

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 310035003400330036003A00540052004100. 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 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 310035003400330036003A00540052004100. 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 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.com.br/autenticidade>
com o identificador 310035003400330036003A005400520004100 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.com.br/autenticidade>
com o identificador 310035003400330036003A005400520004900 Documento assinado digitalmente
conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui 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 ME-MEE	Aquisição de gênero alimentício (padaria) para atender a Câmara Municipal no ano de 2018.	1.677,50	



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

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

Lista de Contratos

Período De 01/01/2017 Até 31/12/2018

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.com.br/autenticidade>
 com o identificador 310035003400330036003A00540052004100. 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
<input type="checkbox"/> Ano : 2018					
<input type="checkbox"/> 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
<input type="checkbox"/> 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
<input type="checkbox"/> Subelemento : 33903919000 - MANUTENÇÃO E CONSERV. DE VEICULOS					



Autenticar documento em <https://camaravni.camarasempapel.com.br/autenticidade> com o identificador 310035003400330036003A00540052004100. 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



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.com.br/autenticidade> com o identificador 310035003400330036003A00540052004100. 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.com.br/autenticidade>
 com o identificador 310035003400330036003A00540052004100. 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.com.br/autenticidade> com o identificador 310035003400330036003A00540052004100. 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.com.br/autenticidade> com o identificador 310035003400330036003A00540052004100. 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 xicaras 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: <http://www.camara.vn.im.br> ou em qualquer sistema de autenticação
com o identificador 310035003400330036003A00540052004100. 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.com.br/autenticidade> com o identificador 310035003400330036003A00540052004100. 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



Autenticado pelo Município de Venda Nova do Imigrante, Conf Ped nº 31/2017 e Protocolo nº 106/2017, com o identificador B00369B3400330036003A00540052004100. 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



Autenticado em: 11/06/2024 15:45:00. Documento assinado digitalmente com o identificador 310035003400330036003A00540052004100. 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



Autenticar a assinatura digitalmente com o identificador único de cada documento 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 FOLETTO ULIANA	Vr. referente indenização de combustível e desgaste do veículo a servidora JULIANA FOLETTO 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 FOLETTO	Vr. referente indenização de combustível e desgaste do veículo a servidora DAYSEMARA FOLETTO, 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 nessesários 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 FOLETTO ULIANA	Vr. referente indenização de combustível e desgaste do veículo a servidora JULIANA FOLETTO 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 nessesários 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.com.br/autenticidade> com o identificador 310035003400330036003A00540052004100. 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.com.br/autenticidade>
 com o identificador 310035003400330036003A00540052004100. 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 MUNICIPA	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 2017-2020, conf Ped nº 03/2017 e protocolo nº 02/2017, conf nf nº 1480.	1.070,00	1.070,00



Autenticado em 11/06/2024 às 15:45:00 por JOSELY-PC com o identificador 310035003400330036003A00540052004100. 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 01/01/2017 Até 31/12/2017

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.com.br/autenticidade> com o identificador 310035003400330036003A00540052004100. 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 NFST nº 125166 da linha telefonica 3546-1149	94,69	94,69



Autenticidade: www.camaravni.es.gov.br/papel.com.br/autenticidade
com o identificador 310035003400330036003A00540052004100. 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 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 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 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 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.com.br/autenticidade> com o identificador 310035003400330036003A00540052004100. 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 municípes 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		ESCELSA 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.com.br/autenticidade> com o identificador 310035003400330036003A00540052004100. 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 NFS e 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.com.br/autenticidade>
 com o identificador 310035003400330098005A00540052004100. 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 Outubro de 2017.	548,90	548,90



Autenticado em <https://camaravni.camarasempapel.com.br/autenticidade> com o identificador 310035003400330036003A00540052004100. 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.com.br/autenticidade> com o identificador 310035003400330036003A00540052004100. 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 munícipes 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



Autenticidade do documento em <https://camaravni.camarasempapel.com.br/autenticidade> com o identificador 310035003400330036003A00540052004100. 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



Autenticar o conteúdo eletrônico em <http://www.camaravni.es.gov.br> ou em www.portal.cnpj.com.br com o identificador 310035003400330036003A00540052004100. 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 NFSe 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/autenticidade> com o identificador 310035003400330036003A00540052004100. 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 auxilio 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



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
<input type="checkbox"/> Ano : 2018						
<input type="checkbox"/> 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.com.br/autenticidade> com o identificador 310035003400330036003A00540052004100. 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 Kassia 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.com.br/autenticidade>
 com o identificador 310035003400330036003A00540052004100. 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.com.br/autenticidade> com o identificador 310035003400330036003A00540052004100. 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 14ª 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.com.br/autenticidade> com o identificador 310035003400330036003A00540052004100. 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.com.br/autenticidade> com o identificador 310035003400330036003A00540052004100. 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 compras nº 11/2018 - Nota fiscal nº 899	59,99	59,99



Autenticar documento em <https://camara.vni.camara.sp.papel.com.br/autenticidade>
 com o identificador 310035003400330036003A00540052004100. 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 003.167.	276,62	276,62



Autenticidade com o identificador 310035003400330036003A00540052004100. 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.com.br/autenticidade> com o identificador 310035003400330036003A00540052004100. 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 067/2017 e processo nº 00269/2017.	129,01	129,01



Autenticar documento em <https://camara.vni.camara.sempapel.com.br/autenticidade>
 com o identificador 310035003400330036003A00540052004100. 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 <http://www.ccm.vni.br> ou em qualquer uma das máquinas de autenticação habilitadas, com o identificador de segurança 3546-2266-3546-1488-3546-1149-3546-0074-3456-1626-108072107730476824769547616 e 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 móveis 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



Autenticado em 11/06/2024 em <http://camarasempapel.com.br/autenticidade> com o identificador 310035003400330036003A00540052004100. 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.com.br/autenticidade> com o identificador 310035003400330036003A00540052004100. 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
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 patrimoniado 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, motando 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.com.br/autenticidade>
 com o identificador 310035003400330036003A00540052004100. 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://www.camara.gov.br/autenticidade> com o identificador 310035003400330036003A00540052004100. 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.com.br/autenticidade> com o identificador 310035003400330036003A00540052004100. 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 movéis 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 3546-2266 no mês de agosto de 2018, conforme NFs nº 202003, 202003 e 202003.	152,64	152,64



Autenticar o documento em <https://brasil.gov.br> ou pelo aplicativo Gov.br, com o identificador A00540052004100. 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 otimização dos sistemas implantados e implantação 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.com.br/autenticidade> com o identificador 310035003400330036003A00540052004100. 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 Contrato nº 05/2018, Pedido de Serviço nº 249/2017 - Nota fiscal nº 26.	800,00	800,00



Autenticar documento em <https://camaravni.camarasempapel.com.br/autenticidade> com o identificador 310035003400330036003A00540052004100. 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
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



Autenticar documento em <https://camaravni.camarasempapel.com.br/autenticidade> com o identificador 310035003400330036003A00540052004100. 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
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



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 auxilio 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 servidas aos servidores no mês abril de 2018.	4.236,12	4.236,12



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 conformidade com a Lei nº 86/2016, artigo 1º, inciso I, da Lei nº 11.224 de 2005, com o identificador 310035003400330036003A00540052004100. 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, contendo 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.com.br/autenticidade> com o identificador 310035003400330036003A00540052004100. Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.