



MUNICÍPIO DE NOVA VENÉCIA
CÂMARA MUNICIPAL DE NOVA VENÉCIA - NOVA
ESPIRITO SANTO
36.349.348/0001-36
ORDEM CRONOLÓGICA
Período de 01/05/2020 a 31/05/2020

| Empenho | Liquidação | Data Venc. | Liq Pagamento | Credor | Justificativa | Vlr Liquidação | Vlr Desc.Liquid. | Vlr Pagamento | Vlr Líquido | Saldo a Pagar |
|--|------------|------------|------------------------------|---|---------------|----------------|------------------|---------------|-------------|---------------|
| Unidade Gestora: Câmara Municipal de Nova Venécia | | | | | | | | | | |
| Data Liquidação: 07/05/2020 | | | | | | | | | | |
| Fonte de Recurso: 10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS | | | | | | | | | | |
| 1 | 127 | 07/05/2020 | Nº 0000163/2020 - 07/05/2020 | 11592 - AGAPE ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA. | | 588,00 | | 588,00 | 588,00 | |
| 2 | 128 | 07/05/2020 | Nº 0000164/2020 - 07/05/2020 | 11592 - AGAPE ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA. | | 7.291,20 | 127,00 | 3.582,10 | 7.164,20 | |
| 9 | 122 | 07/05/2020 | Nº 0000156/2020 - 07/05/2020 | 9272 - REDE NOTICIA DE COMUNICACOES LTDA - ME | | 6.210,00 | | 6.210,00 | 6.210,00 | |
| 15 | 123 | 07/05/2020 | Nº 0000157/2020 - 07/05/2020 | 4585 - PAPEL E COPIAS LTDA - ME - MAX COPY | | 63,30 | | 63,30 | 63,30 | |
| 62 | 125 | 07/05/2020 | Nº 0000161/2020 - 07/05/2020 | 5389 - GILSON JOAO DOS SANTOS | | 455,60 | | 455,60 | 455,60 | |
| 72 | 124 | 07/05/2020 | Nº 0000160/2020 - 07/05/2020 | 3279 - TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO | | 1.533,70 | | 1.533,70 | 1.533,70 | |
| 3 | 126 | 08/05/2020 | Nº 0000162/2020 - 07/05/2020 | 235 - E&L PRODUCOES DE SOFTWARE LTDA ME | | 5.093,00 | | 5.093,00 | 5.093,00 | |
| 92 | 129 | 15/05/2020 | Nº 0000165/2020 - 07/05/2020 | 102 - DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL - ES | | 151,53 | | 151,53 | 151,53 | |
| Data Liquidação: 08/05/2020 | | | | | | | | | | |
| Fonte de Recurso: 10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS | | | | | | | | | | |
| 4 | 132 | 08/05/2020 | Nº 0000170/2020 - 08/05/2020 | 73 - BANESTES S/A-BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO S/A | | 10,05 | | 10,05 | 10,05 | |
| 91 | 131 | 08/05/2020 | Nº 0000169/2020 - 08/05/2020 | 6866 - NV TV COMUNICAÇÃO LTDA | | 1.900,00 | | 1.900,00 | 1.900,00 | |
| 102 | 130 | 08/05/2020 | Nº 0000168/2020 - 08/05/2020 | 6866 - NV TV COMUNICAÇÃO LTDA | | 950,00 | | 950,00 | 950,00 | |
| Data Liquidação: 13/05/2020 | | | | | | | | | | |
| Fonte de Recurso: 10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS | | | | | | | | | | |
| 8 | 133 | 21/05/2020 | Nº 0000175/2020 - 19/05/2020 | 715 - ECT - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | | 412,00 | | 412,00 | 412,00 | |
| Data Liquidação: 21/05/2020 | | | | | | | | | | |
| Fonte de Recurso: 10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS | | | | | | | | | | |
| 41 | 135 | 21/05/2020 | Nº 0000176/2020 - 21/05/2020 | 5674 - S. F. PECAS DE REFRIGERACAO LTDA ME | | 167,00 | | 167,00 | 167,00 | |
| 42 | 136 | 21/05/2020 | Nº 0000177/2020 - 21/05/2020 | 5674 - S. F. PECAS DE REFRIGERACAO LTDA ME | | 1.200,00 | | 1.200,00 | 1.200,00 | |
| 103 | 134 | 30/05/2020 | Nº 0000206/2020 - 08/06/2020 | 4856 - GRAFICA ZAMPIROLI LTDA - ME | | 305,00 | | 305,00 | 305,00 | 305,00 |
| Data Liquidação: 25/05/2020 | | | | | | | | | | |
| Fonte de Recurso: 10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS | | | | | | | | | | |
| 5 | 137 | 25/05/2020 | Nº 0000178/2020 - 25/05/2020 | 82 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL | | 42,00 | | 42,00 | 42,00 | |
| Data Liquidação: 26/05/2020 | | | | | | | | | | |



MUNICÍPIO DE NOVA VENÉCIA
CÂMARA MUNICIPAL DE NOVA VENÉCIA - NOVA
ESPIRITO SANTO
36.349.348/0001-36
ORDEM CRONOLÓGICA
Período de 01/05/2020 a 31/05/2020

| Empenho | Liquidação | Data Venc. | Liq. Pagamento | Credor | Justificativa | Vlr Liquidação | Vlr Desc.Liquid. | Vlr Pagamento | Vlr Líquido | Saldo a Pagar |
|--|------------|------------|------------------------------|---|---------------|---------------------|-------------------|-------------------|---------------------|------------------|
| Unidade Gestora: Câmara Municipal de Nova Venécia | | | | | | | | | | |
| Data Liquidação: 26/05/2020 | | | | | | | | | | |
| Fonte de Recurso: 10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS | | | | | | | | | | |
| 115 | 138 | 28/05/2020 | Nº 0000179/2020 - 28/05/2020 | 11642 - FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES | | 1.894.033,30 | 145.756,80 | 116.524,93 | 1.748.276,50 | |
| 116 | 139 | 28/05/2020 | Nº 0000180/2020 - 28/05/2020 | 11642 - FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES | | 689,47 | | 689,47 | 689,47 | |
| 117 | 140 | 28/05/2020 | Nº 0000181/2020 - 28/05/2020 | 11642 - FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES | | 26.869,95 | | 26.869,95 | 26.869,95 | |
| 118 | 141 | 28/05/2020 | Nº 0000182/2020 - 28/05/2020 | 11641 - FOLHA DE PAGAMENTO DE VEREADORES | | 297.900,00 | 49.732,84 | 34.713,58 | 248.167,16 | |
| 119 | 142 | 28/05/2020 | Nº 0000184/2020 - 28/05/2020 | 11642 - FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES | | 8.316,87 | 1.039,24 | 2.252,67 | 7.277,63 | |
| 120 | 143 | 28/05/2020 | Nº 0000185/2020 - 28/05/2020 | 11642 - FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES | | 924,10 | | 924,10 | 924,10 | |
| 121 | 144 | 28/05/2020 | Nº 0000183/2020 - 28/05/2020 | 11642 - FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES | | 597,11 | | 597,11 | 597,11 | |
| 122 | 145 | 20/06/2020 | Nº 0000224/2020 - 15/06/2020 | 11405 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | | 776,24 | | | 776,24 | 776,24 |
| 122 | 146 | 20/06/2020 | Nº 0000220/2020 - 15/06/2020 | 11405 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | | 49.548,66 | | | 49.548,66 | 49.548,66 |
| Data Liquidação: 28/05/2020 | | | | | | | | | | |
| Fonte de Recurso: 10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS | | | | | | | | | | |
| 4 | 147 | 28/05/2020 | Nº 0000186/2020 - 28/05/2020 | 73 - BANESTES S/A-BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO S/A | | 31,00 | | 31,00 | 31,00 | |
| Data Liquidação: 29/05/2020 | | | | | | | | | | |
| Fonte de Recurso: 10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS | | | | | | | | | | |
| 7 | 148 | 29/05/2020 | Nº 0000187/2020 - 29/05/2020 | 90 - CESAN - COMPANHIA ESPIRITO SANTENSE DE SANEAMENTO | | 178,78 | | 178,78 | 178,78 | |
| 10 | 149 | 29/05/2020 | Nº 0000188/2020 - 29/05/2020 | 214 - TELEMAR NORTE LESTE S/A | | 822,53 | | 822,53 | 822,53 | |
| 11 | 150 | 29/05/2020 | Nº 0000189/2020 - 29/05/2020 | 11540 - VIVO S/A | | 351,20 | | 351,20 | 351,20 | |
| 12 | 151 | 29/05/2020 | Nº 0000190/2020 - 29/05/2020 | 114 - ESCELSA - ESPIRITO SANTO CENTRAIS ELETRICAS S/A. | | 2.146,01 | | 2.146,01 | 2.146,01 | |
| Total Geral: | | | | | | 2.309.557,60 | 196.655,88 | 208.459,61 | 2.112.901,72 | 50.629,90 |