

**Município de Nova Venécia**  
**CÂMARA MUNICIPAL DE NOVA VENÉCIA - NOVA**  
**Listagem de Pagamentos - CMNV**  
**Período De 01/03/2020 Até 31/03/2020**

**Data de Emissão: 11/08/21 08:30**  
**Máquina: CMNVES-2**

Data	Nº Pagamento	Credor	Conta Pagamento	Nº Liquidação	Valor Pagamento
02/03/2020	0000070	TELEMAR NORTE LESTE S/A	213110101000 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	0000057/2020	1.002,88
02/03/2020	0000071	VIVO S/A	213110101000 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	0000058/2020	175,60
03/03/2020	0000072	GLEYCIARIA BERGAMIM DE ARAUJO	218910200000 - DIARIAS A PAGAR	0000060/2020	648,08
04/03/2020	0000073	E&L PRODUcoes DE SOFTWARE LTDA ME	213110101000 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	0000064/2020	5.093,00
04/03/2020	0000074	AGAPE ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA.	213110101000 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	0000065/2020	3.582,10
04/03/2020	0000075	AGAPE ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA.	213110101000 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	0000066/2020	588,00
04/03/2020	0000076	ANTONIO EMILIO ABREU DIAS BORGES	218910200000 - DIARIAS A PAGAR	0000061/2020	648,08
04/03/2020	0000077	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	211430101000 - CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	0000059/2020	399,00
04/03/2020	0000078	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	211430101000 - CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	0000051/2020	8.889,90
04/03/2020	0000079	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	211430101000 - CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	0000052/2020	43.828,64
04/03/2020	0000080	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	218810102001 - RETENÇÃO INSS - SERVIDOR		22.280,10
04/03/2020	0000081	MINISTERIO DA FAZENDA	218810104004 - IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - SERVIÇOS DE TERCEIROS		63,50
04/03/2020	0000082	MARILENE LIMA DE OLIVEIRA	218810110000 - PENSÃO ALIMENTICIA		2.471,77
04/03/2020	0000083	BIGCARD ADMINISTRADORA DE CONVENIOS E SERVICOS LTDA	218810199001 - BIGCARD - CARTÃO		2.137,27
04/03/2020	0000084	JUAREZ OLIOSI	218910102000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES DIVERSAS	0000062/2020	385,00
04/03/2020	0000085	REDE NOTICIA DE COMUNICACOES LTDA - ME	213110101000 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	0000063/2020	8.280,00
04/03/2020	0000086	VALMIR ALVES	213110101000 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	0000056/2020	136,00
04/03/2020	0000087	COOPERATIVA DE CREDITO RURAL COM INT. SOLIDARIA DO NOROESTE CAPIXABA - CRESOL NOROESTE CAPIXABA	218810115007 - CONSIGNAÇÃO CRESOL		927,52
04/03/2020	0000088	ASSOCIACAO ATLETICA BANCO DO BRASIL	218810199007 - A.A.B.B.		440,00
04/03/2020	0000089	BANESTES S/A-BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO S/A	213110101000 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	0000067/2020	10,05
06/03/2020	0000090	GILSON JOAO DOS SANTOS	218910200000 - DIARIAS A PAGAR	0000070/2020	991,67
06/03/2020	0000091	JOSE LUIZ DA SILVA	218910200000 - DIARIAS A PAGAR	0000071/2020	1.144,68
06/03/2020	0000092	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	218810115002 - CONSIGNAÇÃO CEF		27.058,77
10/03/2020	0000093	CLAUDIO MARCOS ALVES DOS SANTOS	218910200000 - DIARIAS A PAGAR	0000073/2020	1.144,68
12/03/2020	0000094	DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL - ES	213110101000 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	0000072/2020	113,61
12/03/2020	0000095	GLEYCIARIA BERGAMIM DE ARAUJO	218910102000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES DIVERSAS	0000074/2020	385,00
12/03/2020	0000096	DEUSDETE DE OLIVEIRA 01984389742	213110101000 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	0000075/2020	2.490,00
16/03/2020	0000097	BANESTES S/A-BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO S/A	218810115001 - CONSIGNAÇÃO BANESTES		15.287,41
19/03/2020	0000098	PAPEL E COPIAS LTDA - ME - MAX COPY	213110101000 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	0000077/2020	144,15
19/03/2020	0000099	ECOPLANTAS COMERCIO E PRODUCAO DE MUDAS E JARDINAGEM LTDA. ME	213110101000 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	0000076/2020	240,00
19/03/2020	0000100	CESAN - COMPANHIA ESPIRITO SANTENSE DE SANEAMENTO	213110101000 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	0000069/2020	351,72
19/03/2020	0000101	ESCELSA - ESPIRITO SANTO CENTRAIS ELETRICAS S/A.	213110101000 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	0000068/2020	4.304,95
25/03/2020	0000102	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	213110101000 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	0000089/2020	42,00
26/03/2020	0000103	FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES	211110101000 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0000078/2020	118.196,23
26/03/2020	0000104	FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES	211110101000 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0000079/2020	2.327,30
26/03/2020	0000105	FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES	211110101000 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0000080/2020	26.113,61
26/03/2020	0000106	FOLHA DE PAGAMENTO DE VEREADORES	211110101000 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0000081/2020	34.713,41

**Município de Nova Venécia**  
**CÂMARA MUNICIPAL DE NOVA VENÉCIA - NOVA**  
**Listagem de Pagamentos - CMNV**  
**Período De 01/03/2020 Até 31/03/2020**

**Data de Emissão: 11/08/21 08:30**  
**Máquina: CMNVES-2**

Data	Nº Pagamento	Credor	Conta Pagamento	Nº Liquidação	Valor Pagamento
26/03/2020	0000107	FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES	211110101000 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0000084/2020	1.194,22
26/03/2020	0000108	FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES	211110103000 - FÉRIAS	0000082/2020	2.477,90
26/03/2020	0000109	FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES	211110103000 - FÉRIAS	0000083/2020	936,69
26/03/2020	0000110	FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES	211110102000 - DECIMO TERCEIRO SALÁRIO	0000088/2020	3.457,18
26/03/2020	0000111	FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES	211110101000 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0000087/2020	79,62
26/03/2020	0000112	FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES	211110102000 - DECIMO TERCEIRO SALÁRIO	0000086/2020	348,34
26/03/2020	0000113	FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES	211110103000 - FÉRIAS	0000086/2020	1.861,04
26/03/2020	0000114	FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES	113810800000 - CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO FAMILIA PAGO		3,24
26/03/2020	0000115	BANESTES S/A-BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO S/A	213110101000 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	0000090/2020	32,10
		Nº Reg: 00046			347.426,01