

Município de Nova Venécia
CÂMARA MUNICIPAL DE NOVA VENÉCIA - NOVA
Listagem de Pagamentos - CMNV
Período De 01/02/2020 Até 29/02/2020

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

Data	Nº Pagamento	Credor	Conta Pagamento	Nº Liquidação	Valor Pagamento
04/02/2020	0000028	MARILENE LIMA DE OLIVEIRA	218810110000 - PENSÃO ALIMENTICIA		3.696,10
04/02/2020	0000029	AGAPE ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA.	213110101000 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	0000023/2020	588,00
04/02/2020	0000030	AGAPE ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA.	213110101000 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	0000024/2020	3.582,10
04/02/2020	0000031	E&L PRODUCOES DE SOFTWARE LTDA ME	213110101000 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	0000022/2020	5.093,00
04/02/2020	0000032	COOPERATIVA DE CREDITO RURAL COM INT. SOLIDARIA DO NOROESTE CAPIXABA - CRESOL NOROESTE CAPIXABA	218810115007 - CONSIGNAÇÃO CRESOL		927,52
04/02/2020	0000033	ASSOCIACAO ATLETICA BANCO DO BRASIL	218810199007 - A.A.B.B.		400,00
04/02/2020	0000034	SUPERMERCADO ECONOMIA LTDA	213110101000 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	0000029/2020	310,65
04/02/2020	0000035	SUPERMERCADO ECONOMIA LTDA	213110101000 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	0000030/2020	149,50
04/02/2020	0000036	SUPERMERCADO ECONOMIA LTDA	213110101000 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	0000031/2020	741,47
06/02/2020	0000037	FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES	211110103000 - FÉRIAS	0000032/2020	10.471,22
06/02/2020	0000038	FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES	211110103000 - FÉRIAS	0000033/2020	10.756,55
06/02/2020	0000039	BANESTES S/A-BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO S/A	213110101000 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	0000034/2020	10,05
06/02/2020	0000040	BANESTES S/A-BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO S/A	213110101000 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	0000035/2020	2,20
10/02/2020	0000041	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	218810115002 - CONSIGNAÇÃO CEF		27.209,76
11/02/2020	0000042	JOSE LUIZ DA SILVA	218910200000 - DIARIAS A PAGAR	0000036/2020	1.144,68
11/02/2020	0000043	DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL - ES	213110101000 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	0000025/2020	957,96
11/02/2020	0000044	DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL - ES	213110101000 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	0000026/2020	267,78
11/02/2020	0000045	DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL - ES	213110101000 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	0000027/2020	94,79
11/02/2020	0000046	CLAUDIO MARCOS ALVES DOS SANTOS	218910200000 - DIARIAS A PAGAR	0000037/2020	1.144,68
11/02/2020	0000047	BANESTES S/A-BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO S/A	213110101000 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	0000038/2020	10,05
17/02/2020	0000048	FERRARI PROMOCOES ARTISTICAS E SOCIAIS LTDA	213110101000 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	0000039/2020	600,00
17/02/2020	0000049	FERRARI PROMOCOES ARTISTICAS E SOCIAIS LTDA	213110101000 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	0000040/2020	75,00
17/02/2020	0000050	TAGLIA-FERRE & CIA LTDA ME	213110101000 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	0000041/2020	385,10
17/02/2020	0000051	TAGLIA-FERRE & CIA LTDA ME	213110101000 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	0000042/2020	100,00
17/02/2020	0000052	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	218810102001 - RETENÇÃO INSS - SERVIDOR		22.171,79
17/02/2020	0000053	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	211430101000 - CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	0000016/2020	16.189,76
17/02/2020	0000054	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	211430101000 - CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	0000017/2020	37.691,76
17/02/2020	0000055	CESAN - COMPANHIA ESPIRITO SANTENSE DE SANEAMENTO	213110101000 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	0000019/2020	359,70
17/02/2020	0000056	ESCELSA - ESPIRITO SANTO CENTRAIS ELETRICAS S/A.	213110101000 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	0000028/2020	3.222,00
17/02/2020	0000057	ECT - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	213110101000 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	0000043/2020	28,40
17/02/2020	0000058	BANESTES S/A-BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO S/A	218810115001 - CONSIGNAÇÃO BANESTES		15.287,41
21/02/2020	0000059	FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES	211110101000 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0000044/2020	104.846,55
21/02/2020	0000060	FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES	211110101000 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0000045/2020	1.951,66
21/02/2020	0000061	FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES	211110101000 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0000046/2020	26.790,34
21/02/2020	0000062	FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES	113810800000 - CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO FAMILIA PAGO		48,62
21/02/2020	0000063	FOLHA DE PAGAMENTO DE VEREADORES	211110101000 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0000047/2020	35.422,31
21/02/2020	0000064	FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES	211110101000 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0000050/2020	597,11

Município de Nova Venécia
CÂMARA MUNICIPAL DE NOVA VENÉCIA - NOVA
Listagem de Pagamentos - CMNV
Período De 01/02/2020 Até 29/02/2020

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

Data	Nº Pagamento	Credor	Conta Pagamento	Nº Liquidação	Valor Pagamento
21/02/2020	0000065	FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES	211110103000 - FÉRIAS	0000048/2020	3.276,90
21/02/2020	0000066	FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES	211110103000 - FÉRIAS	0000049/2020	1.900,00
21/02/2020	0000067	BANESTES S/A-BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO S/A	213110101000 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	0000053/2020	31,10
27/02/2020	0000068	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	213110101000 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	0000054/2020	42,00
27/02/2020	0000069	JUAREZ OLIOSI	218910200000 - DIARIAS A PAGAR	0000055/2020	151,48
				Nº Reg: 00042	338.727,05