

Município de Nova Venécia
CÂMARA MUNICIPAL DE NOVA VENÉCIA - NOVA
Listagem de Empenhos - CMNV
Período De 01/07/2021 Até 31/07/2021

Data de Emissão: 03/08/21 14:24
Máquina: CMNVES-1

| 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 |
|---------------|---|------------|---|--|--------------|-------------|-----------------|---------------|-----------------|------------------|------------|------------------|----------------|-----------------|-----------------|
| 01/07/2021 | | 0000211 | TAGLIA-FERRE & CIA LTDA ME | 33903016000 - MATERIAL DE EXPEDIENTE | 0025884/2021 | 414,00 | | 414,00 | | | 414,00 | | | | |
| 01/07/2021 | | 0000212 | TAGLIA-FERRE & CIA LTDA ME | 33903017000 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | 0025884/2021 | 439,20 | | 439,20 | | | 439,20 | | | | |
| 01/07/2021 | | 0000213 | TAGLIA-FERRE & CIA LTDA ME | 33903017000 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | 0025884/2021 | 14,00 | | 14,00 | | | 14,00 | | | | |
| 05/07/2021 | | 0000214 | FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES | 31901143000 - 13. SALARIO- | 0025886/2021 | 6.909,32 | | 6.909,32 | | | 6.909,32 | | | | |
| 07/07/2021 | | 0000215 | FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES | 319011101000 - VENCIMENTOS E SALARIOS | 0025885/2021 | 261,51 | | 261,51 | | 261,51 | | | | | |
| 07/07/2021 | | 0000216 | FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES | 31909499000 - OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS; | 0025885/2021 | 9.152,57 | | 9.152,57 | | 303,61 | 8.848,96 | | | | |
| 07/07/2021 | | 0000217 | FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES | 33904601000 - INDENIZACAO AUXILIO-ALIMENTACAO | 0025885/2021 | 22,40 | | 22,40 | | | 22,40 | | | | |
| 07/07/2021 | | 0000218 | JARBAS DOS SANTOS PINHEIRO 12835136762 MIEI | 33903016000 - MATERIAL DE EXPEDIENTE | 0025893/2021 | 29,00 | | 29,00 | | | 29,00 | | | | |
| 07/07/2021 | | 0000219 | GRAFICA E PAPELARIA CRICARE LTDA | 33903016000 - MATERIAL DE EXPEDIENTE | 0025895/2021 | 490,00 | | 490,00 | | | 490,00 | | | | |
| 07/07/2021 | | 0000220 | EVANDRO ARAUJO SAMPAIO | 33903024000 - MATERIAL P/ MANUT.DE BENS IMOVEIS/INSTALACOES | 0025896/2021 | 965,00 | | 965,00 | | | 965,00 | | | | |
| 07/07/2021 | | 0000221 | EVANDRO ARAUJO SAMPAIO | 33903026000 - MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO | 0025896/2021 | 870,00 | | 870,00 | | | 870,00 | | | | |
| 07/07/2021 | | 0000222 | JOSIAS MENDES MACHADO | 33901414000 - DIARIAS NO PAIS | 0025897/2021 | 151,48 | | 151,48 | | | 151,48 | | | | |
| 07/07/2021 | | 0000223 | JOSE PEREIRA SENA | 33901414000 - DIARIAS NO PAIS | 0025899/2021 | 151,48 | | 151,48 | | | 151,48 | | | | |
| 07/07/2021 | | 0000224 | TARCIZO BRAVIM | 33901414000 - DIARIAS NO PAIS | 0025898/2021 | 91,52 | | 91,52 | | | 91,52 | | | | |
| 12/07/2021 | | 0000225 | JOSE LUIZ DA SILVA | 33901414000 - DIARIAS NO PAIS | 0025914/2021 | 151,48 | | 151,48 | | | 151,48 | | | | |
| 12/07/2021 | | 0000226 | TARCIZO BRAVIM | 33901414000 - DIARIAS NO PAIS | 0025910/2021 | 91,52 | | 91,52 | | | 91,52 | | | | |
| 13/07/2021 | | 0000227 | PROSPERAGUA LTDA | 33903025000 - MATERIAL P/ MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS | 0025918/2021 | 455,00 | | 455,00 | | | 455,00 | | | | |
| 15/07/2021 | | 0000228 | MARQUES E MANSKE MEDICAMENTOS LTDA | 33903028000 - MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA | 0025894/2021 | 299,90 | | 299,90 | | | 299,90 | | | | |
| 15/07/2021 | | 0000229 | MARQUES E MANSKE MEDICAMENTOS LTDA | 33903021000 - MATERIAL DE LIMPEZA E PROD. DE HIGIENIZAÇÃO | 0025894/2021 | 749,10 | | 749,10 | | | 749,10 | | | | |
| 15/07/2021 | | 0000230 | FERRARI PROMOCOES ARTISTICAS E SOCIAIS LTDA | 33903990000 - SERVICOS DE PUBLICIDADE; | 0025919/2021 | 600,00 | | 600,00 | | | 600,00 | | | | |
| 20/07/2021 | | 0000231 | PEDRO HENRIQUE PESTANA GONCALVES | 33901414000 - DIARIAS NO PAIS | 0025948/2021 | 151,48 | | 151,48 | | | 151,48 | | | | |
| 20/07/2021 | | 0000232 | TARCIZO BRAVIM | 33901414000 - DIARIAS NO PAIS | 0025936/2021 | 91,52 | | 91,52 | | | 91,52 | | | | |
| 20/07/2021 | | 0000233 | TARCIZO BRAVIM | 33909399000 - OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES; | 0025946/2021 | 239,88 | | 239,88 | | | 239,88 | | | | |
| 21/07/2021 | | 0000234 | FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES | 31901101000 - VENCIMENTOS E SALARIOS | 0025959/2021 | 158.030,35 | | 158.030,35 | | 79.412,54 | 78.617,81 | | | | |
| 21/07/2021 | | 0000235 | FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES | 31901104000 - ADICIONAL NOTURNO | 0025959/2021 | 345,05 | | 345,05 | | | 345,05 | | | | |
| 21/07/2021 | | 0000236 | FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES | 31901109000 - ADICIONAL DE PERICULOSIDADE | 0025959/2021 | 915,95 | | 915,95 | | | 915,95 | | | | |
| 21/07/2021 | | 0000237 | FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES | 31901110000 - ADICIONAL DE INSALUBRIDADE | 0025959/2021 | 2.506,00 | | 2.506,00 | | | 2.506,00 | | | | |
| 21/07/2021 | | 0000238 | FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES | 31901133000 - GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE FUNCOES | 0025959/2021 | 7.468,86 | | 7.468,86 | | | 7.468,86 | | | | |
| 21/07/2021 | | 0000239 | FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES | 31901137000 - GRATIFICACAO DE TEMPO DE SERVICO | 0025959/2021 | 13.057,44 | | 13.057,44 | | | 13.057,44 | | | | |
| 21/07/2021 | | 0000240 | FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES | 31901151000 - OUTROS ADICIONAIS, VANTAGENS, GRATIFICACOES E OUTROS COMPLEMENTOS DE SALARIOS; | 0025959/2021 | 11.042,20 | | 11.042,20 | | | 11.042,20 | | | | |
| 21/07/2021 | | 0000241 | FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES | 31901199000 - OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 0025959/2021 | 4.263,65 | | 4.263,65 | | | 4.263,65 | | | | |
| 21/07/2021 | | 0000242 | FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES | 31901644000 - SERVICOS EXTRAORDINARIOS | 0025959/2021 | 2.844,77 | | 2.844,77 | | | 2.844,77 | | | | |
| 21/07/2021 | | 0000243 | FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES | 33904601000 - INDENIZACAO AUXILIO-ALIMENTACAO | 0025959/2021 | 30.887,76 | | 30.887,76 | | | 30.887,76 | | | | |
| 21/07/2021 | | 0000244 | FOLHA DE PAGAMENTO DE VEREADORES | 31901175000 - SUBSIDIOS - AGENTES POLITICOS | 0025958/2021 | 64.545,00 | | 64.545,00 | | 20.654,84 | 43.890,16 | | | | |
| 21/07/2021 | | 0000245 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 31901302000 - CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS | 0025960/2021 | 55.436,35 | | 55.436,35 | | 153,81 | | | | 55.282,54 | 55.282,54 |
| 27/07/2021 | | 0000246 | GRAFICA ZAMPIROLI LTDA - ME | 33903016000 - MATERIAL DE EXPEDIENTE | 0025915/2021 | 100,00 | | 100,00 | | | | | 100,00 | | 100,00 |
| 28/07/2021 | | 0000247 | DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL - ES | 33903990000 - SERVICOS DE PUBLICIDADE; | 0026002/2021 | 399,05 | | 399,05 | | | | | 399,05 | | 399,05 |
| Nº Reg: 00037 | | | | | | 374.633,79 | 0,00 | 374.134,74 | 0,00 | 100.786,31 | 218.065,89 | 0,00 | 499,05 | 55.282,54 | 55.781,59 |