

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

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
01/01/2021		0000001	AGAPE ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA.	33904099000 - OUTROS SERVICOS DE TIC;	024.730/2020	17.280,00		17.280,00		259,20	17.020,80				
01/01/2021		0000002	BANESTES S/A - BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO	33903948000 - SERVICOS BANCARIOS;	0025276/2021	1.000,00		345,65					654,35		654,35
01/01/2021		0000003	CADIA ECONOMICA FEDERAL	33903948000 - SERVICOS BANCARIOS;	0025277/2021	800,00		343,00					457,00		457,00
01/01/2021		0000004	CESAN - COMPANHIA ESPIRITO SANTENSE DE SANEAMENTO	33903944000 - SERVICOS DE AGUA E ESGOTO	0025278/2021	7.000,00		2.868,80			2.868,80		4.131,20		4.131,20
01/01/2021		0000005	ECT - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	33903999000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	0025280/2021	2.000,00		1.396,18			1.396,18		603,82		603,82
01/01/2021		0000006	TELEFONICA BRASIL S.A.	33903942000 - SERVICOS DE TELECOMUNICAÇÕES;	0025283/2021	3.000,00		1.053,60			1.053,60		1.946,40		1.946,40
01/01/2021		0000007	OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL	33903942000 - SERVICOS DE TELECOMUNICAÇÕES;	0025282/2021	12.000,00		5.395,80			5.395,80		6.604,20		6.604,20
01/01/2021		0000008	ESL PRODUCOES DE SOFTWARE LTDA ME	33904060000 - LOCACAO DE SOFTWARE;	0019963/2017	10.186,00		10.186,00			10.186,00				
01/01/2021		0000009	NV TV COMUNICACAO LTDA	33903982000 - SERVICOS DE PUBLICIDADE INSTITUCIONAL	0025079/2020	60.200,00	60.200,00	1.400,00	1.400,00		1.400,00	1.400,00			
06/01/2021		0000010	DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL - ES	33903990000 - SERVICOS DE PUBLICIDADE;	0025290/2021	442,82		442,82							
07/01/2021		0000011	LUIZ HENRIQUE XAVIER GOMES	33903647000 - SERVICOS JUDICIARIOS	0025291/2021	211,98		211,98							
07/01/2021		0000012	ESCELSA - ESPIRITO SANTO CENTRAIS ELETRICAS SJA.	33903943000 - SERVICOS DE ENERGIA ELÉTRICA	0025287/2021	14.500,00		14.500,00			14.500,00				
27/01/2021		0000013	PROSPERAGUA LTDA	33903025000 - MATERIAL P/ MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	0025319/2021	220,00		220,00							
27/01/2021		0000014	FERRARI PROMOCOES ARTISTICAS E SOCIAIS LTDA	33903990000 - SERVICOS DE PUBLICIDADE;	0025320/2021	1.850,00		1.850,00			1.850,00				
27/01/2021		0000015	FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES	31901101000 - VENCIMENTOS E SALARIOS	0025316/2021	101.856,00		101.856,00		47.189,06	54.666,94				
27/01/2021		0000016	FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES	31901104000 - ADICIONAL NOTURNO	0025316/2021	352,13		352,13			352,13				
27/01/2021		0000017	FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES	31901109000 - ADICIONAL DE PERICULOSIDADE	0025316/2021	639,57		639,57			639,57				
27/01/2021		0000018	FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES	31901110000 - ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	0025316/2021	2.506,00		2.506,00			2.506,00				
27/01/2021		0000019	FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES	31901133000 - GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE FUNÇÕES	0025316/2021	6.224,05		6.224,05			6.224,05				
27/01/2021		0000020	FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES	31901137000 - GRATIFICACAO DE TEMPO DE SERVICO	0025316/2021	7.331,65		7.331,65			7.331,65				
27/01/2021		0000021	FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES	31901151000 - OUTROS ADICIONAIS, VANTAGENS, GRATIFICACÕES E OUTROS COMPLEMENTOS DE SALÁRIOS;	0025316/2021	5.980,71		5.980,71			5.980,71				
27/01/2021		0000022	FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES	31901199000 - OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0025316/2021	2.699,65		2.699,65			2.699,65				
27/01/2021		0000023	FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES	31901644000 - SERVICOS EXTRAORDINARIOS	0025317/2021	2.415,49		2.415,49			2.415,49				
27/01/2021		0000024	FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES	33904601000 - INDENIZACAO AUXILIO-ALIMENTACAO	0025318/2021	19.087,59		19.087,59			19.087,59				
27/01/2021		0000025	FOLHA DE PAGAMENTO DE VEREADORES	31901175000 - SUBSIDIOS - AGENTES POLÍTICOS	0025321/2021	64.545,00		64.545,00		18.333,72	46.211,28				
27/01/2021		0000026	FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES	31901142000 - FERIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	0025312/2021	51.596,69		51.596,69		21.594,42	30.002,27				
27/01/2021		0000027	FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES	31901145000 - FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	0025313/2021	17.198,90		17.198,90			17.198,90				
27/01/2021		0000028	FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES	33904601000 - INDENIZACAO AUXILIO-ALIMENTACAO	0025314/2021	4.179,77		4.179,77			4.179,77				
27/01/2021		0000029	FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES	31901143000 - 13. SALARIO-	0025315/2021	18.722,74		18.722,74		306,13	18.416,61				
27/01/2021		0000030	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	31901302000 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS - INSS	0025330/2021	56.664,88		56.664,88		34,18	56.630,70				
28/01/2021		0000031	FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES	31901101000 - VENCIMENTOS E SALARIOS	0025306/2021	10.685,85		10.685,85		830,93	9.854,92				
28/01/2021		0000032	FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES	31909499000 - OUTRAS INDENIZACÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS;	0025305/2021	81.967,61		81.967,61			81.967,61				
28/01/2021		0000033	FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES	33904601000 - INDENIZACAO AUXILIO-ALIMENTACAO	0025310/2021	2.229,24		2.229,24			2.229,24				
Nº Reg: 00033						587.574,32	60.200,00	514.377,35	1.400,00	88.547,64	425.829,71	1.400,00	14.396,97	0,00	14.396,97