

Município de Nova Venécia
CÂMARA MUNICIPAL DE NOVA VENÉCIA - NOVA
Listagem de Pagamentos - CMNV
Período De 01/05/2021 Até 31/05/2021

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

Data	Nº Pagamento	Credor	Conta Pagamento	Nº Liquidação	Valor Pagamento
03/05/2021	0000186	NV TV COMUNICAÇÃO LTDA	213110101000 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	0000153/2021	5.600,00
05/05/2021	0000187	BIGCARD ADMINISTRADORA DE CONVENIOS E SERVICOS LTDA	218810199001 - BIGCARD - CARTÃO		1.854,35
06/05/2021	0000188	ASSOCIACAO ATLETICA BANCO DO BRASIL	218810199007 - A.A.B.B.		605,00
06/05/2021	0000189	AGAPE ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA.	213110101000 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	0000154/2021	4.255,20
06/05/2021	0000190	TELEFONICA BRASIL S.A.	213110101000 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	0000155/2021	175,60
06/05/2021	0000191	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	218810115002 - CONSIGNAÇÃO CEF		14.330,26
07/05/2021	0000192	BANESTES S/A - BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO	213110101000 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	0000156/2021	10,05
13/05/2021	0000193	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	211430101000 - CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	0000149/2021	53.998,43
13/05/2021	0000194	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	218810102001 - RETENÇÃO INSS - SERVIDOR		23.935,18
13/05/2021	0000195	MINISTERIO DA FAZENDA	218810104004 - IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - SERVIÇOS DE TERCEIROS		64,80
13/05/2021	0000196	DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL - ES	213110101000 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	0000157/2021	328,63
13/05/2021	0000197	RG DISTRIBUIDORA DE GAS LTDA	213110101000 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	0000158/2021	156,00
13/05/2021	0000198	FARMACENTER LTDA - ME	213110101000 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	0000159/2021	540,00
13/05/2021	0000199	FARMACENTER LTDA - ME	213110101000 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	0000160/2021	140,00
13/05/2021	0000200	E&L PRODUcoes DE SOFTWARE LTDA ME	213110101000 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	0000161/2021	5.900,00
14/05/2021	0000201	BANESTES S/A - BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO	213110101000 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	0000162/2021	10,05
17/05/2021	0000202	JOSE LUIZ DA SILVA	218910200000 - DIARIAS A PAGAR	0000163/2021	1.144,68
17/05/2021	0000203	ROAN ROGER GOMES MARQUES	218910200000 - DIARIAS A PAGAR	0000164/2021	1.144,68
17/05/2021	0000204	BANESTES S/A-BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO S/A	218810115001 - CONSIGNAÇÃO BANESTES		18.702,61
21/05/2021	0000205	BRUNO POPIM DOS SANTOS 10021514739	213110101000 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	0000165/2021	49,00
21/05/2021	0000206	J & K TECNOLOGIA EM INFORMATICA LTDA	213110101000 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	0000166/2021	660,00
21/05/2021	0000207	J & K TECNOLOGIA EM INFORMATICA LTDA	213110101000 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	0000167/2021	4.290,00
21/05/2021	0000208	SUPERMERCADO ECONOMIA LTDA	213110101000 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	0000168/2021	361,28
21/05/2021	0000209	SUPERMERCADO ECONOMIA LTDA	213110101000 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	0000169/2021	51,90
21/05/2021	0000210	SUPERMERCADO ECONOMIA LTDA	213110101000 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	0000170/2021	255,74
21/05/2021	0000211	SUPERMERCADO ECONOMIA LTDA	213110101000 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	0000171/2021	22,77
21/05/2021	0000212	FARMACIA LAZARO & MACIEL LTDA	213110101000 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	0000172/2021	319,90
24/05/2021	0000213	GAMA CENTRO MATERIAL ELETRICO LTDA	213110101000 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	0000173/2021	164,00
24/05/2021	0000214	GAMA CENTRO MATERIAL ELETRICO LTDA	213110101000 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	0000174/2021	460,00
24/05/2021	0000215	GAMA CENTRO MATERIAL ELETRICO LTDA	213110101000 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	0000175/2021	90,00
24/05/2021	0000216	JARBAS DOS SANTOS PINHEIRO 12835136762 MEI	213110101000 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	0000176/2021	420,00
24/05/2021	0000217	JARBAS DOS SANTOS PINHEIRO 12835136762 MEI	213110101000 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	0000177/2021	325,00
24/05/2021	0000218	JARBAS DOS SANTOS PINHEIRO 12835136762 MEI	213110101000 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	0000178/2021	75,00
24/05/2021	0000219	ZILDA TURETA	218810115002 - CONSIGNAÇÃO CEF		727,99
25/05/2021	0000220	CESAN - COMPANHIA ESPIRITO SANTENSE DE SANEAMENTO	213110101000 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	0000191/2021	198,64
25/05/2021	0000221	ESCELSA - ESPIRITO SANTO CENTRAIS ELETRICAS S/A.	213110101000 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	0000192/2021	3.649,93
25/05/2021	0000222	VANDERLEI BASTOS GONCALVES	218910200000 - DIARIAS A PAGAR	0000193/2021	151,48
25/05/2021	0000223	JOSE PEREIRA SENA	218910200000 - DIARIAS A PAGAR	0000194/2021	151,48

Município de Nova Venécia
CÂMARA MUNICIPAL DE NOVA VENÉCIA - NOVA
Listagem de Pagamentos - CMNV
Período De 01/05/2021 Até 31/05/2021

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

Data	Nº Pagamento	Credor	Conta Pagamento	Nº Liquidação	Valor Pagamento
25/05/2021	0000224	TARCIZO BRAVIM	218910200000 - DIARIAS A PAGAR	0000195/2021	91,52
26/05/2021	0000225	FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES	211110101000 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0000179/2021	81.487,82
26/05/2021	0000226	FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES	211110101000 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0000180/2021	344,80
26/05/2021	0000227	FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES	211110101000 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0000181/2021	915,95
26/05/2021	0000228	FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES	211110101000 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0000182/2021	2.506,00
26/05/2021	0000229	FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES	211110101000 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0000183/2021	7.806,56
26/05/2021	0000230	FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES	211110101000 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0000184/2021	13.057,44
26/05/2021	0000231	FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES	211110101000 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0000185/2021	10.961,99
26/05/2021	0000232	FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES	211110101000 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0000186/2021	4.302,78
26/05/2021	0000233	FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES	211110101000 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0000187/2021	1.226,81
26/05/2021	0000234	FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES	211110101000 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0000188/2021	30.842,96
26/05/2021	0000235	FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES	113810800000 - CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO FAMILIA PAGO		153,81
26/05/2021	0000236	FOLHA DE PAGAMENTO DE VEREADORES	211110101000 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0000189/2021	45.163,04
26/05/2021	0000237	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	213110101000 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	0000196/2021	49,00
26/05/2021	0000238	BANESTES S/A - BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO	213110101000 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	0000197/2021	31,40
31/05/2021	0000239	OI S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL	213110101000 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	0000198/2021	889,70
31/05/2021	0000240	TAGLIA-FERRE & CIA LTDA ME	213110101000 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	0000199/2021	49,50
31/05/2021	0000241	TAGLIA-FERRE & CIA LTDA ME	213110101000 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	0000200/2021	596,00
31/05/2021	0000242	TAGLIA-FERRE & CIA LTDA ME	213110101000 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	0000201/2021	804,00
31/05/2021	0000243	TAGLIA-FERRE & CIA LTDA ME	213110101000 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	0000202/2021	122,70
Nº Reg: 00058					346.723,41