

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

**Data de Emissão: 03/08/21 14:28**  
**Máquina: CMNVES-1**

Data	Nº Pagamento	Credor	Conta Pagamento	Nº Liquidação	Valor Pagamento
01/07/2021	0000306	OI S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL	213110101000 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	0000259/2021	914,01
01/07/2021	0000307	TELEFONICA BRASIL S.A.	213110101000 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	0000260/2021	351,20
02/07/2021	0000308	BIGCARD ADMINISTRADORA DE CONVENIOS E SERVICOS LTDA	218810199001 - BIGCARD - CARTÃO		1.969,08
02/07/2021	0000309	BANESTES S/A - BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO	213110101000 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	0000261/2021	10,05
07/07/2021	0000310	FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES	211110101000 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0000265/2021	22,40
07/07/2021	0000311	FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES	211110102000 - DECIMO TERCEIRO SALÁRIO	0000264/2021	3.922,53
07/07/2021	0000312	FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES	211110103000 - FÉRIAS	0000264/2021	4.926,43
07/07/2021	0000313	FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES	211110102000 - DECIMO TERCEIRO SALÁRIO	0000262/2021	6.909,32
07/07/2021	0000314	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	218810115002 - CONSIGNAÇÃO CEF		15.359,42
07/07/2021	0000315	ASSOCIACAO ATLETICA BANCO DO BRASIL	218810199007 - A.A.B.B.		660,00
07/07/2021	0000316	NV TV COMUNICAÇÃO LTDA	213110101000 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	0000266/2021	7.000,00
07/07/2021	0000317	E&L PRODUCOES DE SOFTWARE LTDA ME	213110101000 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	0000267/2021	5.900,00
07/07/2021	0000318	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	211430101000 - CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	0000245/2021	3.781,52
07/07/2021	0000319	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	211430101000 - CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	0000246/2021	51.739,63
07/07/2021	0000320	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	218810102001 - RETENÇÃO INSS - SERVIDOR		24.150,37
07/07/2021	0000321	JOSIAS MENDES MACHADO	218910200000 - DIARIAS A PAGAR	0000268/2021	151,48
07/07/2021	0000322	JOSE PEREIRA SENA	218910200000 - DIARIAS A PAGAR	0000269/2021	151,48
07/07/2021	0000323	TARCIZIO BRAVIM	218910200000 - DIARIAS A PAGAR	0000270/2021	91,52
12/07/2021	0000324	JOSE LUIZ DA SILVA	218910200000 - DIARIAS A PAGAR	0000271/2021	151,48
12/07/2021	0000325	TARCIZIO BRAVIM	218910200000 - DIARIAS A PAGAR	0000272/2021	91,52
12/07/2021	0000326	BANESTES S/A - BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO	213110101000 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	0000273/2021	1,60
15/07/2021	0000327	TAGLIA-FERRE & CIA LTDA ME	213110101000 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	0000274/2021	414,00
15/07/2021	0000328	TAGLIA-FERRE & CIA LTDA ME	213110101000 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	0000275/2021	439,20
15/07/2021	0000329	TAGLIA-FERRE & CIA LTDA ME	213110101000 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	0000276/2021	14,00
15/07/2021	0000330	AGAPE ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA.	213110101000 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	0000277/2021	4.255,20
15/07/2021	0000331	ALTOE REVENDEDORA DE COMBUSTIVEIS LTDA	213110101000 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	0000278/2021	1.200,30
15/07/2021	0000332	MARCOS ANTONIO FARIAS MARCAO AUTO SERVIÇOS ME	213110101000 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	0000279/2021	3.300,00
15/07/2021	0000333	BANESTES S/A-BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO S/A	218810115001 - CONSIGNAÇÃO BANESTES		30.242,22
20/07/2021	0000334	MINISTERIO DA FAZENDA	218810104004 - IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - SERVIÇOS DE TERCEIROS		64,80
20/07/2021	0000335	PEDRO HENRIQUE PESTANA GONCALVES	218910200000 - DIARIAS A PAGAR	0000280/2021	151,48
20/07/2021	0000336	TARCIZIO BRAVIM	218910200000 - DIARIAS A PAGAR	0000281/2021	91,52
20/07/2021	0000337	TARCIZIO BRAVIM	218910102000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES DIVERSAS	0000282/2021	239,88
21/07/2021	0000338	ECT - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	213110101000 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	0000296/2021	140,07
21/07/2021	0000339	ECT - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	213110101000 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	0000297/2021	137,70
21/07/2021	0000340	ECT - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	213110101000 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	0000298/2021	128,20
23/07/2021	0000341	FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES	211110101000 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0000283/2021	78.617,81
23/07/2021	0000342	FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES	211110101000 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0000284/2021	345,05
23/07/2021	0000343	FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES	211110101000 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0000285/2021	915,95

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

**Data de Emissão: 03/08/21 14:28**  
**Máquina: CMNVE-1**

Data	Nº Pagamento	Credor	Conta Pagamento	Nº Liquidação	Valor Pagamento
23/07/2021	0000344	FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES	211110101000 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0000286/2021	2.506,00
23/07/2021	0000345	FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES	211110101000 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0000287/2021	7.468,86
23/07/2021	0000346	FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES	211110101000 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0000288/2021	13.057,44
23/07/2021	0000347	FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES	211110101000 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0000289/2021	11.042,20
23/07/2021	0000348	FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES	211110101000 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0000290/2021	4.263,65
23/07/2021	0000349	FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES	211110101000 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0000291/2021	2.844,77
23/07/2021	0000350	FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES	211110101000 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0000292/2021	30.887,76
23/07/2021	0000351	FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES	113810800000 - CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO FAMILIA PAGO		153,81
23/07/2021	0000352	FOLHA DE PAGAMENTO DE VEREADORES	211110101000 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0000293/2021	43.890,16
23/07/2021	0000353	CESAN - COMPANHIA ESPIRITO SANTENSE DE SANEAMENTO	213110101000 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	0000299/2021	878,82
23/07/2021	0000354	ESCELSA - ESPIRITO SANTO CENTRAIS ELETRICAS S/A.	213110101000 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	0000300/2021	4.281,11
23/07/2021	0000355	GRAFICA E PAPELARIA CRICARE LTDA	213110101000 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	0000301/2021	655,00
23/07/2021	0000356	GRAFICA E PAPELARIA CRICARE LTDA	213110101000 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	0000302/2021	490,00
23/07/2021	0000357	MARQUES E MANSKE MEDICAMENTOS LTDA	213110101000 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	0000303/2021	299,90
23/07/2021	0000358	MARQUES E MANSKE MEDICAMENTOS LTDA	213110101000 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	0000304/2021	749,10
23/07/2021	0000359	FERRARI PROMOCOES ARTISTICAS E SOCIAIS LTDA	213110101000 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	0000305/2021	600,00
23/07/2021	0000360	JARBAS DOS SANTOS PINHEIRO 12835136762 MEI	213110101000 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	0000306/2021	29,00
23/07/2021	0000361	BANESTES S/A - BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO	213110101000 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	0000307/2021	31,30
26/07/2021	0000362	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	213110101000 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	0000308/2021	49,00
30/07/2021	0000363	EVANDRO ARAUJO SAMPAIO	213110101000 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	0000309/2021	965,00
30/07/2021	0000364	EVANDRO ARAUJO SAMPAIO	213110101000 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	0000310/2021	870,00
30/07/2021	0000365	OI S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL	213110101000 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	0000311/2021	875,41
30/07/2021	0000366	PROSPERAGUA LTDA	213110101000 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	0000312/2021	455,00
Nº Reg: 00061					376.295,71