



CÂMARA MUNICIPAL DE VENDA NOVA DO IMIGRANTE

Estado do Espírito Santo - Brasil

www.camaravni.es.gov.br - camaravni@camaravni.es.gov.br - Tel.: (28) 3546-1149 - Cel: (28) 99946-1818
CNPJ: 36.028.942/0001-25 - Av. Evandi Américo Comarela, 385 - 4ª Andar - Esplanada - Venda Nova do Imigrante/ES - CEP: 29375-000



Venda Nova do Imigrante - ES, 18 de junho de 2024

OF/CMVNI Nº 181/2024

Ilmo. Sr. **IVANILDO DE ALMEIDA SILVA**

Vereador da Câmara Municipal

Venda Nova do Imigrante/ES

Ilustríssimo Vereador,

Objetiva o presente em resposta ao REQ. CMVNI Nº 037/2024, venho por meio deste encaminhar as informações solicitadas acerca dos gastos referentes ao segundo biênio (2017-2018) e (2019-2020), com os gastos com marketing, pessoal e contratos que foram executados, além dos gastos com veículos, a quilometragem, e qual vereador utilizou o veículo.

Por oportuno, aproveito para reiterar nossos elevados votos de estima e consideração.

Atenciosamente,

ERIVELTO ULIANA

Presidente da CMVNI



Autenticar documento em <https://camaravni.camarasempapel.com.br/autenticidade> com o identificador 310035003500320038003A00540052004100, Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

CÂMARA MUNICIPAL DE VENDA NOVA DO IMIGRANTE - ES - PODER LEGISLATIVO
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DA DESPESA COM PESSOAL
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
EXERCÍCIO DE 2017 - JANEIRO A DEZEMBRO DE 2017

RGF - ANEXO 1 (LRF, Art. 55, inciso I, alínea "a")

RS 1,00

DESPESA COM PESSOAL	DESPESAS EXECUTADAS (Últimos 12 meses)	
	LIQUIDADAS (a)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (b)
DESPESA BRUTA COM PESSOAL (I)	1.195.591,97	2.996,00
Pessoal Ativo	1.195.591,97	2.996,00
Pessoal Inativo e Pensionistas		
Outras Despesas de Pessoal Decorrentes de Contratos de Terceirização (§ 1º do Art. 18 da LRF)		
DESPESAS NÃO COMPUTADAS (§ 1º do Art. 19 da LRF) (II)		
Indenização Por Demissão e Incentivos à Demissão Voluntária		
Decorrentes de Decisão Judicial de período anterior ao da apuração		
Despesas de Exercícios Anteriores de período anterior ao da apuração		
Inativos e Pensionistas com Recursos Vinculados		
DESPESA LÍQUIDA COM PESSOAL (III) = (I - II)	1.195.591,97	2.996,00

APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE LEGAL	VALOR	% SOBRE A RCL
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV)	58.648.370,85	
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (V) (§ 13, art. 166 c)		
= RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA (VI)	58.648.370,85	
DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP (V) = (III a + III b)	1.198.587,97	2,04
LIMITE MÁXIMO (VI) (incisos I, II e III, art. 20 da LRF)	3.518.902,25	6,00
LIMITE PRUDENCIAL (VII) = (0,95 x VI) (parágrafo único, art. 22 da LRF)	3.342.957,14	5,70
LIMITE DE ALERTA (VIII) = (0,90 x VI) (inciso II do §1º do art.59 da LRF)	3.167.012,02	5,40

FONTE: Sistema de Administração de Finanças Públicas, Unidade Responsável: Câmara Municipal De Venda Nova Do Imigrante, Emissão: 07/06/2024 , as 14:29:43

 JOSELY SOARES DA SILVA ROLY
 CONTADORA
 CRC 019738/0-0

 MARINA SOARES COSTA
 CONTROLADORA



Autenticar documento em <https://camaravni.camarasempapel.com.br/autenticidade>
 com o identificador 310035003600320036003A00540052004100. Documento assinado digitalmente
 conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-
 Brasil.

fls. 17

CÂMARA MUNICIPAL DE VENDA NOVA DO IMIGRANTE - ES - PODER LEGISLATIVO
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DA DESPESA COM PESSOAL
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
EXERCÍCIO DE 2018 - JANEIRO A DEZEMBRO DE 2018

RGF - ANEXO I (LRF, Art. 55, inciso I, alínea "a")

RS 1,00

DESPESA COM PESSOAL	DESPESAS EXECUTADAS (Últimos 12 meses)	
	LIQUIDADAS (a)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (b)
DESPESA BRUTA COM PESSOAL (I)	1.341.853,41	
Pessoal Ativo	1.341.853,41	
Vencimentos, Vantagens e Outras Despesas Variáveis	1.108.529,76	
Obrigações Patronais	233.323,65	
Benefícios Previdenciários		
Pessoal Inativo e Pensionistas		
Aposentadorias, Reserva e Reformas		
Pensões		
Outros Benefícios Previdenciários		
Outras desp. pessoal decorr. contr. terceir. (§ 1º do art. 18 da LRF)		
DESPESAS NÃO COMPUTADAS (II) (§ 1º do art. 19 da LRF)	47.416,26	
Indenizações por Demissão e Incentivos a Demissão Voluntária		
Decorrentes de Decisão Judicial de período anterior ao da apuração	36.894,72	
Despesas de Exercícios Anteriores de período anterior ao da apuração	10.521,54	
Inativos e Pensionistas com Recursos Vinculados		
DESPESA LÍQUIDA COM PESSOAL (III) = (I - II)	1.294.437,15	

APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE LEGAL	VALOR	% SOBRE A RCL
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV)	67.313.795,44	
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (V) (§ 13, art. 166 d)		
= RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA (VI)	67.313.795,44	
DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP (VII) = (III a + III b)	1.294.437,15	1,92
LIMITE MÁXIMO (VIII) (incisos I, II e III, art. 20 da LRF)	4.038.827,73	6,00
LIMITE PRUDENCIAL (IX) = (0,95 x VIII) (parágrafo único do art. 22 da LRF)	3.836.886,34	5,70
LIMITE DE ALERTA (X) = (0,90 x VIII) (inciso II do § 1º do art. 59 da LRF)	3.634.944,96	5,40

FONTE: Sistema de Administração de Finanças Públicas. Unidade Responsável: Câmara Municipal De Venda Nova Do Imigrante. Emissão: 07/06/2024 , as 14:31:38

 JOSELY SOARES DA SILVA ROLY
 CONTADORA
 CRC 019738/0-0

 MARINA SOARES COSTA
 CONTROLADORA



Autenticar documento em <https://camaravni.camarasempapel.com.br/autenticidade>
 com o identificador 310035003600320036003A00540052004100. Documento assinado digitalmente
 conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-
 Brasil.

fls. 18



CÂMARA MUNICIPAL DE VENDA NOVA DO IMIGRANTE
CÂMARA MUNICIPAL DE VENDA NOVA DO IMIGRANTE
ESPIRITO SANTO
36.028.942/0001-25
BALANCETE DA DESPESA POR ELEMENTO DE DESPESA
EXERCÍCIO DE 2017

Descrição	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
	Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
RESUMO GERAL												
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.060.000,00	1.060.000,00	989.325,77	989.325,77	70.674,23	986.329,77	986.329,77	2.996,00	986.329,77	986.329,77		2.996,00
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	240.000,00	240.000,00	209.262,20	209.262,20	30.737,80	209.262,20	209.262,20		209.262,20	209.262,20		
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	30.000,00	30.000,00	14.154,96	14.154,96	15.845,04	14.154,96	14.154,96		14.154,96	14.154,96		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	75.000,00	75.000,00	36.170,71	36.170,71	38.829,29	30.912,91	30.912,91	5.257,80	30.912,91	30.912,91		5.257,80
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	21.000,00	21.000,00	7.523,92	7.523,92	13.476,08	7.523,92	7.523,92		7.523,92	7.523,92		
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	367.993,00	367.993,00	195.290,67	195.290,67	172.702,33	194.124,42	194.124,42	1.166,25	192.769,71	192.769,71	1.354,71	2.520,96
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	80.000,00	80.000,00	55.041,14	55.041,14	24.958,86	55.041,14	55.041,14		55.041,14	55.041,14		
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	500,00	500,00	107,53	107,53	392,47	107,53	107,53		107,53	107,53		
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	660.477,00	360.477,00			360.477,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	81.000,00	81.000,00	2.999,00	2.999,00	78.001,00	2.999,00	2.999,00		2.999,00	2.999,00		
Total da Fonte de Recurso:	2.615.970,00	2.315.970,00	1.509.875,90	1.509.875,90	806.094,10	1.500.455,85	1.500.455,85	9.420,05	1.499.101,14	1.499.101,14	1.354,71	10.774,76
Total do Órgão:	2.615.970,00	2.315.970,00	1.509.875,90	1.509.875,90	806.094,10	1.500.455,85	1.500.455,85	9.420,05	1.499.101,14	1.499.101,14	1.354,71	10.774,76

JOSE LUIZ PIMENTA DE SOUSA
PRESIDENTE

GILSEPPE FIM DALFIOR
CONTADOR



Autenticar documento em <https://camaravni.camarasempapel.es.gov.br> para verificar a autenticidade com o identificador 310035003800320038003A00540052004100. Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001, que instituiu a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.



CÂMARA MUNICIPAL DE VENDA NOVA DO IMIGRANTE
CÂMARA MUNICIPAL DE VENDA NOVA DO IMIGRANTE
ESPIRITO SANTO
36.028.942/0001-25
BALANCETE DA DESPESA POR ELEMENTO DE DESPESA
EXERCÍCIO DE 2018

Descrição	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
	Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
RESUMO GERAL												
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.150.000,00	1.150.000,00	1.071.635,04	1.071.635,04	78.364,96	1.071.635,04	1.071.635,04		1.071.635,04	1.071.635,04		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	240.000,00	240.000,00	222.802,11	222.802,11	17.197,89	222.802,11	222.802,11		222.802,11	222.802,11		
31909100000 - SENTENÇAS JUDICIAIS	5.000,00	40.000,00	36.894,72	36.894,72	3.105,28	36.894,72	36.894,72		36.894,72	36.894,72		
31909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	5.000,00	15.000,00	10.521,54	10.521,54	4.478,46	10.521,54	10.521,54		10.521,54	10.521,54		
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	30.000,00	30.000,00	4.697,03	4.697,03	25.302,97	4.697,03	4.697,03		4.697,03	4.697,03		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	75.000,00	85.000,00	43.066,19	43.066,19	41.933,81	43.066,19	43.066,19		43.066,19	43.066,19		
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	20.000,00	110.000,00	3.735,25	3.735,25	106.264,75	3.735,25	3.735,25		3.735,25	3.735,25		
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	466.993,00	516.993,00	287.149,73	287.149,73	229.843,27	222.661,41	222.661,41	64.488,32	222.661,41	222.661,41		64.488,32
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	80.000,00	80.000,00	63.832,87	63.832,87	16.167,13	63.832,87	63.832,87		63.832,87	63.832,87		
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	500,00	500,00			500,00							
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	743.507,00	103.507,00			103.507,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	80.000,00	125.000,00	19.294,48	19.294,48	105.705,52	19.294,48	19.294,48		19.294,48	19.294,48		
Total da Fonte de Recurso:	2.896.000,00	2.496.000,00	1.763.628,96	1.763.628,96	732.371,04	1.699.140,64	1.699.140,64	64.488,32	1.699.140,64	1.699.140,64		64.488,32
Total do Órgão:	2.896.000,00	2.496.000,00	1.763.628,96	1.763.628,96	732.371,04	1.699.140,64	1.699.140,64	64.488,32	1.699.140,64	1.699.140,64		64.488,32

JOSE LUIZ PIMENTA DE SOUSA
PRESIDENTE

JOSELY SOARES DA SILVA ROLY
CONTADOR
CRC 019738/O-0



Autenticar documento em <https://camaravni.camarasempapel.es.gov.br/autenticidade>
com o identificador 310035003800330038003A00540052004100 Documento assinado digitalmente
conforme MP nº 2.200-2/2001, que instituiu a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-
Brasil.

Lista de Contratos

Período De 01/01/2017 Até 31/12/2018

Nº Contrato	Contratado	Histórico	Vlr Contrato	Vlr Aditivo
☐ Ano Contrato : 2017				
0000001	AUTO SERVIÇO VENTURIM LTDA	Fornecimento de combustível (gasolina comum) para uso do(s) veículo(s) oficial da Câmara Municipal para o ano de 2017.	6.015,00	
0000002	APARECIDA HELENA FERNANDES ME-MEE	Aquisição de gênero alimentício, para atender a Câmara Municipal no ano de 2017.	3.020,00	
0000003	PANIFICADORA LIDER COM. E IND. LTDA ME	Aquisição de gênero alimentício, para atender a Câmara Municipal no ano de 2017.	1.926,50	
0000004	BRAZ BOZZI	Contratação de empresa especializada para FILMAGEM das sessões realizada nesta Casa de Leis, possibilitando ao público de ter as informações dos trabalhos realizados durante as sessões em casa, através da internet para assistir as sessões ao vivo e ainda	18.000,00	
0000005	JOAQUIM LORENÇÃO	Prevenção, correção e manutenção do sistema eletroeletrônico, controle dos equipamentos de som durante as Sessões Ordinárias, Extraordinárias e Solenes para o exercício de 2017 além de outros serviços de manutenção nos móveis e equipamentos em uso da Câ	6.695,00	
0000006	GRAFICA E EDITORA ITALIA LTDA EPP	Aquisição de material gráfico, para atender às necessidades dos diversos Setores desta Câmara Municipal de Venda Nova do Imigrante - ES para o segundo semestre do corrente ano	1.557,00	
0000007	GRAFICA CASTELO LTDA ME	Aquisição de material gráfico, para atender às necessidades dos diversos Setores desta Câmara Municipal de Venda Nova do Imigrante - ES para o segundo semestre do corrente ano	2.015,00	
0000008	GRAFICA IMEDIATO'S LTDA ME	Aquisição de material gráfico, para atender às necessidades dos diversos Setores desta Câmara Municipal de Venda Nova do Imigrante - ES para o segundo semestre do corrente ano	3.900,00	
0000011	AUTO SERVIÇO VENTURIM LTDA	Contratação de empresa para fornecimento de combustível (gasolina comum), para uso do(s) veículo (s) oficial da Câmara Municipal no exercício de 2018, diante da necessidade de suprir prontamente às necessidades de deslocamento dos servidores e vereadores	4.200,00	470,00
0000009	E&L PRODUÇÕES DE SOFTWARE	Contratação de empresa especializada para cessão de licença de uso de SOFTWARE INTEGRADO DE GESTÃO PÚBLICA, conforme termo de referência em anexo.	66.000,00	138.987,00
0000010	JOAQUIM LORENÇÃO	Prevenção, correção e manutenção do sistema eletroeletrônico, controle dos equipamentos de som durante as Sessões Ordinárias, Extraordinárias e Solenes para o exercício de 2018 além de outros serviços de manutenção nos móveis e equipamentos em uso da Câ	7.150,00	
0000013	AGAPE ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA	Contratação de empresa especializada para prestação de serviços em tecnologia da informação, para aumentar a eficiência e Transparência do Poder Legislativo, atendendo aos requisitos da Lei de Acesso à Informação e aos Órgãos de Controle Externo, conforme	49.900,00	88.000,00
0000012	M G DE OLIVEIRA MILHORATO - ME	Contratação de empresa especializada na confecção de peças de vestuário feminino e masculino, tendo em vista a necessidade da Câmara Municipal de Venda Nova do Imigrante - ES garantir que todos os seus funcionários estarão vestidos de forma adequada com a	7.289,77	193,89
			177.668,27	227.650,89
☐ Ano Contrato : 2018				
0000001	FUNDAÇÃO MÁXIMO ZANDONADI	Contratação de rádio FM com frequência que abranja todo o município de Venda Nova do Imigrante - ES, tendo por objetivo maior, levar ao conhecimento de todos os municípios os trabalhos realizados pela Câmara durante as Sessões no ano de 2018.	29.833,50	
0000002	BRAZ BOZZI	Contratação de empresa especializada para FILMAGEM das sessões realizadas nesta Casa de Leis, possibilitando ao público ter as informações dos trabalhos realizados durante as sessões em casa, através da internet para que possa assistir as sessões ao viv	21.600,00	600,00
0000003	APARECIDA HELENA FERNANDES	Aquisição de gênero alimentício em pacote para atender a Câmara Municipal no ano de 2018.	1.677,50	



Autenticando o documento em <http://www.ccm.vni.br> para validar a assinatura digital em <http://www.ccm.vni.br>
 com o identificador 310035003800320038003A00540052004100, Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

CÂMARA MUNICIPAL DE VENDA NOVA DO IMIGRANTE
CÂMARA MUNICIPAL DE VENDA NOVA DO IMIGRANTE
Lista de Contratos
Período De 01/01/2017 Até 31/12/2018

Data de Emissão: 11/06/2024 16:41
Máquina: JOSELY-PC

Nº Contrato	Contratado	Histórico	Vlr Contrato	Vlr Aditivo
0000004	PANIFICADORA MZ FALQUETO EIRELI ME	Aquisição de gênero alimentício (padaria), para atender a Câmara Municipal no ano de 2018.	818,00	
0000005	EDUARDO BUSATO DAMACENA 131 053 287 77	contratação de profissional de assessoria técnica em informatica, devido as mudanças constantes de programas e softwares, além das manutenções de equipamentos da área da informatica para assegurar um bom desempenho dos trabalhos em prol da Câmara Municipal	5.200,00	9.600,00
0000006	METRO JORNAL ESPIRITO SANTO LTDA	justifica-se a contratação de serviços de publicação legal pois a Lei 8666/93 e Lei de responsabilidade Fiscal 101/2000, exige tais publicações para dar transparência dos atos do Legislativo Municipal.	7.400,00	
0000008	BRUCKE ENGENHARIA LTDA ME	Contratação de pessoa física ou jurídica, capacitada na área de engenharia civil, conforme Termo de Referencia em anexo	69.600,00	
0000009	SF INFOREDE LTDA ME	Atualmente, a Câmara Municipal de Venda Nova do Imigrante mantém um link que é utilizado para acessos à Internet e divulgação de seus serviços ao público externo. Na arquitetura atual, o link é responsável por sustentar toda utilização da Internet dentro	11.508,00	
0000011	APARECIDA HELENA FERNANDES ME-MEE	Aquisição de gêneros alimentícios a fim de atender a demanda no café da tarde dos servidores/vereadores desta Câmara no ano de 2019.	5.064,00	
0000012	PANIFICADORA MZ LTDA	Aquisição de gêneros alimentícios a fim de atender a demanda no café da tarde dos servidores/vereadores desta Câmara no ano de 2019.	3.186,80	
0000013	COMERCIAL GIUBBINI LTDA ME	Aquisição de gêneros alimentícios, material de limpeza e higienização, material de copa/cozinha a fim de atender a demanda desta Câmara no ano de 2019.	1.933,24	
0000014	JONAS NODARE ME	Aquisição de gêneros alimentícios, material de limpeza e higienização, material de copa/cozinha a fim de atender a demanda desta Câmara no ano de 2019.	2.334,90	
0000010	AUTO POSTO FALQUETO LTDA	A Câmara Municipal de Venda Nova do Imigrante - ES possui 01 (um) veículo, que é constantemente utilizado em diligências oficiais. Este veículo auxilia sobremaneira o processo legislativo de modo geral, bem como aos vereadores, para que estes, no forma da	9.260,00	710,00
0000015	RP INDUSTRIA E COMERCIO DE ALIMENTO EIRELLI	Aquisição de gêneros alimentícios a fim de atender a demanda desta Câmara no ano de 2019.	1.128,00	
			170.543,94	10.910,00
			348.212,21	238.560,89



CÂMARA MUNICIPAL DE VENDA NOVA DO IMIGRANTE
CÂMARA MUNICIPAL DE VENDA NOVA DO IMIGRANTE
Listagem de Liquidações
Período De 01/01/2017 Até 31/12/2018

Data de Emissão: 11/06/24 15:45
Máquina: JOSELY-PC

Nº Liquidação	Data	† Credor	Histórico Liquidação	Vlr Liquidação	Vlr Pago
☐ Ano : 2017					
☐ Subelemento : 33903001000 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS					
0000057	06/03/2017	AUTO SERVIÇO VENTURIM LTDA	Valor referente a contratação para fornecimento de 58,8089 litros de combustível (Gasolina Comum) no valor de R\$: 4,01 o litro para abastecer o carro oficial da Camara municipal de Venda Nova do Imigrante, conf contrato nº 001/2017 e nf nº 28762.	235,82	235,82
0000113	27/04/2017	AUTO SERVIÇO VENTURIM LTDA	Valor referente a contratação para fornecimento de 91,6457 litros de combustível (Gasolina Comum) no valor de R\$: 3,901 o litro para abastecer o carro oficial da Camara municipal de Venda Nova do Imigrante, conf contrato nº 001/2017 e nf nº 29378.	357,51	357,51
0000134	15/05/2017	AUTO SERVIÇO VENTURIM LTDA	Valor referente a contratação para fornecimento de 37,3686 litros de combustível (Gasolina Comum) no valor de R\$: 3,88 o litro para abastecer o carro oficial da Camara municipal de Venda Nova do Imigrante, conf contrato nº 001/2017 e nf nº 29563.	144,99	144,99
0000155	01/06/2017	AUTO SERVIÇO VENTURIM LTDA	Valor referente a contratação para fornecimento de 72,6424 litros de combustível (Gasolina Comum) no valor de R\$: 3,879 o litro para abastecer o carro oficial da Camara municipal de Venda Nova do Imigrante, conf contrato nº 001/2017 e nf nº 29740.	281,78	281,78
0000191	05/07/2017	AUTO SERVIÇO VENTURIM LTDA	Valor referente a contratação para fornecimento de 62,2743 litros de combustível (Gasolina Comum) no valor de R\$: 3,799 o litro para abastecer o carro oficial da Camara municipal de Venda Nova do Imigrante, conf contrato nº 001/2017 e nf nº 30161.	236,58	236,58
0000235	01/09/2017	AUTO SERVIÇO VENTURIM LTDA	Valor referente a contratação para fornecimento de 44,0291 litros de combustível (Gasolina Comum) no valor de R\$: 3,78 o litro para abastecer o carro oficial da Camara municipal de Venda Nova do Imigrante, conf contrato nº 001/2017 e nf nº 30913.	166,43	166,43
0000273	11/10/2017	AUTO SERVIÇO VENTURIM LTDA	Valor referente a contratação para fornecimento de 54,840 litros de combustível (Gasolina Comum) no valor de R\$: 4,01 o litro para abastecer o carro oficial da Camara municipal de Venda Nova do Imigrante, conf contrato nº 001/2017 e nf nº 31340.	219,91	219,91
0000298	07/11/2017	AUTO SERVIÇO VENTURIM LTDA	Valor referente a contratação para fornecimento de 34,7488 litros de combustível (Gasolina Comum) no valor de R\$: 4,01 o litro para abastecer o carro oficial da Camara municipal de Venda Nova do Imigrante, conf contrato nº 001/2017 e nf nº 31706.	139,35	139,35
0000363	27/12/2017	AUTO SERVIÇO VENTURIM LTDA	Valor referente a contratação para fornecimento de 74,9061 litros de combustível (Gasolina Comum) no valor de R\$: 4,01 o litro para abastecer o carro oficial da Camara municipal de Venda Nova do Imigrante, conf contrato nº 001/2017 e nf nº 32407.	300,40	300,40
Nº Reg: 0000				2.082,77	2.082,77
☐ Subelemento : 33903039000 - MATERIAL P/ MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS					
0000037	20/02/2017	AUTO PEÇAS 3L LTDA	Valor referente a materiais para manutenção do veículo Corola GLI Ano 2010/2011, Placa MSN 9416 desta casa de Leis, conf Ped nº 08/2017 e protocolo nº 20/2017, conf nf nº11519.	162,00	162,00
Nº Reg: 0000				162,00	162,00
☐ Subelemento : 33903919000 - MANUTENÇÃO E CONSERV. DE VEICULOS					
0000035	17/02/2017	ALMEIDA PNEUS AUTO CENTER LTDA ME	Valor referente a serviço de alinhamento e balanceamento do veiculo Corola GLI Ano 2010/2011, Placa MSN 9416 desta casa de Leis, conf Ped nº 08/2017 e protocolo nº 20/2017, CONF NF Nº 2630.	100,00	100,00
0000045	23/02/2017	PRINT CAR LANTERNAGEM E PINTURA AUTOMOTIVA	Valor referente a serviço de polimento da pintura do veiculo Corola GLI Ano 2010/2011, Placa MSN 9416 desta casa de Leis, conf Ped nº 08/2017 e protocolo nº 20/2017, conf nf nº 303.	300,00	300,00



Autenticar documento em <https://camara.vni.camarasempapel.mg.br/autenticidade> com o identificador 310035003800320036003A00540052004100, Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

CÂMARA MUNICIPAL DE VENDA NOVA DO IMIGRANTE
CÂMARA MUNICIPAL DE VENDA NOVA DO IMIGRANTE
Listagem de Liquidações
Período De 01/01/2017 Até 31/12/2018

Data de Emissão: 11/06/24 15:45
Máquina: JOSELY-PC

Nº Liquidação	Data	† Credor	Histórico Liquidação	Vlr Liquidação	Vlr Pago
0000061	06/03/2017	GIORI CAR ESTETICA AUTOMOTIVA LTDA	Valor Referente a serviço de limpeza e hidratação nos bancos de couro do veículo Corolla, ano 2010, Placa MSN 9416, que pertence a essa casa de leis, conf PC nº 08/2017 e protocolo nº 20/2017, conf nf nº 49.	168,00	168,00
Nº Reg: 0000				568,00	568,00
Nº Reg: 00013				2.812,77	2.812,77
☐ Ano : 2018					
☐ Subelemento : 33903001000 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS					
0000060	06/03/2018	AUTO SERVIÇO VENTURIM LTDA	Fornecimento de combustível (Gasolina Comum) no valor de R\$: 4,20 por litro para abastecer o carro oficial da Câmara municipal de Venda Nova do Imigrante no mês de Fevereiro/18, conforme contrato nº 011/2017 e nota fiscal nº 033.208.	214,35	214,35
0000088	11/04/2018	AUTO SERVIÇO VENTURIM LTDA	Fornecimento de Gasolina Comum para abastecer o carro oficial da Câmara municipal de Venda Nova do Imigrante no mês de março de 2018, conforme contrato nº 011/2017 e nota fiscal nº 033.664..	212,43	212,43
0000112	02/05/2018	AUTO SERVIÇO VENTURIM LTDA	Fornecimento de gasolina comum para abastecer o carro oficial da Câmara municipal de Venda Nova do Imigrante no mês de abril de 2018, conforme contrato nº 011/2017 e nota fiscal nº 034.071.	209,56	209,56
0000144	06/06/2018	AUTO SERVIÇO VENTURIM LTDA	Fornecimento de gasolina comum, no valor de R\$: 4,20 por litro para abastecer o carro oficial da Câmara municipal de Venda Nova do Imigrante no mês de maio de 2018, conforme contrato nº 011/2017 - Nota Fiscal nº 034.435.	628,04	628,04
0000179	05/07/2018	AUTO SERVIÇO VENTURIM LTDA	Fornecimento de gasolina comum para abastecer o carro oficial da Câmara municipal de Venda Nova do Imigrante no mês de junho, conforme contrato nº 011/2017 - Notas fiscais nº 035.156 e 035.157.	606,31	606,31
0000230	03/09/2018	AUTO SERVIÇO VENTURIM LTDA	Fornecimento de gasolina comum para abastecer o carro oficial da Câmara municipal de Venda Nova do Imigrante no mês de agosto, conforme contrato nº 011/2017 - Notas fiscais nº 037.212	367,35	367,35
0000282	06/11/2018	AUTO SERVIÇO VENTURIM LTDA	Fornecimento de Gasolina Comum para abastecer o carro oficial da Câmara municipal de Venda Nova do Imigrante ES, conforme contrato nº 011/2017 - Nota Fiscal nº 039.170.	360,90	360,90
0000311	04/12/2018	AUTO SERVIÇO VENTURIM LTDA	Fornecimento de Gasolina Comum para abastecer o carro oficial da Câmara municipal de Venda Nova do Imigrante no mês de novembro, conforme contrato nº 011/2017 - Nota Fiscal nº 040.453.	344,99	344,99
0000345	27/12/2018	AUTO SERVIÇO VENTURIM LTDA	Fornecimento de Gasolina Comum para abastecer o carro oficial da Câmara municipal de Venda Nova do Imigrante, conforme contrato nº 011/2017 - Nota fiscal nº 041.384.	255,02	255,02
Nº Reg: 0000				3.198,95	3.198,95
☐ Subelemento : 33903039000 - MATERIAL P/ MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS					
0000081	03/04/2018	AUTO PEÇAS 3L LTDA	Referente a aquisição de 04 litros de óleo de motor, 01 filtro de óleo e 01 filtro de ar, necessário para manutenção do veículo oficial do Poder Legislativo. Conforme pedido de compra nº 014/2018 e Nota Fiscal nº 013.095	168,00	168,00
Nº Reg: 0000				168,00	168,00
☐ Subelemento : 33903919000 - MANUTENÇÃO E CONSERV. DE VEICULOS					



Autenticar documento em <https://camaravni.camarasempapel.sp.gov.br/autenticidade> com o identificador 310035003800330038003A00540052004100, Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

CÂMARA MUNICIPAL DE VENDA NOVA DO IMIGRANTE
CÂMARA MUNICIPAL DE VENDA NOVA DO IMIGRANTE
Listagem de Liquidações
Período De 01/01/2017 Até 31/12/2018

Data de Emissão: 11/06/24 15:45
Máquina: JOSELY-PC

Nº Liquidação	Data	† Credor	Histórico Liquidação	Vlr Liquidação	Vlr Pago
0000080	03/04/2018	T&M PNEUS LTDA ME	Referente a prestação de serviço de balanceamento e alinhamento no veículo oficial deste Poder Legislativo. Conforme pedido de compra nº 014/2018 e Nota Fiscal nº 1336.	100,00	100,00
0000322	13/12/2018	FALQUETO PNEUS LTDA	Referente o balanceamento e alinhamento do Veiculo Oficial do Poder Legislativo - Corolla, placa MSN 9416, conforme pedido nº 14/2018 - Nota Fiscal nº 1419.	90,00	90,00
Nº Reg: 0000				190,00	190,00
Nº Reg: 00012				3.556,95	3.556,95
Nº Reg: 00025				6.369,72	6.369,72



Autenticar documento em <https://camaravni.camarasempapel.com.br/> autenticidade
com o identificador 310035003800320038003A00540052004100, Documento assinado digitalmente
conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-
Brasil.

CÂMARA MUNICIPAL DE VENDA NOVA DO IMIGRANTE
CÂMARA MUNICIPAL DE VENDA NOVA DO IMIGRANTE
Listagem de Liquidações
Período De 01/01/2017 Até 31/12/2017

Data de Emissão: 11/06/24 15:45
Máquina: JOSELY-PC

Nº Liquidação	Data	†	Credor	Histórico Liquidação	Vlr Liquidação	Vlr Pago
☐ Ano : 2017						
☐ Elemento Despesa : 31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL						
0000004	11/01/2017		SERVIDORES DA CM VENDA NOVA DO IMIGRANTE	Valor referente a exoneração do Servidor Valdinei Esteves Guimaraes matricula nº 00074, conf Portaria nº 01/2017..	3.605,99	3.574,96
0000008	23/01/2017		VEREADORES DA CM VENDA NOVA DO IMIGRANTE	Valor referente a Subsídios dos vereadores no mês 01/2017..	34.476,62	29.623,16
0000009	23/01/2017		SERVIDORES DA CM VENDA NOVA DO IMIGRANTE	Valor referente a folha de pagamento dos servidores no mês 01/2017.	14.641,67	12.826,84
0000050	23/02/2017		VEREADORES DA CM VENDA NOVA DO IMIGRANTE	Valor referente a Subsídios dos vereadores no mês 02/2017.	34.476,62	29.217,13
0000052	23/02/2017		SERVIDORES DA CM VENDA NOVA DO IMIGRANTE	Valor referente a folha de pagamento dos servidores no mês 02/2017.	36.545,89	29.837,43
0000080	22/03/2017		SERVIDORES DA CM VENDA NOVA DO IMIGRANTE	Valor referente a ferias de servidores no mês 03/2017.	4.409,81	3.883,39
0000081	22/03/2017		VEREADORES DA CM VENDA NOVA DO IMIGRANTE	Valor referente a Subsídios dos vereadores no mês 03/2017.	34.476,62	29.217,13
0000082	22/03/2017		SERVIDORES DA CM VENDA NOVA DO IMIGRANTE	Valor referente a folha de pagamento dos servidores no mês 03/2017.	36.354,97	27.915,22
0000098	17/04/2017		SERVIDORES DA CM VENDA NOVA DO IMIGRANTE	Valor referente a exoneração da Servidora Jessica Lino Brandão matricula nº 00075, mês 04/2017..	3.427,49	3.371,08
0000105	24/04/2017		VEREADORES DA CM VENDA NOVA DO IMIGRANTE	Valor referente a Subsídios dos vereadores no mês 04/2017..	31.510,10	25.757,26
0000106	24/04/2017		SERVIDORES DA CM VENDA NOVA DO IMIGRANTE	Valor referente a folha de pagamento dos servidores no mês 04/2017..	39.552,20	32.583,06
0000108	27/04/2017		VEREADORES DA CM VENDA NOVA DO IMIGRANTE	Valor referente a Subsídio do vereador Gesimar de Almeida no mês 04/2017..	741,63	682,30
0000109	27/04/2017		SERVIDORES DA CM VENDA NOVA DO IMIGRANTE	Valor referente a reajuste dos salários dos Funcionários Conf Lei municipal nº 1.246/2017. .	7.679,96	5.821,89
0000128	08/05/2017		SERVIDORES DA CM VENDA NOVA DO IMIGRANTE	Valor referente a ferias de servidores no mês 05/2017.	6.350,84	5.032,60
0000144	24/05/2017		VEREADORES DA CM VENDA NOVA DO IMIGRANTE	Valor referente a Subsídios dos vereadores no mês 05/2017.	34.476,62	28.697,89
0000145	24/05/2017		SERVIDORES DA CM VENDA NOVA DO IMIGRANTE	Valor referente a folha de pagamento dos servidores no mês 05/2017.	38.650,31	31.396,55
0000175	22/06/2017		VEREADORES DA CM VENDA NOVA DO IMIGRANTE	Valor referente a Subsídios dos vereadores no mês 06/2017.	34.476,62	28.697,89
0000176	22/06/2017		SERVIDORES DA CM VENDA NOVA DO IMIGRANTE	Valor referente a folha de pagamento dos servidores no mês 06/2017.	40.648,80	33.309,62
0000178	28/06/2017		SERVIDORES DA CM VENDA NOVA DO IMIGRANTE	Valor referente a folha de pagamento do servidor G.V.M.S. no mês 06/2017.	651,09	599,01



Autenticar documento em <https://camaravni.camarasempapel.sp.gov.br/autenticidade> com o identificador 310035003800320038003A00540052004100, Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

CÂMARA MUNICIPAL DE VENDA NOVA DO IMIGRANTE
CÂMARA MUNICIPAL DE VENDA NOVA DO IMIGRANTE
Listagem de Liquidações
Período De 01/01/2017 Até 31/12/2017

Data de Emissão: 11/06/24 15:45
Máquina: JOSELY-PC

Nº Liquidação	Data	†	Credor	Histórico Liquidação	Vlr Liquidação	Vlr Pago
0000201	24/07/2017		VEREADORES DA CM VENDA NOVA DO IMIGRANTE	Valor referente a Subsídios dos vereadores no mês 07/2017.	34.476,62	28.697,89
0000202	24/07/2017		SERVIDORES DA CM VENDA NOVA DO IMIGRANTE	Valor referente a folha de pagamento dos servidores no mês 07/2017.	45.683,13	37.519,78
0000218	14/08/2017		SERVIDORES DA CM VENDA NOVA DO IMIGRANTE	Valor referente a ferias de servidores no mês 08/2017.	3.159,72	2.909,93
0000228	24/08/2017		VEREADORES DA CM VENDA NOVA DO IMIGRANTE	Valor referente a Subsídios dos vereadores no mês 08/2017.	34.476,62	28.697,89
0000229	24/08/2017		SERVIDORES DA CM VENDA NOVA DO IMIGRANTE	Valor referente a folha de pagamento dos servidores no mês 08/2017.	44.965,11	36.575,35
0000245	05/09/2017		SERVIDORES DA CM VENDA NOVA DO IMIGRANTE	Valor referente a ferias de servidores no mês 09/2017.	3.255,47	3.022,22
0000252	25/09/2017		VEREADORES DA CM VENDA NOVA DO IMIGRANTE	Valor referente a Subsídios dos vereadores no mês 09/2017.	34.476,62	28.697,89
0000253	25/09/2017		SERVIDORES DA CM VENDA NOVA DO IMIGRANTE	Valor referente a folha de pagamento dos servidores no mês 09/2017.	43.945,58	35.744,90
0000278	19/10/2017		SERVIDORES DA CM VENDA NOVA DO IMIGRANTE	Valor referente a ferias de servidores no mês 10/2017.	1.338,92	1.231,81
0000280	24/10/2017		VEREADORES DA CM VENDA NOVA DO IMIGRANTE	Valor referente a Subsídios dos vereadores no mês 10/2017.	33.549,58	27.970,22
0000281	24/10/2017		SERVIDORES DA CM VENDA NOVA DO IMIGRANTE	Valor referente a folha de pagamento dos servidores no mês 10/2017.	45.782,38	37.510,56
0000307	17/11/2017		SERVIDORES DA CM VENDA NOVA DO IMIGRANTE	Valor referente a folha de 13º Salário dos servidores da Câmara Municipal de Venda Nova no ano de 2017.	43.661,08	37.165,78
0000313	23/11/2017		VEREADORES DA CM VENDA NOVA DO IMIGRANTE	Valor referente a Subsídios dos vereadores no mês 11/2017.	34.476,62	24.822,13
0000314	23/11/2017		SERVIDORES DA CM VENDA NOVA DO IMIGRANTE	Valor referente a folha de pagamento dos servidores no mês 11/2017.	45.129,76	36.979,60
0000348	21/12/2017		VEREADORES DA CM VENDA NOVA DO IMIGRANTE	Valor referente a Subsídios dos vereadores no mês 12/2017.	34.476,62	27.702,20
0000349	21/12/2017		SERVIDORES DA CM VENDA NOVA DO IMIGRANTE	Valor referente a folha de pagamento dos servidores no mês 12/2017.	44.868,69	36.715,58
0000351	21/12/2017		SERVIDORES DA CM VENDA NOVA DO IMIGRANTE	Vencimentos relativo a abono salarial dado aos servidores da Câmara Municipal de acordo com a lei nº 1.278/2017.	13.000,00	13.000,00
0000366	27/12/2017		SERVIDORES DA CM VENDA NOVA DO IMIGRANTE	Valor referente a convocação conf ato nº 008/2017.	187,50	143,24
0000367	28/12/2017		SERVIDORES DA CM VENDA NOVA DO IMIGRANTE	Valor referente a folha de pagamento da servidora Margareti Colodeti no mês 12/2017.	836,83	769,89
0000369	28/12/2017		SERVIDORES DA CM VENDA NOVA DO IMIGRANTE	Valor referente a rescisão Contratual do Servidor Gilseppe Fim Dalfior matricula nº 00056, conf Portaria nº 00/2017.	7.429,07	5.509,14

Nº Reg: 0001



Autenticar documento em <https://camaravni.camarasempapel.org.br/autenticidade> com o identificador 310035003800330038003A00540052004100, Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

986.329,77

813.430,41

CÂMARA MUNICIPAL DE VENDA NOVA DO IMIGRANTE
CÂMARA MUNICIPAL DE VENDA NOVA DO IMIGRANTE
Listagem de Liquidações
Período De 01/01/2017 Até 31/12/2017

Data de Emissão: 11/06/24 15:45
Máquina: JOSELY-PC

Nº Liquidação	Data	†	Credor	Histórico Liquidação	Vlr Liquidação	Vlr Pago
[-] Elemento Despesa : 31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS						
0000015	31/01/2017		INSS	Valor referente a INSS parte patronal mês 01/2017..	10.792,34	10.792,34
0000054	24/02/2017		INSS	Valor referente a INSS parte patronal mês 02/2017.	15.482,90	15.482,90
0000085	24/03/2017		INSS	Valor referente a INSS parte patronal mês 03/2017..	16.082,17	16.082,17
0000118	27/04/2017		INSS	Valor referente a INSS parte patronal mês 04/2017.	16.911,21	16.911,21
0000151	26/05/2017		INSS	Valor referente a INSS parte patronal mês 05/2017.	16.035,55	16.035,55
0000180	28/06/2017		INSS	Valor referente a INSS parte patronal mês 06/2017.	16.519,27	16.519,27
0000204	25/07/2017		INSS	Valor referente a INSS parte patronal mês 07/2017.	17.566,82	17.566,82
0000232	29/08/2017		INSS	Valor referente a INSS parte patronal mês 08/2017.	17.777,50	17.777,50
0000256	26/09/2017		INSS	Valor referente a INSS parte patronal mês 09/2017.	17.569,16	17.569,16
0000287	30/10/2017		INSS	Valor referente a INSS parte patronal mês 10/2017.	17.653,18	17.653,18
0000319	29/11/2017		INSS	Valor referente a INSS parte patronal mês 11/2017.	19.845,84	19.845,84
0000330	04/12/2017		INSS	Valor referente a INSS parte patronal mês 13/2017.	9.340,68	9.340,68
0000371	28/12/2017		INSS	Valor referente a INSS parte patronal mês 12/2017.	17.685,58	17.685,58
Nº Reg: 000					209.262,20	209.262,20
[-] Elemento Despesa : 33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL						
0000014	30/01/2017		JULIANA FOLETTO ULIANA	Valor referente à 01 diária intermunicipal a Servidora JULIANA FOLETTO ULIANA para ir ao Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo com intuito de acompanhar Agravo de Instrumento nº 0003099-70.2016.8.08.0049, no dia 31/01, conforme Protocolo 015/2017.	119,22	119,22
0000042	21/02/2017		JULIANA FOLETTO ULIANA	Valor referente à 01 diária intermunicipal a Servidora JULIANA FOLETTO ULIANA para ir ao Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo com intuito de acompanhar Agravo de Instrumento nº 0003099-70.2016.8.08.0049, no dia 21/02, conforme Protocolo 029/2017.	119,22	119,22
0000043	21/02/2017		VERENA GONÇALVES DO NASCIMENTO	Valor referente à 01 diária intermunicipal a Servidora VERENA GONÇALVES DO NASCIMENTO para ir ao Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo com intuito de acompanhar Agravo de Instrumento nº 0003099-70.2016.8.08.0049, no dia 21/02, conforme Protocolo 030/2017.	119,22	119,22
0000053	03/03/2017		VERENA GONÇALVES DO NASCIMENTO	Valor referente à 03 diárias e 02 pernoites intermunicipal a Servidora VERENA GONÇALVES DO NASCIMENTO para participar do curso "Controle Interno e Auditoria Governamental", nos dias 06 a 08/03, em Vitória, conforme Protocolo nº 033/2017.	596,10	596,10
0000062	06/03/2017		GILSEPPE FIM DALFIOR	Valor referente à 02 diárias intermunicipal ao Servidor GILSEPPE FIM DALFIOR para participar do curso de capacitação na área de Recursos Humanos, nos dias 08 e 09/03, em Domingos Martins, conforme Protocolo nº 034/2017.	238,44	238,44
0000063	06/03/2017		KEILA ANDRILAO CASAGRANDE	Valor referente à 02 diárias intermunicipal a Servidora KEILA ANDRILAO CASAGRANDE para participar do curso de capacitação na área de Compras, nos dias 08 e 09/03, em Domingos Martins, conforme Protocolo nº 035/2017.	238,44	238,44
0000142	24/05/2017		GILBERTO BRAVIM ZANOLI	Valor referente a 01 diárias para o vereador GILBERTO BRAVIM ZANOLI para participar do lançamento do Programa de Telefonia Móvel Rural, no dia 24/05/2017 em Vitória, conforme requisição e protocolo nº 99/2017.	224,86	224,86



Autenticar documento em <https://camaravni.camarasempapel.mg.gov.br/autenticidade> com o identificador 310035003800330038003A00540052004100. Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

CÂMARA MUNICIPAL DE VENDA NOVA DO IMIGRANTE
CÂMARA MUNICIPAL DE VENDA NOVA DO IMIGRANTE
Listagem de Liquidações
Período De 01/01/2017 Até 31/12/2017

Data de Emissão: 11/06/24 15:45
Máquina: JOSELY-PC

Nº Liquidação	Data	†	Credor	Histórico Liquidação	Vlr Liquidação	Vlr Pago
0000143	24/05/2017		JOSE LUIZ PIMENTA DE SOUZA	Valor referente a 01 diárias para o vereador JOSE LUIZ PIMENTA DE SOUSA para participar do lançamento do Programa de Telefonia Móvel Rural, no dia 24/05/2017 em Vitória, conforme requisição e protocolo nº 99/2017.	224,86	224,86
0000169	06/06/2017		GILSEPPE FIM DALFIOR	Valor referente à 02 diárias e 1 pernoite intermunicipal ao Servidor GILSEPPE FIM DALFIOR para participar do curso "CURSO PRATICO PARA ELABORAÇÃO DO ORÇAMENTO PÚBLICO, nos dias 08 e 09/06, em Vitória, conforme Protocolo nº 105/2017.	359,04	359,04
0000184	28/06/2017		JOSE LUIZ PIMENTA DE SOUZA	Valor referente a 01 diárias para o vereador JOSE LUIZ PIMENTA DE SOUSA para Participar do Encontro Estadual dos vereadores, com o tema "FORTALECIMENTO DO LEGISLATIVO MUNICIPAL: CRIAÇÃO DA ASSOCIAÇÃO DE VEREADORES", no dia 29/06/2017 em Vitória, conforme requisição e protocolo nº 130/2017.	224,86	224,86
0000198	11/07/2017		GILBERTO BRAVIM ZANOLI	Valor referente a 01 diárias para o vereador GILBERTO BRAVIM ZANOLI para participar de uma reunião com o Deputado Hudson Leal, no dia 12/07/2017 em Vitória, conforme requisição e protocolo nº 155/2017.	224,86	224,86
0000219	14/08/2017		VERENA GONÇALVES DO NASCIMENTO	Valor referente à 01 diária intermunicipal a Servidora VERENA GONÇALVES DO NASCIMENTO para fazer visita à empresa especializada em uniformes administrativos, a fim de escolher tecido, cores e modelos para formular o Termo de referência dos uniformes a serem adquiridos por esta Câmara, no dia 14/08, conforme Protocolo 169/2017.	119,68	119,68
0000220	14/08/2017		DAYSEMARA FOLETTO	Valor referente à 01 diária intermunicipal a Servidora DAYSEMARA FOLETTO para fazer visita à empresa especializada em uniformes administrativos, a fim de escolher tecido, cores e modelos para formular o Termo de referência dos uniformes a serem adquiridos por esta Câmara, no dia 14/08, conforme Protocolo 170/2017.	119,68	119,68
0000231	24/08/2017		VERENA GONÇALVES DO NASCIMENTO	Valor referente à 02 diárias e 01 pernoite intermunicipal a Servidora VERENA GONÇALVES DO NASCIMENTO para participar do curso "Gestão de Folha de Pagamento dos Servidores Públicos e Remunerações", nos dias 30 e 31/08, em Vitória, conforme Protocolo nº 181/2017.	359,04	359,04
0000283	24/10/2017		JULIANA FOLETTO ULIANA	Valor referente à 02 diárias e 01 pernoite intermunicipal a Servidora JULIANA FOLETTO ULIANA para participar do curso "A Novíssima IN 05/2017 e os Impactos nos Contratos de Terceirização", nos dias 30 e 31/10, em Vitória, conforme Protocolo nº 231/2017.	359,04	359,04
0000309	20/11/2017		MARCO ANTONIO TORRES NASCIMENTO	Valor referente à 04 diárias e 03 pernoites para a Capital Federal ao Vereador MARCO ANTONIO TORRES NASCIMENTO para participar do "53ª Edição do Congresso Brasileiro de Vereadores", nos dias 21 a 24/11, em Brasília, conforme Protocolo nº 255/2017.	3.502,80	3.502,80
0000310	20/11/2017		ADRIANA APARECIDA ULIANA	Valor referente à 04 diárias e 03 pernoites para a Capital Federal a Vereadora ADRIANA APARECIDA ULIANA para participar do "53ª Edição do Congresso Brasileiro de Vereadores", nos dias 21 a 24/11, em Brasília, conforme Protocolo nº 256/2017.	3.502,80	3.502,80
0000311	20/11/2017		DOMINGOS SÁVIO FILETE	Valor referente à 04 diárias e 03 pernoites para a Capital Federal ao Vereador DOMINGOS SÁVIO FILETE para participar do "53ª Edição do Congresso Brasileiro de Vereadores", nos dias 21 a 24/11, em Brasília, conforme Protocolo nº 257/2017.	3.502,80	3.502,80
Nº Reg: 000					14.154,96	14.154,96
Elemento Despesa : 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO						
0000002	05/01/2017		COMERCIAL GIUBBINI LTDA ME	Valor referente a aquisição de suco para a Sessão Solene de Posse do Prefeito, Vice- Prefeito e Vereadores do Município de Venda Nova do Imigrante para o mandato de 2017/2020, conf Ped de compra nº 62/2016 e Protocolo nº 285/2016, nf nº 324.	174,50	174,50



Autenticar documento em <https://camaravni.camarasempapel.spn.br/autenticidade> com o identificador 310035003800330038003A00540052004100. Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

CÂMARA MUNICIPAL DE VENDA NOVA DO IMIGRANTE
CÂMARA MUNICIPAL DE VENDA NOVA DO IMIGRANTE
Listagem de Liquidações
Período De 01/01/2017 Até 31/12/2017

Data de Emissão: 11/06/24 15:45
Máquina: JOSELY-PC

Nº Liquidação	Data	†	Credor	Histórico Liquidação	Vlr Liquidação	Vlr Pago
0000003	11/01/2017		SUPERMERCADOS PAGOTO LTDA	Valor referente a aquisição de agua mineral para a Sessão Solene de Posse do Prefeito, Vice-Prefeito e Vereadores do Município de Venda Nova do Imigrante para o mandato de 2017/2020, conf Ped de compra nº 62/2016 e Protocolo nº 285/2016, conf nf nº 24874.	90,00	90,00
0000018	03/02/2017		APARECIDA HELENA FERNANDES ME-MEE	Valor referente a aquisição de produtos de padaria para a Câmara Municipal de Venda Nova do Imigrante, durante o período de janeiro de 2017, conf nf nº 2343.	29,46	29,46
0000019	06/02/2017		SUPERMERCADOS PAGOTO LTDA	Valor referente a material de expediente para manutenção das atividades da Camara Municipal de Venda Nova do Imigrante, conf Ped nº 05/2017 e protocolo nº 07/2017, conf nf nº 25244.	65,20	65,20
0000020	06/02/2017		SUPERMERCADOS PAGOTO LTDA	Valor referente a material alimenticio para manutenção das atividades da Camara Municipal de Venda Nova do Imigrante, conf Ped nº 05/2017 e protocolo nº 07/2017, conf nf nº 25244.	244,26	244,26
0000021	06/02/2017		SUPERMERCADOS PAGOTO LTDA	Valor referente a material de consumo para manutenção das atividades da Camara Municipal de Venda Nova do Imigrante, conf Ped nº 05/2017 e protocolo nº 07/2017, conf nf nº 25244.	644,05	644,05
0000022	09/02/2017		NUTRIDOCES COMERCIAL LTDA	Valor referente a material alimenticio para manutenção das atividades da Camara Municipal de Venda Nova do Imigrante, conf Ped nº 05/2017 e protocolo nº 07/2017, conf nf nº 2886.	111,84	111,84
0000023	09/02/2017		NUTRIDOCES COMERCIAL LTDA	Valor referente a material de consumo para manutenção das atividades da Camara Municipal de Venda Nova do Imigrante, conf Ped nº 05/2017 e protocolo nº 07/2017, conf nf nº 2882.	29,73	29,73
0000025	10/02/2017		CASA PERIM LTDA	Valor referente a xcaras para compor a cozinha da Camara Municipal de Venda Nova do Imigrante, conf Ped nº 05/2017 e protocolo nº 07/2017, conf nf nº 28617.	117,60	117,60
0000026	10/02/2017		COMERCIAL GIUBBINI LTDA ME	Valor referente a material de consumo para manutenção das atividades da Camara Municipal de Venda Nova do Imigrante, conf Ped nº 05/2017 e protocolo nº 07/2017, conf nf nº 329.	831,67	831,67
0000027	10/02/2017		COMERCIAL GIUBBINI LTDA ME	Valor referente a material de expediente para manutenção das atividades da Camara Municipal de Venda Nova do Imigrante, conf Ped nº 05/2017 e protocolo nº 07/2017, conf nf nº 329.	377,09	377,09
0000028	10/02/2017		COMERCIAL GIUBBINI LTDA ME	Valor referente a material de alimentação para manutenção das atividades da Camara Municipal de Venda Nova do Imigrante, conf Ped nº 05/2017 e protocolo nº 07/2017, conf nf nº 329.	240,03	240,03
0000029	10/02/2017		COMERCIAL GIUBBINI LTDA ME	Valor referente a material alimenticio para manutenção das atividades da Camara Municipal de Venda Nova do Imigrante, conf Ped nº 05/2017 e protocolo nº 07/2017, chamado segundo colocado pois o 1º não conseguiu atender as exigencias,conf nf nº 329.	97,35	97,35
0000036	17/02/2017		ALMEIDA PNEUS AUTO CENTER LTDA ME	Valor referente aaquisição de pneus para o veiculo Corola GLI Ano 2010/2011, Placa MSN 9416 desta casa de Leis, conf Ped nº 08/2017 e protocolo nº 20/2017, CONF NF Nº 2163.	1.245,00	1.245,00
0000037	20/02/2017		AUTO PEÇAS 3L LTDA	Valor referente a materiais para manutenção do veículo Corola GLI Ano 2010/2011, Placa MSN 9416 desta casa de Leis, conf Ped nº 08/2017 e protocolo nº 20/2017, conf nf nº11519.	162,00	162,00
0000038	20/02/2017		COMERCIAL GIUBBINI LTDA ME	Valor referente a material de consumo para manutenção das atividades da Camara Municipal de Venda Nova do Imigrante, conf Ped nº 05/2017 e protocolo nº 07/2017,conf nf nº330.	61,96	61,96
0000039	20/02/2017		COMERCIAL GIUBBINI LTDA ME	Valor referente a material de expediente para manutenção das atividades da Camara Municipal de Venda Nova do Imigrante, conf Ped nº 05/2017 e protocolo nº 07/2017,conf nf nº330.	29,90	29,90
0000040	20/02/2017		COMERCIAL GIUBBINI LTDA ME	Valor referente a material de alimentação para manutenção das atividades da Camara Municipal de Venda Nova do Imigrante, conf Ped nº 05/2017 e protocolo nº 07/2017,conf nf nº330.	393,45	393,45
0000041	20/02/2017		COMERCIAL GIUBBINI LTDA ME	Valor referente a material alimenticio para manutenção das atividades da Camara Municipal de Venda Nova do Imigrante, conf Ped nº 05/2017 e protocolo nº 07/2017, chamado segundo colocado pois o 1º não conseguiu atender as exigencias,conf nf nº330.	64,90	64,90
0000049	23/02/2017		GRAFICA E EDITORA ITALIA LTDA EPP	Valor referente a material gráfico para atender as necessidades da Câmara Municipal de Venda Nova do Imigrante conf Ped/camara nº 04/2017 e protocolo nº 06/2017, conf nf nº 984.	248,00	248,00



Autenticar o documento em <https://camara.nf.br/camaraempresarial> ou em qualquer outro sistema de autenticação
 com o identificador 310035003800330036003A00540052004100, Documento assinado digitalmente
 conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-
 Brasil.

CÂMARA MUNICIPAL DE VENDA NOVA DO IMIGRANTE
CÂMARA MUNICIPAL DE VENDA NOVA DO IMIGRANTE
Listagem de Liquidações
Período De 01/01/2017 Até 31/12/2017

Data de Emissão: 11/06/24 15:45
Máquina: JOSELY-PC

Nº Liquidação	Data	†	Credor	Histórico Liquidação	Vlr Liquidação	Vlr Pago
0000056	06/03/2017		APARECIDA HELENA FERNANDES ME-MEE	Valor referente a aquisição de produtos de padaria para a Câmara Municipal de Venda Nova do Imigrante, durante o período de fevereiro de 2017, conf nf nº 2393.	110,45	110,45
0000057	06/03/2017		AUTO SERVIÇO VENTURIM LTDA	Valor referente a contratação para fornecimento de 58,8089 litros de combustível (Gasolina Comum) no valor de R\$: 4,01 o litro para abastecer o carro oficial da Camara municipal de Venda Nova do Imigrante, conf contrato nº 001/2017 e nf nº 28762.	235,82	235,82
0000068	10/03/2017		LUCIO FALQUETO E OUTROS	Valor referente a material alimenticio para manutenção das atividades da Camara Municipal de Venda Nova do Imigrante, conf Ped nº 05/2017 e protocolo nº 07/2017, conf nf nº 1403.	350,00	350,00
0000070	13/03/2017		ANTONIAZZI REFRIGERAÇÃO E MANUTENÇÃO LTDA - ME	Valor referente a aquisição de material de manutenção para a Câmara Municipal de Venda Nova do Imigrante conf Ped nº 14/2017 e protocolo nº 32/2017, conf nf nº 1.369.	340,00	340,00
0000073	15/03/2017		VISIVA COMUNICAÇÃO VISUAL LTDA-ME	Valor referente a adesivo para a placa da obra da Nova sede da Camara Municipal, conf ped nº 12/2017 e Protocolo nº 22/2017, conf nf nº 68.	83,50	83,50
0000078	16/03/2017		IRMÃOS CURBANI LTDA- ME	Valor referente a aquisição de capa e pelicula para celular da Câmara Municipal de Venda Nova do Imigrante conf Ped nº 15/2017 e protocolo nº 31/2017, conf nf nº 8630.	75,00	75,00
0000094	17/04/2017		APARECIDA HELENA FERNANDES ME-MEE	Valor referente a aquisição de produtos de padaria para a Câmara Municipal de Venda Nova do Imigrante, durante o período de março de 2017, conf nf nº 2.440.	120,90	120,90
0000095	17/04/2017		PANIFICADORA LIDER COM. E IND. LTDA ME	Valor referente a aquisição de produtos de padaria para a Câmara Municipal de Venda Nova do Imigrante, durante o período de fevereiro e março de 2017, conf nf nº 1385 e 1386.	96,57	96,57
0000096	17/04/2017		GIGAELETRO COMERCIO DE MATERIAL ELETRONICO LTDA	Valor referente a aquisição de material elétrico eletrônico visando a reposição do almoxarifado desta Casa de Leis conf ped nº 18/2017 e protocolo nº 48/2017, conf nf nº 6132.	1.200,00	1.200,00
0000097	17/04/2017		ILUMINAR MATERIAL ELÉTRICO LTDA-ME	Valor referente a aquisição de material elétrico eletrônico visando a reposição do almoxarifado desta Casa de Leis conf ped nº 18/2017 e protocolo nº 48/2017, conf nf nº 1753.	760,00	760,00
0000102	20/04/2017		CASA PERIM LTDA	Valor referente a aquisição de material de manutenção para a Câmara Municipal de Venda Nova do Imigrante conf Ped nº 14/2017 e protocolo nº 32/2017, conf nf nº 29.160.	1.279,90	1.279,90
0000103	20/04/2017		BELISARIO MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA ME	Valor referente a aquisição de torneira para a Câmara Municipal conf PC nº 22/2017 e processo nº 57/2017, conf nf nº 5950.	319,80	319,80
0000104	20/04/2017		SUPERMERCADOS PAGOTO LTDA	Valor referente a material alimenticio para manutenção das atividades da Camara Municipal de Venda Nova do Imigrante, conf Ped nº 05/2017 e protocolo nº 07/2017, conf nf nº 26260.	65,70	65,70
0000113	27/04/2017		AUTO SERVIÇO VENTURIM LTDA	Valor referente a contratação para fornecimento de 91,6457 litros de combustível (Gasolina Comum) no valor de R\$: 3,901 o litro para abastecer o carro oficial da Camara municipal de Venda Nova do Imigrante, conf contrato nº 001/2017 e nf nº 29378.	357,51	357,51
0000115	27/04/2017		GIGAELETRO COMERCIO DE MATERIAL ELETRONICO LTDA	Valor referente a aquisição de bateria de nobreak para a Câmara Municipal conf PC nº 21/2017 e processo nº 53/2017, conf nf nº 6217.	244,00	244,00
0000116	27/04/2017		BRUNO VENTURIM INFORMATICA - ME	Valor referente a material de expediente para a Câmara Municipal de Venda Nova Conf Ped nº 016/2017 e protocolo nº 045/2017, conf nf nº 23.	1.450,00	1.450,00
0000117	27/04/2017		PAPELARIA MARCELA LTDA MEE	Valor referente a material de expediente para a Câmara Municipal de Venda Nova Conf Ped nº 016/2017 e protocolo nº 045/2017, conf nf nº 1950.	373,25	373,25
0000122	03/05/2017		COMERCIAL GARBELOTO LTDA	Valor referente a aquisição de material de manutenção para a Câmara Municipal de Venda Nova do Imigrante conf Ped nº 14/2017 e protocolo nº 32/2017, conf. nº 2115.	4.958,00	4.958,00
0000124	04/05/2017		APARECIDA HELENA FERNANDES ME-MEE	Valor referente a aquisição de produtos de padaria para a Câmara Municipal de Venda Nova do Imigrante, durante o período de abril de 2017, conf nf nº 2.489.	69,18	69,18



Autenticar documento em <https://camaravni.camarasempapel.sp.gov.br/autenticidade> com o identificador 310035003800330038003A00540052004100, Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

CÂMARA MUNICIPAL DE VENDA NOVA DO IMIGRANTE
CÂMARA MUNICIPAL DE VENDA NOVA DO IMIGRANTE
Listagem de Liquidações
Período De 01/01/2017 Até 31/12/2017

Data de Emissão: 11/06/24 15:45
Máquina: JOSELY-PC

Nº Liquidação	Data	†	Credor	Histórico Liquidação	Vlr Liquidação	Vlr Pago
0000125	04/05/2017		PANIFICADORA LIDER COM. E IND. LTDA ME	Valor referente a aquisição de produtos de padaria para a Câmara Municipal de Venda Nova do Imigrante, durante o período de março e abril de 2017, conf nf nº 1416 e 1417.	152,71	152,71
0000130	09/05/2017		COM. DE GÁS VENDA NOVA LTDA	Valor referente a aquisição de botija de gás para a Câmara Municipal conf PC nº 19/2017 e processo nº 50/2017, conf nf nº 588.	110,00	110,00
0000131	09/05/2017		HIDRONOVA MATERIAL CONSTRUÇÃO LTDA ME	Valor referente a aquisição de material de manutenção para a Câmara Municipal de Venda Nova do Imigrante conf Ped nº 14/2017 e protocolo nº 32/2017, conf. nota fiscal nº. 2256.	812,70	812,70
0000134	15/05/2017		AUTO SERVIÇO VENTURIM LTDA	Valor referente a contratação para fornecimento de 37,3686 litros de combustível (Gasolina Comum) no valor de R\$: 3,88 o litro para abastecer o carro oficial da Camara municipal de Venda Nova do Imigrante, conf contrato nº 001/2017 e nf nº 29563.	144,99	144,99
0000147	25/05/2017		COMERCIAL GIUBBINI LTDA ME	Valor referente a material de consumo para manutenção das atividades da Camara Municipal de Venda Nova do Imigrante, conf Ped nº 05/2017 e protocolo nº 07/2017, conf nf nº 337.	10,99	10,99
0000148	25/05/2017		COMERCIAL GIUBBINI LTDA ME	Valor referente a material de expediente para manutenção das atividades da Camara Municipal de Venda Nova do Imigrante, conf Ped nº 05/2017 e protocolo nº 07/2017, conf nf nº 337.	35,94	35,94
0000149	25/05/2017		WD SATE LTDA ME	Valor referente a aquisição de peças para manutenção do portão da Garagem da Camara Municipal Conf Ped nº 27/2017 e protocolo nº 94/2017, conf nf nº 708.	3,39	3,39
0000154	30/05/2017		GIGAELETRO COMERCIO DE MATERIAL ELETRONICO LTDA	Valor referente a aquisição de peças para manutenção do portão da Garagem da Camara Municipal Conf Ped nº 27/2017 e protocolo nº 94/2017.	25,00	25,00
0000155	01/06/2017		AUTO SERVIÇO VENTURIM LTDA	Valor referente a contratação para fornecimento de 72,6424 litros de combustível (Gasolina Comum) no valor de R\$: 3,879 o litro para abastecer o carro oficial da Camara municipal de Venda Nova do Imigrante, conf contrato nº 001/2017 e nf nº 29740.	281,78	281,78
0000157	01/06/2017		ECM TECNOLOGIA EM IMPRESSAO DIGITAL LTDA	Valor referente a aquisição de etiquetas de patrimônio em alumínio para a Câmara Municipal de Venda Nova do Imigrante Conf ped nº 20/2017 e protocolo nº 52/2017, CONF NF Nº 5482.	430,00	430,00
0000158	01/06/2017		SUPERMERCADOS PAGOTO LTDA	Valor referente a material alimenticio para manutenção das atividades da Camara Municipal de Venda Nova do Imigrante, conf Ped nº 029/2017 e protocolo nº 102/2017, CONF NF Nº 26870.	641,66	641,66
0000159	01/06/2017		NUTRIBEM SUPERMERCADO LTDA	Valor referente a material de expediente para manutenção das atividades da Camara Municipal de Venda Nova do Imigrante, conf Ped nº 029/2017 e protocolo nº 102/2017, conf nf nº 5547.	62,70	62,70
0000162	01/06/2017		APARECIDA HELENA FERNANDES ME-MEE	Valor referente a aquisição de produtos de padaria para a Câmara Municipal de Venda Nova do Imigrante, durante o período de maio de 2017, conf nf nº 2.524.	89,14	89,14
0000163	02/06/2017		PANIFICADORA LIDER COM. E IND. LTDA ME	Valor referente a aquisição de produtos de padaria para a Câmara Municipal de Venda Nova do Imigrante, durante o período de maio de 2017, conf nf nº 1435.	60,25	60,25
0000166	05/06/2017		PRIMUS PAPELARIA LTDA - ME	Valor referente a material de expediente para a Câmara Municipal de Venda Nova Conf Ped nº 016/2017 e protocolo nº 045/2017, conf nf nº 490.	938,92	938,92
0000167	05/06/2017		DANÚBIA DA S. SALAROLI ZANDONADI	Valor referente a aquisição de cadeado 60 MM para a Câmara Municipal conf PC nº 22/2017 e processo nº 57/2017, conf nf nº 74.	27,00	27,00
0000173	19/06/2017		MAGAZINE AUÊ LTDA MEE	Valor referente a material de expediente para a Câmara Municipal de Venda Nova Conf Ped nº 016/2017 e protocolo nº 045/2017, CONF NF Nº 1.417.	14,00	14,00
0000185	29/06/2017		COMERCIAL GIUBBINI LTDA ME	Valor referente a aquisição de filtro de papel nº 3 para atender as nessesidades da Camara Municipal de Venda Nova do Imigrante Conf Ped nº 31/2017 e Protocolo nº 106/2017, conf nf nº 339.	24,90	24,90
0000186	05/07/2017		RP INDUSTRIA E COMERCIO DE ALIMENTO EIRE	Valor referente a aquisição de café em pó e em grãos para atender as nessesidades da Câmara Municipal de Venda Nova do Imigrante Conf Ped nº 31/2017 e Protocolo nº 106/2017, conf nf nº 339.	366,00	366,00



Autenticar o documento em www.ccmvni.com.br com o identificador B00369B3800320036003A00540052004100, Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

CÂMARA MUNICIPAL DE VENDA NOVA DO IMIGRANTE
CÂMARA MUNICIPAL DE VENDA NOVA DO IMIGRANTE
Listagem de Liquidações
Período De 01/01/2017 Até 31/12/2017

Data de Emissão: 11/06/24 15:45
Máquina: JOSELY-PC

Nº Liquidação	Data	†	Credor	Histórico Liquidação	Vlr Liquidação	Vlr Pago
0000191	05/07/2017		AUTO SERVIÇO VENTURIM LTDA	Valor referente a contratação para fornecimento de 62,2743 litros de combustível (Gasolina Comum) no valor de R\$: 3,799 o litro para abastecer o carro oficial da Camara municipal de Venda Nova do Imigrante, conf contrato nº 001/2017 e nf nº 30161.	236,58	236,58
0000192	05/07/2017		APARECIDA HELENA FERNANDES ME-MEE	Valor referente a aquisição de produtos de padaria para a Câmara Municipal de Venda Nova do Imigrante, durante o período de junho de 2017, conf nf nº 2.565.	100,82	100,82
0000193	05/07/2017		GIGAELETRO COMERCIO DE MATERIAL ELETRONICO LTDA	Valor referente a aquisição de bateria de nobreak para a Câmara Municipal conf PC nº 35/2017 e processo nº 117/2017, conf nf nº 6432.	610,00	610,00
0000196	05/07/2017		PANIFICADORA LIDER COM. E IND. LTDA ME	Valor referente a aquisição de produtos de padaria para a Câmara Municipal de Venda Nova do Imigrante, durante o período de JUNHO de 2017, conf nf nº 1467.	48,68	48,68
0000213	01/08/2017		APARECIDA HELENA FERNANDES ME-MEE	Valor referente a aquisição de produtos de padaria para a Câmara Municipal de Venda Nova do Imigrante, durante o período de julho de 2017, conf nf nº 2.604.	95,70	95,70
0000215	03/08/2017		NUTRIDOCES COMERCIAL LTDA	Valor referente a material alimenticio para manutenção das atividades da Camara Municipal de Venda Nova do Imigrante, conf Ped nº 05/2017 e protocolo nº 07/2017, conf nf nº 3047.	166,74	166,74
0000217	08/08/2017		PANIFICADORA LIDER COM. E IND. LTDA ME	Valor referente a aquisição de produtos de padaria para a Câmara Municipal de Venda Nova do Imigrante, durante o período de JULHO de 2017, conf nf nº 1498.	84,10	84,10
0000222	14/08/2017		SILVIO FACCINI NETO ME	Valor referente a aquisição de albuns e folhas para arquivar fotografias da Câmara Municipal de Venda Nova do Imigrante, conf ped nº 34/2017 e protocolo nº 113/2017, conf nf nº 12.	1.720,00	1.720,00
0000223	14/08/2017		RP INDUSTRIA E COMERCIO DE ALIMENTO EIRELLI	Valor referente a aquisição de café em pó e em grãos para atender as nescessidades da Camara Municipal de Venda Nova do Imigrante Conf Ped nº 31/2017 e Protocolo nº 106/2017, conf nf nº 3.066.	549,00	549,00
0000227	24/08/2017		VAGNER ALVES DE OLIVEIRA ME	valor referente a aquisição de fonte de alimentação para uso em computador, conf Ped Compra nº 36/2017 e protocolo nº 162/2017, conf nf nº 393.	180,00	180,00
0000235	01/09/2017		AUTO SERVIÇO VENTURIM LTDA	Valor referente a contratação para fornecimento de 44,0291 litros de combustível (Gasolina Comum) no valor de R\$: 3,78 o litro para abastecer o carro oficial da Camara municipal de Venda Nova do Imigrante, conf contrato nº 001/2017 e nf nº 30913.	166,43	166,43
0000242	01/09/2017		APARECIDA HELENA FERNANDES ME-MEE	Valor referente a aquisição de produtos de padaria para a Câmara Municipal de Venda Nova do Imigrante, durante o período de AGOSTO de 2017, conf nf nº 2.640.	125,18	125,18
0000246	05/09/2017		PANIFICADORA LIDER COM. E IND. LTDA ME	Valor referente a aquisição de produtos de padaria para a Câmara Municipal de Venda Nova do Imigrante, durante o período de agosto de 2017, conf nf nº 1517.	73,55	73,55
0000250	22/09/2017		SUPERMERCADOS PAGOTO LTDA	Valor referente a material alimenticio para manutenção das atividades da Camara Municipal de Venda Nova do Imigrante, conf Ped nº 43/2017 e protocolo nº 203/2017, conf nf nº 28663.	164,88	164,88
0000251	22/09/2017		SUPERMERCADOS PAGOTO LTDA	Valor referente a material de expediente para manutenção das atividades da Camara Municipal de Venda Nova do Imigrante, conf Ped nº 43/2017 e protocolo nº 203/2017, conf nf nº 28663.	2,96	2,96
0000255	25/09/2017		NUTRIDOCES COMERCIAL LTDA	Valor referente a material de consumo para manutenção das atividades da Camara Municipal de Venda Nova do Imigrante, conf Ped nº 43/2017 e protocolo nº 203/2017, conf nf nº 3075.	14,95	14,95
0000260	27/09/2017		COMERCIAL GIUBBINI LTDA ME	Valor referente a material de expediente para manutenção das atividades da Camara Municipal de Venda Nova do Imigrante, conf Ped nº 43/2017 e protocolo nº 203/2017, conf nf nº 346.	56,84	56,84
0000261	27/09/2017		COMERCIAL GIUBBINI LTDA ME	Valor referente a material de consumo para manutenção das atividades da Camara Municipal de Venda Nova do Imigrante, conf Ped nº 43/2017 e protocolo nº 203/2017, conf nf nº 346.	50,38	50,38
0000262	27/09/2017		COMERCIAL GIUBBINI LTDA ME	Valor referente a material alimenticio para manutenção das atividades da Camara Municipal de Venda Nova do Imigrante, conf Ped nº 43/2017 e protocolo nº 203/2017, conf nf nº 346.	133,77	133,77



Autenticar documento em <https://camara.venda-nova-imigrante.sp.gov.br/validador> com o identificador 310035003800330036003A00540052004100, Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

CÂMARA MUNICIPAL DE VENDA NOVA DO IMIGRANTE
CÂMARA MUNICIPAL DE VENDA NOVA DO IMIGRANTE
Listagem de Liquidações
Período De 01/01/2017 Até 31/12/2017

Data de Emissão: 11/06/24 15:45
Máquina: JOSELY-PC

Nº Liquidação	Data	†	Credor	Histórico Liquidação	Vlr Liquidação	Vlr Pago
0000268	03/10/2017		PANIFICADORA LIDER COM. E IND. LTDA ME	Valor referente a aquisição de produtos de padaria para a Câmara Municipal de Venda Nova do Imigrante, durante o período de setembro de 2017, conf nf nº 1542.	46,07	46,07
0000269	03/10/2017		APARECIDA HELENA FERNANDES ME-MEE	Valor referente a aquisição de produtos de padaria para a Câmara Municipal de Venda Nova do Imigrante, durante o período de setembro de 2017, conf nf nº 2.683.	96,44	96,44
0000273	11/10/2017		AUTO SERVIÇO VENTURIM LTDA	Valor referente a contratação para fornecimento de 54,840 litros de combustível (Gasolina Comum) no valor de R\$: 4,01 o litro para abastecer o carro oficial da Camara municipal de Venda Nova do Imigrante, conf contrato nº 001/2017 e nf nº 31340.	219,91	219,91
0000276	16/10/2017		COMERCIAL GIUBBINI LTDA ME	Valor referente a material alimenticio para manutenção das atividades da Camara Municipal de Venda Nova do Imigrante, conf Ped nº 43/2017 e protocolo nº 203/2017, conf nf nº 352.	50,70	50,70
0000296	01/11/2017		APARECIDA HELENA FERNANDES ME-MEE	Valor referente a aquisição de produtos de padaria para a Câmara Municipal de Venda Nova do Imigrante, durante o período de OUTUBRO de 2017, conf nf nº 2.718.	95,63	95,63
0000297	01/11/2017		GRAFICA E EDITORA ITALIA LTDA EPP	Aquisição de material gráfico para atender às necessidades dos diversos Setores desta Câmara Municipal de Venda Nova do Imigrante - ES, CONF CONTRATO Nº 06/2017 e protocolo nº 111/2017, CONF NF Nº 3429.	660,00	660,00
0000298	07/11/2017		AUTO SERVIÇO VENTURIM LTDA	Valor referente a contratação para fornecimento de 34,7488 litros de combustível (Gasolina Comum) no valor de R\$: 4,01 o litro para abastecer o carro oficial da Camara municipal de Venda Nova do Imigrante, conf contrato nº 001/2017 e nf nº 31706.	139,35	139,35
0000302	14/11/2017		PANIFICADORA LIDER COM. E IND. LTDA ME	Valor referente a aquisição de produtos de padaria para a Câmara Municipal de Venda Nova do Imigrante, durante o período de outubro de 2017, conf nf nº 1579.	71,41	71,41
0000303	14/11/2017		GRAFICA E EDITORA ITALIA LTDA EPP	Valor referente a material gráfico para atender as nescessidades da Câmara Municipal de Venda Nova do Imigrante Conf Ped compra nº 04/2017 e protocolo nº 06/2017, conf AF nº 102/2017 e nf nº 1156.	155,00	155,00
0000329	04/12/2017		APARECIDA HELENA FERNANDES ME-MEE	Valor referente a aquisição de produtos de padaria para a Câmara Municipal de Venda Nova do Imigrante, durante o período de novembro de 2017, conf nf nº 2.767.	115,19	115,19
0000337	07/12/2017		VENDEC COMUNICAÇÃO VISUAL LTDA-ME	Valor referente a serviços de confecção de adesivos para adesivar o carro desta Casa de Leis com base na lei nº 959/2011, conf Ped nº 52/2017 e protocolo nº 237/2017, em substituição ao empenho nº 194/2017 com data de 14/11/2017 e af nº 113/2017 de data do dia 14/11/2017, conf nf nº 833.	25,00	25,00
0000338	07/12/2017		PANIFICADORA LIDER COM. E IND. LTDA ME	Valor referente a aquisição de produtos de padaria para a Câmara Municipal de Venda Nova do Imigrante, durante o período de novembro de 2017, conf nf nº 1599.	60,99	60,99
0000340	11/12/2017		GRAFICA CASTELO LTDA ME	Aquisição de material gráfico para atender às necessidades dos diversos Setores desta Câmara Municipal de Venda Nova do Imigrante - ES, CONF CONTRATO Nº 07/2017 e protocolo nº 111/2017, conf nf nº 419.	251,00	251,00
0000341	11/12/2017		GRAFICA CASTELO LTDA ME	Aquisição de material gráfico para atender às necessidades dos diversos Setores desta Câmara Municipal de Venda Nova do Imigrante - ES, CONF CONTRATO Nº 07/2017 e protocolo nº 111/2017, conf nf nº 419.	1.734,00	1.734,00
0000362	27/12/2017		PANIFICADORA LIDER COM. E IND. LTDA ME	Valor referente a aquisição de produtos de padaria para a Câmara Municipal de Venda Nova do Imigrante, durante o período de dezembro de 2017, conf nf nº 1617.	49,67	49,67
0000363	27/12/2017		AUTO SERVIÇO VENTURIM LTDA	Valor referente a contratação para fornecimento de 74,9061 litros de combustível (Gasolina Comum) no valor de R\$: 4,01 o litro para abastecer o carro oficial da Camara municipal de Venda Nova do Imigrante, conf contrato nº 001/2017 e nf nº 32407.	300,40	300,40
0000370	28/12/2017		APARECIDA HELENA FERNANDES ME-MEE	Valor referente a aquisição de produtos de padaria para a Câmara Municipal de Venda Nova do Imigrante, durante o período de dezembro de 2017, conf nf nº 1617.	281,95	281,95



Este documento é uma cópia impressa de um documento assinado digitalmente com o identificador único de chave pública do signatário nº 0032008603400540052024170. Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

CÂMARA MUNICIPAL DE VENDA NOVA DO IMIGRANTE
CÂMARA MUNICIPAL DE VENDA NOVA DO IMIGRANTE
Listagem de Liquidações
Período De 01/01/2017 Até 31/12/2017

Data de Emissão: 11/06/24 15:45
Máquina: JOSELY-PC

Nº Liquidação	Data	†	Credor	Histórico Liquidação	Vlr Liquidação	Vlr Pago
Nº Reg: 0009					30.912,91	30.912,91
Elemento Despesa : 33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA						
0000033	13/02/2017		MARCELO LOUREIRO NASCIMENTO	Valor referente a despesas de cartório do periodo de 01/01/2017 a 06/02/2017.	209,54	209,54
0000046	23/02/2017		JULIANA FOLETTTO ULIANA	Vr. referente indenização de combustível e desgaste do veículo a servidora JULIANA FOLETTTO ULIANA, conforme Resolução nº 086/2005.	133,59	133,59
0000055	06/03/2017		MARCELO LOUREIRO NASCIMENTO	Valor referente a despesas de cartório do periodo de 07/02/2017 a 28/02/2017.	653,05	653,05
0000066	10/03/2017		VERENA GONÇALVES DO NASCIMENTO	Vr. referente indenização de combustível e desgaste do veículo a servidora VERENA GONÇALVES DO NASCIMENTO, conforme Resolução nº 086/2005.	142,44	142,44
0000101	19/04/2017		ELEUTÉRIO CONRADO PASTE	Valor referente a registro de ata de sessão especial de posse dos vereadores, Prefeito e Vice Prefeito de Venda Nova do Imigrante para a legislatura 2017/2020, registrados no cartorio, conf ped nº 009/2017 e Protocolo nº 017/2017, conf rec prot nº 3672.	295,44	295,44
0000135	15/05/2017		JESSICA LINO BRANDÃO	Valor referente a reajuste salarial que a ex servidora Jessica Lino Brandão tem direito conf Lei nº 1.246/2017 referente aos meses trabalhados de Janeiro a Março de 2017 no Cargo de REDATOR DE ATAS, conf RPA.	700,00	623,00
0000168	05/06/2017		MARCELO LOUREIRO NASCIMENTO	Valor referente a despesas de cartório do periodo de 01/05/2017 a 31/05/2017.	24,02	24,02
0000197	11/07/2017		RUBENS INACIO DA COSTA	Valor referente a prestação de serviço de reparo do portão da garagem da Câmara Municipal de Venda Nova do Imigrante, conf ped nº 32/2017 e protocolo nº 107/2017.	460,00	409,40
0000225	16/08/2017		DAYSEMARA FOLETTTO	Vr. referente indenização de combustível e desgaste do veículo a servidora DAYSEMARA FOLETTTO, conforme Resolução nº 086/2005, conf relatorio de viagem.	144,56	144,56
0000274	11/10/2017		DENISE SILVA CAMPOS	Valor referente a contratação pelo periodo de 02/10/2017 a 11/10/2017 para substituir o Zelador pois este se encontra de atestado médico e seus serviços se fazem nescessários nesta casa de Leis, Conf RPA.	432,65	395,83
0000284	25/10/2017		MARCELO LOUREIRO NASCIMENTO	Valor referente a despesa de cartório no mes de outubro de 2017.	31,77	31,77
0000301	10/11/2017		JULIANA FOLETTTO ULIANA	Vr. referente indenização de combustível e desgaste do veículo a servidora JULIANA FOLETTTO ULIANA, conforme Resolução nº 086/2005.	131,10	131,10
0000312	21/11/2017		DENISE SILVA CAMPOS	Contratação para substituir o Zelador pois este se encontra de férias e seus serviços se fazem nescessários nesta casa de Leis, conf RPA.	1.297,96	1.187,50
0000322	30/11/2017		ADRIANA APARECIDA ULIANA	Valor referente reembolso de passagem aérea, para viagem a Brasilia, para participar do 53ª Edição Congresso Brasileiro de Vereadores.	604,60	604,60
0000323	30/11/2017		DOMINGOS SÁVIO FILETE	Valor referente reembolso de passagem aérea e despesas com táxi, para viagem a Brasilia, para participar do 53ª Edição Congresso Brasileiro de Vereadores.	712,60	712,60
0000324	30/11/2017		MARCO ANTONIO TORRES NASCIMENTO	Valor referente reembolso de passagem aérea e estacionamento, para viagem a Brasilia, para participar do 53ª Edição Congresso Brasileiro de Vereadores.	725,60	725,60
0000354	26/12/2017		DENISE SILVA CAMPOS	Prestação de serviços na limpeza das dependências da Câmara Municipal de Venda Nova, visto que a servidora de matricula nº 058 encontra-se internada no hospital por tempo indeterminado, conf RPA.	825,00	734,25
Nº Reg: 000:					7.523,92	7.158,29
Elemento Despesa : 33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA						



Autenticar documento em <https://camaravni.camarasempapel.sp.gov.br/autenticidade> com o identificador 310035003800330038003A00540052004100, Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

CÂMARA MUNICIPAL DE VENDA NOVA DO IMIGRANTE
CÂMARA MUNICIPAL DE VENDA NOVA DO IMIGRANTE
Listagem de Liquidações
Período De 01/01/2017 Até 31/12/2017

Data de Emissão: 11/06/24 15:45
Máquina: JOSELY-PC

Nº Liquidação	Data	†	Credor	Histórico Liquidação	Vlr Liquidação	Vlr Pago
0000001	04/01/2017		FABIANA PEREIRA ABELHA MEI	Prestação de serviço na confecção de arranjos para decoração da solenidade de posse do Prefeito, Vice- Prefeito e Vereadores do município de Venda Nova do Imigrante para o mandato de 2017/2020, conf Pedido de compra nº 59/2016 e protocolo nº 278/2016, conf nf nº 7.	510,00	510,00
0000005	13/01/2017		NASSAU EDITORA RADIOTELEVISÃO-JORNAL A TRIBUNA	Valor referente a assinatura anual do jornal A Tribuna para o exercício de 2017 conf ped nº 61/2016 e protocolo nº 279/2016, conf nf nº 264168	468,00	468,00
0000007	19/01/2017		TELEFONICA BRASIL S/A	Valor referente a linha telefonica 28 - 9946-1818 que compete ao telefone movel desta casa de leis, ref 01/2017 conf NFST nº 640016.	162,45	162,45
0000011	30/01/2017		TELEMAR NORTE LESTE S/A	Valor referente consumo de ligações telefônicas das linhas 3546- 0074, 3546- 1626, 3546-2266 , 3546- 1488 e 3546-1149, ref NFST nº 61479, 61576, 140945, 61558 e 140560 de referencia janeiro de 2016.	452,77	452,77
0000012	30/01/2017		TELEMAR NORTE LESTE S/A	Valor referente consumo de internet Velox desta Casa de Leis no periodo de janeiro de 2017, conf NFST nº 140560 da linha telefonica 3546 -1149.	94,88	94,88
0000013	30/01/2017		E&L PRODUÇÕES DE SOFTWARE	Concessão de licença para uso de softwares de Gestão Pública, bem como implantação, conversão de dados, treinamento de servidores, testes e serviços de manutenção que garantam as alterações legais, corretivas e evolutivas nos softwares contratados, atendimento e suporte. técnico, para esses softwares almoxarifado, patrimônio, compras, licitação e contratos, controle interno e folha de pagamento e outros, conforme T.P. 001/2014 e conforme 3º Termo Aditivo Contrato nº 04/2014, NF Nº 63336.	5.328,20	5.328,20
0000016	01/02/2017		ESCELSA S/A	Valor referente a despesa com energia elétrica ref mês dezembro e janeiro 2016 e 2017 e nf nº 1.600.713 e 1.611.586.	2.315,25	2.315,25
0000017	01/02/2017		EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	Valor referente despesas de serviços postagem conforme Contrato do Correio para o mes 01 de 2017, conf fatura nº 122658.	45,40	45,40
0000024	09/02/2017		AGAPE ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA	Terceiro termo de Aditivo de Contrato 007/2013 referente a serviços web do site da Camara Municipal de Venda Nova do Imigrante (www.camaravni.es.gov.br) conforme descrição no Anexo I do convite 004/2013, ref parcela 01/12 do mês de janeiro e nf nº 6577.	1.600,00	1.576,00
0000030	10/02/2017		EDITORA FOLHA DA TERRA LTDª	Valor referente a serviços de publicação institucional de 1ª pagina em revista de grande circulação local e regional para publicação da sessão solene de Posse para o mandato 2017/2020 realizada no dia 01/01/2017 conf ped compra nº 07/2017 e protocolo nº 10/2017,CONF NF Nº	1.870,00	1.870,00
0000031	13/02/2017		FUNDAÇÃO MÁXIMO ZANDONADI	Contratação de rádio FM com frequencia que abranja todo o município tendo por objetivo maior, levar aos conhecimentos de todos os municípios os trabalhos realizados pela Câmara durante as Sessões, conf contrato nº 15/2016, ref 01/17 e nf nº 480.	556,67	556,67
0000032	13/02/2017		W G DO NASCIMENTO ME	Prestação de serviços de assessoria técnica na área de informática ref. 01/2017, conforme relatório em anexo, Aditivo de Contrato nº 003/2016 e NFSe nº 2534.	649,00	649,00
0000034	16/02/2017		DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESPIRITO SANTO	Valor referente Licenciamento e Seguro DPVAT anual do veículo placa MSN 9416 desta Câmara Municipal, referente a ano 2017, conf DUA/DETRAN nº 201780106517533.	220,79	220,79
0000035	17/02/2017		ALMEIDA PNEUS AUTO CENTER LTDA ME	Valor referente a serviço de alinhamento e balanceamento do veiculo Corola GLI Ano 2010/2011, Placa MSN 9416 desta casa de Leis, conf Ped nº 08/2017 e protocolo nº 20/2017, CONF NF Nº 2630.	100,00	100,00
0000044	21/02/2017		TELEFONICA BRASIL S/A	Valor referente a linha telefonica 28 - 9946-1818 que compete ao telefone movel desta casa de leis, ref 02/2017 conf NFST nº 676658.	117,53	117,53
0000045	23/02/2017		PRINT CAR LANTERNAGEM E PINTURA AUTOMOTIVA	Valor referente a serviço de polimento da pintura do veiculo Corola GLI Ano 2010/2011, Placa MSN 9416 desta casa de Leis, conf Ped nº 08/2017 e protocolo nº 20/2017, m conf nf nº 303.	300,00	300,00



Autenticar documento em <https://camaravni.camarasempapel.mg.gov.br/autenticidade> com o identificador 310035003800330038003A00540052004100, Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

CÂMARA MUNICIPAL DE VENDA NOVA DO IMIGRANTE
CÂMARA MUNICIPAL DE VENDA NOVA DO IMIGRANTE
Listagem de Liquidações
Período De 01/01/2017 Até 31/12/2017

Data de Emissão: 11/06/24 15:45
Máquina: JOSELY-PC

Nº Liquidação	Data	†	Credor	Histórico Liquidação	Vlr Liquidação	Vlr Pago
0000047	23/02/2017		TELEMAR NORTE LESTE S/A	Valor referente consumo de ligações telefônicas das linhas 3546- 0074, 3546- 1626, 3546-2266 , 3546- 1488 e 3546-1149, ref NFST nº 56177, 56271, 131288, 56256 e 130906 de referencia fevereiro de 2017.	576,90	576,90
0000048	23/02/2017		TELEMAR NORTE LESTE S/A	Valor referente consumo de internet Velox desta Casa de Leis no periodo de fevereiro de 2017, conf NFST nº 130906 da linha telefonica 3546 -1149.	94,34	94,34
0000058	06/03/2017		BRAZ BOZZI	Contrato nº 004/2017 para serviços de Filmagem, e reprodução de DVD, das Sessões Ordinárias, Extraordinárias, Solenes, Audiências Públicas, Eventos Culturais e Reuniões de Resgate da História Política do Município, conf nf nº 65.	1.200,00	1.200,00
0000059	06/03/2017		E&L PRODUÇÕES DE SOFTWARE	Concessão de licença para uso de softwares de Gestão Pública, bem como implantação, conversão de dados, treinamento de servidores, testes e serviços de manutenção que garantam as alterações legais, corretivas e evolutivas nos softwares contratados, atendimento e suporte. técnico, para esses softwares almoxarifado, patrimônio, compras, licitação e contratos, controle interno e folha de pagamento e outros, conforme T.P. 001/2014 e conforme 3º Termo Aditivo Contrato nº 04/2014, NF Nº 64624.	5.328,20	5.328,20
0000060	06/03/2017		ESCELSA S/A	Valor referente a despesa com energia elétrica ref mês fevereiro 2017 e nf nº 1.605.191.	1.072,83	1.072,83
0000061	06/03/2017		GIORI CAR ESTETICA AUTOMOTIVA LTDA	Valor Referente a serviço de limpeza e hidratação nos bancos de couro do veículo Corolla, ano 2010, Placa MSN 9416, que pertence a essa casa de leis, conf PC nº 08/2017 e protocolo nº 20/2017, conf nf nº 49.	168,00	168,00
0000064	06/03/2017		FUNDAÇÃO MÁXIMO ZANDONADI	Contratação de rádio FM com frequencia que abranja todo o município tendo por objetivo maior, levar aos conhecimentos de todos os munícipes os trabalhos realizados pela Câmara durante as Sessões, conf contrato nº 15/2016, ref 02/17 e nf nº 530.	1.670,01	1.670,01
0000065	07/03/2017		AGAPE ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA	Terceiro termo de Aditivo de Contrato 007/2013 referente a serviços web do site da Camara Municipal de Venda Nova do Imigrante (www.camaravni.es.gov.br) conforme descrição no Anexo I do convite 004/2013, ref parcela 02/12 do mês de fevereiro e nf nº 6616.	1.600,00	1.576,00
0000067	10/03/2017		DANÚBIA DA S. SALAROLI ZANDONADI	Valor referente a aquisição de troca de cilindro da fechadura da porta de acesso a Câmara Municipal, troca de segredo de fechadura e cópias de chave simples, para atender as nescessidades desse Legislativo Municipal e sua melhor segurança, conf Ped Compra nº 02/2017 e protocolo nº 04/2017, CONF NF Nº 69.	150,00	150,00
0000069	10/03/2017		IBAM - INSTI. BRASILEIRO DE ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL	Valor referente assinatura com a IBAM, por um período de 12 meses.	3.300,00	3.300,00
0000071	13/03/2017		W G DO NASCIMENTO ME	Prestação de serviços de assessoria técnica na área de informática ref. 02/2017, conforme relatório em anexo, Aditivo de Contrato nº 003/2016 e NFS e nº 2607.	649,00	649,00
0000072	14/03/2017		INSTITUTO ESAFI DE TREINAMENTOS & EVENTOS LTDA ME	Valor referente a 1 inscrições no Curso de"CONTROLE INTERNO E AUDITORIA GOVERNAMENTAL" da servidora Verena Gonçalves do Nascimento a realizar-se nos dias 06 e 08 de março de 2017, conf nf nº 194.	1.700,00	1.700,00
0000074	15/03/2017		TELEFONICA BRASIL S/A	Valor referente a linha telefonica 28 - 9946-1818 que compete ao telefone movel desta casa de leis, ref 03/2017 conf NFST nº 673730.	97,74	97,74
0000077	15/03/2017		DIGITRONIC COMERCIO INST E MANUT DE E.EL LTDA-MEE	Valor referente a treinamento dos servidores na instalação do relógio de Ponto Biométrico para um melhor controle de frequencia dos servidores da Câmara Municipal de Venda Nova do Imigrante, conf Ped nº 06/2017 e Protocolo nº 08/2017, conf nf nº 13584.	600,00	600,00
0000084	22/03/2017		CENTER FOTO VENDA NOVA LTDA	Prestação de serviço na cobertura fotografica e de filmagem da solenidade de posse do Prefeito, Vice- Prefeito e Vereadores do município de Venda Nova do Imigrante para o mandato de	1.070,00	1.070,00



Autenticar documento em <https://camara.vni.com.br/assessoria/assessoria/autenticador> com o identificador 310035003800330038003A00540052004100, Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

CÂMARA MUNICIPAL DE VENDA NOVA DO IMIGRANTE
CÂMARA MUNICIPAL DE VENDA NOVA DO IMIGRANTE
Listagem de Liquidações
Período De 01/01/2017 Até 31/12/2017

Data de Emissão: 11/06/24 15:45
Máquina: JOSELY-PC

Nº Liquidação	Data	†	Credor	Histórico Liquidação	Vlr Liquidação	Vlr Pago
0000086	24/03/2017		TELEMAR NORTE LESTE S/A	Valor referente consumo de ligações telefônicas das linhas 3546- 0074, 3546- 1626, 3546-2266 , 3546- 1488 e 3546-1149, ref NFST nº 61354, 61440, 136143, 61424 e 135773 de referencia março de 2017.	544,15	544,15
0000087	24/03/2017		TELEMAR NORTE LESTE S/A	Valor referente consumo de internet Velox desta Casa de Leis no periodo de março de 2017, conf NFST nº 135773 da linha telefonica 3546 -1149.	94,34	94,34
0000088	17/04/2017		FUNDAÇÃO MÁXIMO ZANDONADI	Contratação de rádio FM com frequencia que abranja todo o município tendo por objetivo maior, levar aos conhecimentos de todos os munícipes os trabalhos realizados pela Câmara durante as Sessões, conf contrato nº 15/2016, ref 03/17 e nf nº 573.	2.783,35	2.783,35
0000089	17/04/2017		AGAPE ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA	Terceiro termo de Aditivo de Contrato 007/2013 referente a serviços web do site da Camara Municipal de Venda Nova do Imigrante (www.camaravni.es.gov.br) conforme descrição no Anexo I do convite 004/2013, ref parcela 03/12 do mês de março e nf nº 6693.	1.600,00	1.576,00
0000090	17/04/2017		JOAQUIM LORENÇÃO	Prestação de serviços e manutenção do sistema eletrônico da contratante tais como: equipamentos de som, prestar assessoria técnica e assistência técnica dos mesmos durante as transmissões das sessões ordinárias e extraordinárias, solenes e audiências públicas e ainda realizar serviços de manutenção e reparos nas instalações da Câmara, como: troca de luminárias, instalação e vistoria periódica de televisor e vídeo, atendendo a solic. em no máximo 06 horas, conforme Contrato 5/2017 e nf nº 36.	845,00	845,00
0000091	17/04/2017		BRAZ BOZZI	Contrato nº 004/2017 para serviços de Filmagem, e reprodução de DVD, das Sessões Ordinárias, Extraordinárias, Solenes, Audiências Públicas, Eventos Culturais e Reuniões de Resgate da História Política do Município, conf nf nº 66.	1.200,00	1.200,00
0000092	17/04/2017		E&L PRODUÇÕES DE SOFTWARE	Concessão de licença para uso de softwares de Gestão Pública, bem como implantação, conversão de dados, treinamento de servidores, testes e serviços de manutenção que garantam as alterações legais, corretivas e evolutivas nos softwares contratados, atendimento e suporte. técnico, para esses softwares almoxarifado, patrimônio, compras, licitação e contratos, controle interno e folha de pagamento e outros, conforme T.P. 001/2014 e conforme 3º Termo Aditivo Contrato nº 04/2014, NF Nº 66017.	5.328,20	5.328,20
0000093	17/04/2017		ESCELSA S/A	Valor referente a despesa com energia elétrica ref mês março 2017 e nf nº 1.618.729.	1.242,26	1.242,26
0000099	19/04/2017		TELEFONICA BRASIL S/A	Valor referente a linha telefonica 28 - 9946-1818 que compete ao telefone movel desta casa de leis, ref 04/2017 conf NFST nº 656541.	132,56	132,56
0000110	27/04/2017		BRAZ BOZZI	Contrato nº 004/2017 para serviços de Filmagem, e reprodução de DVD, das Sessões Ordinárias, Extraordinárias, Solenes, Audiências Públicas, Eventos Culturais e Reuniões de Resgate da História Política do Município, conf nf nº 67.	1.500,00	1.500,00
0000111	27/04/2017		TELEMAR NORTE LESTE S/A	Valor referente consumo de ligações telefônicas das linhas 3546- 0074, 3546- 1626, 3546-2266 , 3546- 1488 e 3546-1149, ref NFST nº 55899, 55986, 129362, 55970 e 128993 de referencia Abril de 2017.	537,23	537,23
0000112	27/04/2017		TELEMAR NORTE LESTE S/A	Valor referente consumo de internet Velox desta Casa de Leis no periodo de Abril de 2017, conf NFST nº 128993 da linha telefonica 3546 -1149.	94,88	94,88
0000114	27/04/2017		E&L PRODUÇÕES DE SOFTWARE	Concessão de licença para uso de softwares de Gestão Pública, bem como implantação, conversão de dados, treinamento de servidores, testes e serviços de manutenção que garantam as alterações legais, corretivas e evolutivas nos softwares contratados, atendimento e suporte. técnico, para esses softwares almoxarifado, patrimônio, compras, licitação e contratos, controle interno e folha de pagamento e outros, conforme T.P. 001/2014 e conforme 3º Termo Aditivo Contrato nº 04/2014, NF Nº 67257.	5.328,20	5.328,20



Autenticar documento em <https://camaravni.camarasempapel.sp.gov.br/autenticidade> com o identificador 31003500380038003A00540052004100, Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

CÂMARA MUNICIPAL DE VENDA NOVA DO IMIGRANTE
CÂMARA MUNICIPAL DE VENDA NOVA DO IMIGRANTE
Listagem de Liquidações
Período De 01/01/2017 Até 31/12/2017

Data de Emissão: 11/06/24 15:45
Máquina: JOSELY-PC

Nº Liquidação	Data	†	Credor	Histórico Liquidação	Vlr Liquidação	Vlr Pago
0000119	02/05/2017		W G DO NASCIMENTO ME	Prestação de serviços de assessoria técnica na área de informática ref. 03 e 04/2017, conforme relatório em anexo, Aditivo de Contrato nº 003/2016 e NFS e nº 2722 e 2798.	1.381,46	1.381,46
0000120	02/05/2017		FUNDAÇÃO MÁXIMO ZANDONADI	Contratação de rádio FM com frequência que abranja todo o município tendo por objetivo maior, levar aos conhecimentos de todos os municípios os trabalhos realizados pela Câmara durante as Sessões, conf contrato nº 15/2016, ref 04/17 e nf nº 619.	2.226,68	2.226,68
0000121	03/05/2017		ESCELSA S/A	Valor referente a despesa com energia elétrica ref mês abril 2017 e nf nº 1.616.654.	1.129,93	1.129,93
0000123	04/05/2017		EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	Valor referente despesas de serviços postagem conforme Contrato do Correio para o mes 02 a 04 de 2017, conf fatura nº 129026.	96,10	96,10
0000126	05/05/2017		AGAPE ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA	Terceiro termo de Aditivo de Contrato 007/2013 referente a serviços web do site da Camara Municipal de Venda Nova do Imigrante (www.camaravni.es.gov.br) conforme descrição no Anexo I do convite 004/2013, ref parcela 04/12 do mês de abril e nf nº 6756.	1.600,00	1.576,00
0000127	05/05/2017		JOAQUIM LORENÇÃO	Prestação de serviços e manutenção do sistema eletrônico da contratante tais como: equipamentos de som, prestar assessoria técnica e assistência técnica dos mesmos durante as transmissões das sessões ordinárias e extraordinárias, solenes e audiências públicas e ainda realizar serviços de manutenção e reparos nas instalações da Câmara, como: troca de luminárias, instalação e vistoria periódica de televisor e vídeo, atendendo a solic. em no máximo 06 horas, conforme Contrato 5/2017 e nf nº 37.	650,00	650,00
0000129	09/05/2017		SANSÃO COM D UTILIDADES DOMESTICAS LTDA ME	Valor referente a confecção de molduras para homenagens desta Câmara Municipal conf ped nº 26/2017 e protocolo nº 081/2017, conf nf nº 279.	154,80	154,80
0000132	15/05/2017		WASHINGTON LUIZ BISSOLI 70754853772	Valor referente a aluguel de cadeiras para Sessão Solene alusiva aos 29 anos de Emancipação política de Venda Nova do Imigrante conf ped nº 24/2017 e protocolo nº 074/2017, conf nf nº	96,00	96,00
0000133	15/05/2017		ANTONIAZZI REFRIGERAÇÃO E MANUTENÇÃO LTDA - ME	Valor referente a manutenção preventiva e corretiva de dois aparelhos de ar condicionado da Câmara Municipal conf PC nº 17/2017 e processo nº 47/2017, conf nf nº 531.	650,00	650,00
0000137	19/05/2017		TELEFONICA BRASIL S/A	Valor referente a linha telefonica 28 - 9946-1818 que compete ao telefone movel desta casa de leis, ref 05/2017 conf NFST nº 689005.	100,83	100,83
0000138	22/05/2017		ESCELSA S/A	Valor referente a despesa com energia elétrica ref mês maio 2017 e nf nº 1.196.692.	1.133,94	1.133,94
0000139	22/05/2017		PANIFICADORA CAETANO ZANDONADI IND. COM. LTDA.	Valor referente a contratação de cooffe break para Sessão Solene alusiva aos 29 anos de Emancipação política de Venda Nova do Imigrante conf ped nº 25/2017 e protocolo nº 075/2017, conf nf nº 3310.	743,65	743,65
0000140	22/05/2017		PANIFICADORA CAETANO ZANDONADI IND. COM. LTDA.	Valor referente a contratação de cooffe break para Sessão Solene alusiva aos 29 anos de Emancipação política de Venda Nova do Imigrante conf ped nº 25/2017 e justificativa sob protocolo nº 092/2017, conf nf nº 3310.	47,19	47,19
0000141	22/05/2017		FLORICULTURA NUVEM AZUL LTDA	Valor referente a confecção de arranjos florais para decoração da Sessão Solene alusiva aos 29 anos de Emancipação política de Venda Nova do Imigrante conf ped nº 23/2017 e protocolo nº 073/2017, conf nf nº 83.	730,00	730,00
0000150	25/05/2017		WD SATE LTDA ME	Valor referente a mão de obra para manutenção do portão da Garagem da Camara Municipal Conf Ped nº 27/2017 e protocolo nº 94/2017, conf nf nº 199.	50,00	50,00
0000152	29/05/2017		TELEMAR NORTE LESTE S/A	Valor referente consumo de ligações telefônicas das linhas 3546- 0074, 3546- 1626, 3546-2266 , 3546- 1488 e 3546-1149, ref NFST nº 54558, 54642, 125527, 54627 e 125166 de referencia Maiol de 2017.	481,18	481,18
0000153	29/05/2017		TELEMAR NORTE LESTE S/A	Valor referente consumo de internet Velox desta Casa de Leis no periodo de MAIO de 2017, conf ped nº 25/2017 e protocolo nº 075/2017, conf nf nº 3310.	94,69	94,69



Atenção! Este documento foi emitido pelo sistema de gestão das câmaras em papel epg.br para garantir a autenticidade com o identificador 310035003800330038003A00540052004100, Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

CÂMARA MUNICIPAL DE VENDA NOVA DO IMIGRANTE
CÂMARA MUNICIPAL DE VENDA NOVA DO IMIGRANTE
Listagem de Liquidações
Período De 01/01/2017 Até 31/12/2017

Data de Emissão: 11/06/24 15:45
Máquina: JOSELY-PC

Nº Liquidação	Data	†	Credor	Histórico Liquidação	Vlr Liquidação	Vlr Pago
0000156	01/06/2017		E&L PRODUÇÕES DE SOFTWARE	Concessão de licença para uso de softwares de Gestão Pública, bem como implantação, conversão de dados, treinamento de servidores, testes e serviços de manutenção que garantam as alterações legais, corretivas e evolutivas nos softwares contratados, atendimento e suporte técnico, para esses softwares almoxarifado, patrimônio, compras, licitação e contratos, controle interno e folha de pagamento e outros, conforme T.P. 001/2014 e conforme 3º Termo Aditivo Contrato nº 04/2014, NF Nº 68587.	5.328,20	5.328,20
0000160	01/06/2017		FUNDAÇÃO MÁXIMO ZANDONADI	Contratação de rádio FM com frequência que abranja todo o município tendo por objetivo maior, levar aos conhecimentos de todos os munícipes os trabalhos realizados pela Câmara durante as Sessões, conf contrato nº 15/2016, ref 05/17 e nf nº 684.	3.340,02	3.340,02
0000161	01/06/2017		BRAZ BOZZI	Contrato nº 004/2017 para serviços de Filmagem, e reprodução de DVD, das Sessões Ordinárias, Extraordinárias, Solenes, Audiências Públicas, Eventos Culturais e Reuniões de Resgate da História Política do Município, conf nf nº 70.	1.800,00	1.800,00
0000164	02/06/2017		JOAQUIM LORENÇÃO	Prestação de serviços e manutenção do sistema eletrônico da contratante tais como: equipamentos de som, prestar assessoria técnica e assistência técnica dos mesmos durante as transmissões das sessões ordinárias e extraordinárias, solenes e audiências públicas e ainda realizar serviços de manutenção e reparos nas instalações da Câmara, como: troca de luminárias, instalação e vistoria periódica de televisor e vídeo, atendendo a solic. em no máximo 06 horas, conforme Contrato 5/2017 e nf nº 39.	650,00	650,00
0000165	02/06/2017		AGAPE ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA	Terceiro termo de Aditivo de Contrato 007/2013 referente a serviços web do site da Camara Municipal de Venda Nova do Imigrante (www.camaravni.es.gov.br) conforme descrição no Anexo I do convite 004/2013, ref parcela 05/12 do mês de MAIO e nf nº 6827.	1.600,00	1.576,00
0000170	12/06/2017		INSTITUTO ESAFI DE TREINAMENTOS & EVENTOS LTDA ME	Valor referente a 1 inscrição no Curso de "CURSO PRATICO PARA ELABORAÇÃO DO ORÇAMENTO" do servidor Gilsepe Fim Dalfior a realizar-se nos dias 08 e 09 de junho de 2017, conf nf nº 209.	1.300,00	1.300,00
0000171	12/06/2017		W G DO NASCIMENTO ME	Prestação de serviços de assessoria técnica na área de informática ref. 05/2017, conforme relatório em anexo, Aditivo de Contrato nº 003/2016 e NFSe nº 2910.	690,73	690,73
0000174	20/06/2017		TELEFONICA BRASIL S/A	Valor referente a linha telefonica 28 - 9946-1818 que compete ao telefone movel desta casa de leis, ref 06/2017 conf NFST nº 666338.	87,69	87,69
0000181	28/06/2017		TELEMAR NORTE LESTE S/A	Valor referente consumo de ligações telefônicas das linhas 3546- 0074, 3546- 1626, 3546-2266 , 3546- 1488 e 3546-1149, ref NFST nº 54748, 54832, 123665, 54817 e 123305 de referencia Junho de 2017.	480,18	480,18
0000182	28/06/2017		TELEMAR NORTE LESTE S/A	Valor referente consumo de internet Velox desta Casa de Leis no periodo de Junho de 2017, conf NFST nº 123305 da linha telefonica 3546 -1149.	98,96	98,96
0000183	28/06/2017		BRAZ BOZZI	Contrato nº 004/2017 para serviços de Filmagem, e reprodução de DVD, das Sessões Ordinárias, Extraordinárias, Solenes, Audiências Públicas, Eventos Culturais e Reuniões de Resgate da História Política do Município, conf Ped nº 01/2017 e protocolo nº 03/2017, conf nf nº 77.	1.500,00	1.500,00
0000187	05/07/2017		W G DO NASCIMENTO ME	Prestação de serviços de assessoria técnica na área de informática ref. 06/2017, conforme relatório em anexo, Aditivo de Contrato nº 003/2016 e NFSe nº 2977.	679,00	679,00
0000188	05/07/2017		FUNDAÇÃO MÁXIMO ZANDONADI	Contratação de rádio FM com frequência que abranja todo o município tendo por objetivo maior, levar aos conhecimentos de todos os munícipes os trabalhos realizados pela Câmara durante as Sessões, conf contrato nº 15/2016, ref 06/17 e nf nº 723.	2.226,68	2.226,68
0000189	05/07/2017		ESCELSA S/A	Valor referente a despesa com energia elétrica ref mês junho 2017 e nf nº 1.617.725.	1.168,47	1.168,47



Autenticar documento em <https://camaravni.camarasempapel.es.gov.br> autenticidade com o identificador 310035003800320038003A00540052004100. Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

CÂMARA MUNICIPAL DE VENDA NOVA DO IMIGRANTE
CÂMARA MUNICIPAL DE VENDA NOVA DO IMIGRANTE
Listagem de Liquidações
Período De 01/01/2017 Até 31/12/2017

Data de Emissão: 11/06/24 15:45
Máquina: JOSELY-PC

Nº Liquidação	Data	†	Credor	Histórico Liquidação	Vlr Liquidação	Vlr Pago
0000190	05/07/2017		E&L PRODUÇÕES DE SOFTWARE	Concessão de licença para uso de softwares de Gestão Pública, bem como implantação, conversão de dados, treinamento de servidores, testes e serviços de manutenção que garantam as alterações legais, corretivas e evolutivas nos softwares contratados, atendimento e suporte. técnico, para esses softwares almoxarifado, patrimônio, compras, licitação e contratos, controle interno e folha de pagamento e outros, conforme T.P. 001/2014 e conforme 3º Termo Aditivo Contrato nº 04/2014, NF Nº 69887.	5.328,20	5.328,20
0000194	05/07/2017		AGAPE ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA	Terceiro termo de Aditivo de Contrato 007/2013 referente a serviços web do site da Camara Municipal de Venda Nova do Imigrante (www.camaravni.es.gov.br) conforme descrição no Anexo I do convite 004/2013, ref parcela 06/12 do mês de junho e nf nº 6905.	1.600,00	1.576,00
0000195	05/07/2017		JOAQUIM LORENÇÃO	Prestação de serviços e manutenção do sistema eletrônico da contratante tais como: equipamentos de som, prestar assessoria técnica e assistência técnica dos mesmos durante as transmissões das sessões ordinárias e extraordinárias, solenes e audiências públicas e ainda realizar serviços de manutenção e reparos nas instalações da Câmara, como: troca de luminárias, instalação e vistoria periódica de televisor e vídeo, atendendo a solic. em no máximo 06 horas, conforme Contrato 5/2017 e nf nº 41.	650,00	650,00
0000200	17/07/2017		TELEFONICA BRASIL S/A	Valor referente a linha telefonica 28 - 9946-1818 que compete ao telefone movel desta casa de leis, ref 07/2017 conf NFST nº 697462.	100,06	100,06
0000205	27/07/2017		TELEMAR NORTE LESTE S/A	Valor referente consumo de ligações telefônicas das linhas 3546- 0074, 3546- 1626, 3546-2266 , 3546- 1488 e 3546-1149, ref NFST nº 54194, 54277, 123098, 54262 e 122742 de referencia Julho de 2017.	469,36	469,36
0000206	27/07/2017		TELEMAR NORTE LESTE S/A	Valor referente consumo de internet Velox desta Casa de Leis no periodo de Julho de 2017, conf NFST nº 122742 da linha telefonica 3546 -1149.	99,87	99,87
0000207	01/08/2017		EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	Valor referente despesas de serviços postagem conforme Contrato do Correiro para os meses 05 a 07 de 2017, conf fatura nº 135383.	29,06	29,06
0000208	01/08/2017		AGAPE ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA	Terceiro termo de Aditivo de Contrato 007/2013 referente a serviços web do site da Camara Municipal de Venda Nova do Imigrante (www.camaravni.es.gov.br) conforme descrição no Anexo I do convite 004/2013, ref parcela 07/12 do mês de julho e nf nº 6980.	1.600,00	1.576,00
0000209	01/08/2017		FUNDAÇÃO MÁXIMO ZANDONADI	Contratação de rádio FM com frequencia que abranja todo o município tendo por objetivo maior, levar aos conhecimentos de todos os municípios os trabalhos realizados pela Câmara durante as Sessões, conf contrato nº 15/2016, ref 07/17 e nf nº 779.	1.113,34	1.113,34
0000210	01/08/2017		W G DO NASCIMENTO ME	Prestação de serviços de assessoria técnica na área de informática ref. 07/2017, conforme relatório em anexo, Aditivo de Contrato nº 003/2016 e NFS e nº 3060.	679,00	679,00
0000211	01/08/2017		ECELSA S/A	Valor referente a despesa com energia elétrica ref mês julho 2017 e nf nº 1.616.279.	1.147,38	1.147,38
0000212	01/08/2017		E&L PRODUÇÕES DE SOFTWARE	Concessão de licença para uso de softwares de Gestão Pública, bem como implantação, conversão de dados, treinamento de servidores, testes e serviços de manutenção que garantam as alterações legais, corretivas e evolutivas nos softwares contratados, atendimento e suporte. técnico, para esses softwares almoxarifado, patrimônio, compras, licitação e contratos, controle interno e folha de pagamento e outros, conforme T.P. 001/2014 e conforme 3º Termo Aditivo Contrato nº 04/2014, NF Nº 71266.	5.328,20	5.328,20
0000214	01/08/2017		BRAZ BOZZI	Contrato nº 004/2017 para serviços de Filmagem, e reprodução de DVD, das Sessões Ordinárias, Extraordinárias, Solenes, Audiências Públicas, Eventos Culturais e Reuniões de Resgate da História Política do Município, conf Ped nº 01/2017 e protocolo nº 03/2017, conf nf nº 81.	1.000,00	1.000,00



Autenticar documento em <https://camaravni.camarasempapel.es.gov.br/autenticidade> com o identificador 310035003800320038003A00540052004100. Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

CÂMARA MUNICIPAL DE VENDA NOVA DO IMIGRANTE
CÂMARA MUNICIPAL DE VENDA NOVA DO IMIGRANTE
Listagem de Liquidações
Período De 01/01/2017 Até 31/12/2017

Data de Emissão: 11/06/24 15:45
Máquina: JOSELY-PC

Nº Liquidação	Data	†	Credor	Histórico Liquidação	Vlr Liquidação	Vlr Pago
0000216	03/08/2017		JOAQUIM LORENÇÃO	Prestação de serviços e manutenção do sistema eletrônico da contratante tais como: equipamentos de som, prestar assessoria técnica e assistência técnica dos mesmos durante as transmissões das sessões ordinárias e extraordinárias, solenes e audiências públicas e ainda realizar serviços de manutenção e reparos nas instalações da Câmara, como: troca de luminárias, instalação e vistoria periódica de televisor e vídeo, atendendo a solic. em no máximo 06 horas, conforme Contrato 5/2017 e nf nº 42.	650,00	650,00
0000224	14/08/2017		TELEFONICA BRASIL S/A	Valor referente a linha telefonica 28 - 9946-1818 que compete ao telefone movel desta casa de leis, ref 08/2017 conf NFST nº 657973.	131,46	131,46
0000226	17/08/2017		CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Prestação de serviço para certificado digital tipo A3 para a Câmara Municipal de Venda Nova conf Ped nº 39/2017 e protocolo nº 173/2017.	340,00	340,00
0000233	01/09/2017		FUNDAÇÃO MÁXIMO ZANDONADI	Contratação de rádio FM com frequencia que abranja todo o município tendo por objetivo maior, levar aos conhecimentos de todos os municípes os trabalhos realizados pela Câmara durante as Sessões, conf contrato nº 15/2016, ref 08/17 e nf nº 837.	2.226,68	2.226,68
0000234	01/09/2017		ESCELSA S/A	Valor referente a despesa com energia elétrica ref mês Agosto 2017 e nf nº 1.628.678.	1.158,09	1.158,09
0000236	01/09/2017		W G DO NASCIMENTO ME	Prestação de serviços de assessoria técnica na área de informática ref. 08/2017, conforme relatório em anexo, Aditivo de Contrato nº 003/2016 e NFSe nº 3147.	679,00	679,00
0000237	01/09/2017		E&L PRODUÇÕES DE SOFTWARE	Concessão de licença para uso de softwares de Gestão Pública, bem como implantação, conversão de dados, treinamento de servidores, testes e serviços de manutenção que garantam as alterações legais, corretivas e evolutivas nos softwares contratados, atendimento e suporte. técnico, para esses softwares almoxarifado, patrimônio, compras, licitação e contratos, controle interno e folha de pagamento e outros, conforme T.P. 001/2014 e conforme 3º Termo Aditivo Contrato nº 04/2014, NF Nº 72551.	5.328,20	5.328,20
0000238	01/09/2017		INSTITUTO ESAFI DE TREINAMENTOS & EVENTOS LTDA ME	Valor referente a 1 inscrições no Curso de "GESTAO DE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS E REMUNERAÇÕES" da servidora Verena Gonçalves do Nascimento a realizar-se nos dias 30 e 31 de AGOSTO de 2017, conf nf nº 250.	1.415,00	1.415,00
0000239	01/09/2017		BRAZ BOZZI	Contrato nº 004/2017 para serviços de Filmagem, e reprodução de DVD, das Sessões Ordinárias, Extraordinárias, Solenes, Audiências Públicas, Eventos Culturais e Reuniões de Resgate da História Política do Município, conf Ped nº 01/2017 e protocolo nº 03/2017, conf nf nº 84.	1.600,00	1.600,00
0000240	01/09/2017		AGAPE ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA	Terceiro termo de Aditivo de Contrato 007/2013 referente a serviços web do site da Camara Municipal de Venda Nova do Imigrante (www.camaravni.es.gov.br) conforme descrição no Anexo I do convite 004/2013, ref parcela 08/12 do mês de agosto e nf nº 7054.	1.600,00	1.576,00
0000241	01/09/2017		JOAQUIM LORENÇÃO	Prestação de serviços e manutenção do sistema eletrônico da contratante tais como: equipamentos de som, prestar assessoria técnica e assistência técnica dos mesmos durante as transmissões das sessões ordinárias e extraordinárias, solenes e audiências públicas e ainda realizar serviços de manutenção e reparos nas instalações da Câmara, como: troca de luminárias, instalação e vistoria periódica de televisor e vídeo, atendendo a solic. em no máximo 06 horas, conforme Contrato 5/2017 e nf nº 43.	650,00	650,00
0000243	01/09/2017		TELEMAR NORTE LESTE S/A	Valor referente consumo de ligações telefônicas das linhas 3546- 0074, 3546- 1626, 3546-2266 , 3546- 1488 e 3546-1149, ref NFST nº 52671, 52586, 52655, 120910 E121260 de referencia Agosto de 2017.	426,93	426,93
0000244	01/09/2017		TELEMAR NORTE LESTE S/A	Valor referente consumo de internet Velox desta Casa de Leis no periodo de Julho de 2017, conf NFST nº 120910 da linha telefonica 3546 -1149.	99,87	99,87
0000247	12/09/2017		ABRIL COMUNICACOES SA	Valor referente a assinatura anual da revista Veja entregue semanalmente, conf Ped nº 38/2017	622,30	622,30



Autenticar documento em <https://camaravni.camarasempapel.mg.gov.br> ou em qualquer sistema de autenticação com o identificador 310035003800320038003A00540052004100. Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

CÂMARA MUNICIPAL DE VENDA NOVA DO IMIGRANTE
CÂMARA MUNICIPAL DE VENDA NOVA DO IMIGRANTE
Listagem de Liquidações
Período De 01/01/2017 Até 31/12/2017

Data de Emissão: 11/06/24 15:45
Máquina: JOSELY-PC

Nº Liquidação	Data	†	Credor	Histórico Liquidação	Vlr Liquidação	Vlr Pago
0000248	14/09/2017		TELEFONICA BRASIL S/A	Valor referente a linha telefonica 28 - 9946-1818 que compete ao telefone movel desta casa de leis, ref 09/2017 conf NFST nº 644067.	94,01	94,01
0000257	26/09/2017		EDITORA FOLHA DA TERRA LTDª	Valor referente a renovação bianual do Jornal Folha da Terra entre outubro 2017 a setembro 2019 conforme Ped nº 45/2017 e protocolo nº 205, conf nf nº 482.	170,00	170,00
0000258	26/09/2017		TELEMAR NORTE LESTE S/A	Valor referente consumo de ligações telefônicas das linhas 3546- 0074, 3546- 1626, 3546-2266 , 3546- 1488 e 3546-1149, ref NFST nº 52076, 52158, 119835, 52141 e 119485 de referencia Setembro de 2017.	507,29	507,29
0000259	26/09/2017		TELEMAR NORTE LESTE S/A	Valor referente consumo de internet Velox desta Casa de Leis no periodo de Setembro de 2017, conf NFST nº 119485 da linha telefonica 3546 -1149.	99,87	99,87
0000263	28/09/2017		BRAZ BOZZI	Contrato nº 004/2017 para serviços de Filmagem, e reprodução de DVD, das Sessões Ordinárias, Extraordinárias, Solenes, Audiências Públicas, Eventos Culturais e Reuniões de Resgate da História Política do Município, conf Ped nº 01/2017 e protocolo nº 03/2017, conf nf nº 85.	1.200,00	1.200,00
0000264	02/10/2017		W G DO NASCIMENTO ME	Prestação de serviços de assessoria técnica na área de informática ref. 09/2017, conforme relatório em anexo, Aditivo de Contrato nº 003/2016 e NFSe nº 3214.	679,00	679,00
0000265	02/10/2017		E&L PRODUÇÕES DE SOFTWARE	Concessão de licença para uso de softwares de Gestão Pública, bem como implantação, conversão de dados, treinamento de servidores, testes e serviços de manutenção que garantam as alterações legais, corretivas e evolutivas nos softwares contratados, atendimento e suporte. técnico, para esses softwares almoxarifado, patrimônio, compras, licitação e contratos, controle interno e folha de pagamento e outros, conforme T.P. 001/2014 e conforme 3º Termo Aditivo Contrato nº 04/2014, NF Nº 73809.	5.328,20	5.328,20
0000266	02/10/2017		ESCELSA S/A	Valor referente a despesa com energia elétrica ref mês Setembro 2017 e nf nº 1.614.130.	1.329,28	1.329,28
0000267	02/10/2017		FUNDAÇÃO MÁXIMO ZANDONADI	Contratação de rádio FM com frequencia que abranja todo o município tendo por objetivo maior, levar aos conhecimentos de todos os munícipes os trabalhos realizados pela Câmara durante as Sessões, conf contrato nº 15/2016, ref 09/17 e nf nº 888.	2.226,68	2.226,68
0000270	04/10/2017		S/A A GAZETA	Valor referente assinatura anual diária do jornal A GAZETA, relativo ao periodo de outubro/2017 a setembro/2018, conf pedido de compra nº 42/2017 e protocolo nº 197/2017, CONF NF Nº 379017.	940,54	940,54
0000271	05/10/2017		AGAPE ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA	Terceiro termo de Aditivo de Contrato 007/2013 referente a serviços web do site da Camara Municipal de Venda Nova do Imigrante (www.camaravni.es.gov.br) conforme descrição no Anexo I do convite 004/2013, ref parcela 09/12 do mês de setembro e nf nº 7135.	1.600,00	1.576,00
0000272	05/10/2017		JOAQUIM LORENÇÃO	Prestação de serviços e manutenção do sistema eletrônico da contratante tais como: equipamentos de som, prestar assessoria técnica e assistência técnica dos mesmos durante as transmissões das sessões ordinárias e extraordinárias, solenes e audiências públicas e ainda realizar serviços de manutenção e reparos nas instalações da Câmara, como: troca de luminárias, instalação e vistoria periódica de televisor e vídeo, atendendo a solic. em no máximo 06 horas, conforme Contrato 5/2017 e nf nº 44.	650,00	650,00
0000275	16/10/2017		TELEFONICA BRASIL S/A	Valor referente a linha telefonica 28 - 9946-1818 que compete ao telefone movel desta casa de leis, ref 10/2017 conf NFST nº 695291.	102,34	102,34
0000279	23/10/2017		PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS	Valor referente a renovação anual do seguro do veículo Corola Placa MSN 9416 que pertence a Camara Municipal de Venda Nova do Imigrante, conf Ped nº 41/2017 e Protocolo nº 196/2017.	2.493,94	2.493,94
0000285	25/10/2017		TELEMAR NORTE LESTE S/A	Valor referente consumo de ligações telefônicas das linhas 3546- 0074, 3546- 1626, 3546-2266 , 3546- 1488 e 3546-1149, ref NFST nº 50563, 50643, 117041, 50628 e 116695 de referencia	548,90	548,90



Autenticar documento em <https://camaravni.camarasempapel.sp.gov.br> autenticidade com o identificador 310035003800320038003A00540052004100, Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

CÂMARA MUNICIPAL DE VENDA NOVA DO IMIGRANTE
CÂMARA MUNICIPAL DE VENDA NOVA DO IMIGRANTE
Listagem de Liquidações
Período De 01/01/2017 Até 31/12/2017

Data de Emissão: 11/06/24 15:45
Máquina: JOSELY-PC

Nº Liquidação	Data	†	Credor	Histórico Liquidação	Vlr Liquidação	Vlr Pago
0000286	25/10/2017		TELEMAR NORTE LESTE S/A	Valor referente consumo de internet Velox desta Casa de Leis no periodo de Outubro de 2017, conf NFST nº 116695 da linha telefonica 3546 -1149.	99,87	99,87
0000288	01/11/2017		E&L PRODUÇÕES DE SOFTWARE	Concessão de licença para uso de softwares de Gestão Pública, bem como implantação, conversão de dados, treinamento de servidores, testes e serviços de manutenção que garantam as alterações legais, corretivas e evolutivas nos softwares contratados, atendimento e suporte. técnico, para esses softwares almoxarifado, patrimônio, compras, licitação e contratos, controle interno e folha de pagamento e outros, conforme T.P. 001/2014 e conforme 3º Termo Aditivo Contrato nº 04/2014, NF Nº 75188.	5.328,20	5.328,20
0000289	01/11/2017		EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	Valor referente despesas de serviços postagem conforme Contrato do Correiro para os meses 08 a 10 de 2017, conf fatura nº 142802.	17,50	17,50
0000290	01/11/2017		ESCELSA S/A	Valor referente a despesa com energia elétrica ref mês Outubro 2017 e nf nº 1.627.900.	1.240,94	1.240,94
0000291	01/11/2017		FUNDAÇÃO MÁXIMO ZANDONADI	Contratação de rádio FM com frequencia que abranja todo o município tendo por objetivo maior, levar aos conhecimentos de todos os munícipes os trabalhos realizados pela Câmara durante as Sessões, conf contrato nº 15/2016, ref 10/17 e nf nº 946.	2.783,35	2.783,35
0000292	01/11/2017		BRAZ BOZZI	Contrato nº 004/2017 para serviços de Filmagem, e reprodução de DVD, das Sessões Ordinárias, Extraordinárias, Solenes, Audiências Públicas, Eventos Culturais e Reuniões de Resgate da História Política do Município, conf Ped nº 01/2017 e protocolo nº 03/2017, conf nf nº 88.	1.500,00	1.500,00
0000293	01/11/2017		AGAPE ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA	Terceiro termo de Aditivo de Contrato 007/2013 referente a serviços web do site da Camara Municipal de Venda Nova do Imigrante (www.camaravni.es.gov.br) conforme descrição no Anexo I do convite 004/2013, ref parcela 10/12 do mês de OUTUBRO e nf nº 7222.	1.600,00	1.576,00
0000294	01/11/2017		W G DO NASCIMENTO ME	Prestação de serviços de assessoria técnica na área de informática ref. 10/2017, conforme relatório em anexo, Aditivo de Contrato nº 003/2016 e NFS e nº 3283.	679,00	679,00
0000295	01/11/2017		PANIFICADORA MZ FALQUETO EIRELI ME	Valor referente a Contratação de empresa para fornecimento de cooffe break para atender a Sessão Ordinária do dia 24/10/2017 na qual será realizada uma homenagem à 2ª CIA do 4º BBM, unidade do Corpo de Bombeiros Militar de Venda Nova do Imigrante, conf Ped de compra nº 47/2017 e Protocolo nº 219/2017, CONF NF Nº 876.	460,20	460,20
0000299	07/11/2017		JOAQUIM LORENÇÃO	Prestação de serviços e manutenção do sistema eletrônico da contratante tais como: equipamentos de som, prestar assessoria técnica e assistência técnica dos mesmos durante as transmissões das sessões ordinárias e extraordinárias, solenes e audiências públicas e ainda realizar serviços de manutenção e reparos nas instalações da Câmara, como: troca de luminárias, instalação e vistoria periódica de televisor e vídeo, atendendo a solic. em no máximo 06 horas, conforme Contrato 5/2017 e nf nº 48.	650,00	650,00
0000300	08/11/2017		DIO DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL	Serviço prestado na publicação de Aviso de Tomada de Preços nº 01/2017, conf pedido de compra nº 054/2017 e processo nº 00241/2017, conf DUA nº 2492813503.	129,13	129,13
0000304	16/11/2017		TELEFONICA BRASIL S/A	Valor referente a linha telefonica 28 - 9946-1818 que compete ao telefone movel desta casa de leis, ref 11/2017 conf NFST nº 655086.	100,82	100,82
0000305	16/11/2017		CENTERMAQ COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA EPP	Valor referente a manutenção da copiadora RICOH AFÍCIO MP 1600 sob patrimonio nº 305 desta casa de Leis, conf Ped nº 57/2017 e protocolo nº 247/2017, conf nf nº 5288.	1.223,00	1.223,00
0000306	17/11/2017		INSTITUTO ESAFI DE TREINAMENTOS & EVENTOS LTDA ME	Valor referente a 1 inscrições no Curso de "A NOVISSIMA IN 05/2017 E OS IMPACTOS NOS CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO" da servidora Juliana Foletto Uliana a realizar-se nos dias 30 e 31 de OUTUBRO de 2017, conf nf nº 271.	1.070,00	1.070,00



Autenticar documento em <https://camaravni.camarasempapel.es.gov.br/autenticidade> com o identificador 310035003800320038003A00540052004100, Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

CÂMARA MUNICIPAL DE VENDA NOVA DO IMIGRANTE
CÂMARA MUNICIPAL DE VENDA NOVA DO IMIGRANTE
Listagem de Liquidações
Período De 01/01/2017 Até 31/12/2017

Data de Emissão: 11/06/24 15:45
Máquina: JOSELY-PC

Nº Liquidação	Data	†	Credor	Histórico Liquidação	Vlr Liquidação	Vlr Pago
0000316	27/11/2017		UVB - UNIÃO DE VEREADORES DO BRASIL	Valor referente a inscrição dos vereadores Adriana Aparecida Uliana, Domingos Sávio Filete e Marco Antonio Torres Nascimento no 53º Congresso Brasileiro de Vereadores em Brasília, nos dias 21 a 24 de novembro de 2017, conf Ped nº 49,50 e 51/2017 e protocolos nº 234 a 236/2017. conf Recibo.	1.500,00	1.500,00
0000317	28/11/2017		TELEMAR NORTE LESTE S/A	Valor referente consumo de ligações telefônicas das linhas 3546- 0074, 3546- 1626, 3546-2266 , 3546- 1488 e 3546-1149, ref NFST nº 49428, 49508, 112824, 49494 e 112481 de referencia Novembro de 2017.	480,27	480,27
0000318	28/11/2017		TELEMAR NORTE LESTE S/A	Valor referente consumo de internet Velox desta Casa de Leis no periodo de Novembro de 2017, conf NFST nº 112481 da linha telefonica 3546 -1149.	99,27	99,27
0000320	29/11/2017		BRAZ BOZZI	Contrato nº 004/2017 para serviços de Filmagem, e reprodução de DVD, das Sessões Ordinárias, Extraordinárias, Solenes, Audiências Públicas, Eventos Culturais e Reuniões de Resgate da História Política do Município, conf Ped nº 01/2017 e protocolo nº 03/2017, conf nf nº 89.	1.600,00	1.600,00
0000321	30/11/2017		ESCELSA S/A	Valor referente a despesa com energia elétrica ref mês novembro 2017 e nf nº 1.636.606.	1.256,00	1.256,00
0000325	30/11/2017		S/A A GAZETA	Valor referente a serviços de publicação legal deste Legislativo Municipal no dia 31/10/2017, conf fatura nº 805011.	438,42	438,42
0000326	01/12/2017		W G DO NASCIMENTO ME	Prestação de serviços de assessoria técnica na área de informática ref. 11/2017, conforme relatório em anexo, Aditivo de Contrato nº 003/2016 e NFS e nº 3365.	679,00	679,00
0000327	01/12/2017		FUNDAÇÃO MÁXIMO ZANDONADI	Contratação de rádio FM com frequencia que abranja todo o município tendo por objetivo maior, levar aos conhecimentos de todos os municípios os trabalhos realizados pela Câmara durante as Sessões, conf contrato nº 15/2016, ref 11/17 e nf nº 991.	2.226,68	2.226,68
0000328	01/12/2017		E&L PRODUÇÕES DE SOFTWARE	Concessão de licença para uso de softwares de Gestão Pública, bem como implantação, conversão de dados, treinamento de servidores, testes e serviços de manutenção que garantam as alterações legais, corretivas e evolutivas nos softwares contratados, atendimento e suporte. técnico, para esses softwares almoxarifado, patrimônio, compras, licitação e contratos, controle interno e folha de pagamento e outros, conforme T.P. 001/2014 e conforme 3º Termo Aditivo Contrato nº 04/2014, NF Nº 76661.	5.328,20	5.328,20
0000331	04/12/2017		DIO DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL	Serviço prestado na publicação de Aviso de Tomada de Preços nº 02/2017, conf pedido de compra nº 056/2017 e processo nº 00245/2017, conf DUA nº2513388270.	129,01	129,01
0000332	04/12/2017		DIO DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL	Serviço prestado na publicação de Aviso de resultado da Tomada de Preços nº 01/2017, conf pedido de compra nº 064/2017 e processo nº 00263/2017, conf DUA nº2513388270.	129,01	129,01
0000333	04/12/2017		DIO DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL	Serviço prestado na publicação de Errata do Edital de Tomada de Preços nº 02/2017, conf pedido de compra nº 065/2017 e processo nº 00264/2017, conf DUA nº2513388270.	214,84	214,84
0000334	04/12/2017		JOAQUIM LORENÇÃO	Prestação de serviços e manutenção do sistema eletrônico da contratante tais como: equipamentos de som, prestar assessoria técnica e assistência técnica dos mesmos durante as transmissões das sessões ordinárias e extraordinárias, solenes e audiências públicas e ainda realizar serviços de manutenção e reparos nas instalações da Câmara, como: troca de luminárias, instalação e vistoria periódica de televisor e vídeo, atendendo a solic. em no máximo 06 horas, conforme Contrato 5/2017 e nf nº 50.	650,00	650,00
0000335	04/12/2017		AGAPE ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA	Terceiro termo de Aditivo de Contrato 007/2013 referente a serviços web do site da Camara Municipal de Venda Nova do Imigrante (www.camaravni.es.gov.br) conforme descrição no Anexo I do convite 004/2013, ref parcela 11/12 do mês de novembro e nf nº 7305.	1.600,00	1.576,00
0000336	05/12/2017		S/A A GAZETA	Valor referente a serviços de publicação legal deste Legislativo Municipal no dia 09/11/2017, conf fatura nº 805011.	646,10	646,10



Autenticar documento em <https://camaravni.camarasempapel.es.gov.br> para autenticidade com o identificador 310035003800330036003A00540052004100, Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

CÂMARA MUNICIPAL DE VENDA NOVA DO IMIGRANTE
CÂMARA MUNICIPAL DE VENDA NOVA DO IMIGRANTE
Listagem de Liquidações
Período De 01/01/2017 Até 31/12/2017

Data de Emissão: 11/06/24 15:45
Máquina: JOSELY-PC

Nº Liquidação	Data	†	Credor	Histórico Liquidação	Vlr Liquidação	Vlr Pago
0000339	08/12/2017		S/A A GAZETA	Valor referente a serviços de publicação legal deste Legislativo Municipal no dia 24/11/2017, conf fatura nº 805934.	784,55	784,55
0000342	13/12/2017		FUNEPJ-FUNDO ESPECIAL DO PODER JUDICIARIO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO	Valor referente a Custas do Processo nº 3099-70.2016.8.080049, conf DUA nº 170154816.	474,52	474,52
0000343	18/12/2017		TELEFONICA BRASIL S/A	Valor referente a linha telefonica 28 - 9946-1818 que compete ao telefone movel desta casa de leis, ref 12/2017 conf NFST nº 673139.	99,52	99,52
0000345	19/12/2017		S/A A GAZETA	Valor referente a serviços de publicação legal deste Legislativo Municipal no dia 01/12/2017, conf fatura nº 806392	438,43	438,43
0000346	19/12/2017		S/A A GAZETA	Valor referente a serviços de publicação legal deste Legislativo Municipal no dia 01/12/2017, conf fatura nº 806392	715,32	715,32
0000347	19/12/2017		S/A A GAZETA	Valor referente a serviços de publicação legal deste Legislativo Municipal no dia 05/12/2017, conf fatura nº 806469	669,17	669,17
0000352	21/12/2017		BALARDINO EXTINTORES MÁQ. EQUIP. LTDA ME	Valor referente a renovação de carga dos extintores de incêndio, respeitando o intervalo estabelecido pelo fabricante sendo de 1 ano visando a segurança da Camara Municipal de Venda Nova, conf Ped nº 63/2017 e protocolo nº 260/2017, conf nf nº 1289.	122,00	122,00
0000353	26/12/2017		TRIBUNA PUBLICIDADE LTDA - ME	Valor referente a assinatura anual do jornal A Tribuna anual entre 19/12/2017 a 18/12/2018 conf ped nº 58/2017 e protocolo nº 254/2017, CONF NF Nº 1034.	756,00	756,00
0000355	26/12/2017		S/A A GAZETA	Valor referente a serviços de publicação legal deste Legislativo Municipal no dia 11/12/2017, conf fatura nº 806652	669,17	669,17
0000356	26/12/2017		TELEMAR NORTE LESTE S/A	Valor referente consumo de ligações telefônicas das linhas 3546- 0074, 3546- 1626, 3546-2266 , 3546- 1488 e 3546-1149, ref NFST nº 49242, 49321, 111002, 49308 e 110655 de referencia Dezembro de 2017.	598,58	598,58
0000357	26/12/2017		TELEMAR NORTE LESTE S/A	Valor referente consumo de internet Velox desta Casa de Leis no periodo de Dezembro de 2017, conf NFST nº 110655 da linha telefonica 3546 -1149.	99,87	99,87
0000358	26/12/2017		E&L PRODUÇÕES DE SOFTWARE	Concessão de licença para uso de softwares de Gestão Pública, bem como implantação, conversão de dados, treinamento de servidores, testes e serviços de manutenção que garantam as alterações legais, corretivas e evolutivas nos softwares contratados, atendimento e suporte. técnico, para esses softwares almoxarifado, patrimônio, compras, licitação e contratos, controle interno e folha de pagamento e outros, conforme T.P. 001/2014 e conforme 3º Termo Aditivo Contrato nº 04/2014, NF Nº 78428.	5.328,20	5.328,20
0000359	27/12/2017		AGAPE ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA	Terceiro termo de Aditivo de Contrato 007/2013 referente a serviços web do site da Camara Municipal de Venda Nova do Imigrante (www.camaravni.es.gov.br) conforme descrição no Anexo I do convite 004/2013, ref parcela 12/12 do mês de dezembro e nf nº 7398.	1.600,00	1.576,00
0000360	27/12/2017		JOAQUIM LORENÇÃO	Prestação de serviços e manutenção do sistema eletrônico da contratante tais como: equipamentos de som, prestar assessoria técnica e assistência técnica dos mesmos durante as transmissões das sessões ordinárias e extraordinárias, solenes e audiências públicas e ainda realizar serviços de manutenção e reparos nas instalações da Câmara, como: troca de luminárias, instalação e vistoria periódica de televisor e vídeo, atendendo a solic. em no máximo 06 horas, conforme Contrato 5/2017 e nf nº 51.	650,00	650,00
0000361	27/12/2017		BRAZ BOZZI	Contrato nº 004/2017 para serviços de Filmagem, e reprodução de DVD, das Sessões Ordinárias, Extraordinárias, Solenes, Audiências Públicas, Eventos Culturais e Reuniões de Resgate da	1.900,00	1.900,00



Autenticado em <https://comarca.camaravni.es.gov.br/portal/validador> com o identificador 310035003800330036003A00540052004100, Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

CÂMARA MUNICIPAL DE VENDA NOVA DO IMIGRANTE
CÂMARA MUNICIPAL DE VENDA NOVA DO IMIGRANTE
Listagem de Liquidações
Período De 01/01/2017 Até 31/12/2017

Data de Emissão: 11/06/24 15:45
Máquina: JOSELY-PC

Nº Liquidação	Data	† Credor	Histórico Liquidação	Vlr Liquidação	Vlr Pago
0000364	27/12/2017	W G DO NASCIMENTO ME	Prestação de serviços de assessoria técnica na área de informática ref. 12/2017, conforme relatório em anexo, Aditivo de Contrato nº 003/2016 e NFS e nº 3420.	679,00	679,00
0000365	27/12/2017	FUNDAÇÃO MÁXIMO ZANDONADI	Contratação de rádio FM com frequência que abranja todo o município tendo por objetivo maior, levar aos conhecimentos de todos os munícipes os trabalhos realizados pela Câmara durante as Sessões, conf contrato nº 15/2016, ref 12/17 e nf nº 1046.	1.670,01	1.670,01
0000372	29/12/2017	ESCELSA S/A	Valor referente a despesa com energia elétrica ref mês dezembro 2017 e nf nº 1.625.808.	1.354,71	
Nº Reg: 0016				194.124,42	192.481,71
Elemento Despesa : 33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO					
0000010	23/01/2017	SERVIDORES DA CM VENDA NOVA DO IMIGRANTE	Valor referente a auxílio alimentação no mês 01/2017.	1.932,70	1.932,70
0000051	23/02/2017	SERVIDORES DA CM VENDA NOVA DO IMIGRANTE	Valor referente a auxílio alimentação no mês 02/2017.	3.037,10	3.037,10
0000079	17/03/2017	ALVECIO FALQUETO	Valor referente complementação do auxílio alimentação (vale feira), relativo ao mês de janeiro e fevereiro/2017, conforme Lei 868/09, conf nf nº 209.	1.798,00	1.798,00
0000083	22/03/2017	SERVIDORES DA CM VENDA NOVA DO IMIGRANTE	Valor referente a auxílio alimentação no mês 03/2017.	3.037,10	3.037,10
0000100	19/04/2017	ALVECIO FALQUETO	Valor referente complementação do auxílio alimentação (vale feira), relativo ao mês de março/2017, conforme Lei 868/09, conf nf nº 211.	1.047,00	1.047,00
0000107	24/04/2017	SERVIDORES DA CM VENDA NOVA DO IMIGRANTE	Valor referente a auxílio alimentação no mês 04/2017.	3.511,89	3.511,89
0000136	17/05/2017	ALVECIO FALQUETO	Valor referente complementação do auxílio alimentação (vale feira), relativo ao mês de abril/2017, conforme Lei 868/09, conf nf nº 217.	1.012,00	1.012,00
0000146	24/05/2017	SERVIDORES DA CM VENDA NOVA DO IMIGRANTE	Valor referente a auxílio alimentação no mês 05/2017.	3.525,24	3.525,24
0000172	13/06/2017	ALVECIO FALQUETO	Valor referente complementação do auxílio alimentação (vale feira), relativo ao mês de maio/2017, conforme Lei 868/09, conf nf nº 220.	1.257,50	1.257,50
0000177	22/06/2017	SERVIDORES DA CM VENDA NOVA DO IMIGRANTE	Valor referente a auxílio alimentação no mês 06/2017.	3.525,24	3.525,24
0000179	28/06/2017	SERVIDORES DA CM VENDA NOVA DO IMIGRANTE	Valor referente a auxílio alimentação no mês 06/2017.	78,34	78,34
0000199	14/07/2017	ALVECIO FALQUETO	Valor referente complementação do auxílio alimentação (vale feira), relativo ao mês de junho/2017, conforme Lei 868/09, conf nf nº 225.	1.296,50	1.296,50
0000203	24/07/2017	SERVIDORES DA CM VENDA NOVA DO IMIGRANTE	Valor referente a auxílio alimentação no mês 07/2017.	3.819,01	3.819,01
0000221	14/08/2017	ALVECIO FALQUETO	Valor referente complementação do auxílio alimentação (vale feira), relativo ao mês de julho/2017, conforme Lei 868/09, conf nf nº 52.	1.161,00	1.161,00
0000230	24/08/2017	SERVIDORES DA CM VENDA NOVA DO IMIGRANTE	Valor referente a auxílio alimentação no mês 08/2017.	3.819,01	3.819,01
0000249	21/09/2017	CLARINDO BRIOSCHI E OUTROS	Valor referente complementação do auxílio alimentação (vale feira), relativo ao mês de agosto/2017, conforme Lei 868/09, conf nf nº 109.	1.262,50	1.262,50



Autenticar documento em <https://camara.vni.camara.sp.gov.br> ou em <https://www.camara.sp.gov.br> com o identificador 310035003800320038003A00540052004100. Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

CÂMARA MUNICIPAL DE VENDA NOVA DO IMIGRANTE
CÂMARA MUNICIPAL DE VENDA NOVA DO IMIGRANTE
Listagem de Liquidações
Período De 01/01/2017 Até 31/12/2017

Data de Emissão: 11/06/24 15:45
Máquina: JOSELY-PC

Nº Liquidação	Data	†	Credor	Histórico Liquidação	Vlr Liquidação	Vlr Pago
0000254	25/09/2017		SERVIDORES DA CM VENDA NOVA DO IMIGRANTE	Valor referente a auxílio alimentação no mês 09/2017.	3.819,01	3.819,01
0000277	16/10/2017		CLARINDO BRIOSCHI E OUTROS	Valor referente complementação do auxílio alimentação (vale feira), relativo ao mês de setembro/2017, conforme Lei 868/09, conf nf nº 409.	1.281,50	1.281,50
0000282	24/10/2017		SERVIDORES DA CM VENDA NOVA DO IMIGRANTE	Valor referente a auxílio alimentação no mês 10/2017.	3.738,89	3.738,89
0000308	17/11/2017		CLARINDO BRIOSCHI E OUTROS	Valor referente complementação do auxílio alimentação (vale feira), relativo ao mês de outubro/2017, conforme Lei 868/09, CONF NF Nº 415.	1.090,00	1.090,00
0000315	23/11/2017		SERVIDORES DA CM VENDA NOVA DO IMIGRANTE	Valor referente a auxílio alimentação no mês 11/2017.	3.765,60	3.765,60
0000344	19/12/2017		CLARINDO BRIOSCHI E OUTROS	Valor referente complementação do auxílio alimentação (vale feira), relativo ao mês de novembro e dezembro/2017, conforme Lei 868/09, conf nf nº 418.	2.407,00	2.407,00
0000350	21/12/2017		SERVIDORES DA CM VENDA NOVA DO IMIGRANTE	Valor referente a auxílio alimentação no mês 12/2017.	3.525,24	3.525,24
0000368	28/12/2017		SERVIDORES DA CM VENDA NOVA DO IMIGRANTE	Valor referente a auxílio alimentação da servidora Margareti Colodeti no mês 12/2017.	293,77	293,77
Nº Reg: 0000					55.041,14	55.041,14
Elemento Despesa : 33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES						
0000006	19/01/2017		TELEFONICA BRASIL S/A	Valor referente a linha telefonica 28 - 9946-1818 que compete ao telefone movel desta casa de leis, ref 12/2016.	107,53	107,53
Nº Reg: 0000					107,53	107,53
Elemento Despesa : 44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE						
0000075	15/03/2017		IRMÃOS CURBANI LTDA- ME	Valor referente a aquisição de aparelho celular para a camara Municipal de Venda Nova do Imigrante conf Ped nº 15/2017 e protocolo nº 31/2017, conf nf nº 8625.	999,00	999,00
0000076	15/03/2017		DIGITRONIC COMERCIO INST E MANUT DE E.EL LTDA-MEE	Valor referente a aquisição de relógio de Ponto Biométrico para um melhor controle de frequencia dos servidores da Câmara Municipal de Venda Nova do Imigrante, conf Ped nº 06/2017 e Protocolo nº 08/2017,conf nf nº4882.	2.000,00	2.000,00
Nº Reg: 0000					2.999,00	2.999,00
Nº Reg: 00372					1.500.455,85	1.325.548,15
Nº Reg: 00372					1.500.455,85	1.325.548,15



Autenticar documento em <https://camaravni.camarasempapel.mg.br/autenticidade> com o identificador 310035003800330038003A00540052004100, Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

CÂMARA MUNICIPAL DE VENDA NOVA DO IMIGRANTE
CÂMARA MUNICIPAL DE VENDA NOVA DO IMIGRANTE
Listagem de Liquidações
Período De 01/01/2018 Até 31/12/2018

Data de Emissão: 11/06/24 15:45
Máquina: JOSELY-PC

Nº Liquidação	Data	†	Credor	Histórico Liquidação	Vlr Liquidação	Vlr Pago
☐ Ano : 2018						
☐ Elemento Despesa : 31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL						
0000001	02/01/2018		SERVIDORES DA CM VENDA NOVA DO IMIGRANTE	Valor referente a férias do servidor Paulo Porto no mês 01/2017.	2.996,00	2.609,26
0000012	09/01/2018		SERVIDORES DA CM VENDA NOVA DO IMIGRANTE	Valor referente as férias dos servidores Gabriel Vilastre M. de Souza e Fernando Pizzol, no mês de Janeiro de 2018.	11.022,24	8.962,60
0000014	10/01/2018		SERVIDORES DA CM VENDA NOVA DO IMIGRANTE	Folha de Pagamento de Férias do Servidor Alextivane Cogo Venturim, no mês de Janeiro de 2018.	2.439,20	2.293,97
0000018	12/01/2018		SERVIDORES DA CM VENDA NOVA DO IMIGRANTE	Pagamento de Férias de servidores da Câmara Municipal, no mês de Janeiro de 2018.	14.584,42	10.577,69
0000028	24/01/2018		FOLHA DE PAGAMENTO DO VEREADORES CM VENDA NOVA DO IMIGRANTE	Folha de Pagamento dos vereadores, referente ao mês de janeiro de 2018.	34.476,62	27.702,20
0000029	24/01/2018		FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CM VENDA NOVA DO IMIGRANTE	Folha de Pagamento dos Servidores, referente ao mês de janeiro de 2018.	32.047,93	25.699,86
0000030	24/01/2018		FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CM VENDA NOVA DO IMIGRANTE	Folha de Pagamento de Férias de Servidores, referente ao mês de janeiro de 2018.	1.492,80	1.356,21
0000040	01/02/2018		FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CM VENDA NOVA DO IMIGRANTE	Referente a folha de pagamento de férias da servidora Daysemra Foletto, no mês de Fevereiro de 2018.	4.396,09	3.708,89
0000047	22/02/2018		FOLHA DE PAGAMENTO DO VEREADORES CM VENDA NOVA DO IMIGRANTE	Folha de Pagamento dos Vereadores, referente ao mês de Fevereiro de 2018.	34.476,62	27.702,20
0000048	22/02/2018		FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CM VENDA NOVA DO IMIGRANTE	Folha de Pagamento dos Servidores, referente ao mês de fevereiro de 2018.	44.023,31	36.936,51
0000066	23/03/2018		FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CM VENDA NOVA DO IMIGRANTE	Folha de Pagamento dos Servidores, referente ao mês de março de 2018.	48.092,39	39.355,39
0000068	23/03/2018		FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CM VENDA NOVA DO IMIGRANTE	Referente ao reajuste salarial dos servidores conforme Lei Municipal Nº 1.287/2018.	2.078,17	1.582,81
0000069	23/03/2018		FOLHA DE PAGAMENTO DO VEREADORES CM VENDA NOVA DO IMIGRANTE	Folha de Pagamento dos Vereadores, referente ao mês de março de 2018.	34.476,62	27.702,20
0000072	02/04/2018		FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CM VENDA NOVA DO IMIGRANTE	Referente o salário da servidora Christiane Giori Fiório, relativo ao mês de março de 2018.	926,07	851,99
0000076	02/04/2018		FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CM VENDA NOVA DO IMIGRANTE	Referente Folha de Pagamento de Férias do mês de abril de 2018.	3.847,41	3.265,37
0000092	13/04/2018		MARGARETI COLODETI	Referente a rescisão do contrato de trabalho da servidora Margareti Colodeti.	781,04	781,04
0000106	24/04/2018		FOLHA DE PAGAMENTO DO VEREADORES CM VENDA NOVA DO IMIGRANTE	Folha de Pagamento dos Vereadores, referente ao mês de abril de 2018.	33.982,19	28.321,10
0000104	25/04/2018		FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CM VENDA NOVA DO IMIGRANTE	Folha de Pagamento dos Servidores, referente ao mês de abril de 2018.	47.812,00	38.566,58
0000128	24/05/2018		FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CM VENDA NOVA DO IMIGRANTE	Folha de Pagamento dos Servidores, referente ao mês de maio de 2018.	46.693,60	37.954,84



Autenticar documento em <https://camaravni.camarasempapel.sp.gov.br> com o identificador 310035003800330038003A00540052004100. Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

CÂMARA MUNICIPAL DE VENDA NOVA DO IMIGRANTE
CÂMARA MUNICIPAL DE VENDA NOVA DO IMIGRANTE
Listagem de Liquidações
Período De 01/01/2018 Até 31/12/2018

Data de Emissão: 11/06/24 15:45
Máquina: JOSELY-PC

Nº Liquidação	Data	†	Credor	Histórico Liquidação	Vlr Liquidação	Vlr Pago
0000130	24/05/2018		FOLHA DE PAGAMENTO DO VEREADORES CM VENDA NOVA DO IMIGRANTE	Folha de Pagamento dos Vereadores, referente ao mês de maio de 2018.	34.476,62	28.071,21
0000151	14/06/2018		FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CM VENDA NOVA DO IMIGRANTE	Referente a rescisão do contrato de trabalho da servidora Keila Andrião Casagrande.	5.464,85	4.978,51
0000160	25/06/2018		FOLHA DE PAGAMENTO DO VEREADORES CM VENDA NOVA DO IMIGRANTE	Folha de Pagamento dos Vereadores, referente ao mês de junho de 2018.	34.476,62	28.071,21
0000161	25/06/2018		FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CM VENDA NOVA DO IMIGRANTE	Folha de Pagamento dos Servidores, referente ao mês de junho de 2018.	45.497,92	37.029,56
0000182	09/07/2018		FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CM VENDA NOVA DO IMIGRANTE	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FERIAS NO MES DE 07/2018.	3.086,89	2.846,15
0000190	24/07/2018		FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CM VENDA NOVA DO IMIGRANTE	Folha de Pagamento dos Servidores, referente ao mês de julho de 2018.	44.158,82	35.685,83
0000192	24/07/2018		FOLHA DE PAGAMENTO DO VEREADORES CM VENDA NOVA DO IMIGRANTE	Folha de Pagamento dos Vereadores, referente ao mês de julho de 2018.	34.476,62	28.071,21
0000212	06/08/2018		FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CM VENDA NOVA DO IMIGRANTE	Referente a folha de férias do mês de agosto de 2018.	3.800,21	3.229,66
0000216	23/08/2018		FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CM VENDA NOVA DO IMIGRANTE	Folha de Pagamento dos Servidores, referente ao mês de agosto de 2018.	44.481,86	36.270,47
0000218	23/08/2018		FOLHA DE PAGAMENTO DO VEREADORES CM VENDA NOVA DO IMIGRANTE	Folha de Pagamento dos Vereadores, referente ao mês de agosto de 2018.	34.476,62	28.071,21
0000238	24/09/2018		FOLHA DE PAGAMENTO DO VEREADORES CM VENDA NOVA DO IMIGRANTE	Folha de Pagamento dos Vereadores, referente ao mês de setembro de 2018.	34.476,62	28.056,99
0000239	24/09/2018		FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CM VENDA NOVA DO IMIGRANTE	Folha de Pagamento dos Servidores, referente ao mês de setembro de 2018.	45.846,94	38.911,22
0000240	24/09/2018		FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CM VENDA NOVA DO IMIGRANTE	Referente a rescisão da servidora Kássia de Aguiar Salazar.	6.973,44	6.081,81
0000268	24/10/2018		FOLHA DE PAGAMENTO DO VEREADORES CM VENDA NOVA DO IMIGRANTE	Folha de Pagamento Subsídios dos Vereadores, referente ao mês de outubro de 2018.	34.476,62	26.539,00
0000269	24/10/2018		FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CM VENDA NOVA DO IMIGRANTE	Folha de Pagamento dos Servidores, referente ao mês de outubro de 2018.	44.775,06	37.425,50
0000293	22/11/2018		FOLHA DE PAGAMENTO DO VEREADORES CM VENDA NOVA DO IMIGRANTE	Folha de Pagamento dos Vereadores, referente ao mês de novembro de 2018.	34.476,62	25.261,33
0000294	22/11/2018		FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CM VENDA NOVA DO IMIGRANTE	Folha de Pagamento dos Servidores, referente ao mês de novembro de 2018.	44.900,06	37.540,50
0000307	04/12/2018		FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CM VENDA NOVA DO IMIGRANTE	Abono especial de fim de ano concedido aos servidores da Câmara Municipal de Venda Nova do Imigrante - ES, conforme Lei nº 1.309/2018.	13.000,00	13.000,00
0000316	07/12/2018		FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CM VENDA NOVA DO IMIGRANTE	Referente a Rescisão de contrato da servidora Christiane Giori Fiori.	3.991,21	3.844,70
0000318	12/12/2018		FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CM VENDA NOVA DO IMIGRANTE	Referente a folha de 13º salário dos servidores da Câmara Municipal de Venda Nova do Imigrante - ES.	42.662,31	36.079,92



Autenticar documento em <https://camaravni.camarasempapel.es.gov.br> para autenticidade com o identificador 310035003800320038003A00540052004100, Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

CÂMARA MUNICIPAL DE VENDA NOVA DO IMIGRANTE
CÂMARA MUNICIPAL DE VENDA NOVA DO IMIGRANTE
Listagem de Liquidações
Período De 01/01/2018 Até 31/12/2018

Data de Emissão: 11/06/24 15:45
Máquina: JOSELY-PC

Nº Liquidação	Data	†	Credor	Histórico Liquidação	Vlr Liquidação	Vlr Pago
0000326	20/12/2018		FOLHA DE PAGAMENTO DO VEREADORES CM VENDA NOVA DO IMIGRANTE	Folha de Pagamento dos Vereadores, referente ao mês de dezembro de 2018.	34.476,62	25.261,33
0000327	20/12/2018		FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CM VENDA NOVA DO IMIGRANTE	Folha de pagamento dos servidores, referente ao mês de dezembro de 2018.	44.974,26	37.234,29
0000329	20/12/2018		FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CM VENDA NOVA DO IMIGRANTE	Referente a Folha de Pagamento de Férias - Abono Constitucional dos servidores da Câmara Municipal de Venda Nova do Imigrante.	8.044,71	5.951,63
Nº Reg: 000					1.078.116,22	879.443,95
Elemento Despesa : 3190130000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS						
0000033	29/01/2018		INSS	Referente ao INSS Patronal incidente sobre a folha de pagamento do mês de janeiro de 2018.	19.446,61	19.446,61
0000051	26/02/2018		INSS	Referente ao recolhimento de INSS Patronal incidente sobre a folha de pagamento no mês de Fevereiro de 2018.	17.408,16	17.408,16
0000059	05/03/2018		INSS	Referente ao recolhimento de INSS Patronal incidente sobre a folha de pagamento de autônomo no mês de Fevereiro de 2018.	179,42	179,42
0000073	02/04/2018		INSS	Valor do INSS, parte patronal, referente a folha de pagamento do mês de março/2018.	17.970,38	17.970,38
0000107	25/04/2018		INSS	Valor do INSS, parte patronal, referente a folha de pagamento do mês de abril de 2018.	18.388,71	16.465,00
0000132	28/05/2018		INSS	Valor do INSS, parte patronal, referente a folha de pagamento do mês de maio de 2018.	17.651,70	14.766,14
0000163	25/06/2018		INSS	Valor do INSS, parte patronal, referente a folha de pagamento do mês de junho de 2018.	17.750,88	14.865,32
0000193	25/07/2018		INSS	Valor do INSS, parte patronal, referente a folha de pagamento do mês de julho de 2018.	17.551,56	14.666,00
0000219	24/08/2018		INSS	Valor do INSS, parte patronal, referente a folha de pagamento do mês de agosto de 2018.	17.540,91	16.771,43
0000246	27/09/2018		INSS	Valor do INSS, parte patronal, referente a folha de pagamento do mês de setembro de 2018.	17.928,38	17.928,38
0000271	25/10/2018		INSS	Valor do INSS, parte patronal, referente a folha de pagamento do mês de outubro de 2018.	16.642,84	16.642,84
0000297	27/11/2018		INSS	Valor do INSS, parte patronal, referente a folha de pagamento do mês de novembro de 2018.	16.669,09	16.669,09
0000319	12/12/2018		INSS	Valor do INSS, parte patronal, referente a folha de pagamento de 13º salário de 2018.	9.283,20	9.283,20
0000342	27/12/2018		INSS	Valor do INSS, parte patronal, referente a folha de pagamento do mês de dezembro de 2018.	18.390,27	18.390,27
Nº Reg: 000					222.802,11	211.452,24
Elemento Despesa : 3190910000 - SENTENÇAS JUDICIAIS						
0000164	25/06/2018		GABRIEL VILASTRE MINTO DE SOUZA	Pagamento de Sentença Judicial referente a reintegração do servidor Gabriel Vilastre Minto de Souza - Processo nº 0001137-12.2016.8.08.0049.	36.894,72	33.991,32
Nº Reg: 000					36.894,72	33.991,32
Elemento Despesa : 3190920000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES						
0000165	25/06/2018		INSS	Referente INSS Patronal incidente sobre o período de afastamento do servidor Gabriel Vilastre Minto de Souza, conforme Sentença Judicial que determinou a reintegração - Processo nº 0001137-12.2016.8.08.0049.	10.521,54	10.521,54
Nº Reg: 000					10.521,54	10.521,54
Elemento Despesa : 3390140000 - DIARIAS PESSOAL CIVIL						



Autenticar documento em <https://camaravni.camarasempapel.sp.gov.br/autenticidade> com o identificador 310035003800330038003A00540052004100. Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

CÂMARA MUNICIPAL DE VENDA NOVA DO IMIGRANTE
CÂMARA MUNICIPAL DE VENDA NOVA DO IMIGRANTE
Listagem de Liquidações
Período De 01/01/2018 Até 31/12/2018

Data de Emissão: 11/06/24 15:45
Máquina: JOSELY-PC

Nº Liquidação	Data	† Credor	Histórico Liquidação	Vlr Liquidação	Vlr Pago
0000083	03/04/2018	JOSELY SOARES DA SILVA ROLY	Referente a 02 diárias e 01 pernoite intermunicipal a Servidora Josely Soares da Silva Roly para participar do curso "Licitações e Contratos: Curso completo com base na IN 05/2017", a realizar-se nos dias 05 e 06/04, em Vitória-ES, conforme Protocolo nº 060/2018.	368,40	368,40
0000084	03/04/2018	KEILA ANDRILAO CASAGRANDE	Referente a 02 diárias e 01 pernoite intermunicipal a Servidora Keila Andrião Casagrande para participar do curso "Licitações e Contratos: Curso completo com base na IN 05/2017", a realizar-se nos dias 05 e 06/04, em Vitória-ES, conforme Protocolo nº 060/2018.	368,40	368,40
0000166	26/06/2018	DAYSEMARA FOLETTTO	Referente a 02 diárias e 01 pernoite intermunicipal a Daysemara Foletto para participar do curso "Gestão Pública Municipal", a realizar-se nos dias 28 e 29 de junho de 2018 em Vitória-ES, conforme protocolo nº 155/2018.	368,40	368,40
0000198	31/07/2018	GILBERTO BRAVIM ZANOLI	Referente a 01 diárias para o vereador GILBERTO BRAVIM ZANOLI que participou de uma reunião na EDP - Escelsa, no dia 26/07/2018 em Vitória, conforme requisição e protocolo nº	231,60	231,60
0000242	24/09/2018	JOSELY SOARES DA SILVA ROLY	Referente a 02 diárias a Contadora Josely Soares da Silva que irá participar do Workshop e-Social para órgãos públicos, ofertado pela empresa E&L Produções de Software, a realizar-se nos dias 25 e 26/09, em Domingos Martins.	245,60	245,60
0000243	24/09/2018	MARINA SOARES COSTA	Referente a 02 diárias e 01 pernoite intermunicipal a Controladora Marina Soares Costa que irá participar do "Curso Prático de Auditoria Governamental", a realizar-se nos dias 27 e 28/09, em Vitória-ES.	368,40	368,40
0000244	24/09/2018	DAYSEMARA FOLETTTO	Referente a 02 diárias e 01 pernoite intermunicipal a Diretora Daysamara Foletto que irá participar do "Curso Prático de Auditoria Governamental", a realizar-se nos dias 27 e 28/09, em Vitória-ES.	368,40	368,40
0000302	27/11/2018	MARCO ANTONIO GRILLO	Referente a 04 diárias e 03 pernoite interestatal ao Vereador Marco Antonio Grillo, que irá participar da 14º FEIRA RURALTUR - FEIRA DE TURISMO RURAL DO BRASIL, a realizar-se nos dias 28/11 a 01/12/2018, em Areia - Paraíba.	2.377,83	2.377,83

Nº Reg: 0000

4.697,03

4.697,03

Elemento Despesa : 3390300000 - MATERIAL DE CONSUMO

0000013	09/01/2018	GRAFICA E EDITORA ITALIA LTDA EPP	Valor referente a material gráfico para atender as necessidades da Câmara Municipal de Venda Nova do Imigrante Conf Ped compra nº 04/2017 e protocolo nº 06/2017. Nota Fiscal nº 1174	460,80	460,80
0000017	11/01/2018	CASA PERIM LTDA	Aquisição de Material de Construção para reforma do plenário da Câmara Municipal, visto que o mesmo encontra-se com problemas afundamento de piso, causando desnível. Conforme pedido de compra nº 01/2018. Nota Fiscal nº 31.005	830,15	830,15
0000020	15/01/2018	HIDRONOVA MATERIAL CONSTRUÇÃO LTDA ME	Aquisição de Material de Construção para reforma do plenário da Câmara Municipal, visto que o mesmo encontra-se com problemas de afundamento de piso, causando desnível. Pedido de Compra nº 01/2018, Nota Fiscal nº 002.942.	1.226,10	1.226,10
0000021	15/01/2018	GRAFICA E EDITORA ITALIA LTDA EPP	Aquisição de material gráfico para atender às necessidades dos diversos Setores desta Câmara Municipal de Venda Nova do Imigrante - ES, CONF CONTRATO Nº 06/2017 e protocolo nº 111/2017. Nota Fiscal nº 1178	897,00	897,00
0000022	17/01/2018	JARDEL NUNES	Aquisição de Café em pó e grão, para atender as necessidades da Câmara Municipal de Venda Nova do Imigrante, Conforme Pedido de Compra nº 78/2017. Nota Fiscal nº 00001.	870,00	870,00
0000023	17/01/2018	COMERCIAL GARBELOTO LTDA	Aquisição de Material de Construção para reforma do plenário da Câmara Municipal, visto que o mesmo encontra-se com problemas afundamento de piso, causando desnível. Conforme pedido de compra nº 01/2018 e nota fiscal nº 2322.	3.085,00	3.085,00



Autenticar documento em <https://camaravni.camarasempapel.sp.gov.br/autenticidade> com o identificador 310035003800330038003A00540052004100, Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

CÂMARA MUNICIPAL DE VENDA NOVA DO IMIGRANTE
CÂMARA MUNICIPAL DE VENDA NOVA DO IMIGRANTE
Listagem de Liquidações
Período De 01/01/2018 Até 31/12/2018

Data de Emissão: 11/06/24 15:45
Máquina: JOSELY-PC

Nº Liquidação	Data	†	Credor	Histórico Liquidação	Vlr Liquidação	Vlr Pago
0000024	19/01/2018		VAGNER ALVES DE OLIVEIRA ME	Aquisição de uma Leitora de Certificado Digital para atender as necessidades da Câmara Municipal de Venda Nova do Imigrante. Nota Fiscal nº 453	135,00	135,00
0000026	23/01/2018		SUPERMERCADOS PAGOTO LTDA	Aquisição de Gêneros Alimentícios para consumo dos servidores e membros desta Casa de Leis. Conforme Pedido de compras nº 02/2018 e nota fiscal nº 030.400	458,86	458,86
0000027	23/01/2018		SUPERMERCADOS PAGOTO LTDA	Aquisição de material de limpeza e produtos de higienização para consumo atender as necessidades desta Casa de Leis. Conforme Pedido de compras nº 02/2018 e nota fiscal nº 030.400.	605,45	605,45
0000031	24/01/2018		NUTRIDOCES COMERCIAL LTDA	Aquisição de Gênero Alimentício para consumo dos servidores e membros desta Casa de Leis. Conforme Pedido de compras nº 02/2018 e Nota Fiscal nº 3168	218,75	218,75
0000032	24/01/2018		JONAS NODARE ME	Aquisição de material de limpeza e consumo para atender as necessidades desta Casa de Leis, no exercício de 2018. Conforme Pedido de compras nº 02/2018 e Nota Fiscal nº 4468.	215,90	215,90
0000034	30/01/2018		COMERCIAL GIUBBINI LTDA ME	Aquisição de materiais de limpeza para atender as necessidades desta Casa de Leis. Conforme Pedido de Compras nº 02/2018 e Nota fiscal nº 358.	833,82	833,82
0000035	30/01/2018		COMERCIAL GIUBBINI LTDA ME	Aquisição de material de copa e cozinha para atender as necessidades desta Casa de Leis. Conforme Pedido de compras nº 02/2018 e Nota Fiscal nº 358.	281,98	281,98
0000036	30/01/2018		COMERCIAL GIUBBINI LTDA ME	Aquisição de Gêneros Alimentícios para atender as necessidades desta Casa de Leis. Conforme Pedido de compras nº 02/2018 e Nota Fiscal nº 358.	128,54	128,54
0000042	01/02/2018		APARECIDA HELENA FERNANDES ME-MEE	Aquisição de Pão Francês para consumo dos servidores da Câmara Municipal de Venda Nova no mês de janeiro de 2018. Conforme Pedido de Compra nº 070/2017 e Nota Fiscal nº 002.833.	94,99	94,99
0000058	02/03/2018		APARECIDA HELENA FERNANDES ME-MEE	Aquisição de Gênero Alimentício (Pão Frances e Bolo Comum), para consumo dos servidores da Câmara Municipal de Venda Nova no mês de fevereiro de 2018. Conforme Pedido de Compra nº 070/2017 e Nota Fiscal nº 2.860.	127,64	127,64
0000060	06/03/2018		AUTO SERVIÇO VENTURIM LTDA	Fornecimento de combustível (Gasolina Comum) no valor de R\$: 4,20 por litro para abastecer o carro oficial da Câmara municipal de Venda Nova do Imigrante no mês de Fevereiro/18, conforme contrato nº 011/2017 e nota fiscal nº 033.208.	214,35	214,35
0000081	03/04/2018		AUTO PEÇAS 3L LTDA	Referente a aquisição de 04 litros de óleo de motor, 01 filtro de óleo e 01 filtro de ar, necessário para manutenção do veículo oficial do Poder Legislativo. Conforme pedido de compra nº 014/2018 e Nota Fiscal nº 013.095	168,00	168,00
0000082	03/04/2018		APARECIDA HELENA FERNANDES ME-MEE	Aquisição de Gênero Alimentício (Pão Frances e Bolo Comum), para consumo dos servidores da Câmara Municipal de Venda Nova - ES no mês de março de 2018, conforme pedido de compra nº 070/2017.	194,02	194,02
0000086	04/04/2018		GRAFICA E EDITORA ITALIA LTDA EPP	Aquisição de Material Gráfico (Cartela de Vale-Feira) , para atender os servidores da Câmara Municipal, conforme protocolo nº 307/2017 e nota fiscal nº 1211.	150,40	150,40
0000087	11/04/2018		PANIFICADORA MZ FALQUETO EIRELI ME	Aquisição de Gênero Alimentício, para consumo dos servidores da Câmara Municipal de Venda Nova no mês de março de 2018. Conforme Pedido de Compra nº 070/2017 e nota fiscal nº 980.	92,56	92,56
0000088	11/04/2018		AUTO SERVIÇO VENTURIM LTDA	Fornecimento de Gasolina Comum para abastecer o carro oficial da Câmara municipal de Venda Nova do Imigrante no mês de março de 2018, conforme contrato nº 011/2017 e nota fiscal nº 033.664..	212,43	212,43
0000091	13/04/2018		GRAFICA IMEDIATO'S LTDA ME	Aquisição de material gráfico para atender às necessidades dos diversos Setores desta Câmara Municipal de Venda Nova do Imigrante - ES, conforme Contrato Nº 08/2017 e protocolo nº 111/2017. Nota Fiscal nº 1027.	2.100,00	4.200,00



Autenticar documento em <https://camaravni.camarasempapel.sp.gov.br/autenticidade> com o identificador 310035003800330038003A00540052004100, Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

CÂMARA MUNICIPAL DE VENDA NOVA DO IMIGRANTE
CÂMARA MUNICIPAL DE VENDA NOVA DO IMIGRANTE
Listagem de Liquidações
Período De 01/01/2018 Até 31/12/2018

Data de Emissão: 11/06/24 15:45
Máquina: JOSELY-PC

Nº Liquidação	Data	†	Credor	Histórico Liquidação	Vlr Liquidação	Vlr Pago
0000097	19/04/2018		SUPERMERCADOS PAGOTO LTDA	Aquisição de (01 un) pá de lixo com cabo longo e (12 un) sabão de barra de 1kg para atender as necessidades da Câmara Municipal de Venda Nova do Imigrante, para o exercício de 2018 conforme pedido de compra nº 11/2018 e nota fiscal nº 031.833.	62,33	62,33
0000098	19/04/2018		GIGAELETRO COMERCIO DE MATERIAL ELETRONICO LTDA	Referente aquisição de (06 un) controle remoto para uso dos servidores e vereadores na abertura do portão eletrônico da garagem da Câmara Municipal, conforme pedido de compra nº 013/2018 e nota fiscal nº 7279.	132,00	132,00
0000100	20/04/2018		COMERCIAL GIUBBINI LTDA ME	Aquisição de Produtos de Higienização para atender as necessidades da Câmara Municipal de Venda Nova do Imigrante, conforme pedido de compra nº 11/2018 e nota fiscal nº 364.	135,95	135,95
0000112	02/05/2018		AUTO SERVIÇO VENTURIM LTDA	Fornecimento de gasolina comum para abastecer o carro oficial da Câmara municipal de Venda Nova do Imigrante no mês de abril de 2018, conforme contrato nº 011/2017 e nota fiscal nº 034.071.	209,56	209,56
0000116	04/05/2018		PANIFICADORA MZ FALQUETO EIRELI ME	Aquisição de pão brioche e pão doce, para consumo dos servidores da Câmara Municipal de Venda Nova no mês de abril. Conforme Pedido de Compra nº 070/2017 e nota fiscal nº 999.	150,35	150,35
0000117	04/05/2018		APARECIDA HELENA FERNANDES ME-MEE	Aquisição de pão francês, para consumo dos servidores da Câmara Municipal de Venda Nova no mês de abril de 2018. Conforme Pedido de Compra nº 070/2017 e nota fiscal nº 002.956.	111,22	111,22
0000124	18/05/2018		COMERCIAL GARBELOTO LTDA	Referente a aquisição de 01 cadeado 50mm para o portão de acesso ao canteiro de obra da nova sede da Câmara Municipal, como medida de segurança e restrição. Conforme pedido de compras nº 027/2018, protocolo nº 113/2018 e nota fiscal nº 2412.	28,00	28,00
0000126	23/05/2018		CAFÉ MERIDIANO INDUSTRIA E COMERCO LTDA	Referente a aquisição de (01) bico de saída de café royal office - saeco para a máquina de expresso, modelo VE ROYAL OF. 220/50-60. Conforme pedido de compra 025/2018, protocolo 108/2018 e nota fiscal nº 188.845.	190,00	190,00
0000137	04/06/2018		COMERCIAL DE GAS F. T. LTDA	Aquisição de (02) Botijas de gás 13 kg para atender as necessidades da cozinha desta Câmara Municipal. Conforme pedido de compras nº 022/2018 - Nota Fiscal nº 031.957.	130,00	130,00
0000140	04/06/2018		APARECIDA HELENA FERNANDES ME-MEE	Aquisição de Pão Frances, para consumo dos servidores da Câmara Municipal de Venda Nova no mês de maio de 2018. Conforme Pedido de Compra nº 070/2017 - Nota Fiscal nº 003.015.	176,27	176,27
0000144	06/06/2018		AUTO SERVIÇO VENTURIM LTDA	Fornecimento de gasolina comum, no valor de R\$: 4,20 por litro para abastecer o carro oficial da Câmara municipal de Venda Nova do Imigrante no mês de maio de 2018, conforme contrato nº 011/2017 - Nota Fiscal nº 034.435.	628,04	628,04
0000146	06/06/2018		NUTRIDOCES COMERCIAL LTDA	Aquisição de Gênero Alimentício para consumo dos servidores e membros desta Casa de Lei. Conforme Pedido de compras nº 02/2018 - Nota Fiscal nº 3292.	218,75	218,75
0000147	06/06/2018		SUPERMERCADOS PAGOTO LTDA	Aquisição de gênero alimentício para consumo dos servidores desta Câmara Municipal, conforme pedido de compra nº 030/2018 - Nota Fiscal nº 032.552.	179,28	179,28
0000148	06/06/2018		SUPERMERCADOS PAGOTO LTDA	Aquisição de 05 UN de álcool em gel para estoque do almoxarifado e atender as necessidades desta Câmara Municipal, conforme pedido de compra nº 030/2018 - Nota Fiscal nº 032.552.	28,25	28,25
0000149	08/06/2018		PANIFICADORA MZ FALQUETO EIRELI ME	Aquisição de pão brioche e pão doce, para consumo dos servidores da Câmara Municipal de Venda Nova no maio de 2018. Conforme Pedido de Compra nº 070/2017 - Nota Fiscal nº 001.025	87,48	87,48
0000153	15/06/2018		COMERCIAL GIUBBINI LTDA ME	Aquisição de materias de limpeza para estoque do almoxarifado e atender as necessidades desta Câmara Municipal, conforme pedido de compra nº 030/2018 - Nota fiscal nº 377.	81,42	81,42
0000154	15/06/2018		COMERCIAL GIUBBINI LTDA ME	Aquisição de Gêneros Alimentícios para atender as necessidades desta Casa de Leis, conforme Pedido de compras nº 02/2018 - Nota fiscal nº 376	71,60	71,60
0000156	15/06/2018		WD SATE LTDA ME	Aquisição de material elétrico para atender as necessidades desta Casa de Leis, conforme pedido de compra nº 11/2018 e nota fiscal nº 899	59,99	59,99



Autenticar documento em <https://camara.vni.camara.sp.gov.br> ou em <https://www.camara.br>
 com o identificador 310035003800380038003A00540052004100. Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

CÂMARA MUNICIPAL DE VENDA NOVA DO IMIGRANTE
CÂMARA MUNICIPAL DE VENDA NOVA DO IMIGRANTE
Listagem de Liquidações
Período De 01/01/2018 Até 31/12/2018

Data de Emissão: 11/06/24 15:45
Máquina: JOSELY-PC

Nº Liquidação	Data	†	Credor	Histórico Liquidação	Vlr Liquidação	Vlr Pago
0000170	28/06/2018		MG DE OLIVEIRA MILHORATO ME	Contratação de empresa para confecção de uniformes dos servidores da Câmara Municipal de Venda Nova do Imigrante conforme Pedido de Compra nº 048/2017 e Contrato nº 12/2017 - Nota Fiscal nº 005.714.	6.677,58	6.677,58
0000173	03/07/2018		MAGAZINE AUÊ LTDA MEE	Aquisição de 20 und de bateria 9v alcalina, visando a reposição do almoxarifado, as mesmas serão utilizadas nos microfones durante as sessões ordinárias deste Poder Legislativo. Conforme pedido de compra nº 029/2018, protocolo nº 117/2018 - Nota Fiscal nº 001.723.	98,00	98,00
0000177	04/07/2018		APARECIDA HELENA FERNANDES ME-MEE	Aquisição de Gênero Alimentício, para consumo dos servidores da Câmara Municipal de Venda Nova no mês de junho de 2018, conforme Pedido de Compra nº 070/2017 - Nota Fiscal nº 003.065.	146,90	146,90
0000179	05/07/2018		AUTO SERVIÇO VENTURIM LTDA	Fornecimento de gasolina comum para abastecer o carro oficial da Câmara municipal de Venda Nova do Imigrante no mês de junho, conforme contrato nº 011/2017 - Notas fiscais nº 035.156 e 035.157.	606,31	606,31
0000183	11/07/2018		GRAFICA E EDITORA ITALIA LTDA EPP	Aquisição de Material Gráfico (Cartela de Vale-Feira) , para atender os servidores da Câmara Municipal nos meses de maio, junho e julho- Nota Fiscal nº 1254.	137,60	137,60
0000184	16/07/2018		MARILENE NODARI ZANDONADI ME	Aquisição de material de expediente para repor o estoque do almoxarifado e para manutenção das atividades da Câmara Municipal de Venda Nova, conforme pedido de compra 032/2018 - Nota fiscal nº 680.	1.995,40	1.995,40
0000186	16/07/2018		PANIFICADORA MZ FALQUETO EIRELI ME	Aquisição de Gênero Alimentício para atender as necessidades da Câmara Municipal de Venda Nova no mês de junho de 2018. Conforme Pedido de Compra nº 070/2017 - Nota fiscal nº 001.044.	94,28	94,28
0000188	17/07/2018		PRIMUS PAPELARIA LTDA - ME	Aquisição de material de expediente para repor o estoque do almoxarifado e para manutenção das atividades da Câmara Municipal de Venda Nova, conforme pedido de compra 032/2018 - Nota fiscal nº 693.	181,22	181,22
0000189	17/07/2018		PAPELARIA MARCELA LTDA MEE	Aquisição de material de expediente para repor o estoque do almoxarifado e para manutenção das atividades da Câmara Municipal de Venda Nova, conforme pedido de compra 032/2018 - Nota fiscal nº 2267.	36,40	36,40
0000196	27/07/2018		JARDEL NUNES	Aquisição de Café em pó e em grão, para atender as necessidades da Câmara Municipal de Venda Nova do Imigrante, Conforme Pedido de Compra nº 78/2017 - Nota fiscal nº 019.	870,00	870,00
0000201	01/08/2018		APARECIDA HELENA FERNANDES ME-MEE	Aquisição de Gênero Alimentício para atender as necessidades da Câmara Municipal de Venda Nova no mês de julho de 2018, conforme Pedido de Compra nº 070/2017 - Nota fiscal nº	139,81	139,81
0000206	02/08/2018		COMERCIAL GIUBBINI LTDA ME	Aquisição de gênero alimentício para reposição do estoque desta Casa de Leis, conforme pedido de compra nº 038/201 e protocolo 190/2018 - Nota fiscal nº 381.	127,80	127,80
0000207	02/08/2018		COMERCIAL GIUBBINI LTDA ME	Aquisição de material de limpeza para reposição do estoque desta Casa de Leis, conforme pedido de compra nº 038/201 e protocolo 190/2018 - Nota fiscal nº 381.	109,80	109,80
0000210	06/08/2018		SUPERMERCADOS PAGOTO LTDA	Aquisição de gêneros alimentícios para reposição do estoque desta Casa de Leis, conforme pedido de compra nº 038/201 e protocolo 190/2018 - Nota Fiscal nº 033.667.	273,12	273,12
0000211	06/08/2018		SUPERMERCADOS PAGOTO LTDA	Aquisição de materiais de copa e cozinha para atender as necessidades desta Casa Leis, conforme pedido de compra nº 038/201 e protocolo 190/2018 - Nota Fiscal nº 033.667.	108,50	108,50
0000213	06/08/2018		PANIFICADORA MZ FALQUETO EIRELI ME	Aquisição de Gênero Alimentício para atender as necessidades da Câmara Municipal de Venda Nova no mês de 2018, conforme Pedido de Compra nº 070/2017 - Nota Fiscal nº 001.062.	114,08	114,08
0000225	03/09/2018		APARECIDA HELENA FERNANDES ME-MEE	Aquisição de produtos de padaria para Câmara Municipal de Venda Nova no mês de agosto de 2018, conforme Pedido de Compra nº 070/2017 - Nota Fiscal nº 001.062.	276,62	276,62



Autenticidade do documento assinado digitalmente com o identificador 310035003800330036003A00540052004100, Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

CÂMARA MUNICIPAL DE VENDA NOVA DO IMIGRANTE
CÂMARA MUNICIPAL DE VENDA NOVA DO IMIGRANTE
Listagem de Liquidações
Período De 01/01/2018 Até 31/12/2018

Data de Emissão: 11/06/24 15:45
Máquina: JOSELY-PC

Nº Liquidação	Data	†	Credor	Histórico Liquidação	Vlr Liquidação	Vlr Pago
0000230	03/09/2018		AUTO SERVIÇO VENTURIM LTDA	Fornecimento de gasolina comum para abastecer o carro oficial da Câmara municipal de Venda Nova do Imigrante no mês de agosto, conforme contrato nº 011/2017 - Notas fiscais nº 037.212	367,35	367,35
0000233	10/09/2018		PANIFICADORA MZ FALQUETO EIRELI ME	Aquisição de produtos de padaria para atender as necessidades da Câmara Municipal de Venda Nova, conforme Pedido de Compra nº 070/2017 - Nota Fiscal nº 001.093.	28,26	28,26
0000245	24/09/2018		GRAFICA VENDA NOVA LTDA ME	Aquisição de material de gráfico (capas de processo e folhas de despacho) para atender às necessidades da Câmara Municipal na tramitação de processos oriundos de protocolos gerais, conforme pedido de compra nº 037/2018 - Nota Fiscal nº 2508.	1.040,00	1.040,00
0000252	01/10/2018		GRAFICA E EDITORA ITALIA LTDA EPP	Aquisição de Material Gráfico (Cartela de Vale-Feira) , para atender os servidores da Câmara Municipal - Nota Fiscal nº 1313.	179,20	179,20
0000255	01/10/2018		PAPELARIA MARCELA LTDA MEE	Aquisição de um relógio de parede para substituir o que se encontra defeituoso no Plenário desta Casa de Leis. Conforme pedido de compra nº 047/2018 - Nota Fiscal nº 2331.	125,90	125,90
0000257	02/10/2018		GRAFICA IMEDIATO'S LTDA ME	Aquisição de material gráfico para atender às necessidades dos diversos Setores desta Câmara Municipal de Venda Nova do Imigrante - ES, conforme Contrato Nº 08/2017 - Nota Fiscal nº	1.120,00	1.120,00
0000258	03/10/2018		APARECIDA HELENA FERNANDES ME-MEE	Aquisição de Gênero Alimentício (Pão Frances e Bolo Comum), para consumo dos servidores da Câmara Municipal de Venda Nova do Imigrante, conforme Pedido de Compra nº 070/2017 - Nota Fiscal nº 003.230.	261,86	261,86
0000261	04/10/2018		IRMÃOS CURBANI LTDA- ME	Aquisição de toner para suprimento das impressoras desta Casa de Leis, conforme pedido de compra nº 042/2018 - Nota Fiscal nº 9206.	4.974,00	4.974,00
0000262	04/10/2018		MADE INFO SERVICOS LTDA ME	Aquisição de toner para as diversas impressoras da Câmara Municipal de Venda Nova do Imigrante, conforme pedido de compra nº 042/2018 - Nota Fiscal nº 026.	4.558,00	4.558,00
0000264	10/10/2018		MADE INFO SERVICOS LTDA ME	Aquisição de toner para suprimento das impressoras desta Casa de Leis, conforme pedido de compra nº 042/2018 - Nota Fiscal nº 033.	2.667,00	2.667,00
0000282	06/11/2018		AUTO SERVIÇO VENTURIM LTDA	Fornecimento de Gasolina Comum para abastecer o carro oficial da Câmara municipal de Venda Nova do Imigrante ES, conforme contrato nº 011/2017 - Nota Fiscal nº 039.170.	360,90	360,90
0000284	06/11/2018		APARECIDA HELENA FERNANDES ME-MEE	Aquisição de Gênero Alimentício para consumo dos servidores da Câmara Municipal de Venda Nova no mês de outubro de 2018, conforme Pedido de Compra nº 070/2017 - Nota Fiscal nº	144,63	144,63
0000287	09/11/2018		SUPERMERCADOS PAGOTO LTDA	Aquisição de Gêneros Alimentícios para atender as necessidades desta Câmara Municipal, conforme Pedido de Compras nº 02/2018 - Nota Fiscal nº 035.190.	77,63	77,63
0000296	23/11/2018		GIFTGOLD PRODUTOS PROMOCIONAIS LTDA	Aquisição de 20 medalhas de Mérito Municipal de Venda Nova do Imigrante, honraria será entregue a pessoas vivas, que contribuíram e elevaram de modo notável, dentro e fora do Município, nos mais variados ramos de atividades, conforme pedido de compra nº 043/2018 - Nota Fiscal nº 268.	1.275,00	1.275,00
0000300	26/11/2018		GRAFICA E EDITORA ITALIA LTDA EPP	Aquisição de Material Gráfico (Cartela de Vale-Feira) , para atender os servidores da Câmara Municipal - Nota fiscal nº 1332.	41,60	41,60
0000301	26/11/2018		GRAFICA E EDITORA ITALIA LTDA EPP	Aquisição de papel timbrado para atender os diversos setores desta Câmara Municipal, conforme pedido de compra nº 049/2018 - Nota Fiscal nº 1332.	882,00	882,00
0000306	03/12/2018		COMERCIAL GIUBBINI LTDA ME	Aquisição de gênero alimentício para reposição do estoque desta Casa de Leis, conforme pedido de compra nº 038/201 e protocolo 190/2018 - Nota Fiscal nº 397.	127,80	127,80
0000311	04/12/2018		AUTO SERVIÇO VENTURIM LTDA	Fornecimento de Gasolina Comum para abastecer o carro oficial da Câmara municipal de Venda Nova do Imigrante no mês de novembro, conforme contrato nº 011/2017 - Nota Fiscal nº	344,99	344,99



Autenticar documento em <https://camaravni.camarasempapel.mg.br/autenticidade> com o identificador 310035003800330038003A00540052004100, Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

CÂMARA MUNICIPAL DE VENDA NOVA DO IMIGRANTE
CÂMARA MUNICIPAL DE VENDA NOVA DO IMIGRANTE
Listagem de Liquidações
Período De 01/01/2018 Até 31/12/2018

Data de Emissão: 11/06/24 15:45
Máquina: JOSELY-PC

Nº Liquidação	Data	† Credor	Histórico Liquidação	Vlr Liquidação	Vlr Pago
0000313	04/12/2018	PANIFICADORA MZ FALQUETO EIRELI ME	Aquisição de gêneros alimentícios para suprir as necessidades desta Câmara Municipal, conforme pedido de compra nº 43/2018 - Notas Fiscais nº 001.093 e 001.148.	110,04	110,04
0000314	07/12/2018	COMERCIAL GIUBBINI LTDA ME	Aquisição de gênero alimentícios para atender as necessidades desta Casa de Leis, conforme Pedido de compras nº 02/2018 - Nota Fiscal nº 398.	71,60	71,60
0000331	26/12/2018	PANIFICADORA MZ FALQUETO EIRELI ME	Aquisição de gêneros alimentícios para suprir as necessidades desta Câmara Municipal, no mês de dezembro de 2018, conforme pedido de compra nº 43/2018 - Nota fiscal nº 001.169.	123,48	123,48
0000344	27/12/2018	PANIFICADORA MZ FALQUETO EIRELI ME	Aquisição de gêneros alimentícios para suprir as necessidades desta Câmara Municipal, conforme pedido de compra nº 43/2018 - Nota Fiscal nº 001.172.	232,08	232,08
0000345	27/12/2018	AUTO SERVIÇO VENTURIM LTDA	Fornecimento de Gasolina Comum para abastecer o carro oficial da Câmara municipal de Venda Nova do Imigrante, conforme contrato nº 011/2017 - Nota fiscal nº 041.384.	255,02	255,02
Nº Reg: 0004				47.643,99	49.743,99
Elemento Despesa : 3390360000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA					
0000044	09/02/2018	ROSALINA DAS GRAÇAS MASCARELO PEDERZINI	Prestação de serviços na limpeza das dependências da Câmara Municipal de Venda Nova dos dias 16/01 a 09/02, a fim de substituir servente que goza período de férias.	897,11	798,43
0000178	05/07/2018	DAYSEMARA FOLETTTO	Referente indenização de combustível e desgaste do veículo a servidora Daysemara Foletto, que irá participar do curso "Gestão Pública Municipal" em Vitória- ES nos dias 28 e 29 de junho de 2018, conforme Resolução nº 086/2005.	180,48	180,48
0000235	12/09/2018	MARCELO LOUREIRO NASCIMENTO	Referente despesa de cartório, na autenticação de documentos - Recibo nº 153924.	108,00	108,00
0000260	04/10/2018	DAYSEMARA FOLETTTO	Indenização de combustível e desgaste do veículo da servidora Daysemara Foletto, que participou do "Curso Prático de Auditoria Pública Governamental" em Vitória- ES nos dias 27 e 28 de Setembro de 2018, conforme Resolução nº 086/2005.	182,52	182,52
0000266	18/10/2018	DOMINGOS SÁVIO FILETE	Referente indenização de combustível e desgaste do veículo do Vereador Domingos Sávio Filete, que irá participar da "Solenidade de Assinatura de Convênios com sete municípios para ações de infraestrutura urbana: Águia Branca, Alegre, Atilio de Vivácqua, Brejetuba, Montanha e Venda Nova do Imigrante" em Vitória- ES nos dias 16 de Outubro de 2018, conforme Resolução nº 086/2005.	159,39	159,39
0000285	06/11/2018	MARCELO LOUREIRO NASCIMENTO	Referente as despesas com cartório no mês de outubro de 2018 , conforme recibo nº 155.255.	6,51	6,51
0000286	07/11/2018	JULIANA FOLETTTO ULIANA	Indenização de combustível e desgaste do veículo da Procuradora Juliana Uliana Foletto, que foi a Vitória- ES no Tribunal de Contas ES tratar de interesses desta Câmara Municipal, no dia 31 de outubro de 2018, conforme Resolução nº 086/2005.	191,10	191,10
0000315	07/12/2018	MARCO ANTONIO GRILLO	Reembolso financeiro ao Vereador Marco Antonio Grillo para cobrir despesas com passagens aéreas em viagem a Areia - Paraiba onde irá participar nos dias 28/11/2018 a 01/12/2018 da "14º FEIRA RURALTUR - FEIRA DE TURISMO RURAL DO BRASIL 2018"	1.988,54	1.988,54
0000348	28/12/2018	MARCELO LOUREIRO NASCIMENTO	Referente ao serviço de cartório no dezembro de 2018 - Recibo nº 159.415.	21,60	21,60
Nº Reg: 0004				3.735,25	3.636,57
Elemento Despesa : 3390390000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA					
0000002	02/01/2018	DIO DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL	Serviço prestado na publicação de Aviso de Tomada de Preços nº 04/2017, conf pedido de compra nº 068/2017 e processo nº 00269/2017.	133,31	133,31
0000003	02/01/2018	DIO DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL	Serviço prestado na publicação de Aviso de Tomada de Preços nº 03/2017, conf pedido de compra nº 068/2017 e processo nº 00269/2017.	129,01	129,01



Autenticar documento em <https://camara.vnl.camara.sp.mp.br>
 com o identificador 310035003800380038003A00540052004100, Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

CÂMARA MUNICIPAL DE VENDA NOVA DO IMIGRANTE
CÂMARA MUNICIPAL DE VENDA NOVA DO IMIGRANTE
Listagem de Liquidações
Período De 01/01/2018 Até 31/12/2018

Data de Emissão: 11/06/24 15:45
Máquina: JOSELY-PC

Nº Liquidação	Data	†	Credor	Histórico Liquidação	Vlr Liquidação	Vlr Pago
0000004	02/01/2018		DIO DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL	Serviço prestado na publicação de Aviso de Processo Seletivo Simplificado nº 001/2017, conf pedido de compra nº 069/2017 e processo nº 00271/2017.	94,70	94,70
0000005	02/01/2018		DIO DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL	Serviço prestado na publicação de Aviso de Tomada de Preços nº 05/2017, conf pedido de compra nº 071/2017 e processo nº 00275/2017.	133,31	133,31
0000006	02/01/2018		DIO DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL	Serviço prestado na publicação em Diario Oficial, conf pedido de compra nº 073/2017 e processo nº 00276/2017.	150,78	150,78
0000007	02/01/2018		DIO DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL	Serviço prestado na publicação de Aviso de suspensão da Tomada de Preços nº 05/2017, conf pedido de compra nº 074/2017 e processo nº 00297/2017.	137,61	137,61
0000008	02/01/2018		DIO DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL	Serviço prestado na publicação de Aviso de resultado da Tomada de Preços nº 02/2017, conf pedido de compra nº 075/2017 e processo nº 00303/2017.	129,01	129,01
0000009	02/01/2018		DIO DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL	Serviço prestado na publicação de Aviso de resultado da Tomada de Preços nº 03/2017, conf pedido de compra nº 079/2017 e processo nº 00322/2017.	129,26	129,26
0000010	02/01/2018		DIO DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL	Serviço prestado na publicação de Aviso de resultado da Tomada de Preços nº 04/2017, conf pedido de compra nº 080/2017 e processo nº 00331/2017.	129,26	129,26
0000011	03/01/2018		EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	Valor referente despesas de serviços postagem conforme Fatura nº 147380.	45,12	45,12
0000019	15/01/2018		TELEFONICA BRASIL S/A	Pagamento da linha telefonica 28 - 9946-1818 que compete ao telefone móvel desta casa de leis, mês de referência 01/2018, Nota Fiscal nº 669.826.	85,33	85,33
0000025	22/01/2018		CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Aquisição de um Certificado Digital e-CPF, tipo A3, com duração de 3 anos, em nome da Contadora Josely Soares da Silva Roly, para homologação da PCA e PCM no site do TCEES, envio do Sincofi e para as demais necessidades da Câmara Municipal de Venda Nova do Imigrante. Conforme Pedido nº 02/2018.	260,00	260,00
0000037	30/01/2018		TELEMAR NORTE LESTE S/A	Valor referente consumo de ligações telefônicas das linhas 3546-0074, 3456-1626, 3546-1149, 3546-2266 e 3546-1488, relativo a mês de janeiro de 2018. NF 108072,107730, 47682,47695 e 47616.	623,09	623,09
0000038	30/01/2018		ESCELSA S/A	Fornecimento de energia elétrica para a CM de Venda Nova do Imigrante, referene ao mês de janeiro de 2018. Nota Fiscal nº 001.606.718	1.302,73	1.302,73
0000041	01/02/2018		EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	Referente prestação de serviços de postagem desta Casa de Leis no mês de janeiro de 2018, conforme fatura nº 149729.	57,67	57,67
0000043	01/02/2018		E&L PRODUÇÕES DE SOFTWARE	Contratação de empresa para concessão de licença para uso de softwares de Gestão Pública, implantação, conversão de dados, treinamento de servidores, testes e serviços de manutenção que garantam as alterações legais, corretivas e evolutivas nos softwares contratados, atendimento e suporte técnico, para esses softwares almoxarifado, patrimônio, compras, licitação e contratos, controle interno e folha de pagamento e outros, conf T.P. 001/2017 e contrato nº 09/2017. Ref janeiro/2017 NF 79929.	5.500,00	5.500,00
0000046	22/02/2018		VENDA NOVA ESQUADRIAS LTDA MEE	Referente a prestação de serviço na restauração dos movéis em madeira de lei do plenário da Câmara Municipal de Venda Nova do Imigrante, conforme pedido de compra nº 05/2018 e nota fiscal nº 001.	6.500,00	6.500,00
0000050	23/02/2018		DIGITRONIC COMERCIO INST E MANUT DE E.EL LTDA-MEE	Treinamento destinado a contadora Josely Soares S. Roly responsável pelo setor de pessoal, para operação do Ponto Biométrico de registro de frequência dos servidores da Câmara Municipal de Venda Nova do Imigrante, conforme Ped nº 04/2018 e nota fiscal nº 15008.	450,00	450,00
0000052	28/02/2018		TELEMAR NORTE LESTE S/A	Valor referente consumo de ligações telefônicas das linhas 3546-0074, 3456-1626, 3546-1149, 3546-2266 e 3546-1488, relativo a mês de janeiro de 2018. NF 108072,107730, 47682,47695 e 47616.	607,01	607,01



Autenticar o documento em <https://www.cnpj.com.br/validar> ou em qualquer uma das lojas de informática com papel e impressão em branco, com o identificador de documento 3546-2266-003300003-0054106300410-0-Documento-105163-2018-02-28-0000052, conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

CÂMARA MUNICIPAL DE VENDA NOVA DO IMIGRANTE
CÂMARA MUNICIPAL DE VENDA NOVA DO IMIGRANTE
Listagem de Liquidações
Período De 01/01/2018 Até 31/12/2018

Data de Emissão: 11/06/24 15:45
Máquina: JOSELY-PC

Nº Liquidação	Data	† Credor	Histórico Liquidação	Vlr Liquidação	Vlr Pago
0000053	28/02/2018	ESCELSA S/A	Fornecimento de energia elétrica para a CM de Venda Nova do Imigrante, referene ao mês de fevereiro de 2018. Nota Fiscal nº 003.253.183	1.273,10	1.273,10
0000054	02/03/2018	FUNDAÇÃO MÁXIMO ZANDONADI	Contratação de Rádio FMZ com frequência que abrange todo o território do Município de Venda Nova do Imigrante- ES, com transmissão ao vivo das sessões ordinárias as terças- feiras, no período entre as 19:00h e 22:00h, com reprodução da pauta da sessão, transmissão ao vivo das sessões solenes e extraordinárias da Câmara Municipal e eventos oficiais de interesse da comunidade que necessite de transmissão. Referente ao mês de Fevereiro, conf. contrato 01/2018 - T.P 003/2017 e nota fiscal nº 1132.	2.386,68	2.386,68
0000055	02/03/2018	E&L PRODUÇÕES DE SOFTWARE	Contratação de empresa para concessão de licença para uso de softwares de Gestão Pública, implantação, conversão de dados, treinamento de servidores, testes e serviços de manutenção que garantam as alterações legais, corretivas e evolutivas nos softwares contratados, atendimento e suporte técnico, para esses softwares almoxarifado, patrimônio, compras, licitação e contratos, controle interno e folha de pagamento e outros, conf. T.P. 001/2017 , contrato nº 09/2017 e NF 81521. Ref 02/2018.	5.500,00	5.500,00
0000056	02/03/2018	BRAZ BOZZI	Contratação de empresa especializada em filmagem, reprodução de DVD das Sessões Ordinárias, Extraordinárias, Solenes, Audiências Públicas, Eventos Culturais e Reuniões de Resgate da História Política do Município, das sessões realizadas nesta Casa de Leis. Conforme Contrato 002/2018 - Tomada de Preço 04/2018. Referente ao mês de fevereiro, nota fiscal nº	1.440,00	1.440,00
0000057	02/03/2018	JOAQUIM LORENÇÃO	Prestação de serviços de prevenção, correção e manutenção do sistema eletroeletrônico, controle dos equipamentos de som durante as Sessões Ordinárias, Extraordinárias e Solenes e outros serviços de manutenção nos movéis e equipamentos em uso sa Câmara Municipal de Venda Nova, para o exercício de 2018. Conf Contato nº 010/2017, Referente ao mês de fevereiro/18 , nota fiscal nº 055.	650,00	650,00
0000061	06/03/2018	TELEFONICA BRASIL S/A	Valor referente a manutenção linha telefonica 28 - 9946-1818 que compete ao telefone móvel desta casa de leis no mês de fevereiro de 2018. NF 667.747	91,47	91,47
0000062	15/03/2018	TELEFONICA BRASIL S/A	Valor referente a manutenção da linha telefonica 28 - 9946-1818 que compete ao telefone móvel desta Casa de Leis. Mês de referência 03/2018, NF 659.730.	86,02	86,02
0000063	16/03/2018	IBAM - INSTI. BRASILEIRO DE ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL	Contratação de empresa para auxiliar nos trabalhos jurídicos e informativos para a adminitração pública municipal , contendo estudos técnicos, artigos publicados e material voltado a constitucionalidade de projetos de lei, assinatura para o exercício de 2018.	3.500,00	3.500,00
0000064	22/03/2018	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Serviço de emissão de um certificado A3 (Pessoa Física) armazenado em cartão inteligente e validade de 3 anos e um certificado A1 (Pessoa Física) armazenado diretamente no computador e validade de 1 ano, para uso da Controladoria e da Presidência junto ao TCEES, Receita Federal, dentre outros. Conforme pedido de compra 010/2018.	435,00	435,00
0000070	26/03/2018	TELEMAR NORTE LESTE S/A	Valor referente consumo de ligações telefônicas das linhas 3546-0074, 3546-1149, 3546-2266 e 3546-1488, no mês de Março de 2018 conforme NFST nº 100339, 100675, 043948 , 044206 e 044012.	443,82	443,82
0000071	26/03/2018	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Referente a tarifa bancária no mês de março de 2018.	10,12	10,12
0000074	02/04/2018	BRAZ BOZZI	Contratação de empresa especializada em filmagem, reprodução de DVD das Sessões Ordinárias, Extraordinárias, Solenes, Audiências Públicas, Eventos Culturais e Reuniões de Resgate da História Política do Município, das sessões realizadas nesta Casa de Leis. Conforme Contrato 002/2018 - Tomada de Preço 04/2018. Ref 03/2018 NF 095.	1.440,00	1.440,00
0000075	02/04/2018	ESCELSA S/A	Fornecimento de energia elétrica para a CM de Venda Nova do Imigrante, referene ao mês de	1.399,01	1.399,01



Autenticação do documento em <https://camara.nova.com.br> para verificar a autenticidade com o identificador 310035003800320038003A00540052004100. Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

CÂMARA MUNICIPAL DE VENDA NOVA DO IMIGRANTE
CÂMARA MUNICIPAL DE VENDA NOVA DO IMIGRANTE
Listagem de Liquidações
Período De 01/01/2018 Até 31/12/2018

Data de Emissão: 11/06/24 15:45
Máquina: JOSELY-PC

Nº Liquidação	Data	†	Credor	Histórico Liquidação	Vlr Liquidação	Vlr Pago
0000078	03/04/2018		E&L PRODUÇÕES DE SOFTWARE	Contratação de empresa para concessão de licença para uso de softwares de Gestão Pública, bem como implantação, conversão de dados, treinamento de servidores, testes e serviços de manutenção que garantam as alterações legais, corretivas e evolutivas nos softwares contratados, atendimento e suporte técnico, para esses softwares almoxarifado, patrimônio, compras, licitação e contratos, controle interno e folha de pagamento e outros, conf. T.P. 001/2017 e contrato nº 09/2017. Ref 03/2018 NF 83203.	5.500,00	5.500,00
0000079	03/04/2018		FUNDAÇÃO MÁXIMO ZANDONADI	Contratação de Rádio FMZ com frequência que abrange todo o território do Município de Venda Nova do Imigrante- ES, com transmissão ao vivo das sessões ordinárias as terças- feiras, no período entre as 19:00h e 22:00h, com reprodução da pauta da sessão, transmissão ao vivo das sessões solenes e extraordinárias da Câmara Municipal e eventos oficiais de interesse da comunidade que necessite de transmissão. Conf. Contrato 01/2018 - T.P 003/2017, Ref 03/2018 Nota Fiscal 1180.	2.386,68	2.386,68
0000080	03/04/2018		T&M PNEUS LTDA ME	Referente a prestação de serviço de balanceamento e alinhamento no veículo oficial deste Poder Legislativo. Conforme pedido de compra nº 014/2018 e Nota Fiscal nº 1336.	100,00	100,00
0000085	04/04/2018		TELEMAR NORTE LESTE S/A	Valor referente consumo de ligações telefônicas da linha 3456-1626 no mês de março de 2018.	91,91	91,91
0000089	11/04/2018		JOAQUIM LORENÇÃO	Prestação de serviço de prevenção, correção e manutenção do sistema eletroeletrônico, controle dos equipamentos de som durante as Sessões Ordinárias, Extraordinárias e Solenes e outros serviços de manutenção nos movéis e equipamentos em uso sa Câmara Municipal de Venda Nova, referente a março/2018. Conforme Contato nº 010/2017 e nota fiscal nº 058.	650,00	650,00
0000090	12/04/2018		INSTITUTO ESAFI DE TREINAMENTOS & EVENTOS LTDA ME	Referente a 02 inscrições no Curso de Licitações e Contratos: curso completo com base na IN 05/2017, para as servidoras Josely Soares da Silva Roly e Keila Casagrande, a realizar-se nos dias 05 e 06 de Abril de 2018 em Vitória- ES, nota fiscal n º 355.	3.200,00	3.200,00
0000093	16/04/2018		TELEFONICA BRASIL S/A	Valor referente a manutenção da linha telefonica 28 - 9946-1818 que compete ao telefone móvel desta Casa de Leis relativo ao mês de março de 2018, conforme NF nº 651.746.	89,07	89,07
0000096	17/04/2018		VIDRAÇARIA SAO JOAO LTDA ME	Prestação de serviço de instalação de parede divisória no plenário deste Poder Legislativo, conforme pedido nº 07/2018 e nota fiscal nº 016.	80,00	80,00
0000099	20/04/2018		AGAPE ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA	Referente a Reformulação do Portal Oficial do Legislativo de Venda Nova do Imigrante, a Implatação do Sistema de Acesso a Informação E-SIC, Implatação do Sistema para Gerenciamento de Processo Legislativo e de Leis Compiladas. Conforme Tomada de Preço nº 02/2017 e Contrato nº 013/2017.	11.800,00	11.623,00
0000101	24/04/2018		DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESPIRITO SANTO	Referente ao Seguro DPVAT e o Licenciamento Anual do Veículo Oficial placa MSN 9416 deste Poder Legislativo, relativo a ano de 2018.	202,63	202,63
0000103	24/04/2018		TELEMAR NORTE LESTE S/A	Rreferente ao consumo de ligações telefônicas das linhas 3546-0074, 3456-1626, 3546-1149, 3546-2266 e 3546-1488 no mês de abril de 2018, conforme NFs nº 99227, 99564, 43283, 43298 e 43221.	525,51	525,51
0000108	25/04/2018		BRAZ BOZZI	Contratação de empresa especializada em filmagem, reprodução de DVD das Sessões Ordinárias, Extraordinárias, Solenes, Audiências Públicas, Eventos Culturais e Reuniões de Resgate da História Política do Município, das sessões realizadas nesta Casa de Leis. Conforme Contrato 002/2018 - Tomada de Preço 04/2018. Referente março/2018, nota fiscal nº 098.	1.440,00	1.440,00
0000109	27/04/2018		CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Referente a despesa com tarifas bancárias no mês de abril de 2018.	12,42	12,42
0000110	30/04/2018		ESCELSA S/A	Fornecimento de Energia Elétrica para a Câmara Municipal de Venda Nova do Imigrante, referente o mês de abril de 2018, conforme NF 006.510.986.	1.268,09	1.268,09



Autenticar documento em <https://camaravni.camarasempapel.mg.br/autenticidade> com o identificador 310035003800330038003A00540052004100, Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

CÂMARA MUNICIPAL DE VENDA NOVA DO IMIGRANTE
CÂMARA MUNICIPAL DE VENDA NOVA DO IMIGRANTE
Listagem de Liquidações
Período De 01/01/2018 Até 31/12/2018

Data de Emissão: 11/06/24 15:45
Máquina: JOSELY-PC

Nº Liquidação	Data	†	Credor	Histórico Liquidação	Vlr Liquidação	Vlr Pago
0000111	02/05/2018		IMPRESSIÃO COM. VISUAL LTDA ME	Referente a prestação de serviço de impressão digital em adesivo, medindo 5,45 m de comprimento x 2,10 m altura, bem como a adesivação do mesmo na parede divisória localizada no plenário deste Poder Legislativo. Conforme pedido de compra nº 020/2018 e nota fiscal nº	570,00	570,00
0000113	03/05/2018		FUNDAÇÃO MÁXIMO ZANDONADI	Contratação de Rádio FMZ com frequência que abrange todo o território do Município de Venda Nova do Imigrante- ES, com transmissão ao vivo das sessões ordinárias as terças- feiras, no período entre as 19:00h e 22:00h, com reprodução da pauta da sessão, transmissão ao vivo das sessões solenes e extraordinárias da Câmara Municipal e eventos oficiais de interesse da comunidade que necessite de transmissão. Conforme Contrato 01/2018 - T.P 003/2017, referente o mês de abril/2018 nota fiscal nº 1230.	2.386,68	2.386,68
0000114	03/05/2018		JOAQUIM LORENÇÃO	Prestação de serviços de prevenção, correção e manutenção do sistema eletroeletrônico, controle dos equipamentos de som durante as Sessões Ordinárias, Extraordinárias e Solenes e outros serviços de manutenção nos móveis e equipamentos em uso sa Câmara Municipal de Venda Nova, referente o mês de abril de 2018. Conforme Contato nº 010/2017 e nota fiscal nº	650,00	650,00
0000115	03/05/2018		AGAPE ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA	Contratação de empresa especializada em tecnologia da informação, para suporte e licença mensal do portal oficial do Poder Legislativo, sistema de gerenciamento de atos compilados e hospedagem da solução em data center. Conforme Tomada de Preço nº 02/2017 e Contrato nº 013/2017. Referente o mês de abril de 2018, nota fiscal nº 7724.	2.977,00	2.932,35
0000118	04/05/2018		W G DO NASCIMENTO ME	Referente a prestação de serviço técnico profissional em tecnologia da Informação para realização de diagnóstico no CPU patrimonial sob nº 348. Conforme pedido nº 024 e nota fiscal nº 3767.	30,00	30,00
0000119	07/05/2018		EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	Valor referente ao serviço de postagens no mês de abril de 2018.	20,62	20,62
0000120	08/05/2018		E&L PRODUÇÕES DE SOFTWARE	Contratação de empresa para concessão de licença para uso de softwares de Gestão Pública, implantação, conversão de dados, treinamento de servidores, testes e serviços de manutenção que garantam as alterações legais, corretivas e evolutivas nos softwares contratados, atendimento e suporte técnico, para esses softwares almoxarifado, patrimônio, compras, licitação e contratos, controle interno e folha de pagamento e outros, conforme T.P. 001/2017 e contrato nº 09/2017. Ref 04/2018, NF 84817.	5.500,00	5.500,00
0000121	14/05/2018		BRAZ BOZZI	Contratação de empresa especializada em produção de vídeo, serviço de compilação e edição de imagens antigas e atuais das sessões, audiências públicas e eventos da Câmara Municipal, desde o plebiscito ocorrido no ano de 1988 até a presente data, o vídeo será apresentando no dia 10 de maio de 2018 na sessão solene para comemoração aos 30 anos de Emancipação Política de Venda Nova do Imigrante. Conforme pedido nº 023/2018 e nota fiscal nº 99.	2.800,00	2.800,00
0000122	15/05/2018		WASHINGTON LUIZ BISSOLI 70754853772	Referente ao aluguel de cadeiras plásticas na cor branca para uso na Sessão Solene dos 30 anos de Emancipação Política de Venda Nova do Imigrante - ES, que aconteceu no dia 10 de maio de 2018 às 18:00 hs no plenário desta Câmara Municipal, conforme pedido de compra 018/2018 e nota fiscal nº 063.	120,00	120,00
0000123	16/05/2018		TELEFONICA BRASIL S/A	Referente a manutenção da linha telefonica 28 - 9946-1818 que compete ao telefone móvel desta Casa de Leis relativo ao mês de abril de 2018, conforme NF nº 663.192/2018.	85,94	85,94
0000125	18/05/2018		RONAN AZEVEDO MARTINUSSO	Referente a confecção de 02 arranjos de flores, com aproximadamente 40cm de altura, montando em jardineira, medindo 20x 70cm e 01 arranjo de flores, com aproximadamente 50cm de altura, montando em jardineira, medindo 20x50cm para decoração da Sessão Solene dos 30 anos de Emancipação Política de Venda do Imigrante, que acontecerá no dia 10 de maio de	320,00	320,00



2018. Conforme pedido nº 21/2018, protocolo nº 083/2018 e nota fiscal nº 01,
 Autenticar documento em <https://camaravni.camarasempapel.sp.gov.br/autenticidade>
 com o identificador 310035003800320038003A00540052004100, Documento assinado digitalmente
 conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-
 Brasil.

CÂMARA MUNICIPAL DE VENDA NOVA DO IMIGRANTE
CÂMARA MUNICIPAL DE VENDA NOVA DO IMIGRANTE
Listagem de Liquidações
Período De 01/01/2018 Até 31/12/2018

Data de Emissão: 11/06/24 15:45
Máquina: JOSELY-PC

Nº Liquidação	Data	†	Credor	Histórico Liquidação	Vlr Liquidação	Vlr Pago
0000127	23/05/2018		CAFÉ MERIDIANO INDUSTRIA E COMERCO LTDA	Referente a mão de obra para substituir o bico de saída de café da máquina de expresso, modelo VE ROYAL OF. 220/50-60. Conforme pedido de compra 025/2018, protocolo 108/2018 e nota fiscal nº 496.	220,00	220,00
0000131	25/05/2018		EDITORA FOLHA DA TERRA LTDª	Referente a publicação de 01 página em revista de grande circulação local e regional, para publicação institucional da sessão solene comemorativa aos 30 anos de Emancipação Política de Venda Nova do Imigrante realizada no dia 10/05/2018. Conforme pedido nº 026/2018, protocolo nº 112/2018 e nota fiscal nº 623.	2.000,00	2.000,00
0000133	28/05/2018		PANIFICADORA CAETANO ZANDONADI IND. COM. LTDA.	Referente ao fornecimento de coffee Break para Sessão Solene dos 30 anos de Emancipação Política de Venda Nova do Imigrante - ES, que acontecerá no dia 10 de maio de 2018 às 18:00 hs no plenário desta Câmara Municipal, conforme pedido de compra 019/2018 e nota fiscal nº 003.865.	562,60	562,60
0000135	29/05/2018		CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Referente a tarifa bancária no mês de maio de 2018.	10,58	10,58
0000136	30/05/2018		BRAZ BOZZI	Contratação de empresa especializada em filmagem, reprodução de DVD das Sessões Ordinárias, Extraordinárias, Solenes, Audiências Públicas, Eventos Culturais e Reuniões de Resgate da História Política do Município, das sessões realizadas nesta Casa de Leis. Conforme Contrato 002/2018 - Tomada de Preço 04/2018, referente o mês 05/2018 - Nota Fiscal nº 102.	2.160,00	2.160,00
0000138	04/06/2018		ESCELSA S/A	Fornecimento de Energia Elétrica para a Câmara Municipal de Venda Nova do Imigrante, no mês de maio de 2018, conforme NF nº 008.140.219.	1.191,02	1.191,02
0000139	04/06/2018		FUNDAÇÃO MÁXIMO ZANDONADI	Contratação de Rádio FMZ com frequência que abrange todo o território do Município de Venda Nova do Imigrante- ES, com transmissão ao vivo das sessões ordinárias as terças- feiras, no período entre as 19:00h e 22:00h, com reprodução da pauta da sessão, transmissão ao vivo das sessões solenes e extraordinárias da Câmara Municipal e eventos oficiais de interesse da comunidade que necessite de transmissão. Conforme Contrato 01/2018 - T.P 003/2017, Refente o mês 05/2018 - Nota Fiscal n º 1288.	3.580,02	3.580,02
0000141	04/06/2018		TELEMAR NORTE LESTE S/A	Referente o consumo de ligações telefônicas das linhas 3546-0074, 3456-1626 e 3546-1488 no mês de maio de 2018 - Nota Fiscal nº 42278, 42356 e 42342.	346,61	346,61
0000142	04/06/2018		AGAPE ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA	Contratação de empresa especializada em tecnologia da informação, para suporte e licença mensal do portal oficial do Poder Legislativo, sistema de gerenciamento de atos compilados e hospedagem da solução em data center. Conforme Tomada de Preço nº 02/2017 e Contrato nº 013/2017. Referente o mês de maio de 2018, nota fiscal nº 7797.	2.950,00	2.905,75
0000143	04/06/2018		JOAQUIM LORENÇÃO	Prestação de serviços de prevenção, correção e manutenção do sistema eletroeletrônico, controle dos equipamentos de som durante as Sessões Ordinárias, Extraordinárias e Solenes e outros serviços de manutenção nos móveis e equipamentos em uso sa Câmara Municipal de Venda Nova, referente o mês de maio de 2018. Conforme Contato nº 010/2017 e nota fiscal nº	650,00	650,00
0000145	06/06/2018		E&L PRODUÇÕES DE SOFTWARE	Contratação de empresa para concessão de licença para uso de softwares de Gestão Pública, implantação, conversão de dados, treinamento de servidores, testes e serviços de manutenção que garantam as alterações legais, corretivas e evolutivas nos softwares contratados, atendimento e suporte técnico, para esses softwares almoxarifado, patrimônio, compras, licitação e contratos, controle interno e folha de pagamento e outros, conforme T.P. 001/2017 e contrato nº 09/2017. Ref 05/2018, NF nº 86481.	5.500,00	5.500,00
0000150	08/06/2018		TELEMAR NORTE LESTE S/A	Referente ao consumo de ligações telefônicas das linhas 3546-2266 e 3546-1149 no mês de maio de 2018.	252,15	252,15
0000152	14/06/2018		TELEFONICA BRASIL S/A	Manutenção da linha telefonica 28 - 9946-1818 que compete ao telefone móvel desta Casa de	107,35	107,35



Autenticar documento em <https://camara.vni.campana.sp.gov.br/> autenticidade com o identificador 310035003600320036003A00540052004100, Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

CÂMARA MUNICIPAL DE VENDA NOVA DO IMIGRANTE
CÂMARA MUNICIPAL DE VENDA NOVA DO IMIGRANTE
Listagem de Liquidações
Período De 01/01/2018 Até 31/12/2018

Data de Emissão: 11/06/24 15:45
Máquina: JOSELY-PC

Nº Liquidação	Data	†	Credor	Histórico Liquidação	Vlr Liquidação	Vlr Pago
0000155	15/06/2018		WD SATE LTDA ME	Referente o serviço de mão de obra para o conserto do gravador de imagens das câmeras de segurança desta Casa de Lei, conforme pedido nº 031/2018 - Nota fiscal nº 307.	160,00	160,00
0000158	15/06/2018		EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	Valor referente ao serviço de postagens no mês de maio de 2018.	246,05	246,05
0000159	22/06/2018		ANDREIA MARETO ME	Serviço de lavagem do veículo oficial (Corolla MSN 9416) da Câmara Municipal de Venda Nova do Imigrante - ES, conforme pedido de compra nº 08/2018 - Notas fiscais nº 8 e 19.	70,00	70,00
0000167	28/06/2018		CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Referente a tarifa bancária no mês de junho de 2018.	11,50	11,50
0000169	28/06/2018		TELEMAR NORTE LESTE S/A	Rreferente o consumo de ligações telefônicas das linhas 3546-0074, 3456-1626, 3546-1149, 3546-2266 e 3546-1488 no mês de junho de 2018, conforme NFs nº 96458, 96787, 42765, 42702 e 42779.	520,97	520,97
0000171	02/07/2018		ESCELSA S/A	Fornecimento de Energia Elétrica para a Câmara Municipal de Venda Nova do Imigrante, no mês de junho de 2018, conforme NF nº 009.772.121.	1.215,51	1.215,51
0000172	02/07/2018		BRAZ BOZZI	Contratação de empresa especializada em filmagem, reprodução de DVD das Sessões Ordinárias, Extraordinárias, Solenes, Audiências Públicas, Eventos Culturais e Reuniões de Resgate da História Política do Município, das sessões realizadas nesta Casa de Leis. Conforme Contrato 002/2018 - Tomada de Preço 04/2018, referente o mês 06/2018 - Nota Fiscal nº 105.	1.560,00	1.560,00
0000174	03/07/2018		AGAPE ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA	Contratação de empresa especializada em tecnologia da informação, para suporte e licença mensal do portal oficial do Poder Legislativo, sistema de gerenciamento de atos compilados e hospedagem da solução em data center. Conforme Tomada de Preço nº 02/2017 e Contrato nº 013/2017. Referente o mês de 06/2018, nota fiscal nº 7914.	2.950,00	2.905,75
0000175	03/07/2018		FUNDAÇÃO MÁXIMO ZANDONADI	Contratação de Rádio FMZ com frequência que abrange todo o território do Município de Venda Nova do Imigrante- ES, com transmissão ao vivo das sessões ordinárias as terças- feiras, no período entre as 19:00h e 22:00h, com reprodução da pauta da sessão, transmissão ao vivo das sessões solenes e extraordinárias da Câmara Municipal e eventos oficiais de interesse da comunidade que necessite de transmissão. Conforme Contrato 01/2018 - T.P 003/2017, Refente o mês 06/2018 - Nota Fiscal n º 1349.	2.386,68	2.386,68
0000176	03/07/2018		INSTITUTO ESAFI DE TREINAMENTOS & EVENTOS LTDA ME	Referente a 01 inscrição no curso "Gestão Pública Municipal" para servidora Daysemara Foletto, a realizar-se nos dias 28 e 29 de junho de 2018 em Vitória- ES, conforme pedido nº 034/2018 - Nota Fiscal nº 393.	1.510,00	1.510,00
0000180	05/07/2018		JOAQUIM LORENÇÃO	Prestação de serviços de prevenção, correção e manutenção do sistema eletroeletrônico, controle dos equipamentos de som durante as Sessões Ordinárias, Extraordinárias e Solenes e outros serviços de manutenção nos móveis e equipamentos em uso sa Câmara Municipal de Venda Nova, referente o mês de 06/2018 - Contato nº 010/2017 e Nota Fiscal nº 64.	650,00	650,00
0000181	05/07/2018		EDUARDO BUSATO DAMACENA 131 053 287 77	Contratação de empresa especializada em tecnologia da informação, necessaria ao aperfeiçoamento e a modernização do sistema de informatizado, compreendendo a otimizacao dos sistemas implantados e implantacao de novos sistemas, no exercicio de 2018. Conforme Contrato nº 05/2018, Pedido de Serviço nº 249/2017 - Nota fiscal nº 035.156.	346,71	346,71
0000185	16/07/2018		E&L PRODUÇÕES DE SOFTWARE	Contratação de empresa para concessão de licença para uso de softwares de Gestão Pública, implantação, conversão de dados, treinamento de servidores, testes e serviços de manutenção que garantam as alterações legais, corretivas e evolutivas nos softwares contratados, atendimento e suporte técnico, para esses softwares almoxarifado, patrimônio, compras, licitação e contratos, controle interno e folha de pagamento e outros, conforme T.P. 001/2017 e contrato nº 09/2017 - Ref 06/2018, NF nº 88171.	5.500,00	5.500,00



Autenticar documento em <https://camaravni.camarasempapel.es.gov.br> para autenticidade com o identificador 310035003800330038003A00540052004100, Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

CÂMARA MUNICIPAL DE VENDA NOVA DO IMIGRANTE
CÂMARA MUNICIPAL DE VENDA NOVA DO IMIGRANTE
Listagem de Liquidações
Período De 01/01/2018 Até 31/12/2018

Data de Emissão: 11/06/24 15:45
Máquina: JOSELY-PC

Nº Liquidação	Data	†	Credor	Histórico Liquidação	Vlr Liquidação	Vlr Pago
0000187	17/07/2018		TELEFONICA BRASIL S/A	Manutenção da linha telefonica 28 - 9946-1818 que compete ao telefone móvel desta Casa de Leis referente ao mês de julho de 2018 - NF nº 676.069/2018.	91,68	91,68
0000195	27/07/2018		TELEMAR NORTE LESTE S/A	Rreferente o consumo de ligações telefônicas das linhas 3546-0074, 3456-1626, 3546-1149, 3546-2266 e 3546-1488 no mês de julho de 2018, conforme NFs nº 94462, 94787, 41484, 41416 e 41498.	645,86	645,86
0000197	30/07/2018		CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Referente tarifa bancária no mês de julho de 2018.	0,46	0,46
0000199	31/07/2018		ESCELSA S/A	Fornecimento de Energia Elétrica para a Câmara Municipal de Venda Nova do Imigrante, no mês de julho de 2018, conforme NF nº 011.402.375.	1.262,63	1.262,63
0000200	31/07/2018		FUNDAÇÃO MÁXIMO ZANDONADI	Contratação de Rádio FMZ com frequência que abrange todo o território do Município de Venda Nova do Imigrante- ES, com transmissão ao vivo das sessões ordinárias as terças- feiras, no período entre as 19:00h e 22:00h, com reprodução da pauta da sessão, transmissão ao vivo das sessões solenes e extraordinárias da Câmara Municipal e eventos oficiais de interesse da comunidade que necessite de transmissão. Conforme Contrato 01/2018 - T.P 003/2017, Refente o mês 07/2018 - Nota Fiscal n º 1412.	1.193,34	1.193,34
0000202	01/08/2018		BRAZ BOZZI	Serviço prestado na filmagem e reprodução em DVD de 03 Sessões Ordinárias e 01 Sessão Extraordinárias realizadas nesta Casa de Leis no mês de julho de 2018. Conforme Contrato 002/2018, Tomada de Preço 04/2018 - Nota fiscal nº 107.	1.440,00	1.440,00
0000203	02/08/2018		JOAQUIM LORENÇÃO	Prestação de serviços de prevenção, correção e manutenção do sistema eletroeletrônico, controle dos equipamentos de som durante as Sessões Ordinárias, Extraordinárias e Solenes e outros serviços de manutenção nos móveis e equipamentos em uso sa Câmara Municipal de Venda Nova no mês de julho de 2018, conforme Contato nº 010/2017 - Nota fiscal nº 65.	650,00	650,00
0000204	02/08/2018		AGAPE ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA	Contratação de empresa especializada em tecnologia da informação, para suporte e licença mensal do portal oficial do Poder Legislativo, sistema de gerenciamento de atos compilados e hospedagem da solução em data center. Conforme Tomada de Preço nº 02/2017 e Contrato nº 013/2017. Referente o mês de 07/2018, nota fiscal nº 7976.	3.058,00	3.012,13
0000205	02/08/2018		EDUARDO BUSATO DAMACENA 131 053 287 77	Prestação de Serviço especializada em tecnologia da informação, necessaria ao aperfeiçoamento e a modernização do sistema de informatizado,compreendendo a otimizacao dos sistemas implantados e implantacao de novos sistemas, no mês de julho 2018. Conforme Contrato nº 05/2018, Pedido de Serviço nº 249/2017 - Nota fiscal nº 17.	800,00	800,00
0000208	02/08/2018		EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	Serviço de postagem no mês de julho de 2018 e aquisição de um certificado digital tipo A1, conforme Contrato nº 9912363511.	231,00	231,00
0000209	03/08/2018		E&L PRODUÇÕES DE SOFTWARE	Contratação de empresa para concessão de licença para uso de softwares de Gestão Pública, implantação, conversão de dados, treinamento de servidores, testes e serviços de manutenção que garantam as alterações legais, corretivas e evolutivas nos softwares contratados, atendimento e suporte técnico, para esses softwares almoxarifado, patrimônio, compras, licitação e contratos, controle interno e folha de pagamento e outros, conforme T.P. 001/2017 e contrato nº 09/2017 - Ref 07/2018, NF nº 89779.	5.500,00	5.500,00
0000215	17/08/2018		TELEFONICA BRASIL S/A	Manutenção da linha telefonica 28 - 9946-1818 que compete ao telefone móvel desta Casa de Leis referente ao mês de AGOSTO de 2018 - NF nº 002.036.919/2018.	112,21	112,21
0000220	27/08/2018		TELEMAR NORTE LESTE S/A	Referente o consumo de ligações telefônicas das linhas 3546-0074, 3456-1626 e 3546-1488 no mês de agosto de 2018, conforme NFs nº 201871, 201937 e 201951.	291,04	291,04
0000221	28/08/2018		CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Referente tarifa bancária no mês de agosto de 2018.	11,04	11,04
0000222	28/08/2018		TELEMAR NORTE LESTE S/A	Referente o consumo de ligações telefônicas das linhas 3546-0074, 3456-1626 e 3546-1488 no mês de agosto de 2018, conforme NFs nº 201871, 201937 e 201951.	152,64	152,64



Autenticar o documento em <https://camb.gov.br/cambrasil> com o identificador 1310050035003003603A00540052004100. Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

CÂMARA MUNICIPAL DE VENDA NOVA DO IMIGRANTE
CÂMARA MUNICIPAL DE VENDA NOVA DO IMIGRANTE
Listagem de Liquidações
Período De 01/01/2018 Até 31/12/2018

Data de Emissão: 11/06/24 15:45
Máquina: JOSELY-PC

Nº Liquidação	Data	†	Credor	Histórico Liquidação	Vlr Liquidação	Vlr Pago
0000223	28/08/2018		TELEMAR NORTE LESTE S/A	Referente o consumo de internet velox e serviços de banda larga, no mês de agosto de 2018.	99,87	99,87
0000224	03/09/2018		BRAZ BOZZI	Serviço prestado na filmagem e reprodução em DVD de 04 Sessões Ordinárias realizadas nesta Casa de Leis no mês de agosto de 2018. Conforme Contrato 002/2018, Tomada de Preço 04/2018 - Nota fiscal nº 110.	1.440,00	1.440,00
0000226	03/09/2018		E&L PRODUÇÕES DE SOFTWARE	Contratação de empresa para concessão de licença para uso de softwares de Gestão Pública, implantação, conversão de dados, treinamento de servidores, testes e serviços de manutenção que garantam as alterações legais, corretivas e evolutivas nos softwares contratados, atendimento e suporte técnico, para esses softwares almoxarifado, patrimônio, compras, licitação e contratos, controle interno e folha de pagamento e outros, conforme T.P. 001/2017 e contrato nº 09/2017 - Ref 08/2018, NF nº 91516.	5.500,00	5.500,00
0000227	03/09/2018		JOAQUIM LORENÇÃO	Prestação de serviços de prevenção, correção e manutenção do sistema eletroeletrônico, controle dos equipamentos de som durante as Sessões Ordinárias e outros serviços de manutenção nos móveis e equipamentos em uso na Câmara Municipal de Venda Nova no mês de agosto de 2018, conforme Contato nº 010/2017 - Nota fiscal nº 67.	650,00	650,00
0000228	03/09/2018		EDUARDO BUSATO DAMACENA 131 053 287 77	Prestação de Serviço especializada em tecnologia da informação, necessaria ao aperfeiçoamento e a modernização do sistema de informatizado, compreendendo a otimizacao dos sistemas implantados e implantacao de novos sistemas, no mês de agosto 2018. Conforme Contrato nº 05/2018, Pedido de Serviço nº 249/2017 - Nota fiscal nº 19.	800,00	800,00
0000229	03/09/2018		AGAPE ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA	Contratação de empresa especializada em tecnologia da informação, para suporte e licença mensal do portal oficial do Poder Legislativo, sistema de gerenciamento de atos compilados e hospedagem da solução em data center. Conforme Tomada de Preço nº 02/2017 e Contrato nº 013/2017. Referente o mês de 08/2018, nota fiscal nº 8055.	2.950,00	2.905,75
0000232	10/09/2018		METRO JORNAL ESPIRITO SANTO LTDA	Publicação em jornal de grande circulação do Relatório de Gestão Fiscal, referente ao 1º semestre de 2018 em cumprimento ao disposto na alínea b, inc. II do art. 63 da LRF - Nota	825,84	825,84
0000234	12/09/2018		EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	Referente despesas de serviços postagem, conforme contrato nº 9912363511 - Fatura nº 168570.	23,70	23,70
0000237	21/09/2018		TELEFONICA BRASIL S/A	Manutenção da linha telefonica 28 - 9946-1818 que compete ao telefone móvel desta Casa de Leis referente ao mês de setembro de 2018 - NF nº 003.463.299/09/2018.	99,14	99,14
0000247	27/09/2018		BRAZ BOZZI	Serviço prestado na filmagem e reprodução em DVD de 04 Sessões Ordinárias realizadas nesta Casa de Leis no mês de setembro de 2018. Conforme Contrato 002/2018, Tomada de Preço 04/2018 - Nota fiscal nº 112.	1.440,00	1.440,00
0000248	27/09/2018		TELEMAR NORTE LESTE S/A	Valor referente o consumo de internet Velox desta Casa de Leis no mês de setembro de 2018.	99,87	99,87
0000249	27/09/2018		TELEMAR NORTE LESTE S/A	Referente o consumo de ligações telefônicas das linhas 3546-0074, 3456-1626, 3546-1149, 3546-2266 e 3546-1488 no mês de setembro de 2018.	487,93	487,93
0000250	27/09/2018		CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Referente tarifa bancária no mês de setembro de 2018.	10,58	10,58
0000251	01/10/2018		E&L PRODUÇÕES DE SOFTWARE	Contratação de empresa para concessão de licença para uso de softwares de Gestão Pública, implantação, conversão de dados, treinamento de servidores, testes e serviços de manutenção que garantam as alterações legais, corretivas e evolutivas nos softwares contratados, atendimento e suporte técnico, para esses softwares almoxarifado, patrimônio, compras, licitação e contratos, controle interno e folha de pagamento e outros, conforme T.P. 001/2017 e contrato nº 09/2017 - Ref 09/2018, NF nº 93101.	5.500,00	5.500,00



Autenticar documento em <https://camaravni.camarasempapel.sp.gov.br/autenticidade> com o identificador 310035003800330038003A00540052004100. Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

CÂMARA MUNICIPAL DE VENDA NOVA DO IMIGRANTE
CÂMARA MUNICIPAL DE VENDA NOVA DO IMIGRANTE
Listagem de Liquidações
Período De 01/01/2018 Até 31/12/2018

Data de Emissão: 11/06/24 15:45
Máquina: JOSELY-PC

Nº Liquidação	Data	†	Credor	Histórico Liquidação	Vlr Liquidação	Vlr Pago
0000253	01/10/2018		AGAPE ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA	Contratação de empresa especializada em tecnologia da informação, para suporte e licença mensal do portal oficial do Poder Legislativo, sistema de gerenciamento de atos compilados e hospedagem da solução em data center. Conforme Tomada de Preço nº 02/2017 e Contrato nº 013/2017. Mês de Competência 09/2018, nota fiscal nº 8186.	2.950,00	2.905,75
0000254	01/10/2018		DPCC CURSOS E TREINAMENTOS LTDA ME	Referente 02 inscrições no "Curso Prático de Auditoria Pública e Governamental", para as servidoras Daysemara Foletto e Marina Soares Costa, a realizar-se nos dias 27 e 28 de setembro de 2018 em Vitória- ES - Nota Fiscal nº 1654.	2.600,00	2.600,00
0000256	02/10/2018		JOAQUIM LORENÇÃO	Prestação de serviços de prevenção, correção e manutenção do sistema eletroeletrônico, controle dos equipamentos de som durante as Sessões Ordinárias e outros serviços de manutenção nos móveis e equipamentos em uso na Câmara Municipal de Venda Nova, referente o mês de setembro de 2018. Conforme Contato nº 010/2017 - Nota fiscal nº 71.	650,00	650,00
0000259	03/10/2018		EDUARDO BUSATO DAMACENA 131 053 287 77	Prestação de Serviço especializada em tecnologia da informação, necessaria ao aperfeiçoamento e a modernização do sistema de informatizado,compreendendo a otimizacao dos sistemas implantados e implantacao de novos sistemas, no mês de agosto 2018. Conforme Contrato nº 05/2018, Pedido de Serviço nº 249/2017 - Nota fiscal nº 22.	800,00	800,00
0000263	05/10/2018		PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS	Referente a renovação anual do seguro do veículo Corola Placa MSN 9416 que pertence a Camara Municipal de Venda Nova do Imigrante, conforme pedido de serviço nº 046/2018.	2.493,94	2.493,94
0000267	23/10/2018		ABRIL COMUNICAÇÕES SA	Referente a assinatura anual da Revista Veja entregue semanalmente, conforme pedido nº 051/2018.	746,76	746,76
0000272	26/10/2018		CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Referente a tarifa bancária no mês de outubro de 2018.	10,12	10,12
0000273	01/11/2018		AGAPE ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA	Contratação de empresa especializada em tecnologia da informação, para suporte e licença mensal do portal oficial do Poder Legislativo, sistema de gerenciamento de atos compilados e hospedagem da solução em data center, referente o mês 10/2018. Conforme Tomada de Preço nº 02/2017 e Contrato nº 013/2017 - nota fiscal nº 8240.	2.950,00	2.905,75
0000274	01/11/2018		ESCELSA S/A	Fornecimento de energia elétrica para a Câmara Municipal de Venda Nova do Imigrante, no mês outubro de 2018, conforme NF nº 011.402.375.	1.723,67	1.723,67
0000275	01/11/2018		FUNDAÇÃO MÁXIMO ZANDONADI	Contratação de Rádio FMZ com frequência que abrange todo o território do Município de Venda Nova do Imigrante- ES, com transmissão ao vivo das sessões ordinárias as terças- feiras, no período entre as 19:00h e 22:00h, com reprodução da pauta da sessão, transmissão ao vivo das sessões solenes e extraordinárias da Câmara Municipal e eventos oficiais de interesse da comunidade que necessite de transmissão. Conforme Contrato 01/2018 - T.P 003/2017, Refente o mês 10/2018 - Nota Fiscal n º 1585.	2.386,68	2.386,68
0000276	01/11/2018		BRAZ BOZZI	Serviço prestado na filmagem e reprodução em DVD de 05 Sessões Ordinárias realizadas nesta Casa de Leis, relativo ao mês de outubro de 2018, conforme Contrato 002/2018, Tomada de Preço 04/2018 - Nota fiscal nº 114.	1.800,00	1.800,00
0000277	01/11/2018		JOAQUIM LORENÇÃO	Prestação de serviços de prevenção, correção e manutenção do sistema eletroeletrônico, controle dos equipamentos de som durante as Sessões Ordinárias e outros serviços de manutenção nos móveis e equipamentos em uso na Câmara Municipal de Venda Nova, referente o mês de outubro de 2018. Conforme Contato nº 010/2017 - Nota fiscal nº 73.	650,00	650,00
0000278	01/11/2018		EDUARDO BUSATO DAMACENA 131 053 287 77	Prestação de Serviço especializada em tecnologia da informação, necessaria ao aperfeiçoamento e a modernização do sistema de informatizado,compreendendo a otimizacao dos sistemas implantados e implantacao de novos sistemas, referente o mês de outubro 2018. Conforme	800,00	800,00



Contrato nº 05/2018, Pedido de Serviço nº 249/2017 - Nota fiscal nº 26.
 Autenticar documento em <https://camaravni.camarasempapel.sp.gov.br> para autenticidade
 com o identificador 310035003800320038003A00540052004100, Documento assinado digitalmente
 conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-
 Brasil.

Listagem de Liquidações

Período De 01/01/2018 Até 31/12/2018

Nº Liquidação	Data	†	Credor	Histórico Liquidação	Vlr Liquidação	Vlr Pago
0000279	01/11/2018		TELEMAR NORTE LESTE S/A	Referente o consumo de ligações telefônicas das linhas 3546-0074, 3456-1626, 3546-1149, 3546-2266 e 3546-1488 no mês de outubro de 2018.	470,65	470,65
0000280	01/11/2018		TELEMAR NORTE LESTE S/A	Valor referente o consumo de internet Velox desta Casa de Leis no mês de outubro de 2018.	102,83	102,83
0000281	01/11/2018		EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	Referente ao serviço de postagem, conforme contrato nº 9912363511 - Fatura nº 174151.	25,59	25,59
0000283	06/11/2018		E&L PRODUÇÕES DE SOFTWARE	Contratação de empresa para concessão de licença para uso de softwares de Gestão Pública, implantação, conversão de dados, treinamento de servidores, testes e serviços de manutenção que garantam as alterações legais, corretivas e evolutivas nos softwares contratados, atendimento e suporte técnico, para esses softwares almoxarifado, patrimônio, compras, licitação e contratos, controle interno e folha de pagamento e outros, conforme T.P. 001/2017 e contrato nº 09/2017 - Ref 10/2018, NF nº 9472.	5.500,00	5.500,00
0000288	09/11/2018		ANDREIA MARETO ME	Serviço de lavagem do veículo oficial Corolla MSN 9416 da Câmara Municipal de Venda Nova do Imigrante, conforme pedido de compras nº 08/2018 - Nota Fiscal nº 23.	35,00	35,00
0000290	12/11/2018		AGAPE ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA	Referente a Compilação de 09 (nove) Ato Normativo, no período de 26/09/2018 a 25/10/2018, conforme Tomada de Preço nº 02/2017 e Contrato nº 013/2017 - Nota Fiscal nº 8287.	243,00	243,00
0000291	13/11/2018		SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	Multa por atraso na entrega da Declaracao de Debitos e Creditos Tributarios Federais - DCTF - relativo ao ano de 2013.	250,00	250,00
0000292	20/11/2018		TELEFONICA BRASIL S/A	Manutenção da linha telefonica 28 - 9946-1818 que compete ao telefone móvel desta casa de leis, referente o mês de novembro de 2018.	85,29	85,29
0000298	26/11/2018		TELEMAR NORTE LESTE S/A	Referente ao consumo de ligações telefônicas das linhas 3546-0074, 3456-1626, 3546-1149, 3546-2266 e 3546-1488 no mês de novembro de 2018.	446,16	446,16
0000299	26/11/2018		TELEMAR NORTE LESTE S/A	Referente o consumo de internet Velox desta Casa de Leis no mês de novembro de 2018.	102,83	102,83
0000303	27/11/2018		CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Referente a tarifa bancária no mês de novembro de 2018.	10,12	10,12
0000304	03/12/2018		FUNDAÇÃO MÁXIMO ZANDONADI	Contratação de Rádio FMZ com frequência que abrange todo o território do Município de Venda Nova do Imigrante- ES, com transmissão ao vivo das sessões ordinárias as terças- feiras, no período entre as 19:00h e 22:00h, com reprodução da pauta da sessão, transmissão ao vivo das sessões solenes e extraordinárias da Câmara Municipal e eventos oficiais de interesse da comunidade que necessite de transmissão. Conforme Contrato 01/2018 - T.P 003/2017 - Nota Fiscal nº 1639.	2.386,68	2.386,68
0000305	03/12/2018		BRAZ BOZZI	Serviço prestado na filmagem e reprodução em DVD de 04 sessões ordinárias realizadas nesta Casa de Leis, relativo ao mês de novembro de 2018, conforme Contrato 002/2018, Tomada de Preço 04/2018 - Nota fiscal nº 115.	1.440,00	1.440,00
0000308	04/12/2018		JOAQUIM LORENÇÃO	Prestação de serviços de prevenção, correção e manutenção do sistema eletroeletrônico, controle dos equipamentos de som durante as Sessões Ordinárias e outros serviços de manutenção nos móveis e equipamentos em uso na Câmara Municipal de Venda Nova, referente o mês de novembro de 2018. Conforme Contato nº 010/2017 - Nota fiscal nº 75.	650,00	650,00
0000309	04/12/2018		E&L PRODUÇÕES DE SOFTWARE	Contratação de empresa para concessão de licença para uso de softwares de Gestão Pública, implantação, conversão de dados, treinamento de servidores, testes e serviços de manutenção que garantam as alterações legais, corretivas e evolutivas nos softwares contratados, atendimento e suporte técnico, para esses softwares almoxarifado, patrimônio, compras, licitação e contratos, controle interno e folha de pagamento e outros, conforme T.P. 001/2017 e contrato nº 09/2017 - Ref 11/2018, NF nº 9631.	5.500,00	5.500,00



CÂMARA MUNICIPAL DE VENDA NOVA DO IMIGRANTE
CÂMARA MUNICIPAL DE VENDA NOVA DO IMIGRANTE
Listagem de Liquidações
Período De 01/01/2018 Até 31/12/2018

Data de Emissão: 11/06/24 15:45
Máquina: JOSELY-PC

Nº Liquidação	Data	†	Credor	Histórico Liquidação	Vlr Liquidação	Vlr Pago
0000310	04/12/2018		AGAPE ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA	Contratação de empresa especializada em tecnologia da informação, para suporte e licença mensal do portal oficial do Poder Legislativo, sistema de gerenciamento de atos compilados e hospedagem da solução em data center e a compilação de 05 Atos Normativos, no mês novembro de 2018. Conforme Tomada de Preço nº 02/2017 e Contrato nº 013/2017 - nota fiscal	3.085,00	3.038,73
0000312	04/12/2018		EDUARDO BUSATO DAMACENA 131 053 287 77	Contratação de empresa especializada em tecnologia da informação, necessaria ao aperfeiçoamento e a modernização do sistema de informatizado, compreendendo a otimizacao dos sistemas implantados e implantacao de novos sistemas, no mês de novembro de 2018. Conforme Contrato nº 05/2018, Pedido de Serviço nº 249/2017 - Nota Fiscal nº 028.	800,00	800,00
0000317	11/12/2018		METRO JORNAL ESPIRITO SANTO LTDA	Publicação do extrato de Contrato nº 192/2018, conforme contrato nº 06/2018 - Nota Fiscal nº 04146.	85,84	85,84
0000321	12/12/2018		S/A A GAZETA	Referente a Assinatura Anual do Jornal A GAZETA pelo período de 12 (doze) meses, para o fornecimento diário de 01 (um) jornal impresso, bem como o acesso a este de forma digital, conforme pedido nº 048/2018 - Nota Fiscal nº 0486350	938,50	938,50
0000322	13/12/2018		FALQUETO PNEUS LTDA	Referente o balanceamento e alinhamento do Veiculo Oficial do Poder Legislativo - Corolla, placa MSN 9416, conforme pedido nº 14/2018 - Nota Fiscal nº 1419.	90,00	90,00
0000323	13/12/2018		TELEFONICA BRASIL S/A	Manutenção da linha telefonica 28 - 9946-1818 que compete ao telefone móvel desta casa de leis, mês de referência 12/2018.	103,88	103,88
0000324	13/12/2018		ESCELSA S/A	Fornecimento de energia elétrica para a Câmara Municipal de Venda Nova do Imigrante, referente aos meses de agosto, setembro e novembro de 2018.	4.114,56	4.114,56
0000330	21/12/2018		BRUCKE ENGENHARIA LTDA ME	Prestação de serviços técnicos profissionais na área de Engenharia Civil, para acompanhamento, suporte e fiscalização da obra de construção da nova sede da Câmara Municipal de Venda Nova do Imigrante-ES, no período de 29/10/2018 a 29/11/2018 - Nota Fiscal nº 043.	5.800,00	5.608,60
0000332	26/12/2018		FUNDAÇÃO MÁXIMO ZANDONADI	Contratação de Rádio FMZ com frequência que abrange todo o território do Município de Venda Nova do Imigrante- ES, com transmissão ao vivo das sessões ordinárias as terças- feiras, no período entre as 19:00h e 22:00h, com reprodução da pauta da sessão, transmissão ao vivo das sessões solenes e extraordinárias da Câmara Municipal e eventos oficiais de interesse da comunidade que necessite de transmissão, referente o mês 12/2018, conforme Contrato 01/2018 - T.P 003/2017 - Nota Fiscal 1684.	1.790,01	1.790,01
0000333	27/12/2018		EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	Referente o serviço de postagem, conforme contrato 9912363511.	43,01	43,01
0000334	27/12/2018		TELEMAR NORTE LESTE S/A	Consumo de ligações telefônicas das linhas 3546-0074, 3456-1626, 3546-1149, 3546-2266 e 3546-1488, referente dezembro/2018.	445,86	445,86
0000335	27/12/2018		TELEMAR NORTE LESTE S/A	Consumo de internet Velox desta Casa de Leis, referente dezembro/2018.	102,83	102,83
0000336	27/12/2018		JOAQUIM LORENÇÃO	Prestação de serviços de prevenção, correção e manutenção do sistema eletroeletrônico, controle dos equipamentos de som durante as Sessões Ordinárias e outros serviços de manutenção nos móveis e equipamentos em uso na Câmara Municipal de Venda Nova, referente o mês de dezembro de 2018. Conforme Contato nº 010/2017 - Nota fiscal nº 77.	650,00	650,00
0000337	27/12/2018		AGAPE ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA	Contratação de empresa especializada em tecnologia da informação, para suporte e licença mensal do portal oficial do Poder Legislativo, sistema de gerenciamento de atos compilados e hospedagem da solução em data center, no mês dezembro de 2018. Conforme Tomada de Preço nº 02/2017 e Contrato nº 013/2017 - nota fiscal nº 8484.	2.950,00	2.905,75



Autenticar documento em <https://camaravni.camarasempapel.mg.br/autenticidade> com o identificador 310035003800330038003A00540052004100. Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

CÂMARA MUNICIPAL DE VENDA NOVA DO IMIGRANTE
CÂMARA MUNICIPAL DE VENDA NOVA DO IMIGRANTE
Listagem de Liquidações
Período De 01/01/2018 Até 31/12/2018

Data de Emissão: 11/06/24 15:45
Máquina: JOSELY-PC

Nº Liquidação	Data	†	Credor	Histórico Liquidação	Vlr Liquidação	Vlr Pago
0000338	27/12/2018		EDUARDO BUSATO DAMACENA 131 053 287 77	Prestação de serviço assessoria em tecnologia da informação, para o aperfeiçoamento e a modernização do sistema de informatizado, compreendendo a otimização dos sistemas implantados e implantação de novos sistemas, no mês de dezembro de 2018. Conforme Contrato nº 05/2018, Pedido de Serviço nº 249/2017 - Nota Fiscal nº 030.	800,00	800,00
0000339	27/12/2018		BRUCKE ENGENHARIA LTDA ME	Prestação de serviços técnicos profissionais na área de Engenharia Civil, para acompanhamento, suporte e fiscalização da obra de construção da nova sede da Câmara Municipal de Venda Nova do Imigrante-ES, referente o período de 29/11/2018 a 28/12/2018, conforme Convite nº 02/2018 - Nota Fiscal nº 045.	5.800,00	5.608,60
0000340	27/12/2018		E&L PRODUÇÕES DE SOFTWARE	Contratação de empresa para concessão de licença para uso de softwares de Gestão Pública, implantação, conversão de dados, treinamento de servidores, testes e serviços de manutenção que garantam as alterações legais, corretivas e evolutivas nos softwares contratados, atendimento e suporte técnico, para esses softwares almoxarifado, patrimônio, compras, licitação e contratos, controle interno e folha de pagamento e outros, conforme T.P. 001/2017 e contrato nº 09/2017 - Ref 12/2018, NF nº 97887.	5.500,00	5.500,00
0000341	27/12/2018		BRAZ BOZZI	Serviço prestado na filmagem e reprodução em DVD de 05 sessões ordinárias e 01 sessão extraordinária realizadas nesta Casa de Leis, relativo ao mês de dezembro de 2018, conforme Contrato 002/2018, Tomada de Preço 04/2018 - Nota fiscal nº 117.	1.920,00	1.920,00
0000343	27/12/2018		CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Referente as tarifas bancária no mês de dezembro de 2018.	25,30	25,30
0000346	28/12/2018		TRIBUNA PUBLICIDADE LTDA - ME	Referente a assinatura anual do jornal A Tribuna com fornecimento diário para esta Câmara Municipal, conforme pedido nº 57/2016 - Nota Fiscal nº 2172.	753,00	753,00
0000347	28/12/2018		DIO DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL	Serviço prestado na publicação de Aviso de Licitação da Tomada de Preços nº 01/2018, conforme pedido nº 069/2018.	137,00	137,00
Nº Reg: 0016					223.827,66	222.865,57

Elemento Despesa : 3390460000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO

0000016	10/01/2018		SERVIDORES DA CM VENDA NOVA DO IMIGRANTE	Valor referente a auxílio alimentação do servidor Paulo Porto no mês 12/2017.	293,77	293,77
0000039	30/01/2018		FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CM VENDA NOVA DO IMIGRANTE	referente a auxílio alimentação dos servidores no mês janeiro de 2018.	3.485,18	3.485,18
0000045	22/02/2018		CLARINDO BRIOSCHI E OUTROS	Referente complementação do auxílio alimentação (vale feira), relativo ao mês de Janeiro/2018, conforme Lei 868/09 e Nota Fiscal 0419.	1.114,00	1.114,00
0000049	22/02/2018		FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CM VENDA NOVA DO IMIGRANTE	Referente a auxílio alimentação dos servidores no mês fevereiro de 2018.	3.933,54	3.933,54
0000065	22/03/2018		CLARINDO BRIOSCHI E OUTROS	Referente complementação do auxílio alimentação (vale feira), relativo ao mês de Fevereiro de 2018, conforme Lei 868/09.	1.106,00	1.106,00
0000067	23/03/2018		FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CM VENDA NOVA DO IMIGRANTE	Referente a auxílio alimentação dos servidores no mês Março de 2018.	3.933,54	3.933,54
0000077	02/04/2018		FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CM VENDA NOVA DO IMIGRANTE	Referente a auxílio alimentação da servidora Christiane G. Fiório, relativo a março de 2018.	121,03	121,03
0000102	24/04/2018		CLARINDO BRIOSCHI E OUTROS	Referente complementação do auxílio alimentação (vale feira), relativo ao mês de Março de 2018, conforme Lei 868/09.	1.303,00	1.303,00
0000105	24/04/2018		FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CM VENDA NOVA DO IMIGRANTE	Referente a auxílio alimentação dos servidores no mês abril de 2018.	4.236,12	4.236,12



Este documento é uma cópia digitalizada e assinada digitalmente com o identificador 310035003600320036003A00540052004100, Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

CÂMARA MUNICIPAL DE VENDA NOVA DO IMIGRANTE
CÂMARA MUNICIPAL DE VENDA NOVA DO IMIGRANTE
Listagem de Liquidações
Período De 01/01/2018 Até 31/12/2018

Data de Emissão: 11/06/24 15:45
Máquina: JOSELY-PC

Nº Liquidação	Data	†	Credor	Histórico Liquidação	Vlr Liquidação	Vlr Pago
0000129	24/05/2018		FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CM VENDA NOVA DO IMIGRANTE	Referente a auxílio alimentação concedidos aos servidores no mês maio de 2018.	4.236,12	4.236,12
0000134	28/05/2018		CLARINDO BRIOSCHI E OUTROS	Referente complementação do auxílio alimentação (vale feira), relativo ao mês de abril de 2018, conforme Lei 868/09. Nota fiscal nº 431.	1.217,50	1.217,50
0000162	25/06/2018		FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CM VENDA NOVA DO IMIGRANTE	Auxílio alimentação concedidos aos servidores no mês junho de 2018.	4.125,17	4.125,17
0000168	28/06/2018		CLARINDO BRIOSCHI E OUTROS	Referente complementação do auxílio alimentação (vale feira), relativo ao mês de maio de 2018, conforme Lei 868/09 - Nota fiscal nº 434.	1.348,50	1.348,50
0000191	24/07/2018		FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CM VENDA NOVA DO IMIGRANTE	Auxílio alimentação concedidos aos servidores no mês julho de 2018.	4.236,12	4.236,12
0000194	25/07/2018		CLARINDO BRIOSCHI E OUTROS	Referente complementação do auxílio alimentação (vale feira), relativo ao mês de junho de 2018, conforme Lei 868/09.	1.348,00	1.348,00
0000214	17/08/2018		ROSANI WANDEKOKEN DUARTE COSTA	Referente complementação do auxílio alimentação (vale feira), no mês de julho de 2018, conforme Lei 868/09.	1.397,00	1.397,00
0000217	23/08/2018		FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CM VENDA NOVA DO IMIGRANTE	Auxílio alimentação concedidos aos servidores no mês agosto de 2018.	4.236,12	4.236,12
0000236	14/09/2018		ROSANI WANDEKOKEN DUARTE COSTA	Referente complementação do auxílio alimentação (vale feira), no mês de agosto de 2018, conforme Lei 868/09.	1.298,00	1.298,00
0000241	24/09/2018		FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CM VENDA NOVA DO IMIGRANTE	Auxílio alimentação concedidos aos servidores no mês setembro de 2018.	4.236,12	4.236,12
0000265	11/10/2018		ROSANI WANDEKOKEN DUARTE COSTA	Referente complementação do auxílio alimentação (vale feira), no mês de setembro de 2018, conforme Lei 868/09.	1.201,00	1.201,00
0000270	24/10/2018		FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CM VENDA NOVA DO IMIGRANTE	Referente ao auxílio alimentação do mês de outubro de 2018.	3.933,54	3.933,54
0000289	12/11/2018		ROSANI WANDEKOKEN DUARTE COSTA	Referente a complementação do auxílio alimentação (vale feira) no mês de outubro de 2018, conforme Lei 868/09.	1.524,00	1.524,00
0000295	22/11/2018		FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CM VENDA NOVA DO IMIGRANTE	Referente ao auxílio alimentação do mês de novembro de 2018.	3.933,54	3.933,54
0000320	12/12/2018		DJAME SPADETO 56068921700	Referente complementação do auxílio alimentação (vale feira), no mês de novembro, conforme Lei 868/09.	1.098,00	1.098,00
0000325	19/12/2018		DJAME SPADETO 56068921700	Referente complementação do auxílio alimentação (vale feira) no mês de dezembro, conforme Lei 868/09.	1.307,00	1.307,00
0000328	20/12/2018		FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CM VENDA NOVA DO IMIGRANTE	Referente ao auxílio alimentação do mês de dezembro de 2018.	3.630,96	3.630,96
Nº Reg: 0002					63.832,87	63.832,87

Elemento Despesa : 4490520000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE

0000094	17/04/2018		VIDRAÇARIA SAO JOAO LTDA ME	Aquisição de Divisórias medindo 5,00 metros de largura x 2,15 cm de altura, com acabamento em chapa dura de fibra de eucalipto prensado, pintura à base de água, com 3,5 cm de espessura, para ser fixada no plenário para substituir a parede de gesso que encontra-se com	1.499,58	1.499,58
---------	------------	--	-----------------------------	---	----------	----------



Autenticado em: <https://canacopia.mec.gov.br/papeis/gds/autenticidade>
 com o identificador 310035003800320038003A00540052004100. Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

CÂMARA MUNICIPAL DE VENDA NOVA DO IMIGRANTE
CÂMARA MUNICIPAL DE VENDA NOVA DO IMIGRANTE
Listagem de Liquidações
Período De 01/01/2018 Até 31/12/2018

Data de Emissão: 11/06/24 15:45
Máquina: JOSELY-PC

Nº Liquidação	Data	† Credor	Histórico Liquidação	Vlr Liquidação	Vlr Pago
0000095	17/04/2018	VIDRAÇARIA SAO JOAO LTDA ME	Aquisição de divisória medindo 0,65 cm de largura x 2,15 cm de altura, com acabamento em chapa dura de fibra de eucalipto prensado pintura a base de água com resistência superficial a abrasão, impactos e riscos, contento 3,5 cm de espessura, cor branca, visando complementar o pedido de compra nº 006/2018 e nota fiscal nº 001.241.	195,00	195,00
0000157	15/06/2018	WD SATE LTDA ME	Aquisição de um HD interno com capacidade de 02 TB, que ira substituir o HD defeitoso do gravador de imagens das câmeras de segurança desta Casa de Lei, conforme pedido de compras nº 031/2018 - Nota fiscal nº 858.	799,90	799,90
0000231	03/09/2018	CITRON IMPLEMENTOS ELETRONICOS LTDA - EPP	Aquisição de 03 microfones sem fio para utilização no plenário desta Casa de Leis, conforme pedido de compra nº 036/2018 - Nota fiscal nº 9775.	16.800,00	16.800,00
Nº Reg: 0000				19.294,48	19.294,48
Nº Reg: 00347				1.711.365,87	1.499.479,56
Nº Reg: 00347				1.711.365,87	1.499.479,56



Autenticar documento em <https://camaravni.camarasempapel.sp.gov.br/autenticidade> com o identificador 310035003800320038003A00540052004100, Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.



CÂMARA MUNICIPAL DE VENDA NOVA DO IMIGRANTE
CÂMARA MUNICIPAL DE VENDA NOVA DO IMIGRANTE
ESPIRITO SANTO
36.028.942/0001-25
BALANCETE DA DESPESA POR ELEMENTO DE DESPESA
EXERCÍCIO DE 2019

Descrição	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
	Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
RESUMO GERAL												
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.250.000,00	1.250.000,00	1.053.401,60	1.053.401,60	196.598,40	1.053.401,60	1.053.401,60		1.053.401,60	1.053.401,60		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	300.000,00	300.000,00	212.104,57	212.104,57	87.895,43	212.104,57	212.104,57		212.104,57	212.104,57		
31909100000 - SENTENÇAS JUDICIAIS	20.000,00	20.000,00			20.000,00							
31909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	35.000,00	35.000,00	16.490,47	16.490,47	18.509,53	16.490,47	16.490,47		16.490,47	16.490,47		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	95.000,00	95.000,00	40.139,92	40.139,92	54.860,08	40.139,92	40.139,92		40.139,92	40.139,92		
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	100.000,00	100.000,00	10.325,48	10.325,48	89.674,52	10.325,48	10.325,48		10.325,48	10.325,48		
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	325.000,00	325.000,00	131.440,51	131.440,51	193.559,49	131.440,51	131.440,51		131.297,30	131.297,30	143,21	143,21
33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COM	160.000,00	160.000,00	110.362,00	110.362,00	49.638,00	110.362,00	110.362,00		110.362,00	110.362,00		
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	90.000,00	90.000,00	60.902,85	60.902,85	29.097,15	60.902,85	60.902,85		60.902,85	60.902,85		
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	2.000,00	2.000,00	1.637,13	1.637,13	362,87	1.637,13	1.637,13		1.637,13	1.637,13		
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	5.000,00	10.000,00	7.977,91	7.977,91	2.022,09	7.977,91	7.977,91		7.977,91	7.977,91		
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	636.710,00	301.710,00			301.710,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	80.000,00	140.000,00	103.217,66	103.217,66	36.782,34	103.217,66	103.217,66		103.217,66	103.217,66		
Total da Fonte de Recurso:	3.104.710,00	2.834.710,00	1.748.000,10	1.748.000,10	1.086.709,90	1.748.000,10	1.748.000,10		1.747.856,89	1.747.856,89	143,21	143,21
Total do Órgão:	3.104.710,00	2.834.710,00	1.748.000,10	1.748.000,10	1.086.709,90	1.748.000,10	1.748.000,10		1.747.856,89	1.747.856,89	143,21	143,21

FRANCISCO CARLOS FOLETTI
PRESIDENTE

JOSELY SOARES DA SILVA ROLY
CONTADOR
CRC 019738/O-0



Autenticar documento em <https://camaravni.camarasempapel.com.br/> autenticidade
com o identificador 310035003800330038003A005400520004100 Documento assinado digitalmente
conforme MP nº 2.200-2/2001, que instituiu a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-
Brasil.



PREFEITURA MUNICIPAL DE VENDA NOVA DO IMIGRANTE
CÂMARA MUNICIPAL DE VENDA NOVA DO IMIGRANTE - NOVA
ES
36.028.942/0001-25
BALANCETE DA DESPESA POR ELEMENTO DE DESPESA
EXERCÍCIO DE 2020

Descrição	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
	Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
RESUMO GERAL												
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.350.000,00	1.350.000,00	1.139.185,81	1.139.185,81	210.814,19	1.139.185,81	1.139.185,81		1.139.185,81	1.139.185,81		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	370.000,00	370.000,00	244.066,28	244.066,28	125.933,72	244.066,28	244.066,28		244.066,28	244.066,28		
31909100000 - SENTENÇAS JUDICIAIS	25.000,00	25.000,00	8.091,91	8.091,91	16.908,09	8.091,91	8.091,91		8.091,91	8.091,91		
31909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	40.000,00	40.000,00	2.079,97	2.079,97	37.920,03	2.079,97	2.079,97		2.079,97	2.079,97		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	150.000,00	150.000,00	27.896,50	27.896,50	122.103,50	27.896,50	27.896,50		27.896,50	27.896,50		
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
33903400000 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE C	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	75.000,00	75.000,00	13.133,54	13.133,54	61.866,46	13.133,54	13.133,54		13.133,54	13.133,54		
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	415.000,00	415.000,00	132.810,21	132.810,21	282.189,79	132.160,21	132.160,21	650,00	132.160,21	132.160,21		650,00
33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COM	200.000,00	200.000,00	96.658,92	96.658,92	103.341,08	96.658,92	96.658,92		96.658,92	96.658,92		
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	130.000,00	130.000,00	68.580,52	68.580,52	61.419,48	68.580,52	68.580,52		68.580,52	68.580,52		
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	5.000,00	5.000,00	1.565,98	1.565,98	3.434,02	1.565,98	1.565,98		1.565,98	1.565,98		
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	5.000,00	5.000,00	2.038,94	2.038,94	2.961,06	2.038,94	2.038,94		2.038,94	2.038,94		
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	806.900,00	806.900,00			806.900,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	150.000,00	150.000,00	51.007,50	51.007,50	98.992,50	51.007,50	51.007,50		51.007,50	51.007,50		
Total da Fonte de Recurso:	3.742.900,00	3.742.900,00	1.787.116,08	1.787.116,08	1.955.783,92	1.786.466,08	1.786.466,08	650,00	1.786.466,08	1.786.466,08		650,00
Total do Órgão:	3.742.900,00	3.742.900,00	1.787.116,08	1.787.116,08	1.955.783,92	1.786.466,08	1.786.466,08	650,00	1.786.466,08	1.786.466,08		650,00

FRANCISCO CARLOS FOLETTO
PRESIDENTE

JOSELY SOARES S ROLY
GERENTE DE FINANÇAS
CRC 019738/O-0



Autenticar documento em <https://camaravni.camarasempapel.com.br/> autenticidade
com o identificador 310035003400330038003A00540052004100 Documento assinado digitalmente
conforme MP nº 2.200-2/2001, que instituiu a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-
Brasil.

CÂMARA MUNICIPAL DE VENDA NOVA DO IMIGRANTE
CÂMARA MUNICIPAL DE VENDA NOVA DO IMIGRANTE
Lista de Contratos
Período De 01/01/2019 Até 31/12/2019

Data de Emissão: 11/06/2024 16:29
Máquina: JOSELY-PC

Ano Contrato	Nº Contrato	Contratado	Histórico	Vlr Contrato
2019	0000001	JOAQUIM LORENÇÃO	Considerando que a Câmara Municipal de Venda Nova do Imigrante não dispõe, em seu quadro funcional, de pessoal específico para execução dos serviços descritos, justifica-se a contratação da prestação dos serviços, visando a execução das atividades de prev	7.150,00
2019	0000002	FUNDAÇÃO MÁXIMO ZANDONADI	Contratação de rádio FM com frequência que abranja todo o município de Venda Nova do Imigrante - ES, tendo por justificativa, levar ao conhecimento de todos os munícipes os trabalhos realizados pela Câmara nas Sessões durante o ano de 2019.	35.156,25
2019	0000003	BRAZ BOZZI	Contratação de pessoa jurídica que objetiva a FILMAGEM das Sessões realizadas nesta Casa de Leis, possibilitando ao público ter as informações dos trabalhos realizados durante as sessões através da transmissão ao vivo pelas redes sociais e gravação das me	16.000,00
2019	0000004	C L COSTA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	Aquisição para a atualização da infraestrutura tecnológica e de produtividade corporativa da Câmara Municipal de Venda Nova do Imigrante com o objetivo de aumentar a produtividade do órgão, oferecendo avanços nos recursos de automação das tarefas executa	5.435,00
2019	0000005	CIRIO SOARES JUNIOR EIRELI - ME	Aquisição para a atualização da infraestrutura tecnológica e de produtividade corporativa da Câmara Municipal de Venda Nova do Imigrante com o objetivo de aumentar a produtividade do órgão, oferecendo avanços nos recursos de automação das tarefas executa	56.915,38
2019	0000006	GERALDO A. DAS CHAGAS	Aquisição para a atualização da infraestrutura tecnológica e de produtividade corporativa da Câmara Municipal de Venda Nova do Imigrante com o objetivo de aumentar a produtividade do órgão, oferecendo avanços nos recursos de automação das tarefas executa	38.555,00
2019	0000007	INOVA - SOLUÇÃO EM TECNOLOGIA EIRELI	Aquisição para a atualização da infraestrutura tecnológica e de produtividade corporativa da Câmara Municipal de Venda Nova do Imigrante com o objetivo de aumentar a produtividade do órgão, oferecendo avanços nos recursos de automação das tarefas executa	9.235,00
2019	0000008	LORENA SALEH PEREIRA ME	Aquisição para a atualização da infraestrutura tecnológica e de produtividade corporativa da Câmara Municipal de Venda Nova do Imigrante com o objetivo de aumentar a produtividade do órgão, oferecendo avanços nos recursos de automação das tarefas executa	7.600,00
				176.046,63



Prefeitura Municipal de Venda Nova do Imigrante
Câmara Municipal de Venda Nova do Imigrante - NOVA
Lista de Contratos
Período De 01/01/2020 Até 31/12/2020

Data de Emissão: 11/06/2024 16:31
Máquina: JOSELY-PC

Ano Contrato	Nº Contrato	Contratado	Histórico	Vlr Contrato	Vlr Aditivo
2020	0000002	S F INFOREDE LTDA ME	Contratação de serviço de telecomunicação para a implementação, operação e manutenção de um link de acesso, síncrono, dedicado à internet, na velocidade de 30Mbps, a ser instalado na Câmara Municipal de Venda Nova do Imigrante pelo prazo de 12 (doze) mese	7.200,00	7.200,00
2020	0000023	ITALO ENG. DE CONST. TEC. E GEOT. LTDA EPP	Contratação de empresa especializada para prestação de serviços profissionais na área de limpeza e manutenção do terreno da Câmara, medindo 1518,00m².	13.908,00	1.348,65
2020	0000004	EDUARDO BUSATO DAMACENA 131 053 287 77	Contratação de profissional de tecnologia de informação, devido as necessidades de instalação de equipamentos de informática, implantação de sistemas e mudanças constantes com as atualizações de programas e softwares, além da manutenção de equipamentos.	15.000,00	1.250,00
2020	0000013	MARILENE NODARI ZANDONADI ME	Aquisição de material de expediente para os diversos setores da Câmara Municipal, no exercício de	1.373,10	202,80
2020	0000012	RP INDUSTRIA E COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI	Aquisição de gêneros alimentícios, a fim de atender a demanda desta Câmara no ano de 2020.	1.239,00	93,75
2020	0000001	JOAQUIM LORENÇÃO	Contratação de Prestador de Serviços Eletrônicos e Outros, a fim de atender a demanda desta Casa de Leis para o exercício de 2020.	10.200,00	
2020	0000003	SCARLET COMARELLA CESCON	Contratação de profissional e/ou empresa especializada e habilitada para apresentação de projeto de reforma de arquitetura de interiores para a Câmara Municipal de Venda Nova do Imigrante/ES, a qual tem 227m² de área a ser reformada.	7.600,00	
2020	0000006	AUTO SERVIÇO VENTURIM LTDA	Aquisição de 2.000 (dois mil) litros de combustível, a fim de atender a demanda de abastecimento do veículo COROLA MSN 9416, no ano de 2020.	9.520,00	
2020	0000007	APARECIDA HELENA FERNANDES ME	Aquisição de gêneros alimentícios, a fim de atender a demanda desta Câmara no ano de 2020.	3.672,50	
2020	0000008	NUTRIDOCES COMERCIAL LTDA	Aquisição de gêneros alimentícios, material de limpeza a fim de atender a demanda desta Câmara no ano de 2020.	1.092,13	
2020	0000009	PANIF. CAETANO ZANDONADI IND. E COM. LTDA	Aquisição de gêneros alimentícios, a fim de atender a demanda desta Câmara no ano de 2020.	500,00	
2020	0000010	JONAS NODARE ME	Aquisição de gêneros alimentícios, material de limpeza/higienização e material de copa/cozinha, a fim de atender a demanda desta Câmara no ano de 2020.	1.850,30	
2020	0000011	COMERCIAL GIUBBINI LTDA ME	Aquisição de gêneros alimentícios, material de limpeza/higienização e material de copa/cozinha, a fim de atender a demanda desta Câmara no ano de 2020.	1.837,80	
2020	0000014	GRAFICA E EDITORA ITALIA LTDA	Aquisição de material grafico para atender aos diversos setores da Câmara Municipal, no exercício de	585,00	
2020	0000015	GRAFICA IMEDIATO'S LTDA ME	Aquisição de materia graficol para atender aos diversos setores da Câmara Municipal, no exercício de	2.175,00	
2020	0000016	GRAFICA VENDA NOVA LTDA ME	Aquisição de material para atender aos diversos setores da Câmara Municipal, no exercício de 2020.	1.417,00	
2020	0000017	FUNDACAO MAXIMO ZANDONADI	Contratação de Rádio FM com alcance em todo o território do Município de Venda Nova do Imigrante - ES, para atender a demanda da Câmara Municipal no exercício de 2020, conforme Termo de	47.775,00	
2020	0000018	BRAZ BOZZI EI	Contratação de empresa especializada em filmagem para atender a demanda desta Câmara Municipal, no exercício de 2020.	28.800,00	
2020	0000019	CARLITO TOSTA DAS NEVES	Contratação de empresa para lavagem do veículo oficial desta Câmara, Corolla MSN 9416, entre fevereiro-dezembro/2020.	960,00	
2020	0000020	FALQUETO PNEUS LTDA	Contratação de empresa especializada para prestar serviços diversos no veículo COROLLA MSN 9416 desta Câmara Municipal, conforme Termo de Referência.	1.760,00	
2020	0000021	LE CARD ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA	Contratação de empresa especializada na prestação de serviços de fornecimento e gerenciamento do auxílio-alimentação por meio de cartão magnético.	46.390,97	
2020	0000022	VENTURIM LIMPEZA LTDA	A presente contratação se faz indispensável para o funcionamento das atividades de limpeza na Câmara Municipal de Venda Nova do Imigrante/ES, almejando os serviços de higienização e conservação, evitando ou minimizando a degradação dos bens do Órgão Públi	1.550,00	
2020	0000024	LOJA CURBANI COMERCIO DE ELETRONICOS EIRELI	Aquisição de ares-condicionados portáteis para climatizar o ambiente de trabalho e melhorar a qualidade ambiental em atendimento à NR17 do Ministério do Trabalho, diminuindo a temperatura do ambiente e minimizando os efeitos do calor sentido pelos servido	9.996,00	
2020	0000025	SPEED TECNOLOGIA EIRELI	Aquisição de materiais e equipamentos visando manter à execução das atividades da Câmara Municipal de Venda Nova do Imigrante, conforme quantidades e exigências estabelecidas neste termo de	30.743,75	



Autenticar documento em <https://camaravni.camarasempapel.spn.br/autenticidade>
com o identificador 310035003800330038003A00540052004100, Documento assinado digitalmente
conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-
Brasil.

Prefeitura Municipal de Venda Nova do Imigrante
Câmara Municipal de Venda Nova do Imigrante - NOVA
Lista de Contratos
Período De 01/01/2020 Até 31/12/2020

Data de Emissão: 11/06/2024 16:31
Máquina: JOSELY-PC

Ano Contrato	Nº Contrato	Contratado	Histórico	Vlr Contrato	Vlr Aditivo
2020	0000026	CAFE EXPRESS ALUGUEL E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS LTDA	A presente aquisição destina-se ao atendimento das necessidades da Câmara Municipal de Venda Nova do Imigrante – ES.Considerando que a máquina de café expresso é muito antiga, devido ao desgaste na utilização a longo prazo a mesma se encontra sem condiç	4.374,00	
2020	0000027	EDUARDO FADINI SILVESTRE - ME	Aquisição de materiais e equipamentos visando manter à execução das atividades da Câmara Municipal de Venda Nova do Imigrante, conforme quantidades e exigências estabelecidas neste termo de	16.110,00	
2020	0000028	C L COSTA COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME	Aquisição de materiais e equipamentos visando manter à execução das atividades da Câmara Municipal de Venda Nova do Imigrante, conforme quantidades e exigências estabelecidas neste termo de	4.479,50	
2020	0000029	PATRESLEY DOS SANTOS GUELLER 09936945786	Aquisição de materiais e equipamentos visando manter à execução das atividades da Câmara Municipal de Venda Nova do Imigrante, conforme quantidades e exigências estabelecidas neste termo de	6.613,00	
2020	0000030	BACKUP 2 INFORMÁTICA LTDA ME	Aquisição de materiais e equipamentos visando manter à execução das atividades da Câmara Municipal de Venda Nova do Imigrante, conforme quantidades e exigências estabelecidas neste termo de	894,00	
2020	0000031	ESTELAR MERCANTILISMO E LOGÍSTICA LTDA	Aquisição de materiais e equipamentos visando manter à execução das atividades da Câmara Municipal de Venda Nova do Imigrante, conforme quantidades e exigências estabelecidas neste termo de	4.617,00	
2020	0000032	CAFE MERIDIANO IND. E COM. LTDA	A presente aquisição destina-se ao atendimento das necessidades da Câmara Municipal de Venda Nova do Imigrante – ES.Considerando que a máquina de café expresso é muito antiga, devido ao desgaste na utilização a longo prazo a mesma se encontra sem condiç	4.500,00	
2020	0000033	LADO A LADO INFO LTDA - ME	A presente aquisição destina-se ao atendimento das necessidades da Câmara Municipal de Venda Nova do Imigrante – ES.Considerando que a máquina de café expresso é muito antiga, devido ao desgaste na utilização a longo prazo a mesma se encontra sem condiç	649,00	
				289.382,05	10.095,20



Autenticar documento em <https://camaravni.camarasempapel.mg.br/autenticidade> com o identificador 310035003800330038003A00540052004100, Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

LRF 2º SEMESTRE 2019

Publicação Nº 248579

CÂMARA MUNICIPAL DE VENDA NOVA DO IMIGRANTE - ES - PODER LEGISLATIVO
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DA DESPESA COM PESSOAL
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
2º SEMESTRE DE 2019 - JULHO A DEZEMBRO DE 2019
 RGF - ANEXO I (LRF, Art. 55, inciso I, alínea "a") RS 1,00

DESPESA COM PESSOAL	DESPESAS EXECUTADAS (Últimos 12 meses)	
	LIQUIDADAS (a)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (b)
DESPESA BRUTA COM PESSOAL (I)	1.265.506,17	
Pessoal Ativo	1.265.506,17	
Vencimentos, Vantagens e Outras Despesas Variáveis	1.053.401,60	
Obrigações Patronais	212.104,57	
Benefícios Previdenciários		
Pessoal Inativo e Pensionistas		
Aposentadorias, Reserva e Reformas		
Pensões		
Outros Benefícios Previdenciários		
Outras desp. pessoal decorr. contr. terceir. ou Contrat. de forma indireta (§ 1º do art. 18 da LRF)		
DESPESAS NÃO COMPUTADAS (II) (§ 1º do art. 19 da LRF)		
Indenizações por Demissão e Incentivos a Demissão Voluntária		
Ocorrentes de Decisão Judicial de período anterior ao da apuração		
Despesas de Exercícios Anteriores de período anterior ao da apuração		
Inativos e Pensionistas com Recursos Vinculados		
DESPESA LÍQUIDA COM PESSOAL (III) = (I - II)	1.265.506,17	

APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE LEGAL	VALOR	% SOBRE A RCL
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV)	76.075.210,99	
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (V) (§ 13, art. 166 d)		
= RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA (VI)	76.075.210,99	
DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP (VII) = (III a + III b)	1.265.506,17	1,66
LIMITE MÁXIMO (VIII) (incisos I, II e III, art. 20 da LRF)	4.564.512,66	6,00
LIMITE PRUDENCIAL (IX) = (0,95 x VIII) (parágrafo único do art. 22 da LRF)	4.336.287,03	5,70
LIMITE DE ALERTA (X) = (0,90 x VIII) (inciso II do § 1º do art. 59 da LRF)	4.108.061,39	5,40

FONTE: Sistema de Administração de Finanças Públicas. Unidade Responsável: Câmara Municipal De Venda Nova Do Imigrante. Emissão: 09/01/2020, às 15:31:23

<p>FRANCISCO CARLOS FOLETTO:80519237749</p> <p>Assinado de forma digital por FRANCISCO CARLOS FOLETTO:80519237749 Dados: 2020.01.09 15:37:22 -03'00'</p> <p>FRANCISCO CARLOS FOLETTO PRESIDENTE</p>	<p>JOSELY SOARES DA SILVA ROLY:13165832790</p> <p>Assinado de forma digital por JOSELY SOARES DA SILVA ROLY:13165832790 Dados: 2020.01.09 15:37:32 -03'00'</p> <p>JOSELY SOARES DA SILVA ROLY CONTADORA CRC 019738/0-0</p>
<p>MARINA SOARES COSTA:00816093709</p> <p>Assinado de forma digital por MARINA SOARES COSTA:00816093709 Dados: 2020.01.09 15:37:42 -03'00'</p> <p>MARINA SOARES COSTA CONTROLADORA</p>	



CÂMARA MUNICIPAL DE VENDA NOVA DO IMIGRANTE - ES - PODER LEGISLATIVO
 RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
 ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
 2º SEMESTRE DE 2019 - JULHO A DEZEMBRO DE 2019

LRF, art. 48 - Anexo 6

R\$ 1,00

<u>RECEITA CORRENTE LÍQUIDA</u>	VALOR ATÉ O SEMESTRE
Receita Corrente Líquida	76.075.210,99
Receita Corrente Líquida Ajustada	76.075.210,99

<u>DESPESA COM PESSOAL</u>	VALOR	% SOBRE A RCL AJUSTADA
Despesa Total com Pessoal - DTP	1.265.506,17	1,66
Limite Máximo (incisos I, II e III, art. 20 da LRF) - 6,00 %	4.564.512,66	6,00
Limite Prudencial (parágrafo único, art. 22 da LRF) - 5,70 %	4.336.287,03	5,70
Limite de Alerta (inciso II do §1º do art. 59 da LRF) - 5,40 %	4.108.061,39	5,40

<u>DÍVIDA CONSOLIDADA</u>	VALOR	% SOBRE A RCL
Dívida Consolidada Líquida		
Limite Definido por Resolução do Senado Federal		

<u>GARANTIAS DE VALORES</u>	VALOR	% SOBRE A RCL
Total das Garantias Concedidas		
Limite Definido por Resolução do Senado Federal		

<u>OPERAÇÕES DE CRÉDITO</u>	VALOR	% SOBRE A RCL
Operações de Crédito Internas e Externas		
Operações de Crédito por Antecipação da Receita		
Limite Definido pelo Senado Federal para Operações de Crédito Externas e Internas		
Limite Definido pelo Senado Federal para Operações de Crédito por Antecipação da Receita		

<u>RESTOS A PAGAR</u>	RESTOS A PAGAR EMPENHADOS E NÃO LIQUIDADOS NO EXERCÍCIO	DISPONIBILIDADE CAIXA LÍQUIDA (APÓS A INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO)
Valor Total		1.512.057,31

FONTE: Sistema de Administração de Finanças Públicas. Unidade Responsável: Câmara Municipal De Venda Nova Do Imigrante, Emissão: 09/01/2020, as 15:33:11

FRANCISCO CARLOS FOLETTI:80519237749 749 Assinado de forma digital por FRANCISCO CARLOS FOLETTI:80519237749 Dados: 2020.01.09 15:38:11 -03'00'	JOSELY SOARES DA SILVA ROLY:13165832790 Assinado de forma digital por JOSELY SOARES DA SILVA ROLY:13165832790 Dados: 2020.01.09 15:38:20 -03'00'
MARINA SOARES COSTA:00816093709 709 Assinado de forma digital por MARINA SOARES COSTA:00816093709 Dados: 2020.01.09 15:38:30 -03'00'	JOSELY SOARES DA SILVA ROLY CONTADORA



CÂMARA MUNICIPAL DE VENDA NOVA DO IMIGRANTE - ES - PODER LEGISLATIVO
 RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA E DOS RESTOS A PAGAR
 ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
 2º SEMESTRE DE 2019 - JULHO A DEZEMBRO DE 2019
 RGF - ANEXO 5 (LRF, Art. 55, inciso III, alínea "a")

R\$ 1,00

IDENTIFICAÇÃO DOS RECURSOS	DISPONIBILIDADE DE CAIXA BRUTA (a)	OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS				DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO) (f) = (a - (b + c + d + e))	RESTOS A PAGAR EMPENHADOS E NÃO LIQUIDADOS DO EXERCÍCIO	EMPENHOS NÃO LIQUIDADOS CANCELADOS (NÃO INSCRITOS POR INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA)
		Restos a Pagar Liquidados e Não Pagos		Restos a Pagar Empenhados e Não Liquidados de Exercícios Anteriores (d)	Demais Obrigações Financeiras (e)			
		De Execícios Anteriores (b)	Do Exercício (c)					
TOTAL DOS RECURSOS NÃO VINCULADOS (I)	1.518.212,28	0,00	143,21	6.011,76	0,00	1.512.057,31	0,00	0,00
RECURSOS ORDINÁRIOS	1.518.212,28	0,00	143,21	6.011,76	0,00	1.512.057,31	0,00	0,00
TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS (II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL (III) = (I + II)	1.518.212,28	0,00	143,21	6.011,76	0,00	1.512.057,31	0,00	0,00
TOTAL DOS RECURSOS NÃO VINCULADOS - RPPS (I)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS - RPPS (II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL - RPPS (III) = (I + II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

FONTE: Sistema de Administração de Finanças Públicas. Unidade Responsável: , Emissão: , as

<p>FRANCISCO CARLOS FOLETTO:80519237749 Assinado de forma digital por FRANCISCO CARLOS FOLETTO:80519237749 Dados: 2020.01.09 15:39:01 -03'00'</p> <hr/> <p>FRANCISCO CARLOS FOLETTO PRESIDENTE</p>	<p>JOSELY SOARES DA SILVA ROLY:13165832790 Assinado de forma digital por JOSELY SOARES DA SILVA ROLY:13165832790 Dados: 2020.01.09 15:39:12 -03'00'</p> <hr/> <p>JOSELY SOARES DA SILVA ROLY CONTADORA</p>
<p>MARINA SOARES COSTA:00816093709 Assinado de forma digital por MARINA SOARES COSTA:00816093709 Dados: 2020.01.09 15:39:30 -03'00'</p> <hr/> <p>MARINA SOARES COSTA CONTROLADORA</p>	



DEMONSTRATIVO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA E DOS RESTOS A PAGAR

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

2º SEMESTRE DE 2020 - JULHO A DEZEMBRO DE 2020

RGF - ANEXO 5 (LRF, Art. 55, inciso III, alínea "a")

R\$ 1,00

IDENTIFICAÇÃO DOS RECURSOS	DISPONIBILIDADE DE CAIXA BRUTA (a)	OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS				INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA VERIFICADA NO CONSÓRCIO PÚBLICO (f)	DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO) (g) = (a - (b + c + d + e)-f)	RESTOS A PAGAR EMPENHADOS E NÃO LIQUIDADOS DO EXERCÍCIO (h)	EMPENHOS NÃO LIQUIDADOS CANCELADOS (NÃO INSCRITOS POR INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA)	DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (APÓS A INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO) (i) = (g - h)
		Restos a Pagar Liquidados e Não Pagos		Restos a Pagar Empenhados e Não Liquidados de Exercícios Anteriores (d)	Demais Obrigações Financeiras (e)					
		De Exercícios Anteriores (b)	Do Exercício (c)							
TOTAL DOS RECURSOS NÃO VINCULADOS (I)	2.808.150,97	0,00	0,00	0,00	0,00	2.808.150,97	650,00	0,00	2.807.500,97	
RECURSOS ORDINÁRIOS	2.808.150,97	0,00	0,00	0,00	0,00	2.808.150,97	650,00	0,00	2.807.500,97	
TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS (II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
TOTAL (III) = (I + II)	2.808.150,97	0,00	0,00	0,00	0,00	2.808.150,97	650,00	0,00	2.807.500,97	
TOTAL DOS RECURSOS NÃO VINCULADOS - RPPS (I)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS - RPPS (II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
TOTAL - RPPS (III) = (I + II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

FONTE: Sistema de Administração de Finanças Públicas, Unidade Responsável: , Emissão: , as

<p>MARCIO ANTONIO LOPES:07766172739 739</p> <p>Assinado de forma digital por MARCIO ANTONIO LOPES:07766172739 Dados: 2021.01.15 14:19:13 -03'00'</p> <p>MARCIO ANTONIO LOPES PRESIDENTE</p>	<p>JOSELY SOARES DA SILVA ROLY:13165832790 90</p> <p>Assinado de forma digital por JOSELY SOARES DA SILVA ROLY:13165832790 Dados: 2021.01.15 14:19:23 -03'00'</p> <p>JOSELY SOARES S ROLY GERENTE DE FINANÇAS CRC 019738/O-0</p>	<p>MARINA SOARES COSTA:00816093709 93709</p> <p>Assinado de forma digital por MARINA SOARES COSTA:00816093709 Dados: 2021.01.15 14:19:34 -03'00'</p> <p>MARINA SOARES COSTA CONTROLADORA</p>
---	--	--



Prefeitura Municipal de Venda Nova do Imigrante - ES - PODER LEGISLATIVO
 RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
 ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
 2º SEMESTRE DE 2020 - JULHO A DEZEMBRO DE 2020

LRF, art. 48 - Anexo 6

R\$ 1,00

RECEITA CORRENTE LÍQUIDA	VALOR ATÉ O SEMESTRE
Receita Corrente Líquida	82.005.846,50
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites de Endividamento	82.005.846,50
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites da Despesa com Pessoal	82.005.846,50

DESPESA COM PESSOAL	VALOR	% SOBRE A RCL AJUSTADA
Despesa Total com Pessoal - DTP	1.383.252,09	1,69
Limite Máximo (incisos I, II e III, art. 20 da LRF) - 6,00 %	4.920.350,79	6,00
Limite Prudencial (parágrafo único, art. 22 da LRF) - 5,70 %	4.674.333,25	5,70
Limite de Alerta (inciso II do §1º do art. 59 da LRF) - 5,40 %	4.428.315,71	5,40

DÍVIDA CONSOLIDADA	VALOR	% SOBRE A RCL
Dívida Consolidada Líquida		
Limite Definido por Resolução do Senado Federal		

GARANTIAS DE VALORES	VALOR	% SOBRE A RCL
Total das Garantias Concedidas		
Limite Definido por Resolução do Senado Federal	18.041.286,23	22,00

OPERAÇÕES DE CRÉDITO	VALOR	% SOBRE A RCL
Operações de Crédito Internas e Externas		
Operações de Crédito por Antecipação da Receita		
Limite Definido pelo Senado Federal para Operações de Crédito Externas e Internas		16,00
Limite Definido pelo Senado Federal para Operações de Crédito por Antecipação da Receita		7,00

RESTOS A PAGAR	RESTOS A PAGAR EMPENHADOS E NÃO LIQUIDADOS NO EXERCÍCIO	DISPONIBILIDADE CAIXA LÍQUIDA (APÓS A INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO)
Valor Total	650,00	2.807.500,97

FONTE: Sistema de Administração de Finanças Públicas, Unidade Responsável: Camara Municipal, Emissão: 15/01/2021, as 14:10:14

<p>MARCIO ANTONIO LOPES:07766172739 Assinado de forma digital por MARCIO ANTONIO LOPES:07766172739 Dados: 2021.01.15 14:19:49 -03'00'</p> <p>_____ MARCIO ANTONIO LOPES PRESIDENTE</p>	<p>JOSELY SOARES DA SILVA ROLY:13165832790790 Assinado de forma digital por JOSELY SOARES DA SILVA ROLY:13165832790 Dados: 2021.01.15 14:19:58 -03'00'</p> <p>_____ JOSELY SOARES DA SILVA ROLY CONTADORA</p>
<p>MARINA SOARES COSTA:00816093709 Assinado de forma digital por MARINA SOARES COSTA:00816093709 Dados: 2021.01.15 14:20:12 -03'00'</p> <p>_____ MARINA SOARES COSTA CONTROLADORA</p>	



Autenticar documento em <https://camaravni.camarasempapel.com.br/autenticidade>
 com o identificador 310035003600320038003A00540052004100. Documento assinado digitalmente
 conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-
 Brasil.

fls. 81

Prefeitura Municipal de Venda Nova do Imigrante - ES - PODER LEGISLATIVO
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DA DESPESA COM PESSOAL
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
2º SEMESTRE DE 2020 - JULHO A DEZEMBRO DE 2020
 RGF - ANEXO I (LRF, art. 55, inciso I, alínea "a")

R\$ 1,00

DESPESA COM PESSOAL	DESPESAS EXECUTADAS (Últimos 12 Meses)													INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (b)
	LIQUIDADAS													
	JAN/2020	FEV/2020	MAR/2020	ABR/2020	MAI/2020	JUN/2020	JUL/2020	AGO/2020	SET/2020	OUT/2020	NOV/2020	DEZ/2020	Total (Últimos 12 meses) (a)	
DESPESA BRUTA COM PESSOAL (I)	110.951,57	116.695,25	85.264,99	126.581,94	116.338,18	110.215,71	107.455,88	111.619,57	108.685,22	111.264,44	169.903,27	116.367,98	1.391.344,00	
Pessoal Ativo	110.951,57	116.695,25	85.264,99	126.581,94	116.338,18	110.215,71	107.455,88	111.619,57	108.685,22	111.264,44	169.903,27	116.367,98	1.391.344,00	
Vencimentos, Vantagens e Outras Despesas Variáveis.	92.487,86	96.961,00	85.264,99	89.181,01	96.806,15	90.585,66	88.061,03	92.009,12	89.077,01	91.325,78	139.670,45	95.847,66	1.147.277,72	
Obrigações Patronais	18.463,71	19.734,25		37.400,93	19.532,03	19.630,05	19.394,85	19.610,45	19.608,21	19.938,66	30.232,82	20.520,32	244.066,28	
Benefícios Previdenciários														
Pessoal Inativo e Pensionistas														
Aposentadorias, Reserva e Reformas														
Pensões														
Outros Benefícios Previdenciários														
Outras desp. pessoal decorr. contr. terceir. (§ 1º do art. 18 da LRF)														
DESPESAS NÃO COMPUTADAS (II) (§ 1º do art. 19 da LRF)					8.091,91								8.091,91	
Indenizações por Demissão e Incentivos a Demissão Voluntária					8.091,91								8.091,91	
Decorrentes de Decisão Judicial de período anterior ao da apuração														
Despesas de Exercícios Anteriores de período anterior ao da apuração														
Inativos e Pensionistas com Recursos Vinculados														
DESPESA LÍQUIDA COM PESSOAL (III) = (I - II)	110.951,57	116.695,25	85.264,99	126.581,94	108.246,27	110.215,71	107.455,88	111.619,57	108.685,22	111.264,44	169.903,27	116.367,98	1.383.252,09	

APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE LEGAL	VALOR	% SOBRE A RCL AJUSTADA
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV)	82.005.846,50	
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art 166-A, § 1º da CF) (V)		
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas de bancada (art 166-A, § 16 da CF) (VI)		
= RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DA DESPESA COM PESSOAL (VII) = (IV - V - VI)	82.005.846,50	
DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP (VIII) = (III a + III b)	1.383.252,09	1,69
LIMITE MÁXIMO (IX) (incisos I, II e III, art. 20 da LRF)	4.920.350,79	6,00
LIMITE PRUDENCIAL (X) = (0,95 x IX) (parágrafo único do art. 22 da LRF)	4.674.333,25	5,70
LIMITE DE ALERTA (XI) = (0,90 x IX) (inciso II do § 1º do art. 59 da LRF)	4.428.315,71	5,40

Fonte: Sistema de Administração de Finanças Públicas, Unidade Responsável: Câmara Municipal, Emissão: 14/01/2021, às 13:01:51

<p>MARCIO ANTONIO LOPES:07766172739 39</p> <p>Assinado de forma digital por MARCIO ANTONIO LOPES:07766172739 Dados: 2021.01.15 14:18:17 -03'00'</p> <p>MARCIO ANTONIO LOPES PRESIDENTE</p>	<p>JOSELY SOARES DA SILVA ROLY:13165832790</p> <p>Assinado de forma digital por JOSELY SOARES DA SILVA ROLY:13165832790 Dados: 2021.01.15 14:18:30 -03'00'</p> <p>JOSELY SOARES S ROLY GERENTE DE FINANÇAS CRC 019738/O-0</p>	<p>MARINA SOARES COSTA:00816093709 3709</p> <p>Assinado de forma digital por MARINA SOARES COSTA:00816093709 Dados: 2021.01.19 12:51:09 -03'00'</p> <p>MARINA SOARES COSTA CONTROLADORA</p>
--	---	---



Autenticar documento em <https://camaravni.camarasempapel.es.gov.br/autenticidade> com o identificador 310035003800330038003A00540052004100. Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

CÂMARA MUNICIPAL DE VENDA NOVA DO IMIGRANTE
CÂMARA MUNICIPAL DE VENDA NOVA DO IMIGRANTE
Listagem de Liquidações
Período De 01/01/2019 Até 31/12/2019

Data de Emissão: 11/06/24 15:45
Máquina: JOSELY-PC

Nº Liquidação	Data	† Credor	Histórico Liquidação	Vlr Liquidação	Vlr Pago
☐ Ano : 2019					
☐ Subelemento : 33903001000 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS					
0000060	27/02/2019	AUTO POSTO FALQUETO LTDA	Fornecimento de gasolina comum, para abastecer o carro oficial da Câmara municipal de Venda Nova do Imigrante, conforme contrato nº 010/2018 - Nota Fiscal nº 6121.	303,89	303,89
0000085	20/03/2019	AUTO POSTO FALQUETO LTDA	Fornecimento de gasolina comum por litro, para abastecer o carro oficial da Câmara municipal de Venda Nova do Imigrante no mês de fevereiro de 2019, conforme contrato nº 010/2018 - Nota Fiscal nº 6303.	522,63	522,63
0000104	29/03/2019	AUTO POSTO FALQUETO LTDA	Fornecimento de gasolina comum, para abastecer o carro oficial da Câmara municipal de Venda Nova do Imigrante, conforme contrato nº 010/2018 - Nota Fiscal nº 6215.	419,76	419,76
0000145	15/05/2019	AUTO POSTO FALQUETO LTDA	Fornecimento de gasolina comum, para abastecer o carro oficial da Câmara municipal de Venda Nova do Imigrante, conforme contrato nº 010/2018 - Nota Fiscal nº 6285.	509,76	509,76
0000183	17/06/2019	AUTO POSTO FALQUETO LTDA	Fornecimento de gasolina comum, para abastecer o carro oficial da Câmara municipal de Venda Nova do Imigrante, conforme contrato nº 010/2018 - Nota Fiscal nº 6344 e 6345 .	340,82	340,82
0000218	04/07/2019	AUTO POSTO FALQUETO LTDA	Referente o fornecimento de gasolina comum, para abastecer o carro oficial da Câmara municipal de Venda Nova do Imigrante no mês de Junho de 2019, conforme contrato nº 010/2018 - Nota Fiscal nº 6358 .	200,35	200,35
0000247	07/08/2019	AUTO POSTO FALQUETO LTDA	Referente o fornecimento de gasolina comum, para abastecer o carro oficial da Câmara municipal de Venda Nova do Imigrante no mês de JULHO de 2019, conforme contrato nº 010/2018 - Nota Fiscal nº 6414.	446,25	446,25
0000277	04/09/2019	AUTO POSTO FALQUETO LTDA	Referente o fornecimento de gasolina comum, para abastecer o carro oficial da Câmara municipal de Venda Nova do Imigrante no mês de AGOSTO de 2019, conforme contrato nº 010/2018 - Nota Fiscal nº 6458.	365,91	365,91
0000327	14/10/2019	AUTO POSTO FALQUETO LTDA	Referente o fornecimento de gasolina comum, para abastecer o carro oficial da Câmara municipal de Venda Nova do Imigrante no mês de SETEMBRO de 2019, conforme contrato nº 010/2018 - Nota Fiscal nº 6515.	392,06	392,06
0000371	13/11/2019	AUTO POSTO FALQUETO LTDA	Contratação de empresa para o fornecimento de gasolina comum para abastecer o carro oficial da Câmara municipal de Venda Nova do Imigrante no mês de OUTUBRO de 2019, conforme contrato nº 010/2018 - Nota Fiscal nº 6561.	399,71	399,71
Nº Reg: 000				3.901,14	3.901,14
☐ Subelemento : 33903039000 - MATERIAL P/ MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS					
0000185	17/06/2019	FALQUETO PNEUS LTDA	Referente a aquisição de 04 litros de óleo de motor e 01 filtro de óleo, para manutenção do veículo oficial do Poder Legislativo. Conforme pedido de compra nº 09/2019 - Nota Fiscal nº	142,00	142,00
0000195	18/06/2019	AUTO PEÇAS 3L LTDA	Aquisição de Pastilhas e Disco de Freio, para substituir as peças desgastadas do veículo oficial desta Câmara Municipal, conforme pedido de compra nº 025/2019 - Nota Fiscal nº 014.464.	460,00	460,00
Nº Reg: 000				602,00	602,00
☐ Subelemento : 33903919000 - MANUTENÇÃO E CONSERV. DE VEICULOS					
0000083	19/03/2019	ANDREIA MARETO ME	Contratação de empresa para prestação de serviços de lavagem geral no veículo oficial (Corolla MSN 9416) da Câmara Municipal de Venda Nova do Imigrante - ES, Conforme pedido nº 02/2019 - Nota Fiscal nº 36.	35,00	35,00



Autenticar documento em <https://camaravni.camarasempapel.sp.gov.br/autenticidade>
com o identificador 310035003800380038003A00540052004100, Documento assinado digitalmente
conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-
Brasil.

CÂMARA MUNICIPAL DE VENDA NOVA DO IMIGRANTE
CÂMARA MUNICIPAL DE VENDA NOVA DO IMIGRANTE
Listagem de Liquidações
Período De 01/01/2019 Até 31/12/2019

Data de Emissão: 11/06/24 15:45
Máquina: JOSELY-PC

Nº Liquidação	Data	† Credor	Histórico Liquidação	Vlr Liquidação	Vlr Pago
0000184	17/06/2019	FALQUETO PNEUS LTDA	Referente o balanceamento e alinhamento do Veículo Oficial do Poder Legislativo - Corolla, placa MSN 9416, conforme pedido nº 09/2019 - Nota Fiscal nº 1525.	100,00	100,00
0000196	18/06/2019	AUTO PEÇAS 3L LTDA	Referente o serviço mecânico na troca de peças do veículo oficial desta Câmara Municipal, conforme pedido de compra nº 025/2019 - Nota Fiscal nº 014.464.	100,00	100,00
0000285	17/09/2019	ANDREIA MARETO ME	Prestação de serviço de uma lavagem geral no veículo oficial (Corolla - MSN 9416) desta Câmara Municipal, conforme pedido nº 02/2019 - Nota Fiscal nº 48.	35,00	35,00
0000325	11/10/2019	ANDREIA MARETO ME	Contratação de empresa para prestação de serviço de lavagem geral no veículo oficial (Corolla MSN 9416) da Câmara Municipal de Venda Nova do Imigrante - ES, conforme pedido nº 02/2019 - Nota Fiscal nº 55	35,00	35,00
0000358	05/11/2019	ANDREIA MARETO ME	Llavagem geral no veículo oficial (Corolla MSN 9416) da Câmara Municipal de Venda Nova do Imigrante - ES, conforme pedido nº 02/2019 - Nota Fiscal nº 57.	25,00	25,00
0000424	27/12/2019	ANDREIA MARETO ME	Lavagem geral no veículo oficial (Corolla MSN 9416) da Câmara Municipal de Venda Nova do Imigrante - ES, conforme pedido nº 02/2019 - Nota Fiscal nº 62.	35,00	35,00
Nº Reg: 0000				365,00	365,00
Nº Reg: 00019				4.868,14	4.868,14
Nº Reg: 00019				4.868,14	4.868,14



Autenticar documento em <https://camaravni.camarasempapel.es.gov.br/autenticidade> com o identificador 310035003800320038003A00540052004100, Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

Prefeitura Municipal de Venda Nova do Imigrante
Câmara Municipal de Venda Nova do Imigrante - NOVA
Listagem de Liquidações
Período De 01/01/2020 Até 31/12/2020

Data de Emissão: 11/06/24 15:54
Máquina: JOSELY-PC

Nº Liquidação	Data	Credor	Histórico Liquidação	Vlr Liquidação	Vlr Pago
☐ Ano : 2020					
☐ Subelemento : 33903001000 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS					
0000030	06/02/2020	AUTO SERVIÇO VENTURIM LTDA	Fornecimento de gasolina comum para abastecimento do carro oficial da Câmara municipal de Venda Nova do Imigrante no mês de JANEIRO de 2020, conforme contrato nº 006/2020 - Nota Fiscal nº 052143.	195,31	195,31
0000090	01/04/2020	AUTO SERVIÇO VENTURIM LTDA	Fornecimento de gasolina comum para abastecimento do carro oficial da Câmara municipal de Venda Nova do Imigrante no mês de MARÇO de 2020, conforme contrato nº 006/2020 - Nota Fiscal nº 053.303.	194,77	194,77
0000122	11/05/2020	AUTO SERVIÇO VENTURIM LTDA	Referente o fornecimento de gasolina comum para abastecimento do carro oficial da Câmara municipal de Venda Nova do Imigrante no mês de ABRIL de 2020, conforme contrato nº 006/2020 - Nota Fiscal nº 053.884.	242,50	242,50
0000157	01/06/2020	AUTO SERVIÇO VENTURIM LTDA	Referente o fornecimento de gasolina comum para abastecimento do carro oficial da Câmara municipal de Venda Nova do Imigrante no mês de MAIO de 2020, conforme contrato nº 006/2020 - Nota Fiscal nº 054.583.	148,86	148,86
0000213	05/08/2020	AUTO SERVIÇO VENTURIM LTDA	Referente o fornecimento de gasolina comum para abastecimento do carro oficial da Câmara municipal de Venda Nova do Imigrante, conforme contrato nº 006/2020 - Nota Fiscal nº 056.297.	261,14	261,14
0000241	02/09/2020	AUTO SERVIÇO VENTURIM LTDA	Referente o fornecimento de gasolina comum para abastecimento do carro oficial da Câmara municipal de Venda Nova do Imigrante, conforme contrato nº 006/2020 - Nota Fiscal nº 056.885.	620,61	620,61
0000271	05/10/2020	AUTO SERVIÇO VENTURIM LTDA	Referente o fornecimento de gasolina comum para abastecimento do carro oficial da Câmara municipal de Venda Nova do Imigrante no mês de SETEMBRO, conforme contrato nº 006/2020 - Nota Fiscal nº 57565.	155,04	155,04
0000356	22/12/2020	AUTO SERVIÇO VENTURIM LTDA	Referente o fornecimento de gasolina comum para abastecimento do carro oficial da Câmara municipal de Venda Nova do Imigrante, conforme contrato nº 006/2020 - Nota Fiscal nº 59311.	286,12	286,12
Nº Reg: 000				2.104,35	2.104,35
☐ Subelemento : 33903919000 - MANUTENÇÃO E CONSERV. DE VEICULOS					
0000250	10/09/2020	CARLITO TOSTA DAS NEVES	Prestação de serviço de lavagem geral no veículo oficial (Corolla MSN 9416) da Câmara Municipal de Venda Nova do Imigrante - ES, conforme contrato nº 19/2020 - Nota Fiscal nº 60.	80,00	80,00
0000258	21/09/2020	FALQUETO PNEUS LTDA	Prestação de serviço de alinhamento e balanceamento no veículo oficial desta Câmara Municipal, conforme Contrato nº 020/2020 - Nota Fiscal nº 1836.	90,00	90,00
Nº Reg: 000				170,00	170,00
Nº Reg: 00010				2.274,35	2.274,35
Nº Reg: 00010				2.274,35	2.274,35



CÂMARA MUNICIPAL DE VENDA NOVA DO IMIGRANTE
CÂMARA MUNICIPAL DE VENDA NOVA DO IMIGRANTE
Listagem de Liquidações
Período De 01/01/2019 Até 31/12/2019

Data de Emissão: 11/06/24 15:45
Máquina: JOSELY-PC

Nº Liquidação	Data	†	Credor	Histórico Liquidação	Vlr Liquidação	Vlr Pago
☐ Ano : 2019						
☐ Elemento Despesa : 31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL						
0000014	24/01/2019		FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CM VENDA NOVA DO IMIGRANTE	Referente a Folha de Pagamento de Férias dos Servidores da Câmara Municipal de Venda Nova do Imigrante, no mês janeiro de 2019.	8.796,81	7.053,59
0000015	24/01/2019		FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CM VENDA NOVA DO IMIGRANTE	Folha de Pagamento dos Servidores, referente ao mês de janeiro de 2019.	40.392,25	34.054,95
0000017	24/01/2019		FOLHA DE PAGAMENTO DO VEREADORES CM VENDA NOVA DO IMIGRANTE	Referente a folha de subsídios dos vereadores no mês de janeiro de 2019.	36.200,47	26.516,64
0000051	22/02/2019		FOLHA DE PAGAMENTO DO VEREADORES CM VENDA NOVA DO IMIGRANTE	Referente a folha de subsídios dos vereadores no mês de fevereiro de 2019.	34.476,62	25.214,36
0000052	22/02/2019		FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CM VENDA NOVA DO IMIGRANTE	Referente a folha de pagamento dos servidores no mês de fevereiro de 2019.	39.301,94	33.011,26
0000054	22/02/2019		FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CM VENDA NOVA DO IMIGRANTE	Referente a rescisão da servidora Fatima Lucia Zorzal, devido sua aposentadoria. Conforme Portaria nº 09/2019.	13.729,23	10.811,44
0000055	22/02/2019		FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CM VENDA NOVA DO IMIGRANTE	Referente folha de pagamento de férias no mês de fevereiro de 2019.	4.602,98	3.803,61
0000087	22/03/2019		FOLHA DE PAGAMENTO DO VEREADORES CM VENDA NOVA DO IMIGRANTE	Folha de Pagamento do Subsídio dos Vereadores, referente ao mês de março de 2019.	35.483,14	26.029,87
0000088	22/03/2019		FOLHA DE PAGAMENTO DO VEREADORES CM VENDA NOVA DO IMIGRANTE	Diferença Salarial referente a revisão do Subsídio dos Vereadores, conforme Lei nº 1.321/2019.	2.854,63	2.151,16
0000089	22/03/2019		FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CM VENDA NOVA DO IMIGRANTE	Folha de Pagamento dos Servidores, referente ao mês de março de 2019.	42.172,74	35.117,81
0000092	22/03/2019		FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CM VENDA NOVA DO IMIGRANTE	Referente o Abono Constitucional de 1/3 férias no mês de março de 2019.	1.268,61	1.167,13
0000120	24/04/2019		FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CM VENDA NOVA DO IMIGRANTE	Folha de Pagamento dos Servidores, referente ao mês de abril de 2019.	41.660,49	33.719,56
0000122	24/04/2019		FOLHA DE PAGAMENTO DO VEREADORES CM VENDA NOVA DO IMIGRANTE	Folha de Pagamento Subsídio dos Vereadores, referente ao mês de abril de 2019.	36.765,86	26.939,09
0000156	23/05/2019		FOLHA DE PAGAMENTO DO VEREADORES CM VENDA NOVA DO IMIGRANTE	Folha de Pagamento Subsídio dos Vereadores, referente ao mês de maio de 2019.	36.765,86	26.939,09
0000157	23/05/2019		FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CM VENDA NOVA DO IMIGRANTE	Folha de Pagamento dos Servidores, referente ao mês de maio de 2019.	41.760,49	33.811,56
0000198	24/06/2019		FOLHA DE PAGAMENTO DO VEREADORES CM VENDA NOVA DO IMIGRANTE	Folha de Pagamento dos Vereadores, referente ao mês de junho de 2019.	36.765,86	26.939,09
0000199	24/06/2019		FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CM VENDA NOVA DO IMIGRANTE	Folha de Pagamento dos Servidores, referente ao mês de junho de 2019.	41.760,49	33.811,56
0000201	24/06/2019		FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CM VENDA NOVA DO IMIGRANTE	Folha de Pagamento de Férias, referente o mês de junho de 2019.	810,38	617,81
0000227	24/07/2019		FOLHA DE PAGAMENTO DO VEREADORES CM VENDA NOVA DO IMIGRANTE	Vencimentos relativo a folha de pagamento dos Vereadores no Mês de JULHO de 2019.	36.765,86	26.939,09



Autenticar documento em <https://camaravni.camarasempapel.mg.br/autenticidade> com o identificador 310035003800330038003A00540052004100. Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

CÂMARA MUNICIPAL DE VENDA NOVA DO IMIGRANTE
CÂMARA MUNICIPAL DE VENDA NOVA DO IMIGRANTE
Listagem de Liquidações
Período De 01/01/2019 Até 31/12/2019

Data de Emissão: 11/06/24 15:45
Máquina: JOSELY-PC

Nº Liquidação	Data	†	Credor	Histórico Liquidação	Vlr Liquidação	Vlr Pago
0000228	24/07/2019		FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CM VENDA NOVA DO IMIGRANTE	Vencimentos relativo a folha de pagamento dos Servidores no Mês de JULHO de 2019.	41.360,49	33.490,39
0000255	22/08/2019		FOLHA DE PAGAMENTO DO VEREADORES CM VENDA NOVA DO IMIGRANTE	Vencimentos relativo a Folha de Pagamento dos Vereadores do mês de AGOSTO de 2019.	36.765,86	26.939,09
0000256	22/08/2019		FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CM VENDA NOVA DO IMIGRANTE	Vencimentos relativo a Folha de Pagamento dos Servidores do mês de AGOSTO de 2019.	43.708,82	35.248,61
0000294	24/09/2019		FOLHA DE PAGAMENTO DO VEREADORES CM VENDA NOVA DO IMIGRANTE	Vencimentos relativo a folha de pagamento dos Vereadores no mês de SETEMBRO de 2019.	36.765,86	26.860,79
0000295	24/09/2019		FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CM VENDA NOVA DO IMIGRANTE	Vencimentos relativo a folha de pagamento dos Servidores no mês de SETEMBRO de 2019.	38.944,71	32.615,72
0000298	24/09/2019		JULIANA FOLETTO ULIANA	Referente o saldo de salário pago na rescisão de trabalho da servidora Juliana Foletto Uliana.	5.251,20	3.685,44
0000299	24/09/2019		JULIANA FOLETTO ULIANA	Referente o 13º salário proporcional pago na rescisão da servidora Juliana Foletto Uliana.	3.938,40	3.362,64
0000300	24/09/2019		JULIANA FOLETTO ULIANA	Referente as férias vencidas e proporcionais pagas na rescisão da servidora Juliana Foletto Uliana.	6.476,48	6.476,48
0000334	24/10/2019		FOLHA DE PAGAMENTO DO VEREADORES CM VENDA NOVA DO IMIGRANTE	Vencimentos relativo a folha de pagamento dos Vereadores no mês de OUTUBRO de 2019.	34.788,67	25.256,87
0000335	24/10/2019		FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CM VENDA NOVA DO IMIGRANTE	Vencimentos relativo a folha de pagamento dos Servidores no mês de OUTUBRO de 2019.	44.195,91	36.291,60
0000338	24/10/2019		FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CM VENDA NOVA DO IMIGRANTE	Vencimentos relativo a 1/3 de férias no mês de OUTUBRO de 2019.	1.007,53	772,44
0000374	22/11/2019		FOLHA DE PAGAMENTO DO VEREADORES CM VENDA NOVA DO IMIGRANTE	Vencimentos relativo a folha de pagamento dos Vereadores no mês de NOVEMBRO de 2019.	38.083,98	28.827,93
0000375	22/11/2019		FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CM VENDA NOVA DO IMIGRANTE	Vencimentos relativo a folha de pagamento dos Servidores no mês de NOVEMBRO de 2019.	45.331,36	36.177,45
0000378	22/11/2019		FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CM VENDA NOVA DO IMIGRANTE	Referente o 13º salário dos servidores da Câmara Municipal de Venda Nova do Imigrante - ES	40.564,76	34.603,79
0000405	20/12/2019		FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CM VENDA NOVA DO IMIGRANTE	Vencimentos relativo a folha de pagamento dos Servidores no mês de DEZEMBRO de 2019.	45.031,36	35.889,54
0000407	20/12/2019		FOLHA DE PAGAMENTO DO VEREADORES CM VENDA NOVA DO IMIGRANTE	Vencimentos relativo a folha de pagamento dos Vereadores no mês de DEZEMBRO de 2019.	35.055,56	26.611,81
0000408	20/12/2019		FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CM VENDA NOVA DO IMIGRANTE	Referente o 1/3 de férias dos servidores no mês de DEZEMBRO de 2019.	6.721,50	5.379,39
0000427	27/12/2019		FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CM VENDA NOVA DO IMIGRANTE	Abono especial de fim de ano concedido aos servidores da Câmara Municipal de Venda Nova do Imigrante - ES, conforme Lei nº 1.353/2019.	12.000,00	12.000,00
0000431	30/12/2019		FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CM VENDA NOVA DO IMIGRANTE	Referente as férias proporcionais na rescisão do contrato de trabalho com a servidora Josely Soares da Silva Roly.	5.074,44	5.074,44
Nº Reg: 000					1.053.401,60	830.213,09

Elemento Despesa : 3190130000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS

0000018	28/01/2019	INSS		Valor do INSS - parte patronal - referente a folha de pagamento do mês de janeiro de 2019.	17.293,33	17.293,33
0000059	26/02/2019	INSS		Valor do INSS - parte patronal - referente a folha de pagamento do mês de fevereiro de 2019.	17.053,26	17.053,26



Autenticar documento em <https://camara.vr.camara.br/papel/149187> ou autenticidade com o identificador 310035093400330038003A00540052004100. Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

CÂMARA MUNICIPAL DE VENDA NOVA DO IMIGRANTE
CÂMARA MUNICIPAL DE VENDA NOVA DO IMIGRANTE
Listagem de Liquidações
Período De 01/01/2019 Até 31/12/2019

Data de Emissão: 11/06/24 15:45
Máquina: JOSELY-PC

Nº Liquidação	Data	†	Credor	Histórico Liquidação	Vlr Liquidação	Vlr Pago
0000094	25/03/2019		INSS	Valor do INSS, parte patronal, referente a folha de pagamento do mês de março de 2019.	17.349,61	17.349,61
0000126	26/04/2019		INSS	Valor do INSS, parte patronal, referente a folha de pagamento do mês de abril de 2019.	16.469,53	16.469,53
0000161	27/05/2019		INSS	Valor do INSS, parte patronal, referente a folha de pagamento do mês de maio de 2019.	16.490,53	16.490,53
0000204	26/06/2019		INSS	Valor do INSS, parte patronal, referente a folha de pagamento do mês de junho de 2019.	16.660,70	16.660,70
0000233	25/07/2019		INSS	Valor do INSS, parte patronal, referente a folha de pagamento do Mês de JULHO de 2019.	16.406,53	16.406,53
0000259	26/08/2019		INSS	Valor do INSS, parte patronal, referente a folha de pagamento do mês de AGOSTO de 2019.	16.899,67	16.899,67
0000305	27/09/2019		INSS	Valor do INSS, parte patronal, referente a folha de pagamento do mês de SETEMBRO de 2019.	15.899,22	15.899,22
0000306	27/09/2019		INSS	Valor do INSS, parte patronal, referente a folha de rescisão no mês de SETEMBRO de 2019.	1.929,81	1.929,81
0000343	29/10/2019		INSS	Valor do INSS, parte patronal, referente a folha de pagamento do mês de OUTUBRO de 2019.	16.798,34	16.798,34
0000379	22/11/2019		INSS	Valor do INSS, parte patronal, referente a folha de pagamento do mês de NOVEMBRO de 2019.	17.517,21	17.517,21
0000380	22/11/2019		INSS	Valor do INSS, parte patronal, sobre o 13º do Salário dos Servidores.	8.518,59	8.518,59
0000428	27/12/2019		INSS	Valor do INSS, parte patronal, referente a folha de pagamento do mês de DEZEMBRO de 2019.	16.818,24	16.818,24
Nº Reg: 000					212.104,57	212.104,57

Elemento Despesa : 3390140000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL

0000020	29/01/2019		JOSELY SOARES DA SILVA ROLY	Pagamento de 01 diárias a contadora Josely Soares da Silva que irá participar da capacitação oferecida gratuitamente pela empresa gestora do software de gestão pública (E&L), a realizar-se no dia 30/01/219 em Domingos Martins - ES.	127,50	127,50
0000021	29/01/2019		VERENA GONÇALVES DO NASCIMENTO	Pagamento de 01 diárias a servidora Verena Gonçalves do Nascimento que irá participar da capacitação oferecida gratuitamente pela empresa gestora do software de gestão pública (E&L), a realizar-se no dia 30/01/219 em Domingos Martins - ES.	127,50	127,50
0000035	06/02/2019		MARINA SOARES COSTA	Pagamento de 01 diária a controladora Sra. Marina Soares Costa que irá no Tribunal de Contas do Espírito Santo - ES, tratar de assuntos de interesse deste Poder Legislativo, no dia 07 de fevereiro de 2019.	127,50	127,50
0000036	06/02/2019		JULIANA FOLETTO ULIANA	Pagamento de 01 diária a Procuradora Sra. Juliana Foletto Uliana que irá no Tribunal de Contas do Espírito Santo - ES, tratar de assuntos de interesse deste Poder Legislativo, no dia 07 de fevereiro de 2019.	127,50	127,50
0000047	20/02/2019		MARINA SOARES COSTA	Pagamento de 03 diárias (02 alimentação e 01 estadia) a controladora Marina Soares Costa que irá participar do curso sobre Prestação de Conta Anual (PCA-2018) com alterações realizadas em 2018 e 2019, e procedimentos de controle para subsidiar a emissã do relatório RELUCI, ofertado pela empresa ESAFI, a realizar-se nos dias 21 a 22/02/219 Vitória - ES.	382,50	382,50
0000057	26/02/2019		DAYSEMARA FOLETTO	Pagamento de 03 diárias (02 alimentação e 01 estadia) a Diretora Daysemara Foletto que irá participar do "Curso completo de Licitação e formação de Pregoeiros" ofertado pela empresa DPCC cursos e treinamentos, a realizar-se nos dias 27 a 28/02/219, no Hotel Bristol La Residence - Vitória/ ES.	382,50	382,50
0000058	26/02/2019		ALEXTIVANE COGO VENTURIM	Pagamento de 03 diárias (02 alimentação e 01 estadia) ao servidor Alextivane Cogo Venturim que irá participar do "Curso completo de Licitação e formação de Pregoeiros" ofertado pela empresa DPCC cursos e treinamentos, a realizar-se nos dias 27 a 28/02/219, no Hotel Bristol La Residence - Vitória/ ES.	382,50	382,50



Autenticar documento em <https://camaravni.camarasempapel.mg.br/autenticidade> com o identificador 310035003800330038003A00540052004100. Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

CÂMARA MUNICIPAL DE VENDA NOVA DO IMIGRANTE
CÂMARA MUNICIPAL DE VENDA NOVA DO IMIGRANTE
Listagem de Liquidações
Período De 01/01/2019 Até 31/12/2019

Data de Emissão: 11/06/24 15:45
Máquina: JOSELY-PC

Nº Liquidação	Data	†	Credor	Histórico Liquidação	Vlr Liquidação	Vlr Pago
0000231	25/07/2019		FRANCISCO CARLOS FOLETTTO	Referente a 01 diária ao Presidente desta Câmara Municipal Sr. Francisco Carlos Foletto que irá em Vitória- ES, participar de agenda na SESA - Secretaria de Estado da Saúde, afim de tratar de interesse do município, no dia 25 de julho de 2019.	239,55	239,55
0000252	16/08/2019		ALEXTIVANE COGO VENTURIM	Referente a 01 diária ao servidor Alextivane Cogo Venturim que irá acompanhar o Presidente desta Câmara Municipal na solenidade de entrega de título de cidadão colatinense, que acontecerá às 19 hs, no dia 19/08/2019, na Câmara Municipal de Colatina.	127,50	127,50
0000291	24/09/2019		MARCO ANTONIO GRILLO	Referente a 03 diárias para alimentação e 02 pernoite interestatual ao Vereador Marco Antonio Grillo, que irá participar da "47ª ABAV Expo Internacional" e "52º Encontro Comercial Braztoa", a realizar-se nos dias 25/09 a 27/09 de setembro de 2019, em São Paulo - SP.	1.756,70	1.756,70
0000331	22/10/2019		DAYSEMARA FOLETTTO	Pagamento de 03 diárias intermunicipal e 02 pernoites a servidora Daysemara Foletto que irá participar do "Curso de Técnica Legislativa - Teoria e Prática Para Elaboração de Documentos Legislativos" ofertado pela empresa DPCC cursos e treinamentos, a realizar-se nos dias 23, 24 e 25 de outubro 2019, em Vitória/ ES.	637,50	637,50
0000332	22/10/2019		MARINA SOARES COSTA	Pagamento de 03 diárias intermunicipal e 02 pernoites a servidora Marina Soares Costa que irá participar do "Curso de Técnica Legislativa - Teoria e Prática Para Elaboração de Documentos Legislativos" ofertado pela empresa DPCC cursos e treinamentos, a realizar-se nos dias 23 a 25 de outubro 2019, em Vitória/ ES.	637,50	637,50
0000333	23/10/2019		GILBERTO BRAVIM ZANOLI	Referente à 01 diária intermunicipal ao Vereador GILBERTO BRAVIM ZANOLI, que irá no dia 24/10 à Vitória participar de treinamento na EDP.	239,54	239,54
0000350	01/11/2019		DOMINGOS SÁVIO FILETE	Referente à 04 diárias e 03 pernoites para a Capital Federal ao Vereador DOMINGOS SÁVIO FILETE, que irá participar da "55ª Edição do Congresso Brasileiro de Vereadores", nos dias 04 a 07 de novembro de 2019, em Brasília - DF.	3.731,56	3.731,56
0000351	01/11/2019		ADRIANA APARECIDA ULIANA	Referente à 04 diárias e 03 pernoites para a Capital Federal a Vereadora ADRIANA APARECIDA ULIANA, que irá participar da "55ª Edição do Congresso Brasileiro de Vereadores", nos dias 04 a 07 de novembro de 2019, em Brasília - DF.	3.731,56	3.731,56
0000354	01/11/2019		MARCO ANTONIO TORRES NASCIMENTO	Referente à 04 diárias e 03 pernoites para a Capital Federal ao Vereador MARCO ANTONIO TORRES NASCIMENTO, que irá participar da "55ª Edição do Congresso Brasileiro de Vereadores", nos dias 04 a 07 de novembro de 2019, em Brasília - DF.	3.731,56	3.731,56
Nº Reg: 000					16.490,47	16.490,47

Elemento Despesa : 3390300000 - MATERIAL DE CONSUMO

0000001	09/01/2019		L'OCASIONE TECIDOS LTDA	Aquisição de material de cama, mesa e banho, para uso na cozinha desta Câmara Municipal, conforme pedido de compra nº 274/2018 - Nota Fiscal nº 376.	81,90	81,90
0000003	09/01/2019		MODELANDIA COMERCIO LTDA	Aquisição de material de copa e cozinha para uso dos servidores e membros desta Câmara Municipal, conforme pedido de compra nº 274/2018 - Nota Fiscal nº 087.	27,00	54,00
0000007	18/01/2019		COMERCIAL GIUBBINI LTDA ME	Aquisição de gênero alimentício para consumo dos servidores e membros desta Casa de Leis, conforme contrato nº 13/2018 - Nota Fiscal nº 402.	155,76	155,76
0000008	18/01/2019		COMERCIAL GIUBBINI LTDA ME	Aquisição de materiais de limpeza e produtos de higienização para atender as necessidades desta Câmara Municipal, conforme Contrato nº 13/2018 - Nota Fiscal nº 402.	380,74	380,74
0000009	18/01/2019		COMERCIAL GIUBBINI LTDA ME	Aquisição de materiais de copa e cozinha para atender as necessidades desta Câmara Municipal, conforme Contrato nº 13/2018 - Nota Fiscal nº 402.	47,97	47,97
0000010	18/01/2019		SUPERMERCADOS PAGOTO LTDA	Aquisição de genero alimenticio para consumo dos servidores e membros desta Casa Leis,	35,24	35,24



Autenticar documento em <https://camaravn.camarasempapel.org.br>
 com o identificador 3110055003800330038003A00540052004100. Documento assinado digitalmente
 conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-
 Brasil.

CÂMARA MUNICIPAL DE VENDA NOVA DO IMIGRANTE
CÂMARA MUNICIPAL DE VENDA NOVA DO IMIGRANTE
Listagem de Liquidações
Período De 01/01/2019 Até 31/12/2019

Data de Emissão: 11/06/24 15:45
Máquina: JOSELY-PC

Nº Liquidação	Data	†	Credor	Histórico Liquidação	Vlr Liquidação	Vlr Pago
0000011	18/01/2019		SUPERMERCADOS PAGOTO LTDA	Aquisição de materiais de limpeza para atender as necessidades desta Casa Leis, conforme pedido de compra nº 49/2018 - Nota Fiscal nº 036.321.	142,01	142,01
0000012	23/01/2019		NUTRIDOCES COMERCIAL LTDA	Aquisição de materiais de consumo para atender as necessidades desta Casa Leis, conforme pedido de compra nº 49/2018 - Nota Fiscal nº 3506	22,91	22,91
0000013	23/01/2019		NUTRIDOCES COMERCIAL LTDA	Aquisição de gênero alimentício para consumo dos servidores e membros desta Casa de Leis - Nota Fiscal nº 3506.	77,81	77,81
0000022	29/01/2019		JONAS NODARE ME	Aquisição de gêneros alimentícios para consumo dos servidores e membros desta Casa de Leis, conforme contrato nº 14/2018 - Nota Fiscal nº 5412.	241,78	241,78
0000023	29/01/2019		JONAS NODARE ME	Aquisição de materiais de limpeza e produtos de higienização para atender as necessidades desta Câmara Municipal, conforme Contrato nº 14/2018 - Nota Fiscal nº 5412.	637,75	637,75
0000024	29/01/2019		JONAS NODARE ME	Aquisição de materiais de copa e cozinha para atender as necessidades desta Câmara Municipal, conforme Contrato nº 14/2019 - Nota Fiscal nº 5412.	214,69	214,69
0000025	29/01/2019		GRAFICA E EDITORA ITALIA LTDA EPP	Aquisição de material gráfico (cartela vale feira) para atender as necessidades desta Câmara Municipal, conforme pedido de compra nº 049/2018 - Nota Fiscal nº 1353.	273,00	273,00
0000030	01/02/2019		COMERCIAL GIUBBINI LTDA ME	Aquisição de material de limpeza para atender as necessidades desta Câmara Municipal, conforme Contrato nº 13/2018 - Nota fiscal nº 405	32,94	32,94
0000031	01/02/2019		COMERCIAL GIUBBINI LTDA ME	Aquisição de materiais de copa e cozinha para atender as necessidades desta Câmara Municipal, conforme Contrato nº 13/2018 - Nota Fiscal nº 405.	40,93	40,93
0000032	01/02/2019		RP INDUSTRIA E COMERCIO DE ALIMENTO EIRELLI	Aquisição de café em pó e grão, para atender as necessidades da Câmara Municipal de Venda Nova do Imigrante, conforme Contrato nº 15/2018 - Nota Fiscal nº 004.759.	163,21	163,21
0000037	06/02/2019		APARECIDA HELENA FERNANDES ME-MEE	Aquisição de produtos de padaria para consumo dos servidores e membros desta Câmara Municipal, no mês de janeiro de 2019, conforme contrato nº 11/2018 - Nota Fiscal nº 003.448.	73,66	73,66
0000043	11/02/2019		MARILENE NODARI ZANDONADI ME	Aquisição de materiais de expediente tipo papelaria, para atender as necessidades deste Poder Legislativo durante o exercício de 2019, conforme pedido de compra nº 02/2019 - Nota Fiscal nº 765.	697,00	697,00
0000049	20/02/2019		VIANA & REZENDE LTDA - ME	Aquisição de (02) botija de gás de 13 kg, para atender as necessidades desta Câmara Municipal durante o exercício de 2019, conforme pedido de compra nº 05/2019 - Nota Fiscal nº 670.	133,90	133,90
0000060	27/02/2019		AUTO POSTO FALQUETO LTDA	Fornecimento de gasolina comum, para abastecer o carro oficial da Câmara municipal de Venda Nova do Imigrante, conforme contrato nº 010/2018 - Nota Fiscal nº 6121.	303,89	303,89
0000061	27/02/2019		RP INDUSTRIA E COMERCIO DE ALIMENTO EIRELLI	Aquisição de café torrado e moído, para atender as necessidades da Câmara Municipal de Venda Nova do Imigrante, conforme Contrato nº 15/2018 - Nota Fiscal nº 004.877.	129,59	129,59
0000066	01/03/2019		APARECIDA HELENA FERNANDES ME-MEE	Aquisição de produtos de padaria para consumo dos servidores e membros desta Câmara Municipal no mês de fevereiro de 2019, conforme contrato nº 11/2018 - Nota Fiscal nº 003.499.	158,48	158,48
0000078	13/03/2019		SANSÃO COM D UTILIDADES DOMESTICAS LTDA ME	Aquisição de 12 UN de xícara de café 75 ml e 12UN de xícara de chá 200 ml, para uso dos servidores e membros desta Câmara Municipal, conforme pedido de compra nº 274/2018 - Nota Fiscal nº 426.	395,76	395,76
0000080	13/03/2019		WD SATE LTDA ME	Referente aquisição de (10un) controle remoto para uso dos servidores e vereadores na abertura do portão eletrônico da garagem da Câmara Municipal, conforme pedido de compra nº 03/2019 - Nota Fiscal nº 967.	250,00	250,00
0000081	15/03/2019		PRIMUS PAPELARIA LTDA - ME	Aquisição de materiais de expediente tipo papelaria, para atender as necessidades deste Poder	770,63	770,63



Autenticar este documento em <http://www.camara.gov.br/portal> ou em qualquer ponto de atendimento com o identificador 310035003800330038003A00540052004100. Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

CÂMARA MUNICIPAL DE VENDA NOVA DO IMIGRANTE
CÂMARA MUNICIPAL DE VENDA NOVA DO IMIGRANTE
Listagem de Liquidações
Período De 01/01/2019 Até 31/12/2019

Data de Emissão: 11/06/24 15:45
Máquina: JOSELY-PC

Nº Liquidação	Data	†	Credor	Histórico Liquidação	Vlr Liquidação	Vlr Pago
0000085	20/03/2019		AUTO POSTO FALQUETO LTDA	Fornecimento de gasolina comum por litro, para abastecer o carro oficial da Câmara municipal de Venda Nova do Imigrante no mês de fevereiro de 2019, conforme contrato nº 010/2018 - Nota Fiscal nº 6303.	522,63	522,63
0000099	29/03/2019		COMERCIAL GIUBBINI LTDA ME	Aquisição de materiais de limpeza e produtos de higienização para atender as necessidades desta Câmara Municipal, conforme Contrato nº 13/2018 - Nota Fiscal nº 414.	37,89	37,89
0000100	29/03/2019		COMERCIAL GIUBBINI LTDA ME	Aquisição de uma garrafa térmica de 1LT para café, para atender as necessidades desta Câmara Municipal, conforme Contrato nº 13/2018 - Nota Fiscal nº 414.	15,99	15,99
0000103	29/03/2019		BALARDINO EXTINTORES MÁQ. EQUIP. LTDA ME	Referente a renovação de carga dos extintores de incêndio, para uso nas repartições da Câmara Municipal de Venda do Imigrante -ES, conforme pedido nº 068/2018 - Nota Fiscal nº 030.768	130,00	130,00
0000104	29/03/2019		AUTO POSTO FALQUETO LTDA	Fornecimento de gasolina comum, para abastecer o carro oficial da Câmara municipal de Venda Nova do Imigrante, conforme contrato nº 010/2018 - Nota Fiscal nº 6215.	419,76	419,76
0000109	29/03/2019		APARECIDA HELENA FERNANDES ME-MEE	Aquisição de produtos de padaria para consumo dos servidores e membros desta Câmara Municipal no mês de março de 2019, conforme contrato nº 11/2018 - Nota Fiscal nº 003.546.	141,48	141,48
0000117	22/04/2019		NUTRIDOCES COMERCIAL LTDA	Aquisição de gênero alimentício para consumo dos servidores e membros desta Casa de Leis, conforme nota fiscal nº 3592.	83,35	83,35
0000124	26/04/2019		GRAFICA E EDITORA ITALIA LTDA EPP	Aquisição de material gráfico (cartela vale feira) para atender as necessidades desta Câmara Municipal, conforme pedido de compra nº 049/2018 - Nota Fiscal nº 1390.	208,00	208,00
0000125	26/04/2019		GRAFICA E EDITORA ITALIA LTDA EPP	Aquisição de carimbos para atender as necessidades desta Câmara Municipal, conforme pedido de compra nº 049/2018 - Nota fiscal nº 1390.	145,00	145,00
0000139	03/05/2019		APARECIDA HELENA FERNANDES ME-MEE	Aquisição de produtos de padaria para consumo dos servidores e membros desta Câmara Municipal no mês de ABRIL de 2019, conforme contrato nº 11/2018 - Nota Fiscal nº 003.631.	180,09	180,09
0000145	15/05/2019		AUTO POSTO FALQUETO LTDA	Fornecimento de gasolina comum, para abastecer o carro oficial da Câmara municipal de Venda Nova do Imigrante, conforme contrato nº 010/2018 - Nota Fiscal nº 6285.	509,76	509,76
0000149	22/05/2019		PANIFICADORA MZ LTDA	Aquisição de produtos de padaria para consumo dos servidores e membros desta Casa de Leis, nos meses de janeiro a abril de 2019, conforme contrato nº 12/2018.	506,13	506,13
0000150	22/05/2019		RP INDUSTRIA E COMERCIO DE ALIMENTO EIRELLI	Aquisição de café em pó e grão, para repor o estoque do almoxarifado desta Câmara Municipal de Venda Nova do Imigrante, conforme Contrato nº 15/2018 - Nota Fiscal nº 005.178.	189,00	189,00
0000151	22/05/2019		COMERCIAL GIUBBINI LTDA ME	Aquisição de gêneros alimentícios para consumo dos servidores e membros desta Casa de Leis, conforme contrato nº 13/2018 - Nota Fiscal nº 422.	142,78	142,78
0000152	22/05/2019		COMERCIAL GIUBBINI LTDA ME	Aquisição de produto de higienização para repor o estoque do almoxarifado desta Câmara Municipal, conforme Contrato nº 13/2018 - Nota Fiscal nº 422.	44,90	44,90
0000162	29/05/2019		PANIFICADORA MZ LTDA	Aquisição de produtos de padaria para atender as necessidades desta Câmara Municipal, conforme contrato nº 12/2018 - Nota Fiscal nº 001.233.	72,00	72,00
0000169	04/06/2019		APARECIDA HELENA FERNANDES ME-MEE	Aquisição de produtos de padaria para consumo dos servidores e membros desta Câmara Municipal no mês de maio de 2019, conforme contrato nº 11/2018 - Nota Fiscal nº 003.699.	196,31	196,31
0000176	04/06/2019		C L COSTA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	Aquisição de (14 un) Caixa de Som 5w para atender as necessidades dos vários setores desta Câmara Municipal, conforme T.P 01/2019 e Contrato nº 04/2019 - Nota Fiscal nº 492.	840,00	840,00
0000178	04/06/2019		LORENA SALEH PEREIRA ME	Aquisição de (06 un) Cartucho de Toner para atender as necessidades desta Câmara Municipal, conforme TP nº 001/2019 e Contrato nº 08/2019 - Nota Fiscal nº 271.	4.380,00	4.380,00
0000179	04/06/2019		LORENA SALEH PEREIRA ME	Aquisição de um Headphone para atender a necessidade desta Câmara Municipal, conforme TP nº 001/2019 e Contrato nº 08/2019 - Nota Fiscal nº 271.	220,00	220,00



Autenticar documento em <https://camara.vni.camaraemppapel.mg.gov.br/autenticidade> com o identificador 310035003800320038003A00540052004100. Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

CÂMARA MUNICIPAL DE VENDA NOVA DO IMIGRANTE
CÂMARA MUNICIPAL DE VENDA NOVA DO IMIGRANTE
Listagem de Liquidações
Período De 01/01/2019 Até 31/12/2019

Data de Emissão: 11/06/24 15:45
Máquina: JOSELY-PC

Nº Liquidação	Data	†	Credor	Histórico Liquidação	Vlr Liquidação	Vlr Pago
0000183	17/06/2019		AUTO POSTO FALQUETO LTDA	Fornecimento de gasolina comum, para abastecer o carro oficial da Câmara municipal de Venda Nova do Imigrante, conforme contrato nº 010/2018 - Nota Fiscal nº 6344 e 6345 .	340,82	340,82
0000185	17/06/2019		FALQUETO PNEUS LTDA	Referente a aquisição de 04 litros de óleo de motor e 01 filtro de óleo, para manutenção do veículo oficial do Poder Legislativo. Conforme pedido de compra nº 09/2019 - Nota Fiscal nº	142,00	142,00
0000187	18/06/2019		JONAS NODARE ME	Aquisição de material de limpeza para atender as necessidades desta Câmara Municipal, conforme Contrato nº 14/2018 - Nota Fiscal nº 5684.	5,89	5,89
0000188	18/06/2019		JONAS NODARE ME	Aquisição de gênero alimentício para consumo dos servidores e membros desta Casa de Leis, conforme contrato nº 14/2018 - Nota Fiscal nº 5684.	142,56	142,56
0000189	18/06/2019		GERALDO A. DAS CHAGAS	Aquisição de (14 un) conjunto de Teclado e Mouse sem fio para equipar os vários setores desta Câmara Municipal, conforme TP nº 001/2019 e Contrato nº 06/2019 - Nota Fiscal nº 902.	6.202,00	6.202,00
0000190	18/06/2019		GERALDO A. DAS CHAGAS	Aquisição de material de consumo para atender as necessidades desta Câmara Municipal, conforme TP nº 001/2019 e Contrato nº 06/2019 - Nota Fiscal nº 902.	616,00	616,00
0000193	18/06/2019		GERALDO A. DAS CHAGAS	Referente aquisição de (08 Un) Switch para atender as necessidades dos diversos setores desta Câmara Municipal, conforme Contrato nº 06/2019 - Nota Fiscal nº 903.	2.696,00	2.696,00
0000195	18/06/2019		AUTO PEÇAS 3L LTDA	Aquisição de Pastilhas e Disco de Freio, para substituir as peças desgastadas do veículo oficial desta Câmara Municipal, conforme pedido de compra nº 025/2019 - Nota Fiscal nº 014.464.	460,00	460,00
0000209	01/07/2019		COMERCIAL GIUBBINI LTDA ME	Aquisição de gêneros alimentícios para consumo dos servidores e membros desta Casa de Leis, conforme contrato nº 13/2018 - Notas Fiscais nº 432 e 433.	55,80	55,80
0000210	01/07/2019		COMERCIAL GIUBBINI LTDA ME	Aquisição de materiais de limpeza e produtos de higienização para atender as necessidades desta Câmara Municipal, conforme Contrato nº 13/2018 - Nota Fiscal nº 432.	56,86	56,86
0000213	04/07/2019		APARECIDA HELENA FERNANDES ME-MEE	Aquisição de gênero alimentício, para consumo dos servidores da Câmara Municipal de Venda Nova, Conforme Pedido de Compra nº 070/2017 - Nota Fiscal nº 003.773.	197,54	197,54
0000218	04/07/2019		AUTO POSTO FALQUETO LTDA	Referente o fornecimento de gasolina comum, para abastecer o carro oficial da Câmara municipal de Venda Nova do Imigrante no mês de Junho de 2019, conforme contrato nº 010/2018 - Nota Fiscal nº 6358 .	200,35	200,35
0000224	24/07/2019		CIRIO SOARES JUNIOR EIRELI - ME	Aquisição de material de expediente para atender a necessidade desta Câmara Municipal, conforme TP nº 001/2019 e Contrato nº 05/2019 - Nota fiscal nº 493.	453,04	453,04
0000225	24/07/2019		CIRIO SOARES JUNIOR EIRELI - ME	Aquisição de material de processamento de dados para atender a necessidade desta Câmara Municipal, conforme TP nº 001/2019 e Contrato nº 05/2019.	31,68	31,68
0000226	24/07/2019		CIRIO SOARES JUNIOR EIRELI - ME	Aquisição de material elétrico e eletrônico para atender as necessidades desta Câmara Municipal, conforme TP nº 001/2019 e Contrato nº 05/2019.	100,00	100,00
0000237	01/08/2019		APARECIDA HELENA FERNANDES ME-MEE	Aquisição de gênero alimentício, para consumo dos servidores da Câmara Municipal de Venda Nova, Conforme Pedido de Compra nº 070/2017 - Nota Fiscal nº 003.846.	306,28	306,28
0000238	01/08/2019		RP INDUSTRIA E COMERCIO DE ALIMENTO EIRELLI	Aquisição de café em pó e grão, para repor o estoque do almoxarifado desta Câmara Municipal de Venda Nova do Imigrante, conforme Contrato nº 15/2018 - Nota Fiscal nº 005.434.	208,80	208,80
0000245	07/08/2019		COMERCIAL GIUBBINI LTDA ME	Aquisição de gêneros alimentícios para consumo dos servidores e membros desta Casa de Leis, conforme contrato nº 13/2018 - Nota Fiscal nº 436.	93,25	93,25
0000246	07/08/2019		COMERCIAL GIUBBINI LTDA ME	Aquisição de materiais de limpeza e produtos de higienização para atender as necessidades desta Câmara Municipal, conforme Contrato nº 13/2018 - Nota Fiscal nº 436.	40,90	40,90



Autenticar documento em <https://camaravni.camarasempapel.sp.gov.br/autenticidade> com o identificador 310035003800320038003A00540052004100, Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

CÂMARA MUNICIPAL DE VENDA NOVA DO IMIGRANTE
CÂMARA MUNICIPAL DE VENDA NOVA DO IMIGRANTE
Listagem de Liquidações
Período De 01/01/2019 Até 31/12/2019

Data de Emissão: 11/06/24 15:45
Máquina: JOSELY-PC

Nº Liquidação	Data	†	Credor	Histórico Liquidação	Vlr Liquidação	Vlr Pago
0000247	07/08/2019		AUTO POSTO FALQUETO LTDA	Referente o fornecimento de gasolina comum, para abastecer o carro oficial da Câmara municipal de Venda Nova do Imigrante no mês de JULHO de 2019, conforme contrato nº 010/2018 - Nota Fiscal nº 6414.	446,25	446,25
0000261	26/08/2019		GIGAELETRO COMERCIO DE MATERIAL ELETRONICO LTDA	Aquisição de 06 (seis) Lâmapadas de LED 100 W para atender as necessidades desta Câmara Municipal, conforme pedido de compra nº 028/2019 - Nota Fiscal nº 8842.	1.050,00	1.050,00
0000267	02/09/2019		COMERCIAL GIUBBINI LTDA ME	Aquisição de gêneros alimentícios para consumo dos servidores e membros desta Casa de Leis, conforme contrato nº 13/2018 - Nota Fiscal nº 446.	130,29	130,29
0000268	02/09/2019		COMERCIAL GIUBBINI LTDA ME	Aquisição de material de limpeza para atender as necessidades desta Câmara Municipal, conforme Contrato nº 13/2018 - Nota Fiscal nº 446.	49,89	49,89
0000277	04/09/2019		AUTO POSTO FALQUETO LTDA	Referente o fornecimento de gasolina comum, para abastecer o carro oficial da Câmara municipal de Venda Nova do Imigrante no mês de AGOSTO de 2019, conforme contrato nº 010/2018 - Nota Fiscal nº 6458.	365,91	365,91
0000278	05/09/2019		GRAFICA E EDITORA ITALIA LTDA EPP	Aquisição de material gráfico (cartela vale feira) para atender as necessidades desta Câmara Municipal, conforme pedido de compra nº 049/2018 - Nota Fiscal nº 1470.	260,00	260,00
0000279	05/09/2019		APARECIDA HELENA FERNANDES ME-MEE	Aquisição de produtos de padaria para consumo dos servidores e membros desta Câmara Municipal, conforme contrato nº 11/2018 - Nota Fiscal nº 003.912.	210,24	210,24
0000280	11/09/2019		GRAFICA VENDA NOVA LTDA ME	Aquisição de material gráfico, capas de processo, para atender às necessidades da Câmara Municipal de Venda Nova - Nota Fiscal nº 2781.	230,00	230,00
0000289	19/09/2019		JONAS NODARE ME	Aquisição de gêneros alimentícios para consumo dos servidores e membros desta Casa de Leis, conforme contrato nº 14/2018 - Nota Fiscal nº 5896.	141,91	141,91
0000290	19/09/2019		JONAS NODARE ME	Aquisição de material de limpeza para atender as necessidades desta Câmara Municipal, conforme Contrato nº 14/2018 - Nota Fiscal nº 5896	22,14	22,14
0000303	26/09/2019		NUTRIDOCES COMERCIAL LTDA	Aquisição de gênero alimentício para consumo dos servidores e membros desta Casa de Leis - Nota Fiscal nº 3735.	47,12	47,12
0000317	04/10/2019		APARECIDA HELENA FERNANDES ME-MEE	Aquisição de produtos de padaria para consumo dos servidores e membros desta Câmara Municipal no mês de SETEMBRO de 2019, conforme contrato nº 11/2018 - Nota Fiscal nº	203,65	203,65
0000318	07/10/2019		JONAS NODARE ME	Aquisição de gêneros alimentícios para consumo dos servidores e membros desta Casa de Leis, conforme contrato nº 14/2018 - Nota Fiscal nº 6072	151,51	151,51
0000319	07/10/2019		JONAS NODARE ME	Aquisição de materiais de limpeza para atender as necessidades desta Câmara Municipal, conforme Contrato nº 14/2018 - Nota Fiscal nº 6072.	17,94	17,94
0000320	08/10/2019		GRAFICA E EDITORA ITALIA LTDA EPP	Aquisição de 05 (cinco) carimbos automáticos para atender os diversos setores desta Câmara Municipal, conforme pedido de compra nº 049/2018 - Nota Fiscal nº 1491.	175,00	175,00
0000321	08/10/2019		LADO A LADO INFO LTDA	Referente a aquisição de baterias 12 V/7AH para atender as necessidades desta Câmara Municipal, conforme pedido de compra nº 014/2019 - Nota Fiscal nº 448.	1.785,00	1.785,00
0000322	09/10/2019		PANIFICADORA MZ LTDA	Aquisição de produtos de padaria para atender as necessidades desta Casa de Leis, conforme contrato nº 12/2018.	598,37	598,37
0000323	09/10/2019		RP INDUSTRIA E COMERCIO DE ALIMENTO EIRELLI	Aquisição de café em pó e grão, para repor o estoque do almoxarifado desta Câmara Municipal de Venda Nova do Imigrante, conforme Contrato nº 15/2018 - Nota Fiscal nº 005.702.	217,50	217,50
0000326	11/10/2019		DISTRIVISA COMERCIO LOCAÇÃO E SERVIÇOS S/A	Aquisição de peça (botelha de torner) para copiadora Ricoh MP 1600 Afício que encontra-se danificada, conforme pedido de compra nº 035/2019 - Nota fiscal nº 188144.	454,31	454,31



Autenticar documento em <https://camaravni.camarasempapel.sp.gov.br/autenticidade> com o identificador 310035003800320038003A00540052004100, Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

CÂMARA MUNICIPAL DE VENDA NOVA DO IMIGRANTE
CÂMARA MUNICIPAL DE VENDA NOVA DO IMIGRANTE
Listagem de Liquidações
Período De 01/01/2019 Até 31/12/2019

Data de Emissão: 11/06/24 15:45
Máquina: JOSELY-PC

Nº Liquidação	Data	†	Credor	Histórico Liquidação	Vlr Liquidação	Vlr Pago
0000327	14/10/2019		AUTO POSTO FALQUETO LTDA	Referente o fornecimento de gasolina comum, para abastecer o carro oficial da Câmara municipal de Venda Nova do Imigrante no mês de SETEMBRO de 2019, conforme contrato nº 010/2018 - Nota Fiscal nº 6515.	392,06	392,06
0000341	25/10/2019		KLEITON ANTONIO PAULINO DA SILVA 13424781770	Aquisição de adesivos para identificação do veículo oficial desta Câmara Municipal (Corolla MSN 9416), nos parâmetros da Lei Municipal nº 1.341/2019, conforme pedido de compras nº 042/2019 - Nota Fiscal nº 30.	37,94	37,94
0000348	31/10/2019		COMERCIAL GIUBBINI LTDA ME	Aquisição de gêneros alimentícios para consumo dos servidores e membros desta Casa de Leis, conforme contrato nº 13/2018 - Nota Fiscal nº 453	139,92	139,92
0000349	31/10/2019		COMERCIAL GIUBBINI LTDA ME	Aquisição de materia de limpeza para atender as necessidades desta Câmara Municipal, conforme Contrato nº 13/2018 - Nota Fiscal nº 453	67,35	67,35
0000359	05/11/2019		JONAS NODARE ME	Aquisição de materiais de limpeza e produtos de higienização para atender as necessidades desta Câmara Municipal, conforme Contrato nº 14/2018 - Nota Fiscal nº 6135.	172,40	172,40
0000360	05/11/2019		JONAS NODARE ME	Aquisição de gêneros alimentícios para consumo dos servidores e membros desta Casa de Leis, conforme contrato nº 14/2018 - Nota Fiscal nº 6135.	7,99	7,99
0000363	05/11/2019		APARECIDA HELENA FERNANDES ME-MEE	Aquisição de produtos de padaria para consumo dos servidores e membros desta Câmara Municipal, conforme contrato nº 11/2018.	227,63	227,63
0000371	13/11/2019		AUTO POSTO FALQUETO LTDA	Contratação de empresa para o fornecimento de gasolina comum para abastecer o carro oficial da Câmara municipal de Venda Nova do Imigrante no mês de OUTUBRO de 2019, conforme contrato nº 010/2018 - Nota Fiscal nº 6561.	399,71	399,71
0000373	21/11/2019		EUSTACIO SOSSAI ME/MEE	Aquisição de 20 (vinte) moldura A3 tamanho 30x42 para certificados,diplomas ou fotos, a fim de atender as demandas desta Câmara Municipal nas Sessões Ordinárias e Solenes, nas quais ocorrem homenagens, conforme pedido de compra nº 45/2019 - Nota fiscal nº 49.	1.000,00	1.000,00
0000381	27/11/2019		NUTRIDOCES COMERCIAL LTDA	Aquisição de gênero alimentício para atender as necessidades de Câmara Municipal - Nota Fiscal nº 3793.	23,48	23,48
0000385	03/12/2019		RP INDUSTRIA E COMERCIO DE ALIMENTO EIRELLI	Aquisição de café em grão, para atender as necessidades da Câmara Municipal de Venda Nova do Imigrante, conforme Contrato nº 15/2018 - Nota Fiscal Nº 005.883.	45,00	45,00
0000386	03/12/2019		APARECIDA HELENA FERNANDES ME-MEE	Aquisição de produtos de padaria para consumo dos servidores e membros desta Câmara Municipal no mês de NOVEMBRO de 2019, conforme contrato nº 11/2018 - Nota Fiscal nº 004.103.	185,86	185,86
0000391	05/12/2019		PANIFICADORA MZ LTDA	Aquisição de produtos de padaria para atender as necessidades desta Casa de Leis, conforme contrato nº 12/2018 - Nota Fiscal nº 001.294.	366,86	366,86
0000396	10/12/2019		TRIX SOLUÇÕES LTDA	Referente a aquisição de peças para manutenção da copiadora Ricoh Afício MP 1600 que encontra-se danificada, conforme Pedido de Compras nº 44/2019 - Nota Fiscal nº 571.	1.846,00	1.846,00
0000398	12/12/2019		RP INDUSTRIA E COMERCIO DE ALIMENTO EIRELLI	Aquisição de café em pó e grão, para repor o estoque desta Câmara Municipal, conforme Contrato nº 15/2018 - Nota Fiscal nº 005.917.	139,00	139,00
0000399	12/12/2019		TOPGAS COMERCIAL LTDA	Referente a recarga de gás (GLP) 13kg para atender as necessidades desta Câmara Municipal, conforme pedido de compra nº 47/2019 - Nota Fiscal nº 506.	134,00	134,00
0000402	18/12/2019		NUTRIDOCES COMERCIAL LTDA	Aquisição de gênero alimentício para atender as necessidades desta Câmara Municipal - Nota Fiscal nº 3819.	33,75	33,75
0000413	23/12/2019		GRAFICA E EDITORA ITALIA LTDA EPP	Aquisição de material de expediente carimbos para atender os diversos setores desta Câmara Municipal, conforme pedido de compra nº 049/2018 - Nota Fiscal nº 1534.	68,00	68,00



Autenticar documento em <https://camaravni.camarasempapel.sp.gov.br/autenticidade>
 com o identificador 310035003800330038003A00540052004100, Documento assinado digitalmente
 conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-
 Brasil.

CÂMARA MUNICIPAL DE VENDA NOVA DO IMIGRANTE
CÂMARA MUNICIPAL DE VENDA NOVA DO IMIGRANTE
Listagem de Liquidações
Período De 01/01/2019 Até 31/12/2019

Data de Emissão: 11/06/24 15:45
Máquina: JOSELY-PC

Nº Liquidação	Data	†	Credor	Histórico Liquidação	Vlr Liquidação	Vlr Pago
0000414	23/12/2019		GRAFICA E EDITORA ITALIA LTDA EPP	Aquisição de material gráfico (cartela vale feira) para atender as necessidades desta Câmara Municipal, conforme pedido de compra nº 049/2018 - Nota Fiscal nº 1534	159,00	159,00
0000419	26/12/2019		COMERCIAL GIUBBINI LTDA ME	Aquisição de gêneros alimentícios para atender as necessidades desta Câmara Municipal, conforme contrato nº 13/2018 - Nota Fiscal nº 460.	93,00	93,00
0000420	26/12/2019		COMERCIAL GIUBBINI LTDA ME	Aquisição de material de limpeza para atender as necessidades desta Câmara Municipal, conforme Contrato nº 13/2018 - Nota Fiscal nº 460.	143,68	143,68
0000422	27/12/2019		APARECIDA HELENA FERNANDES ME-MEE	Aquisição de produtos de padaria para atender as necessidades desta Câmara Municipal, conforme contrato nº 11/2018 - Nota Fiscal nº 004.139.	341,11	341,11
0000425	27/12/2019		JONAS NODARE ME	Aquisição de gêneros alimentícios atender as necessidades desta Câmara Municipal, conforme contrato nº 14/2018 - Nota Fiscal nº 6263.	149,18	149,18
0000426	27/12/2019		JONAS NODARE ME	Aquisição de material de limpeza e produto de higienização para atender as necessidades desta Câmara Municipal, conforme Contrato nº 14/2018 - Nota Fiscal nº 6263	120,20	120,20
0000430	27/12/2019		PANIFICADORA MZ LTDA	Aquisição de produtos de padaria para atender as necessidades desta Câmara Municipal, conforme contrato nº 12/2018 - Nota Fiscal nº 001.318.	466,38	466,38
Nº Reg: 0010					40.139,92	40.166,92

Elemento Despesa : 3390360000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA

0000070	01/03/2019		ROSALINA DAS GRAÇAS MASCARELO PEDERZINI	Contratação de Diarista para prestação de serviços de limpeza nas dependências da Câmara Municipal de Venda Nova, a fim de substituir servente que goza período de férias, nos dias 15/02/2019 a 01/03/2019.	880,00	783,20
0000091	22/03/2019		RAIARA GUELER MARIN	Referente serviço de estágio no mês de março de 2019 .	952,15	952,15
0000123	24/04/2019		RAIARA GUELER MARIN	Referente serviço de estágio no mês de abril de 2019 .	952,15	952,15
0000142	09/05/2019		ROSALINA DAS GRAÇAS MASCARELO PEDERZINI	Contratação de Diarista para prestação de serviços de limpeza nas dependências da Câmara Municipal de Venda Nova, a fim de substituir servente que goza período de férias, no período de 23/04/2019 a 07/05/2019.	880,00	783,20
0000155	23/05/2019		RAIARA GUELER MARIN	Referente ao serviço de estágio no mês de maio de 2019 .	952,15	952,15
0000160	27/05/2019		INSS	Valor do INSS, parte patronal, relativo a prestação de serviços no mês de maio de 2019.	176,00	176,00
0000202	24/06/2019		RAIARA GUELER MARIN	Referente ao serviço de estágio no mês de junho de 2019.	952,15	952,15
0000230	24/07/2019		RAIARA GUELER MARIN	Referente ao serviço de estágio no Mês de JULHO de 2019 .	952,15	952,15
0000258	22/08/2019		RAIARA GUELER MARIN	Referente o serviço de estágio no mês de AGOSTO de 2019.	952,15	952,15
0000297	24/09/2019		RAIARA GUELER MARIN	Vencimentos relativo a folha de pagamento do Mês de SETEMBRO de 2019.	952,15	952,15
0000337	24/10/2019		RAIARA GUELER MARIN	Referente o serviço de estágio no mês de SETEMBRO de 2019.	952,15	952,15
0000377	22/11/2019		RAIARA GUELER MARIN	Referente o serviço de estágio do dia 01/11/2019 a 05/11/2019.	158,69	158,69
0000409	20/12/2019		FOLHA DE PAGAMENTOS ESTAGIARIOS	Referente o serviço de estágio no mês de DEZEMBRO de 2019.	613,59	613,59
Nº Reg: 000					10.325,48	10.131,88

Elemento Despesa : 3390390000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA

0000004	09/01/2019		METRO JORNAL ESPIRITO SANTO LTDA	Referente serviço de publicação de Aviso de Licitação - Tomada de Preços nº 01/2018, conforme Contrato nº 06/2018 - Nota Fiscal nº 4287	118,40	118,40
---------	------------	--	----------------------------------	---	--------	--------



Autenticar documento em <https://camara.vni.camarasempapel.sp.gov.br> com o identificador 310035003800330038003A00540052004100, Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

CÂMARA MUNICIPAL DE VENDA NOVA DO IMIGRANTE
CÂMARA MUNICIPAL DE VENDA NOVA DO IMIGRANTE
Listagem de Liquidações
Período De 01/01/2019 Até 31/12/2019

Data de Emissão: 11/06/24 15:45
Máquina: JOSELY-PC

Nº Liquidação	Data	†	Credor	Histórico Liquidação	Vlr Liquidação	Vlr Pago
0000026	29/01/2019		TELEMAR NORTE LESTE S/A	Consumo de ligações telefônicas das linhas 3546-0074, 3456-1626, 3546-1149, 3546-2266 e 3546-1488, mês de referência - Janeiro/2019.	562,05	562,05
0000027	29/01/2019		CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Referente a despesa com tarifa bancária no mês de janeiro de 2019.	11,96	11,96
0000028	01/02/2019		BRUCKE ENGENHARIA LTDA ME	Prestação de serviço técnico profissional especializado em Engenharia Civil, para acompanhamento, suporte e fiscalização da obra de construção da nova sede da Câmara Municipal de Venda Nova do Imigrante-ES, conforme Convite nº 02/2018 - Nota fiscal nº 046.	5.800,00	5.608,60
0000029	01/02/2019		ESCELSA S/A	Fornecimento de energia elétrica para Câmara Municipal de Venda Nova do Imigrante, referente o mês de janeiro de 2019.	1.740,23	1.740,23
0000033	01/02/2019		EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	Prestação de serviços de postagens de documentos, ofícios, contratos, entre outros, e a emissão de certificado digital, conforme contrato Correios nº 9912363511.	436,05	436,05
0000038	06/02/2019		APARECIDA HELENA FERNANDES ME-MEE	Fornecimento de coffee break para atender a 1º Sessão Ordinária do ano de 2019, que aconteceu no dia 05/02/2019 às 19 hs, conforme pedido nº 02/2019 - Nota Fiscal nº 003.453.	690,00	690,00
0000042	11/02/2019		SF INFOREDE LTDA ME	Prestação de serviço relativo ao fornecimento, implementação, e manutenção de um link de internet com velocidade de 30Mbps, referente o período de 12/01/2019 a 31/01/2019, conforme contrato nº 09/2018 - Nota Fiscal nº 021.	575,40	575,40
0000044	12/02/2019		TABELIONATO DE NOTAS DE VENDA NOVA DO IMIGRANTE	Referente aos serviços de Cartório, no reconhecimento de firma e autenticação de documentos, no mês janeiro de 2019 - Recibo nº 160.334.	21,95	21,95
0000048	20/02/2019		TELEMAR NORTE LESTE S/A	Referente o consumo de ligações telefônicas das linhas 3546-0074, 3456-1626, 3546-1149, 3546-2266 e 3546-1488, mês de referência - Fevereiro/2019.	493,79	493,79
0000050	20/02/2019		TELEFONICA BRASIL S/A	Referente a manutenção da linha telefonica 028 - 9946-1818, que compete ao telefone móvel desta Câmara Municipal, referente o período 02/01/2019 a 01/02/2019.	95,03	95,03
0000056	26/02/2019		INSTITUTO ESAFI DE TREINAMENTOS & EVENTOS LTDA ME	Referente (01) inscrição no curso "Prestação de Contas Anual (PCA - 2018) com alterações realizadas em 2018 e 2019, e procedimentos de controle para subsidiar a emissão do Relatório do Controle Interno (RELUCI)", para Controladora Sra. Marina Soares Costa, realizado nos dias 21 e 22 de fevereiro de 2019 em Vitória- ES - Nota Fiscal nº 618.	1.800,00	1.800,00
0000062	28/02/2019		CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Referente a tarifa bancária no mês fevereiro de 2019.	10,58	10,58
0000063	28/02/2019		BANESTES S/A	Rendimentos de aplicação financeira referente a fevereiro de 2019.	19,90	19,90
0000064	01/03/2019		ESCELSA S/A	Fornecimento de energia elétrica para a Câmara Municipal de Venda Nova do Imigrante, referente a conta do mês de Fevereiro/2019.	2.119,04	2.119,04
0000065	01/03/2019		BRAZ BOZZI	Prestação de serviço especializada em filmagem, reprodução de DVD de 04 Sessões Ordinárias realizadas nesta Casa de Leis no mês de Fevereiro de 2019. Conforme 1º Termo Aditivo (Prazo) ao Contrato 002/2018 - Tomada de Preço 04/2018 - Nota Fiscal nº 121.	1.440,00	1.440,00
0000068	01/03/2019		SF INFOREDE LTDA ME	Prestação de serviço relativo ao fornecimento, implementação, e manutenção de um link de internet com velocidade de 30Mbps, referente o mês de fevereiro de 2019, conforme contrato nº 09/2018 - Nota Fiscal nº 3794.	959,00	959,00
0000069	01/03/2019		DIO DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL	Prestação de Serviços de publicação de aviso de licitação da Tomada de Preços nº 01/2018 - DUA 2828199325.	138,58	138,58
0000071	01/03/2019		FUNDAÇÃO MÁXIMO ZANDONADI	Referente a prestação de serviço de Rádio FMZ com frequência que abrange todo o território do Município de Venda Nova do Imigrante- ES, com transmissão ao vivo das sessões ordinárias, no período entre as 19:00h e 22:00h, no mês de fevereiro de 2019. Conforme T.P 001/2019 e Contrato nº 02/2019 - Nota Fiscal nº 1794.	3.125,00	3.125,00



Autenticar documento em <https://camara.vni.camarasempapel.mg.gov.br/autenticidade> com o identificador 310035003800320038003A00540052004100, Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

CÂMARA MUNICIPAL DE VENDA NOVA DO IMIGRANTE
CÂMARA MUNICIPAL DE VENDA NOVA DO IMIGRANTE
Listagem de Liquidações
Período De 01/01/2019 Até 31/12/2019

Data de Emissão: 11/06/24 15:45
Máquina: JOSELY-PC

Nº Liquidação	Data	†	Credor	Histórico Liquidação	Vlr Liquidação	Vlr Pago
0000073	08/03/2019		DPCC CURSOS E TREINAMENTOS LTDA ME	Referente 02 inscrições no Curso de Licitações e Formações de Pregoeiros, para a diretora Daysemara Foletto e o servidor Alextivane Côgo Venturim, a realizar-se nos dias 27 e 28 de fevereiro de 2019 no hotel Bristol La Residence - Vitória- ES - Nota Fiscal nº 1696.	3.040,00	3.040,00
0000074	08/03/2019		EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	Referente a prestação de serviços de postagens de documentos no mês de fevereiro, conforme contrato Correios nº 9912363511.	73,95	73,95
0000075	08/03/2019		BRUCKE ENGENHARIA LTDA ME	Prestação de serviço técnico profissional especializado em Engenharia Civil, para acompanhamento, suporte e fiscalização da obra de construção da nova sede da Câmara Municipal de Venda Nova do Imigrante-ES, período de 29/01/2019 a 28/02/2019, conforme Convite nº 02/2018 - Nota fiscal nº 048.	5.800,00	5.570,32
0000076	08/03/2019		JOAQUIM LORENÇÃO	Prestação de serviços de prevenção, correção e manutenção do sistema eletroeletrônico, controle dos equipamentos de som durante as sessões ordinárias, extraordinárias e solenes e outros serviços de manutenção nos móveis e equipamentos em uso sa Câmara Municipal de Venda Nova, no mês de fevereiro de 2019, conforme Contato nº 01/2019 - Nota Fiscal nº 81.	650,00	650,00
0000082	19/03/2019		IBAM - INSTI. BRASILEIRO DE ADMINISTRAÇÃO MUNICIPA	Assinatura anual de informativo para auxiliar nos trabalhos jurídicos e informativos para a administração pública municipal, contendo estudos técnicos, artigos publicados e material voltado a constitucionalidade de projetos de lei.	3.850,00	3.850,00
0000083	19/03/2019		ANDREIA MARETO ME	Contratação de empresa para prestação de serviços de lavagem geral no veículo oficial (Corolla MSN 9416) da Câmara Municipal de Venda Nova do Imigrante - ES, Conforme pedido nº 02/2019 - Nota Fiscal nº 36.	35,00	35,00
0000084	19/03/2019		TELEFONICA BRASIL S/A	Manutenção da linha telefonica 028 - 9946-1818, que compete ao telefone móvel desta Câmara Municipal, no mês de refência 03/2019, Período 02/02/2019 a 01/03/2019.	86,84	86,84
0000093	25/03/2019		TELEMAR NORTE LESTE S/A	Referente o consumo de ligações telefônicas das linhas 3546-0074, 3456-1626, 3546-1149, 3546-2266 e 3546-1488, mês de Referência: Março/2019.	440,64	440,64
0000095	27/03/2019		CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - CIEE-ES	Pagamento do Centro de Integração Empresa Escola - CIEES-ES, referente o mês de março de 2019 , conforme convenio nº 6403-5, Boleto nº 02333442.	65,00	65,00
0000096	27/03/2019		CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Referente tarifa bancária no mês de março de 2019.	14,72	14,72
0000098	29/03/2019		BRAZ BOZZI	Prestação de serviço especializada em filmagem, reprodução de DVD de 04 Sessões Ordinárias realizadas nesta Casa de Leis no mês de março de 2019. Conforme 1º Termo Aditivo (Prazo) ao Contrato 002/2018 - Tomada de Preço 04/2018 - Nota Fiscal nº 124.	1.440,00	1.440,00
0000101	29/03/2019		JOAQUIM LORENÇÃO	Prestação de serviços de prevenção, correção e manutenção do sistema eletroeletrônico, controle dos equipamentos de som durante as sessões ordinárias, extraordinárias e solenes e outros serviços de manutenção nos móveis e equipamentos em uso sa Câmara Municipal de Venda Nova, no mês de março de 2019, conforme Contato nº 01/2019 - Nota Fiscal nº 83.	650,00	650,00
0000102	29/03/2019		SF INFOREDE LTDA ME	Prestação de serviço relativo ao fornecimento, implementação, e manutenção de um link de internet com velocidade de 30 Mbps, referente o mês de março de 2019, conforme contrato nº 09/2018 - Nota Fiscal nº 4828.	959,00	959,00
0000106	29/03/2019		FUNDAÇÃO MÁXIMO ZANDONADI	Prestação de serviço de Rádio FMZ com frequência que abrange todo o território do Município de Venda Nova do Imigrante- ES, com transmissão ao vivo das 04 sessões ordinárias, no mês de março de 2019. Conforme T.P 001/2019 e Contrato nº 02/2019 - Nota Fiscal n.º 1842.	3.125,00	3.125,00
0000107	29/03/2019		BRUCKE ENGENHARIA LTDA ME	Prestação de serviço técnico profissional especializado em Engenharia Civil, para acompanhamento, suporte e fiscalização da obra de construção da nova sede da Câmara Municipal de Venda Nova do Imigrante-ES, período de 28/02/2019 a 29/03/2019, conforme	5.800,00	5.566,84



Autenticar documento em <https://camara.gov.br/camarasempapel>. Verifique a autenticidade com o identificador 310035003800320038003A00540052004100. Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

CÂMARA MUNICIPAL DE VENDA NOVA DO IMIGRANTE
CÂMARA MUNICIPAL DE VENDA NOVA DO IMIGRANTE
Listagem de Liquidações
Período De 01/01/2019 Até 31/12/2019

Data de Emissão: 11/06/24 15:45
Máquina: JOSELY-PC

Nº Liquidação	Data	†	Credor	Histórico Liquidação	Vlr Liquidação	Vlr Pago
0000110	01/04/2019		ESCELSA S/A	Fornecimento de energia elétrica para a Câmara Municipal de Venda Nova do Imigrante, referente a conta do mês de março/2019.	1.883,40	1.883,40
0000111	01/04/2019		DIO DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL	Referente a publicação de aviso de licitação da Tomada de Preços nº 01/2019 - DUA 2846131699.	143,21	143,21
0000112	01/04/2019		DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESPIRITO SANTO	Referente ao Seguro DPVAT e o Licenciamento Anual do Veículo Oficial placa MSN 9416 deste Poder Legislativo, relativo a ano de 2019.	200,92	200,92
0000113	02/04/2019		EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	Prestação de serviço de postagens de documentos e a emissão de certificado digital tipo A1 E-CNPJ para esta Câmara Municipal, conforme contrato Correios nº 9912363511 - Fatura nº 185653.	245,55	245,55
0000114	22/04/2019		TELEMAR NORTE LESTE S/A	Referente o consumo de ligações telefônicas das linhas 3546-0074, 3456-1626, 3546-1149, 3546-2266 e 3546-1488, mês de Referência: abril/2019.	479,99	479,99
0000115	22/04/2019		TELEFONICA BRASIL S/A	Referente a manutenção da linha telefonica 028 - 9946-1818, que compete ao telefone móvel desta Câmara Municipal, no mês de refência 04/2019, Período 02/03/2019 a 01/04/2019.	86,56	86,56
0000118	22/04/2019		METRO JORNAL ESPIRITO SANTO LTDA	Referente o serviço de publicação de Aviso de Licitação - Tomada de Preços nº 01/2019, conforme Contrato nº 06/2018 - Nota Fiscal nº 4615.	121,36	121,36
0000119	22/04/2019		CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - CIEE-ES	Pagamento do Centro de Integração Empresa Escola - CIEES-ES, referente o mês de abril de 2019 , conforme convenio nº 6403-5, Boleto nº 0234244.	65,00	65,00
0000130	30/04/2019		BRAZ BOZZI	Prestação de serviço especializada em filmagem, reprodução de DVD de 05 Sessões Ordinárias realizadas nesta Casa de Leis no mês de ABRIL de 2019. Conforme 1º Termo Aditivo (Prazo) ao Contrato 002/2018 - Tomada de Preço 04/2018 - Nota Fiscal nº 125.	1.200,00	1.200,00
0000131	30/04/2019		BRAZ BOZZI	Contratação de empresa especializada em filmagem, reprodução de DVD das Sessões Ordinárias, Extraordinárias, Solenes, Audiências Públicas, Eventos Culturais e Reuniões de Resgate da História Política do Município, das sessões realizadas nesta Casa de Leis. 2º Termo Aditivo (Valor) ao Contrato 002/2018 - Tomada de Preço 04/2018 - Nota Fiscal nº 125.	600,00	600,00
0000132	30/04/2019		EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	Referente a prestação de serviço de postagens de documentos no mês de abril de 2019, conforme contrato Correios nº 9912363511 - Fatura nº 187903.	39,05	39,05
0000133	30/04/2019		BRUCKE ENGENHARIA LTDA ME	Prestação de serviço técnico profissional especializado em Engenharia Civil, para acompanhamento, suporte e fiscalização da obra de construção da nova sede da Câmara Municipal de Venda Nova do Imigrante-ES, período de 30/03/2019 a 29/04/2019, conforme Convite nº 02/2018 - Nota fiscal nº 053.	5.800,00	5.568,00
0000134	30/04/2019		CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Referente tarifa bancária no mês de abril de 2019.	10,12	10,12
0000136	03/05/2019		SF INFOREDE LTDA ME	Prestação de serviço relativo ao fornecimento, implementação, e manutenção de um link de internet com velocidade de 30 Mbps, referente o mês de maio de 2019, conforme contrato nº 09/2018 - Nota Fiscal nº 5943.	959,00	959,00
0000137	03/05/2019		JOAQUIM LORENÇÃO	Prestação de serviços de prevenção, correção e manutenção do sistema eletroeletrônico, controle dos equipamentos de som durante as sessões ordinárias, extraordinárias e solenes e outros serviços de manutenção nos móveis e equipamentos em uso sa Câmara Municipal de Venda Nova, no mês de ABRIL de 2019, conforme Contato nº 01/2019 - Nota Fiscal nº 85.	650,00	650,00
0000138	03/05/2019		FUNDAÇÃO MÁXIMO ZANDONADI	Prestação de serviço de Rádio FMZ com frequência que abrange todo o território do Município de Venda Nova do Imigrante- ES, com transmissão ao vivo das 05 sessões ordinárias, no mês de ABRIL de 2019. Conforme T.P 001/2019 e Contrato nº 02/2019 - Nota Fiscal n.º 1901.	3.906,25	3.906,25
0000140	03/05/2019		DIO DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL	Referente a publicação de edital para a realização de licitação para a Tomada de Preços nº 01/2019 - DUA 2846131699, com o identificador nº 0234036603800330038003A00540052004100, Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.	305,05	305,05



Autenticar o documento em <https://camara.nvdi.com.br/validar> ou no site www.tre.com.br da Empresa Brasileira de Registro Digital Assinado
 Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

CÂMARA MUNICIPAL DE VENDA NOVA DO IMIGRANTE
CÂMARA MUNICIPAL DE VENDA NOVA DO IMIGRANTE
Listagem de Liquidações
Período De 01/01/2019 Até 31/12/2019

Data de Emissão: 11/06/24 15:45
Máquina: JOSELY-PC

Nº Liquidação	Data	†	Credor	Histórico Liquidação	Vlr Liquidação	Vlr Pago
0000141	03/05/2019		ESCELSA S/A	Fornecimento de energia elétrica para a Câmara Municipal de Venda Nova do Imigrante, referente a conta do mês de abril/2019.	1.755,38	1.755,38
0000143	09/05/2019		METRO JORNAL ESPIRITO SANTO LTDA	Referente a publicação de errata no edital e aviso de resultado da Tomada de Preços nº 01/2019, conforme Contrato nº 06/2018 - Nota Fiscal nº 4720.	236,80	236,80
0000144	15/05/2019		FLORICULTURA NUVEM AZUL LTDA	Referente a confecção de 02 arranjos de flores, com aproximadamente 40cm de altura, montando em jardineira, medindo 20x 70cm e 01 arranjo de flores, com aproximadamente 50cm de altura, montando em jardineira, medindo 20x50cm, para decoração da Sessão Solene dos 31 anos de Emancipação Política de Venda do Imigrante, que aconteceu no dia 10 de maio de 2019, conforme pedido nº 06/2019 - Nota Fiscal nº 124.	820,00	820,00
0000146	15/05/2019		PANIFICADORA CAETANO ZANDONADI IND. COM. LTDA.	Fornecimento de coffee break para atender a Sessão Solene alusiva aos 31 anos de Emancipação Política de Venda Nova do Imigrante, que acontecerá no dia 10/05/2019 às 18 hs nesta Câmara Municipal, conforme pedido nº 06/2019 - Nota Fiscal nº 004.426.	1.096,89	1.096,89
0000148	15/05/2019		DANÚBIA DA S. SALAROLI ZANDONADI	Contratação de profissional para confecção de chaves e a abertura de armários desta Câmara Municipal, conforme pedido nº 013/2019 - Nota Fiscal nº 144.	172,00	172,00
0000153	22/05/2019		TELEFONICA BRASIL S/A	Manutenção da linha telefonica 028 - 9946-1818, que compete ao telefone móvel desta Câmara Municipal, referente o período 02/04/2019 a 01/05/2019.	89,47	89,47
0000154	22/05/2019		TELEMAR NORTE LESTE S/A	Referente o consumo de ligações telefônicas das linhas 3546-0074, 3456-1626, 3546-1149, 3546-2266 e 3546-1488, mês de referência: maio/2019.	444,14	444,14
0000159	27/05/2019		CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - CIEE-ES	Pagamento do Centro de Integração Empresa Escola - CIEES-ES, referente o mês de maio de 2019 , conforme convenio nº 6403-5, Boleto nº 0235081.	65,00	65,00
0000163	30/05/2019		CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Referente tarifa bancária no mês de maio de 2019.	19,62	19,62
0000164	03/06/2019		EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	Prestação de serviço de postagens de documentos no mês de maio de 2019, conforme contrato Correios nº 9912363511 - Fatura nº 191162.	286,08	286,08
0000165	03/06/2019		BRAZ BOZZI	Prestação de serviço de filmagem e a reprodução em DVD das 04 Sessões Ordinárias e 01 Sessão Solene, realizadas nesta Casa de Leis no mês de maio de 2019. Conforme 2º Termo Aditivo ao Contrato 002/2018 - Tomada de Preço 04/2018 - Nota Fiscal nº 127.	2.000,00	2.000,00
0000166	03/06/2019		FUNDAÇÃO MÁXIMO ZANDONADI	Prestação de serviço de Rádio FMZ com frequência que abrange todo o território do Município de Venda Nova do Imigrante- ES, com transmissão ao vivo das 04 sessões ordinárias e 01 sessão solene, no mês de maio de 2019. Conforme T.P 001/2019 e Contrato nº 02/2019 - Nota Fiscal n.º 1962.	3.906,25	3.906,25
0000167	03/06/2019		ESCELSA S/A	Fornecimento de energia elétrica para a Câmara Municipal de Venda Nova do Imigrante, referente a conta do mês de maio de 2019.	1.722,89	1.722,89
0000170	04/06/2019		SF INFOREDE LTDA ME	Prestação de serviço relativo ao fornecimento, implementação, e manutenção de um link de internet com velocidade de 30 Mbps, referente o mês de maio de 2019, conforme contrato nº 09/2018 - Nota Fiscal nº 6570.	959,00	959,00
0000172	04/06/2019		JOAQUIM LORENÇÃO	Prestação de serviços de prevenção, correção e manutenção do sistema eletroeletrônico, controle dos equipamentos de som durante as sessões ordinárias, solenes e outros serviços de manutenção nos móveis e equipamentos em uso sa Câmara Municipal de Venda Nova, no mês de Maio de 2019, conforme Contato nº 01/2019 - Nota Fiscal nº 87.	650,00	650,00
0000180	11/06/2019		FOLHA DA TERRA DAS MONTANHAS LTDA	Contratação de empresa para serviços de publicação institucional em revista em policromia, para veiculação da Sessão Solene alusiva aos 31 anos de Emancipação Política, conforme nº 20/2019 - Nota Fiscal nº 784.	3.000,00	2.940,00



Autenticar documento em <https://camaravni.camarasempapel.mg.gov.br/autenticidade> com o identificador 310035003800320038003A00540052004100, Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

CÂMARA MUNICIPAL DE VENDA NOVA DO IMIGRANTE
CÂMARA MUNICIPAL DE VENDA NOVA DO IMIGRANTE
Listagem de Liquidações
Período De 01/01/2019 Até 31/12/2019

Data de Emissão: 11/06/24 15:45
Máquina: JOSELY-PC

Nº Liquidação	Data	†	Credor	Histórico Liquidação	Vlr Liquidação	Vlr Pago
0000181	14/06/2019		JOAO GETULIO SIMOES 88124444749	Referente a contratação de empresa para prestação de serviço de limpeza e conservação do terreno onde será a nova sede da Câmara Municipal de Venda Nova - ES, conforme Pedido nº 023/2019 - Nota Fiscal nº 22.	4.170,00	4.170,00
0000184	17/06/2019		FALQUETO PNEUS LTDA	Referente o balanceamento e alinhamento do Veículo Oficial do Poder Legislativo - Corolla, placa MSN 9416, conforme pedido nº 09/2019 - Nota Fiscal nº 1525.	100,00	100,00
0000186	18/06/2019		TELEFONICA BRASIL S/A	Referente a manutenção da linha telefonica 028 - 9946-1818, que compete ao telefone móvel desta Câmara Municipal, referente o período 02/05/2019 a 01/06/2019.	91,45	91,45
0000196	18/06/2019		AUTO PEÇAS 3L LTDA	Referente o serviço mecânico na troca de peças do veículo oficial desta Câmara Municipal, conforme pedido de compra nº 025/2019 - Nota Fiscal nº 014.464.	100,00	100,00
0000197	18/06/2019		TELEMAR NORTE LESTE S/A	Referente o consumo de ligações telefônicas das linhas 3546-0074, 3456-1626, 3546-1149, 3546-2266 e 3546-1488, mês de referência: Junho/2019.	444,01	444,01
0000203	26/06/2019		CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - CIEE-ES	Pagamento do Centro de Integração Empresa Escola - CIEES-ES, referente o mês de junho de 2019 , conforme convenio nº 6403-5, Boleto nº 0235920.	65,00	65,00
0000205	27/06/2019		CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Referente tarifa bancária no mês de junho de 2019.	10,58	10,58
0000206	01/07/2019		ESCELSA S/A	Fornecimento de energia elétrica para a Câmara Municipal de Venda Nova do Imigrante, referente a conta do mês de junho de 2019.	1.523,30	1.523,30
0000207	01/07/2019		FUNDAÇÃO MÁXIMO ZANDONADI	Prestação de serviço de Rádio FMZ com frequência que abrange todo o território do Município de Venda Nova do Imigrante- ES, com transmissão ao vivo das 04 sessões ordinárias, no mês de junho de 2019. Conforme T.P 001/2019 e Contrato nº 02/2019 - Nota Fiscal n.º 2016.	3.125,00	3.125,00
0000208	01/07/2019		BRAZ BOZZI	Prestação de serviço de filmagem e a reprodução em DVD das 04 Sessões Ordinárias e 01 Sessão Extraordinária, realizadas nesta Casa de Leis no mês de junho de 2019. Conforme 2º Termo Aditivo ao Contrato 002/2018 - Tomada de Preço 04/2018 - Nota Fiscal nº 132.	1.733,00	1.733,00
0000215	04/07/2019		SF INFOREDE LTDA ME	Prestação de serviço relativo ao fornecimento, implementação, e manutenção de um link de internet com velocidade de 30 Mbps, referente o mês de junho de 2019, conforme contrato nº 09/2018 - Nota Fiscal nº 7575.	959,00	959,00
0000217	04/07/2019		JOAQUIM LORENÇÃO	Prestação de serviços de prevenção, correção e manutenção do sistema eletroeletrônico, controle dos equipamentos de som durante as sessões ordinárias, solenes e outros serviços de manutenção nos móveis e equipamentos em uso sa Câmara Municipal de Venda Nova, no mês de Junho de 2019, conforme Contato nº 01/2019 - Nota Fiscal nº 89.	650,00	650,00
0000220	05/07/2019		EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	Prestação de serviço de postagens de documentos no mês de junho de 2019 e confecção de 01 certificado digital tipo A1 E-CPF em nome da Controladora desta Casa de Leis, conforme contrato Correios nº 9912363511 - Fatura nº 192673.	197,71	197,71
0000221	23/07/2019		TELEFONICA BRASIL S/A	Referente a manutenção da linha telefonica 028 - 9946-1818, que compete ao telefone móvel desta Câmara Municipal, referente o período 02/06/2019 a 01/07/2019.	87,93	87,93
0000222	23/07/2019		TELEMAR NORTE LESTE S/A	Referente o consumo de ligações telefônicas das linhas 3546-0074, 3456-1626, 3546-1149, 3546-2266 e 3546-1488, mês de referência: Julho/2019.	420,60	420,60
0000232	25/07/2019		CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - CIEE-ES	Pagamento do Centro de Integração Empresa Escola - CIEES-ES, referente o mês de JULHO de 2019 , conforme convenio nº 6403-5, Boleto nº 0236779.	65,00	65,00
0000234	26/07/2019		CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Referente tarifa bancária no mês de JULHO de 2019.	10,12	10,12
0000235	01/08/2019		BRAZ BOZZI	Prestação de serviço de filmagem e a reprodução em DVD das 03 Sessões Ordinárias e 02 Sessões Extraordinárias, realizadas nesta Casa de Leis no mês de JULHO de 2019. Conforme 2º Termo Aditivo ao Contrato 002/2018 - Tomada de Preço 04/2018 - Nota Fiscal nº 133 e 134.	1.733,00	1.733,00



Autenticar documento em <https://camara.vni.camarasempapeis.gov.br/autenticidade>
 com o identificador 310035003800320038003A00540052004100. Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

CÂMARA MUNICIPAL DE VENDA NOVA DO IMIGRANTE
CÂMARA MUNICIPAL DE VENDA NOVA DO IMIGRANTE
Listagem de Liquidações
Período De 01/01/2019 Até 31/12/2019

Data de Emissão: 11/06/24 15:45
Máquina: JOSELY-PC

Nº Liquidação	Data	†	Credor	Histórico Liquidação	Vlr Liquidação	Vlr Pago
0000236	01/08/2019		FUNDAÇÃO MÁXIMO ZANDONADI	Prestação de serviço de Rádio FMZ com frequência que abrange todo o território do Município de Venda Nova do Imigrante- ES, com transmissão ao vivo das 03 sessões ordinárias, no mês de JULHO de 2019. Conforme T.P 001/2019 e Contrato nº 02/2019 - Nota Fiscal n.º 2074.	2.343,75	2.343,75
0000242	01/08/2019		ESCELSA S/A	Fornecimento de energia elétrica para a Câmara Municipal de Venda Nova do Imigrante, referente a conta do mês de JULHO de 2019.	1.467,73	1.467,73
0000243	02/08/2019		EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	Prestação de serviço de postagens de documentos no mês de JULHO de 2019, conforme contrato Correios nº 9912363511 - Fatura nº 196241.	125,38	125,38
0000248	08/08/2019		SF INFOREDE LTDA ME	Prestação de serviço relativo ao fornecimento, implementação, e manutenção de um link de internet com velocidade de 30 Mbps, referente o mês de JULHO de 2019, conforme contrato nº 09/2018 - Nota Fiscal nº 08617'.	959,00	959,00
0000250	14/08/2019		JOAQUIM LORENÇÃO	Prestação de serviços de prevenção, correção e manutenção do sistema eletroeletrônico, controle dos equipamentos de som durante as sessões ordinárias e outros serviços de manutenção nos movéis e equipamentos em uso sa Câmara Municipal de Venda Nova, no mês de JULHO de 2019, conforme Contato nº 01/2019 - Nota Fiscal nº 91.	650,00	650,00
0000253	21/08/2019		TELEMAR NORTE LESTE S/A	Referente o consumo de ligações telefônicas das linhas 3546-0074, 3456-1626, 3546-1149, 3546-2266 e 3546-1488, mês de referência: Agosto/2019.	424,28	424,28
0000254	21/08/2019		TELEFONICA BRASIL S/A	Referente a manutenção da linha telefonica 028 - 9946-1818, que compete ao telefone móvel desta Câmara Municipal, referente o período 02/07/2019 a 01/08/2019.	118,43	118,43
0000260	26/08/2019		CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - CIEE-ES	Pagamento do Centro de Integração Empresa Escola - CIEES-ES, referente o mês de AGOSTO de 2019 , conforme convenio nº 6403-5, Boleto nº 0237668.	65,00	65,00
0000262	27/08/2019		CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Referente tarifa bancária no mês de AGOSTO de 2019.	10,12	10,12
0000263	29/08/2019		BRAZ BOZZI	Prestação de serviço de filmagem e a reprodução em DVD das 04 Sessões Ordinárias e 01 Sessão Extraordinária, realizadas nesta Casa de Leis no mês de AGOSTO de 2019. Conforme 2º Termo Aditivo ao Contrato 002/2018 - Tomada de Preço 04/2018 - Notas Fiscais nº 136.	2.000,00	2.000,00
0000264	29/08/2019		FUNDAÇÃO MÁXIMO ZANDONADI	Prestação de serviço de Rádio FMZ com frequência que abrange todo o território do Município de Venda Nova do Imigrante- ES, com transmissão ao vivo das 04 sessões ordinárias, no mês de AGOSTO de 2019. Conforme T.P 001/2019 e Contrato nº 02/2019 - Nota Fiscal n.º 2134.	3.125,00	3.125,00
0000265	30/08/2019		BANESTES S/A	Referente as Tarifas Bancárias do mês de Agosto de 2019.	110,55	110,55
0000269	02/09/2019		EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	Prestação de serviço de postagens de documentos no mês de AGOSTO de 2019, conforme contrato Correios nº 9912363511 - Fatura nº 0000198161.	33,15	33,15
0000270	02/09/2019		ESCELSA S/A	Fornecimento de energia elétrica para a Câmara Municipal de Venda Nova do Imigrante, referente a conta do mês de AGOSTO de 2019.	1.378,95	1.378,95
0000271	02/09/2019		PANIFICADORA CAETANO ZANDONADI IND. COM. LTDA.	Fornecimento de coffee break para atender a Sessão Ordinária do dia 27/08/2019 às 19 hs nesta Câmara Municipal, em homenagem ao 40º aniversário das voluntárias pró hospital Padre Máximo, conforme pedido nº 26/2019 - Nota Fiscal nº 004580.	735,22	735,22
0000272	04/09/2019		JOAQUIM LORENÇÃO	Prestação de serviços de prevenção, correção e manutenção do sistema eletroeletrônico, controle dos equipamentos de som durante as 04 sessões ordinárias e 02 extraordinária, outros serviços de manutenção nos movéis e equipamentos em uso sa Câmara Municipal de Venda Nova, no mês de AGOSTO de 2019, conforme Contato nº 01/2019 - Nota Fiscal nº 93.	650,00	650,00
0000275	04/09/2019		SF INFOREDE LTDA ME	Prestação de serviço relativo ao fornecimento, implementação, e manutenção de um link de internet com velocidade de 30 Mbps, referente o mês de AGOSTO de 2019, conforme contrato	959,00	959,00



Autenticar o documento em <https://bravni.camarasempapelempm.gov.br/autenticidade> com o identificador 310035003800330038003A00540052004100, Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

CÂMARA MUNICIPAL DE VENDA NOVA DO IMIGRANTE
CÂMARA MUNICIPAL DE VENDA NOVA DO IMIGRANTE
Listagem de Liquidações
Período De 01/01/2019 Até 31/12/2019

Data de Emissão: 11/06/24 15:45
Máquina: JOSELY-PC

Nº Liquidação	Data	†	Credor	Histórico Liquidação	Vlr Liquidação	Vlr Pago
0000282	11/09/2019		BANESTES SEGUROS S/A	Renovação anual do seguro do veículo oficial desta Câmara Municipal - Corola Placa MSN 9416, conforme Pedido nº 029/2019.	2.114,40	2.114,40
0000285	17/09/2019		ANDREIA MARETO ME	Prestação de serviço de uma lavagem geral no veículo oficial (Corolla - MSN 9416) desta Câmara Municipal, conforme pedido nº 02/2019 - Nota Fiscal nº 48.	35,00	35,00
0000287	17/09/2019		FOLHA DA TERRA DAS MONTANHAS LTDA	Referente a renovação bianual do Jornal Folha da Terra, conforme pedido nº 34/2019 - Nota fiscal nº 826.	180,00	180,00
0000292	24/09/2019		TELEFONICA BRASIL S/A	Referente a manutenção da linha telefonica 028 - 9946-1818, que compete ao telefone móvel desta Câmara Municipal, referente o período 02/08/2019 a 01/09/2019.	90,14	90,14
0000293	24/09/2019		CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - CIEE-ES	Pagamento do Centro de Integração Empresa Escola - CIEES-ES, referente o mês de SETEMBRO de 2019 , conforme convenio nº 6403-5, Boletim nº 238563.	65,00	65,00
0000302	26/09/2019		BRAZ BOZZI	Prestação de serviço de filmagem e a reprodução em DVD de 04 Sessões Ordinárias, realizadas nesta Casa de Leis no mês de SETEMBRO de 2019. Conforme 2º Termo Aditivo ao Contrato 002/2018 - Tomada de Preço 04/2018 - Nota Fiscal nº 139.	1.600,00	1.600,00
0000304	27/09/2019		CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Referente tarifa bancária no mês de SETEMBRO de 2019.	10,12	10,12
0000307	30/09/2019		FUNDAÇÃO MÁXIMO ZANDONADI	Prestação de serviço de Rádio FMZ com frequência que abrange todo o território do Município de Venda Nova do Imigrante- ES, com transmissão ao vivo das 04 sessões ordinárias, no mês de SETEMBRO de 2019. Conforme T.P 001/2019 e Contrato nº 02/2019 - Nota Fiscal n.º 2194.	3.125,00	3.125,00
0000308	30/09/2019		ESCELSA S/A	Fornecimento de energia elétrica para a Câmara Municipal de Venda Nova do Imigrante, referente a conta do mês de SETEMBRO de 2019.	1.133,54	1.133,54
0000309	01/10/2019		SF INFOREDE LTDA ME	Prestação de serviço relativo ao fornecimento, implementação, e manutenção de um link de internet com velocidade de 30 Mbps, referente o mês de SETEMBRO de 2019, conforme contrato nº 09/2018 - Nota Fiscal nº 10435.	959,00	959,00
0000313	02/10/2019		JULIANA FILETTI CASTILHO ME	Referente a confecção de 01 placa de homenagem, medindo 18 cm de largura x 13 cm de altura, acompanhada de estojo, conforme Pedido nº 27/2019 - Nota Fiscal nº 366.	69,90	69,90
0000314	03/10/2019		JOAQUIM LORENÇÃO	Prestação de serviços de prevenção, correção e manutenção do sistema eletroeletrônico, controle dos equipamentos de som durante as 04 sessões ordinárias, outros serviços de manutenção nos móveis e equipamentos em uso sa Câmara Municipal de Venda Nova, no mês de SETEMBRO de 2019, conforme Contato nº 01/2019 - Nota Fiscal nº 95	650,00	650,00
0000324	11/10/2019		TELEMAR NORTE LESTE S/A	Referente o consumo de ligações telefônicas das linhas 3546-0074, 3456-1626, 3546-1149, 3546-2266 e 3546-1488, mês de referência: Setembro/2019.	461,74	461,74
0000325	11/10/2019		ANDREIA MARETO ME	Contratação de empresa para prestação de serviço de lavagem geral no veículo oficial (Corolla MSN 9416) da Câmara Municipal de Venda Nova do Imigrante - ES, conforme pedido nº 02/2019 - Nota Fiscal nº 55	35,00	35,00
0000329	17/10/2019		PLENARIA ASSESSORIA E GESTAO DE EVENTOS LTDA	Referente as inscrições dos vereadores Adriana Aparecida Uliana, Domingos Sávio Filete e Marco Antonio Torres Nascimento no 55º Congresso Brasileiro de Vereadores em Brasília, que acontecerá em Brasília- DF, nos dias 04 a 07 de novembro de 2019.	1.650,00	1.650,00
0000330	17/10/2019		TELEFONICA BRASIL S/A	Referente a manutenção da linha telefonica 028 - 9946-1818, que compete ao telefone móvel desta Câmara Municipal, referente o período 02/09/2019 a 01/10/2019.	106,26	106,26
0000339	25/10/2019		CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - CIEE-ES	Pagamento do Centro de Integração Empresa Escola - CIEES-ES, referente o mês de OUTUBRO de 2019, conforme convenio nº 6403-5, Boletim nº 0239469.	65,00	65,00
0000340	25/10/2019		TELEMAR NORTE LESTE S/A	Referente o consumo de ligações telefônicas das linhas 3546-0074, 3456-1626, 3546-1149, 3546-2266 e 3546-1488, mês de referência: Outubro/2019.	512,10	512,10



Autenticar documento em <https://camara.vni.camaraempapeis.com.br/> com o identificador 310035003600320038003A00540052004100. Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

CÂMARA MUNICIPAL DE VENDA NOVA DO IMIGRANTE
CÂMARA MUNICIPAL DE VENDA NOVA DO IMIGRANTE

Data de Emissão: 11/06/24 15:45
Máquina: JOSELY-PC

Listagem de Liquidações
Período De 01/01/2019 Até 31/12/2019

Nº Liquidação	Data	†	Credor	Histórico Liquidação	Vlr Liquidação	Vlr Pago
0000342	29/10/2019		CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Referente a despesa com tarifa bancária no mês de Outubro de 2019.	10,58	10,58
0000344	29/10/2019		EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	Prestação de serviço de postagens de documentos no mês de setembro e outubro de 2019, conforme contrato Correios nº 9912363511 - Fatura nº 203694.	15,60	15,60
0000345	29/10/2019		FOLHA DA TERRA DAS MONTANHAS LTDA	Contratação de empresa para serviços de publicação institucional em revista em policromia, para atender a demanda desta Casa de Leis, conforme nº 33/2019 - Nota Fiscal nº 848.	3.000,00	3.000,00
0000346	30/10/2019		FUNDAÇÃO MÁXIMO ZANDONADI	Prestação de serviço de Rádio FMZ com frequência que abrange todo o território do Município de Venda Nova do Imigrante- ES, com transmissão ao vivo das 05 sessões ordinárias, no mês de OUTUBRO de 2019. Conforme T.P 001/2019 e Contrato nº 02/2019 - Nota Fiscal n.º 2253.	3.906,25	3.906,25
0000347	30/10/2019		BRAZ BOZZI	Prestação de serviço de filmagem e a reprodução em DVD de 04 Sessões Ordinárias, realizadas nesta Casa de Leis no mês de SETEMBRO de 2019. Conforme 2º Termo Aditivo ao Contrato 002/2018 - Tomada de Preço 04/2018 - Nota Fiscal nº 141.	2.000,00	2.000,00
0000353	01/11/2019		DPCC CURSOS E TREINAMENTOS LTDA ME	Referente a 02 inscrições no "Curso de Técnica Legislativa - Teoria Para Elaboração de Documentos Legislativos", para participação das servidoras Daysemara Foletto e Marina Soares Costa, realizado nos dias 23, 24 e 25 de outubro de 2019 no hotel Bistol Alameda - Vitória- ES - Nota Fiscal n º 1755.	3.040,00	3.040,00
0000355	05/11/2019		ECELSA S/A	Fornecimento de energia elétrica para a Câmara Municipal de Venda Nova do Imigrante, referente a conta do mês de OUTUBRO de 2019.	1.630,35	1.630,35
0000358	05/11/2019		ANDREIA MARETO ME	Llavagem geral no veículo oficial (Corolla MSN 9416) da Câmara Municipal de Venda Nova do Imigrante - ES, conforme pedido nº 02/2019 - Nota Fiscal nº 57.	25,00	25,00
0000362	05/11/2019		SF INFOREDE LTDA ME	Prestação de serviço relativo ao fornecimento, implementação, e manutenção de um link de internet com velocidade de 30 Mbps, referente o mês de OUTUBRO de 2019, conforme contrato nº 09/2018 - Nota Fiscal nº 11366.	959,00	959,00
0000364	06/11/2019		JOAQUIM LORENÇÃO	Prestação de serviços de prevenção, correção e manutenção do sistema eletroeletrônico, controle dos equipamentos de som durante as 04 sessões ordinárias, outros serviços de manutenção nos movéis e equipamentos em uso sa Câmara Municipal de Venda Nova, no mês de OUTUBRO de 2019, conforme Contato nº 01/2019 - Nota Fiscal nº 97.	650,00	650,00
0000372	18/11/2019		TELEFONICA BRASIL S/A	Referente a manutenção da linha telefonica 028 - 9946-1818, que compete ao telefone móvel desta Câmara Municipal, referente o período 02/10/2019 a 01/11/2019.	93,42	93,42
0000382	28/11/2019		CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Referente a despesa com tarifa bancária no mês de NOVEMBRO de 2019.	15,64	15,64
0000383	28/11/2019		BRAZ BOZZI	Prestação de serviço de filmagem e a reprodução em DVD de 04 Sessões Ordinárias e 01 Sessão Extraordinária, realizadas nesta Casa de Leis no mês de NOVEMBRO de 2019. Conforme 2º Termo Aditivo ao Contrato 002/2018 - Tomada de Preço 04/2018 - Nota Fiscal nº 143.	1.733,00	1.733,00
0000384	28/11/2019		CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - CIEE-ES	Pagamento do Centro de Integração Empresa Escola - CIEES-ES, referente o mês de NOVEMBRO de 2019, conforme convenio nº 6403-5, Boletó nº 0240386.	65,00	65,00
0000388	03/12/2019		SF INFOREDE LTDA ME	Prestação de serviço relativo ao fornecimento, implementação, e manutenção de um link de internet com velocidade de 30 Mbps, referente o mês de NOVEMBRO de 2019, conforme contrato nº 09/2018 - Nota Fiscal nº 12347.	959,00	959,00
0000389	03/12/2019		JOAQUIM LORENÇÃO	Prestação de serviços de prevenção, correção e manutenção do sistema eletroeletrônico, controle dos equipamentos de som durante as 04 sessões ordinárias e 01 sessão extraordinária, dentre outros serviços de manutenção nos movéis e equipamentos em uso sa Câmara Municipal de Venda Nova, no mês de NOVEMBRO de 2019, conforme Contato nº 01/2019 - Nota Fiscal nº 99	650,00	650,00



Autenticar documento em <https://camaravni.camarasempapelempm.gov.br/autenticidade> com o identificador 310035003800320038003A00540052004100, Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

CÂMARA MUNICIPAL DE VENDA NOVA DO IMIGRANTE
CÂMARA MUNICIPAL DE VENDA NOVA DO IMIGRANTE
Listagem de Liquidações
Período De 01/01/2019 Até 31/12/2019

Data de Emissão: 11/06/24 15:45
Máquina: JOSELY-PC

Nº Liquidação	Data	†	Credor	Histórico Liquidação	Vlr Liquidação	Vlr Pago
0000392	05/12/2019		ESCELSA S/A	Fornecimento de energia elétrica para a Câmara Municipal de Venda Nova do Imigrante, referente a conta do mês de NOVEMBRO de 2019.	1.606,52	1.606,52
0000393	05/12/2019		TELEMAR NORTE LESTE S/A	Referente o consumo de ligações telefônicas das linhas 3546-0074, 3456-1626, 3546-1149, 3546-2266 e 3546-1488, mês de referência: Novembro/2019.	492,53	492,53
0000397	10/12/2019		TRIX SOLUÇÕES LTDA	Referente a prestação de serviço na manutenção da copiadora Ricoh Afício MP 1600 que encontra-se danificada, conforme Pedido nº 44/2019 - Nota Fiscal nº 221.	95,00	95,00
0000401	17/12/2019		TELEFONICA BRASIL S/A	Referente a manutenção da linha telefonica 028 - 9946-1818, que compete ao telefone móvel desta Câmara Municipal, referente o período 02/11/2019 a 01/12/2019.	90,80	90,80
0000403	18/12/2019		CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - CIEE-ES	Pagamento do Centro de Integração Empresa Escola - CIEES-ES, referente o mês de DEZEMBRO de 2019, conforme convenio nº 6403-5, Boleto nº 0241311.	65,00	65,00
0000404	18/12/2019		TELEMAR NORTE LESTE S/A	Referente o consumo de ligações telefônicas das linhas 3546-0074, 3456-1626, 3546-1149, 3546-2266 e 3546-1488, mês de referência: Dezembro/2019.	464,47	464,47
0000415	26/12/2019		SF INFOREDE LTDA ME	Prestação de serviço relativo ao fornecimento, implementação, e manutenção de um link de internet com velocidade de 30 Mbps, referente o mês de DEZEMBRO de 2019, conforme contrato nº 09/2018 - Nota Fiscal nº 13190.	959,00	959,00
0000416	26/12/2019		JOAQUIM LORENÇÃO	Prestação de serviços de prevenção, correção e manutenção do sistema eletroeletrônico, controle dos equipamentos de som durante 04 sessões ordinárias e 03 sessões extraordinárias, dentre outros serviços de manutenção nos movéis e equipamentos em uso sa Câmara Municipal de Venda Nova, no mês de DEZEMBRO de 2019, conforme Contato nº 01/2019 - Nota Fiscal nº 100.	650,00	650,00
0000421	26/12/2019		FUNDAÇÃO MÁXIMO ZANDONADI	Prestação de serviço de Rádio FMZ com frequência que abrange todo o território do Município de Venda Nova do Imigrante- ES, com transmissão ao vivo das 04 sessões ordinárias no mês de NOVEMBRO e 03 sessões ordinárias no mês de DEZEMBRO de 2019. Conforme T.P 001/2019 e Contrato nº 02/2019 - Nota Fiscal n.º 2353 e 2354.	5.468,75	5.468,75
0000423	27/12/2019		BRAZ BOZZI	Prestação de serviço de filmagem e a reprodução em DVD de 03 Sessões Ordinárias e 05 Sessões Extraordinárias, realizadas nesta Casa de Leis no mês de DEZEMBRO de 2019. Conforme 2º Termo Aditivo ao Contrato 002/2018 - Tomada de Preço 04/2018 - Nota Fiscal nº	2.666,00	2.666,00
0000424	27/12/2019		ANDREIA MARETO ME	Lavagem geral no veículo oficial (Corolla MSN 9416) da Câmara Municipal de Venda Nova do Imigrante - ES, conforme pedido nº 02/2019 - Nota Fiscal nº 62.	35,00	35,00
0000429	27/12/2019		DIO DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL	Prestação de Serviços de publicação de aviso de licitação da Tomada de Preços nº 02/2019.	143,21	
0000432	30/12/2019		CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Referente a despesa com tarifa bancária no mês de DEZEMBRO de 2019.	18,40	18,40
Nº Reg: 0014					155.117,07	154.027,62

Elemento Despesa : 3390400000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA

0000039	06/02/2019		EDUARDO BUSATO DAMACENA 131 053 287 77	Prestação de serviço de tecnologia da informação, necessaria ao aperfeiçoamento e a modernização do sistema de informatizado, compreendendo a otimização dos sistemas implantados e implantação de novos sistemas , referente o mês de janeiro de 2019, conforme Contrato nº 05/2018 - Nota Fiscal nº 32.	800,00	800,00
0000040	06/02/2019		AGAPE ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA	Contratação de empresa especializada em tecnologia da informação, para suporte e licença mensal do portal oficial do Poder Legislativo e hospedagem da solução em data center, no mês de janeiro de 2019, conforme Tomada de Preço nº 02/2017 e 1º aditivo ao Contrato nº 013/2017 -	2.950,00	2.905,75



Autenticar documento em <https://camara.vni.camarasempapeis.mp.br> com o identificador 510035003800320038003A00540052004100, Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

CÂMARA MUNICIPAL DE VENDA NOVA DO IMIGRANTE
CÂMARA MUNICIPAL DE VENDA NOVA DO IMIGRANTE
Listagem de Liquidações
Período De 01/01/2019 Até 31/12/2019

Data de Emissão: 11/06/24 15:45
Máquina: JOSELY-PC

Nº Liquidação	Data	† Credor	Histórico Liquidação	Vlr Liquidação	Vlr Pago
0000041	06/02/2019	AGAPE ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA	Referente a compilação de 09 (nove) Atos Normativos, no mês de janeiro de 2019, Conforme Tomada de Preço nº 02/2017 e 1º aditivo ao Contrato nº 013/2017 - Nota Fiscal nº 8566.	243,00	239,36
0000045	12/02/2019	E&L PRODUÇÕES DE SOFTWARE	1º Termo Aditivo ao contrato de concessão de Licença para uso de softwares de gestão pública, bem como conversão de dados, treinamentos, manutenção, atendimento e suporte técnico para os sistemas informatizados de almoxarifado, patrimônio, compras, licitação e contratos, controle interno e folha de pagamento e outros. T.P. 001/2017 - Contrato nº 09/2017. Mês de Ref. Janeiro/2019 NF nº 99344.	5.695,25	5.695,25
0000067	01/03/2019	AGAPE ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA	Prestação de serviço de tecnologia da informação, para suporte e licença mensal do portal oficial do Poder Legislativo e hospedagem da solução em data center, no mês fevereiro de 2019. Conforme Tomada de Preço nº 02/2017 e 1º aditivo ao Contrato nº 013/2017 - Nota Fiscal nº 8583.	2.950,00	2.905,75
0000072	01/03/2019	E&L PRODUÇÕES DE SOFTWARE	1º Termo Aditivo ao contrato de concessão de Licença para uso de softwares de gestão pública, bem como conversão de dados, treinamentos, manutenção, atendimento e suporte técnico para os sistemas informatizados de almoxarifado, patrimônio, compras, licitação e contratos, controle interno e folha de pagamento e outros, Referente o mês 02/2019. T.P. 001/2017 - Contrato nº 09/2017 - Nota Fiscal nº 100367.	5.695,25	5.695,25
0000077	13/03/2019	EDUARDO BUSATO DAMACENA 131 053 287 77	Prestação de serviço de tecnologia da informação, necessaria ao aperfeiçoamento e a modernização do sistema de informatizado, compreendendo a otimização dos sistemas implantados e implantação de novos sistemas , referente o mês de fevereiro de 2019, conforme Contrato nº 05/2018 - Nota Fiscal nº 34.	800,00	800,00
0000097	29/03/2019	E&L PRODUÇÕES DE SOFTWARE	Concessão de Licença para uso de softwares de gestão pública, bem como conversão de dados, treinamentos, manutenção, atendimento e suporte técnico para os sistemas informatizados de almoxarifado, patrimônio, compras, licitação e contratos, controle interno e folha de pagamento e outros, Referente o mês 03/2019. T.P. 001/2017 - Contrato nº 09/2017 - Nota Fiscal nº	5.695,25	5.695,25
0000105	29/03/2019	AGAPE ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA	Prestação de serviço de tecnologia da informação, para suporte e licença mensal do portal oficial do Poder Legislativo e hospedagem da solução em data center, Referente o mês de março de 2019. Conforme Tomada de Preço nº 02/2017 e 1º aditivo ao Contrato nº 013/2017 - Nota Fiscal nº 8784.	2.950,00	2.905,75
0000108	29/03/2019	EDUARDO BUSATO DAMACENA 131 053 287 77	Prestação de serviço de tecnologia da informação, necessaria ao aperfeiçoamento e a modernização do sistema de informatizado, compreendendo a otimização dos sistemas implantados e implantação de novos sistemas , Referente o mês de março de 2019, conforme Contrato nº 05/2018 - Nota Fiscal nº 36.	800,00	800,00
0000127	30/04/2019	AGAPE ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA	Prestação de serviço de tecnologia da informação, para suporte e licença mensal do portal oficial do Poder Legislativo e hospedagem da solução em data center, Referente o mês de ABRIL de 2019. Conforme Tomada de Preço nº 02/2017 e 1º aditivo ao Contrato nº 013/2017 - Nota Fiscal nº 8881.	2.950,00	2.905,75
0000128	30/04/2019	AGAPE ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA	Referente a compilação de 05 (cinco) Atos Normativos, no período de 26/03 a 25/04/2019, Conforme Tomada de Preço nº 02/2017 e 1º aditivo ao Contrato nº 013/2017 - Nota Fiscal nº 8882.	135,00	132,98
0000129	30/04/2019	EDUARDO BUSATO DAMACENA 131 053 287 77	Prestação de serviço de tecnologia da informação, necessaria ao aperfeiçoamento e a modernização do sistema de informatizado, compreendendo a otimização dos sistemas implantados e implantação de novos sistemas , Referente o mês de ABRIL de 2019, conforme Contrato nº 05/2018 - Nota Fiscal nº 40.	800,00	800,00



Autenticar documento em <https://camaravni.camarasempapeletronicas.mg.gov.br/autenticidade> com o identificador 310035003800330038003A00540052004100. Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

CÂMARA MUNICIPAL DE VENDA NOVA DO IMIGRANTE
CÂMARA MUNICIPAL DE VENDA NOVA DO IMIGRANTE
Listagem de Liquidações
Período De 01/01/2019 Até 31/12/2019

Data de Emissão: 11/06/24 15:45
Máquina: JOSELY-PC

Nº Liquidação	Data	†	Credor	Histórico Liquidação	Vlr Liquidação	Vlr Pago
0000135	03/05/2019		E&L PRODUÇÕES DE SOFTWARE	Referente a concessão de Licença para uso de softwares de gestão pública, bem como conversão de dados, treinamentos, manutenção, atendimento e suporte técnico para os sistemas informatizados de almoxarifado, patrimônio, compras, licitação e contratos, controle interno e folha de pagamento e outros, Referente o mês 04/2019. T.P. 001/2017 - Contrato nº 09/2017 - Nota Fiscal nº 102.040.	5.695,25	5.695,25
0000168	03/06/2019		E&L PRODUÇÕES DE SOFTWARE	Referente a concessão de Licença para uso de softwares de gestão pública, bem como conversão de dados, treinamentos, manutenção, atendimento e suporte técnico para os sistemas informatizados de almoxarifado, patrimônio, compras, licitação e contratos, controle interno e folha de pagamento e outros, Referente o mês 05/2019. T.P. 001/2017 - Contrato nº 09/2017 - Nota Fiscal nº 102.967.	5.177,50	5.177,50
0000171	04/06/2019		EDUARDO BUSATO DAMACENA 131 053 287 77	Prestação de serviço de tecnologia da informação, necessaria ao aperfeiçoamento e a modernização do sistema de informatizado, compreendendo a otimização dos sistemas implantados e implantação de novos sistemas , Referente o mês de maio de 2019, conforme Contrato nº 05/2018 - Nota Fiscal nº 49.	800,00	800,00
0000173	04/06/2019		AGAPE ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA	Prestação de serviço de tecnologia da informação, para suporte e licença mensal do portal oficial do Poder Legislativo e hospedagem da solução em data center, Referente o mês de Maio de 2019. Conforme Tomada de Preço nº 02/2017 e 1º aditivo ao Contrato nº 013/2017 - Nota Fiscal nº 8987.	2.950,00	2.905,75
0000214	04/07/2019		E&L PRODUÇÕES DE SOFTWARE	Referente a concessão de Licença para uso de softwares de gestão pública, bem como conversão de dados, treinamentos, manutenção, atendimento e suporte técnico para os sistemas informatizados de almoxarifado, patrimônio, compras, licitação e contratos e folha de pagamento e outros, Referente o mês 06/2019. T.P. 001/2017 - Contrato nº 09/2017 - Nota Fiscal nº 103719.	5.177,50	5.177,50
0000216	04/07/2019		EDUARDO BUSATO DAMACENA 131 053 287 77	Prestação de serviço de tecnologia da informação, necessaria ao aperfeiçoamento e a modernização do sistema de informatizado, compreendendo a otimização dos sistemas implantados e implantação de novos sistemas , Referente o mês de junho de 2019, conforme Contrato nº 05/2018 - Nota Fiscal nº 54.	800,00	800,00
0000219	04/07/2019		AGAPE ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA	Prestação de serviço de tecnologia da informação, para suporte e licença mensal do portal oficial do Poder Legislativo e hospedagem da solução em data center, Referente o mês de Junho de 2019. Conforme Tomada de Preço nº 02/2017 e 1º aditivo ao Contrato nº 013/2017 - Nota Fiscal nº 9099.	2.950,00	2.905,75
0000239	01/08/2019		E&L PRODUÇÕES DE SOFTWARE	Referente a concessão de Licença para uso de softwares de gestão pública, bem como conversão de dados, treinamentos, manutenção, atendimento e suporte técnico para os sistemas informatizados de almoxarifado, patrimônio, compras, licitação e contratos e folha de pagamento e outros, Referente o mês 07/2019. T.P. 001/2017 - Contrato nº 09/2017 - Nota Fiscal nº 104600.	5.177,50	5.177,50
0000240	01/08/2019		AGAPE ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA	Prestação de serviço de tecnologia da informação, para suporte e licença mensal do portal oficial do Poder Legislativo e hospedagem da solução em data center, Referente o mês de JULHO de 2019. Conforme Tomada de Preço nº 02/2017 e 1º aditivo ao Contrato nº 013/2017 - Nota Fiscal nº 9200.	2.950,00	2.905,75
0000241	01/08/2019		AGAPE ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA	Referente a compilação de 01 (um) Ato Normativo, Conforme Tomada de Preço nº 02/2017 e 1º aditivo ao Contrato nº 013/2017 - Nota Fiscal nº 9201.	27,00	26,60
0000244	02/08/2019		EDUARDO BUSATO DAMACENA 131 053 287 77	Prestação de serviço de tecnologia da informação, necessaria ao aperfeiçoamento e a modernização do sistema de informatizado, compreendendo a otimização dos sistemas	800,00	800,00



Autenticar documento em <https://camara.gov.br/sistemas/represen/municipal/autenticador> com o identificador 310036903600330038903A00540052004100. Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

CÂMARA MUNICIPAL DE VENDA NOVA DO IMIGRANTE
CÂMARA MUNICIPAL DE VENDA NOVA DO IMIGRANTE
Listagem de Liquidações
Período De 01/01/2019 Até 31/12/2019

Data de Emissão: 11/06/24 15:45
Máquina: JOSELY-PC

Nº Liquidação	Data	†	Credor	Histórico Liquidação	Vlr Liquidação	Vlr Pago
0000266	02/09/2019		E&L PRODUÇÕES DE SOFTWARE	Referente a concessão de Licença para uso de softwares de gestão pública, bem como conversão de dados, treinamentos, manutenção, atendimento e suporte técnico para os sistemas informatizados de almoxarifado, patrimônio, compras, licitação e contratos e folha de pagamento e outros, Referente o mês 08/2019. T.P. 001/2017 - Contrato nº 09/2017 - Nota Fiscal nº 104600.	5.177,50	5.177,50
0000273	04/09/2019		AGAPE ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA	Prestação de serviço de tecnologia da informação, para suporte e licença mensal do portal oficial do Poder Legislativo e hospedagem da solução em data center, Referente o mês de AGOSTO de 2019. Conforme Tomada de Preço nº 02/2017 e 1º aditivo ao Contrato nº 013/2017 - Nota Fiscal nº 9339.	2.950,00	2.905,75
0000274	04/09/2019		AGAPE ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA	Referente a compilação de 02 (dois) Ato Normativo, Conforme Tomada de Preço nº 02/2017 e 1º aditivo ao Contrato nº 013/2017 - Nota Fiscal nº 9340.	54,00	53,19
0000276	04/09/2019		EDUARDO BUSATO DAMACENA 131 053 287 77	Prestação de serviço de tecnologia da informação, necessaria ao aperfeiçoamento e a modernização do sistema de informatizado, compreendendo a otimização dos sistemas implantados e implantação de novos sistemas , Referente o mês de AGOSTO de 2019, conforme Contrato nº 05/2018 - Nota Fiscal nº 61.	800,00	800,00
0000310	01/10/2019		EDUARDO BUSATO DAMACENA 131 053 287 77	Prestação de serviço de tecnologia da informação, necessaria ao aperfeiçoamento e a modernização do sistema de informatizado, compreendendo a otimização dos sistemas implantados e implantação de novos sistemas , Referente o mês de SETEMBRO de 2019, conforme Contrato nº 05/2018 2º Termo de Aditivo - Nota Fiscal nº 67.	800,00	800,00
0000311	01/10/2019		AGAPE ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA	Prestação de serviço de tecnologia da informação, para suporte e licença mensal do portal oficial do Poder Legislativo e hospedagem da solução em data center, Referente o mês de SETEMBRO de 2019. Conforme Tomada de Preço nº 02/2017 e 1º aditivo ao Contrato nº 013/2017 - Nota Fiscal nº 09423.	2.950,00	2.905,75
0000315	03/10/2019		E&L PRODUÇÕES DE SOFTWARE	Referente a concessão de Licença para uso de softwares de gestão pública, bem como conversão de dados, treinamentos, manutenção, atendimento e suporte técnico para os sistemas informatizados de almoxarifado, patrimônio, compras, licitação e contratos e folha de pagamento e outros, Referente o mês 09/2019. T.P. 001/2017 - Contrato nº 09/2017 - Nota Fiscal nº 106446.	5.177,50	5.177,50
0000356	05/11/2019		AGAPE ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA	Prestação de serviço de tecnologia da informação, para suporte e licença mensal do portal oficial do Poder Legislativo e hospedagem da solução em data center, Referente o mês de OUTUBRO de 2019. Conforme Tomada de Preço nº 02/2017 e 1º aditivo ao Contrato nº 013/2017 - Nota Fiscal nº 09548.	2.950,00	2.905,75
0000357	05/11/2019		E&L PRODUÇÕES DE SOFTWARE	Referente a concessão de Licença para uso de softwares de gestão pública, bem como conversão de dados, treinamentos, manutenção, atendimento e suporte técnico para os sistemas informatizados de almoxarifado, patrimônio, compras, licitação e contratos e folha de pagamento e outros, Referente o mês 10/2019. T.P. 001/2017 - Contrato nº 09/2017 - Nota Fiscal nº 107371.	5.177,50	5.177,50
0000361	05/11/2019		EDUARDO BUSATO DAMACENA 131 053 287 77	Prestação de serviço de tecnologia da informação, necessaria ao aperfeiçoamento e a modernização do sistema de informatizado, compreendendo a otimização dos sistemas implantados e implantação de novos sistemas , Referente o mês de OUTUBRO de 2019, conforme Contrato nº 05/2018 2º Termo de Aditivo - Nota Fiscal nº 74.	800,00	800,00
0000387	03/12/2019		EDUARDO BUSATO DAMACENA 131 053 287 77	Prestação de serviço de tecnologia da informação, necessaria ao aperfeiçoamento e a modernização do sistema de informatizado, compreendendo a otimização dos sistemas implantados e implantação de novos sistemas , Referente o mês de NOVEMBRO de 2019, conforme Contrato nº 05/2018 2º Termo de Aditivo - Nota Fiscal nº 79.	800,00	800,00



Autenticar documento em <https://camara.vni.camara.sp.gov.br/portal/autenticidade> com o identificador 310035003800380038003A00540052004100. Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

CÂMARA MUNICIPAL DE VENDA NOVA DO IMIGRANTE
CÂMARA MUNICIPAL DE VENDA NOVA DO IMIGRANTE
Listagem de Liquidações
Período De 01/01/2019 Até 31/12/2019

Data de Emissão: 11/06/24 15:45
Máquina: JOSELY-PC

Nº Liquidação	Data	†	Credor	Histórico Liquidação	Vlr Liquidação	Vlr Pago
0000390	03/12/2019		E&L PRODUÇÕES DE SOFTWARE	Referente a concessão de Licença para uso de softwares de gestão pública, bem como conversão de dados, treinamentos, manutenção, atendimento e suporte técnico para os sistemas informatizados de almoxarifado, patrimônio, compras, licitação e contratos e folha de pagamento, Referente o mês 11/2019. T.P. 001/2017 - Contrato nº 09/2017 - Nota Fiscal nº	5.177,50	5.177,50
0000394	06/12/2019		AGAPE ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA	Prestação de serviço de tecnologia da informação, para suporte e licença mensal do portal oficial do Poder Legislativo e hospedagem da solução em data center, Referente o mês de NOVEMBRO de 2019. Conforme Tomada de Preço nº 02/2017 e 1º aditivo ao Contrato nº 013/2017 - Nota Fiscal nº 9696.	2.950,00	2.905,75
0000395	06/12/2019		AGAPE ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA	Referente a compilação de 26 (vinte e seis) Ato Normativo, Conforme Tomada de Preço nº 02/2017 e 1º aditivo ao Contrato nº 013/2017 - Nota Fiscal nº 9697.	702,00	691,47
0000412	23/12/2019		E&L PRODUÇÕES DE SOFTWARE	Referente a concessão de Licença para uso de softwares de gestão pública, bem como conversão de dados, treinamentos, manutenção, atendimento e suporte técnico para os sistemas informatizados de almoxarifado, patrimônio, compras, licitação e contratos e folha de pagamento, Referente o mês 12/2019. T.P. 001/2017 - Contrato nº 09/2017 - Nota Fiscal nº	5.177,50	5.177,50
0000417	26/12/2019		EDUARDO BUSATO DAMACENA 131 053 287 77	Prestação de serviço de tecnologia da informação, necessaria ao aperfeiçoamento e a modernização do sistema de informatizado, compreendendo a otimização dos sistemas implantados e implantação de novos sistemas, Referente o mês de DEZEMBRO de 2019, conforme Contrato nº 05/2018 2º Termo de Aditivo - Nota Fiscal nº 88.	800,00	800,00
0000418	26/12/2019		AGAPE ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA	Prestação de serviço de tecnologia da informação, para suporte e licença mensal do portal oficial do Poder Legislativo e hospedagem da solução em data center, Referente o mês de DEZEMBRO de 2019. Conforme Tomada de Preço nº 02/2017 e 1º aditivo ao Contrato nº 013/2017 - Nota Fiscal nº 9803.	2.950,00	2.905,75
Nº Reg: 000					110.362,00	109.813,60

Elemento Despesa : 3390460000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO

0000016	24/01/2019		FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CM VENDA NOVA DO IMIGRANTE	Referente ao auxílio alimentação do mês de janeiro de 2019.	4.130,23	4.130,23
0000046	13/02/2019		DJAME SPADETO 56068921700	Referente a complementação do auxílio alimentação (vale feira) no mês de janeiro de 2019, conforme Lei 868/09.	1.223,00	1.223,00
0000053	22/02/2019		FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CM VENDA NOVA DO IMIGRANTE	Referente ao auxílio alimentação do mês de fevereiro de 2019.	3.812,52	3.812,52
0000079	13/03/2019		DJAME SPADETO 56068921700	Referente a complementação do auxílio alimentação (vale feira) no mês de fevereiro de 2019, conforme Lei 868/09.	1.273,00	1.273,00
0000090	22/03/2019		FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CM VENDA NOVA DO IMIGRANTE	Referente ao auxílio alimentação do mês de março de 2019.	3.812,52	3.812,52
0000116	22/04/2019		DJAME SPADETO 56068921700	Referente a complementação do auxílio alimentação (vale feira) no mês de março de 2019, conforme Lei 868/09.	1.347,00	1.347,00
0000121	24/04/2019		FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CM VENDA NOVA DO IMIGRANTE	Referente ao auxílio alimentação do mês de abril de 2019.	3.812,52	3.812,52
0000147	15/05/2019		DJAME SPADETO 56068921700	Referente a complementação do auxílio alimentação (vale feira) no mês de abril de 2019, conforme Lei 868/09.	1.240,00	1.240,00
0000158	23/05/2019		FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CM VENDA NOVA DO IMIGRANTE	Referente ao auxílio alimentação do mês de maio de 2019.	3.812,52	3.812,52



Autenticar documento em <https://camaravni.camarasempapeis.com.br> com o identificador 310035003800320038003A00540052004100, Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

CÂMARA MUNICIPAL DE VENDA NOVA DO IMIGRANTE
CÂMARA MUNICIPAL DE VENDA NOVA DO IMIGRANTE
Listagem de Liquidações
Período De 01/01/2019 Até 31/12/2019

Data de Emissão: 11/06/24 15:45
Máquina: JOSELY-PC

Nº Liquidação	Data	†	Credor	Histórico Liquidação	Vlr Liquidação	Vlr Pago
0000182	17/06/2019		DJAME SPADETO 56068921700	Referente a complementação do auxílio alimentação (vale feira) no mês de Maio de 2019, conforme Lei 868/09.	1.083,00	1.083,00
0000200	24/06/2019		FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CM VENDA NOVA DO IMIGRANTE	Referente o Auxílio Alimentação no mês de junho de 2019.	3.812,52	3.812,52
0000223	24/07/2019		DJAME SPADETO 56068921700	Referente a complementação do auxílio alimentação (vale feira) no mês de junho de 2019, conforme Lei 868/09.	1.267,40	1.267,40
0000229	24/07/2019		FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CM VENDA NOVA DO IMIGRANTE	Referente o Auxílio Alimentação no Mês de JULHO de 2019.	3.812,52	3.812,52
0000249	14/08/2019		DJAME SPADETO 56068921700	Referente a complementação do auxílio alimentação (vale feira) no mês de JULHO de 2019, conforme Lei 868/09.	1.223,00	1.223,00
0000257	22/08/2019		FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CM VENDA NOVA DO IMIGRANTE	Referente ao Auxílio Alimentação no mês de AGOSTO de 2019.	3.812,52	3.812,52
0000288	19/09/2019		DJAME SPADETO 56068921700	Referente a complementação do auxílio alimentação (vale feira) no mês de AGOSTO de 2019, conforme Lei 868/09.	1.240,00	1.240,00
0000296	24/09/2019		FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CM VENDA NOVA DO IMIGRANTE	Referente o Auxílio Alimentação do mês de SETEMBRO de 2019.	3.494,81	3.494,81
0000301	24/09/2019		JULIANA FOLETTO ULIANA	Referente o Auxilio Alimentação pago na rescisão da servidora Juliana Foletto Uliana.	317,71	317,71
0000328	14/10/2019		DJAME SPADETO 56068921700	Referente a complementação do auxílio alimentação (vale feira) no mês de SETEMBRO de 2019, conforme Lei 868/09.	1.279,00	1.279,00
0000336	24/10/2019		FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CM VENDA NOVA DO IMIGRANTE	Referente o Auxilio Alimentação do mês OUTUBRO de 2019.	3.812,52	3.812,52
0000365	11/11/2019		DJAME SPADETO 56068921700	Referente a complementação do auxílio alimentação (vale feira) no mês de OUTUBRO de 2019, conforme Lei 868/09.	1.044,50	1.044,50
0000376	22/11/2019		FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CM VENDA NOVA DO IMIGRANTE	Referente o Auxilio Alimentação no mês de NOVEMBRO de 2019	3.812,52	3.812,52
0000400	17/12/2019		DJAME SPADETO 56068921700	Referente a complementação do auxílio alimentação (vale feira) no mês de NOVEMBRO de 2019, conforme Lei 868/09.	1.280,00	1.280,00
0000406	20/12/2019		FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CM VENDA NOVA DO IMIGRANTE	Referente o Auxilio Alimentação no mês de DEZEMBRO de 2019	3.812,52	3.812,52
0000411	23/12/2019		DJAME SPADETO 56068921700	Referente a complementação do auxílio alimentação (vale feira) no mês de DEZEMBRO de 2019, conforme Lei 868/09.	1.335,00	1.335,00

Nº Reg: 000

60.902,85

60.902,85

Elemento Despesa : 3390920000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES

0000002	09/01/2019		ESCELSA S/A	Fornecimento de Energia Elétrica para esta Câmara Municipal, no mês de dezembro de 2018.	1.475,89	1.475,89
0000005	10/01/2019		EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	Referente a prestação de serviços de postagens de documentos no mês 11 e 12/2018, conforme contrato Correios nº 9912363511.	70,13	70,13
0000006	14/01/2019		TELEFONICA BRASIL S/A	Manutenção da linha telefonica 028 - 9946-1818, que compete ao telefone móvel desta Câmara Municipal, referente o período 02/12/2018 a 01/01/2019.	91,11	91,11

Nº Reg: 000

1.637,13

1.637,13



Autenticar documento em <https://camaravni.camarasempapelempm.org> autenticidade com o identificador 310035003800320038003A00540052004100. Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

CÂMARA MUNICIPAL DE VENDA NOVA DO IMIGRANTE
CÂMARA MUNICIPAL DE VENDA NOVA DO IMIGRANTE
Listagem de Liquidações
Período De 01/01/2019 Até 31/12/2019

Data de Emissão: 11/06/24 15:45
Máquina: JOSELY-PC

Nº Liquidação	Data	† Credor	Histórico Liquidação	Vlr Liquidação	Vlr Pago
☐ Elemento Despesa : 33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES					
0000019	28/01/2019	FRANCISCO CARLOS FOLETTTO	Referente indenização de combustível e desgaste do veículo, do Presidente Francisco Carlos Foletto que foi em Vitória- ES, participar de agenda na SEDU - Secretaria de Estado da Educação, afim de tratar de interesse do município, no dia 23 de janeiro de 2019, conforme Resolução nº 086/2005.	156,57	156,57
0000034	04/02/2019	VERENA GONÇALVES DO NASCIMENTO	Referente indenização de combustível e desgaste do veículo da servidora Verena Gonçalves do Nascimento, que participou da capacitação oferecida pela gestora do software de gestão pública (E&L), em Domingos Martins no dia 30 de janeiro de 2019, conforme Resolução nº 086/2005 e relatório de viagem.	119,34	119,34
0000086	20/03/2019	FRANCISCO CARLOS FOLETTTO	Referente indenização de combustível e desgaste do veículo, do Presidente Francisco Carlos Foletto que irá em Vitória- ES, afim de participar de agendas de interesse do município, no dia 14 de março de 2019, conforme Resolução nº 086/2005.	226,96	226,96
0000251	16/08/2019	FRANCISCO CARLOS FOLETTTO	Referente indenização de combustível e desgaste do veículo, do Presidente Francisco Carlos Foletto que foi à Vitória- ES, afim de participar de agendas de interesse do município, no dia 15 de agosto de 2019, conforme Resolução nº 086/2005.	206,19	206,19
0000281	11/09/2019	PAULO HENRIQUE DE MELO PORTO	Referente ressarcimento com despesa de combustível e desgaste do veículo, do Servidor Paulo H. de Melo Porto, que irá à Vitória- ES, levar documentos de interesses desta Câmara Municipal na Assembleia Legislativa do Espírito Santo, no dia 06 de setembro de 2019, conforme Resolução nº 086/2005.	186,93	186,93
0000283	11/09/2019	FRANCISCO CARLOS FOLETTTO	Referente ressarcimento com despesa de combustível e desgaste do veículo, do Presidente Francisco Carlos Foletto que irá em Vitória- ES, afim de participar de agendas de interesse do município, no dia 09 de setembro de 2019, conforme Resolução nº 086/2005.	209,25	209,25
0000312	01/10/2019	FRANCISCO CARLOS FOLETTTO	Referente ressarcimento com despesa de combustível e desgaste do veículo, do Presidente Sr. Francisco Carlos Foletto que irá à Vitória- ES, afim de participar de agendas de interesse do município, no dia 25 de setembro de 2019, conforme Resolução nº 086/2005.	189,03	189,03
0000316	04/10/2019	MARCO ANTONIO GRILLO	Referente o reembolso financeiro ao Vereador Marco Antonio Grillo para cobrir despesas com passagens aéreas e táxi, em viagem ao Estado de São Paulo, que participou nos dias 25/09/2019 a 27/09/2019 da "47ª ABAV Expo Internacional" e "52º Encontro Comercial Braztoa".	1.328,00	1.328,00
0000352	01/11/2019	DAYSEMARA FOLETTTO	Referente o reembolso de combustível e desgaste do veículo, da servidora Daysemara Foletto que participou do "Curso de Técnica Legislativa - Teoria e Prática Para Elaboração de Documentos Legislativos", nos dias 23 a 25 de outubro de 2019, em Vitória/ES - Conforme Resolução nº 086/2005.	179,62	179,62
0000366	11/11/2019	FRANCISCO CARLOS FOLETTTO	Referente ressarcimento com despesa de combustível e desgaste do veículo, do Presidente Sr. Francisco Carlos Foletto que irá à Vitória- ES, que participou de agendas de interesse do município, no dia 05 de novembro de 2019, conforme Resolução nº 086/2005.	191,27	191,27
0000367	13/11/2019	ADRIANA APARECIDA ULIANA	Despesa com táxi no dia 04/11/2019 de Venda Nova do Imigrante- ES ao aeroporto de Vitória - ES e no dia 07/11/2019 do aeroporto de Vitória-ES à Venda Nova do Imigrante -ES, afim de conduzir os vereadores DOMINGOS SÁVIO FILETE, MARCO ANTONIO TORRES NASCIMENTO e ADRIANA APARECIDA ULIANA, onde participaram da "55ª Edição do Congresso Brasileiro de Vereadores" em Brasília- ES.	560,00	560,00
0000368	13/11/2019	ADRIANA APARECIDA ULIANA	Referente o reembolso de passagens aéreas a Vereadora ADRIANA APARECIDA ULIANA que participou "55ª Edição do Congresso Brasileiro de Vereadores", nos dias 04 a 07 de novembro de 2019, em Brasília/DF.	1.369,00	1.369,00



Autenticar documento em <https://camaravni.camarasempapelempm.org.br/autenticidade> com o identificador 310035003800330038003A00540052004100. Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

CÂMARA MUNICIPAL DE VENDA NOVA DO IMIGRANTE
CÂMARA MUNICIPAL DE VENDA NOVA DO IMIGRANTE
Listagem de Liquidações
Período De 01/01/2019 Até 31/12/2019

Data de Emissão: 11/06/24 15:45
Máquina: JOSELY-PC

Nº Liquidação	Data	†	Credor	Histórico Liquidação	Vlr Liquidação	Vlr Pago
0000369	13/11/2019		MARCO ANTONIO TORRES NASCIMENTO	Referente o reembolso de passagens aéreas, ao Vereador MARCO ANTONIO TORRES NASCIMENTO que participou "55ª Edição do Congresso Brasileiro de Vereadores", nos dias 04 a 07 de novembro de 2019, em Brasília/DF.	1.369,00	1.369,00
0000370	13/11/2019		DOMINGOS SÁVIO FILETE	Referente o reembolso de passagens aéreas e despesas com táxi, ao Vereador DOMINGOS SÁVIO FILETE que irá participar da "55ª Edição do Congresso Brasileiro de Vereadores", nos dias 04 a 07 de novembro de 2019, em Brasília/DF.	1.500,00	1.500,00
0000410	23/12/2019		FRANCISCO CARLOS FOLETTTO	Referente indenização de combustível e desgaste do veículo, do Presidente Francisco Carlos Foletto que foi à Vitória- ES, participar de agendas de interesse do município, no dia 19 de dezembro de 2019, conforme Resolução nº 086/2005.	186,75	186,75
Nº Reg: 000					7.977,91	7.977,91
Elemento Despesa : 4490520000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE						
0000174	04/06/2019		C L COSTA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	Aquisição de (03 un) No Break para equipar os vários setores desta Câmara Municipal, conforme T.P 01/2019 e Contrato nº 04/2019 - Nota Fiscal nº 491.	1.245,00	1.245,00
0000175	04/06/2019		C L COSTA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	Aquisição de um notebook 3.1 GHz para atender a necessidade desta Câmara Municipal, conforme T.P 01/2019 e Contrato nº 04/2019 - Nota Fiscal nº 491.	3.350,00	3.350,00
0000177	04/06/2019		LORENA SALEH PEREIRA ME	Aquisição de (02 un) Impressora Laser Monocromatica para atender as necessidades desta Câmara Municipal, conforme TP nº 001/2019 e Contrato nº 08/2019 - Nota Fiscal nº 272.	3.000,00	3.000,00
0000191	18/06/2019		GERALDO A. DAS CHAGAS	Aquisição de equipamentos de TI para atender as necessidades dos diversos setores desta Câmara Municipal, conforme TP nº 001/2019 e Contrato nº 06/2019 - Nota Fiscal nº 903.	19.451,00	19.451,00
0000192	18/06/2019		GERALDO A. DAS CHAGAS	Aquisição de licença de Software de base Microsoft Office Professional para atender as necessidades desta Câmara Municipal, conforme TP nº 001/2019 e Contrato nº 06/2019 - Nota Fiscal nº 903.	9.590,00	9.590,00
0000194	18/06/2019		INOVA - SOLUÇÃO EM TECNOLOGIA EIRELI	Aquisição de equipamentos de TI para atender as necessidades dos diversos setores desta Câmara Municipal, conforme TP nº 001/2019 e Contrato nº 07/2019 - Nota Fiscal nº 233.	9.235,00	9.235,00
0000211	02/07/2019		CIRIO SOARES JUNIOR EIRELI - ME	Aquisição de (13 un) Microcomputador 2,80 GHZ para atender as necessidades dos vários setores desta Câmara Municipal, conforme T.P 01/2019 e Contrato nº 05/2019 - Nota Fiscal nº	51.454,00	51.454,00
0000212	02/07/2019		CIRIO SOARES JUNIOR EIRELI - ME	Aquisição de licença de Software de uso TechSmith Camtasia Studio e Adobe Acrobat Pro DC para atender as necessidades desta Câmara Municipal, conforme TP nº 001/2019 e Contrato nº 05/2019 - Nota Fiscal nº 438.	4.876,66	4.876,66
0000284	17/09/2019		MORELAR MÓVEIS E ELETRODOMÉSTICOS LTDª ME	Aquisição de 01 (um) Fogão a gás com 04 bocas, para atender as necessidades desta Câmara Municipal, conforme pedido de compra nº 031/2019 - Nota Fiscal nº 009.421.	566,00	566,00
0000286	17/09/2019		MERCANTIL FURLAN LTDA	Aquisição de 01 (um) Liquidificador, para atender as necessidades desta Câmara Municipal, conforme pedido de compra nº 031/2019 - Nota Fiscal nº 048.	450,00	450,00
Nº Reg: 000					103.217,66	103.217,66
Nº Reg: 00432					1.771.676,66	1.546.683,70
Nº Reg: 00432					1.771.676,66	1.546.683,70



Autenticar documento em <https://camaravni.camarasempapelempbr.gov.br/autenticidade> com o identificador 310035003600330038003A00540052004100, Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

Prefeitura Municipal de Venda Nova do Imigrante
Câmara Municipal de Venda Nova do Imigrante - NOVA
Listagem de Liquidações
Período De 01/01/2020 Até 31/12/2020

Data de Emissão: 11/06/24 15:54
Máquina: JOSELY-PC

Nº Liquidação	Data	Credor	Histórico Liquidação	Vlr Liquidação	Vlr Pago
Ano : 2020					
Elemento Despesa : 31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL					
0000011	23/01/2020	FOLHA DE PAGAMENTO DO VEREADORES CM VENDA NOVA DO IMIGRANTE	Vencimentos relativo a folha de pagamento dos Vereadores no mês de JANEIRO de 2020.	38.004,85	28.767,53
0000012	23/01/2020	FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CM VENDA NOVA DO IMIGRANTE	Vencimentos relativo a folha de pagamento dos Servidores no mês de JANEIRO de 2020.	30.706,56	23.999,66
0000015	23/01/2020	FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CM VENDA NOVA DO IMIGRANTE	Vencimentos relativo a folha de pagamento de férias no mês de JANEIRO de 2020.	23.776,45	20.311,81
0000045	20/02/2020	FOLHA DE PAGAMENTO DO VEREADORES CM VENDA NOVA DO IMIGRANTE	Vencimentos relativo a folha de pagamento dos Vereadores no mês de FEVEREIRO de 2020.	38.004,85	28.767,53
0000046	20/02/2020	FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CM VENDA NOVA DO IMIGRANTE	Vencimentos relativo a folha de pagamento dos Servidores no mês de FEVEREIRO de 2020.	50.634,49	40.006,28
0000049	20/02/2020	FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CM VENDA NOVA DO IMIGRANTE	Vencimentos relativo a folha de pagamento de férias no mês de FEVEREIRO de 2020.	8.321,66	7.309,70
0000079	24/03/2020	FOLHA DE PAGAMENTO DO VEREADORES CM VENDA NOVA DO IMIGRANTE	Vencimentos relativo a folha de pagamento dos subsídios dos Vereadores do mês de MARÇO de 2020.	38.004,85	29.035,99
0000080	24/03/2020	FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CM VENDA NOVA DO IMIGRANTE	Vencimentos relativo a folha de pagamento dos Servidores do mês de MARÇO de 2020.	47.260,14	38.331,24
0000105	23/04/2020	FOLHA DE PAGAMENTO DO VEREADORES CM VENDA NOVA DO IMIGRANTE	Vencimentos relativo a folha de pagamento dos subsídios dos Vereadores do mês de ABRIL de 2020.	38.004,85	28.822,87
0000106	23/04/2020	FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CM VENDA NOVA DO IMIGRANTE	Vencimentos relativo a folha de pagamento dos Servidores no mês de ABRIL de 2020.	51.176,16	42.020,14
0000140	22/05/2020	FOLHA DE PAGAMENTO DO VEREADORES CM VENDA NOVA DO IMIGRANTE	Vencimentos relativo a folha de pagamento dos subsídios dos Vereadores no mês de MAIO de 2020.	38.004,85	28.822,87
0000141	22/05/2020	FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CM VENDA NOVA DO IMIGRANTE	Vencimentos relativo a folha de pagamento dos Servidores no mês de MAIO de 2020.	50.709,39	41.230,91
0000168	24/06/2020	FOLHA DE PAGAMENTO DO VEREADORES CM VENDA NOVA DO IMIGRANTE	Vencimentos relativo a folha de pagamento dos Subsídios dos Vereadores desta Câmara Municipal no mês de JUNHO de 2020.	38.004,85	28.822,87
0000169	24/06/2020	FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CM VENDA NOVA DO IMIGRANTE	Vencimentos relativo a folha de pagamento dos Servidores desta Câmara Municipal no mês de JUNHO de 2020.	51.176,16	41.436,78
0000171	24/06/2020	FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CM VENDA NOVA DO IMIGRANTE	Referente a 1/3 de férias dos servidores desta Câmara Municipal que irão gozar férias no mês de Julho de 2020.	1.404,65	1.404,65
0000195	23/07/2020	FOLHA DE PAGAMENTO DO VEREADORES CM VENDA NOVA DO IMIGRANTE	Vencimentos relativo a folha de pagamento dos Subsídios dos Vereadores desta Câmara Municipal no mês de JULHO de 2020.	38.004,85	28.822,87
0000196	23/07/2020	FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CM VENDA NOVA DO IMIGRANTE	Vencimentos relativo a folha de pagamento dos Servidores desta Câmara Municipal no mês de JULHO de 2020.	50.056,18	40.708,94
0000223	24/08/2020	FOLHA DE PAGAMENTO DO VEREADORES CM VENDA NOVA DO IMIGRANTE	Vencimentos relativo a Folha de Pagamento dos Subsídios dos Vereadores desta Câmara Municipal no mês de AGOSTO de 2020.	38.004,85	28.851,30
0000225	24/08/2020	FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CM VENDA NOVA DO IMIGRANTE	Vencimentos relativo a Folha de Pagamento de Férias do mês de AGOSTO de 2020.	2.921,48	2.921,48
0000224	25/08/2020	FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CM VENDA NOVA DO IMIGRANTE	Vencimentos relativo a Folha de Pagamento dos Servidores desta Câmara Municipal no mês de AGOSTO de 2020.	51.082,79	41.242,16
0000259	24/09/2020	FOLHA DE PAGAMENTO DO VEREADORES CM VENDA NOVA DO IMIGRANTE	Vencimentos relativo a Folha de Pagamento dos Subsídios dos Vereadores desta Câmara Municipal no mês de SETEMBRO de 2020.	38.004,85	28.851,30



Autenticar documento em <https://camara.vni.camaraempapelempbr.gov.br/> autenticidade com o identificador 310035003800320038003A00540052004100, Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

Prefeitura Municipal de Venda Nova do Imigrante
Câmara Municipal de Venda Nova do Imigrante - NOVA
Listagem de Liquidações
Período De 01/01/2020 Até 31/12/2020

Data de Emissão: 11/06/24 15:54
Máquina: JOSELY-PC

Nº Liquidação	Data	Credor	Histórico Liquidação	Vlr Liquidação	Vlr Pago
0000260	24/09/2020	FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CM VENDA NOVA DO IMIGRANTE	Vencimentos relativo a folha de pagamento dos servidores no mês de SETEMBRO de 2020.	51.072,16	41.464,72
0000278	22/10/2020	FOLHA DE PAGAMENTO DO VEREADORES CM VENDA NOVA DO IMIGRANTE	Vencimentos relativo a Folha de Pagamento dos Subsídios dos Vereadores desta Câmara Municipal no mês de OUTUBRO de 2020.	38.004,85	28.851,30
0000279	22/10/2020	FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CM VENDA NOVA DO IMIGRANTE	Vencimentos relativo a Folha de Pagamento dos Servidores desta Câmara Municipal no mês de OUTUBRO de 2020.	50.825,28	41.563,82
0000282	22/10/2020	FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CM VENDA NOVA DO IMIGRANTE	Vencimentos relativo a Folha de Pagamento de Férias no mês de OUTUBRO de 2020.	2.495,65	2.347,50
0000312	24/11/2020	FOLHA DE PAGAMENTO DO VEREADORES CM VENDA NOVA DO IMIGRANTE	Vencimentos relativo a Folha de Pagamento dos Subsídios dos Vereadores desta Câmara Municipal no mês de NOVEMBRO de 2020.	38.004,85	31.124,66
0000313	24/11/2020	FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CM VENDA NOVA DO IMIGRANTE	Vencimentos relativo a Folha de Pagamento dos Servidores desta Câmara Municipal no mês de NOVEMBRO de 2020.	51.176,17	42.248,65
0000316	24/11/2020	FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CM VENDA NOVA DO IMIGRANTE	Referente a folha de pagamento de 13º salário dos servidores desta Câmara Municipal.	50.489,43	42.463,75
0000343	22/12/2020	FOLHA DE PAGAMENTO DO VEREADORES CM VENDA NOVA DO IMIGRANTE	Vencimentos relativo a Folha de Pagamento dos Subsídios dos Vereadores desta Câmara Municipal no mês de DEZEMBRO de 2020.	38.004,85	32.236,62
0000344	22/12/2020	FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CM VENDA NOVA DO IMIGRANTE	Vencimentos relativo a Folha de Pagamento dos Servidores desta Câmara Municipal no mês de DEZEMBRO de 2020.	50.898,83	41.241,86
0000347	22/12/2020	FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CM VENDA NOVA DO IMIGRANTE	Vencimentos relativo a folha de pagamento de férias no mês de DEZEMBRO de 2020.	6.943,98	6.557,40
Nº Reg: 000				1.139.185,81	910.589,16

Elemento Despesa : 31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS

0000017	29/01/2020	INSS	Valor do INSS, parte patronal, referente as folhas de pagamentos do mês de JANEIRO de 2020.	18.463,71	18.463,71
0000055	28/02/2020	INSS	Valor do INSS, parte patronal sobre vencimentos e salários do mês de FEVEREIRO de 2020.	18.614,25	18.614,25
0000056	28/02/2020	INSS	Valor do INSS, parte patronal, relativo a prestação de serviços no mês de FEVEREIRO de 2020.	1.120,00	1.120,00
0000084	01/04/2020	INSS	Valor do INSS, parte patronal, relativo a folha de pagamento no mês de MARÇO de 2020.	18.672,92	18.672,92
0000112	24/04/2020	INSS	Valor do INSS, parte patronal, relativo a folha de pagamento no mês de ABRIL de 2020.	18.728,01	18.728,01
0000144	27/05/2020	INSS	Valor do INSS, parte patronal, relativo a folha de pagamento no mês de MAIO de 2020.	19.532,03	19.532,03
0000173	25/06/2020	INSS	Valor do INSS parte patronal, relativo a folha de pagamento no mês de JUNHO de 2020.	19.630,05	19.630,05
0000199	24/07/2020	INSS	Valor do INSS parte patronal, relativo a folha de pagamento no mês de JULHO de 2020.	19.394,85	19.394,85
0000228	26/08/2020	INSS	Valor do INSS parte patronal, relativo a folha de pagamento no mês de AGOSTO de 2020.	19.610,45	19.610,45
0000263	28/09/2020	INSS	Valor do INSS parte patronal, relativo as Folhas de Pagamentos no mês de SETEMBRO de 2020.	19.608,21	19.608,21
0000285	26/10/2020	INSS	Valor do INSS parte patronal, relativo as Folhas de Pagamentos no mês de OUTUBRO de 2020.	19.938,66	19.938,66
0000320	26/11/2020	INSS	Valor do INSS parte patronal, relativo a folha de pagamento dos servidores e vereadores no mês de NOVEMBRO de 2020.	19.630,05	19.630,05
0000321	26/11/2020	INSS	Valor do INSS parte patronal, relativo a folha de pagamento de 13º no mês de NOVEMBRO de 2020.	10.602,77	10.602,77
0000358	23/12/2020	INSS	Referente o INSS parte patronal, relativo a folha de pagamento dos servidores e vereadores no mês de DEZEMBRO de 2020.	20.520,32	20.520,32
Nº Reg: 000				244.066,28	244.066,28

Elemento Despesa : 31909100000 - SENTENÇAS JUDICIAIS



Autenticar documento em <https://camaravni.camarasempapelempbr.gov.br/autenticidade> com o identificador 310035003800320038003A00540052004100. Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

Prefeitura Municipal de Venda Nova do Imigrante
Câmara Municipal de Venda Nova do Imigrante - NOVA
Listagem de Liquidações
Período De 01/01/2020 Até 31/12/2020

Data de Emissão: 11/06/24 15:54
Máquina: JOSELY-PC

Nº Liquidação	Data	Credor	Histórico Liquidação	Vlr Liquidação	Vlr Pago
0000138	19/05/2020	GABRIEL VILASTRE MINTO DE SOUZA	Segundo pagamento referente a sentença judicial de reintegração do servidor Gabriel Vilastre Minto de Souza - Processo nº 0001137-12.2016.8.08.0049.	8.091,91	8.091,91
Nº Reg: 000				8.091,91	8.091,91
Elemento Despesa : 33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL					
0000002	14/01/2020	SOLANGE DE FÁTIMA RIZZO GERVAIS VIEIRA	Pagamento de 01 diária intermunicipal a servidora que irá participar de treinamento na empresa E&L Produções de Software - Gestão Pública Integrada no dia de 10 de janeiro 2019, em Domingos Martins- ES.	127,50	127,50
0000007	22/01/2020	PAULO HENRIQUE DE MELO PORTO	Referente 02 (duas) diárias intermunicipal ao servidor Paulo H. de Melo Porto, para participar do curso "Licitação e Formação de Pregoeiros", a realizar-se nos dias 23 e 24 de janeiro em Vitória - ES, conforme requisição de diária.	255,00	255,00
0000008	22/01/2020	ALEXTIVANE COGO VENTURIM	Referente 02 (duas) diárias intermunicipal ao servidor Alextivane Côgo Venturim, para participar do curso "Licitação e Formação de Pregoeiros", a realizar-se nos dias 23 e 24 de janeiro em Vitória - ES, conforme requisição de diária.	255,00	255,00
0000009	22/01/2020	GABRIEL VILASTRE MINTO DE SOUZA	Referente 02 (duas) diárias intermunicipal ao servidor Gabriel V. Minto de Souza, para participar do curso "Licitação e Formação de Pregoeiros", a realizar-se nos dias 23 e 24 de janeiro em Vitória - ES, conforme requisição de diária.	255,00	255,00
0000010	22/01/2020	SOLANGE DE FÁTIMA RIZZO GERVAIS VIEIRA	Referente 02 (duas) diárias intermunicipal a servidora Solange de F. R Gervais Vieira, para participar do curso "Licitação e Formação de Pregoeiros", a realizar-se nos dias 23 e 24 de janeiro em Vitória - ES, conforme requisição de diária.	255,00	255,00
0000031	12/02/2020	JOSELY SOARES DA SILVA ROLY	Pagamento de uma diária a servidora que participou da capacitação e orientação para o envio da PCM/PCA 2020 oferecida gratuitamente pela empresa gestora do software de gestão pública (E&L), a realizar-se no dia 11/02/2020 em Domingos Martins - ES.	133,21	133,21
0000069	11/03/2020	GABRIEL VILASTRE MINTO DE SOUZA	Referente o pagamento de 02 diárias intermunicipal ao servidor que irá na empresa E&L Produções de Software LTDA participar da capacitação 2020 do sistema de compras, licitações e contratos, a realizar-se nos dias 12 e 13 de março de 2020 em Domingos Martins - ES, conforme requisição de diária.	266,42	266,42
0000070	11/03/2020	VERENA GONÇALVES DO NASCIMENTO	Referente o pagamento de 02 diárias intermunicipal a servidora que irá na empresa E&L Produções de Software LTDA participar da capacitação 2020 do sistema de compras, licitações e contratos, a realizar-se nos dias 12 e 13 de março de 2020 em Domingos Martins - ES, conforme requisição de diária.	266,42	266,42
0000071	11/03/2020	JOSELY SOARES DA SILVA ROLY	Referente o pagamento de uma diária intermunicipal a servidora que irá na empresa E&L Produções de Software LTDA participar da capacitação 2020 do sistema de contabilidade pública, a realizar-se no dia 12 de março de 2020 em Domingos Martins - ES, conforme requisição de diária.	133,21	133,21
0000073	16/03/2020	ALEXTIVANE COGO VENTURIM	Referente o pagamento de uma diaria intermunicipal ao servidor que ira no Tribunal de Justiça do ES protocolizar documento no dia 13 de março de 2020, conforme requisicao de diaria.	133,21	133,21
Nº Reg: 000				2.079,97	2.079,97
Elemento Despesa : 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO					
0000030	06/02/2020	AUTO SERVIÇO VENTURIM LTDA	Fornecimento de gasolina comum para abastecimento do carro oficial da Câmara municipal de Venda Nova do Imigrante no mês de JANEIRO de 2020, conforme contrato nº 006/2020 - Nota Fiscal nº 052143.	195,31	195,31
0000032	13/02/2020	MARILENE NODARI ZANDONADI ME	Aquisição materiais de expediente para atender as necessidades da Câmara Municipal de Venda Nova do Imigrante, conforme Pedido de Compras nº 51/2019 e Contrato nº 13/2020.	1.373,10	1.373,10
0000037	14/02/2020	COMERCIAL GIUBBINI LTDA ME	Aquisição de materias de limpeza e produtos de higienização para atender as necessidades desta Câmara Municipal, conforme Pedido de Compras 052/2019 e Contrato nº 11/2020 - Nota Fiscal nº 052143.	505,89	505,89



Autenticar documento em <https://camaravni.camarasempapeis.com.br/> com o identificador 310035003800330038003A00540052004100, Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

Prefeitura Municipal de Venda Nova do Imigrante
Câmara Municipal de Venda Nova do Imigrante - NOVA
Listagem de Liquidações
Período De 01/01/2020 Até 31/12/2020

Data de Emissão: 11/06/24 15:54
Máquina: JOSELY-PC

Nº Liquidação	Data	Credor	Histórico Liquidação	Vlr Liquidação	Vlr Pago
0000038	14/02/2020	COMERCIAL GIUBBINI LTDA ME	Aquisição de materias de copa e cozinha para atender as necessidades desta Câmara Municipal, conforme Pedido de Compras 052/2019 e Contrato nº 11/2020 - Nota Fiscal nº 470.	309,08	309,08
0000039	14/02/2020	COMERCIAL GIUBBINI LTDA ME	Aquisição de gêneros alimentícios para atender as necessidades desta Câmara Municipal, conforme Pedido de Compras 052/2019 e Contrato nº 11/2020 - Nota Fiscal nº 470.	53,78	53,78
0000040	14/02/2020	JONAS NODARE ME	Aquisição de gêneros alimentícios para atender as necessidades desta Câmara Municipal, conforme Pedido de Compras 052/2019 e Contrato nº 10/2020 - Nota Fiscal nº 6397.	7,79	7,79
0000041	14/02/2020	JONAS NODARE ME	Aquisição de materias de limpeza e produtos de higienização para atender as necessidades desta Câmara Municipal, conforme Pedido de Compras 052/2019 e Contrato nº 10/2020 - Nota Fiscal nº 6397.	106,82	106,82
0000042	14/02/2020	JONAS NODARE ME	Aquisição de material de copa e cozinha para atender as necessidades desta Câmara Municipal, conforme Pedido de Compras 052/2019 e Contrato nº 10/2020 - Nota Fiscal nº 6397.	45,48	45,48
0000043	18/02/2020	COMBATE EXTINTORES LTDA - ME	Referente a renovação de carga dos extintores de incêndio, para uso nas repartições da Câmara Municipal de Venda do Imigrante -ES.	180,00	180,00
0000050	26/02/2020	NUTRIDOCES COMERCIAL LTDA	Aquisição de gêneros alimentícios e material de limpeza para atender as necessidades desta Câmara Municipal, conforme Pedido de Compras 052/2019 e Contrato nº 08/2020.	229,81	229,81
0000051	26/02/2020	PAPELARIA MARCELA LTDA	Aquisição materiais de expediente para atender as necessidades da Câmara Municipal de Venda Nova do Imigrante, conforme Pedido de Compras nº 51/2019 - Nota Fiscal n 2742.	75,05	75,05
0000052	26/02/2020	RP INDUSTRIA E COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI	Aquisição de café em pó e grão, para atender as necessidades da Câmara Municipal de Venda Nova do Imigrante no mês de FEVEREIRO de 2020, conforme Pedido de Compra nº 052/2019 e Contrato nº 12/2020 - Nota Fiscal nº 006.178.	107,40	107,40
0000057	03/03/2020	APARECIDA HELENA FERNANDES ME	Aquisição de gêneros alimentícios para atender as necessidades desta Câmara Municipal no mês de FEVEREIRO de 2020, conforme Pedido de Compras 052/2019 e Contrato nº 07/2020 - Nota Fiscal nº 004.293.	267,36	267,36
0000067	09/03/2020	JEAN CARLOS ZANDONADI 13990313762	Aquisição de 02 (UN) bateria para as chaves do veículo Oficial desta Câmara Municipal - Corolla MSN 9416 - Nota Fiscal nº 012.	30,00	30,00
0000086	01/04/2020	FRACAROLI FARMACIA DE MANIPULAÇÃO LTDA	Aquisição de 30 Und de Álcool em Gel 70 antisséptico 500ml, em caráter emergencial, como forma de prevenção da propagação do novo Corona Vírus - COVID 19 - Nota Fiscal nº 3.729.	597,00	597,00
0000090	01/04/2020	AUTO SERVIÇO VENTURIM LTDA	Fornecimento de gasolina comum para abastecimento do carro oficial da Câmara municipal de Venda Nova do Imigrante no mês de MARÇO de 2020, conforme contrato nº 006/2020 - Nota Fiscal nº 053.303.	194,77	194,77
0000091	01/04/2020	RP INDUSTRIA E COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI	Aquisição de café torrado e moído para atender as necessidades da Câmara Municipal de Venda Nova do Imigrante no mês de MARÇO de 2020, conforme Pedido de Compra nº 052/2019 e Contrato nº 12/2020 - Nota Fiscal nº 006.1272.	108,00	108,00
0000099	09/04/2020	APARECIDA HELENA FERNANDES ME	Aquisição de gêneros alimentícios para atender as necessidades desta Câmara Municipal no mês de MARÇO de 2020, conforme Pedido de Compras 052/2019 e Contrato nº 07/2020 - Nota Fiscal nº 004.363.	181,60	181,60
0000100	09/04/2020	PANIF. CAETANO ZANDONADI IND. E COM. LTDA	Aquisição de gênero alimentício para atender as necessidades desta Câmara Municipal, conforme Pedido de Compras 052/2019 e Contrato nº 09/2020 - Nota Fiscal nº 004.925.	163,71	163,71
0000101	09/04/2020	GIGAELETRO COMERCIO DE MATERIAL ELETRICO LTDA-ME	Aquisição de material elétrico e eletrônico para atender a demanda desta Câmara Municipal no exercício de 2020 - Nota Fiscal nº 9638.	460,00	460,00
0000103	13/04/2020	GRAFICA VENDA NOVA LTDA ME	Aquisição de folhas de papel timbrado para atender os diversos setores desta Câmara Municipal - Nota Fiscal nº 3003.	770,00	770,00
0000104	14/04/2020	COMBATE EXTINTORES LTDA - ME	Aquisição de 01 (um) extintor de água portátil e 01 (um) casco de extintor para atender as necessidades desta Câmara Municipal.	190,00	190,00
0000109	24/04/2020	JONAS NODARE ME	Aquisição de gêneros alimentícios para atender as necessidades desta Câmara Municipal, conforme Pedido de Compras 052/2019 e Contrato nº 12/2020 - Nota Fiscal nº 6545.	138,21	138,21



Autenticar documento em <https://portal.câmara.nova.venda.nova.rs.gov.br> ou em qualquer papel eletrônico com o identificador 310035003800330038003A00540052004100, Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

Prefeitura Municipal de Venda Nova do Imigrante
Câmara Municipal de Venda Nova do Imigrante - NOVA
Listagem de Liquidações
Período De 01/01/2020 Até 31/12/2020

Data de Emissão: 11/06/24 15:54
Máquina: JOSELY-PC

Nº Liquidação	Data	Credor	Histórico Liquidação	Vlr Liquidação	Vlr Pago
0000110	24/04/2020	JONAS NODARE ME	Aquisição de materias de limpeza para atender as necessidades desta Câmara Municipal, conforme Pedido de Compras 052/2019 e Contrato nº 10/2020 - Nota Fiscal nº 6545.	155,06	155,06
0000111	24/04/2020	PAPELARIA MARCELA LTDA	Aquisição de material elétrico e eletrônico para atender a demanda desta Câmara Municipal - Nota Fiscal nº 2788.	177,50	177,50
0000116	30/04/2020	RP INDUSTRIA E COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI	Aquisição de café torrado e moído para atender as necessidades da Câmara Municipal de Venda Nova do Imigrante no mês de ABRIL de 2020, conforme Pedido de Compra nº 052/2019 e Contrato nº 12/2020 - Nota Fiscal nº 006.330.	75,60	75,60
0000122	11/05/2020	AUTO SERVIÇO VENTURIM LTDA	Referente o fornecimento de gasolina comum para abastecimento do carro oficial da Câmara municipal de Venda Nova do Imigrante no mês de ABRIL de 2020, conforme contrato nº 006/2020 - Nota Fiscal nº 053.884.	242,50	242,50
0000126	11/05/2020	APARECIDA HELENA FERNANDES ME	Aquisição de gêneros alimentícios para atender as necessidades desta Câmara Municipal no mês de ABRIL de 2020, conforme Pedido de Compras 052/2019 e Contrato nº 07/2020 - Nota Fiscal nº 004.429.	160,11	160,11
0000127	11/05/2020	PANIF. CAETANO ZANDONADI IND. E COM. LTDA	Aquisição de gênero alimentício para atender as necessidades desta Câmara Municipal, conforme Pedido de Compras 052/2019 e Contrato nº 09/2020 - Nota Fiscal nº 004.950.	61,15	61,15
0000131	11/05/2020	RP INDUSTRIA E COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI	Aquisição de café torrado em grãos para atender as necessidades desta Câmara Municipal , conforme Pedido de Compra nº 052/2019 e Contrato nº 12/2020 - Nota Fiscal nº 006.366.	75,00	75,00
0000132	15/05/2020	COMERCIAL GIUBBINI LTDA ME	Aquisição de material de limpeza e copa e cozinha para atender as necessidades desta Câmara Municipal, conforme Pedido de Compras 052/2019 e Contrato nº 11/2020 - Nota Fiscal nº 478.	137,63	137,63
0000133	15/05/2020	COMERCIAL GIUBBINI LTDA ME	Aquisição de gêneros alimentícios para atender as necessidades desta Câmara Municipal , conforme Pedido de Compras 052/2019 e Contrato nº 11/2020 - Nota Fiscal nº 478.	67,74	67,74
0000134	18/05/2020	JONAS NODARE ME	Aquisição de gêneros alimentícios para atender as necessidades desta Câmara Municipal, conforme Pedido de Compras 052/2019 e Contrato nº 10/2020 - Nota Fiscal nº 6608.	129,03	129,03
0000135	18/05/2020	JONAS NODARE ME	Aquisição de utensílio de cozinha para atender as necessidades desta Câmara Municipal, conforme Pedido de Compras 052/2019 e Contrato nº 10/2020 - Nota Fiscal nº 6608.	24,90	24,90
0000136	18/05/2020	JONAS NODARE ME	Aquisição de materias de limpeza para atender as necessidades desta Câmara Municipal, conforme Pedido de Compras 052/2019 e Contrato nº 10/2020 - Nota Fiscal nº 6608.	46,68	46,68
0000139	22/05/2020	JONAS NODARE ME	Aquisição de toalha de papel para atender as necessidades desta Câmara Municipal, conforme Pedido de Compras 052/2019 e Contrato nº 10/2020 - Nota Fiscal nº 6615.	169,60	169,60
0000151	28/05/2020	NUTRIDOCES COMERCIAL LTDA	Aquisição de gêneros alimentícios para atender as necessidades desta Câmara Municipal, conforme Pedido de Compras 052/2019 e Contrato nº 08/2020 - Nota Fiscal nº 3940.	152,90	152,90
0000157	01/06/2020	AUTO SERVIÇO VENTURIM LTDA	Referente o fornecimento de gasolina comum para abastecimento do carro oficial da Câmara municipal de Venda Nova do Imigrante no mês de MAIO de 2020, conforme contrato nº 006/2020 - Nota Fiscal nº 054.583.	148,86	148,86
0000161	04/06/2020	GRAFICA E EDITORA ITALIA LTDA	Aquisição de material de expediente para atender os diversos setores desta Câmara Municipal - Nota Fiscal nº 1586.	575,40	575,40
0000162	04/06/2020	PANIF. CAETANO ZANDONADI IND. E COM. LTDA	Aquisição de gênero alimentício para atender as necessidades desta Câmara Municipal, conforme Pedido de Compras 052/2019 e Contrato nº 09/2020 - Nota Fiscal nº 004.956.	112,37	112,37
0000163	04/06/2020	APARECIDA HELENA FERNANDES ME	Aquisição de gêneros alimentícios para atender as necessidades desta Câmara Municipal, conforme Pedido de Compras 052/2019 e Contrato nº 07/2020 - Nota Fiscal nº 004.488.	366,99	366,99
0000166	19/06/2020	RP INDUSTRIA E COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI	Aquisição de café torrado em grãos para atender as necessidades desta Câmara Municipal , conforme Pedido de Compra nº 052/2019 e Contrato nº 12/2020 - Nota Fiscal nº 006.497.	150,00	150,00
0000187	07/07/2020	APARECIDA HELENA FERNANDES ME	Aquisição de gêneros alimentícios para atender as necessidades desta Câmara Municipal no mês de JUNHO de 2020, conforme Pedido de Compras 052/2019 e Contrato nº 07/2020 - Nota Fiscal nº 004.553.	337,74	337,74



Autenticar documento em <https://camaravni.camarasempapelempm16.autenticidade>
com o identificador 310035003800380038003A00540052004100, Documento assinado digitalmente
conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-
Brasil.

Prefeitura Municipal de Venda Nova do Imigrante
Câmara Municipal de Venda Nova do Imigrante - NOVA
Listagem de Liquidações
Período De 01/01/2020 Até 31/12/2020

Data de Emissão: 11/06/24 15:54
Máquina: JOSELY-PC

Nº Liquidação	Data	Credor	Histórico Liquidação	Vlr Liquidação	Vlr Pago
0000188	14/07/2020	JONAS NODARE ME	Aquisição de gêneros alimentícios para atender as necessidades desta Câmara Municipal, conforme Pedido de Compras 052/2019 e Contrato nº 10/2020 - Nota Fiscal nº 6742.	98,34	98,34
0000189	14/07/2020	JONAS NODARE ME	Aquisição de materias de limpeza e produtos de higienização para atender as necessidades, conforme Pedido de Compras 052/2019 e Contrato nº 10/2020 - Nota Fiscal nº 6742.	130,77	130,77
0000190	14/07/2020	PANIF. CAETANO ZANDONADI IND. E COM. LTDA	Aquisição de gênero alimentício para atender as necessidades desta Câmara Municipal , conforme Pedido de Compras 052/2019 e Contrato nº 09/2020 - Nota Fiscal 004.984.	96,07	96,07
0000193	23/07/2020	COMERCIAL GIUBBINI LTDA ME	Aquisição de materias de limpeza e produtos de higienização para atender as necessidades desta Câmara Municipal, conforme Pedido de Compras 052/2019 e Contrato nº 11/2020 - Nota Fiscal nº 488.	223,06	223,06
0000194	23/07/2020	COMERCIAL GIUBBINI LTDA ME	Aquisição de gêneros alimentícios para atender as necessidades desta Câmara Municipal, conforme Pedido de Compras 052/2019 e Contrato nº 11/2020 - Nota Fiscal nº 488.	69,75	69,75
0000202	05/08/2020	PANIF. CAETANO ZANDONADI IND. E COM. LTDA	Aquisição de gênero alimentício para atender as necessidades desta Câmara Municipal , conforme Pedido de Compras 052/2019 e Contrato nº 09/2020 - Nota Fiscal 005.042	39,45	39,45
0000203	05/08/2020	APARECIDA HELENA FERNANDES ME	Aquisição de gêneros alimentícios para atender as necessidades desta Câmara Municipal no mês de JULHO de 2020, conforme Pedido de Compras 052/2019 e Contrato nº 07/2020 - Nota Fiscal nº 004.609.	198,72	198,72
0000206	05/08/2020	COMERCIAL GIUBBINI LTDA ME	Aquisição de 60 UN de Álcool Líquido 70% de 1000mL, necessários para prevenção e controle da transmissão novo Coronavírus - COVID-19 - Nota Fiscal nº 489.	349,50	349,50
0000213	05/08/2020	AUTO SERVIÇO VENTURIM LTDA	Referente o fornecimento de gasolina comum para abastecimento do carro oficial da Câmara municipal de Venda Nova do Imigrante, conforme contrato nº 006/2020 - Nota Fiscal nº 056.297.	261,14	261,14
0000215	06/08/2020	DROGARIA GARONCI LTDA	Aquisição de 60 UN de Álcool em Gel 70% de 500ML, necessários para prevenção e controle da transmissão novo Coronavírus - COVID-19 - Nota Fiscal nº 117.	834,00	834,00
0000217	12/08/2020	COMERCIAL GIUBBINI LTDA ME	Aquisição de gênero alimentício para atender as necessidades desta Câmara Municipal , conforme Pedido de Compras 052/2019 e Contrato nº 11/2020 - Nota fiscal nº 496.	19,90	19,90
0000218	12/08/2020	COMERCIAL GIUBBINI LTDA ME	Aquisição 01 garrafa termica de 1 litro, para atender as necessidades desta Câmara Municipal, conforme Pedido de Compras 052/2019 e Contrato nº 11/2020 - Nota Fiscal nº 496.	19,99	19,99
0000219	12/08/2020	NUTRIDOCES COMERCIAL LTDA	Aquisição de gêneros alimentícios e material de limpeza para atender as necessidades desta Câmara Municipal , conforme Pedido de Compras 052/2019 e Contrato nº 08/2020 - Nota Fiscal nº 4003.	127,08	127,08
0000221	17/08/2020	RP INDUSTRIA E COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI	Aquisição de café torrado em grãos para atender as necessidades desta Câmara Municipal , conforme Pedido de Compra nº 052/2019 e Contrato nº 12/2020 - Nota Fiscal nº 006.669.	150,60	150,60
0000232	28/08/2020	VIANA E REZENDE LTDA - ME	Referente 02 recarga de Gás (GLP) 13kg para atender as necessidades desta Camara Municipal - Nota Fiscal nº 871.	146,00	146,00
0000241	02/09/2020	AUTO SERVIÇO VENTURIM LTDA	Referente o fornecimento de gasolina comum para abastecimento do carro oficial da Câmara municipal de Venda Nova do Imigrante, conforme contrato nº 006/2020 - Nota Fiscal nº 056.885.	620,61	620,61
0000242	03/09/2020	APARECIDA HELENA FERNANDES ME	Aquisição de gêneros alimentícios para atender as necessidades desta Câmara Municipal no mês de AGOSTO de 2020, conforme Pedido de Compras 052/2019 e Contrato nº 07/2020 - Nota Fiscal nº 004.669.	188,48	188,48
0000243	03/09/2020	JONAS NODARE ME	Aquisição de gêneros alimentícios para atender as necessidades desta Câmara Municipal, conforme Pedido de Compras 052/2019 e Contrato nº 10/2020 - Nota Fiscal nº 6873.	95,76	95,76
0000244	03/09/2020	JONAS NODARE ME	Aquisição de materias de limpeza e produtos de higienização para atender as necessidades desta Câmara Municipal, conforme Pedido de Compras 052/2019 e Contrato nº 10/2020 - Nota Fiscal nº 6873.	208,30	208,30
0000247	08/09/2020	RP INDUSTRIA E COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI	Aquisição de café torrado em grãos para atender as necessidades desta Câmara Municipal , conforme Pedido de Compra nº 052/2019 e Contrato nº 12/2020 - Nota Fiscal nº 006.756.	133,20	133,20



Autenticar documento em <https://camara.venda-nova-imigrante.sp.gov.br/autenticidade> com o identificador 3100350034003800380038A00540052004/2009. Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

Prefeitura Municipal de Venda Nova do Imigrante
Câmara Municipal de Venda Nova do Imigrante - NOVA
Listagem de Liquidações
Período De 01/01/2020 Até 31/12/2020

Data de Emissão: 11/06/24 15:54
Máquina: JOSELY-PC

Nº Liquidação	Data	Credor	Histórico Liquidação	Vlr Liquidação	Vlr Pago
0000251	10/09/2020	DROGARIA SAO PEDRO LTDA	Aquisição de 04 (quatro) UN termômetro infravermelho de testa digital, para atender a demanda desta Câmara Municipal durante a Pandemia do Novo Coronavírus (COVID-19) - Nota Fiscal nº 124.	840,00	840,00
0000252	14/09/2020	COMERCIAL GIUBBINI LTDA ME	Aquisição de materiais de limpeza e produtos de higienização para atender as demandas desta Câmara Municipal - Nota Fiscal nº 497.	741,00	741,00
0000255	21/09/2020	GRAFICA VENDA NOVA LTDA ME	Aquisição de cartelas de vale feira para atender as necessidades desta Camara Municipal - Notas fiscais nºs 3080 e 3081.	184,14	184,14
0000256	21/09/2020	COMERCIAL GIUBBINI LTDA ME	Aquisição produto de higienização para atender as necessidades desta Câmara Municipa, conforme Pedido de Compras 052/2019 e Contrato nº 11/2020 - Nota Fiscal nº 499.	49,90	49,90
0000257	21/09/2020	COMERCIAL GIUBBINI LTDA ME	Aquisição de gênero alimentício para atender as necessidades desta Câmara Municipal, conforme Pedido de Compras 052/2019 e Contrato nº 11/2020 - Nota Fiscal nº 499.	19,90	19,90
0000271	05/10/2020	AUTO SERVIÇO VENTURIM LTDA	Referente o fornecimento de gasolina comum para abastecimento do carro oficial da Câmara municipal de Venda Nova do Imigrante no mês de SETEMBRO, conforme contrato nº 006/2020 - Nota Fiscal nº 57565.	155,04	155,04
0000272	05/10/2020	APARECIDA HELENA FERNANDES ME	Aquisição de gêneros alimentícios para atender as necessidades desta Câmara Municipal no mês de SETEMBRO de 2020, conforme Pedido de Compras 052/2019 e Contrato nº 07/2020 - Nota Fiscal nº 004.727.	147,63	147,63
0000284	26/10/2020	GIGAELETRO COMERCIO DE MATERIAL ELETRICO LTDA-ME	Aquisição de material elétrico e eletrônico para manutenção preventiva das instalações elétricas desta Câmara Municipal - Nota Fiscal nº 10382	1.531,00	1.531,00
0000288	27/10/2020	JONAS NODARE ME	Aquisição de materias de limpeza e produtos de higienização para atender as necessidades, conforme Pedido de Compras 052/2019 e Contrato nº 10/2020 - Nota Fiscal nº 7028.	53,06	53,06
0000289	27/10/2020	JONAS NODARE ME	Aquisição de gêneros alimentícios para atender as necessidades desta Câmara Municipal, conforme Pedido de Compras 052/2019 e Contrato nº 10/2020 - Nota Fiscal nº 7028.	265,25	265,25
0000290	27/10/2020	RP INDUSTRIA E COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI	Aquisição café torrado e moído, para atender as necessidades da Câmara Municipal de Venda Nova do Imigrante, conforme Pedido de Compra nº 052/2019 e Contrato nº 12/2020 - Nota Fiscal nº 006.937.	140,40	140,40
0000293	29/10/2020	VNI MATERIAL ELETRICO EIRELI	Aquisição de materiais para manutenção preventiva e corretiva das instalações prediais desta Câmara Municipal - Nota Fiscal nº 522.	1.428,55	1.428,55
0000297	04/11/2020	APARECIDA HELENA FERNANDES ME	Aquisição de gêneros alimentícios para atender as necessidades desta Câmara Municipal no mês de OUTUBRO de 2020, conforme Pedido de Compras 052/2019 e Contrato nº 07/2020 - Nota Fiscal nº 004.789.	378,52	378,52
0000302	04/11/2020	NUTRIDOCES COMERCIAL LTDA	Aquisição de gêneros alimentícios para atender as necessidades desta Câmara Municipal, conforme Pedido de Compras 052/2019 e Contrato nº 08/2020 - Nota Fiscal nº 4064.	165,80	165,80
0000303	04/11/2020	MARILENE NODARI ZANDONADI ME	Aquisição de 12 (doze) pacotes de Papel A4 para atender as necessidades desta Câmara Municipal, conforme 1º Termo Aditivo ao Contrato nº 013/2020 - Nota Fiscal nº 953.	202,80	202,80
0000305	09/11/2020	HIDRONOVA MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA ME	Aquisição de material elétrico e eletrônico para manutenção preventiva das instalações elétricas desta Câmara Municipal - Nota Fiscal nº 007.841.	76,00	76,00
0000306	09/11/2020	ILUMINAR MATERIAL ELETRICO LTDA - ME	Aquisição de material elétrico e eletrônico para manutenção preventiva das instalações elétricas desta Câmara Municipal - Nota Fiscal nº 003.338.	207,50	207,50
0000323	27/11/2020	COMERCIAL GIUBBINI LTDA ME	Aquisição de gênero alimentício para atender as necessidades desta Câmara Municipal, conforme Pedido de Compras 052/2019 e Contrato nº 11/2020 - Nota Fiscal nº 501.	67,73	67,73
0000324	27/11/2020	COMERCIAL GIUBBINI LTDA ME	Aquisição de produtos de higienização para atender as necessidades desta Câmara Municipal, conforme Pedido de Compras 052/2019 e Contrato nº 11/2020 - Nota Fiscal nº 501.	249,50	249,50
0000333	03/12/2020	APARECIDA HELENA FERNANDES ME	Aquisição de gêneros alimentícios para atender as necessidades desta Câmara Municipal no mês de NOVEMBRO de 2020, conforme Pedido de Compras 052/2019 e Contrato nº 07/2020 - Nota Fiscal nº 004.727.	288,51	288,51



Autenticar documento em <https://portal.vni.camarasempapele.com.br> com o identificador 310035003800330038003A00540052004100, Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

Prefeitura Municipal de Venda Nova do Imigrante
Câmara Municipal de Venda Nova do Imigrante - NOVA
Listagem de Liquidações
Período De 01/01/2020 Até 31/12/2020

Data de Emissão: 11/06/24 15:54
Máquina: JOSELY-PC

Nº Liquidação	Data	Credor	Histórico Liquidação	Vlr Liquidação	Vlr Pago
0000335	04/12/2020	BACKUP 2 INFORMÁTICA LTDA ME	Aquisição de 03 (três) Un de Toner original para atender as necessidades desta Câmara Municipal, conforme Pregão Presencial nº 01/2020 e Contrato nº 030/2020.	894,00	894,00
0000338	09/12/2020	C L COSTA COMERCIO E SERVICOS DE EQUIPAMENTOS EIRELI	Aquisição de materiais de processamento de dados para atender as demandas desta Câmara Municipal, conforme Pregão Presencial nº 01/2020 e Contrato nº 028/2020 - Nota fiscal nº 908.	1.695,00	1.695,00
0000341	16/12/2020	ESTELAR MERCANTILISMO E LOGÍSTICA LTDA	Aquisição 08 (oito) conjuntos de teclado e mouse com fio, para atender as necessidades desta Câmara Municipal, conforme Pregão Presencial nº 01/2020 e Contrato nº 031/2020 - Nota Fiscal nº 658.	1.432,00	1.432,00
0000342	16/12/2020	C L COSTA COMERCIO E SERVICOS DE EQUIPAMENTOS EIRELI	Aquisição de materiais elétrico e eletrônico para atender as demandas desta Câmara Municipal, conforme Pregão Presencial nº 01/2020 e Contrato nº 028/2020 - Nota Fiscal nº 657.	489,00	489,00
0000348	22/12/2020	RP INDUSTRIA E COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI	Aquisição de café torrado e moído, para atender as necessidades da Câmara Municipal de Venda Nova do Imigrante, conforme Pedido de Compra nº 052/2019 e Contrato nº 12/2020 - Nota Fiscal nº 007.138.	162,00	162,00
0000355	22/12/2020	NUTRIDOCES COMERCIAL LTDA	Aquisição de gênero alimentício para atender as necessidades desta Câmara Municipal, conforme Pedido de Compras 052/2019 e Contrato nº 08/2020 - Nota Fiscal nº 4106.	84,90	84,90
0000356	22/12/2020	AUTO SERVIÇO VENTURIM LTDA	Referente o fornecimento de gasolina comum para abastecimento do carro oficial da Câmara municipal de Venda Nova do Imigrante, conforme contrato nº 006/2020 - Nota Fiscal nº 59311.	286,12	286,12
0000357	22/12/2020	GRAFICA VENDA NOVA LTDA ME	Aquisição de cartelas de vale feira para atender as necessidades desta Camara Municipal - Nota Fiscal nº 3222.	102,96	102,96
0000360	23/12/2020	PATRESLEY DOS SANTOS GUELLER 09936945786	Aquisição de material de informática para atender as necessidades desta Câmara Municipal, conforme Pregão Presencial nº 01/2020 e Contrato nº 029/2020 - Nota Fiscal nº 852464.	274,00	274,00
0000366	23/12/2020	PATRESLEY DOS SANTOS GUELLER 09936945786	Aquisição de materias de informática para atender as necessidades desta Câmara Municipal, conforme Pregão Presencial nº 01/2020 e Contrato nº 029/2020 - Nota Fiscal nº 852463.	519,00	519,00
0000368	28/12/2020	APARECIDA HELENA FERNANDES ME	Aquisição de gêneros alimentícios para atender as necessidades desta Câmara Municipal no mês de DEZEMBRO de 202, conforme Pedido de Compras 052/2019 e Contrato nº 07/2020 - Nota Fiscal nº 004.890.	569,10	569,10
0000369	28/12/2020	FIORESE BEBIDAS EIRELI	Fornecimento de 250 UN de copo de 200 ml de água mineral para consumo na Sessão Solene do dia 01/01/2021 - Nota Fiscal nº 12590.	178,55	178,55
0000370	28/12/2020	JONAS NODARE ME	Aquisição de gêneros alimentícios para atender as necessidades desta Câmara Municipal, conforme Pedido de Compras 052/2019 e Contrato nº 10/2020 - Nota Fiscal nº 7186.	175,00	175,00
0000371	28/12/2020	GRAFICA VENDA NOVA LTDA ME	Aquisição de carimbos para atender as necessidades desta Câmara Municipal - Nota Fiscal nº 3224.	175,00	175,00
Nº Reg: 000				27.896,50	27.896,50

Elemento Despesa : 3390360000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA

0000014	23/01/2020	FOLHA DE PAGAMENTOS ESTAGIARIOS	Referente o serviço de estágio no mês de JANEIRO de 2020.	660,14	660,14
0000033	13/02/2020	SCARLET COMARELLA CESCON	Contratação de serviço tecnico profissional para elaboração de projeto arquitetônico, afim de reestrurar as instalações do interior desta a Câmara Municipal, conforme Contrato nº 03/2020.	5.600,00	4.984,00
0000048	20/02/2020	FOLHA DE PAGAMENTOS ESTAGIARIOS	Referente o serviço de estágio no mês de FEVEREIRO de 2020.	660,14	660,14
0000076	16/03/2020	NIVALDO GONÇALVES FERREIRA	Contratação de serviço de táxi para levar no dia 13/03/2020 o servidor desta Casa de Leis a Vitória- ES, para protocolizar no Tribunal de Justiça ES manifestação a Ação Direta de Inconstitucionalidade nº 0003842-91.2020.8.08.0000.	250,00	250,00
0000082	24/03/2020	FOLHA DE PAGAMENTOS ESTAGIARIOS	Referente o serviço de estágio no mês de MARÇO de 2020.	660,14	660,14
0000108	23/04/2020	FOLHA DE PAGAMENTOS ESTAGIARIOS	Referente o serviço de estágio no mês de ABRIL de 2020.	660,14	660,14
0000143	22/05/2020	FOLHA DE PAGAMENTOS ESTAGIARIOS	Vencimentos relativo a folha de pagamento do Mês de MAIO de 2020.	660,14	660,14
0000172	24/06/2020	FOLHA DE PAGAMENTOS ESTAGIARIOS	Vencimentos relativo a folha de pagamento do Mês de JUNHO de 2020.	660,14	660,14



Autenticar documento em <https://camara.vni.camaraempanha.com.br/autenticidade> com o identificador 310035003800330038003A00540052004100. Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

Prefeitura Municipal de Venda Nova do Imigrante
Câmara Municipal de Venda Nova do Imigrante - NOVA
Listagem de Liquidações
Período De 01/01/2020 Até 31/12/2020

Data de Emissão: 11/06/24 15:54
Máquina: JOSELY-PC

Nº Liquidação	Data	Credor	Histórico Liquidação	Vlr Liquidação	Vlr Pago
0000198	23/07/2020	FOLHA DE PAGAMENTOS ESTAGIARIOS	Vencimentos relativo a folha de pagamento do Mês de JULHO de 2020.	660,14	660,14
0000227	24/08/2020	FOLHA DE PAGAMENTOS ESTAGIARIOS	Prestação de serviço de estágio no mês de AGOSTO de 2020.	660,14	660,14
0000262	24/09/2020	FOLHA DE PAGAMENTOS ESTAGIARIOS	Prestação de serviço de estágio no mês de SETEMBRO de 2020.	660,14	660,14
0000281	22/10/2020	FOLHA DE PAGAMENTOS ESTAGIARIOS	Prestação de serviço de estágio no mês de OUTUBRO de 2020.	660,14	660,14
0000315	24/11/2020	FOLHA DE PAGAMENTOS ESTAGIARIOS	Prestação de serviço de estágio no mês de NOVEMBRO de 2020.	660,14	660,14
0000346	22/12/2020	FOLHA DE PAGAMENTOS ESTAGIARIOS	Prestação de serviço de estágio no mês de DEZEMBRO de 2020.	22,00	22,00
Nº Reg: 000				13.133,54	12.517,54
Elemento Despesa : 33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA					
0000005	20/01/2020	TELEFONICA BRASIL S/A	Referente a manutenção da linha telefonica 028 - 9946-1818, que compete ao telefone móvel desta Câmara Municipal, mês de refência: 01/2020.	91,99	91,99
0000006	20/01/2020	TELEMAR NORTE LESTE S/A	Referente o consumo de ligações telefônicas das linhas 3546-0074, 3456-1626, 3546-1149, 3546-2266 e 3546-1488,mês de referência Janeiro/2020.	466,22	466,22
0000018	29/01/2020	DPCC - CURSOS E TREINAMENTOS LTDA - ME	Referente a 04 inscrições no curso "Licitação e formação de pregoeiros", para participação dos servidores Gabriel V. Souza, Alextivane C. Vetunrim, Solange R. Gervais e Paulo H. de Melo, a realizar-se nos dias 23, 24 de outubro de 2019 no hotel Bistol Alameda - Vitória- ES - Nota Fiscal nº 01783.	7.160,00	7.160,00
0000019	29/01/2020	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	Referente a prestação de serviços de postagens de documentos, conforme contrato Correios nº 9912363511.	34,15	34,15
0000020	29/01/2020	CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA DO ES-CIEE	Pagamento do Centro de Integração Empresa Escola - CIEES-ES, referente o mês de JANEIRO de 2020, conforme convenio nº 6403-5, Boletão nº 0241311.	65,00	65,00
0000021	29/01/2020	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Referente as despesas com tarifas bancárias no mês de JANEIRO de 2020.	12,88	12,88
0000022	04/02/2020	S F INFOREDE LTDA ME	Contratação de serviço de telecomunicação para implementacao, operação e manutenção de um link de internet com velocidade de 30Mbps, conforme contrato nº 02/2020 - Referente o mês de JANEIRO de 2020 - Nota Fiscal nº 14457.	600,00	600,00
0000027	04/02/2020	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	Prestação de serviço de postagens de documentos no mês de JANEIRO de 2020 e confecção de 02 (dois) certificados digitais tipo A1 E-CPF para Diretora e o Presidente desta Casa de Leis, conforme contrato Correios nº 9912363511 - Fatura nº 211218.	309,20	309,20
0000028	04/02/2020	ESCELSA	Fornecimento de energia elétrica para a Câmara Municipal de Venda Nova do Imigrante, referente a conta do mês de JANEIRO de 2020.	1.480,64	1.480,64
0000029	06/02/2020	JOAQUIM LORENÇÃO	Prestação de serviços elétricos e manutenção nos móveis, equipamentos em uso da Câmara Municipal de Venda Nova no mês de JANEIRO de 2020, conforme Contato nº 01/2020 - Nota Fiscal nº 104.	850,00	850,00
0000036	14/02/2020	TELEFONICA BRASIL S/A	Referente a manutenção da linha telefonica 028 - 9946-1818, que compete ao telefone móvel desta Câmara Municipal, mês de refência: 02/2020.	91,68	91,68
0000044	18/02/2020	TELEMAR NORTE LESTE S/A	Referente o consumo de ligações telefônicas das linhas 3546-0074, 3456-1626, 3546-1149, 3546-2266 e 3546-1488, Referência :FEVEREIRO/2020.	492,67	492,67
0000053	26/02/2020	CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA DO ES-CIEE	Pagamento do Centro de Integração Empresa Escola - CIEES-ES, referente o mês de FEVEREIRO de 2020, conforme convenio nº 6403-5, Boletão nº 0243931.	65,00	65,00
0000054	28/02/2020	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Referente despesa com tarifa bancária no mês de FEVEREIRO de 2020.	11,04	11,04
0000058	03/03/2020	S F INFOREDE LTDA ME	Contratação de serviço de telecomunicação para implementacao, operação e manutenção de um link de internet com velocidade de 30Mbps, conforme contrato nº 02/2020 - Referente o mês de FEVEREIRO de 2020 - Nota Fiscal nº 15620.	600,00	600,00
0000060	03/03/2020	ESCELSA	Fornecimento de energia elétrica para a Câmara Municipal de Venda Nova do Imigrante, referente a conta do mês de FEVEREIRO de 2020.	1.639,46	1.639,46



Autenticar documento em <https://camara.vni.camara.br/portal/autenticidade> com o identificador 310035003800320038003A00540052004100. Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

Prefeitura Municipal de Venda Nova do Imigrante
Câmara Municipal de Venda Nova do Imigrante - NOVA
Listagem de Liquidações
Período De 01/01/2020 Até 31/12/2020

Data de Emissão: 11/06/24 15:54
Máquina: JOSELY-PC

Nº Liquidação	Data	Credor	Histórico Liquidação	Vlr Liquidação	Vlr Pago
0000062	04/03/2020	TRIBUNA PUBLICIDADE LTDA - ME	Referente a assinatura anual do jornal A Tribuna com fornecimento diário para esta Câmara Municipal, conforme pedido nº 06/2020 - Nota Fiscal nº 3718.	950,00	950,00
0000063	04/03/2020	FUNDACAO MAXIMO ZANDONADI	Prestação de serviço de transmissão em rádio FMZ com frequência que abrange todo o território do Município de Venda Nova do Imigrante- ES, com transmissão ao vivo das 04 sessões ordinárias no mês de FEVEREIRO de 2020. Conforme T.P 002/2019 e Contrato nº 017/2020 - Nota Fiscal n.º 2512.	3.185,00	3.185,00
0000064	04/03/2020	JOAQUIM LORENÇÃO	Prestação de serviços elétricos e manutenção nos móveis, equipamentos em uso da Câmara Municipal de Venda Nova no mês de FEVEREIRO de 2020, conforme Contato nº 01/2020 - Nota Fiscal nº 106.	850,00	850,00
0000065	09/03/2020	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	Referente a prestação de serviços de postagens de documentos no mês de FEVEREIRO de 2020, conforme contrato Correios nº 9912363511.	78,51	78,51
0000068	09/03/2020	DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL	Referente a publicação do resultado de licitação - Tomada de Preço nº 02/2019 e o aviso de licitação - Tomada de Preço nº 01/2020, em obediência ao Art. 21, II da Lei 8666/93.	293,72	293,72
0000072	11/03/2020	DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ES	Referente ao Seguro DPVAT e o Licenciamento Anual do Veículo Oficial placa MSN 9416 deste Poder Legislativo, relativo a ano de 2020.	194,66	194,66
0000074	16/03/2020	TELEFONICA BRASIL S/A	Referente a manutenção da linha telefonica 028 - 9946-1818, que compete ao telefone móvel desta Câmara Municipal, mês de refência: 03/2020.	89,44	89,44
0000078	20/03/2020	TELEMAR NORTE LESTE S/A	Referente o consumo de ligações telefônicas das linhas 3546-0074, 3456-1626, 3546-1149, 3546-2266 e 3546-1488, Referência: MARÇO/2020.	461,48	461,48
0000083	26/03/2020	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Referente despesa com tarifa bancária no mês de MARÇO de 2020.	11,04	11,04
0000085	01/04/2020	CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA DO ES-CIEE	Pagamento do Centro de Integração Empresa Escola - CIEES-ES, referente o mês de MARÇO de 2020, conforme convenio nº 6403-5.	65,00	65,00
0000092	01/04/2020	FUNDACAO MAXIMO ZANDONADI	Prestação de serviço de transmissão em rádio FMZ com frequência que abrange todo o território do Município de Venda Nova do Imigrante- ES, com transmissão ao vivo das 05 (cinco) sessões ordinárias no mês de MARÇO de 2020. Conforme T.P 002/2019 e Contrato nº 017/2020 - Nota Fiscal n.º 2561.	3.981,25	3.981,25
0000093	01/04/2020	BRAZ BOZZI EI	Contratação de empresa especializada em filmagem e reprodução de DVD das 05 (cinco) Sessões Ordinárias realizadas nesta Casa de Leis no mês de MARÇO de 2020, Conforme T.P 01/2020 e Contrato 19/2020 - Nota Fiscal nº 149.	2.400,00	2.400,00
0000094	01/04/2020	ESCELSA	Fornecimento de energia elétrica para a Câmara Municipal de Venda Nova do Imigrante, referente a conta do mês de MARÇO de 2020.	1.675,42	1.675,42
0000095	03/04/2020	JOAQUIM LORENÇÃO	Prestação de serviços elétricos e manutenção nos móveis, equipamentos em uso da Câmara Municipal de Venda Nova no mês de MARÇO de 2020, conforme Contato nº 01/2020 - Nota Fiscal nº 109.	850,00	850,00
0000098	09/04/2020	S F INFOREDE LTDA ME	Contratação de serviço de telecomunicação para implementacao, operação e manutenção de um link de internet com velocidade de 30Mbps, conforme contrato nº 02/2020 - Referente o mês de MARÇO de 2020 - Nota Fiscal nº 021.	600,00	600,00
0000102	09/04/2020	DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL	Referente a publicação do aviso de resiltado de licitação - Tomada de Preço nº 01/2020, em obediência ao Art. 21, II da Lei 8666/93.	142,05	142,05
0000114	27/04/2020	CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA DO ES-CIEE	Pagamento do Centro de Integração Empresa Escola - CIEES-ES, referente o mês de ABRIL de 2020, conforme convenio nº 6403-5.	65,00	65,00
0000115	28/04/2020	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Referente despesa com tarifa bancária no mês de ABRIL de 2020.	10,58	10,58
0000117	30/04/2020	ESCELSA	Fornecimento de energia elétrica para a Câmara Municipal de Venda Nova do Imigrante, referente a conta do mês de ABRIL de 2020.	1.394,42	1.394,42
0000118	30/04/2020	INSTITUTO BRASILEIRO DE ADMINISTRACAO MUNICIPAL	Assinatura anual de informativo para auxiliar nos trabalhos jurídicos e informativos para a	4.000,00	4.000,00



Autenticar documento em <https://portal.municipal.com.br/portal/autenticacao> com o identificador 310035003400320033003A00340032004003, Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

Prefeitura Municipal de Venda Nova do Imigrante
Câmara Municipal de Venda Nova do Imigrante - NOVA
Listagem de Liquidações
Período De 01/01/2020 Até 31/12/2020

Data de Emissão: 11/06/24 15:54
Máquina: JOSELY-PC

Nº Liquidação	Data	Credor	Histórico Liquidação	Vlr Liquidação	Vlr Pago
0000119	30/04/2020	TELEMAR NORTE LESTE S/A	Referente o consumo de ligações telefônicas das linhas 3546-0074, 3456-1626 3546-2266, 3546-1149e 3546-1488, mês de referência: ABRIL/2020.	439,82	439,82
0000120	11/05/2020	BRAZ BOZZI EI	Contratação de empresa especializada em filmagem e reprodução de DVD das 04 (quatro) Sessões Ordinárias e 04 (quatro) Sessões Extraordinárias, realizadas nesta Casa de Leis no mês de ABRIL de 2020, Conforme T.P 01/2020 e Contrato 19/2020 - Nota Fiscal nº 150.	3.520,00	3.520,00
0000123	11/05/2020	JOAQUIM LORENÇÃO	Prestação de serviços elétricos e manutenção nos movéis, equipamentos em uso da Câmara Municipal de Venda Nova no mês de ABRIL de 2020, conforme Contato nº 01/2020 - Nota Fiscal nº 110.	850,00	850,00
0000124	11/05/2020	FUNDAOCAO MAXIMO ZANDONADI	Prestação de serviço de transmissão em rádio FMZ com frequência que abrange todo o território do Município de Venda Nova do Imigrante- ES, com transmissão ao vivo das 04 sessões ordinárias e 01 sessão extraordinária no mês de ABRIL de 2020. Conforme T.P 002/2019 e Contrato nº 017/2020 - Nota Fiscal n.º 2607.	3.981,25	3.981,25
0000128	11/05/2020	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	Referente a confecção de 01 certificado digital tipo A1 E-CNPJ da Câmara Municipal de Venda Nova, conforme contrato Correios nº 9912363511 - Fatura nº 219307.	218,00	218,00
0000129	11/05/2020	TELEFONICA BRASIL S/A	Referente a manutenção da linha telefonica 028 - 9946-1818, que compete ao telefone móvel desta Câmara Municipal, mês de refência: 04/2020.	113,56	113,56
0000137	19/05/2020	TELEMAR NORTE LESTE S/A	Referente o consumo de ligações telefônicas das linhas 3546-0074, 3456-1626 3546-2266, 3546-1149e 3546-1488, mês de referência: MAIO/2020.	459,60	459,60
0000145	27/05/2020	CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA DO ES-CIEE	Pagamento do Centro de Integração Empresa Escola - CIEES-ES, referente o mês de MAIO de 2020, conforme convenio nº 6403-5.	65,00	65,00
0000146	27/05/2020	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Referente despesa com tarifa bancária no mês de MAIO de 2020.	10,58	10,58
0000147	27/05/2020	S F INFOREDE LTDA ME	Contratação de serviço de telecomunicação para implementacao, operação e manutenção de um link de internet com velocidade de 30Mbps, conforme contrato nº 02/2020 - Referente o mês de ABRIL de 2020 - Nota Fiscal nº 018513.	600,00	600,00
0000150	28/05/2020	BRAZ BOZZI EI	Contratação de empresa especializada em filmagem e reprodução de DVD das 04 Sessões Ordinárias, 01 Sessão Solene e 02 Sessões Extraordinárias, realizadas nesta Casa de Leis no mês de MAIO de 2020, Conforme T.P 01/2020 e Contrato 19/2020 - Nota Fiscal nº 151.	2.720,00	2.720,00
0000152	01/06/2020	ESCELSA	Fornecimento de energia elétrica para a Câmara Municipal de Venda Nova do Imigrante, referente a conta do mês de MAIO de 2020.	1.200,53	1.200,53
0000153	01/06/2020	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	Referente os serviços de postagens de documentos no mês de MAIO de 2020, conforme contrato Correios nº 9912363511.	56,17	56,17
0000154	01/06/2020	TELEFONICA BRASIL S/A	Referente a manutenção da linha telefonica 028 - 9946-1818, que compete ao telefone móvel desta Câmara Municipal, mês de refência: 05/2020.	97,06	97,06
0000156	01/06/2020	FUNDAOCAO MAXIMO ZANDONADI	Prestação de serviço de transmissão em rádio FMZ com frequência que abrange todo o território do Município de Venda Nova do Imigrante- ES, com transmissão ao vivo das 04 sessões ordinárias e 01 sessão extraordinária no mês de MAIO de 2020. Conforme T.P 002/2019 e Contrato nº 017/2020 - Nota Fiscal n.º 2657.	3.981,25	3.981,25
0000159	02/06/2020	S F INFOREDE LTDA ME	Contratação de serviço de telecomunicação para implementacao, operação e manutenção de um link de internet com velocidade de 30Mbps, conforme contrato nº 02/2020 - Referente o mês de MAIO de 2020 - Nota Fiscal nº 20253.	600,00	600,00
0000160	03/06/2020	JOAQUIM LORENÇÃO	Prestação de serviços de prevenção, correção e manutenção do sistema eletroeletrônico, controle dos equipamentos de som durante as sessões ordinárias, extraordinárias e solenes e outros serviços de manutenção nos movéis e equipamentos em uso da Câmara Municipal de Venda Nova no mês de MAIO de 2020 conforme Contato nº 01/2020 - Nota Fiscal nº 112.	850,00	850,00
0000164	17/06/2020	TELEFONICA BRASIL S/A	Referente a manutenção da linha telefonica 028 - 9946-1818, que compete ao telefone móvel desta Câmara Municipal, mês de refência: 06/2020.	106,21	106,21
0000174	29/06/2020	CAIXA ECONOMIC	Referente despesa com tarifa bancária no mês de JUNHO de 2020.	11,50	11,50



Autenticar documento em <https://camaravni.camarasempapele.com.br/autenticidade>
com o identificador 3100350038003A0054005200400, Documento assinado digitalmente
conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-
Brasil.

Prefeitura Municipal de Venda Nova do Imigrante
Câmara Municipal de Venda Nova do Imigrante - NOVA
Listagem de Liquidações
Período De 01/01/2020 Até 31/12/2020

Data de Emissão: 11/06/24 15:54
Máquina: JOSELY-PC

Nº Liquidação	Data	Credor	Histórico Liquidação	Vlr Liquidação	Vlr Pago
0000176	01/07/2020	JOAQUIM LORENÇÃO	Prestação de serviços de prevenção, correção e manutenção do sistema eletroeletrônico, controle dos equipamentos de som durante as sessões ordinárias e outros serviços de manutenção nos móveis e equipamentos em uso da Câmara Municipal de Venda Nova no mês de JUNHO de 2020 conforme Contato nº 01/2020 - Nota Fiscal nº 115.	850,00	850,00
0000177	01/07/2020	MADE INFORMATICA LTDA ME	Contratação de empresa especializada no fornecimento de 21 (vinte e um) licenças de software antivírus, por um período de 36 (trinta e seis) meses - Nota Fiscal nº 3276	7.137,90	7.137,90
0000178	01/07/2020	TELEMAR NORTE LESTE S/A	Referente o consumo de ligações telefônicas das linhas 3546-0074, 3456-1626 3546-2266, 3546-1149 e 3546-1488, mês de referência: JUNHO/2020.	475,52	475,52
0000180	01/07/2020	CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA DO ES-CIEE	Pagamento do Centro de Integração Empresa Escola - CIEES-ES, referente o mês de JUNHO de 2020, conforme convenio nº 6403-5.	65,00	65,00
0000181	01/07/2020	BRAZ BOZZI EI	Contratação de empresa especializada em filmagem e reprodução de DVD das 05 Sessões Ordinárias, realizadas nesta Casa de Leis no mês de JUNHO de 2020, Conforme T.P 01/2020 e Contrato 19/2020 - Nota Fiscal nº 153.	2.400,00	2.400,00
0000182	01/07/2020	FUNDACAO MAXIMO ZANDONADI	Prestação de serviço de transmissão em rádio FMZ com frequência que abrange todo o território do Município de Venda Nova do Imigrante- ES, com transmissão ao vivo das 05 sessões ordinárias no mês de JUNHO de 2020. Conforme T.P 002/2019 e Contrato nº 017/2020 - Nota Fiscal n.º 2738.	3.981,25	3.981,25
0000184	02/07/2020	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	Referente os serviços de postagens de documentos no mês de JUNHO de 2020, conforme contrato Correios nº 9912363511.	55,20	55,20
0000185	02/07/2020	ESCELSA	Fornecimento de energia elétrica para a Câmara Municipal de Venda Nova do Imigrante, referente a conta do mês de JUNHO de 2020.	1.228,50	1.228,50
0000186	02/07/2020	S F INFOREDE LTDA ME	Contratação de serviço de telecomunicação para implementacao, operação e manutenção de um link de internet com velocidade de 30Mbps, conforme contrato nº 02/2020 - Referente o mês de JUNHO de 2020 - Nota Fiscal nº 22103.	600,00	600,00
0000191	16/07/2020	TELEMAR NORTE LESTE S/A	Referente o consumo de ligações telefônicas das linhas 3546-0074, 3456-1626 3546-2266, 3546-1149 e 3546-1488, mês de referência: JULHO/2020.	441,83	441,83
0000192	23/07/2020	TELEFONICA BRASIL S/A	Referente a manutenção da linha telefônica 028 - 9946-1818, que compete ao telefone móvel desta Câmara Municipal, mês de refência: 07/2020.	91,00	91,00
0000200	24/07/2020	CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA DO ES-CIEE	Pagamento do Centro de Integração Empresa Escola - CIEES-ES, referente o mês de JULHO de 2020, conforme convenio nº 6403-5.	65,00	65,00
0000201	29/07/2020	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Referente despesa com tarifa bancária no mês de JULHO de 2020.	10,58	10,58
0000204	05/08/2020	ESCELSA	Fornecimento de energia elétrica para a Câmara Municipal de Venda Nova do Imigrante, referente a conta do mês de JULHO de 2020.	1.343,82	1.343,82
0000205	05/08/2020	DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL	Referente a publicação do Aviso de Licitação - Pregão Presencial nº 01 e 02/2020 , em obediência ao Art. 21, II da Lei 8666/93.	317,28	317,28
0000207	05/08/2020	BRAZ BOZZI EI	Contratação de empresa especializada em filmagem e reprodução de DVD das 02 Sessões Ordinárias E 01 Sessão Extraordinária realizadas nesta Casa de Leis no mês de JULHO de 2020, Conforme T.P 01/2020 e Contrato 19/2020 - Nota Fiscal nº 155.	1.120,00	1.120,00
0000210	05/08/2020	FUNDACAO MAXIMO ZANDONADI	Prestação de serviço de transmissão em rádio FMZ com frequência que abrange todo o território do Município de Venda Nova do Imigrante- ES, com transmissão ao vivo das 02 sessões ordinárias no mês de JULHO de 2020. Conforme T.P 002/2019 e Contrato nº 017/2020 - Nota Fiscal n.º 2827.	1.592,50	1.592,50
0000211	05/08/2020	JOAQUIM LORENÇÃO	Prestação de serviços de prevenção, correção e manutenção do sistema eletroeletrônico, controle dos equipamentos de som durante as sessões ordinárias e outros serviços de manutenção nos móveis e equipamentos em uso da Câmara Municipal de Venda Nova no mês de JULHO de 2020 conforme Contato nº 01/2020 - Nota Fiscal nº 116.	850,00	850,00



Autenticar documento em <https://camaravni.camarasempapelempm.gov.br/autenticidade>
 com o identificador 310035003800380038003A00540052004100, Documento assinado digitalmente
 conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-
 Brasil.

Prefeitura Municipal de Venda Nova do Imigrante
Câmara Municipal de Venda Nova do Imigrante - NOVA
Listagem de Liquidações
Período De 01/01/2020 Até 31/12/2020

Data de Emissão: 11/06/24 15:54
Máquina: JOSELY-PC

Nº Liquidação	Data	Credor	Histórico Liquidação	Vlr Liquidação	Vlr Pago
0000212	05/08/2020	S F INFOREDE LTDA ME	Contratação de serviço de telecomunicação para implementacao, operação e manutenção de um link de internet com velocidade de 30Mbps, conforme contrato nº 02/2020 - Referente o mês de JULHO de 2020 - Nota Fiscal nº 24022.	600,00	600,00
0000216	06/08/2020	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	Referente os serviços de postagens de documentos no mês de JULHO e confecção de 01 certificado digital tipo A1 em nome da Controladora desta Casa de Leis, conforme contrato Correios nº 9912363511.	187,11	187,11
0000220	13/08/2020	FUNDACAO MAXIMO ZANDONADI	Prestação de serviço de transmissão em rádio FMZ com frequência que abrange todo o território do Município de Venda Nova do Imigrante- ES, com transmissão ao vivo das 01 sessão ordinária no mês de AGOSTO de 2020. Conforme T.P 002/2019 e Contrato nº 017/2020 - Nota Fiscal n.º 2850.	796,25	796,25
0000229	26/08/2020	GRAFICA IMEDIATO'S LTDA ME	Prestação de serviço gráfico na encadernação 04 (quatro) livros de Atas com capa dura e 3 parafusos - nota Fiscal nº 1676.	300,00	300,00
0000230	26/08/2020	CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA DO ES-CIEE	Pagamento do Centro de Integração Empresa Escola - CIEES-ES, referente o mês de AGOSTO de 2020, conforme convenio nº 6403-5.	65,00	65,00
0000231	27/08/2020	BRAZ BOZZI EI	Contratação de empresa especializada em filmagem e reprodução de DVD das 04 Sessões Ordinárias realizadas nesta Casa de Leis no mês de AGOSTO de 2020, Conforme T.P 01/2020 e Contrato 19/2020 - Nota Fiscal nº 156.	1.920,00	1.920,00
0000233	31/08/2020	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Referente despesa com tarifa bancária no mês de AGOSTO de 2020.	11,96	11,96
0000234	02/09/2020	DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL	Referente a Publicação do Aviso de Resultado de Licitação - Pregão Presencial nº 01 e 02/2020 , em obediência ao Art. 21, II da Lei 8666/93.	444,97	444,97
0000235	02/09/2020	JOAQUIM LORENÇÃO	Prestação de serviços de prevenção, correção e manutenção do sistema eletroeletrônico, controle dos equipamentos de som durante as sessões ordinárias e outros serviços de manutenção nos móveis e equipamentos em uso da Câmara Municipal de Venda Nova no mês de AGOSTO de 2020 conforme Contato nº 01/2020 - Nota Fiscal nº 117.	850,00	850,00
0000237	02/09/2020	ESCELSA	Fornecimento de energia elétrica para a Câmara Municipal de Venda Nova do Imigrante, referente a conta do mês de AGOSTO de 2020.	1.259,51	1.259,51
0000245	03/09/2020	TELEMAR NORTE LESTE S/A	Referente o consumo de ligações telefônicas das linhas 3546-0074, 3456-1626 3546-2266, 3546-1149 e 3546-1488, mês de referência: JULHO/2020.	428,96	428,96
0000246	03/09/2020	S F INFOREDE LTDA ME	Contratação de serviço de telecomunicação para implementacao, operação e manutenção de um link de internet com velocidade de 30Mbps, conforme contrato nº 02/2020 - Referente o mês de AGOSTO de 2020 - Nota Fiscal nº 24154.	600,00	600,00
0000248	10/09/2020	TELEFONICA BRASIL S/A	Referente a manutenção da linha telefonica 028 - 9946-1818, que compete ao telefone móvel desta Câmara Municipal, mês de refência: 08/2020.	90,15	90,15
0000250	10/09/2020	CARLITO TOSTA DAS NEVES	Prestação de serviço de lavagem geral no veículo oficial (Corolla MSN 9416) da Câmara Municipal de Venda Nova do Imigrante - ES, conforme contrato nº 19/2020 - Nota Fiscal nº 60.	80,00	80,00
0000253	14/09/2020	BANESTES SEGUROS S/A	Renovação anual do seguro do veículo oficial desta Camara Municipal - Corolla Placa MSN 9416.	1.747,34	1.747,34
0000254	21/09/2020	TELEFONICA BRASIL S/A	Referente a manutenção da linha telefonica 028 - 9946-1818, que compete ao telefone móvel desta Câmara Municipal, mês de refência: 09/2020.	94,50	94,50
0000258	21/09/2020	FALQUETO PNEUS LTDA	Prestação de serviço de alinhamento e balanceamento no veículo oficial desta Câmara Municipal, conforme Contrato nº 020/2020 - Nota Fiscal nº 1836.	90,00	90,00
0000264	28/09/2020	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Referente despesa com tarifa bancária no mês de SETEMBRO de 2020.	10,58	10,58
0000267	02/10/2020	BRAZ BOZZI EI	Contratação de empresa especializada em filmagem e reprodução de DVD das 05 Sessões Ordinárias realizadas nesta Casa de Leis no mês de SETEMBRO de 2020, Conforme T.P 01/2020 e Contrato 19/2020 - Nota Fiscal nº 158.	2.400,00	2.400,00



Autenticar documento em <https://camaravni.camarasempapelempm.gov.br/autenticidade>
 com o identificador 310035003800380038003A00540052004100, Documento assinado digitalmente
 conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-
 Brasil.

Prefeitura Municipal de Venda Nova do Imigrante
Câmara Municipal de Venda Nova do Imigrante - NOVA
Listagem de Liquidações
Período De 01/01/2020 Até 31/12/2020

Data de Emissão: 11/06/24 15:54
Máquina: JOSELY-PC

Nº Liquidação	Data	Credor	Histórico Liquidação	Vlr Liquidação	Vlr Pago
0000268	02/10/2020	JOAQUIM LORENÇÃO	Prestação de serviços de prevenção, correção e manutenção do sistema eletroeletrônico, controle dos equipamentos de som durante as sessões ordinárias e outros serviços de manutenção nos móveis e equipamentos em uso da Câmara Municipal de Venda Nova no mês de SETEMBRO de 2020 conforme Contato nº 01/2020 - Nota Fiscal nº 118.	850,00	850,00
0000269	02/10/2020	S F INFOREDE LTDA ME	Contratação de serviço de telecomunicação para implementacao, operação e manutenção de um link de internet com velocidade de 30Mbps, conforme contrato nº 02/2020 - Referente o mês de SETEMBRO de 2020 - Nota Fiscal nº 27857.	600,00	600,00
0000273	13/10/2020	CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA DO ES-CIEE	Pagamento do Centro de Integração Empresa Escola - CIEES-ES, referente o mês de SETEMBRO de 2020, conforme convenio nº 6403-5.	65,00	65,00
0000274	13/10/2020	VENTURIM LIMPEZA LTDA	Contratação de empresa especializada na prestação de serviços de limpeza, conservação e higienização das dependências desta Câmara Municipal no período compreendido do dia 21/09/2020 a 10/10/2020, conforme contrato nº 22/2020 - Nota Fiscal nº 39.	1.550,00	1.550,00
0000275	13/10/2020	TELEMAR NORTE LESTE S/A	Referente o consumo de ligações telefônicas das linhas 3546-0074, 3456-1626 3546-2266, 3546-1149 e 3546-1488, mês de referência: SETEMBRO/2020.	464,19	464,19
0000283	26/10/2020	CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA DO ES-CIEE	Pagamento do Centro de Integração Empresa Escola - CIEES-ES, referente o mês de OUTUBRO de 2020, conforme convenio nº 6403-5.	65,00	65,00
0000286	26/10/2020	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Referente a despesa com tarifa bancária no mês de OUTUBRO de 2020.	11,50	11,50
0000291	27/10/2020	TELEFONICA BRASIL S/A	Referente a manutenção da linha telefonica 028 - 9946-1818, que compete ao telefone móvel desta Câmara Municipal, mês de refência: 10/2020.	95,19	95,19
0000292	27/10/2020	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	Multa por atraso na entrega da Declaracao de Debitos e Creditos Tributarios Federais - DCTF - relativo ao ano de 2016.	250,00	250,00
0000296	04/11/2020	JOAQUIM LORENÇÃO	Prestação de serviços de prevenção, correção e manutenção do sistema eletroeletrônico, controle dos equipamentos de som durante as sessões ordinárias e outros serviços de manutenção nos móveis e equipamentos em uso da Câmara Municipal de Venda Nova no mês de OUTUBRO de 2020 conforme Contato nº 01/2020 - Nota Fiscal nº 119.	850,00	850,00
0000299	04/11/2020	TELEMAR NORTE LESTE S/A	Referente o consumo de ligações telefônicas das linhas 3546-0074, 3456-1626 3546-2266, 3546-1149 e 3546-1488, mês de referência: OUTUBRO/2020.	463,09	463,09
0000300	04/11/2020	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	Referente a prestação de serviços de postagens de documentos, conforme contrato Correios nº 9912363511.	106,45	106,45
0000301	04/11/2020	ESCELSA	Fornecimento de energia elétrica para a Câmara Municipal de Venda Nova do Imigrante, referente a conta do mês de SETEMBRO E OUTUBRO de 2020.	2.905,14	2.905,14
0000304	05/11/2020	S F INFOREDE LTDA ME	Contratação de serviço de telecomunicação para implementacao, operação e manutenção de um link de internet com velocidade de 30Mbps, conforme contrato nº 02/2020 - Referente o mês de OUTUBRO de 2020 - Nota Fiscal nº 30043.	600,00	600,00
0000308	18/11/2020	TELEFONICA BRASIL S/A	Referente a manutenção da linha telefonica 028 - 9946-1818, que compete ao telefone móvel desta Câmara Municipal, mês de refência: 11/2020.	88,06	88,06
0000309	18/11/2020	TELEMAR NORTE LESTE S/A	Referente o consumo de ligações telefônicas das linhas 3546-0074, 3456-1626 3546-2266, 3546-1149 e 3546-1488, mês de referência: NOVEMBRO/2020.	461,28	461,28
0000311	18/11/2020	BRAZ BOZZI EI	Contratação de empresa especializada em filmagem e reprodução de DVD das 04 Sessões Ordinárias realizadas nesta Casa de Leis no mês de OUTUBRO de 2020, Conforme T.P 01/2020 e Contrato 19/2020 - Nota Fiscal nº 159.	1.920,00	1.920,00
0000317	24/11/2020	CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA DO ES-CIEE	Pagamento do Centro de Integração Empresa Escola - CIEES-ES, referente o mês de NOVEMBRO de 2020, conforme convenio nº 6403-5.	65,00	65,00
0000318	25/11/2020	BRAZ BOZZI EI	Contratação de empresa especializada em filmagem e reprodução de DVD das 04 Sessões Ordinárias realizadas nesta Casa de Leis no mês de NOVEMBRO de 2020, Conforme T.P 01/2020 e Contrato 19/2020 - Nota Fiscal nº 162.	1.920,00	1.920,00
0000325	27/11/2020	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Referente a despesa com tarifa bancária no mês de OUTUBRO de 2020.	16,56	16,56



Autenticar documento em <https://camara.vni.camaraempaper.com.br/autenticidade> com o identificador 310035003600320038003A00540052004100 no Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

Prefeitura Municipal de Venda Nova do Imigrante
Câmara Municipal de Venda Nova do Imigrante - NOVA
Listagem de Liquidações
Período De 01/01/2020 Até 31/12/2020

Data de Emissão: 11/06/24 15:54
Máquina: JOSELY-PC

Nº Liquidação	Data	Credor	Histórico Liquidação	Vlr Liquidação	Vlr Pago
0000326	01/12/2020	FUNDACAO MAXIMO ZANDONADI	Prestação de serviço de transmissão em rádio FMZ com frequência que abrange todo o território do Município de Venda Nova do Imigrante- ES, com transmissão ao vivo das 02 sessões ordinárias no mês de NOVEMBRO de 2020. Conforme T.P 002/2019 e Contrato nº 017/2020 - Nota Fiscal n.º 3094.	1.592,50	1.592,50
0000327	01/12/2020	S F INFOREDE LTDA ME	Contratação de serviço de telecomunicação para implementacao, operação e manutenção de um link de internet com velocidade de 30Mbps, conforme contrato nº 02/2020 - Referente o mês de NOVEMBRO de 2020 - Nota Fiscal nº 32387.	600,00	600,00
0000328	01/12/2020	JOAQUIM LORENÇÃO	Prestação de serviços de prevenção, correção e manutenção do sistema eletroeletrônico, controle dos equipamentos de som durante as sessões ordinárias e outros serviços de manutenção nos móveis e equipamentos em uso da Câmara Municipal de Venda Nova no mês de NOVEMBRO de 2020 conforme Contato nº 01/2020 - Nota Fiscal nº 120.	850,00	850,00
0000329	01/12/2020	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	Referente a prestação de serviços de postagens de documentos no mês OUTUBRO e NOVEMBRO de 2020, conforme contrato Correios nº 9912363511.	113,01	113,01
0000332	03/12/2020	ESCELSA	Fornecimento de energia elétrica para a Câmara Municipal de Venda Nova do Imigrante, referente a conta do mês de NOVEMBRO de 2020.	1.337,48	1.337,48
0000336	09/12/2020	ITALO ENG. DE CONST. TEC. E GEOT. LTDA EPP	Contratação de empresa para prestação de serviço de limpeza e conservação do terreno, onde se localiza a obra da futura sede desta Camara Municipal de Venda Nova - ES, conforme Contrato nº 023/2020 - Nota Fiscal nº 236.	13.908,00	13.908,00
0000337	09/12/2020	ITALO ENG. DE CONST. TEC. E GEOT. LTDA EPP	1º Termo Aditivo ao Contrato nº 23/2020 - Contratação de empresa para prestação de serviço de limpeza e conservação do terreno, onde localiza-se a obra da futura sede desta Camara Municipal de Venda Nova - ES - Nota Fiscal nº 236.	1.348,65	1.348,65
0000349	22/12/2020	TELEFONICA BRASIL S/A	Referente a manutenção da linha telefonica 028 - 9946-1818, que compete ao telefone móvel desta Câmara Municipal, mês de refência: 12/2020.	88,06	88,06
0000351	22/12/2020	TELEMAR NORTE LESTE S/A	Referente o consumo de ligações telefônicas das linhas 3456-1626, 3546-2266, 3546-1149 e 3546-1488, mês de referência: DEZEMBRO/2020.	463,43	463,43
0000361	23/12/2020	S F INFOREDE LTDA ME	Contratação de serviço de telecomunicação para implementacao, operação e manutenção de um link de internet com velocidade de 30Mbps, conforme contrato nº 02/2020 - Referente o mês de DEZEMBRO de 2020 - Nota Fiscal nº 34291.	600,00	600,00
0000362	23/12/2020	JOAQUIM LORENÇÃO	Prestação de serviços de prevenção, correção e manutenção do sistema eletroeletrônico, controle dos equipamentos de som durante as sessões ordinárias e outros serviços de manutenção nos móveis e equipamentos em uso da Câmara Municipal de Venda Nova no mês de DEZEMBRO de 2020 conforme Contato nº 01/2020 - Nota Fiscal nº 121.	850,00	850,00
0000363	23/12/2020	FUNDACAO MAXIMO ZANDONADI	Prestação de serviço de transmissão em rádio FMZ com frequência que abrange todo o território do Município de Venda Nova do Imigrante- ES, com transmissão ao vivo das 04 sessões ordinárias no mês de DEZEMBRO de 2020. Conforme T.P 002/2019 e Contrato nº 017/2020 - Nota Fiscal n.º 3147.	3.185,00	3.185,00
0000364	23/12/2020	GRAFICA IMEDIATO'S LTDA ME	Referente os serviços gráficos para atender necessidades desta Câmara Municipal - Nota Fiscal nº 1781.	1.875,00	1.875,00
0000365	23/12/2020	BRAZ BOZZI EI	Contratação de empresa especializada em filmagem e reprodução de DVD das 04 Sessões Ordinárias e 02 Sessões Extraordinarias realizadas nesta Casa de Leis no mês de DEZEMBRO de 2020, Conforme T.P 01/2020 e Contrato 19/2020 - Nota Fiscal nº 163.	2.240,00	2.240,00
0000367	28/12/2020	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Referente a despesa com tarifa bancária no mês de DEZEMBRO de 2020.	12,88	12,88

Nº Reg: 001

132.160,21

132.160,21

Elemento Despesa : 3390400000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA



Autenticar documento em <https://camaravni.camarasempapele.com.br/autenticidade> com o identificador 31003500380038003A00540052004100, Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

Prefeitura Municipal de Venda Nova do Imigrante
Câmara Municipal de Venda Nova do Imigrante - NOVA
Listagem de Liquidações
Período De 01/01/2020 Até 31/12/2020

Data de Emissão: 11/06/24 15:54
Máquina: JOSELY-PC

Nº Liquidação	Data	Credor	Histórico Liquidação	Vlr Liquidação	Vlr Pago
0000023	04/02/2020	E&L PRODUÇÕES DE SOFTWARE LTDA	Concessão de Licença para uso de softwares de gestão pública, bem como conversão de dados, treinamentos, manutenção, atendimento e suporte técnico para os sistemas informatizados de almoxarifado, patrimônio, compras, licitação e contratos, controle interno e folha de pagamento, conforme T.P. 001/2017 e 2º Termo Aditivo ao Contrato nº 09/2017 - Ref. mês 01/2020 - Nota Fiscal nº 109917.	3.746,28	3.746,28
0000024	04/02/2020	EDUARDO BUSATO DAMACENA 131 053 287 77	Prestação de serviço de tecnologia da informação, para a instalação e manutenção de equipamentos de informática, implantação de sistemas e atualizações de programas e softwares, conforme Contrato nº 04/2020 - Referente o mês de JANEIRO de 2020 - Nota Fiscal nº 097.	1.250,00	1.250,00
0000025	04/02/2020	AGAPE ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA EPP	Prestação de serviço de tecnologia da informação, para suporte e licença mensal do portal oficial do Poder Legislativo e hospedagem da solução em data center, conforme Tomada de Preço nº 02/2017 e 2º aditivo ao Contrato nº 013/2017 - Referente o mês de JANEIRO de 2020 - Nota Fiscal nº 9922.	2.950,00	2.905,75
0000026	04/02/2020	AGAPE ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA EPP	Referente a compilação de 08 (oito) Atos Normativos, conforme Tomada de Preço nº 02/2017 e 2º aditivo ao Contrato nº 013/2017 - Nota Fiscal nº 9923.	223,56	212,76
0000059	03/03/2020	AGAPE ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA EPP	Prestação de serviço de tecnologia da informação, para suporte e licença mensal do portal oficial do Poder Legislativo e hospedagem da solução em data center, conforme Tomada de Preço nº 02/2017 e 2º aditivo ao Contrato nº 013/2017 - Referente o mês de FEVEREIRO de 2020 - Nota Fiscal nº 10037.	2.950,00	2.905,75
0000061	03/03/2020	EDUARDO BUSATO DAMACENA 131 053 287 77	Prestação de serviço de tecnologia da informação, para a instalação e manutenção de equipamentos de informática, implantação de sistemas e atualizações de programas e softwares, conforme Contrato nº 04/2020 - Referente o mês de FEVEREIRO de 2020 - Nota Fiscal nº 102.	1.250,00	1.250,00
0000066	09/03/2020	E&L PRODUÇÕES DE SOFTWARE LTDA	Concessão de Licença para uso de softwares de gestão pública, bem como conversão de dados, treinamentos, manutenção, atendimento e suporte técnico para os sistemas informatizados de almoxarifado, patrimônio, compras, licitação e contratos, controle interno e folha de pagamento, conforme T.P. 001/2017 e 2º Termo Aditivo ao Contrato nº 09/2017 - Ref. mês 02/2020 - Nota Fiscal nº 111347.	3.746,28	3.746,28
0000087	01/04/2020	AGAPE ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA EPP	Prestação de serviço de tecnologia da informação, para suporte e licença mensal do portal oficial do Poder Legislativo e hospedagem da solução em data center, conforme Tomada de Preço nº 02/2017 e 2º aditivo ao Contrato nº 013/2017 - Referente o mês de MARÇO de 2020 - Nota Fiscal nº 10147.	2.950,00	2.905,75
0000088	01/04/2020	AGAPE ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA EPP	Referente a compilação de 21 (vinte e um) Atos Normativos, conforme Tomada de Preço nº 02/2017 e 2º aditivo ao Contrato nº 013/2017 - Nota Fiscal nº 10148.	567,00	558,50
0000096	03/04/2020	E&L PRODUÇÕES DE SOFTWARE LTDA	Concessão de Licença para uso de softwares de gestão pública, bem como conversão de dados, treinamentos, manutenção, atendimento e suporte técnico para os sistemas informatizados de almoxarifado, patrimônio, compras, licitação e contratos, controle interno e folha de pagamento, conforme T.P. 001/2017 e 2º Termo Aditivo ao Contrato nº 09/2017 - Ref. mês 03/2020 - Nota Fiscal nº 111777.	3.746,28	3.746,28
0000097	07/04/2020	EDUARDO BUSATO DAMACENA 131 053 287 77	Prestação de serviço de tecnologia da informação, para a instalação e manutenção de equipamentos de informática, implantação de sistemas e atualizações de programas e softwares, conforme Contrato nº 04/2020 - Referente o mês de MARÇO de 2020 - Nota Fiscal nº 108.	1.250,00	1.250,00
0000121	11/05/2020	AGAPE ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA EPP	Prestação de serviço de tecnologia da informação, para suporte e licença mensal do portal oficial do Poder Legislativo e hospedagem da solução em data center, conforme Tomada de Preço nº 02/2017 e 2º aditivo ao Contrato nº 013/2017 - Referente o mês de ABRIL de 2020 - Nota Fiscal nº 10291.	2.950,00	2.905,75



Autenticar documento em <https://camaravni.camarasempapelempm1277/autenticidade>
 com o identificador 31003500380038003A00540052004100, Documento assinado digitalmente
 conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-
 Brasil.

Prefeitura Municipal de Venda Nova do Imigrante
Câmara Municipal de Venda Nova do Imigrante - NOVA
Listagem de Liquidações
Período De 01/01/2020 Até 31/12/2020

Data de Emissão: 11/06/24 15:54
Máquina: JOSELY-PC

Nº Liquidação	Data	Credor	Histórico Liquidação	Vlr Liquidação	Vlr Pago
0000125	11/05/2020	EDUARDO BUSATO DAMACENA 131 053 287 77	Prestação de serviço de tecnologia da informação, para a instalação e manutenção de equipamentos de informática, implantação de sistemas e atualizações de programas e softwares, conforme Contrato nº 04/2020 - Referente o mês de ABRIL de 2020 - Nota Fiscal nº 114.	1.250,00	1.250,00
0000130	11/05/2020	E&L PRODUÇÕES DE SOFTWARE LTDA	Concessão de Licença para uso de softwares de gestão pública, bem como conversão de dados, treinamentos, manutenção, atendimento e suporte técnico para os sistemas informatizados de almoxarifado, patrimônio, compras, licitação e contratos, controle interno e folha de pagamento, conforme T.P. 001/2017 e 2º Termo Aditivo ao Contrato nº 09/2017 - Ref. mês 04/2020 - Nota Fiscal nº 112708.	3.746,28	3.746,28
0000148	28/05/2020	AGAPE ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA EPP	Referente a compilação de 14 (quatorze) Atos Normativos, no período de 26/04/2020 a 25/05/2020 - conforme Tomada de Preço nº 02/2017 e 2º aditivo ao Contrato nº 013/2017 - Nota Fiscal nº 10360.	378,00	372,33
0000149	28/05/2020	AGAPE ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA EPP	Prestação de serviço de tecnologia da informação, para suporte e licença mensal do portal oficial do Poder Legislativo e hospedagem da solução em data center, conforme Tomada de Preço nº 02/2017 e 2º aditivo ao Contrato nº 013/2017 - Referente o mês de MAIO de 2020 - Nota Fiscal nº 10359.	2.950,00	2.905,75
0000155	01/06/2020	EDUARDO BUSATO DAMACENA 131 053 287 77	Prestação de serviço de tecnologia da informação, para a instalação e manutenção de equipamentos de informática, implantação de sistemas e atualizações de programas e softwares, conforme Contrato nº 04/2020 - Referente o mês de MAIO de 2020 - Nota Fiscal nº 121.	1.250,00	1.250,00
0000158	02/06/2020	E&L PRODUÇÕES DE SOFTWARE LTDA	Concessão de Licença para uso de softwares de gestão pública, bem como conversão de dados, treinamentos, manutenção, atendimento e suporte técnico para os sistemas informatizados de almoxarifado, patrimônio, compras, licitação e contratos, controle interno e folha de pagamento, conforme T.P. 001/2017 e 2º Termo Aditivo ao Contrato nº 09/2017 - Ref. mês 05/2020 - Nota Fiscal nº 113661.	3.746,28	3.746,28
0000175	01/07/2020	EDUARDO BUSATO DAMACENA 131 053 287 77	Prestação de serviço de tecnologia da informação, para a instalação e manutenção de equipamentos de informática, implantação de sistemas e atualizações de programas e softwares, conforme Contrato nº 04/2020 - Referente o mês de JUNHO de 2020 - Nota Fiscal nº 129.	1.250,00	1.250,00
0000179	01/07/2020	AGAPE ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA EPP	Prestação de serviço de tecnologia da informação, para suporte e licença mensal do portal oficial do Poder Legislativo e hospedagem da solução em data center, conforme Tomada de Preço nº 02/2017 e 2º aditivo ao Contrato nº 013/2017 - Referente o mês de JUNHO de 2020 - Nota Fiscal nº 10478.	2.950,00	2.905,75
0000183	02/07/2020	E&L PRODUÇÕES DE SOFTWARE LTDA	Concessão de Licença para uso de softwares de gestão pública, bem como conversão de dados, treinamentos, manutenção, atendimento e suporte técnico para os sistemas informatizados de almoxarifado, patrimônio, compras, licitação, contratos e folha de pagamento, conforme T.P. 001/2017 e 2º Termo Aditivo ao Contrato nº 09/2017 - Ref. mês 06/2020 - Nota Fiscal nº 114552.	3.746,28	3.746,28
0000208	05/08/2020	AGAPE ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA EPP	Prestação de serviço de tecnologia da informação, para suporte e licença mensal do portal oficial do Poder Legislativo e hospedagem da solução em data center, conforme Tomada de Preço nº 02/2017 e 2º aditivo ao Contrato nº 013/2017 - Referente o mês de JULHO de 2020 - Nota Fiscal nº 10589.	2.950,00	2.905,75
0000209	05/08/2020	E&L PRODUÇÕES DE SOFTWARE LTDA	Concessão de Licença para uso de softwares de gestão pública, bem como conversão de dados, treinamentos, manutenção, atendimento e suporte técnico para os sistemas informatizados de almoxarifado, patrimônio, compras, licitação, contratos e folha de pagamento, conforme T.P. 001/2017 e 2º Termo Aditivo ao Contrato nº 09/2017 - Ref. mês 07/2020 - Nota Fiscal nº 115504.	3.746,28	3.746,28
0000214	05/08/2020	EDUARDO BUSATO DAMACENA 131 053 287 77	Prestação de serviço de tecnologia da informação, para a instalação e manutenção de equipamentos de informática, implantação de sistemas e atualizações de programas e softwares, conforme Contrato nº 04/2020 - Referente o mês de ABRIL de 2020 - Nota Fiscal nº 114.	1.250,00	1.250,00



Autenticar documento em <https://camara.vni.camara.gov.br/portal/pt-br/validador> com o identificador 310035003300320038003A00540052004100, Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

Prefeitura Municipal de Venda Nova do Imigrante
Câmara Municipal de Venda Nova do Imigrante - NOVA
Listagem de Liquidações
Período De 01/01/2020 Até 31/12/2020

Data de Emissão: 11/06/24 15:54
Máquina: JOSELY-PC

Nº Liquidação	Data	Credor	Histórico Liquidação	Vlr Liquidação	Vlr Pago
0000236	02/09/2020	EDUARDO BUSATO DAMACENA 131 053 287 77	Prestação de serviço de tecnologia da informação, para a instalação e manutenção de equipamentos de informática, implantação de sistemas e atualizações de programas e softwares, conforme Contrato nº 04/2020 - Referente o mês de AGOSTO de 2020 - Nota Fiscal nº 142.	1.250,00	1.250,00
0000238	02/09/2020	AGAPE ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA EPP	Prestação de serviço de tecnologia da informação, para suporte e licença mensal do portal oficial do Poder Legislativo e hospedagem da solução em data center, conforme Tomada de Preço nº 02/2017 e 2º aditivo ao Contrato nº 013/2017 - Referente o mês de AGOSTO de 2020 - Nota Fiscal nº 10707.	2.950,00	2.905,75
0000239	02/09/2020	AGAPE ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA EPP	Referente a compilação de 05 (cinco) Atos Normativos, no período de 26/07/2020 a 25/08/2020 - conforme Tomada de Preço nº 02/2017 e 2º aditivo ao Contrato nº 013/2017 - Nota Fiscal nº 10708.	135,00	132,98
0000240	02/09/2020	E&L PRODUÇÕES DE SOFTWARE LTDA	Concessão de Licença para uso de softwares de gestão pública, bem como conversão de dados, treinamentos, manutenção, atendimento e suporte técnico para os sistemas informatizados de almoxarifado, patrimônio, compras, licitação, contratos e folha de pagamento, conforme T.P. 001/2017 e 2º Termo Aditivo ao Contrato nº 09/2017 - Ref. mês 08/2020 - Nota Fiscal nº 116436.	3.746,28	3.746,28
0000265	02/10/2020	AGAPE ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA EPP	Prestação de serviço de tecnologia da informação, para suporte e licença mensal do portal oficial do Poder Legislativo e hospedagem da solução em data center, conforme Tomada de Preço nº 02/2017 e 2º aditivo ao Contrato nº 013/2017 - Referente o mês de SETEMBRO de 2020 - Nota Fiscal nº 10820.	2.950,00	2.905,75
0000266	02/10/2020	EDUARDO BUSATO DAMACENA 131 053 287 77	Prestação de serviço de tecnologia da informação, para a instalação e manutenção de equipamentos de informática, implantação de sistemas e atualizações de programas e softwares, conforme Contrato nº 04/2020 - Referente o mês de SETEMBRO de 2020 - Nota Fiscal nº 150.	1.250,00	1.250,00
0000270	05/10/2020	E&L PRODUÇÕES DE SOFTWARE LTDA	Concessão de Licença para uso de softwares de gestão pública, bem como conversão de dados, treinamentos, manutenção, atendimento e suporte técnico para os sistemas informatizados de almoxarifado, patrimônio, compras, licitação, contratos e folha de pagamento, conforme T.P. 001/2017 e 2º Termo Aditivo ao Contrato nº 09/2017 - Ref. mês 09/2020 - Nota Fiscal nº 117460.	3.746,28	3.746,28
0000287	27/10/2020	AGAPE ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA EPP	Prestação de serviço de tecnologia da informação, para suporte e licença mensal do portal oficial do Poder Legislativo e hospedagem da solução em data center, conforme Tomada de Preço nº 02/2017 e 2º aditivo ao Contrato nº 013/2017 - Referente o mês de OUTUBRO de 2020 - Nota Fiscal nº 10906.	2.950,00	2.905,75
0000294	29/10/2020	AGAPE ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA EPP	Contratação de empresa especializada em filmagem e reprodução de DVD das 04 Sessões Ordinárias realizadas nesta Casa de Leis no mês de OUTUBRO de 2020, Conforme T.P 01/2020 e Contrato 19/2020 - Nota Fiscal nº 159.	1.920,00	1.920,00
0000295	29/10/2020	E&L PRODUÇÕES DE SOFTWARE LTDA	Concessão de Licença para uso de softwares de gestão pública, bem como conversão de dados, treinamentos, manutenção, atendimento e suporte técnico para os sistemas informatizados de almoxarifado, patrimônio, compras, licitação, contratos e folha de pagamento, conforme T.P. 001/2017 e 2º Termo Aditivo ao Contrato nº 09/2017 - Ref. mês 10/2020 - Nota Fiscal nº 118381.	3.746,28	3.746,28
0000298	04/11/2020	EDUARDO BUSATO DAMACENA 131 053 287 77	Prestação de serviço de tecnologia da informação, para a instalação e manutenção de equipamentos de informática, implantação de sistemas e atualizações de programas e softwares, conforme Contrato nº 04/2020 - Referente o mês de OUTUBRO de 2020 - Nota Fiscal nº 157.	1.250,00	1.250,00
0000322	27/11/2020	E&L PRODUÇÕES DE SOFTWARE LTDA	Concessão de Licença para uso de softwares de gestão pública, bem como conversão de dados, treinamentos, manutenção, atendimento e suporte técnico para os sistemas informatizados de almoxarifado, patrimônio, compras, licitação, contratos e folha de pagamento, conforme T.P. 001/2017 e 2º Termo Aditivo ao Contrato nº 09/2017 - Ref. mês 11/2020 - Nota Fiscal nº 119179.	3.746,28	3.746,28



Autenticar documento em <https://camaravni.camarasempapeis.mg.gov.br/validar> com o identificador 31003500380038003A00540052004100, Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

Prefeitura Municipal de Venda Nova do Imigrante
Câmara Municipal de Venda Nova do Imigrante - NOVA
Listagem de Liquidações
Período De 01/01/2020 Até 31/12/2020

Data de Emissão: 11/06/24 15:54
Máquina: JOSELY-PC

Nº Liquidação	Data	Credor	Histórico Liquidação	Vlr Liquidação	Vlr Pago
0000310	18/11/2020	EDUARDO FADINI SILVESTRE - ME	Aquisição de equipamentos de processamento de dados para atender as demandas desta Câmara Municipal, conforme Pregão Presencial nº 01/2020 e Contrato nº 027/2020 - Nota Fiscal nº 3212.	16.110,00	16.110,00
0000319	25/11/2020	CAFE MERIDIANO IND. E COM. LTDA	Aquisição de uma maquina de cafe expresso para atender as necessidades desta Casa de Leis, conforme Contrato nº 32/2020 - Nota Fiscal nº 003.196.	4.500,00	4.500,00
0000334	03/12/2020	LADO A LADO INFO LTDA - ME	Aquisição de 01 (um) Micro-ondas com capacidade de 34 L, afim de atender as necessidades desta Câmara Municipal, conform Contrato nº 033/2020 - Nota Fiscal nº 544.	649,00	649,00
0000339	09/12/2020	C L COSTA COMERCIO E SERVICOS DE EQUIPAMENTOS EIRELI	Aquisição de 01 (um) scanner para atender as demandas desta Câmara Municipal, conforme Pregão Presencial nº 01/2020 e Contrato nº 028/2020 - Nota Fiscal nº 908.	2.295,50	2.295,50
0000340	16/12/2020	ESTELAR MERCANTILISMO E LOGÍSTICA LTDA	Aquisição de 01 (um) relógio de ponto biométrico para atender as necessidades desta Câmara Municipal, conforme Pregão Presencial nº 01/2020 e Contrato nº 031/2020 - Nota Fiscal nº 550.	3.185,00	3.185,00
0000359	23/12/2020	PATRESLEY DOS SANTOS GUELLER 09936945786	Aquisição de 03 (três) fragmentadora de papel para atender as necessidades desta Câmara Municipal, conforme Pregão Presencial nº 01/2020 e Contrato nº 029/2020 - Nota Fiscal nº 852464.	5.820,00	5.820,00
Nº Reg: 000				51.007,50	51.007,50
Nº Reg: 00370				1.788.386,08	1.558.615,44
Nº Reg: 00370				1.788.386,08	1.558.615,44



Autenticar documento em <https://camaravni.camarasempapelempb/autenticidade>
 com o identificador 310035003800330038003A00540052004100, Documento assinado digitalmente
 conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-
 Brasil.

**RELATÓRIO DE ACORDO COM AS FOLHAS DE CONTROLE VEICULAR
DOS CARROS OFICIAIS DA CÂMARA MUNICIPAL DE VENDA NOVA DO
IMIGRANTE/ES, NO PERÍODO SOLICITADO.**

VEREADORES	COROLA PLACA MSN 9416 2017	COROLA PLACA MSN 9416 2018	COROLA PLACA MSN 9416 2019	COROLA PLACA MSN 9416 2020	TOTAL
MARCO ANTONIO GRILLO	874 km	4090 km	4099 km	1535 km	10598 km
FRANCISCO CARLOS FOLETTTO	513 km	455 km	175 km	991 km	2134 km
MARCO ANTONIO TORRES DO NASCIMENTO	763 km	509 km	23 km	100 km	1395 km
GESIMAR DE ALMEIDA	90 km	-----	-----	24 km	114 km
TIAGO ALTOE	687 km	338 km	635 km	408 km	2068 km
JOSÉ LUIZ PIMENTA DE SOUSA	794 km	366 km	219 km	-----	1379 km
GILBERTO ZANOLI	225 km	234 km	1060 km	273 km	1792 km
DOMINGOS SAVIO FILETI	326 km	711 km	355 km	230 km	1619 km
FOLHAS DE CONTROLE VEICULAR SEM PREENCHIMENTO OU SEM ASSINATURA DO RESPONSÁVEL	-----	-----	136 km	----	136 km

Obs: A quilometragem referente ao uso do veículo oficial pelos servidores da Câmara Municipal não está registrada nesta tabela.

