

Município de Nova Venécia
CÂMARA MUNICIPAL DE NOVA VENÉCIA - NOVA
Listagem de Empenhos - CMNV
Período De 01/03/2021 Até 31/03/2021

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
01/03/2021		0000070	ALEMPEQ EQUIPAMENTOS DE ESCRITORIO LTDA	33903016000 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	0025452/2021	398,00		398,00			398,00				
01/03/2021		0000071	JOSE PEREIRA SENA	33901414000 - DIARIAS NO PAIS	0025472/2021	1.144,68	496,60	1.144,68	496,60		1.144,68	496,60			
01/03/2021		0000072	VANDERLEI BASTOS GONCALVES	33901414000 - DIARIAS NO PAIS	0025470/2021	1.144,68		1.144,68			1.144,68				
01/03/2021		0000073	JOSE LUIZ DA SILVA	33901414000 - DIARIAS NO PAIS	0025469/2021	1.144,68		1.144,68			1.144,68				
01/03/2021		0000074	ROAN ROGER GOMES MARQUES	33901414000 - DIARIAS NO PAIS	0025471/2021	1.144,68		1.144,68			1.144,68				
03/03/2021		0000075	SUPERMERCADO ECONOMIA LTDA	33903022000 - MATERIAL DE COXA E COZINHA	0025475/2021	288,95		288,95			288,95				
03/03/2021		0000076	SUPERMERCADO ECONOMIA LTDA	33903021000 - MATERIAL DE LIMPEZA E PROD. DE HIGIENIZAÇÃO	0025475/2021	628,32		628,32			628,32				
03/03/2021		0000077	SUPERMERCADO ECONOMIA LTDA	33903007000 - GENEROS DE ALIMENTAÇÃO	0025475/2021	307,20		307,20			307,20				
03/03/2021		0000078	SUPERMERCADO ECONOMIA LTDA	33903099000 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0025475/2021	194,50		194,50			194,50				
08/03/2021		0000079	DEPRACOM MADEIRAS LTDA - ME	33903024000 - MATERIAL P/ MANUT.DE BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	0025481/2021	2.425,00		2.425,00			2.425,00				
08/03/2021		0000080	DEPRACOM MADEIRAS LTDA - ME	33903026000 - MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	0025481/2021	92,50		92,50			92,50				
19/03/2021		0000081	TAGLIA-FERRE & CIA LTDA ME	33903016000 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	0025496/2021	663,55		663,55			663,55				
19/03/2021		0000082	TAGLIA-FERRE & CIA LTDA ME	33903017000 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0025496/2021	592,00		592,00			592,00				
19/03/2021		0000083	TAGLIA-FERRE & CIA LTDA ME	33903017000 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0025496/2021	532,00		532,00			532,00				
19/03/2021		0000084	TAGLIA-FERRE & CIA LTDA ME	33903099000 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0025495/2021	825,00		825,00			825,00				
19/03/2021		0000085	TAGLIA-FERRE & CIA LTDA ME	33903021000 - MATERIAL DE LIMPEZA E PROD. DE HIGIENIZAÇÃO	0025495/2021	157,50		157,50			157,50				
19/03/2021		0000086	DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL - ES	33903990000 - SERVICOS DE PUBLICIDADE;	0025503/2021	157,22		157,22			157,22				
24/03/2021		0000087	FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES	31901101000 - VENCIMENTOS E SALARIOS	0025510/2021	147.825,46		147.825,46		66.531,53	81.293,93				
24/03/2021		0000088	FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES	31901104000 - ADICIONAL NOTURNO	0025510/2021	407,83		407,83			407,83				
24/03/2021		0000089	FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES	31901109000 - ADICIONAL DE PERICULOSIDADE	0025510/2021	665,27		665,27			665,27				
24/03/2021		0000090	FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES	31901110000 - ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	0025510/2021	2.506,00		2.506,00			2.506,00				
24/03/2021		0000091	FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES	31901133000 - GRATIFICAÇÃO POR EXERCICIO DE FUNÇÕES	0025510/2021	5.769,39		5.769,39			5.769,39				
24/03/2021		0000092	FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES	31901137000 - GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVICO	0025510/2021	11.859,99		11.859,99			11.859,99				
24/03/2021		0000093	FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES	31901151000 - OUTROS ADICIONAIS, VANTAGENS, GRATIFICAÇÕES E OUTROS COMPLEMENTOS DE SALÁRIOS;	0025510/2021	9.982,47		9.982,47			9.982,47				
24/03/2021		0000094	FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES	31901199000 - OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0025510/2021	4.147,15		4.147,15			4.147,15				
24/03/2021		0000095	FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES	31901640000 - SERVICOS EXTRAORDINARIOS	0025510/2021	3.345,60		3.345,60			3.345,60				
24/03/2021		0000096	FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES	33904601000 - INDENIZAÇÃO AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0025510/2021	28.222,32		28.222,32			28.222,32				
24/03/2021		0000097	FOLHA DE PAGAMENTO DE VEREADORES	31901175000 - SUBSIDIOS - AGENTES POLÍTICOS	0025511/2021	64.545,00		64.545,00		18.388,72	46.156,28				
24/03/2021		0000098	FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES	31901142000 - FERIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	0025513/2021	14.959,42		14.959,42		6.678,25	8.281,17				
24/03/2021		0000099	FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES	31901145000 - FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	0025513/2021	4.986,47		4.986,47			4.986,47				
24/03/2021		0000100	FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES	33904601000 - INDENIZAÇÃO AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0025513/2021	2.015,88		2.015,88			2.015,88				
24/03/2021		0000101	FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES	31901143000 - 13. SALARIO-	0025514/2021	7.629,35		7.629,35			7.629,35				
24/03/2021		0000102	FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES	31901101000 - VENCIMENTOS E SALARIOS	0025512/2021	843,33		843,33		63,24	780,09				
24/03/2021		0000103	FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES	31909499000 - OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS;	0025512/2021	427,77		427,77		13,74	414,03				
24/03/2021		0000104	FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES	33904601000 - INDENIZAÇÃO AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0025512/2021	515,17		515,17			515,17				
24/03/2021		0000105	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	31901302000 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS - INSS	0025515/2021	56.029,27		56.029,27		153,81	55.875,46				
Nº Reg: 00036						378.523,60	496,60	378.523,60	496,60	91.829,29	286.694,31	496,60	0,00	0,00	0,00