

Município de Nova Venécia
CÂMARA MUNICIPAL DE NOVA VENÉCIA - NOVA
Listagem de Empenhos - CMNV
Período De 01/06/2021 Até 30/06/2021

Data de Emissão: 29/07/21 08:22
Máquina: CMNVES-2

Data	t	Nº Empenho	Credor	SubElemento	Nº Processo	Vlr Empenho	Vlr Emp Anulado	Vlr Liquidado	Vlr Liq Anulado	Vlr Liq Desconto	Vlr Pago	Vlr Pago Anulado	Sld a Liquidar	Sld Liq a Pagar	Sld Emp a Pagar
01/06/2021		0000173	TAGLIA-FERRE & CIA LTDA ME	33903021000 - MATERIAL DE LIMPEZA E PROD. DE HIGIENIZAÇÃO	0025732/2021	587,00		587,00			587,00				
09/06/2021		0000174	ANDERSON MERLIN SALVADOR	33901414000 - DIARIAS NO PAIS	0025758/2021	648,08		648,08			648,08				
09/06/2021		0000175	JOSIAS MENDES MACHADO	33901414000 - DIARIAS NO PAIS	0025757/2021	151,48		151,48			151,48				
09/06/2021		0000176	VALDECIR SILVESTRE JULIATTI	33901414000 - DIARIAS NO PAIS	0025776/2021	151,48		151,48			151,48				
09/06/2021		0000177	TARCIZO BRAVIM	33901414000 - DIARIAS NO PAIS	0025763/2021	91,52		91,52			91,52				
10/06/2021		0000178	MARIA DA GLORIA PEREIRA MINATO - 69375534987	33903099000 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0025771/2021	1.309,00		1.309,00			1.309,00				
10/06/2021		0000179	JOSIAS MENDES MACHADO	33901414000 - DIARIAS NO PAIS	0025775/2021	151,48		151,48			151,48				
10/06/2021		0000180	JOSE PEREIRA SEVA	33901414000 - DIARIAS NO PAIS	0025774/2021	151,48		151,48			151,48				
10/06/2021		0000181	ENEAS SCARDINI JUNIOR	33901414000 - DIARIAS NO PAIS	0025772/2021	151,48		151,48			151,48				
10/06/2021		0000182	MICHELY FERNANDES FERREIRA 11385608714	33903920000 - MANUT.E CONS.DE B.MOVEIS DE OUTRAS NATUREZAS	0025770/2021	2.895,00		2.895,00			2.895,00				
10/06/2021		0000183	MICHELY FERNANDES FERREIRA 11385608714	33903004000 - GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	0025770/2021	560,00		560,00			560,00				
11/06/2021		0000184	JERRI ADRIANI ROTTA	33901414000 - DIARIAS NO PAIS	0025786/2021	91,52		91,52			91,52				
14/06/2021		0000185	ECT - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	33903999000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	0025657/2021	128,20		128,20			128,20				
14/06/2021		0000186	BETTIN & BOA LTDA	33903022000 - MATERIAL DE COPA E COZINHA	0025787/2021	19,80		19,80			19,80				
14/06/2021		0000187	BETTIN & BOA LTDA	33903021000 - MATERIAL DE LIMPEZA E PROD. DE HIGIENIZAÇÃO	0025787/2021	225,23		225,23			225,23				
14/06/2021		0000188	BETTIN & BOA LTDA	33903007000 - GENEROS DE ALIMENTAÇÃO	0025787/2021	497,82		497,82			497,82				
14/06/2021		0000189	BETTIN & BOA LTDA	33903099000 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0025787/2021	214,50		214,50			214,50				
21/06/2021		0000190	GRAFICA E PAPELARIA CRICARE LTDA	33903016000 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	0025818/2021	655,00		655,00			655,00				
22/06/2021		0000191	FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES	31901101000 - VENCIMENTOS E SALARIOS	0025828/2021	147.350,52		147.350,52		68.716,10	78.634,42				
22/06/2021		0000192	FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES	31901104000 - ADICIONAL NOTURNO	0025828/2021	355,30		355,30			355,30				
22/06/2021		0000193	FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES	31901109000 - ADICIONAL DE PERICULOSIDADE	0025828/2021	915,95		915,95			915,95				
22/06/2021		0000194	FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES	31901110000 - ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	0025828/2021	2.506,00		2.506,00			2.506,00				
22/06/2021		0000195	FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES	31901133000 - GRATIFICAÇÃO POR EXERCICIO DE FUNÇÕES	0025828/2021	6.111,49		6.111,49			6.111,49				
22/06/2021		0000196	FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES	31901137000 - GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVICIO	0025828/2021	10.874,52		10.874,52			10.874,52				
22/06/2021		0000197	FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES	31901151000 - OUTROS ADICIONAIS, VANTAGENS, GRATIFICAÇÕES E OUTROS COMPLEMENTOS DE SALÁRIOS;	0025828/2021	10.512,34		10.512,34			10.512,34				
22/06/2021		0000198	FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES	31901199000 - OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0025828/2021	3.760,29		3.760,29			3.760,29				
22/06/2021		0000199	FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES	31901644000 - SERVICOS EXTRAORDINARIOS	0025828/2021	2.179,27		2.179,27			2.179,27				
22/06/2021		0000200	FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES	33904601000 - INDENIZAÇÃO AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0025828/2021	30.238,20		30.238,20			30.238,20				
22/06/2021		0000201	FOLHA DE PAGAMENTO DE VEREADORES	31901175000 - SUBSIDIOS - AGENTES POLÍTICOS	0025830/2021	64.545,00		64.545,00		20.654,84	43.890,16				
22/06/2021		0000202	FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES	31901142000 - FERIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	0025833/2021	15.921,66		15.921,66		12.532,68	3.388,98				
22/06/2021		0000203	FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES	31901145000 - FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	0025833/2021	5.307,22		5.307,22			5.307,22				
22/06/2021		0000204	FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES	33904601000 - INDENIZAÇÃO AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0025833/2021	671,96		671,96			671,96				
22/06/2021		0000205	FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES	31901143000 - 13. SALARIO-	0025835/2021	1.350,69		1.350,69			1.350,69				
22/06/2021		0000206	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	31901302000 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS - INSS	0025836/2021	55.674,96		55.674,96		153,81	55.521,15				
28/06/2021		0000207	ROAN ROGER GOMES MARQUES	33901414000 - DIARIAS NO PAIS	0025842/2021	1.340,82		1.340,82			1.340,82				
28/06/2021		0000208	JOSE LUIZ DA SILVA	33901414000 - DIARIAS NO PAIS	0025843/2021	1.340,82		1.340,82			1.340,82				
28/06/2021		0000209	VANDERLEI BASTOS GONCALVES	33901414000 - DIARIAS NO PAIS	0025852/2021	1.340,82		1.340,82			1.340,82				
28/06/2021		0000210	TARCIZO BRAVIM	33901414000 - DIARIAS NO PAIS	0025864/2021	810,14		810,14			810,14				
						371.788,04	0,00	371.788,04	0,00	102.057,43	269.730,61	0,00	0,00	0,00	0,00