



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

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

FRANCISCO CARLOS FOLETTI  
PRESIDENTE

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



Autenticar documento em <https://camaravni.camarasempapel.com.br/autenticidade>  
com o identificador 310035003400330038003A005400520004100 Documento assinado digitalmente  
conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-  
Brasil.



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

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

FRANCISCO CARLOS FOLETTO  
PRESIDENTE

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



Autenticar documento em <https://camaravni.camarasempapel.com.br/autenticidade>  
com o identificador 310035003400330038003A005400520004900 Documento assinado digitalmente  
conforme MP nº 2.200-2/2001, que instituiu a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-  
Brasil.

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

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

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



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

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

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



Autenticar documento em <https://camaravni.camarasempapel.com.br/autenticidade>  
com o identificador 310035003400330038003A00540052004100. Documento assinado digitalmente  
conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-  
1 / 2 Brasil.

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

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

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



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

## LRF 2º SEMESTRE 2019

Publicação Nº 248579

**CÂMARA MUNICIPAL DE VENDA NOVA DO IMIGRANTE - ES - PODER LEGISLATIVO**  
**RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL**  
**DEMONSTRATIVO DA DESPESA COM PESSOAL**  
**ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL**  
**2º SEMESTRE DE 2019 - JULHO A DEZEMBRO DE 2019**

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

RS 1,00

DESPESA COM PESSOAL	DESPESAS EXECUTADAS (Últimos 12 meses)	
	LIQUIDADAS (a)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (b)
<b>DESPESA BRUTA COM PESSOAL (I)</b>	<b>1.265.506,17</b>	
Pessoal Ativo	1.265.506,17	
Vencimentos, Vantagens e Outras Despesas Variáveis	1.053.401,60	
Obrigações Patronais	212.104,57	
Benefícios Previdenciários		
Pessoal Inativo e Pensionistas		
Aposentadorias, Reserva e Reformas		
Pensões		
Outros Benefícios Previdenciários		
Outras desp. pessoal decorr. contr. terceir. ou Contrat. de forma indireta (§ 1º do art. 18 da LRF)		
<b>DESPESAS NÃO COMPUTADAS (II) (§ 1º do art. 19 da LRF)</b>		
Indenizações por Demissão e Incentivos a Demissão Voluntária		
Ocorrentes de Decisão Judicial de período anterior ao da apuração		
Despesas de Exercícios Anteriores de período anterior ao da apuração		
Inativos e Pensionistas com Recursos Vinculados		
<b>DESPESA LÍQUIDA COM PESSOAL (III) = (I - II)</b>	<b>1.265.506,17</b>	
<b>APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE LEGAL</b>	<b>VALOR</b>	<b>% SOBRE A RCL</b>
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV)	76.075.210,99	
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (V) (§ 13, art. 166 d)		
= RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA (VI)	76.075.210,99	
DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP (VII) = (III a + III b)	1.265.506,17	1,66
LIMITE MÁXIMO (VIII) (incisos I, II e III, art. 20 da LRF)	4.564.512,66	6,00
LIMITE PRUDENCIAL (IX) = (0,95 x VIII) (parágrafo único do art. 22 da LRF)	4.336.287,03	5,70
LIMITE DE ALERTA (X) = (0,90 x VIII) (inciso II do § 1º do art. 59 da LRF)	4.108.061,39	5,40

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

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



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

LRF, art. 48 - Anexo 6

R\$ 1,00

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

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

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

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

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

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

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

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



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

R\$ 1,00

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

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

FRANCISCO  
CARLOS  
FOLETTTO:8051  
9237749

FRANCISCO CARLOS FOLETTO  
PRESIDENTE

MARINA SOARES  
COSTA:0081609370  
9

MARINA SOARES COSTA  
CONTROLADORA

Assinado de forma digital por FRANCISCO CARLOS FOLETTO:80519237749  
Dados: 2020.01.09 15:39:01 -03'00'

JOSELY SOARES  
DA SILVA  
ROLY:13165832  
790

JOSELY SOARES DA SILVA ROLY  
CONTADORA

Assinado de forma digital por JOSELY SOARES DA SILVA ROLY:13165832790  
Dados: 2020.01.09 15:39:12 -03'00'





**DEMONSTRATIVO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA E DOS RESTOS A PAGAR**

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

2º SEMESTRE DE 2020 - JULHO A DEZEMBRO DE 2020

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

R\$ 1,00

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

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

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



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

LRF, art. 48 - Anexo 6

R\$ 1,00

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

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

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

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

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

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

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

**MARCIO  
ANTONIO  
LOPES:077661  
72739**

Assinado de forma  
digital por MARCIO  
ANTONIO  
LOPES:07766172739  
Dados: 2021.01.15  
14:19:49 -03'00'

MARCIO ANTONIO LOPES  
PRESIDENTE

**JOSELY SOARES  
DA SILVA  
ROLY:13165832  
790**

Assinado de forma  
digital por JOSELY  
SOARES DA SILVA  
ROLY:13165832790  
Dados: 2021.01.15  
14:19:58 -03'00'

JOSELY SOARES DA SILVA ROLY  
CONTADORA

**MARINA SOARES  
COSTA:0081609  
3709**

Assinado de forma digital  
por MARINA SOARES  
COSTA:00816093709  
Dados: 2021.01.15  
14:20:12 -03'00'

MARINA SOARES COSTA  
CONTROLADORA



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

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

R\$ 1,00

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

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

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

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



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

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

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

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



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

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

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

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



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

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

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

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



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

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

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




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

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

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

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

**Elemento Despesa : 3190130000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS**

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

Autenticar documento em <https://camara.vr.camaraemapa.br/autenticidade> com o identificador 319013000031900540052004109. Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.



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

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

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

**Elemento Despesa : 3390140000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL**

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



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

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

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

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

**Elemento Despesa : 3390300000 - MATERIAL DE CONSUMO**

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



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

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

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

Nº Liquidação	Data	†	Credor	Histórico Liquidação	Vlr Liquidação	Vlr Pago
0000011	18/01/2019		SUPERMERCADOS PAGOTO LTDA	Aquisição de materiais de limpeza para atender as necessidades desta Casa Leis, conforme pedido de compra nº 49/2018 - Nota Fiscal nº 036.321.	142,01	142,01
0000012	23/01/2019		NUTRIDOCES COMERCIAL LTDA	Aquisição de materiais de consumo para atender as necessidades desta Casa Leis, conforme pedido de compra nº 49/2018 - Nota Fiscal nº 3506	22,91	22,91
0000013	23/01/2019		NUTRIDOCES COMERCIAL LTDA	Aquisição de gênero alimentício para consumo dos servidores e membros desta Casa de Leis - Nota Fiscal nº 3506.	77,81	77,81
0000022	29/01/2019		JONAS NODARE ME	Aquisição de gêneros alimentícios para consumo dos servidores e membros desta Casa de Leis, conforme contrato nº 14/2018 - Nota Fiscal nº 5412.	241,78	241,78
0000023	29/01/2019		JONAS NODARE ME	Aquisição de materiais de limpeza e produtos de higienização para atender as necessidades desta Câmara Municipal, conforme Contrato nº 14/2018 - Nota Fiscal nº 5412.	637,75	637,75
0000024	29/01/2019		JONAS NODARE ME	Aquisição de materiais de copa e cozinha para atender as necessidades desta Câmara Municipal, conforme Contrato nº 14/2019 - Nota Fiscal nº 5412.	214,69	214,69
0000025	29/01/2019		GRAFICA E EDITORA ITALIA LTDA EPP	Aquisição de material gráfico (cartela vale feira) para atender as necessidades desta Câmara Municipal, conforme pedido de compra nº 049/2018 - Nota Fiscal nº 1353.	273,00	273,00
0000030	01/02/2019		COMERCIAL GIUBBINI LTDA ME	Aquisição de material de limpeza para atender as necessidades desta Câmara Municipal, conforme Contrato nº 13/2018 - Nota fiscal nº 405	32,94	32,94
0000031	01/02/2019		COMERCIAL GIUBBINI LTDA ME	Aquisição de materiais de copa e cozinha para atender as necessidades desta Câmara Municipal, conforme Contrato nº 13/2018 - Nota Fiscal nº 405.	40,93	40,93
0000032	01/02/2019		RP INDUSTRIA E COMERCIO DE ALIMENTO EIRELLI	Aquisição de café em pó e grão, para atender as necessidades da Câmara Municipal de Venda Nova do Imigrante, conforme Contrato nº 15/2018 - Nota Fiscal nº 004.759.	163,21	163,21
0000037	06/02/2019		APARECIDA HELENA FERNANDES ME-MEE	Aquisição de produtos de padaria para consumo dos servidores e membros desta Câmara Municipal, no mês de janeiro de 2019, conforme contrato nº 11/2018 - Nota Fiscal nº 003.448.	73,66	73,66
0000043	11/02/2019		MARILENE NODARI ZANDONADI ME	Aquisição de materiais de expediente tipo papelaria, para atender as necessidades deste Poder Legislativo durante o exercício de 2019, conforme pedido de compra nº 02/2019 - Nota Fiscal nº 765.	697,00	697,00
0000049	20/02/2019		VIANA & REZENDE LTDA - ME	Aquisição de (02) botija de gás de 13 kg, para atender as necessidades desta Câmara Municipal durante o exercício de 2019, conforme pedido de compra nº 05/2019 - Nota Fiscal nº 670.	133,90	133,90
0000060	27/02/2019		AUTO POSTO FALQUETO LTDA	Fornecimento de gasolina comum, para abastecer o carro oficial da Câmara municipal de Venda Nova do Imigrante, conforme contrato nº 010/2018 - Nota Fiscal nº 6121.	303,89	303,89
0000061	27/02/2019		RP INDUSTRIA E COMERCIO DE ALIMENTO EIRELLI	Aquisição de café torrado e moído, para atender as necessidades da Câmara Municipal de Venda Nova do Imigrante, conforme Contrato nº 15/2018 - Nota Fiscal nº 004.877.	129,59	129,59
0000066	01/03/2019		APARECIDA HELENA FERNANDES ME-MEE	Aquisição de produtos de padaria para consumo dos servidores e membros desta Câmara Municipal no mês de fevereiro de 2019, conforme contrato nº 11/2018 - Nota Fiscal nº 003.499.	158,48	158,48
0000078	13/03/2019		SANSÃO COM D UTILIDADES DOMESTICAS LTDA ME	Aquisição de 12 UN de xícara de café 75 ml e 12UN de xícara de chá 200 ml, para uso dos servidores e membros desta Câmara Municipal, conforme pedido de compra nº 274/2018 - Nota Fiscal nº 426.	395,76	395,76
0000080	13/03/2019		WD SATE LTDA ME	Referente aquisição de (10un) controle remoto para uso dos servidores e vereadores na abertura do portão eletrônico da garagem da Câmara Municipal, conforme pedido de compra nº 03/2019 - Nota Fiscal nº 967.	250,00	250,00
0000081	15/03/2019		PRIMUS PAPELARIA LTDA - ME	Aquisição de materiais de expediente tipo papelaria, para atender as necessidades deste Poder Legislativo, conforme pedido de compra nº 02/2019 - Nota Fiscal nº 790.	770,63	770,63



Autenticar este documento conforme pedido de compra nº 02/2019 - Nota Fiscal nº 790 com o identificador 310035003400330038003A00540052004100. Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

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

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

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



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

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

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

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



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

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

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

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



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

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

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

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



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

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

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

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

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

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

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

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



Autenticar documento em <https://camara.vni.camara.sempapel.com.br/autenticidade>  
 com o identificador 310035003400330038003A00540052004100. Documento assinado digitalmente  
 conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-  
 Brasil.



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

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

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



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

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

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

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



Autenticar documento em <https://www.nes.fiscam.org.br/camarasempapel.com.br/autenticidade> com o identificador 310035003400330038003A00540052004100. Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

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

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

Nº Liquidação	Data	†	Credor	Histórico Liquidação	Vlr Liquidação	Vlr Pago
0000110	01/04/2019		ESCELSA S/A	Fornecimento de energia elétrica para a Câmara Municipal de Venda Nova do Imigrante, referente a conta do mês de março/2019.	1.883,40	1.883,40
0000111	01/04/2019		DIO DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL	Referente a publicação de aviso de licitação da Tomada de Preços nº 01/2019 - DUA 2846131699.	143,21	143,21
0000112	01/04/2019		DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESPIRITO SANTO	Referente ao Seguro DPVAT e o Licenciamento Anual do Veículo Oficial placa MSN 9416 deste Poder Legislativo, relativo a ano de 2019.	200,92	200,92
0000113	02/04/2019		EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	Prestação de serviço de postagens de documentos e a emissão de certificado digital tipo A1 E-CNPJ para esta Câmara Municipal, conforme contrato Correios nº 9912363511 - Fatura nº 185653.	245,55	245,55
0000114	22/04/2019		TELEMAR NORTE LESTE S/A	Referente o consumo de ligações telefônicas das linhas 3546-0074, 3456-1626, 3546-1149, 3546-2266 e 3546-1488, mês de Referência: abril/2019.	479,99	479,99
0000115	22/04/2019		TELEFONICA BRASIL S/A	Referente a manutenção da linha telefonica 028 - 9946-1818, que compete ao telefone móvel desta Câmara Municipal, no mês de refência 04/2019, Período 02/03/2019 a 01/04/2019.	86,56	86,56
0000118	22/04/2019		METRO JORNAL ESPIRITO SANTO LTDA	Referente o serviço de publicação de Aviso de Licitação - Tomada de Preços nº 01/2019, conforme Contrato nº 06/2018 - Nota Fiscal nº 4615.	121,36	121,36
0000119	22/04/2019		CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - CIEE-ES	Pagamento do Centro de Integração Empresa Escola - CIEES-ES, referente o mês de abril de 2019 , conforme convenio nº 6403-5, Boleto nº 0234244.	65,00	65,00
0000130	30/04/2019		BRAZ BOZZI	Prestação de serviço especializada em filmagem, reprodução de DVD de 05 Sessões Ordinárias realizadas nesta Casa de Leis no mês de ABRIL de 2019. Conforme 1º Termo Aditivo (Prazo) ao Contrato 002/2018 - Tomada de Preço 04/2018 - Nota Fiscal nº 125.	1.200,00	1.200,00
0000131	30/04/2019		BRAZ BOZZI	Contratação de empresa especializada em filmagem, reprodução de DVD das Sessões Ordinárias, Extraordinárias, Solenes, Audiências Públicas, Eventos Culturais e Reuniões de Resgate da História Política do Município, das sessões realizadas nesta Casa de Leis. 2º Termo Aditivo (Valor) ao Contrato 002/2018 - Tomada de Preço 04/2018 - Nota Fiscal nº 125.	600,00	600,00
0000132	30/04/2019		EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	Referente a prestação de serviço de postagens de documentos no mês de abril de 2019, conforme contrato Correios nº 9912363511 - Fatura nº 187903.	39,05	39,05
0000133	30/04/2019		BRUCKE ENGENHARIA LTDA ME	Prestação de serviço técnico profissional especializado em Engenharia Civil, para acompanhamento, suporte e fiscalização da obra de construção da nova sede da Câmara Municipal de Venda Nova do Imigrante-ES, período de 30/03/2019 a 29/04/2019, conforme Convite nº 02/2018 - Nota fiscal nº 053.	5.800,00	5.568,00
0000134	30/04/2019		CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Referente tarifa bancária no mês de abril de 2019.	10,12	10,12
0000136	03/05/2019		SF INFOREDE LTDA ME	Prestação de serviço relativo ao fornecimento, implementação, e manutenção de um link de internet com velocidade de 30 Mbps, referente o mês de maio de 2019, conforme contrato nº 09/2018 - Nota Fiscal nº 5943.	959,00	959,00
0000137	03/05/2019		JOAQUIM LORENÇÃO	Prestação de serviços de prevenção, correção e manutenção do sistema eletroeletrônico, controle dos equipamentos de som durante as sessões ordinárias, extraordinárias e solenes e outros serviços de manutenção nos móveis e equipamentos em uso sa Câmara Municipal de Venda Nova, no mês de ABRIL de 2019, conforme Contato nº 01/2019 - Nota Fiscal nº 85.	650,00	650,00
0000138	03/05/2019		FUNDAÇÃO MÁXIMO ZANDONADI	Prestação de serviço de Rádio FMZ com frequência que abrange todo o território do Município de Venda Nova do Imigrante- ES, com transmissão ao vivo das 05 sessões ordinárias, no mês de ABRIL de 2019. Conforme T.P 001/2019 e Contrato nº 02/2019 - Nota Fiscal n.º 1901.	3.906,25	3.906,25
0000140	03/05/2019		DIO DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL	Referente a publicação de edital no qual se resultada final da Tomada de Preços nº 01/2019 - DUA 2846131699. Documento assinado digitalmente com o identificador único de conteúdo nº 3400330038003A00540052004100, conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.	305,05	305,05



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

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

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



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

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

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

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



Autenticar documento em <https://camara.vni.camarasempapel.com.br/autenticidade>  
 com o identificador 310035003400330038003A0054002004100. Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

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

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

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



Autenticidade do Documento Fiscal nº 0000275  
 https://www.camarasempapel.com.br/autenticidade  
 com o identificador 310035003400330038003A00540052004100. Documento assinado digitalmente  
 conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-  
 Brasil.

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

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

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



Autenticar documento em <https://camara.vl.camarasempopa.com.br/autenticidade> com o identificador 310035003400330038003A00540052004100. Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

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

**Data de Emissão: 11/06/24 15:45**

**Máquina: JOSELY-PC**

**Listagem de Liquidações**

**Período De 01/01/2019 Até 31/12/2019**

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



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



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

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

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

Nº Reg: 0014

155.117,07

154.027,62

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

0000039	06/02/2019		EDUARDO BUSATO DAMACENA 131 053 287 77	Prestação de serviço de tecnologia da informação, necessaria ao aperfeiçoamento e a modernização do sistema de informatizado,compreendendo a otimização dos sistemas implantados e implantação de novos sistemas , referente o mês de janeiro de 2019, conforme Contrato nº 05/2018 - Nota Fiscal nº 32.	800,00	800,00
0000040	06/02/2019		AGAPE ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA	Contratação de empresa especializada em tecnologia da informação, para suporte e licença mensal do portal oficial do Poder Legislativo e hospedagem da solução em data center, no mês janeiro de 2019, Conforme Tomada de Preço nº 02/2017 e 1º aditivo ao Contrato nº 013/2017 - com o identificador nº 00330038003A00540052004100, Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.	2.950,00	2.905,75



Autenticar documento em <https://camara.vni.camarasempapel.com.br/autenticidade>  
 com o identificador nº 00330038003A00540052004100, Documento assinado digitalmente  
 conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-  
 Brasil.

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

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

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



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

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

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

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



Autenticar o documento em <https://www.ccmvni.com.br/validar> com o identificador 310036903400330038003A00540052004100. Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

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

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

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



Autenticar documento em <https://camara.vni.camaraem.com.br/autenticidade> com o identificador 310035003400330038003A00540052004100. Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

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

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

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

**Elemento Despesa : 3390460000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO**

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



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

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

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

Nº Liquidação	Data	†	Credor	Histórico Liquidação	Vlr Liquidação	Vlr Pago
0000182	17/06/2019		DJAME SPADETO 56068921700	Referente a complementação do auxílio alimentação (vale feira) no mês de Maio de 2019, conforme Lei 868/09.	1.083,00	1.083,00
0000200	24/06/2019		FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CM VENDA NOVA DO IMIGRANTE	Referente o Auxílio Alimentação no mês de junho de 2019.	3.812,52	3.812,52
0000223	24/07/2019		DJAME SPADETO 56068921700	Referente a complementação do auxílio alimentação (vale feira) no mês de junho de 2019, conforme Lei 868/09.	1.267,40	1.267,40
0000229	24/07/2019		FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CM VENDA NOVA DO IMIGRANTE	Referente o Auxílio Alimentação no Mês de JULHO de 2019.	3.812,52	3.812,52
0000249	14/08/2019		DJAME SPADETO 56068921700	Referente a complementação do auxílio alimentação (vale feira) no mês de JULHO de 2019, conforme Lei 868/09.	1.223,00	1.223,00
0000257	22/08/2019		FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CM VENDA NOVA DO IMIGRANTE	Referente ao Auxílio Alimentação no mês de AGOSTO de 2019.	3.812,52	3.812,52
0000288	19/09/2019		DJAME SPADETO 56068921700	Referente a complementação do auxílio alimentação (vale feira) no mês de AGOSTO de 2019, conforme Lei 868/09.	1.240,00	1.240,00
0000296	24/09/2019		FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CM VENDA NOVA DO IMIGRANTE	Referente o Auxílio Alimentação do mês de SETEMBRO de 2019.	3.494,81	3.494,81
0000301	24/09/2019		JULIANA FOLETTO ULIANA	Referente o Auxilio Alimentação pago na rescisão da servidora Juliana Foletto Uliana.	317,71	317,71
0000328	14/10/2019		DJAME SPADETO 56068921700	Referente a complementação do auxílio alimentação (vale feira) no mês de SETEMBRO de 2019, conforme Lei 868/09.	1.279,00	1.279,00
0000336	24/10/2019		FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CM VENDA NOVA DO IMIGRANTE	Referente o Auxilio Alimentação do mês OUTUBRO de 2019.	3.812,52	3.812,52
0000365	11/11/2019		DJAME SPADETO 56068921700	Referente a complementação do auxílio alimentação (vale feira) no mês de OUTUBRO de 2019, conforme Lei 868/09.	1.044,50	1.044,50
0000376	22/11/2019		FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CM VENDA NOVA DO IMIGRANTE	Referente o Auxilio Alimentação no mês de NOVEMBRO de 2019	3.812,52	3.812,52
0000400	17/12/2019		DJAME SPADETO 56068921700	Referente a complementação do auxílio alimentação (vale feira) no mês de NOVEMBRO de 2019, conforme Lei 868/09.	1.280,00	1.280,00
0000406	20/12/2019		FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CM VENDA NOVA DO IMIGRANTE	Referente o Auxilio Alimentação no mês de DEZEMBRO de 2019	3.812,52	3.812,52
0000411	23/12/2019		DJAME SPADETO 56068921700	Referente a complementação do auxílio alimentação (vale feira) no mês de DEZEMBRO de 2019, conforme Lei 868/09.	1.335,00	1.335,00
Nº Reg: 000					60.902,85	60.902,85
<b>Elemento Despesa : 3390920000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES</b>						
0000002	09/01/2019		ESCELSA S/A	Fornecimento de Energia Elétrica para esta Câmara Municipal, no mês de dezembro de 2018.	1.475,89	1.475,89
0000005	10/01/2019		EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	Referente a prestação de serviços de postagens de documentos no mês 11 e 12/2018, conforme contrato Correios nº 9912363511.	70,13	70,13
0000006	14/01/2019		TELEFONICA BRASIL S/A	Manutenção da linha telefonica 028 - 9946-1818, que compete ao telefone móvel desta Câmara Municipal, referente o período 02/12/2018 a 01/01/2019.	91,11	91,11
Nº Reg: 000					1.637,13	1.637,13



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

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

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

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



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

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

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

**Listagem de Liquidações**

**Período De 01/01/2019 Até 31/12/2019**

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



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



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

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

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



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

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

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

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

**Elemento Despesa : 31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS**

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

**Elemento Despesa : 31909100000 - SENTENÇAS JUDICIAIS**



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

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

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

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



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

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

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

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



Autenticar documento em [www.portalcamara.com.br](http://www.portalcamara.com.br) com o identificador 310035003400330038003A00540052004100. Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

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

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

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



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



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

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

Nº Liquidação	Data	Credor	Histórico Liquidação	Vlr Liquidação	Vlr Pago
0000251	10/09/2020	DROGARIA SAO PEDRO LTDA	Aquisição de 04 (quatro) UN termômetro infravermelho de testa digital, para atender a demanda desta Câmara Municipal durante a Pandemia do Novo Coronavírus (COVID-19) - Nota Fiscal nº 124.	840,00	840,00
0000252	14/09/2020	COMERCIAL GIUBBINI LTDA ME	Aquisição de materiais de limpeza e produtos de higienização para atender as demandas desta Câmara Municipal - Nota Fiscal nº 497.	741,00	741,00
0000255	21/09/2020	GRAFICA VENDA NOVA LTDA ME	Aquisição de cartelas de vale feira para atender as necessidades desta Câmara Municipal - Notas fiscais nºs 3080 e 3081.	184,14	184,14
0000256	21/09/2020	COMERCIAL GIUBBINI LTDA ME	Aquisição produto de higienização para atender as necessidades desta Câmara Municipal, conforme Pedido de Compras 052/2019 e Contrato nº 11/2020 - Nota Fiscal nº 499.	49,90	49,90
0000257	21/09/2020	COMERCIAL GIUBBINI LTDA ME	Aquisição de gênero alimentício para atender as necessidades desta Câmara Municipal, conforme Pedido de Compras 052/2019 e Contrato nº 11/2020 - Nota Fiscal nº 499.	19,90	19,90
0000271	05/10/2020	AUTO SERVIÇO VENTURIM LTDA	Referente o fornecimento de gasolina comum para abastecimento do carro oficial da Câmara municipal de Venda Nova do Imigrante no mês de SETEMBRO, conforme contrato nº 006/2020 - Nota Fiscal nº 57565.	155,04	155,04
0000272	05/10/2020	APARECIDA HELENA FERNANDES ME	Aquisição de gêneros alimentícios para atender as necessidades desta Câmara Municipal no mês de SETEMBRO de 2020, conforme Pedido de Compras 052/2019 e Contrato nº 07/2020 - Nota Fiscal nº 004.727.	147,63	147,63
0000284	26/10/2020	GIGAELETRO COMERCIO DE MATERIAL ELETRICO LTDA-ME	Aquisição de material elétrico e eletrônico para manutenção preventiva das instalações elétricas desta Câmara Municipal - Nota Fiscal nº 10382	1.531,00	1.531,00
0000288	27/10/2020	JONAS NODARE ME	Aquisição de materias de limpeza e produtos de higienização para atender as necessidades, conforme Pedido de Compras 052/2019 e Contrato nº 10/2020 - Nota Fiscal nº 7028.	53,06	53,06
0000289	27/10/2020	JONAS NODARE ME	Aquisição de gêneros alimentícios para atender as necessidades desta Câmara Municipal, conforme Pedido de Compras 052/2019 e Contrato nº 10/2020 - Nota Fiscal nº 7028.	265,25	265,25
0000290	27/10/2020	RP INDUSTRIA E COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI	Aquisição café torrado e moído, para atender as necessidades da Câmara Municipal de Venda Nova do Imigrante, conforme Pedido de Compra nº 052/2019 e Contrato nº 12/2020 - Nota Fiscal nº 006.937.	140,40	140,40
0000293	29/10/2020	VNI MATERIAL ELETRICO EIRELI	Aquisição de materiais para manutenção preventiva e corretiva das instalações prediais desta Câmara Municipal - Nota Fiscal nº 522.	1.428,55	1.428,55
0000297	04/11/2020	APARECIDA HELENA FERNANDES ME	Aquisição de gêneros alimentícios para atender as necessidades desta Câmara Municipal no mês de OUTUBRO de 2020, conforme Pedido de Compras 052/2019 e Contrato nº 07/2020 - Nota Fiscal nº 004.789.	378,52	378,52
0000302	04/11/2020	NUTRIDOCES COMERCIAL LTDA	Aquisição de gêneros alimentícios para atender as necessidades desta Câmara Municipal, conforme Pedido de Compras 052/2019 e Contrato nº 08/2020 - Nota Fiscal nº 4064.	165,80	165,80
0000303	04/11/2020	MARILENE NODARI ZANDONADI ME	Aquisição de 12 (doze) pacotes de Papel A4 para atender as necessidades desta Câmara Municipal, conforme 1º Termo Aditivo ao Contrato nº 013/2020 - Nota Fiscal nº 953.	202,80	202,80
0000305	09/11/2020	HIDRONOVA MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA ME	Aquisição de material elétrico e eletrônico para manutenção preventiva das instalações elétricas desta Câmara Municipal - Nota Fiscal nº 007.841.	76,00	76,00
0000306	09/11/2020	ILUMINAR MATERIAL ELETRICO LTDA - ME	Aquisição de material elétrico e eletrônico para manutenção preventiva das instalações elétricas desta Câmara Municipal - Nota Fiscal nº 003.338.	207,50	207,50
0000323	27/11/2020	COMERCIAL GIUBBINI LTDA ME	Aquisição de gênero alimentício para atender as necessidades desta Câmara Municipal, conforme Pedido de Compras 052/2019 e Contrato nº 11/2020 - Nota Fiscal nº 501.	67,73	67,73
0000324	27/11/2020	COMERCIAL GIUBBINI LTDA ME	Aquisição de produtos de higienização para atender as necessidades desta Câmara Municipal, conforme Pedido de Compras 052/2019 e Contrato nº 11/2020 - Nota Fiscal nº 501.	249,50	249,50
0000333	03/12/2020	APARECIDA HELENA FERNANDES ME	Aquisição de gêneros alimentícios para atender as necessidades desta Câmara Municipal no mês de NOVEMBRO de 2020, conforme Pedido de Compras 052/2019 e Contrato nº 07/2020 - Nota Fiscal nº 004.852.	288,51	288,51



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

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

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

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

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

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



Autenticar documento em <https://camara.vni.camaraempanel.com.br/autenticidade> com o identificador 310035003400330038003A00540052004100. Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.



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

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

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



Autenticar documento em <https://camara.camaravendovanopa.com.br/autenticidade> com o identificador 310035003400330038003A00540052004100. Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

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

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

Nº Liquidação	Data	Credor	Histórico Liquidação	Vlr Liquidação	Vlr Pago
0000062	04/03/2020	TRIBUNA PUBLICIDADE LTDA - ME	Referente a assinatura anual do jornal A Tribuna com fornecimento diário para esta Câmara Municipal, conforme pedido nº 06/2020 - Nota Fiscal nº 3718.	950,00	950,00
0000063	04/03/2020	FUNDACAO MAXIMO ZANDONADI	Prestação de serviço de transmissão em rádio FMZ com frequência que abrange todo o território do Município de Venda Nova do Imigrante- ES, com transmissão ao vivo das 04 sessões ordinárias no mês de FEVEREIRO de 2020. Conforme T.P 002/2019 e Contrato nº 017/2020 - Nota Fiscal n.º 2512.	3.185,00	3.185,00
0000064	04/03/2020	JOAQUIM LORENÇÃO	Prestação de serviços elétricos e manutenção nos móveis, equipamentos em uso da Câmara Municipal de Venda Nova no mês de FEVEREIRO de 2020, conforme Contato nº 01/2020 - Nota Fiscal nº 106.	850,00	850,00
0000065	09/03/2020	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	Referente a prestação de serviços de postagens de documentos no mês de FEVEREIRO de 2020, conforme contrato Correios nº 9912363511.	78,51	78,51
0000068	09/03/2020	DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL	Referente a publicação do resultado de licitação - Tomada de Preço nº 02/2019 e o aviso de licitação - Tomada de Preço nº 01/2020, em obediência ao Art. 21, II da Lei 8666/93.	293,72	293,72
0000072	11/03/2020	DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ES	Referente ao Seguro DPVAT e o Licenciamento Anual do Veículo Oficial placa MSN 9416 deste Poder Legislativo, relativo a ano de 2020.	194,66	194,66
0000074	16/03/2020	TELEFONICA BRASIL S/A	Referente a manutenção da linha telefonica 028 - 9946-1818, que compete ao telefone móvel desta Câmara Municipal, mês de refência: 03/2020.	89,44	89,44
0000078	20/03/2020	TELEMAR NORTE LESTE S/A	Referente o consumo de ligações telefônicas das linhas 3546-0074, 3456-1626, 3546-1149, 3546-2266 e 3546-1488, Referência: MARÇO/2020.	461,48	461,48
0000083	26/03/2020	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Referente despesa com tarifa bancária no mês de MARÇO de 2020.	11,04	11,04
0000085	01/04/2020	CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA DO ES-CIEE	Pagamento do Centro de Integração Empresa Escola - CIEES-ES, referente o mês de MARÇO de 2020, conforme convenio nº 6403-5.	65,00	65,00
0000092	01/04/2020	FUNDACAO MAXIMO ZANDONADI	Prestação de serviço de transmissão em rádio FMZ com frequência que abrange todo o território do Município de Venda Nova do Imigrante- ES, com transmissão ao vivo das 05 (cinco) sessões ordinárias no mês de MARÇO de 2020. Conforme T.P 002/2019 e Contrato nº 017/2020 - Nota Fiscal n.º 2561.	3.981,25	3.981,25
0000093	01/04/2020	BRAZ BOZZI EI	Contratação de empresa especializada em filmagem e reprodução de DVD das 05 (cinco) Sessões Ordinárias realizadas nesta Casa de Leis no mês de MARÇO de 2020, Conforme T.P 01/2020 e Contrato 19/2020 - Nota Fiscal nº 149.	2.400,00	2.400,00
0000094	01/04/2020	ESCELSA	Fornecimento de energia elétrica para a Câmara Municipal de Venda Nova do Imigrante, referente a conta do mês de MARÇO de 2020.	1.675,42	1.675,42
0000095	03/04/2020	JOAQUIM LORENÇÃO	Prestação de serviços elétricos e manutenção nos móveis, equipamentos em uso da Câmara Municipal de Venda Nova no mês de MARÇO de 2020, conforme Contato nº 01/2020 - Nota Fiscal nº 109.	850,00	850,00
0000098	09/04/2020	S F INFOREDE LTDA ME	Contratação de serviço de telecomunicação para implementacao, operação e manutenção de um link de internet com velocidade de 30Mbps, conforme contrato nº 02/2020 - Referente o mês de MARÇO de 2020 - Nota Fiscal nº 021.	600,00	600,00
0000102	09/04/2020	DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL	Referente a publicação do aviso de resiltado de licitação - Tomada de Preço nº 01/2020, em obediência ao Art. 21, II da Lei 8666/93.	142,05	142,05
0000114	27/04/2020	CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA DO ES-CIEE	Pagamento do Centro de Integração Empresa Escola - CIEES-ES, referente o mês de ABRIL de 2020, conforme convenio nº 6403-5.	65,00	65,00
0000115	28/04/2020	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Referente despesa com tarifa bancária no mês de ABRIL de 2020.	10,58	10,58
0000117	30/04/2020	ESCELSA	Fornecimento de energia elétrica para a Câmara Municipal de Venda Nova do Imigrante, referente a conta do mês de ABRIL de 2020.	1.394,42	1.394,42
0000118	30/04/2020	INSTITUTO BRASILEIRO DE ADMINISTRACAO MUNICIPAL	Assinatura anual de informativo para auxiliar nos trabalhos jurídicos e informativos para a Câmara Municipal de Venda Nova do Imigrante, referente o mês de ABRIL de 2020, conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.	4.000,00	4.000,00



Autenticar documento em: <https://portal.ccm.vni.br/portal/autenticacao>  
 com o identificador 310035000400300030003A00840062004009. Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

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

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

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



Autenticar documento em <https://camaravni.camarasempapel.com.br/autenticidade>  
com o identificador 31003500340053003880340054005200400. Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

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

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

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



Autenticar documento em <https://camaravni.camarasempapel.com.br/autenticidade>  
com o identificador 310035003400330038003A00540052004100. Documento assinado digitalmente  
conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-  
12 / 2 Brasil.

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

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

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



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

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

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

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



Autenticar documento em <https://camara.vni.camaraem papel.com.br/autenticidade> com o identificador 3100350034003003003A00540052004100 Documento assinado eletronicamente conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

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

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

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

Nº Reg: 001

132.160,21

132.160,21

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



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

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

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

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



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



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

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

Nº Liquidação	Data	Credor	Histórico Liquidação	Vlr Liquidação	Vlr Pago
0000125	11/05/2020	EDUARDO BUSATO DAMACENA 131 053 287 77	Prestação de serviço de tecnologia da informação, para a instalação e manutenção de equipamentos de informática, implantação de sistemas e atualizações de programas e softwares, conforme Contrato nº 04/2020 - Referente o mês de ABRIL de 2020 - Nota Fiscal nº 114.	1.250,00	1.250,00
0000130	11/05/2020	E&L PRODUÇÕES DE SOFTWARE LTDA	Concessão de Licença para uso de softwares de gestão pública, bem como conversão de dados, treinamentos, manutenção, atendimento e suporte técnico para os sistemas informatizados de almoxarifado, patrimônio, compras, licitação e contratos, controle interno e folha de pagamento, conforme T.P. 001/2017 e 2º Termo Aditivo ao Contrato nº 09/2017 - Ref. mês 04/2020 - Nota Fiscal nº 112708.	3.746,28	3.746,28
0000148	28/05/2020	AGAPE ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA EPP	Referente a compilação de 14 (quatorze) Atos Normativos, no período de 26/04/2020 a 25/05/2020 - conforme Tomada de Preço nº 02/2017 e 2º aditivo ao Contrato nº 013/2017 - Nota Fiscal nº 10360.	378,00	372,33
0000149	28/05/2020	AGAPE ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA EPP	Prestação de serviço de tecnologia da informação, para suporte e licença mensal do portal oficial do Poder Legislativo e hospedagem da solução em data center, conforme Tomada de Preço nº 02/2017 e 2º aditivo ao Contrato nº 013/2017 - Referente o mês de MAIO de 2020 - Nota Fiscal nº 10359.	2.950,00	2.905,75
0000155	01/06/2020	EDUARDO BUSATO DAMACENA 131 053 287 77	Prestação de serviço de tecnologia da informação, para a instalação e manutenção de equipamentos de informática, implantação de sistemas e atualizações de programas e softwares, conforme Contrato nº 04/2020 - Referente o mês de MAIO de 2020 - Nota Fiscal nº 121.	1.250,00	1.250,00
0000158	02/06/2020	E&L PRODUÇÕES DE SOFTWARE LTDA	Concessão de Licença para uso de softwares de gestão pública, bem como conversão de dados, treinamentos, manutenção, atendimento e suporte técnico para os sistemas informatizados de almoxarifado, patrimônio, compras, licitação e contratos, controle interno e folha de pagamento, conforme T.P. 001/2017 e 2º Termo Aditivo ao Contrato nº 09/2017 - Ref. mês 05/2020 - Nota Fiscal nº 113661.	3.746,28	3.746,28
0000175	01/07/2020	EDUARDO BUSATO DAMACENA 131 053 287 77	Prestação de serviço de tecnologia da informação, para a instalação e manutenção de equipamentos de informática, implantação de sistemas e atualizações de programas e softwares, conforme Contrato nº 04/2020 - Referente o mês de JUNHO de 2020 - Nota Fiscal nº 129.	1.250,00	1.250,00
0000179	01/07/2020	AGAPE ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA EPP	Prestação de serviço de tecnologia da informação, para suporte e licença mensal do portal oficial do Poder Legislativo e hospedagem da solução em data center, conforme Tomada de Preço nº 02/2017 e 2º aditivo ao Contrato nº 013/2017 - Referente o mês de JUNHO de 2020 - Nota Fiscal nº 10478.	2.950,00	2.905,75
0000183	02/07/2020	E&L PRODUÇÕES DE SOFTWARE LTDA	Concessão de Licença para uso de softwares de gestão pública, bem como conversão de dados, treinamentos, manutenção, atendimento e suporte técnico para os sistemas informatizados de almoxarifado, patrimônio, compras, licitação, contratos e folha de pagamento, conforme T.P. 001/2017 e 2º Termo Aditivo ao Contrato nº 09/2017 - Ref. mês 06/2020 - Nota Fiscal nº 114552.	3.746,28	3.746,28
0000208	05/08/2020	AGAPE ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA EPP	Prestação de serviço de tecnologia da informação, para suporte e licença mensal do portal oficial do Poder Legislativo e hospedagem da solução em data center, conforme Tomada de Preço nº 02/2017 e 2º aditivo ao Contrato nº 013/2017 - Referente o mês de JULHO de 2020 - Nota Fiscal nº 10589.	2.950,00	2.905,75
0000209	05/08/2020	E&L PRODUÇÕES DE SOFTWARE LTDA	Concessão de Licença para uso de softwares de gestão pública, bem como conversão de dados, treinamentos, manutenção, atendimento e suporte técnico para os sistemas informatizados de almoxarifado, patrimônio, compras, licitação, contratos e folha de pagamento, conforme T.P. 001/2017 e 2º Termo Aditivo ao Contrato nº 09/2017 - Ref. mês 07/2020 - Nota Fiscal nº 115504.	3.746,28	3.746,28
0000214	05/08/2020	EDUARDO BUSATO DAMACENA 131 053 287 77	Prestação de serviço de tecnologia da informação, para a instalação e manutenção de equipamentos de informática, implantação de sistemas e atualizações de programas e softwares, conforme Contrato nº 04/2020 - Referente o mês de ABRIL de 2020 - Nota Fiscal nº 10949.	1.250,00	1.250,00



Autenticar documento em <https://camara.venda-nova-imigrante.rj.gov.br/validador> com o identificador 310035003400330038003A00540052004100. Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

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

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

Nº Liquidação	Data	Credor	Histórico Liquidação	Vlr Liquidação	Vlr Pago
0000236	02/09/2020	EDUARDO BUSATO DAMACENA 131 053 287 77	Prestação de serviço de tecnologia da informação, para a instalação e manutenção de equipamentos de informática, implantação de sistemas e atualizações de programas e softwares, conforme Contrato nº 04/2020 - Referente o mês de AGOSTO de 2020 - Nota Fiscal nº 142.	1.250,00	1.250,00
0000238	02/09/2020	AGAPE ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA EPP	Prestação de serviço de tecnologia da informação, para suporte e licença mensal do portal oficial do Poder Legislativo e hospedagem da solução em data center, conforme Tomada de Preço nº 02/2017 e 2º aditivo ao Contrato nº 013/2017 - Referente o mês de AGOSTO de 2020 - Nota Fiscal nº 10707.	2.950,00	2.905,75
0000239	02/09/2020	AGAPE ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA EPP	Referente a compilação de 05 (cinco) Atos Normativos, no período de 26/07/2020 a 25/08/2020 - conforme Tomada de Preço nº 02/2017 e 2º aditivo ao Contrato nº 013/2017 - Nota Fiscal nº 10708.	135,00	132,98
0000240	02/09/2020	E&L PRODUÇÕES DE SOFTWARE LTDA	Concessão de Licença para uso de softwares de gestão pública, bem como conversão de dados, treinamentos, manutenção, atendimento e suporte técnico para os sistemas informatizados de almoxarifado, patrimônio, compras, licitação, contratos e folha de pagamento, conforme T.P. 001/2017 e 2º Termo Aditivo ao Contrato nº 09/2017 - Ref. mês 08/2020 - Nota Fiscal nº 116436.	3.746,28	3.746,28
0000265	02/10/2020	AGAPE ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA EPP	Prestação de serviço de tecnologia da informação, para suporte e licença mensal do portal oficial do Poder Legislativo e hospedagem da solução em data center, conforme Tomada de Preço nº 02/2017 e 2º aditivo ao Contrato nº 013/2017 - Referente o mês de SETEMBRO de 2020 - Nota Fiscal nº 10820.	2.950,00	2.905,75
0000266	02/10/2020	EDUARDO BUSATO DAMACENA 131 053 287 77	Prestação de serviço de tecnologia da informação, para a instalação e manutenção de equipamentos de informática, implantação de sistemas e atualizações de programas e softwares, conforme Contrato nº 04/2020 - Referente o mês de SETEMBRO de 2020 - Nota Fiscal nº 150.	1.250,00	1.250,00
0000270	05/10/2020	E&L PRODUÇÕES DE SOFTWARE LTDA	Concessão de Licença para uso de softwares de gestão pública, bem como conversão de dados, treinamentos, manutenção, atendimento e suporte técnico para os sistemas informatizados de almoxarifado, patrimônio, compras, licitação, contratos e folha de pagamento, conforme T.P. 001/2017 e 2º Termo Aditivo ao Contrato nº 09/2017 - Ref. mês 09/2020 - Nota Fiscal nº 117460.	3.746,28	3.746,28
0000287	27/10/2020	AGAPE ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA EPP	Prestação de serviço de tecnologia da informação, para suporte e licença mensal do portal oficial do Poder Legislativo e hospedagem da solução em data center, conforme Tomada de Preço nº 02/2017 e 2º aditivo ao Contrato nº 013/2017 - Referente o mês de OUTUBRO de 2020 - Nota Fiscal nº 10906.	2.950,00	2.905,75
0000294	29/10/2020	AGAPE ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA EPP	Contratação de empresa especializada em filmagem e reprodução de DVD das 04 Sessões Ordinárias realizadas nesta Casa de Leis no mês de OUTUBRO de 2020, Conforme T.P 01/2020 e Contrato 19/2020 - Nota Fiscal nº 159.	1.920,00	1.920,00
0000295	29/10/2020	E&L PRODUÇÕES DE SOFTWARE LTDA	Concessão de Licença para uso de softwares de gestão pública, bem como conversão de dados, treinamentos, manutenção, atendimento e suporte técnico para os sistemas informatizados de almoxarifado, patrimônio, compras, licitação, contratos e folha de pagamento, conforme T.P. 001/2017 e 2º Termo Aditivo ao Contrato nº 09/2017 - Ref. mês 10/2020 - Nota Fiscal nº 118381.	3.746,28	3.746,28
0000298	04/11/2020	EDUARDO BUSATO DAMACENA 131 053 287 77	Prestação de serviço de tecnologia da informação, para a instalação e manutenção de equipamentos de informática, implantação de sistemas e atualizações de programas e softwares, conforme Contrato nº 04/2020 - Referente o mês de OUTUBRO de 2020 - Nota Fiscal nº 157.	1.250,00	1.250,00
0000322	27/11/2020	E&L PRODUÇÕES DE SOFTWARE LTDA	Concessão de Licença para uso de softwares de gestão pública, bem como conversão de dados, treinamentos, manutenção, atendimento e suporte técnico para os sistemas informatizados de almoxarifado, patrimônio, compras, licitação, contratos e folha de pagamento, conforme T.P. 001/2017 e 2º Termo Aditivo ao Contrato nº 09/2017 - Ref. mês 11/2020 - Nota Fiscal nº 119990.	3.746,28	3.746,28



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

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

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

Nº Liquidação	Data	Credor	Histórico Liquidação	Vlr Liquidação	Vlr Pago
0000330	01/12/2020	EDUARDO BUSATO DAMACENA 131 053 287 77	Prestação de serviço de tecnologia da informação, para a instalação e manutenção de equipamentos de informática, implantação de sistemas e atualizações de programas e softwares, conforme Contrato nº 04/2020 - Referente o mês de NOVEMBRO de 2020 - Nota Fiscal nº 163.	1.250,00	1.250,00
0000331	01/12/2020	AGAPE ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA EPP	Prestação de serviço de tecnologia da informação, para suporte e licença mensal do portal oficial do Poder Legislativo e hospedagem da solução em data center, conforme Tomada de Preço nº 02/2017 e 2º aditivo ao Contrato nº 013/2017 - Referente o mês de NOVEMBRO de 2020 - Nota Fiscal nº 11083	2.950,00	2.905,75
0000352	22/12/2020	AGAPE ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA EPP	Prestação de serviço de tecnologia da informação, para suporte e licença mensal do portal oficial do Poder Legislativo e hospedagem da solução em data center, conforme Tomada de Preço nº 02/2017 e 2º aditivo ao Contrato nº 013/2017 - Referente o mês de DEZEMBRO de 2020 - Nota Fiscal nº 11223.	2.950,00	2.905,75
0000353	22/12/2020	E&L PRODUÇÕES DE SOFTWARE LTDA	Concessão de Licença para uso de softwares de gestão pública, bem como conversão de dados, treinamentos, manutenção, atendimento e suporte técnico para os sistemas informatizados de almoxarifado, patrimônio, compras, licitação, contratos e folha de pagamento, conforme T.P. 001/2017 e 2º Termo Aditivo ao Contrato nº 09/2017 - Ref. mês 12/2020 - Nota Fiscal nº 119947.	3.746,28	3.746,28
0000354	22/12/2020	EDUARDO BUSATO DAMACENA 131 053 287 77	Prestação de serviço de tecnologia da informação, para a instalação e manutenção de equipamentos de informática, implantação de sistemas e atualizações de programas e softwares, conforme Contrato nº 04/2020 - Referente o mês de DEZEMBRO de 2020 - Nota Fiscal nº 170.	1.250,00	1.250,00
Nº Reg: 000				98.578,92	98.020,93

**Elemento Despesa : 33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO**

0000013	23/01/2020	FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CM VENDA NOVA DO IMIGRANTE	Referente o Auxílio Alimentação no mês de JANEIRO de 2020.	3.304,20	3.304,20
0000016	23/01/2020	FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CM VENDA NOVA DO IMIGRANTE	Referente o Auxílio Alimentação dos servidores de férias no mês de JANEIRO de 2020.	991,26	991,26
0000035	14/02/2020	DJAME SPADETO EI	Referente a complementação do auxílio alimentação na forma de vale feira, no mês de JANEIRO, conforme Lei 868/09.	1.074,00	1.074,00
0000047	20/02/2020	FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CM VENDA NOVA DO IMIGRANTE	Referente o auxílio alimentação do mês de FEVEREIRO de 2020.	4.295,46	4.295,46
0000077	20/03/2020	DJAME SPADETO EI	Referente a complementação do auxílio alimentação na forma de vale feira, no mês de MARÇO de 2020, conforme Lei 868/09.	1.344,00	1.344,00
0000081	24/03/2020	FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CM VENDA NOVA DO IMIGRANTE	Referente o Auxílio Alimentação do mês de MARÇO de 2020.	4.295,46	4.295,46
0000107	23/04/2020	FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CM VENDA NOVA DO IMIGRANTE	Referente o Auxílio Alimentação do mês de ABRIL de 2020.	4.295,46	4.295,46
0000142	22/05/2020	FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CM VENDA NOVA DO IMIGRANTE	Referente o auxílio alimentação do mês de MAIO de 2020.	4.295,46	4.295,46
0000167	19/06/2020	DJAME SPADETO EI	Referente a complementação do auxílio alimentação na forma de vale feira, no mês de MARÇO de 2020, conforme Lei 868/09.	580,00	580,00
0000170	24/06/2020	FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CM VENDA NOVA DO IMIGRANTE	Referente o Auxílio Alimentação concedido aos Servidores desta Câmara Municipal no mês de Junho de 2020.	4.295,46	4.295,46
0000197	23/07/2020	FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CM VENDA NOVA DO IMIGRANTE	Referente o Auxílio Alimentação concedido aos Servidores desta Câmara Municipal no mês de JULHO de 2020.	4.295,46	4.295,46
0000222	17/08/2020	CEDMAR BRUNELL	Referente a complementação do auxílio alimentação na forma de vale feira, nos meses de	2.777,50	2.777,50



Autenticar documento em <https://app.reva.io> ou no sistema papel com a autenticidade com o identificador 31003500300300320204605200416036909  
 documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

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

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

Nº Liquidação	Data	Credor	Histórico Liquidação	Vlr Liquidação	Vlr Pago
0000226	24/08/2020	FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CM VENDA NOVA DO IMIGRANTE	Referente o Auxílio Alimentação concedido aos Servidores desta Câmara Municipal no mês de AGOSTO de 2020	4.295,46	4.295,46
0000249	10/09/2020	CEDMAR BRUNELLI E OUTROS	Referente a complementação do auxílio alimentação na forma de vale feira, do mês de Agosto e o Vale Especial (Abril e Maio), conforme Lei 868/09.	2.255,00	2.255,00
0000261	24/09/2020	FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CM VENDA NOVA DO IMIGRANTE	Referente o Auxílio Alimentação do mês de SETEMBRO de 2020.	4.295,46	4.295,46
0000276	14/10/2020	CEDMAR BRUNELLI E OUTROS	Referente a complementação do auxílio alimentação na forma de vale feira, do mês de Setembro e o Vale Especial (Abril e Maio), conforme Lei 868/09.	2.880,00	2.880,00
0000280	22/10/2020	FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CM VENDA NOVA DO IMIGRANTE	Referente o Auxílio Alimentação do mês de OUTUBRO de 2020.	4.295,46	4.295,46
0000307	16/11/2020	CEDMAR BRUNELLI E OUTROS	Referente a complementação do auxílio alimentação na forma de vale feira, do mês de OUTUBRO e o Vale Especial (Abril e Maio), conforme Lei 868/09.	2.101,00	2.101,00
0000314	24/11/2020	FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CM VENDA NOVA DO IMIGRANTE	Referente o Auxílio Alimentação do mês de NOVEMBRO de 2020.	4.295,46	4.295,46
0000345	22/12/2020	FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CM VENDA NOVA DO IMIGRANTE	Referente o Auxílio Alimentação do mês de DEZEMBRO de 2020.	4.295,46	4.295,46
0000350	22/12/2020	CEDMAR BRUNELLI E OUTROS	Referente a complementação do auxílio alimentação na forma de vale feira, do mês de NOVEMBRO, DEZEMBRO e o Vale Especial (Abril e Maio), conforme Lei 868/09 - Nota Fiscal nº 0016 e 0018.	4.023,50	4.023,50
Nº Reg: 000				68.580,52	68.580,52
<b>Elemento Despesa : 33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES</b>					
0000003	14/01/2020	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	Prestação de serviço de postagens de documentos e a emissão de um certificado tipo Ano mês de E-CPF no dezembro de 2019, conforme contrato Correios nº 9912363511 - Fatura nº 209481.	158,85	158,85
0000004	14/01/2020	ESCELSA	Fornecimento de energia elétrica para a Câmara Municipal de Venda Nova do Imigrante, referente a conta do mês de DEZEMBRO de 2019.	1.407,13	1.407,13
Nº Reg: 000				1.565,98	1.565,98
<b>Elemento Despesa : 33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES</b>					
0000001	14/01/2020	SOLANGE DE FÁTIMA RIZZO GERVAIS VIEIRA	Referente o reembolso de combustível e desgaste do veículo, da servidora que irá participar de treinamento na empresa E&L Produções de Software - Gestão Pública Integrada, no dia 10 janeiro de 2020 em Domingos Martins-ES - Conforme Resolução nº 086/2005.	104,79	104,79
0000075	16/03/2020	FRANCISCO CARLOS FOLETTTO	Referente a indenização de combustível e desgaste do veículo particular do presidente desta Câmara Municipal, que participou de agenda de interesse deste município na SEAG e SESA em Vitória - ES no dia 12/03/2020, o veículo oficial encontrava-se reservado nesta data.	200,07	200,07
0000113	24/04/2020	JULIANA FOLETO ULIANA	Referente restituição de desconto indevido em folha de pagamento nos ultimos 5 anos, conforme processo nº 355/2019.	1.734,08	1.734,08
Nº Reg: 000				2.038,94	2.038,94
<b>Elemento Despesa : 44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE</b>					
0000089	01/04/2020	CITRON IMPLEMENTOS ELETRONICOS LTDA	Aquisição de 07 UN de microfone sem fio, em caráter emergencial, como forma de prevenção da propagação do novo Corona Vírus - COVID 19 - NOTA FISCAL N. 17096.	6.993,00	6.993,00
0000165	17/06/2020	MADE INFORMATICA LTDA ME	Aquisição de 01 placa de captura de vídeo USB para o computador do plenário que realiza as transmissões online das sessões desta Câmara Municipal. Nota Fiscal nº 946.	1.459,00	1.459,00
0000277	16/10/2020	LOJA CURBANI CO	Aquisição de 01 equipamento eletrônico para o plenário da Câmara Municipal, para atender a demanda desta com o identificador 31003500340080006803A005405200410027/2020. Nota Fiscal nº 9158	9.996,00	9.996,00



Autenticar documento em <https://camara.vni.br> e comparar com o original. Para obter a demanda desta com o identificador 31003500340080006803A005405200410027/2020. Nota Fiscal nº 9158 conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

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

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

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



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