

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

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

Data	Nº Pagamento	Credor	Conta Pagamento	Nº Liquidação	Valor Pagamento
01/03/2021	0000081	TELEFONICA BRASIL S.A.	213110101000 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	0000076/2021	175,60
01/03/2021	0000082	OI S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL	213110101000 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	0000077/2021	896,81
01/03/2021	0000083	ESCELSA - ESPIRITO SANTO CENTRAIS ELETRICAS S/A.	213110101000 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	0000078/2021	3.374,09
01/03/2021	0000084	BIGCARD ADMINISTRADORA DE CONVENIOS E SERVICOS LTDA	218810199001 - BIGCARD - CARTÃO		1.717,36
02/03/2021	0000085	JOSE PEREIRA SENA	218910200000 - DIARIAS A PAGAR	0000079/2021	1.144,68
02/03/2021	0000086	VANDERLEI BASTOS GONCALVES	218910200000 - DIARIAS A PAGAR	0000080/2021	1.144,68
02/03/2021	0000087	JOSE LUIZ DA SILVA	218910200000 - DIARIAS A PAGAR	0000081/2021	1.144,68
02/03/2021	0000088	ROAN ROGER GOMES MARQUES	218910200000 - DIARIAS A PAGAR	0000082/2021	1.144,68
02/03/2021	0000089	BANESTES S/A - BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO	213110101000 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	0000088/2021	10,05
03/03/2021	0000090	DROGARIA VENECIANA LTDA	213110101000 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	0000071/2021	90,00
03/03/2021	0000091	SUPERMERCADO ECONOMIA LTDA	213110101000 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	0000066/2021	97,63
03/03/2021	0000092	SUPERMERCADO ECONOMIA LTDA	213110101000 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	0000067/2021	469,36
03/03/2021	0000093	SUPERMERCADO ECONOMIA LTDA	213110101000 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	0000068/2021	134,70
03/03/2021	0000094	MARILENE LIMA DE OLIVEIRA	218810110000 - PENSÃO ALIMENTICIA		1.836,76
03/03/2021	0000095	NV TV COMUNICAÇÃO LTDA	213110101000 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	0000084/2021	5.600,00
03/03/2021	0000096	AGAPE ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA.	213110101000 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	0000083/2021	4.255,20
03/03/2021	0000097	E&L PRODUÇÕES DE SOFTWARE LTDA ME	213110101000 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	0000086/2021	5.093,00
04/03/2021	0000098	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	218810115002 - CONSIGNAÇÃO CEF		19.258,10
08/03/2021	0000099	COOPERATIVA DE CREDITO RURAL COM INTERAÇÃO SOLIDARIA - CRESOL FRONTEIRAS	218810115007 - CONSIGNAÇÃO CRESOL		825,68
08/03/2021	0000100	ASSOCIACAO ATLETICA BANCO DO BRASIL	218810199007 - A.A.B.B.		770,00
08/03/2021	0000101	RG DISTRIBUIDORA DE GAS LTDA	213110101000 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	0000069/2021	65,00
08/03/2021	0000102	GRAFICA ZAMPIROLI LTDA - ME	213110101000 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	0000070/2021	550,00
08/03/2021	0000103	ARNALDO DE SOUZA - ME	213110101000 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	0000072/2021	135,00
08/03/2021	0000104	VAREJÃO DOCES E FESTAS -EIRELI ME	213110101000 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	0000073/2021	169,95
08/03/2021	0000105	E&L PRODUÇÕES DE SOFTWARE LTDA ME	213110101000 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	0000085/2021	2.500,00
08/03/2021	0000106	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	211430101000 - CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	0000064/2021	4.666,43
08/03/2021	0000107	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	211430101000 - CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	0000065/2021	51.191,84
08/03/2021	0000108	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	218810102001 - RETENÇÃO INSS - SERVIDOR		24.392,01
08/03/2021	0000109	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	218810102003 - INSS 13º SALÁRIO		74,03
08/03/2021	0000110	MINISTERIO DA FAZENDA	218810104004 - IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - SERVIÇOS DE TERCEIROS		64,80
16/03/2021	0000111	BANESTES S/A-BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO S/A	218810115001 - CONSIGNAÇÃO BANESTES		12.440,43
17/03/2021	0000112	ECT - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	213110101000 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	0000090/2021	343,65
17/03/2021	0000113	CESAN - COMPANHIA ESPIRITO SANTENSE DE SANEAMENTO	213110101000 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	0000087/2021	394,26
17/03/2021	0000114	ESCELSA - ESPIRITO SANTO CENTRAIS ELETRICAS S/A.	213110101000 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	0000089/2021	4.514,05
26/03/2021	0000115	FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES	211110101000 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0000091/2021	81.293,93
26/03/2021	0000116	FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES	211110101000 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0000092/2021	407,83
26/03/2021	0000117	FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES	211110101000 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0000093/2021	665,27

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

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

Data	Nº Pagamento	Credor	Conta Pagamento	Nº Liquidação	Valor Pagamento
26/03/2021	0000118	FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES	211110101000 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0000094/2021	2.506,00
26/03/2021	0000119	FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES	211110101000 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0000095/2021	5.769,39
26/03/2021	0000120	FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES	211110101000 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0000096/2021	11.859,99
26/03/2021	0000121	FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES	211110101000 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0000097/2021	9.982,47
26/03/2021	0000122	FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES	211110101000 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0000098/2021	4.147,15
26/03/2021	0000123	FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES	211110101000 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0000099/2021	3.345,60
26/03/2021	0000124	FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES	211110101000 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0000100/2021	28.222,32
26/03/2021	0000125	FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES	113810800000 - CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO FAMILIA PAGO		153,81
26/03/2021	0000126	FOLHA DE PAGAMENTO DE VEREADORES	211110101000 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0000101/2021	46.156,28
26/03/2021	0000127	FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES	211110101000 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0000104/2021	2.015,88
26/03/2021	0000128	FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES	211110103000 - FÉRIAS	0000102/2021	8.281,17
26/03/2021	0000129	FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES	211110103000 - FÉRIAS	0000103/2021	4.986,47
26/03/2021	0000130	FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES	211110102000 - DECIMO TERCEIRO SALÁRIO	0000105/2021	7.629,35
26/03/2021	0000131	FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES	211110101000 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0000106/2021	780,09
26/03/2021	0000132	FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES	211110101000 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0000108/2021	515,17
26/03/2021	0000133	FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES	211110102000 - DECIMO TERCEIRO SALÁRIO	0000107/2021	169,59
26/03/2021	0000134	FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES	211110103000 - FÉRIAS	0000107/2021	244,44
26/03/2021	0000135	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	213110101000 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	0000111/2021	49,00
26/03/2021	0000136	BANESTES S/A - BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO	213110101000 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	0000112/2021	31,90
Nº Reg: 00056					369.897,61