

Município de Nova Venécia
CÂMARA MUNICIPAL DE NOVA VENÉCIA - NOVA
Listagem de Pagamentos - CMNV
Período De 01/02/2021 Até 28/02/2021

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

Data	Nº Pagamento	Credor	Conta Pagamento	Nº Liquidação	Valor Pagamento
05/02/2021	0000033	NV TV COMUNICAÇÃO LTDA	213110101000 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	0000030/2021	1.400,00
05/02/2021	0000034	AGAPE ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA.	213110101000 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	0000031/2021	4.255,20
05/02/2021	0000035	E&L PRODUCOES DE SOFTWARE LTDA ME	213110101000 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	0000032/2021	5.093,00
05/02/2021	0000036	FERRARI PROMOCOES ARTISTICAS E SOCIAIS LTDA	213110101000 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	0000033/2021	1.850,00
05/02/2021	0000037	DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL - ES	213110101000 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	0000034/2021	442,82
05/02/2021	0000038	BIGCARD ADMINISTRADORA DE CONVENIOS E SERVICOS LTDA	218810199001 - BIGCARD - CARTÃO		1.391,43
05/02/2021	0000039	MARILENE LIMA DE OLIVEIRA	218810110000 - PENSAO ALIMENTICIA		2.148,32
05/02/2021	0000040	COOPERATIVA DE CREDITO RURAL COM INTERAÇÃO SOLIDARIA - CRESOL FRONTEIRAS	218810115007 - CONSIGNAÇÃO CRESOL		825,68
05/02/2021	0000041	ASSOCIACAO ATLETICA BANCO DO BRASIL	218810199007 - A.A.B.B.		360,00
10/02/2021	0000042	JOSE LUIZ DA SILVA	218910200000 - DIARIAS A PAGAR	0000040/2021	648,08
10/02/2021	0000043	ROAN ROGER GOMES MARQUES	218910200000 - DIARIAS A PAGAR	0000041/2021	648,08
10/02/2021	0000044	FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES	211110103000 - FÉRIAS	0000035/2021	3.420,90
10/02/2021	0000045	FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES	211110103000 - FÉRIAS	0000036/2021	5.372,40
10/02/2021	0000046	FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES	211110101000 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0000037/2021	215,82
10/02/2021	0000047	FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES	211110101000 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0000039/2021	279,27
10/02/2021	0000048	FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES	211110102000 - DECIMO TERCEIRO SALÁRIO	0000038/2021	731,47
10/02/2021	0000049	FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES	211110103000 - FÉRIAS	0000038/2021	5.145,44
10/02/2021	0000050	BANESTES S/A - BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO	213110101000 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	0000042/2021	2,60
11/02/2021	0000051	BANESTES S/A - BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO	213110101000 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	0000043/2021	10,05
12/02/2021	0000052	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	211430101000 - CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	0000023/2021	14.500,81
12/02/2021	0000053	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	211430101000 - CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	0000024/2021	42.129,89
12/02/2021	0000054	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	218810102001 - RETENÇÃO INSS - SERVIDOR		23.545,19
12/02/2021	0000055	MINISTERIO DA FAZENDA	218810104004 - IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - SERVIÇOS DE TERCEIROS		64,80
18/02/2021	0000056	BANESTES S/A - BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO	218810115001 - CONSIGNAÇÃO BANESTES		11.835,40
19/02/2021	0000057	OI S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL	213110101000 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	0000044/2021	915,37
19/02/2021	0000058	TELEFONICA BRASIL S.A.	213110101000 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	0000045/2021	175,60
19/02/2021	0000059	ECT - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	213110101000 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	0000046/2021	442,42
19/02/2021	0000060	CESAN - COMPANHIA ESPIRITO SANTENSE DE SANEAMENTO	213110101000 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	0000047/2021	722,24
23/02/2021	0000061	ANDERSON MERLIN SALVADOR	218910200000 - DIARIAS A PAGAR	0000048/2021	648,08
23/02/2021	0000062	VANDERLEI BASTOS GONCALVES	218910200000 - DIARIAS A PAGAR	0000049/2021	648,08
23/02/2021	0000063	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	218810115002 - CONSIGNAÇÃO CEF		18.583,94
25/02/2021	0000064	FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES	211110101000 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0000050/2021	87.955,02
25/02/2021	0000065	FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES	211110101000 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0000051/2021	260,41
25/02/2021	0000066	FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES	211110101000 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0000052/2021	527,06
25/02/2021	0000067	FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES	211110101000 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0000053/2021	2.506,00
25/02/2021	0000068	FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES	211110101000 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0000054/2021	7.468,86
25/02/2021	0000069	FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES	211110101000 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0000055/2021	11.322,91

Município de Nova Venécia
CÂMARA MUNICIPAL DE NOVA VENÉCIA - NOVA
Listagem de Pagamentos - CMNV
Período De 01/02/2021 Até 28/02/2021

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

Data	Nº Pagamento	Credor	Conta Pagamento	Nº Liquidação	Valor Pagamento
25/02/2021	0000070	FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES	211110101000 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0000056/2021	10.048,08
25/02/2021	0000071	FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES	211110101000 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0000057/2021	3.657,80
25/02/2021	0000072	FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES	211110101000 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0000058/2021	2.065,75
25/02/2021	0000073	FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES	211110101000 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0000059/2021	33.457,97
25/02/2021	0000074	FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES	113810800000 - CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO FAMILIA PAGO		152,10
25/02/2021	0000075	FOLHA DE PAGAMENTO DE VEREADORES	211110101000 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0000060/2021	46.156,28
25/02/2021	0000076	PROSPERAGUA LTDA	213110101000 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	0000061/2021	220,00
25/02/2021	0000077	BANESTES S/A - BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO	213110101000 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	0000062/2021	32,00
25/02/2021	0000078	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	213110101000 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	0000063/2021	49,00
26/02/2021	0000079	BANESTES S/A - BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO	213110101000 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	0000074/2021	10,05
26/02/2021	0000080	NV TV COMUNICAÇÃO LTDA	213110101000 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	0000075/2021	1.400,00
				Nº Reg: 00048	355.741,67