

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

Data de Emissão: 29/07/21 08:26
Máquina: CMNVES-2

Data	Nº Pagamento	Credor	Conta Pagamento	Nº Liquidação	Valor Pagamento
01/06/2021	0000244	CÂMARA DIRIGENTES E LOJISTAS DE NOVA VENÉCIA	213110101000 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	0000203/2021	199,00
04/06/2021	0000245	E&L PRODUCOES DE SOFTWARE LTDA ME	213110101000 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	0000204/2021	5.900,00
04/06/2021	0000246	AGAPE ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA.	213110101000 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	0000205/2021	4.255,20
04/06/2021	0000247	NV TV COMUNICAÇÃO LTDA	213110101000 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	0000206/2021	5.600,00
04/06/2021	0000248	BIGCARD ADMINISTRADORA DE CONVENIOS E SERVICOS LTDA	218810199001 - BIGCARD - CARTÃO		1.729,20
04/06/2021	0000249	ASSOCIACAO ATLETICA BANCO DO BRASIL	218810199007 - A.A.B.B.		605,00
07/06/2021	0000250	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	218810115002 - CONSIGNAÇÃO CEF		14.808,63
07/06/2021	0000251	BANESTES S/A - BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO	213110101000 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	0000207/2021	10,05
09/06/2021	0000252	ANDERSON MERLIN SALVADOR	218910200000 - DIARIAS A PAGAR	0000208/2021	648,08
09/06/2021	0000253	JOSIAS MENDES MACHADO	218910200000 - DIARIAS A PAGAR	0000209/2021	151,48
09/06/2021	0000254	VALDECIR SILVESTRE JULIATTI	218910200000 - DIARIAS A PAGAR	0000210/2021	151,48
09/06/2021	0000255	TARCIZO BRAVIM	218910200000 - DIARIAS A PAGAR	0000211/2021	91,52
10/06/2021	0000256	JOSIAS MENDES MACHADO	218910200000 - DIARIAS A PAGAR	0000212/2021	151,48
10/06/2021	0000257	JOSE PEREIRA SENA	218910200000 - DIARIAS A PAGAR	0000213/2021	151,48
10/06/2021	0000258	ENEAS SCARDINI JUNIOR	218910200000 - DIARIAS A PAGAR	0000214/2021	151,48
10/06/2021	0000259	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	211430101000 - CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	0000190/2021	54.152,56
10/06/2021	0000260	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	218810102001 - RETENÇÃO INSS - SERVIDOR		24.010,16
10/06/2021	0000261	MINISTERIO DA FAZENDA	218810104004 - IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - SERVIÇOS DE TERCEIROS		64,80
10/06/2021	0000262	DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL - ES	213110101000 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	0000215/2021	108,10
10/06/2021	0000263	DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL - ES	213110101000 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	0000216/2021	93,17
10/06/2021	0000264	DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL - ES	213110101000 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	0000217/2021	625,68
10/06/2021	0000265	EDITORA CORREIO 9 LTDA - ME	213110101000 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	0000218/2021	200,00
10/06/2021	0000266	DANIELLA HOFFMAM ANTUNES BENICIO	213110101000 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	0000219/2021	432,00
15/06/2021	0000267	BANESTES S/A-BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO S/A	218810115001 - CONSIGNAÇÃO BANESTES		26.962,53
16/06/2021	0000268	MARCOS ANTONIO FARIAS MARCAO AUTO SERVIÇOS ME	213110101000 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	0000220/2021	3.740,00
16/06/2021	0000269	ALTOE REVENDEDORA DE COMBUSTIVEIS LTDA	213110101000 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	0000221/2021	840,11
16/06/2021	0000270	ECT - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	213110101000 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	0000222/2021	58,04
18/06/2021	0000271	MICHELY FERNANDES FERREIRA 11385608714	213110101000 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	0000223/2021	2.895,00
18/06/2021	0000272	MICHELY FERNANDES FERREIRA 11385608714	213110101000 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	0000224/2021	560,00
18/06/2021	0000273	TAGLIA-FERRE & CIA LTDA ME	213110101000 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	0000225/2021	587,00
18/06/2021	0000274	MARIA DA GLORIA PEREIRA MINATO - 69375534987	213110101000 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	0000226/2021	1.309,00
22/06/2021	0000275	JERRI ADRIANI ROTTA	218910200000 - DIARIAS A PAGAR	0000227/2021	91,52
22/06/2021	0000276	ESCELSA - ESPIRITO SANTO CENTRAIS ELETRICAS S/A.	213110101000 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	0000228/2021	3.947,20
22/06/2021	0000277	CESAN - COMPANHIA ESPIRITO SANTENSE DE SANEAMENTO	213110101000 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	0000229/2021	454,66
24/06/2021	0000278	FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES	211110101000 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0000230/2021	78.634,42
24/06/2021	0000279	FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES	211110101000 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0000231/2021	355,30
24/06/2021	0000280	FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES	211110101000 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0000232/2021	915,95
24/06/2021	0000281	FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES	211110101000 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0000233/2021	2.506,00

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

Data de Emissão: 29/07/21 08:26
Máquina: CMNVES-2

Data	Nº Pagamento	Credor	Conta Pagamento	Nº Liquidação	Valor Pagamento
24/06/2021	0000282	FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES	211110101000 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0000234/2021	6.111,49
24/06/2021	0000283	FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES	211110101000 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0000235/2021	10.874,52
24/06/2021	0000284	FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES	211110101000 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0000236/2021	10.512,34
24/06/2021	0000285	FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES	211110101000 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0000237/2021	3.760,29
24/06/2021	0000286	FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES	211110101000 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0000238/2021	2.179,27
24/06/2021	0000287	FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES	211110101000 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0000239/2021	30.238,20
24/06/2021	0000288	FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES	113810800000 - CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO FAMILIA PAGO		153,81
24/06/2021	0000289	FOLHA DE PAGAMENTO DE VEREADORES	211110101000 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0000240/2021	43.890,16
24/06/2021	0000290	FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES	211110101000 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0000243/2021	671,96
24/06/2021	0000291	FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES	211110103000 - FÉRIAS	0000241/2021	3.388,98
24/06/2021	0000292	FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES	211110103000 - FÉRIAS	0000242/2021	5.307,22
24/06/2021	0000293	FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES	211110102000 - DECIMO TERCEIRO SALÁRIO	0000244/2021	1.350,69
24/06/2021	0000294	JOSE OSORIO DE SOUZA - MEI	213110101000 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	0000247/2021	169,00
24/06/2021	0000295	GRAFICA ZAMPIROLI LTDA - ME	213110101000 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	0000248/2021	790,00
24/06/2021	0000296	BETTIN & BOA LTDA	213110101000 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	0000249/2021	19,80
24/06/2021	0000297	BETTIN & BOA LTDA	213110101000 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	0000250/2021	225,23
24/06/2021	0000298	BETTIN & BOA LTDA	213110101000 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	0000251/2021	497,82
24/06/2021	0000299	BETTIN & BOA LTDA	213110101000 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	0000252/2021	214,50
24/06/2021	0000300	BANESTES S/A - BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO	213110101000 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	0000253/2021	31,40
25/06/2021	0000301	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	213110101000 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	0000254/2021	49,00
28/06/2021	0000302	ROAN ROGER GOMES MARQUES	218910200000 - DIARIAS A PAGAR	0000255/2021	1.340,82
28/06/2021	0000303	JOSE LUIZ DA SILVA	218910200000 - DIARIAS A PAGAR	0000256/2021	1.340,82
28/06/2021	0000304	VANDERLEI BASTOS GONCALVES	218910200000 - DIARIAS A PAGAR	0000257/2021	1.340,82
28/06/2021	0000305	TARCIZIO BRAVIM	218910200000 - DIARIAS A PAGAR	0000258/2021	810,14
	Nº Reg: 00062				363.415,56