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO FAMILIA PAGO					DIVERSOS SERVIDORES DO PROJETO VIVA	131,20
0000372	03/05/2019	0000372/2019	211110102000 - DECIMO TERCEIRO SALÁRIO	0000350/2019	0000273/2019	001	0000273/001	DIVERSOS SERVIDORES DO PROJETO VIVA	2.465,72
0000373	03/05/2019	0000373/2019	211110101000 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0000362/2019	0000284/2019	001	0000284/001	DIVERSOS SERVIDORES DO FMAS-CRAS	7.298,03
0000374	03/05/2019	0000374/2019	113810800000 - CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO FAMILIA PAGO					DIVERSOS SERVIDORES DO FMAS-CRAS	98,40
0000375	03/05/2019	0000375/2019	211110103000 - FÉRIAS	0000354/2019	0000277/2019	001	0000277/001	DIVERSOS SERVIDORES DO FMAS-CRAS	617,23
0000376	03/05/2019	0000376/2019	218910200000 - DIARIAS A PAGAR	0000368/2019	0000288/2019	001	0000288/001	DIVERSOS SERVIDORES DO FMAS-CRAS	40,00
0000377	03/05/2019	0000377/2019	211110103000 - FÉRIAS	0000364/2019	0000283/2019	001	0000283/001	DIVERSOS SERVIDORES DO FMAS-CONSELHO TUTELAR	200,00
0000378	03/05/2019	0000378/2019	113810800000 - CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO FAMILIA PAGO					DIVERSOS SERVIDORES DO FMAS-CONSELHO TUTELAR	188,05
0000379	03/05/2019	0000379/2019	211110101000 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0000363/2019	0000282/2019	001	0000282/001	DIVERSOS SERVIDORES DO FMAS-CONSELHO TUTELAR	5.981,83
0000380	03/05/2019	0000380/2019	211110103000 - FÉRIAS	0000355/2019	0000276/2019	001	0000276/001	DIVERSOS SERVIDORES DO FMAS-CONSELHO TUTELAR	100,00
0000381	03/05/2019	0000381/2019	218910200000 - DIARIAS A PAGAR	0000339/2019	0000262/2019	001	0000262/001	DIVERSOS SERVIDORES DO FMAS-CONSELHO TUTELAR	80,00
0000382	03/05/2019	0000382/2019	211110102000 - DECIMO TERCEIRO SALÁRIO	0000351/2019	0000272/2019	001	0000272/001	DIVERSOS SERVIDORES DO FMAS-CONSELHO TUTELAR	276,00
0000383	03/05/2019	0000383/2019	211110103000 - FÉRIAS	0000365/2019	0000280/2019	001	0000280/001	DIVERSOS SERVIDORES DO FMAS - CREAS	2.369,05
0000384	03/05/2019	0000384/2019	211110101000 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0000366/2019	0000281/2019	001	0000281/001	DIVERSOS SERVIDORES DO FMAS - CREAS	816,19
0000385	03/05/2019	0000385/2019	211110102000 - DECIMO TERCEIRO SALÁRIO	0000352/2019	0000271/2019	001	0000271/001	DIVERSOS SERVIDORES DO FMAS - CREAS	510,12
0000386	03/05/2019	0000386/2019	211110103000 - FÉRIAS	0000356/2019	0000275/2019	001	0000275/001	DIVERSOS SERVIDORES DO FEAS	982,02
0000387	03/05/2019	0000387/2019	211110103000 - FÉRIAS	0000357/2019	0000274/2019	001	0000274/001	DIVERSOS SERVIDORES CRAS/FEAS	825,41
0000388	03/05/2019	0000388/2019	211110102000 - DECIMO TERCEIRO SALÁRIO	0000353/2019	0000270/2019	001	0000270/001	DIVERSOS SERVIDORES CRAS/FEAS	510,12
0000389	03/05/2019	0000389/2019	218910200000 - DIARIAS A PAGAR	0000340/2019	0000261/2019	001	0000261/001	DIVERSOS SERVIDORES CRAS/FEAS	80,00
0000390	03/05/2019	0000390/2019	211110101000 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0000358/2019	0000278/2019	001	0000278/001	DIVERSOS SERVIDORES CRAS/FEAS	7.411,93
0000391	03/05/2019	0000391/2019	211110103000 - FÉRIAS	0000359/2019	0000279/2019	001	0000279/001	DIVERSOS SERVIDORES CRAS/FEAS	1.909,47
0000392	03/05/2019	0000392/2019	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0000348/2019	0000268/2019	001	0000268/001	DIVERSOS SERVIDORES DO FMAS-CONSELHO TUTELAR	720,00
0000393	03/05/2019	0000393/2019	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0000347/2019	0000267/2019	001	0000267/001	DIVERSOS SERVIDORES DO FMAS-CRAS	840,00
0000394	03/05/2019	0000394/2019	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0000346/2019	0000266/2019	001	0000266/001	DIVERSOS SERVIDORES DO PROJETO VIVA	960,00
0000395	03/05/2019	0000395/2019	211310100000 - BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR	0000367/2019	0000287/2019	001	0000287/001	DIVERSOS SERVIDORES DO FMAS - CREAS	120,00
0000396	03/05/2019	0000396/2019	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0000349/2019	0000269/2019	001	0000269/001	DIVERSOS SERVIDORES CRAS/FEAS	360,00
0000397	07/05/2019	0000397/2019	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0000287/2019	0000192/2019	001	0000192/001	RIO SERVICE ALIMENTAÇÃO E SERVIÇOS LTDA ME	1.247,80
0000398	07/05/2019	0000398/2019	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0000369/2019	0000257/2019	001	0000257/001	STREETCAR CENTRO AUTOMOTIVO EIRELI ME	149,19
0000399	08/05/2019	0000399/2019	218810115005 - CONSIGNAÇÃO - SICOOB					SICOOB	327,01
0000400	08/05/2019	0000400/2019	218810113000 - RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES					SINSERVIVA SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAL DE VILA VALERIO ES	174,68

PREFEITURA MUNICIPAL DE VILA VALÉRIO
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
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
0000401	09/05/2019	0000401/2019	218810115002 - CONSIGNAÇÃO BANESTES	0000434/2019	0000190/2019	001	0000190/001	BANESTES S/A - BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO	299,06
0000402	09/05/2019	0000402/2019	218810115003 - CONSIGNAÇÃO BANCO DO BRASIL					BANCO DO BRASIL S.A.	198,36
0000403	09/05/2019	0000403/2019	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR					COMERCIAL DE VEICULOS CAPIXABA S/A	46.500,00
0000404	10/05/2019	0000404/2019	218810115003 - CONSIGNAÇÃO BANCO DO BRASIL					BANCO DO BRASIL S.A.	1.410,39
0000405	10/05/2019	0000405/2019	218810115002 - CONSIGNAÇÃO BANESTES	0000408/2019	0000230/2019	002	0000230/002	BANESTES S/A - BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO	1.768,05
0000406	13/05/2019	0000406/2019	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR					IZAIAS SEVERINO DA SILVA	250,00
0000407	14/05/2019	0000407/2019	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR					SANTA PEREIRA DE FRANCA	200,00
0000408	14/05/2019	0000408/2019	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR					VALDECI ANTONIO PARTELLI	300,00
0000409	14/05/2019	0000409/2019	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0000399/2019	0000068/2019	004	0000068/004	VALDECI ANTONIO PARTELLI	300,00
0000410	14/05/2019	0000410/2019	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR					GERALDO CANDIDO DA SILVA	300,00
0000411	14/05/2019	0000411/2019	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR					JOSEMAR DENONI	300,00
0000412	14/05/2019	0000412/2019	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR					GENILZA GOMES DE SOUSA VIDAL	300,00
0000413	14/05/2019	0000413/2019	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0000415/2019	0000264/2019	001	0000264/001	MARIA JULIA OLGA CORREIA SANTANA	133,28
0000414	14/05/2019	0000414/2019	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR					JOSIMAR SILVA FANTECELLE E OUTROS	100,00
0000415	14/05/2019	0000415/2019	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR					MARILEIDE GONÇALVES DA SILVA	300,00
0000416	14/05/2019	0000416/2019	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR					JOSE MARIA CARLINI	300,00
0000417	14/05/2019	0000417/2019	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0000386/2019	0000080/2019	004	0000080/004	ANITA CECÍLIA BERTI TAMANINI	300,00
0000418	14/05/2019	0000418/2019	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR					FLORISVAL CHAGAS DO NASCIMENTO	300,00
0000419	14/05/2019	0000419/2019	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR					FLORISVAL CHAGAS DO NASCIMENTO	300,00
0000420	14/05/2019	0000420/2019	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR					RONES LUIS DE AZEVEDO	280,00
0000421	14/05/2019	0000421/2019	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0000406/2019	0000120/2019	003	0000120/003	GERALDA ALVES GASPAR	300,00
0000422	14/05/2019	0000422/2019	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR					JUANETE NASCIMENTO	166,65
0000423	14/05/2019	0000423/2019	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR					JUANETE NASCIMENTO	250,00
0000424	14/05/2019	0000424/2019	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR					VANESSA MORAIS	208,33
0000425	14/05/2019	0000425/2019	213110399000 - DEMAIS CONTAS A PAGAR	0000412/2019	0000239/2019	001	0000239/001	FULL COMUNICAÇÃO, COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI	1.559,50
0000426	14/05/2019	0000426/2019	213110399000 - DEMAIS CONTAS A PAGAR					FULL COMUNICAÇÃO, COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI	3.421,50
0000427	14/05/2019	0000427/2019	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR					GENES COMERCIAL LTDA ME	16,90
0000428	14/05/2019	0000428/2019	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR					VILA VITORIA MERCANTIL DO BRASIL LTDA	18.000,00
0000429	14/05/2019	0000429/2019	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0000290/2019	0000202/2019	001	0000202/001	POSTO SÃO CRISTOVÃO	132,00
0000430	14/05/2019	0000430/2019	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR					CLOVES E JACQUELINE COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA ME	15,84
0000431	14/05/2019	0000431/2019	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR					CLOVES E JACQUELINE COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA ME	13,50
0000432	14/05/2019	0000432/2019	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR					RIO SERVICE ALIMENTAÇÃO E SERVIÇOS LTDA ME	80,60
0000433	14/05/2019	0000433/2019	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0000411/2019	0000240/2019	001	0000240/001	DA VILA COMERCIO LTDA ME	99,70
0000434	14/05/2019	0000434/2019	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR					SANTA ROSA COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA	118,90
0000435	14/05/2019	0000435/2019	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR					JB COMERCIO E SERVICOS EIRELI EPP	77,00
0000436	14/05/2019	0000436/2019	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR					M.G. COMÉRCIO DISTRIBUIDORA E SERVIÇOS LTDA ME	430,68
0000437	14/05/2019	0000437/2019	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0000285/2019	0000128/2019	001	0000128/001	LINHARES INFORMATICA E SUPREMENTOS LTDA ME	40,11
0000438	14/05/2019	0000438/2019	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR					GENES COMERCIAL LTDA ME	5,88
0000439	14/05/2019	0000439/2019	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR					MARIA CLARINDO DE MORAIS	300,00
0000440	14/05/2019	0000440/2019	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR					JOSE BUENO BATISTA	300,00
0000441	14/05/2019	0000441/2019	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0000377/2019	0000091/2019	004	0000091/004	DIEGO GONÇALVES DA SILVA	300,00
0000442	14/05/2019	0000442/2019	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR					JEAN CARLOS CALEGARI	300,00
0000443	14/05/2019	0000443/2019	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR					MARIA VALDORINHA GONÇALVES DOS SANTOS	50,00
0000444	14/05/2019	0000444/2019	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR					LEONIDAS DE JESUS	250,00
0000445	14/05/2019	0000445/2019	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0000372/2019	0000086/2019	004	0000086/004	GILSON MANOEL AUGUSTO	300,00
0000446	14/05/2019	0000446/2019	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR					REGINA APARECIDA FERREIRA AUGUSTO	300,00
0000447	14/05/2019	0000447/2019	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR					DAILTON DOS SANTOS	300,00
0000448	14/05/2019	0000448/2019	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR					JOSE LUIZ DE AZEVEDO	200,00
0000449	14/05/2019	0000449/2019	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0000387/2019	0000072/2019	004	0000072/004	ANA GORONCI DO CARMO	300,00
0000450	14/05/2019	0000450/2019	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR					JORDELINA MANZOLI VIEIRA	400,00
0000451	14/05/2019	0000451/2019	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR					JORDELINA MANZOLI VIEIRA	300,00
0000452	14/05/2019	0000452/2019	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR					JORDELINA MANZOLI VIEIRA	300,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE VILA VALÉRIO
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
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
0000453	14/05/2019	0000453/2019	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0000398/2019	0000067/2019	004	0000067/004	VALDECY PINHEIRO SANTOS	300,00
0000454	14/05/2019	0000454/2019	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0000376/2019	0000083/2019	004	0000083/004	JOSE TRANS	450,00
0000455	14/05/2019	0000455/2019	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0000378/2019	0000079/2019	004	0000079/004	AMBROSIA BRANDAO MENEGUSSI	300,00
0000456	14/05/2019	0000456/2019	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0000410/2019	0000088/2019	004	0000088/004	MARILETI PARTELLI CAPUCHO	300,00
0000457	14/05/2019	0000457/2019	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0000409/2019	0000229/2019	002	0000229/002	SIRLEI IZIDORO DOS REIS	200,00
0000458	14/05/2019	0000458/2019	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0000407/2019	0000121/2019	003	0000121/003	JOÃO JULIÃO VIEIRA	300,00
0000459	14/05/2019	0000459/2019	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0000404/2019	0000096/2019	004	0000096/004	GESIANI MARIA GOMES DA SILVA	300,00
0000460	14/05/2019	0000460/2019	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0000385/2019	0000055/2019	004	0000055/004	LUCINEIDE REIS	300,00
0000461	14/05/2019	0000461/2019	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0000402/2019	0000070/2019	004	0000070/004	FRANCISCO DE ASSIS PETRI	200,00
0000462	14/05/2019	0000462/2019	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0000416/2019	0000054/2019	004	0000054/004	JAIR KREITLOW	888,00
0000463	15/05/2019	0000463/2019	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0000389/2019	0000056/2019	004	0000056/004	ANTÔNIO BATISTA ERVATTI	300,00
0000464	15/05/2019	0000464/2019	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0000383/2019	0000092/2019	004	0000092/004	ANTÔNIO BATISTA ERVATTI	300,00
0000465	15/05/2019	0000465/2019	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0000381/2019	0000089/2019	004	0000089/004	ANTÔNIO BATISTA ERVATTI	300,00
0000466	15/05/2019	0000466/2019	213110399000 - DEMAIS CONTAS A PAGAR	0000439/2019	0000026/2019	003	0000026/003	RONALDO DA SILVA ROSA	988,00
0000467	15/05/2019	0000467/2019	213110399000 - DEMAIS CONTAS A PAGAR	0000438/2019	0000025/2019	003	0000025/003	FLAVIO FRANCISCO DOS SANTOS	1.322,40
0000468	15/05/2019	0000468/2019	213110399000 - DEMAIS CONTAS A PAGAR	0000437/2019	0000024/2019	003	0000024/003	LUCINEIA EBERT DA SILVA	1.045,00
0000469	15/05/2019	0000469/2019	213110399000 - DEMAIS CONTAS A PAGAR	0000436/2019	0000023/2019	003	0000023/003	PAULO CESAR ANACLETO GUILHERME	988,00
0000470	15/05/2019	0000470/2019	213110399000 - DEMAIS CONTAS A PAGAR	0000435/2019	0000022/2019	003	0000022/003	WILLIAN PENITENTE DA SILVA	988,00
0000471	16/05/2019	0000471/2019	218911200000 - SUBVENCÕES A PAGAR	0000440/2019	0000334/2019	001	0000334/001	APAE- ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE VILA VALERIO	35.000,00
0000472	20/05/2019	0000472/2019	211430101000 - CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	0000422/2019	0000296/2019	001	0000296/001	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	2.055,36
0000473	20/05/2019	0000473/2019	211430101000 - CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	0000423/2019	0000297/2019	001	0000297/001	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	125,53
0000474	20/05/2019	0000474/2019	211430101000 - CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	0000420/2019	0000294/2019	001	0000294/001	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	200,85
0000475	20/05/2019	0000475/2019	211430101000 - CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	0000421/2019	0000295/2019	001	0000295/001	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	125,52
0000476	20/05/2019	0000476/2019	211430101000 - CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	0000418/2019	0000292/2019	001	0000292/001	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	1.530,65
0000477	20/05/2019	0000477/2019	211430101000 - CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	0000419/2019	0000293/2019	001	0000293/001	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	67,91
0000478	20/05/2019	0000478/2019	211430101000 - CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	0000417/2019	0000291/2019	001	0000291/001	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	2.061,78
0000479	20/05/2019	0000479/2019	211430101000 - CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	0000426/2019	0000289/2019	001	0000289/001	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	2.283,40
0000480	20/05/2019	0000480/2019	211430101000 - CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	0000427/2019	0000290/2019	001	0000290/001	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	606,74
0000481	20/05/2019	0000481/2019	211430101000 - CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	0000424/2019	0000298/2019	001	0000298/001	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	1.097,84
0000482	20/05/2019	0000482/2019	218810102007 - INSS DE SERVIDORES FMAS					INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	533,43
0000483	20/05/2019	0000483/2019	218810102007 - INSS DE SERVIDORES FMAS					INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	700,68
0000484	20/05/2019	0000484/2019	218810102007 - INSS DE SERVIDORES FMAS					INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	763,33
0000485	20/05/2019	0000485/2019	218810102007 - INSS DE SERVIDORES FMAS					INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	607,34
0000486	20/05/2019	0000486/2019	218810102007 - INSS DE SERVIDORES FMAS					INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	214,40
0000487	20/05/2019	0000487/2019	218810102007 - INSS DE SERVIDORES FMAS					INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	24,00
0000488	20/05/2019	0000488/2019	218810102007 - INSS DE SERVIDORES FMAS					INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	44,35
0000489	20/05/2019	0000489/2019	218810102007 - INSS DE SERVIDORES FMAS					INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	44,35
0000490	20/05/2019	0000490/2019	218810102007 - INSS DE SERVIDORES FMAS					INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	70,97
0000491	20/05/2019	0000491/2019	218810102007 - INSS DE SERVIDORES FMAS					INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	909,95
0000492	20/05/2019	0000492/2019	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0000319/2019	0000124/2019	001	0000124/001	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	1.329,07
0000493	22/05/2019	0000493/2019	213110399000 - DEMAIS CONTAS A PAGAR	0000425/2019	0000005/2019	005	0000005/005	EMPRESA LUZ E FORÇA SANTA MARIA S.A.	151,84
0000494	23/05/2019	0000494/2019	213110399000 - DEMAIS CONTAS A PAGAR	0000425/2019	0000005/2019	005	0000005/005	EMPRESA LUZ E FORÇA SANTA MARIA S.A.	151,84
0000495	23/05/2019	0000495/2019	213110399000 - DEMAIS CONTAS A PAGAR	0000429/2019	0000299/2019	001	0000299/001	EMPRESA LUZ E FORÇA SANTA MARIA S.A.	1.050,89
0000496	24/05/2019	0000496/2019	213110399000 - DEMAIS CONTAS A PAGAR	0000429/2019	0000299/2019	001	0000299/001	EMPRESA LUZ E FORÇA SANTA MARIA S.A.	1.050,89
0000497	27/05/2019	0000497/2019	213110399000 - DEMAIS CONTAS A PAGAR	0000342/2019	0000198/2019	003	0000198/003	TELEMAR NORTE LESTE S/A	78,64
0000498	27/05/2019	0000498/2019	213110399000 - DEMAIS CONTAS A PAGAR	0000341/2019	0000002/2019	005	0000002/005	TELEMAR NORTE LESTE S/A	101,89
0000499	27/05/2019	0000499/2019	213110399000 - DEMAIS CONTAS A PAGAR	0000431/2019	0000197/2019	003	0000197/003	CESAN	453,14
0000500	27/05/2019	0000500/2019	213110399000 - DEMAIS CONTAS A PAGAR	0000430/2019	0000003/2019	005	0000003/005	CESAN	110,72
0000501	27/05/2019	0000501/2019	213110399000 - DEMAIS CONTAS A PAGAR	0000428/2019	0000196/2019	003	0000196/003	EMPRESA LUZ E FORÇA SANTA MARIA S.A.	404,77
0000502	28/05/2019	0000502/2019	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0000445/2019	0000258/2019	001	0000258/001	ERNESTO SCHMIDT E CIA LTDA	1.014,90
0000503	28/05/2019	0000503/2019	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0000444/2019	0000098/2019	004	0000098/004	FUNERARIA DOIS AMIGOS LTDA ME	683,52
0000504	28/05/2019	0000504/2019	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0000443/2019	0000098/2019	003	0000098/003	FUNERARIA DOIS AMIGOS LTDA ME	505,65

PREFEITURA MUNICIPAL DE VILA VALÉRIO
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
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
0000505	29/05/2019	0000505/2019	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0000343/2019	0000254/2019	001	0000254/001	RIO SERVICE ALIMENTAÇÃO E SERVIÇOS LTDA ME	982,30
0000506	29/05/2019	0000506/2019	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0000345/2019	0000246/2019	001	0000246/001	RIO SERVICE ALIMENTAÇÃO E SERVIÇOS LTDA ME	40,80
0000507	29/05/2019	0000507/2019	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0000441/2019	0000191/2019	001	0000191/001	DA VILA COMERCIO LTDA ME	1.001,60
0000508	29/05/2019	0000508/2019	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0000442/2019	0000243/2019	001	0000243/001	JB COMERCIO E SERVICOS EIRELI EPP	170,00
0000509	29/05/2019	0000509/2019	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0000446/2019	0000245/2019	001	0000245/001	NOVA CRIST EIRELI ME	15,00
0000510	29/05/2019	0000510/2019	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0000447/2019	0000242/2019	001	0000242/001	DA VILA COMERCIO LTDA ME	195,20
0000511	29/05/2019	0000511/2019	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0000448/2019	0000247/2019	001	0000247/001	SANTA ROSA COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA	110,90
0000512	29/05/2019	0000512/2019	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0000449/2019	0000244/2019	001	0000244/001	MIRANDA CORREIA HIGIENE E LIMPEZA	207,65
0000513	29/05/2019	0000513/2019	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0000450/2019	0000338/2019	001	0000338/001	DA VILA COMERCIO LTDA ME	195,20
0000514	29/05/2019	0000514/2019	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0000454/2019	0000252/2019	001	0000252/001	NOVA CRIST EIRELI ME	7,00
0000515	29/05/2019	0000515/2019	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0000455/2019	0000255/2019	001	0000255/001	SANTA ROSA COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA	2.341,60
0000516	29/05/2019	0000516/2019	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0000456/2019	0000256/2019	001	0000256/001	DA VILA COMERCIO LTDA ME	250,00
0000517	29/05/2019	0000517/2019	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0000457/2019	0000251/2019	001	0000251/001	MIRANDA CORREIA HIGIENE E LIMPEZA	124,00
0000518	31/05/2019	0000518/2019	113810800000 - CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO FAMILIA PAGO					DIVERSOS SERVIDORES DO FMAS-CRAS	65,60
0000519	31/05/2019	0000519/2019	113810800000 - CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO FAMILIA PAGO					DIVERSOS SERVIDORES DO FMAS-CRAS	32,80
0000520	31/05/2019	0000520/2019	113810800000 - CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO FAMILIA PAGO					DIVERSOS SERVIDORES DO FMAS-CONSELHO TUTELAR	196,80
0000521	31/05/2019	0000521/2019	113810800000 - CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO FAMILIA PAGO					DIVERSOS SERVIDORES DO PROJETO VIVA	131,20
0000522	31/05/2019	0000522/2019	218911200000 - SUBVENCoes A PAGAR	0000495/2019	0000334/2019	002	0000334/002	APAE- ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE VILA VALERIO	20.000,00
0000523	31/05/2019	0000523/2019	211110102000 - DECIMO TERCEIRO SALÁRIO	0000474/2019	0000358/2019	001	0000358/001	DIVERSOS SERVIDORES DO FMAS-CONSELHO TUTELAR	488,10
0000524	31/05/2019	0000524/2019	211110101000 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0000484/2019	0000369/2019	001	0000369/001	DIVERSOS SERVIDORES DO FMAS-CONSELHO TUTELAR	6.605,34
0000525	31/05/2019	0000525/2019	211110101000 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0000485/2019	0000370/2019	001	0000370/001	DIVERSOS SERVIDORES DO FMAS-CONSELHO TUTELAR	455,78
0000526	31/05/2019	0000526/2019	211110103000 - FÉRIAS	0000486/2019	0000371/2019	001	0000371/001	DIVERSOS SERVIDORES DO FMAS-CONSELHO TUTELAR	265,30
0000527	31/05/2019	0000527/2019	211110103000 - FÉRIAS	0000476/2019	0000360/2019	001	0000360/001	DIVERSOS SERVIDORES DO FMAS-CRAS	713,41
0000528	31/05/2019	0000528/2019	211110101000 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0000481/2019	0000372/2019	001	0000372/001	DIVERSOS SERVIDORES DO FMAS-CRAS	6.826,35
0000529	31/05/2019	0000529/2019	211110101000 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0000482/2019	0000373/2019	001	0000373/001	DIVERSOS SERVIDORES DO FMAS-CRAS	376,52
0000530	31/05/2019	0000530/2019	211110103000 - FÉRIAS	0000483/2019	0000374/2019	001	0000374/001	DIVERSOS SERVIDORES DO FMAS-CRAS	757,15
0000531	31/05/2019	0000531/2019	211110101000 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0000492/2019	0000375/2019	001	0000375/001	DIVERSOS SERVIDORES DO PROJETO VIVA	9.023,53
0000532	31/05/2019	0000532/2019	211110101000 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0000493/2019	0000376/2019	001	0000376/001	DIVERSOS SERVIDORES DO PROJETO VIVA	212,04
0000533	31/05/2019	0000533/2019	211110101000 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0000491/2019	0000377/2019	001	0000377/001	DIVERSOS SERVIDORES DO FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL	4.023,65
0000534	31/05/2019	0000534/2019	211110101000 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0000489/2019	0000365/2019	001	0000365/001	DIVERSOS SERVIDORES CRAS/FEAS	7.910,94
0000535	31/05/2019	0000535/2019	211110101000 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0000490/2019	0000366/2019	001	0000366/001	DIVERSOS SERVIDORES CRAS/FEAS	451,59
0000536	31/05/2019	0000536/2019	211110101000 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0000487/2019	0000367/2019	001	0000367/001	DIVERSOS SERVIDORES DO FMAS - CREAS	1.525,32
0000537	31/05/2019	0000537/2019	211110101000 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0000488/2019	0000368/2019	001	0000368/001	DIVERSOS SERVIDORES DO FMAS - CREAS	32,33
0000538	31/05/2019	0000538/2019	211110103000 - FÉRIAS	0000475/2019	0000359/2019	001	0000359/001	DIVERSOS SERVIDORES DO FMAS-CONSELHO TUTELAR	132,65
0000539	31/05/2019	0000539/2019	218910200000 - DIARIAS A PAGAR	0000470/2019	0000354/2019	001	0000354/001	DIVERSOS SERVIDORES DO FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL	50,00
0000540	31/05/2019	0000540/2019	218910200000 - DIARIAS A PAGAR	0000471/2019	0000355/2019	001	0000355/001	DIVERSOS SERVIDORES CRAS/FEAS	40,00
0000541	31/05/2019	0000541/2019	218910200000 - DIARIAS A PAGAR	0000473/2019	0000357/2019	001	0000357/001	DIVERSOS SERVIDORES DO FMAS-CRAS	100,00
0000542	31/05/2019	0000542/2019	218910200000 - DIARIAS A PAGAR	0000472/2019	0000356/2019	001	0000356/001	DIVERSOS SERVIDORES DO FMAS-CONSELHO TUTELAR	410,00
0000543	31/05/2019	0000543/2019	218910101000 - INDENIZACOES A SERVIDORES	0000496/2019	0000379/2019	001	0000379/001	DIVERSOS SERVIDORES DO FMAS-CONSELHO TUTELAR	18,80
0000544	31/05/2019	0000544/2019	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0000480/2019	0000364/2019	001	0000364/001	DIVERSOS SERVIDORES CRAS/FEAS	360,00
0000545	31/05/2019	0000545/2019	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0000494/2019	0000378/2019	001	0000378/001	DIVERSOS SERVIDORES DO FMAS - CREAS	120,00
0000546	31/05/2019	0000546/2019	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0000478/2019	0000362/2019	001	0000362/001	DIVERSOS SERVIDORES DO FMAS-CRAS	840,00
0000547	31/05/2019	0000547/2019	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0000479/2019	0000363/2019	001	0000363/001	DIVERSOS SERVIDORES DO FMAS-CONSELHO TUTELAR	720,00
0000548	31/05/2019	0000548/2019	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0000477/2019	0000361/2019	001	0000361/001	DIVERSOS SERVIDORES DO PROJETO VIVA	960,00
0000549	31/05/2019	0000549/2019	213110399000 - DEMAIS CONTAS A PAGAR	0000497/2019	0000013/2019	005	0000013/005	BANCO DO BRASIL S.A.	766,70
0000550	31/05/2019	0000550/2019	213110399000 - DEMAIS CONTAS A PAGAR	0000498/2019	0000233/2019	003	0000233/003	BANCO DO BRASIL S.A.	50,90
0000551	31/05/2019	0000551/2019	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0000506/2019	0000014/2019	004	0000014/004	BANESTES S/A - BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO	230,00
0000552	31/05/2019	0000552/2019	213110399000 - DEMAIS CONTAS A PAGAR	0000507/2019	0000123/2019	003	0000123/003	BANESTES S/A - BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO	168,00
0000553	06/06/2019	0000553/2019	213110399000 - DEMAIS CONTAS A PAGAR	0000511/2019	0000005/2019	006	0000005/006	EMPRESA LUZ E FORÇA SANTA MARIA S.A.	140,93

PREFEITURA MUNICIPAL DE VILA VALÉRIO
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
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
0000554	12/06/2019	0000554/2019	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0000344/2019	0000241/2019	001	0000241/001	CLOVES E JACQUELINE COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA ME	3,84
0000555	12/06/2019	0000555/2019	218810115005 - CONSIGNAÇÃO - SICCOB					SICCOB	327,01
0000556	12/06/2019	0000556/2019	218810113000 - RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES					SINSERVIVA SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAL DE VILA VALERIO ES	187,01
0000557	12/06/2019	0000557/2019	218810115003 - CONSIGNAÇÃO BANCO DO BRASIL					BANCO DO BRASIL S.A.	1.410,39
0000558	12/06/2019	0000558/2019	218810115003 - CONSIGNAÇÃO BANCO DO BRASIL					BANCO DO BRASIL S.A.	198,36
0000559	12/06/2019	0000559/2019	218810115002 - CONSIGNAÇÃO BANESTES					BANESTES S/A - BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO	1.768,05
0000560	12/06/2019	0000560/2019	218810115002 - CONSIGNAÇÃO BANESTES					BANESTES S/A - BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO	299,06
0000561	12/06/2019	0000561/2019	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0000468/2019	0000330/2019	001	0000330/001	STREETCAR CENTRO AUTOMOTIVO EIRELI ME	233,74
0000562	12/06/2019	0000562/2019	213110399000 - DEMAIS CONTAS A PAGAR	0000508/2019	0000328/2019	001	0000328/001	STREETCAR CENTRO AUTOMOTIVO EIRELI ME	74,00
0000563	12/06/2019	0000563/2019	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0000509/2019	0000329/2019	001	0000329/001	STREETCAR CENTRO AUTOMOTIVO EIRELI ME	1.078,46
0000564	12/06/2019	0000564/2019	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0000510/2019	0000327/2019	001	0000327/001	STREETCAR CENTRO AUTOMOTIVO EIRELI ME	1.038,79
0000565	12/06/2019	0000565/2019	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0000334/2019	0000132/2019	001	0000132/001	ALEMPEQ EQUIPAMENTOS DE ESCRITORIO LTDA.	75,96
0000566	12/06/2019	0000566/2019	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0000333/2019	0000129/2019	001	0000129/001	TAGLIA-FERRE & CIA LTDA	100,56
0000567	12/06/2019	0000567/2019	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0000336/2019	0000167/2019	001	0000167/001	TAGLIA-FERRE & CIA LTDA	44,79
0000568	13/06/2019	0000568/2019	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0000523/2019	0000089/2019	005	0000089/005	ANTÔNIO BATISTA ERVATTI	300,00
0000569	13/06/2019	0000569/2019	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0000525/2019	0000092/2019	005	0000092/005	ANTÔNIO BATISTA ERVATTI	300,00
0000570	13/06/2019	0000570/2019	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0000531/2019	0000056/2019	005	0000056/005	ANTÔNIO BATISTA ERVATTI	300,00
0000571	13/06/2019	0000571/2019	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0000521/2019	0000088/2019	005	0000088/005	MARILETI PARTELLI CAPUCHO	300,00
0000572	13/06/2019	0000572/2019	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0000554/2019	0000301/2019	002	0000301/002	JOSIMAR SILVA FANTECELLE E OUTROS	200,00
0000573	13/06/2019	0000573/2019	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0000544/2019	0000070/2019	005	0000070/005	FRANCISCO DE ASSIS PETRI	200,00
0000574	13/06/2019	0000574/2019	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0000555/2019	0000325/2019	001	0000325/001	MAURA CORREIA DE AZEVEDO	300,00
0000575	13/06/2019	0000575/2019	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0000557/2019	0000054/2019	005	0000054/005	JAIR KREITLOW	888,00
0000576	13/06/2019	0000576/2019	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0000533/2019	0000074/2019	005	0000074/005	ANA GORONCI DO CARMO	300,00
0000577	13/06/2019	0000577/2019	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0000548/2019	0000120/2019	004	0000120/004	RONES LUIS DE AZEVEDO	280,00
0000578	13/06/2019	0000578/2019	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0000517/2019	0000083/2019	005	0000083/005	JOSE TRANS	450,00
0000579	13/06/2019	0000579/2019	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0000527/2019	0000055/2019	005	0000055/005	LUCINEIDE REIS	300,00
0000580	13/06/2019	0000580/2019	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0000536/2019	0000077/2019	005	0000077/005	DAILTON DOS SANTOS	300,00
0000581	13/06/2019	0000581/2019	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0000514/2019	0000085/2019	005	0000085/005	JOSE LUIZ DE AZEVEDO	200,00
0000582	13/06/2019	0000582/2019	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0000512/2019	0000388/2019	001	0000388/001	EDIVALDO GONÇALVES DE JESUS	200,00
0000583	13/06/2019	0000583/2019	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0000513/2019	0000351/2019	001	0000351/001	JORDELINA MANZOLI VIEIRA	250,00
0000584	13/06/2019	0000584/2019	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0000529/2019	0000082/2019	005	0000082/005	JORDELINA MANZOLI VIEIRA	400,00
0000585	13/06/2019	0000585/2019	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0000542/2019	0000065/2019	005	0000065/005	JORDELINA MANZOLI VIEIRA	300,00
0000586	13/06/2019	0000586/2019	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0000545/2019	0000069/2019	005	0000069/005	JORDELINA MANZOLI VIEIRA	300,00
0000587	13/06/2019	0000587/2019	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0000540/2019	0000067/2019	005	0000067/005	VALDECY PINHEIRO SANTOS	300,00
0000588	13/06/2019	0000588/2019	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0000546/2019	0000096/2019	005	0000096/005	GESTIANI MARIA GOMES DA SILVA	300,00
0000589	13/06/2019	0000589/2019	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0000552/2019	0000240/2019	002	0000240/002	VANESSA MORAIS	25,00
0000590	13/06/2019	0000590/2019	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0000535/2019	0000076/2019	005	0000076/005	REGINA APARECIDA FERREIRA AUGUSTO	300,00
0000591	13/06/2019	0000591/2019	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0000519/2019	0000079/2019	005	0000079/005	AMBROSIA BRANDAO MENEUGUSSI	300,00
0000592	13/06/2019	0000592/2019	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0000539/2019	0000066/2019	005	0000066/005	GILSON MANOEL AUGUSTO	300,00
0000593	13/06/2019	0000593/2019	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0000550/2019	0000229/2019	003	0000229/003	SIRLEI IZIDORO DOS REIS	200,00
0000594	13/06/2019	0000594/2019	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0000538/2019	0000060/2019	005	0000060/005	SANTA PEREIRA DE FRANCA	200,00
0000595	13/06/2019	0000595/2019	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0000556/2019	0000324/2019	001	0000324/001	ERINALDO CARDOSO COSTA	300,00
0000596	13/06/2019	0000596/2019	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0000553/2019	0000264/2019	002	0000264/002	MARIA JULIA OLGA CORREIA SANTANA	250,00
0000597	13/06/2019	0000597/2019	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0000551/2019	0000238/2019	002	0000238/002	LEONIDAS DE JESUS	250,00
0000598	13/06/2019	0000598/2019	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0000549/2019	0000230/2019	003	0000230/003	IZAIAS SEVERINO DA SILVA	250,00
0000599	13/06/2019	0000599/2019	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0000547/2019	0000099/2019	004	0000099/004	ANITA CECÍLIA BERTI TAMANINI	300,00
0000600	13/06/2019	0000600/2019	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0000337/2019	0000148/2019	001	0000148/001	NOVA CRIST EIRELI ME	24,00
0000601	13/06/2019	0000601/2019	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0000543/2019	0000064/2019	005	0000064/005	MARILEIDE GONÇALVES DA SILVA	300,00
0000602	13/06/2019	0000602/2019	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0000541/2019	0000068/2019	005	0000068/005	VALDECI ANTONIO PARTELLI	300,00
0000603	13/06/2019	0000603/2019	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0000537/2019	0000061/2019	005	0000061/005	VALDECI ANTONIO PARTELLI	300,00
0000604	13/06/2019	0000604/2019	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0000534/2019	0000075/2019	005	0000075/005	GENILZA GOMES DE SOUSA VIDAL	300,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE VILA VALÉRIO
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
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
0000605	13/06/2019	0000605/2019	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0000530/2019	0000073/2019	005	0000073/005	FLORISVAL CHAGAS DO NASCIMENTO	300,00
0000606	13/06/2019	0000606/2019	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0000532/2019	0000072/2019	005	0000072/005	FLORISVAL CHAGAS DO NASCIMENTO	300,00
0000607	13/06/2019	0000607/2019	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0000528/2019	0000080/2019	005	0000080/005	JOSE MARIA CARLINI	300,00
0000608	13/06/2019	0000608/2019	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0000526/2019	0000081/2019	005	0000081/005	JOSEMAR DENONI	300,00
0000609	13/06/2019	0000609/2019	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0000524/2019	0000090/2019	005	0000090/005	GERALDO CANDIDO DA SILVA	300,00
0000610	13/06/2019	0000610/2019	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0000522/2019	0000087/2019	005	0000087/005	GERALDA ALVES GASPAR	300,00
0000611	13/06/2019	0000611/2019	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0000520/2019	0000078/2019	005	0000078/005	MARIA CLARINDO DE MORAIS	300,00
0000612	13/06/2019	0000612/2019	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0000515/2019	0000084/2019	005	0000084/005	JEAN CARLOS CALEGARI	300,00
0000613	13/06/2019	0000613/2019	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0000516/2019	0000071/2019	005	0000071/005	DIEGO GONÇALVES DA SILVA	300,00
0000614	13/06/2019	0000614/2019	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0000518/2019	0000091/2019	005	0000091/005	JOSE BUENO BATISTA	300,00
0000615	13/06/2019	0000615/2019	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0000464/2019	0000310/2019	001	0000310/001	COLMAQ MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS DE ESCRITÓRIO LTDA	3.033,00
0000616	13/06/2019	0000616/2019	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0000469/2019	0000124/2019	002	0000124/002	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	3.695,57
0000617	14/06/2019	0000617/2019	211430101000 - CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	0000501/2019	0000383/2019	001	0000383/001	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	2.231,84
0000618	14/06/2019	0000618/2019	211430101000 - CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	0000500/2019	0000382/2019	001	0000382/001	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	2.404,33
0000619	14/06/2019	0000619/2019	211430101000 - CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	0000499/2019	0000381/2019	001	0000381/001	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	1.097,84
0000620	14/06/2019	0000620/2019	211430101000 - CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	0000502/2019	0000384/2019	001	0000384/001	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	1.799,25
0000621	14/06/2019	0000621/2019	211430101000 - CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	0000503/2019	0000385/2019	001	0000385/001	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	120,10
0000622	14/06/2019	0000622/2019	218810102007 - INSS DE SERVIDORES FMAS					INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	533,43
0000623	14/06/2019	0000624/2019	218810102007 - INSS DE SERVIDORES FMAS					INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	843,30
0000624	14/06/2019	0000623/2019	218810102007 - INSS DE SERVIDORES FMAS					INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	751,64
0000625	14/06/2019	0000625/2019	218810102007 - INSS DE SERVIDORES FMAS					INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	725,44
0000626	14/06/2019	0000626/2019	218810102007 - INSS DE SERVIDORES FMAS					INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	42,44
0000627	14/06/2019	0000628/2019	211430101000 - CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	0000504/2019	0000386/2019	001	0000386/001	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	383,30
0000628	14/06/2019	0000627/2019	218810102007 - INSS DE SERVIDORES FMAS					INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	135,44
0000629	14/06/2019	0000630/2019	211430101000 - CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	0000505/2019	0000387/2019	001	0000387/001	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	2.337,47
0000630	14/06/2019	0000629/2019	218810102007 - INSS DE SERVIDORES FMAS					INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	1.035,77
0000631	17/06/2019	0000631/2019	218911200000 - SUBVENCÕES A PAGAR	0000575/2019	0000334/2019	003	0000334/003	APAE- ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE VILA VALERIO	20.000,00
0000632	19/06/2019	0000632/2019	213110399000 - DEMAIS CONTAS A PAGAR	0000581/2019	0000395/2019	001	0000395/001	DIO-DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL	92,48
0000633	24/06/2019	0000633/2019	213110399000 - DEMAIS CONTAS A PAGAR	0000578/2019	0000002/2019	006	0000002/006	TELEMAR NORTE LESTE S/A	117,80
0000634	24/06/2019	0000634/2019	213110399000 - DEMAIS CONTAS A PAGAR	0000572/2019	0000005/2019	007	0000005/007	EMPRESA LUZ E FORÇA SANTA MARIA S.A.	140,93
0000635	24/06/2019	0000635/2019	213110399000 - DEMAIS CONTAS A PAGAR	0000577/2019	0000394/2019	001	0000394/001	CESAN	498,17
0000636	24/06/2019	0000636/2019	213110399000 - DEMAIS CONTAS A PAGAR	0000576/2019	0000003/2019	006	0000003/006	CESAN	122,90
0000637	24/06/2019	0000637/2019	213110399000 - DEMAIS CONTAS A PAGAR	0000574/2019	0000299/2019	002	0000299/002	EMPRESA LUZ E FORÇA SANTA MARIA S.A.	609,98
0000638	24/06/2019	0000638/2019	213110399000 - DEMAIS CONTAS A PAGAR	0000573/2019	0000196/2019	004	0000196/004	EMPRESA LUZ E FORÇA SANTA MARIA S.A.	330,83
0000639	24/06/2019	0000639/2019	213110399000 - DEMAIS CONTAS A PAGAR	0000579/2019	0000198/2019	004	0000198/004	TELEMAR NORTE LESTE S/A	78,64
0000640	27/06/2019	0000640/2019	218911200000 - SUBVENCÕES A PAGAR	0000601/2019	0000334/2019	004	0000334/004	APAE- ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE VILA VALERIO	21.000,00
0000641	28/06/2019	0000641/2019	113810800000 - CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO FAMILIA PAGO					DIVERSOS SERVIDORES DO FMAS-CONSELHO TUTELAR	196,80
0000642	28/06/2019	0000642/2019	113810800000 - CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO FAMILIA PAGO					DIVERSOS SERVIDORES DO FMAS-CRAS	98,40
0000643	28/06/2019	0000643/2019	113810800000 - CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO FAMILIA PAGO					DIVERSOS SERVIDORES DO PROJETO VIVA	131,20
0000644	28/06/2019	0000644/2019	211110102000 - DECIMO TERCEIRO SALÁRIO	0000592/2019	0000424/2019	001	0000424/001	DIVERSOS SERVIDORES DO PROJETO VIVA	1.134,56
0000645	28/06/2019	0000645/2019	211110101000 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0000595/2019	0000436/2019	001	0000436/001	DIVERSOS SERVIDORES DO PROJETO VIVA	10.483,19
0000646	28/06/2019	0000646/2019	218910200000 - DIARIAS A PAGAR	0000582/2019	0000418/2019	001	0000418/001	DIVERSOS SERVIDORES CRAS/FEAS	200,00
0000647	28/06/2019	0000647/2019	211110102000 - DECIMO TERCEIRO SALÁRIO	0000593/2019	0000423/2019	001	0000423/001	DIVERSOS SERVIDORES DO PROJETO VIVA	2.951,04
0000648	28/06/2019	0000648/2019	218910200000 - DIARIAS A PAGAR	0000583/2019	0000419/2019	001	0000419/001	DIVERSOS SERVIDORES DO FMAS - CREAS	40,00
0000649	28/06/2019	0000649/2019	211110103000 - FÉRIAS	0000596/2019	0000434/2019	001	0000434/001	DIVERSOS SERVIDORES DO FMAS-CRAS	1.334,10
0000650	28/06/2019	0000650/2019	211110103000 - FÉRIAS	0000602/2019	0000430/2019	001	0000430/001	DIVERSOS SERVIDORES DO FMAS-CRAS	1.427,32
0000651	28/06/2019	0000651/2019	218910200000 - DIARIAS A PAGAR	0000584/2019	0000420/2019	001	0000420/001	DIVERSOS SERVIDORES DO FMAS-CONSELHO TUTELAR	410,00
0000652	28/06/2019	0000652/2019	218910200000 - DIARIAS A PAGAR	0000585/2019	0000421/2019	001	0000421/001	DIVERSOS SERVIDORES DO FMAS-CRAS	240,00
0000653	28/06/2019	0000653/2019	211110101000 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0000597/2019	0000435/2019	001	0000435/001	DIVERSOS SERVIDORES DO FMAS-CRAS	6.326,50

PREFEITURA MUNICIPAL DE VILA VALÉRIO
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
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
0000654	28/06/2019	0000654/2019	211110101000 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0000594/2019	0000437/2019	001	0000437/001	DIVERSOS SERVIDORES DO FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL	4.023,65
0000655	28/06/2019	0000655/2019	218910200000 - DIARIAS A PAGAR	0000586/2019	0000422/2019	001	0000422/001	DIVERSOS SERVIDORES DO FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL	50,00
0000656	28/06/2019	0000656/2019	211110101000 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0000598/2019	0000433/2019	001	0000433/001	DIVERSOS SERVIDORES DO FMAS-CONSELHO TUTELAR	6.518,15
0000657	28/06/2019	0000657/2019	211110101000 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0000600/2019	0000431/2019	001	0000431/001	DIVERSOS SERVIDORES CRAS/FEAS	7.870,20
0000658	28/06/2019	0000658/2019	211110101000 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0000599/2019	0000432/2019	001	0000432/001	DIVERSOS SERVIDORES DO FMAS - CREAS	2.136,49
0000659	28/06/2019	0000659/2019	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0000587/2019	0000425/2019	001	0000425/001	DIVERSOS SERVIDORES DO PROJETO VIVA	1.080,00
0000660	28/06/2019	0000660/2019	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0000588/2019	0000426/2019	001	0000426/001	DIVERSOS SERVIDORES DO FMAS-CRAS	840,00
0000660A	28/06/2019	0000660A/2019	213110399000 - DEMAIS CONTAS A PAGAR	0000674/2019	0000013/2019	006	0000013/006	BANCO DO BRASIL S.A.	50,90
0000661	28/06/2019	0000661/2019	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0000589/2019	0000427/2019	001	0000427/001	DIVERSOS SERVIDORES DO FMAS-CONSELHO TUTELAR	720,00
0000661A	28/06/2019	0000661A/2019	213110399000 - DEMAIS CONTAS A PAGAR	0000675/2019	0000233/2019	004	0000233/004	BANCO DO BRASIL S.A.	20,36
0000662	28/06/2019	0000662/2019	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0000590/2019	0000428/2019	001	0000428/001	DIVERSOS SERVIDORES DO FMAS - CREAS	120,00
0000663	28/06/2019	0000663/2019	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0000591/2019	0000429/2019	001	0000429/001	DIVERSOS SERVIDORES CRAS/FEAS	360,00
0000664	28/06/2019	0000664/2019	213110399000 - DEMAIS CONTAS A PAGAR	0000622/2019	0000123/2019	004	0000123/004	BANESTES S/A - BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO	66,00
0000665	28/06/2019	0000665/2019	213110399000 - DEMAIS CONTAS A PAGAR	0000623/2019	0000014/2019	005	0000014/005	BANESTES S/A - BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO	95,00
0000665A	01/07/2019	0000665A/2019	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0000556/2019	0000324/2019	001	0000324/001	ERINALDO CARDOSO COSTA	300,00
0000666	03/07/2019	0000666/2019	218810113000 - RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES					SINERVIVA SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAL DE VILA VALERIO ES	187,01
0000667	03/07/2019	0000667/2019	218810115002 - CONSIGNAÇÃO BANESTES					BANESTES S/A - BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO	1.768,05
0000668	03/07/2019	0000668/2019	218810115003 - CONSIGNAÇÃO BANCO DO BRASIL					BANCO DO BRASIL S.A.	1.410,39
0000669	03/07/2019	0000669/2019	218810115005 - CONSIGNAÇÃO - SICOOB					SICOOB	327,01
0000670	03/07/2019	0000670/2019	218810115003 - CONSIGNAÇÃO BANCO DO BRASIL					BANCO DO BRASIL S.A.	198,36
0000671	03/07/2019	0000671/2019	218810115002 - CONSIGNAÇÃO BANESTES					BANESTES S/A - BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO	299,06
0000672	08/07/2019	0000672/2019	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0000569/2019	0000303/2019	001	0000303/001	JOSIANE BRANDENBURG-ME	1.204,00
0000673	08/07/2019	0000673/2019	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0000612/2019	0000174/2019	002	0000174/002	CLOVES E JACQUELINE COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA ME	339,00
0000674	08/07/2019	0000674/2019	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0000580/2019	0000352/2019	001	0000352/001	SATHYNY EVENTOS DECORACAO E BUFFET EIRELI	447,00
0000675	08/07/2019	0000675/2019	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0000570/2019	0000259/2019	001	0000259/001	ALEMPEQ EQUIPAMENTOS DE ESCRITORIO LTDA.	524,00
0000676	08/07/2019	0000676/2019	213110399000 - DEMAIS CONTAS A PAGAR	0000568/2019	0000350/2019	001	0000350/001	KEMPO INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE CONFECCÇÕES LTDA	580,00
0000677	08/07/2019	0000677/2019	213110399000 - DEMAIS CONTAS A PAGAR	0000566/2019	0000332/2019	001	0000332/001	BUFFET VIVA EVENTOS LTDA-ME	280,00
0000678	08/07/2019	0000678/2019	213110399000 - DEMAIS CONTAS A PAGAR	0000567/2019	0000331/2019	001	0000331/001	BUFFET VIVA EVENTOS LTDA-ME	230,00
0000679	08/07/2019	0000679/2019	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0000560/2019	0000344/2019	001	0000344/001	SANTA ROSA COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA	1.240,88
0000680	08/07/2019	0000680/2019	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0000563/2019	0000342/2019	001	0000342/001	SANTA ROSA COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA	110,90
0000681	08/07/2019	0000681/2019	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0000561/2019	0000346/2019	001	0000346/001	NOVA CRIST EIRELI ME	7,00
0000682	08/07/2019	0000682/2019	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0000564/2019	0000340/2019	001	0000340/001	NOVA CRIST EIRELI ME	41,00
0000683	08/07/2019	0000683/2019	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0000565/2019	0000341/2019	001	0000341/001	RIO SERVICE ALIMENTAÇÃO E SERVIÇOS LTDA ME	40,80
0000684	08/07/2019	0000684/2019	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0000562/2019	0000345/2019	001	0000345/001	RIO SERVICE ALIMENTAÇÃO E SERVIÇOS LTDA ME	1.516,90
0000685	09/07/2019	0000685/2019	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0000614/2019	0000098/2019	005	0000098/005	FUNERARIA DOIS AMIGOS LTDA ME	577,90
0000686	09/07/2019	0000686/2019	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0000615/2019	0000098/2019	006	0000098/006	FUNERARIA DOIS AMIGOS LTDA ME	425,42
0000687	09/07/2019	0000687/2019	218810102007 - INSS DE SERVIDORES FMAS					INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	213,16
0000688	09/07/2019	0000688/2019	211430101000 - CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	0000605/2019	0000439/2019	001	0000439/001	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	536,20
0000689	09/07/2019	0000689/2019	218810102007 - INSS DE SERVIDORES FMAS					INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	968,80
0000690	09/07/2019	0000690/2019	211430101000 - CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	0000604/2019	0000438/2019	001	0000438/001	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	2.188,89
0000691	09/07/2019	0000691/2019	218810102007 - INSS DE SERVIDORES FMAS					INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	533,43
0000692	09/07/2019	0000692/2019	218810102007 - INSS DE SERVIDORES FMAS					INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	845,41
0000693	09/07/2019	0000693/2019	218810102007 - INSS DE SERVIDORES FMAS					INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	815,41
0000694	09/07/2019	0000694/2019	218810102007 - INSS DE SERVIDORES FMAS					INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	673,68
0000695	09/07/2019	0000695/2019	218810102007 - INSS DE SERVIDORES FMAS					INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	85,86
0000696	09/07/2019	0000696/2019	218810102007 - INSS DE SERVIDORES FMAS					INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	98,65
0000697	09/07/2019	0000697/2019	211430101000 - CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	0000606/2019	0000440/2019	001	0000440/001	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	1.659,09
0000698	09/07/2019	0000698/2019	211430101000 - CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	0000607/2019	0000441/2019	001	0000441/001	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	2.156,29
0000699	09/07/2019	0000699/2019	211430101000 - CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	0000608/2019	0000442/2019	001	0000442/001	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	279,18
0000700	09/07/2019	0000700/2019	211430101000 - CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	0000609/2019	0000443/2019	001	0000443/001	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	2.706,97
0000701	09/07/2019	0000701/2019	211430101000 - CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	0000610/2019	0000444/2019	001	0000444/001	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	688,61

PREFEITURA MUNICIPAL DE VILA VALÉRIO
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
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
0000702	09/07/2019	0000702/2019	211430101000 - CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	0000611/2019	0000445/2019	001	0000445/001	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	1.097,84
0000703	09/07/2019	0000703/2019	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0000625/2019	0000412/2019	001	0000412/001	NOVA CRIST EIRELI ME	205,00
0000704	09/07/2019	0000704/2019	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0000458/2019	0000349/2019	001	0000349/001	FUNERARIA DOIS AMIGOS LTDA ME	866,85
0000705	09/07/2019	0000705/2019	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0000459/2019	0000349/2019	002	0000349/002	FUNERARIA DOIS AMIGOS LTDA ME	952,30
0000706	09/07/2019	0000706/2019	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0000626/2019	0000414/2019	001	0000414/001	RIO SERVICE ALIMENTAÇÃO E SERVIÇOS LTDA ME	242,80
0000707	09/07/2019	0000707/2019	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0000629/2019	0000405/2019	001	0000405/001	RIO SERVICE ALIMENTAÇÃO E SERVIÇOS LTDA ME	8.235,20
0000708	09/07/2019	0000708/2019	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0000628/2019	0000402/2019	001	0000402/001	NOVA CRIST EIRELI ME	128,50
0000709	10/07/2019	0000709/2019	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0000618/2019	0000304/2019	001	0000304/001	ALEMPEQ EQUIPAMENTOS DE ESCRITORIO LTDA.	2.120,00
0000710	10/07/2019	0000710/2019	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0000617/2019	0000317/2019	001	0000317/001	M.C. INFORMÁTICA ME	14.200,00
0000711	10/07/2019	0000711/2019	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0000621/2019	0000307/2019	001	0000307/001	TAGLIA-FERRE & CIA LTDA	2.510,90
0000712	10/07/2019	0000712/2019	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0000616/2019	0000309/2019	001	0000309/001	CIRIO SOARES JUNIOR EIRELI ME	11.366,00
0000713	10/07/2019	0000713/2019	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0000642/2019	0000092/2019	006	0000092/006	ANTÔNIO BATISTA ERVATTI	300,00
0000714	10/07/2019	0000714/2019	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0000640/2019	0000089/2019	006	0000089/006	ANTÔNIO BATISTA ERVATTI	300,00
0000715	10/07/2019	0000715/2019	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0000648/2019	0000056/2019	006	0000056/006	ANTÔNIO BATISTA ERVATTI	300,00
0000716	10/07/2019	0000716/2019	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0000638/2019	0000088/2019	006	0000088/006	MARILETI PARTELLI CAPUCHO	300,00
0000717	10/07/2019	0000717/2019	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0000668/2019	0000301/2019	003	0000301/003	JOSIMAR SILVA FANTECELLE E OUTROS	200,00
0000718	10/07/2019	0000718/2019	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0000661/2019	0000070/2019	006	0000070/006	FRANCISCO DE ASSIS PETRI	200,00
0000719	10/07/2019	0000719/2019	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0000669/2019	0000325/2019	002	0000325/002	MAURA CORREIA DE AZEVEDO	300,00
0000720	10/07/2019	0000720/2019	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0000630/2019	0000054/2019	006	0000054/006	JAIR KREITLOW	888,00
0000721	10/07/2019	0000721/2019	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0000650/2019	0000074/2019	006	0000074/006	ANA GORONCI DO CARMO	300,00
0000722	10/07/2019	0000722/2019	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0000664/2019	0000120/2019	005	0000120/005	RONES LUIS DE AZEVEDO	280,00
0000723	10/07/2019	0000723/2019	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0000634/2019	0000083/2019	006	0000083/006	JOSE TRANS	450,00
0000724	10/07/2019	0000724/2019	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0000644/2019	0000055/2019	006	0000055/006	LUCINEIDE REIS	300,00
0000725	10/07/2019	0000725/2019	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0000653/2019	0000077/2019	006	0000077/006	DAILTON DOS SANTOS	300,00
0000726	10/07/2019	0000726/2019	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0000631/2019	0000085/2019	006	0000085/006	JOSE LUIZ DE AZEVEDO	200,00
0000727	10/07/2019	0000727/2019	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0000672/2019	0000388/2019	002	0000388/002	EDIVALDO GONÇALVES DE JESUS	300,00
0000728	10/07/2019	0000728/2019	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0000645/2019	0000082/2019	006	0000082/006	JORDELINA MANZOLI VIEIRA	400,00
0000729	10/07/2019	0000729/2019	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0000671/2019	0000351/2019	002	0000351/002	JORDELINA MANZOLI VIEIRA	250,00
0000730	10/07/2019	0000730/2019	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0000662/2019	0000069/2019	006	0000069/006	JORDELINA MANZOLI VIEIRA	300,00
0000731	10/07/2019	0000731/2019	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0000659/2019	0000065/2019	006	0000065/006	JORDELINA MANZOLI VIEIRA	300,00
0000732	10/07/2019	0000732/2019	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0000652/2019	0000076/2019	006	0000076/006	REGINA APARECIDA FERREIRA AUGUSTO	300,00
0000733	10/07/2019	0000733/2019	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0000636/2019	0000079/2019	006	0000079/006	AMBROSIA BRANDAO MENEGUSSI	300,00
0000734	10/07/2019	0000734/2019	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0000656/2019	0000066/2019	006	0000066/006	GLSON MANOEL AUGUSTO	300,00
0000735	10/07/2019	0000735/2019	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0000666/2019	0000229/2019	004	0000229/004	SIRLEI IZIDORO DOS REIS	200,00
0000736	10/07/2019	0000736/2019	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0000655/2019	0000060/2019	006	0000060/006	SANTA PEREIRA DE FRANCA	200,00
0000737	10/07/2019	0000737/2019	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0000641/2019	0000090/2019	006	0000090/006	GERALDO CANDIDO DA SILVA	300,00
0000738	10/07/2019	0000738/2019	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0000643/2019	0000081/2019	006	0000081/006	JOSEMAR DENONI	300,00
0000739	10/07/2019	0000739/2019	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0000657/2019	0000067/2019	006	0000067/006	VALDECY PINHEIRO SANTOS	300,00
0000740	10/07/2019	0000740/2019	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0000646/2019	0000080/2019	006	0000080/006	JOSE MARIA CARLINI	300,00
0000741	10/07/2019	0000741/2019	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0000660/2019	0000064/2019	006	0000064/006	MARILEIDE GONÇALVES DA SILVA	300,00
0000742	10/07/2019	0000742/2019	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0000663/2019	0000099/2019	005	0000099/005	ANITA CECÍLIA BERTI TAMANINI	300,00
0000743	10/07/2019	0000743/2019	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0000665/2019	0000230/2019	004	0000230/004	IZAIAS SEVERINO DA SILVA	250,00
0000744	10/07/2019	0000744/2019	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0000667/2019	0000264/2019	003	0000264/003	MARIA JULIA OLGA CORREIA SANTANA	250,00
0000745	10/07/2019	0000745/2019	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0000670/2019	0000324/2019	002	0000324/002	ERINALDO CARDOSO COSTA	300,00
0000746	10/07/2019	0000746/2019	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0000673/2019	0000238/2019	003	0000238/003	LEONIDAS DE JESUS	250,00
0000747	10/07/2019	0000747/2019	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0000624/2019	0000239/2019	003	0000239/003	JUANETE NASCIMENTO	125,00
0000748	10/07/2019	0000748/2019	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0000651/2019	0000075/2019	006	0000075/006	GENILZA GOMES DE SOUSA VIDAL	300,00
0000749	10/07/2019	0000749/2019	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0000658/2019	0000068/2019	006	0000068/006	VALDECI ANTONIO PARTELLI	300,00
0000750	10/07/2019	0000750/2019	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0000654/2019	0000061/2019	006	0000061/006	VALDECI ANTONIO PARTELLI	300,00
0000751	10/07/2019	0000751/2019	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0000639/2019	0000087/2019	006	0000087/006	GERALDA ALVES GASPAS	300,00
0000752	10/07/2019	0000752/2019	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0000637/2019	0000078/2019	006	0000078/006	MARIA CLARINDO DE MORAIS	300,00
0000753	10/07/2019	0000753/2019	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0000635/2019	0000091/2019	006	0000091/006	JOSE BUENO BATISTA	300,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE VILA VALÉRIO
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
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
0000754	10/07/2019	0000754/2019	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0000633/2019	0000071/2019	006	0000071/006	DIEGO GONÇALVES DA SILVA	300,00
0000755	10/07/2019	0000755/2019	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0000632/2019	0000084/2019	006	0000084/006	JEAN CARLOS CALEGARI	300,00
0000756	10/07/2019	0000756/2019	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0000647/2019	0000073/2019	006	0000073/006	FLORISVAL CHAGAS DO NASCIMENTO	300,00
0000757	10/07/2019	0000757/2019	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0000649/2019	0000072/2019	006	0000072/006	FLORISVAL CHAGAS DO NASCIMENTO	300,00
0000758	10/07/2019	0000758/2019	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0000571/2019	0000124/2019	003	0000124/003	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	3.218,57
0000759	23/07/2019	0000759/2019	213110399000 - DEMAIS CONTAS A PAGAR	0000678/2019	0000002/2019	007	0000002/007	TELEMAR NORTE LESTE S/A	116,00
0000760	23/07/2019	0000760/2019	213110399000 - DEMAIS CONTAS A PAGAR	0000680/2019	0000005/2019	008	0000005/008	EMPRESA LUZ E FORÇA SANTA MARIA S.A.	125,74
0000761	23/07/2019	0000761/2019	213110399000 - DEMAIS CONTAS A PAGAR	0000679/2019	0000198/2019	005	0000198/005	TELEMAR NORTE LESTE S/A	78,64
0000762	23/07/2019	0000762/2019	213110399000 - DEMAIS CONTAS A PAGAR	0000677/2019	0000394/2019	002	0000394/002	CESAN	457,44
0000763	23/07/2019	0000763/2019	213110399000 - DEMAIS CONTAS A PAGAR	0000682/2019	0000196/2019	005	0000196/005	EMPRESA LUZ E FORÇA SANTA MARIA S.A.	324,77
0000764	23/07/2019	0000764/2019	213110399000 - DEMAIS CONTAS A PAGAR	0000681/2019	0000299/2019	003	0000299/003	EMPRESA LUZ E FORÇA SANTA MARIA S.A.	339,47
0000765	23/07/2019	0000765/2019	213110399000 - DEMAIS CONTAS A PAGAR	0000676/2019	0000448/2019	001	0000448/001	CESAN	117,69
0000766	25/07/2019	0000766/2019	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0000467/2019	0000318/2019	001	0000318/001	VILA VITORIA MERCANTIL DO BRASIL LTDA	16.114,50
0000767	25/07/2019	0000767/2019	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0000613/2019	0000380/2019	001	0000380/001	VILA VITORIA MERCANTIL DO BRASIL LTDA	16.114,50
0000768	30/07/2019	0000768/2019	113810800000 - CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO FAMILIA PAGO					DIVERSOS SERVIDORES DO FMAS-CONSELHO TUTELAR	196,80
0000769	30/07/2019	0000769/2019	113810800000 - CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO FAMILIA PAGO					DIVERSOS SERVIDORES DO FMAS-CRAS	98,40
0000770	30/07/2019	0000770/2019	113810800000 - CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO FAMILIA PAGO					DIVERSOS SERVIDORES DO PROJETO VIVA	131,20
0000771	31/07/2019	0000771/2019	211110103000 - FÉRIAS	0000707/2019	0000489/2019	001	0000489/001	DIVERSOS SERVIDORES DO FMAS-CRAS	2.103,62
0000772	31/07/2019	0000772/2019	211110101000 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0000708/2019	0000490/2019	001	0000490/001	DIVERSOS SERVIDORES DO FMAS-CRAS	5.556,98
0000773	31/07/2019	0000773/2019	211110101000 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0000706/2019	0000491/2019	001	0000491/001	DIVERSOS SERVIDORES DO PROJETO VIVA	10.587,45
0000774	31/07/2019	0000774/2019	211110102000 - DECIMO TERCEIRO SALÁRIO	0000704/2019	0000485/2019	001	0000485/001	DIVERSOS SERVIDORES DO FMAS-CONSELHO TUTELAR	1.178,97
0000775	31/07/2019	0000775/2019	211110101000 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0000709/2019	0000488/2019	001	0000488/001	DIVERSOS SERVIDORES DO FMAS-CONSELHO TUTELAR	6.547,28
0000776	31/07/2019	0000776/2019	211110101000 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0000710/2019	0000487/2019	001	0000487/001	DIVERSOS SERVIDORES DO FMAS - CREAS	2.136,49
0000777	31/07/2019	0000777/2019	211110101000 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0000711/2019	0000486/2019	001	0000486/001	DIVERSOS SERVIDORES CRAS/FEAS	7.925,35
0000778	31/07/2019	0000778/2019	211110101000 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0000705/2019	0000492/2019	001	0000492/001	DIVERSOS SERVIDORES DO FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL	4.023,65
0000779	31/07/2019	0000779/2019	218910200000 - DIARIAS A PAGAR	0000702/2019	0000483/2019	001	0000483/001	DIVERSOS SERVIDORES CRAS/FEAS	100,00
0000780	31/07/2019	0000780/2019	218910101000 - INDENIZACOES A SERVIDORES	0000703/2019	0000482/2019	001	0000482/001	DIVERSOS SERVIDORES DO FMAS-CONSELHO TUTELAR	28,00
0000781	31/07/2019	0000781/2019	218910200000 - DIARIAS A PAGAR	0000701/2019	0000484/2019	001	0000484/001	DIVERSOS SERVIDORES DO FMAS-CONSELHO TUTELAR	270,00
0000782	31/07/2019	0000782/2019	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0000696/2019	0000477/2019	001	0000477/001	DIVERSOS SERVIDORES DO PROJETO VIVA	1.080,00
0000783	31/07/2019	0000783/2019	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0000697/2019	0000478/2019	001	0000478/001	DIVERSOS SERVIDORES DO FMAS-CRAS	840,00
0000784	31/07/2019	0000784/2019	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0000698/2019	0000479/2019	001	0000479/001	DIVERSOS SERVIDORES DO FMAS-CONSELHO TUTELAR	720,00
0000785	31/07/2019	0000785/2019	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0000699/2019	0000480/2019	001	0000480/001	DIVERSOS SERVIDORES DO FMAS - CREAS	120,00
0000786	31/07/2019	0000786/2019	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0000700/2019	0000481/2019	001	0000481/001	DIVERSOS SERVIDORES CRAS/FEAS	360,00
0000787	31/07/2019	0000787/2019	213110399000 - DEMAIS CONTAS A PAGAR	0000720/2019	0000447/2019	001	0000447/001	BANESTES S/A - BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO	75,00
0000788	31/07/2019	0000788/2019	213110399000 - DEMAIS CONTAS A PAGAR	0000721/2019	0000123/2019	005	0000123/005	BANESTES S/A - BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO	55,00
0000789	31/07/2019	0000789/2019	213110399000 - DEMAIS CONTAS A PAGAR	0000775/2019	0000013/2019	007	0000013/007	BANCO DO BRASIL S.A.	481,54
0000789A	31/07/2019	0000789A/2019	213110399000 - DEMAIS CONTAS A PAGAR	0000776/2019	0000233/2019	005	0000233/005	BANCO DO BRASIL S.A.	71,26
0000790	01/08/2019	0000790/2019	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0000644/2019	0000055/2019	006	0000055/006	LUCINEIDE REIS	300,00
0000791	01/08/2019	0000791/2019	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0000684/2019	0000416/2019	001	0000416/001	STREETCAR CENTRO AUTOMOTIVO EIRELI ME	80,66
0000792	02/08/2019	0000792/2019	218911200000 - SUBVENCoes A PAGAR	0000724/2019	0000334/2019	005	0000334/005	APAE- ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE VILA VALERIO	40.000,00
0000793	02/08/2019	0000793/2019	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0000642/2019	0000092/2019	006	0000092/006	ANTÔNIO BATISTA ERVATTI	300,00
0000794	05/08/2019	0000794/2019	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0000642/2019	0000092/2019	006	0000092/006	ANTÔNIO BATISTA ERVATTI	300,00
0000795	06/08/2019	0000795/2019	218810115002 - CONSIGNAÇÃO BANESTES					BANESTES S/A - BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO	1.768,05
0000796	06/08/2019	0000796/2019	218810115005 - CONSIGNAÇÃO - SICOOB					SICOOB NORTE - COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO NORTE ES	53,88
0000797	06/08/2019	0000797/2019	218810115003 - CONSIGNAÇÃO BANCO DO BRASIL					BANCO DO BRASIL S.A.	1.644,48
0000798	06/08/2019	0000798/2019	218810113000 - RETENCoes - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES					SINDICATO DOS TRAB DA SAUDE NO EST DO ESP SANTO	187,01
0000799	07/08/2019	0000799/2019	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0000738/2019	0000461/2019	001	0000461/001	ANTÔNIO BATISTA ERVATTI	300,00
0000800	07/08/2019	0000800/2019	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0000740/2019	0000463/2019	001	0000463/001	ANTÔNIO BATISTA ERVATTI	300,00
0000801	07/08/2019	0000801/2019	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0000743/2019	0000466/2019	001	0000466/001	ANTÔNIO BATISTA ERVATTI	300,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE VILA VALÉRIO
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
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
0000802	07/08/2019	0000802/2019	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0000736/2019	0000459/2019	001	0000459/001	MARILETI PARTELLI CAPUCHO	300,00
0000803	07/08/2019	0000803/2019	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0000766/2019	0000301/2019	004	0000301/004	JOSIMAR SILVA FANTECELLE E OUTROS	200,00
0000804	07/08/2019	0000804/2019	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0000748/2019	0000471/2019	001	0000471/001	FRANCISCO DE ASSIS PETRI	200,00
0000805	07/08/2019	0000805/2019	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0000767/2019	0000325/2019	003	0000325/003	MAURA CORREIA DE AZEVEDO	300,00
0000806	07/08/2019	0000806/2019	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0000756/2019	0000503/2019	001	0000503/001	ANA GORONCI DO CARMO	300,00
0000807	07/08/2019	0000807/2019	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0000762/2019	0000120/2019	006	0000120/006	RONES LUIS DE AZEVEDO	280,00
0000808	07/08/2019	0000808/2019	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0000732/2019	0000455/2019	001	0000455/001	JOSE TRANS	450,00
0000809	07/08/2019	0000809/2019	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0000742/2019	0000465/2019	001	0000465/001	LUCINEIDE REIS	300,00
0000810	07/08/2019	0000810/2019	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0000755/2019	0000502/2019	001	0000502/001	DAILTON DOS SANTOS	300,00
0000811	07/08/2019	0000811/2019	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0000730/2019	0000453/2019	001	0000453/001	JOSE LUIZ DE AZEVEDO	200,00
0000812	07/08/2019	0000812/2019	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0000769/2019	0000388/2019	003	0000388/003	EDIVALDO GONÇALVES DE JESUS	300,00
0000813	07/08/2019	0000813/2019	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0000754/2019	0000501/2019	001	0000501/001	JORDELINA MANZOLI VIEIRA	300,00
0000814	07/08/2019	0000814/2019	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0000757/2019	0000504/2019	001	0000504/001	JORDELINA MANZOLI VIEIRA	400,00
0000815	07/08/2019	0000815/2019	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0000759/2019	0000506/2019	001	0000506/001	JORDELINA MANZOLI VIEIRA	300,00
0000816	07/08/2019	0000816/2019	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0000760/2019	0000351/2019	003	0000351/003	JORDELINA MANZOLI VIEIRA	250,00
0000817	07/08/2019	0000817/2019	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0000758/2019	0000505/2019	001	0000505/001	VALDECY PINHEIRO SANTOS	300,00
0000818	07/08/2019	0000818/2019	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0000750/2019	0000473/2019	001	0000473/001	REGINA APARECIDA FERREIRA AUGUSTO	300,00
0000819	07/08/2019	0000819/2019	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0000734/2019	0000457/2019	001	0000457/001	AMBROSIA BRANDAO MENEGUSSI	300,00
0000820	07/08/2019	0000820/2019	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0000745/2019	0000468/2019	001	0000468/001	GILSON MANOEL AUGUSTO	300,00
0000821	07/08/2019	0000821/2019	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0000764/2019	0000229/2019	005	0000229/005	SIRLEI IZIDORO DOS REIS	200,00
0000822	07/08/2019	0000822/2019	218810115003 - CONSIGNAÇÃO BANCO DO BRASIL					BANCO DO BRASIL S.A.	198,36
0000823	07/08/2019	0000823/2019	218810115002 - CONSIGNAÇÃO BANESTES					BANESTES S/A - BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO	299,06
0000824	08/08/2019	0000824/2019	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0000737/2019	0000460/2019	001	0000460/001	GERALDA ALVES GASPAR	300,00
0000825	08/08/2019	0000825/2019	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0000735/2019	0000458/2019	001	0000458/001	MARIA CLARINDO DE MORAIS	300,00
0000826	08/08/2019	0000826/2019	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0000739/2019	0000462/2019	001	0000462/001	GERALDO CANDIDO DA SILVA	300,00
0000827	08/08/2019	0000827/2019	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0000733/2019	0000456/2019	001	0000456/001	JOSE BUENO BATISTA	300,00
0000828	08/08/2019	0000828/2019	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0000751/2019	0000474/2019	001	0000474/001	JOSE MARIA CARLINI	300,00
0000829	08/08/2019	0000829/2019	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0000749/2019	0000472/2019	001	0000472/001	SANTA PEREIRA DE FRANCA	200,00
0000830	08/08/2019	0000830/2019	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0000746/2019	0000469/2019	001	0000469/001	MARILEIDE GONÇALVES DA SILVA	300,00
0000831	08/08/2019	0000831/2019	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0000744/2019	0000467/2019	001	0000467/001	GENILZA GOMES DE SOUSA VIDAL	300,00
0000832	08/08/2019	0000832/2019	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0000771/2019	0000238/2019	004	0000238/004	LEONIDAS DE JESUS	250,00
0000833	08/08/2019	0000833/2019	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0000741/2019	0000464/2019	001	0000464/001	JOSEMAR DENONI	300,00
0000834	08/08/2019	0000834/2019	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0000752/2019	0000507/2019	001	0000507/001	JEAN CARLOS CALEGARI	300,00
0000835	08/08/2019	0000835/2019	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0000731/2019	0000454/2019	001	0000454/001	DIEGO GONÇALVES DA SILVA	300,00
0000836	08/08/2019	0000836/2019	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0000768/2019	0000324/2019	003	0000324/003	ERINALDO CARDOSO COSTA	300,00
0000837	08/08/2019	0000837/2019	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0000765/2019	0000264/2019	004	0000264/004	MARIA JULIA OLGA CORREIA SANTANA	250,00
0000838	08/08/2019	0000838/2019	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0000763/2019	0000230/2019	005	0000230/005	IZAIAS SEVERINO DA SILVA	250,00
0000839	08/08/2019	0000839/2019	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0000761/2019	0000099/2019	006	0000099/006	ANITA CECÍLIA BERTI TAMANINI	300,00
0000840	08/08/2019	0000840/2019	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0000747/2019	0000470/2019	001	0000470/001	FLORISVAL CHAGAS DO NASCIMENTO	300,00
0000841	08/08/2019	0000841/2019	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0000753/2019	0000500/2019	001	0000500/001	VALDECI ANTONIO PARTELLI	300,00
0000842	12/08/2019	0000842/2019	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0000770/2019	0000054/2019	007	0000054/007	JAIR KREITLOW	888,00
0000843	14/08/2019	0000843/2019	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0000689/2019	0000446/2019	001	0000446/001	SANTA ROSA COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA	1.785,40
0000844	14/08/2019	0000844/2019	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0000690/2019	0000344/2019	002	0000344/002	SANTA ROSA COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA	136,50
0000845	14/08/2019	0000845/2019	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0000691/2019	0000313/2019	001	0000313/001	GERALDO A. DAS CHAGAS ME	3.264,00
0000846	14/08/2019	0000846/2019	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0000693/2019	0000306/2019	001	0000306/001	ARTFLEX MOVEIS ESCOLARES LTDA	5.556,00
0000847	15/08/2019	0000847/2019	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0000465/2019	0000311/2019	001	0000311/001	COLMAQ MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS DE ESCRITÓRIO LTDA	142,00
0000848	15/08/2019	0000848/2019	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0000466/2019	0000312/2019	001	0000312/001	COLMAQ MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS DE ESCRITÓRIO LTDA	715,00
0000849	15/08/2019	0000849/2019	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0000619/2019	0000305/2019	001	0000305/001	ALEMPEQ EQUIPAMENTOS DE ESCRITORIO LTDA.	672,00
0000850	15/08/2019	0000850/2019	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0000620/2019	0000305/2019	002	0000305/002	ALEMPEQ EQUIPAMENTOS DE ESCRITORIO LTDA.	846,00
0000851	15/08/2019	0000851/2019	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0000627/2019	0000392/2019	001	0000392/001	RIO SERVICE ALIMENTAÇÃO E SERVIÇOS LTDA ME	79,60
0000852	15/08/2019	0000852/2019	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0000603/2019	0000181/2019	001	0000181/001	POSTO SÃO CRISTOVÃO	66,00
0000853	15/08/2019	0000853/2019	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0000463/2019	0000125/2019	003	0000125/003	POSTO SÃO CRISTOVÃO	264,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE VILA VALÉRIO
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
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
0000854	15/08/2019	0000854/2019	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0000432/2019	0000125/2019	002	0000125/002	POSTO SÃO CRISTOVÃO	198,00
0000855	15/08/2019	0000855/2019	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0000452/2019	0000248/2019	001	0000248/001	DA VILA COMERCIO LTDA ME	95,50
0000856	15/08/2019	0000856/2019	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0000451/2019	0000337/2019	001	0000337/001	DA VILA COMERCIO LTDA ME	95,50
0000857	15/08/2019	0000857/2019	213110399000 - DEMAIS CONTAS A PAGAR	0000558/2019	0000027/2019	004	0000027/004	FULL COMUNICAÇÃO, COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI	3.490,00
0000858	15/08/2019	0000858/2019	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0000559/2019	0000335/2019	001	0000335/001	SANTA ROSA COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA	53,90
0000859	15/08/2019	0000859/2019	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0000453/2019	0000249/2019	001	0000249/001	SANTA ROSA COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA	53,90
0000860	15/08/2019	0000860/2019	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0000774/2019	0000417/2019	001	0000417/001	FARMÁCIA MYRURGIA	17.520,00
0000861	15/08/2019	0000861/2019	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0000686/2019	0000415/2019	001	0000415/001	SANTA ROSA COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA	806,80
0000862	15/08/2019	0000862/2019	213110102000 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR	0000687/2019	0000398/2019	001	0000398/001	CLOVES E JACQUELINE COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA ME	27,38
0000863	15/08/2019	0000863/2019	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0000712/2019	0000406/2019	001	0000406/001	SANTA ROSA COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA	1.162,95
0000864	19/08/2019	0000864/2019	218810102007 - INSS DE SERVIDORES FMAS					INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	533,43
0000865	19/08/2019	0000865/2019	218810102007 - INSS DE SERVIDORES FMAS					INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	854,48
0000866	19/08/2019	0000866/2019	218810102007 - INSS DE SERVIDORES FMAS					INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	815,41
0000867	19/08/2019	0000867/2019	218810102007 - INSS DE SERVIDORES FMAS					INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	672,70
0000868	19/08/2019	0000868/2019	218810102007 - INSS DE SERVIDORES FMAS					INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	102,51
0000869	19/08/2019	0000869/2019	211430101000 - CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	0000717/2019	0000495/2019	001	0000495/001	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	2.156,29
0000870	19/08/2019	0000870/2019	211430101000 - CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	0000719/2019	0000493/2019	001	0000493/001	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	1.097,84
0000871	19/08/2019	0000871/2019	211430101000 - CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	0000718/2019	0000494/2019	001	0000494/001	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	2.732,63
0000872	19/08/2019	0000872/2019	211430101000 - CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	0000715/2019	0000496/2019	001	0000496/001	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	1.656,62
0000873	19/08/2019	0000873/2019	211430101000 - CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	0000716/2019	0000497/2019	001	0000497/001	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	290,10
0000874	19/08/2019	0000874/2019	218810102007 - INSS DE SERVIDORES FMAS					INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	213,16
0000875	19/08/2019	0000875/2019	218810102007 - INSS DE SERVIDORES FMAS					INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	977,60
0000876	19/08/2019	0000876/2019	211430101000 - CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	0000713/2019	0000499/2019	001	0000499/001	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	2.207,00
0000877	19/08/2019	0000877/2019	211430101000 - CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	0000714/2019	0000498/2019	001	0000498/001	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	536,20
0000878	20/08/2019	0000878/2019	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0000777/2019	0000515/2019	001	0000515/001	REGIANE DA SILVA PINHEIRO	150,00
0000879	21/08/2019	0000879/2019	213110399000 - DEMAIS CONTAS A PAGAR	0000729/2019	0000511/2019	001	0000511/001	TELEMAR NORTE LESTE S/A	158,24
0000880	21/08/2019	0000880/2019	213110399000 - DEMAIS CONTAS A PAGAR	0000722/2019	0000005/2019	009	0000005/009	EMPRESA LUZ E FORÇA SANTA MARIA S.A.	129,42
0000881	21/08/2019	0000881/2019	213110399000 - DEMAIS CONTAS A PAGAR	0000723/2019	0000299/2019	004	0000299/004	EMPRESA LUZ E FORÇA SANTA MARIA S.A.	444,36
0000882	21/08/2019	0000882/2019	213110399000 - DEMAIS CONTAS A PAGAR	0000726/2019	0000198/2019	006	0000198/006	TELEMAR NORTE LESTE S/A	78,64
0000883	21/08/2019	0000883/2019	213110399000 - DEMAIS CONTAS A PAGAR	0000728/2019	0000394/2019	003	0000394/003	CESAN	488,05
0000884	21/08/2019	0000884/2019	213110399000 - DEMAIS CONTAS A PAGAR	0000727/2019	0000448/2019	002	0000448/002	CESAN	107,25
0000885	22/08/2019	0000885/2019	213110399000 - DEMAIS CONTAS A PAGAR	0000778/2019	0000516/2019	001	0000516/001	EMPRESA LUZ E FORÇA SANTA MARIA S.A.	293,84
0000886	22/08/2019	0000886/2019	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0000773/2019	0000510/2019	001	0000510/001	STREETCAR CENTRO AUTOMOTIVO EIRELI ME	704,45
0000887	30/08/2019	0000887/2019	218911200000 - SUBVENCOES A PAGAR	0000793/2019	0000334/2019	006	0000334/006	APAE- ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE VILA VALERIO	35.000,00
0000888	30/08/2019	0000888/2019	113810800000 - CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO FAMILIA PAGO					DIVERSOS SERVIDORES DO PROJETO VIVA	131,20
0000889	30/08/2019	0000889/2019	113810900000 - CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO MATERNIDADE PAGO					DIVERSOS SERVIDORES DO PROJETO VIVA	4.849,38
0000890	30/08/2019	0000890/2019	113810800000 - CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO FAMILIA PAGO					DIVERSOS SERVIDORES DO FMAS-CRAS	98,40
0000891	30/08/2019	0000891/2019	113810800000 - CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO FAMILIA PAGO					DIVERSOS SERVIDORES DO FMAS-CONSELHO TUTELAR	196,80
0000892	30/08/2019	0000892/2019	211110101000 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0000786/2019	0000529/2019	001	0000529/001	DIVERSOS SERVIDORES CRAS/FEAS	7.962,14
0000893	30/08/2019	0000893/2019	211110101000 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0000785/2019	0000530/2019	001	0000530/001	DIVERSOS SERVIDORES DO FMAS - CREAS	2.136,49
0000894	30/08/2019	0000894/2019	211110102000 - DECIMO TERCEIRO SALÁRIO	0000788/2019	0000527/2019	001	0000527/001	DIVERSOS SERVIDORES CRAS/FEAS	3.569,56
0000895	30/08/2019	0000895/2019	211110102000 - DECIMO TERCEIRO SALÁRIO	0000787/2019	0000528/2019	001	0000528/001	DIVERSOS SERVIDORES DO PROJETO VIVA	1.159,71
0000896	30/08/2019	0000896/2019	211110101000 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0000784/2019	0000531/2019	001	0000531/001	DIVERSOS SERVIDORES DO FMAS-CONSELHO TUTELAR	6.577,02
0000897	30/08/2019	0000897/2019	211110101000 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0000783/2019	0000532/2019	001	0000532/001	DIVERSOS SERVIDORES DO FMAS-CRAS	7.660,61
0000898	30/08/2019	0000898/2019	211110101000 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0000782/2019	0000533/2019	001	0000533/001	DIVERSOS SERVIDORES DO PROJETO VIVA	9.761,72
0000899	30/08/2019	0000899/2019	218910101000 - INDENIZACOES A SERVIDORES	0000781/2019	0000523/2019	001	0000523/001	DIVERSOS SERVIDORES DO FMAS-CONSELHO TUTELAR	14,20
0000900	30/08/2019	0000900/2019	213110399000 - DEMAIS CONTAS A PAGAR	0000804/2019	0000013/2019	008	0000013/008	BANCO DO BRASIL S.A.	107,20
0000901	30/08/2019	0000901/2019	213110399000 - DEMAIS CONTAS A PAGAR	0000797/2019	0000233/2019	006	0000233/006	BANCO DO BRASIL S.A.	41,80
0000902	30/08/2019	0000902/2019	218910200000 - DIARIAS A PAGAR	0000780/2019	0000524/2019	001	0000524/001	DIVERSOS SERVIDORES DO FMAS-CONSELHO TUTELAR	430,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE VILA VALÉRIO
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
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
0000903	30/08/2019	0000903/2019	213110399000 - DEMAIS CONTAS A PAGAR	0000802/2019	0000447/2019	002	0000447/002	BANESTES S/A - BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO	40,00
0000904	30/08/2019	0000904/2019	213110399000 - DEMAIS CONTAS A PAGAR	0000796/2019	0000512/2019	001	0000512/001	BANESTES S/A - BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO	27,00
0000905	04/09/2019	0000905/2019	218911200000 - SUBVENCOES A PAGAR	0000803/2019	0000546/2019	001	0000546/001	APAE- ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE VILA VALERIO	26.049,00
0000906	05/09/2019	0000906/2019	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0000823/2019	0000475/2019	001	0000475/001	VILA VITORIA MERCANTIL DO BRASIL LTDA	26.857,50
0000907	06/09/2019	0000907/2019	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0000772/2019	0000517/2019	001	0000517/001	DAGLIS LAUER BRAGA	950,00
0000908	09/09/2019	0000908/2019	218810115002 - CONSIGNAÇÃO BANESTES					BANESTES S/A - BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO	299,06
0000909	09/09/2019	0000909/2019	218810115003 - CONSIGNAÇÃO BANCO DO BRASIL					BANCO DO BRASIL S.A.	198,36
0000910	09/09/2019	0000910/2019	218810115002 - CONSIGNAÇÃO BANESTES					BANESTES S/A - BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO	1.768,05
0000911	09/09/2019	0000911/2019	218810113000 - RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES					SINSERVIVA SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAL DE VILA VALERIO ES	187,01
0000912	09/09/2019	0000912/2019	218810115003 - CONSIGNAÇÃO BANCO DO BRASIL					BANCO DO BRASIL S.A.	1.644,48
0000913	09/09/2019	0000913/2019	218810115005 - CONSIGNAÇÃO - SICOOB					SICOOB NORTE - COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO NORTE ES	53,88
0000914	09/09/2019	0000914/2019	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0000834/2019	0000469/2019	002	0000469/002	MARILEIDE GONÇALVES DA SILVA	300,00
0000915	09/09/2019	0000915/2019	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0000832/2019	0000467/2019	002	0000467/002	GENILZA GOMES DE SOUSA VIDAL	300,00
0000916	09/09/2019	0000916/2019	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0000829/2019	0000464/2019	002	0000464/002	JOSEMAR DENONI	300,00
0000917	09/09/2019	0000917/2019	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0000827/2019	0000462/2019	002	0000462/002	GERALDO CANDIDO DA SILVA	300,00
0000918	09/09/2019	0000918/2019	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0000826/2019	0000458/2019	002	0000458/002	MARIA CLARINDO DE MORAIS	300,00
0000919	09/09/2019	0000919/2019	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0000855/2019	0000520/2019	001	0000520/001	ANITA CECÍLIA BERTI TAMANINI	260,00
0000920	09/09/2019	0000920/2019	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0000847/2019	0000521/2019	001	0000521/001	ANITA CECÍLIA BERTI TAMANINI	300,00
0000921	09/09/2019	0000921/2019	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0000854/2019	0000472/2019	002	0000472/002	SANTA PEREIRA DE FRANCA	200,00
0000922	09/09/2019	0000922/2019	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0000835/2019	0000470/2019	002	0000470/002	FLORISVAL CHAGAS DO NASCIMENTO	300,00
0000923	09/09/2019	0000923/2019	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0000838/2019	0000474/2019	002	0000474/002	JOSE MARIA CARLINI	300,00
0000924	09/09/2019	0000924/2019	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0000821/2019	0000460/2019	002	0000460/002	GERALDA ALVES GASPAR	300,00
0000925	09/09/2019	0000925/2019	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0000853/2019	0000540/2019	001	0000540/001	ANTONIO DA SILVA	300,00
0000926	09/09/2019	0000926/2019	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0000824/2019	0000454/2019	002	0000454/002	DIEGO GONÇALVES DA SILVA	300,00
0000927	09/09/2019	0000927/2019	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0000825/2019	0000456/2019	002	0000456/002	JOSE BUENO BATISTA	300,00
0000928	09/09/2019	0000928/2019	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0000811/2019	0000264/2019	005	0000264/005	MARIA JULIA OLGA CORREIA SANTANA	250,00
0000929	09/09/2019	0000929/2019	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0000814/2019	0000324/2019	004	0000324/004	ERINALDO CARDOSO COSTA	300,00
0000930	09/09/2019	0000930/2019	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0000808/2019	0000230/2019	006	0000230/006	IZAIAS SEVERINO DA SILVA	250,00
0000931	09/09/2019	0000931/2019	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0000839/2019	0000507/2019	002	0000507/002	JEAN CARLOS CALEGARI	300,00
0000932	09/09/2019	0000932/2019	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0000810/2019	0000238/2019	005	0000238/005	LEONIDAS DE JESUS	250,00
0000933	09/09/2019	0000933/2019	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0000844/2019	0000505/2019	002	0000505/002	VALDECY PINHEIRO SANTOS	300,00
0000934	09/09/2019	0000934/2019	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0000840/2019	0000500/2019	002	0000500/002	VALDECI ANTONIO PARTELLI	300,00
0000935	10/09/2019	0000935/2019	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0000822/2019	0000461/2019	002	0000461/002	ANTÔNIO BATISTA ERVATTI	300,00
0000936	10/09/2019	0000936/2019	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0000831/2019	0000466/2019	002	0000466/002	ANTÔNIO BATISTA ERVATTI	300,00
0000937	10/09/2019	0000937/2019	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0000828/2019	0000463/2019	002	0000463/002	ANTÔNIO BATISTA ERVATTI	300,00
0000938	10/09/2019	0000938/2019	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0000807/2019	0000543/2019	001	0000543/001	ADILSON GELTNER	160,00
0000939	10/09/2019	0000939/2019	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0000820/2019	0000459/2019	002	0000459/002	MARILETI PARTELLI CAPUCHO	300,00
0000940	10/09/2019	0000940/2019	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0000812/2019	0000301/2019	005	0000301/005	JOSIMAR SILVA FANTECELLE E OUTROS	200,00
0000941	10/09/2019	0000941/2019	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0000836/2019	0000471/2019	002	0000471/002	FRANCISCO DE ASSIS PETRI	200,00
0000942	10/09/2019	0000942/2019	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0000813/2019	0000325/2019	004	0000325/004	MAURA CORREIA DE AZEVEDO	300,00
0000943	10/09/2019	0000943/2019	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0000849/2019	0000519/2019	001	0000519/001	ANA GORONCI DO CARMO	50,10
0000944	10/09/2019	0000944/2019	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0000850/2019	0000519/2019	002	0000519/002	ANA GORONCI DO CARMO	300,00
0000945	10/09/2019	0000945/2019	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0000851/2019	0000522/2019	001	0000522/001	RONES LUIS DE AZEVEDO	170,10
0000946	10/09/2019	0000946/2019	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0000852/2019	0000522/2019	002	0000522/002	RONES LUIS DE AZEVEDO	300,00
0000947	10/09/2019	0000947/2019	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0000818/2019	0000455/2019	002	0000455/002	JOSE TRANS	450,00
0000948	10/09/2019	0000948/2019	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0000830/2019	0000465/2019	002	0000465/002	LUCINEIDE REIS	300,00
0000949	10/09/2019	0000949/2019	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0000842/2019	0000502/2019	002	0000502/002	DAILTON DOS SANTOS	300,00
0000950	10/09/2019	0000950/2019	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0000817/2019	0000453/2019	002	0000453/002	JOSE LUIZ DE AZEVEDO	200,00
0000951	10/09/2019	0000951/2019	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0000816/2019	0000388/2019	004	0000388/004	EDIVALDO GONÇALVES DE JESUS	300,00
0000952	10/09/2019	0000952/2019	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0000841/2019	0000501/2019	002	0000501/002	JORDELINA MANZOLI VIEIRA	300,00
0000953	10/09/2019	0000953/2019	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0000815/2019	0000351/2019	004	0000351/004	JORDELINA MANZOLI VIEIRA	250,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE VILA VALÉRIO
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
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
0000954	10/09/2019	0000954/2019	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0000845/2019	0000506/2019	002	0000506/002	JORDELINA MANZOLI VIEIRA	300,00
0000955	10/09/2019	0000955/2019	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0000843/2019	0000504/2019	002	0000504/002	JORDELINA MANZOLI VIEIRA	400,00
0000956	10/09/2019	0000956/2019	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0000837/2019	0000473/2019	002	0000473/002	REGINA APARECIDA FERREIRA AUGUSTO	300,00
0000957	10/09/2019	0000957/2019	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0000819/2019	0000457/2019	002	0000457/002	AMBROSIA BRANDAO MENEGUSSI	300,00
0000958	10/09/2019	0000958/2019	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0000833/2019	0000468/2019	002	0000468/002	GILSON MANOEL AUGUSTO	300,00
0000959	10/09/2019	0000959/2019	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0000809/2019	0000229/2019	006	0000229/006	SIRLEI IZIDORO DOS REIS	200,00
0000960	10/09/2019	0000960/2019	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0000846/2019	0000515/2019	002	0000515/002	REGIANE DA SILVA PINHEIRO	300,00
0000961	10/09/2019	0000961/2019	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0000683/2019	0000124/2019	004	0000124/004	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	4.465,23
0000962	11/09/2019	0000962/2019	213110399000 - DEMAIS CONTAS A PAGAR	0000695/2019	0000027/2019	005	0000027/005	FULL COMUNICAÇÃO, COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI	1.710,00
0000963	11/09/2019	0000963/2019	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0000685/2019	0000393/2019	001	0000393/001	SANTA ROSA COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA	77,60
0000964	11/09/2019	0000964/2019	213110399000 - DEMAIS CONTAS A PAGAR	0000688/2019	0000396/2019	001	0000396/001	TRANSIGOR TRANSPORTES E TURISMO LTDA	2.800,00
Nº Reg: 00970									1.212.647,61