

Município de Nova Venécia
CÂMARA MUNICIPAL DE NOVA VENÉCIA - NOVA
Listagem de Liquidações - CMNV - DIARIAS
Período De 01/08/2021 Até 31/08/2021

Data de Emissão: 31/08/21 16:47
Máquina: CMNVES-1

Data	Nº Liquidação	Nº Empenho	Credor	Subelemento	Fonte Recurso	Nº Processo	Histórico Liquidação	Vlr Liquidação	Vlr Liq Anulado
02/08/2021	0000313	0000107/2021	MARCOS ANTONIO FARIAS MARCAO AUTO SERVIÇOS ME	33903303000 - LOCAÇÃO DE MEIOS DE TRANSPORTE	10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	0025531/2021	LOCAÇÃO DE UM VEICULO PELO PERIODO DE 120 DIAS CORRIDOS, REFERENTE O MES DE J U L H O D E 2 0 2 1 . <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	3.300,00	
02/08/2021	0000314	0000106/2021	E&L PRODUCOES DE SOFTWARE LTDA ME	33904006000 - LOCAÇÃO DE SOFTWARE;	10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	0025444/2021	SUPORTE, MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS SISTEMAS DE CONTROLE DE RECURSOS HUMANOS, COMPRAS E LICITAÇÃO, CONTROLE DE ALMOXARIFADO, CONTROLE DE PATRIMONIO, CONTROLE DE PROTOCOLO E CONTROLE INTERNO, REFERENTE O MES DE JULHO DE 2021.	5.900,00	
02/08/2021	0000315	0000006/2021	TELEFONICA BRASIL S.A.	33903942000 - SERVICOS DE TELECOMUNICAÇÕES;	10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	0025283/2021	TARIFA DE TELEFONICA CELULAR DESTES LEGISLATIVO, RELATIVA AO MES DE JULHO DE 2 0 2 1 . <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	180,75	
02/08/2021	0000316	0000069/2021	NV TV COMUNICAÇÃO LTDA	33903951000 - SERVICOS DE AUDIO, VIDEO E FOTO	10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	0025079/2020	GRAVAÇÃO E TRANSMISSÃO AO VIVO DAS SESSOES ORDINARIAS, DA CAMARA MUNICIPAL DE NOVA VENECIA, VIA FACE BOOK, YOU TUBE, TV WEB E SERVIÇOS DE STREAMING, R E F E R E N T E O M E S D E J U L H O . <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	5.600,00	
03/08/2021	0000317	0000002/2021	BANESTES S/A - BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO	33903948000 - SERVICOS BANCARIOS;	10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	0025276/2021	TARIFA RELATIVA A TED ELETRONICO PARA A MESMA TITULARIDADE, BANCO CAIXA PARA PAGAMENTO DE CONSIGNAÇÃO, DA CONTA CORRENTE Nº 2.693.034, DESTES LEGISLATIVO. <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	10,05	
04/08/2021	0000318	0000256/2021	FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES	31901142000 - FERIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	0026017/2021	FERIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2021, PARA PAGAMENTO AOS SERVIDORES ELZINEIA ATHANAZIO S. OLIVEIRA E ZILDA TURETA, DESTES LEGISLATIVO.	6.675,91	
04/08/2021	0000319	0000257/2021	FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES	31901145000 - FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	0026017/2021	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2021, PARA PAGAMENTO AOS SERVIDORES ELZINEIA ATHANAZIO S. OLIVEIRA E ZILDA TURETA, DESTES LEGISLATIVO.	2.225,31	
04/08/2021	0000320	0000258/2021	FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES	33904601000 - INDENIZAÇÃO AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	0026017/2021	INDENIZAÇÃO AUXILIO-ALIMENTAÇÃO REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2021, PARA PAGAMENTO A SERVIDORA ELZINEIA ATHANAZIO S. OLIVEIRA, DESTES LEGISLATIVO.	899,28	
04/08/2021	0000321	0000259/2021	FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES	31901143000 - 13. SALARIO-	10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	0026018/2021	13. SALARIO- REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2021, PARA PAGAMENTO AOS SERVIDORES ELIZABETH FELIPE, GILSON JOAO DOS SANTOS E TARCIZO BRAVIM, DESTES LEGISLATIVO.	17.029,37	
06/08/2021	0000322	0000002/2021	BANESTES S/A - BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO	33903948000 - SERVICOS BANCARIOS;	10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	0025276/2021	TARIFA RELATIVA AO PROCESSAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DE 13º SALARIO E FERIAS DO MES DE AGOSTO DE 2021, DA CONTA CORRENTE Nº 2.693.034, DESTES LEGISLATIVO. <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	2,10	
10/08/2021	0000323	0000108/2021	ALTOE REVENDEDORA DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	33903001000 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	0025529/2021	FORNECIMENTO DE GASOLINA COMUM, REFERENTE O MES DE JULHO DE 2021. <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	1.208,29	
10/08/2021	0000324	0000128/2021	AGAPE ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA.	33904099000 - OUTROS SERVICOS DE TIC;	10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	024.730/2020	MANUTENÇÃO E SUPORTE MENSAL DO PORTAL OFICIAL DO LEGISLATIVO DE NOVA VENECIA; MANUTENÇÃO E SUPORTE MENSAL DO PORTAL DA CONTROLADORIA; MANUTENÇÃO E SUPORTE MENSAL DO SISTEMA PARA GERENCIAMENTO DE CONTEUDO DOCUMENTAL; MANUTENÇÃO E SUPORTE MENSAL DO SISTEMA PARA GERENCIAMENTO DE ATOS NORMATIVOS COMPILADOS, HOSPEDAGEM DOS PORTAIS, SISTEMAS E BASE DE DADOS E HOSPEDAGEM DE 50 (CINQUENTA) CAIXAS DE CORREIO ELETRONICO DE 10 GB, REFERENTE O MES DE JULHO DE 2021. <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	4.320,00	
10/08/2021	0000325	0000248/2021	SUPERMERCADO ECONOMIA LTDA	33903021000 - MATERIAL DE LIMPEZA E PROD. DE HIGIENIZAÇÃO	10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	0025990/2021	REFERENTE AQUISIÇÃO DE AGUA SANITARIA, DESINFETANTE, SABAO EM PO, VEJA MULTIUSO, SACO PARA LIXO DE 100L, SACO PARA LIXO DE 30L, LIMPACERAMICA AZULIM, PAPEL HIGIENICO E DETERGENTE LIQUIDO, PARA USO DESTES LEGISLATIVO.	318,89	
10/08/2021	0000326	0000249/2021	SUPERMERCADO ECONOMIA LTDA	33903007000 - GENEROS DE ALIMENTAÇÃO	10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	0025990/2021	REFERENTE AQUISIÇÃO DE PO DE CAFE, AÇUCAR E MANTEIGA, PARA USO DESTES LEGISLATIVO.	459,60	
10/08/2021	0000327	0000250/2021	SUPERMERCADO ECONOMIA LTDA	33903099000 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	0025990/2021	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COPOS DESCARTAVEIS DE 200 ML, PARA USO DESTES LEGISLATIVO.	94,75	
10/08/2021	0000328	0000251/2021	SUPERMERCADO ECONOMIA LTDA	33903022000 - MATERIAL DE COPA E COZINHA	10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	0025990/2021	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COADOR DE PANO PARA CAFE, PARA USO DESTES LEGISLATIVO.	14,76	
10/08/2021	0000329	0000247/2021	DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL - ES	33903990000 - SERVICOS DE PUBLICIDADE;	10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	0026002/2021	REFERENTE PUBLICAÇÃO DO AVISO DE CHAMAMENTO PUBLICO PARA CADASTRO DE FORNECEDORES, NA EDIÇÃO DE 29 DE JULHO DE 2021 DO DIARIO OFICIAL DO ESTADO. <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	399,05	
10/08/2021	0000330	0000252/2021	RG DISTRIBUIDORA DE GAS LTDA	33903004000 - GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	0025990/2021	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 02 RECARGAS DE GAS, PARA USO DESTES LEGISLATIVO.	170,00	
10/08/2021	0000331	0000246/2021	GRAFICA ZAMPIROLI LTDA - ME	33903016000 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	0025915/2021	REFERENTE AQUISIÇÃO DE BLOCOS DE REQUISICAO DE COMBUSTIVEL CARBONADO PARA ABASTECIMENTO DO VEICULO.	100,00	
11/08/2021	0000332	0000266/2021	PEDRO HENRIQUE PESTANA GONCALVES	33901414000 - DIARIAS NO PAIS	10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	0026049/2021	PAGAMENTO DE 02 DIARIAS E 01 PERNOITE, PARA VIAGEM A VITORIA/ES NOS DIAS 12 E 13 DE AGOSTO DE 2021, PARA CUMPRIR AGENDAS, DIA 12 REUNIAO NO SESPORTE, E SEBRAE, DIA 13 CENTRO DE CONVENÇÕES DE VITORIA – PALESTRA COM O PRESIDENTE DO BANCO CENTRAL.	648,08	

Município de Nova Venécia
CÂMARA MUNICIPAL DE NOVA VENÉCIA - NOVA
Listagem de Liquidações - CMNV - DIARIAS
Período De 01/08/2021 Até 31/08/2021

Data de Emissão: 31/08/21 16:47
Máquina: CMNVE-1

Data	Nº Liquidação	Nº Empenho	Credor	Subelemento	Fonte Recurso	Nº Processo	Histórico Liquidação	Vlr Liquidação	Vlr Liq Anulado
11/08/2021	0000333	0000267/2021	ANDERSON MERLIN SALVADOR	33901414000 - DIARIAS NO PAIS	10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	0026050/2021	PAGAMENTO DE 02 DIARIAS E 01 PERNOITE, PARA VIAGEM A VITORIA/ES NOS DIAS 12 E 13 DE AGOSTO DE 2021, PARA CUMPRIR AGENDAS, DIA 12 REUNIAO NO SESPORTE, E SEBRAE, DIA 13 CENTRO DE CONVENÇOES DE VITORIA - PALESTRA COM O PRESIDENTE DO BANCO CENTRAL.	648,08	
11/08/2021	0000334	0000268/2021	TARCIZIO BRAVIM	33901414000 - DIARIAS NO PAIS	10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	0026053/2021	PAGAMENTO DE 02 DIARIAS E 01 PERNOITE AO SERVIDOR TARCIZIO BRAVIM PARA CONDUZIR O VEICULO A VITORIA/ES NOS DIAS 12 E 13 DE AGOSTO DE 2021, LEVAR OS VEREADORES PEDRO HENRIQUE PESTANA GONÇALVES E ANDERSON MERLIN SALVADOR, PARA CUMPRIR AGENDAS, DIA 12 REUNIAO NO SESPORTE, E SEBRAE, DIA 13 CENTRO DE CONVENÇOES DE VITORIA - PALESTRA COM O PRESIDENTE DO BANCO CENTRAL.	391,57	
16/08/2021	0000335	0000270/2021	VANDERLEI BASTOS GONCALVES	33901414000 - DIARIAS NO PAIS	10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	0026084/2021	PAGAMENTO DE 03 DIARIAS E 02 PERNOITES, PARA VIAGEM A VITORIA/ES NOS DIAS 18, 19 E 20 DE AGOSTO DE 2021, PARA CUMPRIR AGENDAS, DIA 18 REUNIAO COM O DEPUTADO RENZO VASCONCELOS, E COM O DEPUTADO LUIZ DURAO, DIA 19 REUNIAO NO DER, NO DNIT, E COM O SENADOR MARCOS DO VAL, E NO DIA 20 REUNIAO NA SESPOR.	1.144,68	
16/08/2021	0000336	0000271/2021	ROAN ROGER GOMES MARQUES	33901414000 - DIARIAS NO PAIS	10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	0026075/2021	PAGAMENTO DE 03 DIARIAS E 02 PERNOITES, PARA VIAGEM A VITORIA/ES NOS DIAS 18, 19 E 20 DE AGOSTO DE 2021, PARA CUMPRIR AGENDAS, DIA 18 REUNIAO COM O DEPUTADO RENZO VASCONCELOS, E COM O DEPUTADO LUIZ DURAO, DIA 19 REUNIAO NO DER, NO DNIT, E COM O SENADOR MARCOS DO VAL, E NO DIA 20 REUNIAO NA SESPOR.	1.144,68	
16/08/2021	0000337	0000272/2021	JOSE LUIZ DA SILVA	33901414000 - DIARIAS NO PAIS	10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	0026074/2021	PAGAMENTO DE 03 DIARIAS E 02 PERNOITES, PARA VIAGEM A VITORIA/ES NOS DIAS 18, 19 E 20 DE AGOSTO DE 2021, PARA CUMPRIR AGENDAS, DIA 18 REUNIAO COM O DEPUTADO RENZO VASCONCELOS, E COM O DEPUTADO LUIZ DURAO, DIA 19 REUNIAO NO DER, NO DNIT, E COM O SENADOR MARCOS DO VAL, E NO DIA 20 REUNIAO NA SESPOR.	1.144,68	
16/08/2021	0000338	0000273/2021	LUZIANE MAZARINE CALIMAN	33901414000 - DIARIAS NO PAIS	10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	0026078/2021	PAGAMENTO DE 01 DIARIA, PARA VIAGEM A JAGUARE/ES NO DIA 19 DE AGOSTO DE 2021, PARA VISITA A PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARE, PARA VERIFICAÇÃO DA PRÁTICA GPI - GESTAO PUBLICA INTEGRADA, ONDE CONTEMPLA A PADRONIZAÇÃO DE DOCUMENTOS PUBLICOS E AUTOMAÇÃO 100% DO FLUXO DE TRABALHO, COM VISTAS A GARANTIR AGILIDADE, SEGURANÇA, MOBILIDADE, ECONOMIA E SUSTENTABILIDADE AO ORGAO PUBLICO.	91,52	
16/08/2021	0000339	0000274/2021	VANESSA TOSI PUPPIM	33901414000 - DIARIAS NO PAIS	10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	0026079/2021	PAGAMENTO DE 01 DIARIA, PARA VIAGEM A JAGUARE/ES NO DIA 19 DE AGOSTO DE 2021, PARA VISITA A PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARE, PARA VERIFICAÇÃO DA PRÁTICA GPI - GESTAO PUBLICA INTEGRADA, ONDE CONTEMPLA A PADRONIZAÇÃO DE DOCUMENTOS PUBLICOS E AUTOMAÇÃO 100% DO FLUXO DE TRABALHO, COM VISTAS A GARANTIR AGILIDADE, SEGURANÇA, MOBILIDADE, ECONOMIA E SUSTENTABILIDADE AO ORGAO PUBLICO.	91,52	
16/08/2021	0000340	0000275/2021	FABIANO JOSE GOMES CARDOSO	33901414000 - DIARIAS NO PAIS	10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	0026080/2021	PAGAMENTO DE 01 DIARIA, PARA VIAGEM A JAGUARE/ES NO DIA 19 DE AGOSTO DE 2021, PARA VISITA A PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARE, PARA VERIFICAÇÃO DA PRÁTICA GPI - GESTAO PUBLICA INTEGRADA, ONDE CONTEMPLA A PADRONIZAÇÃO DE DOCUMENTOS PUBLICOS E AUTOMAÇÃO 100% DO FLUXO DE TRABALHO, COM VISTAS A GARANTIR AGILIDADE, SEGURANÇA, MOBILIDADE, ECONOMIA E SUSTENTABILIDADE AO ORGAO PUBLICO.	91,52	
18/08/2021	0000341	0000278/2021	TARCIZIO BRAVIM	33901414000 - DIARIAS NO PAIS	10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	0026088/2021	REFERENTE AO PAGAMENTO DE 01 DIARIA AO SERVIDOR TARCIZIO BRAVIM PARA CONDUZIR O VEICULO A JAGUARE/ES NO DIA 19/08/2021 LEVAR OS SERVIDORES LUZIANE MAZARINE CALIMAN, VANESSA TOSI PUPPIM, FABIANO JOSE GOMES CARDOSO E GILSON JOAO DOS SANTOS, A PREFEITURA DE JAGUARE/ES.	91,52	
18/08/2021	0000342	0000269/2021	MARCOS ANTONIO FARIAS MARCAO AUTO SERVIÇOS ME	33903303000 - LOCAÇÃO DE MEIOS DE TRANSPORTE	10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	0026048/2021	LOCAÇÃO DE UM VEICULO PLACA QRE 7J84, PARA LEVAR OS VEREADORES PEDRO HENRIQUE PESTANA GONÇALVES E ANDERSON MERLIN SALVADOR, A VITORIA-ES NOS DIAS 12 E 13 DE AGOSTO DE 2021, PARA CUMPRIR AGENDAS.	400,00	
18/08/2021	0000343	0000107/2021	MARCOS ANTONIO FARIAS MARCAO AUTO SERVIÇOS ME	33903303000 - LOCAÇÃO DE MEIOS DE TRANSPORTE	10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	0025531/2021	LOCAÇÃO DE UM VEICULO PELO PERIODO DE 120 DIAS CORRIDOS, REFERENTE A 06 DIAS D O M E S D E A G O S T O D E 2 0 2 1 . □ □ □ □	660,00	
19/08/2021	0000344	0000261/2021	TAGLIA-FERRE & CIA LTDA ME	44905203000 - APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICACAO	10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	0025993/2021	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 03 APARELHOS DE TEELEFONE SEM FIO INTELBRAS TS40 PRETO, PARA USO DESTE LEGISLATIVO.	414,00	
19/08/2021	0000345	0000262/2021	TAGLIA-FERRE & CIA LTDA ME	33903017000 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	0025990/2021	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 05 TECLADOS USB, 05 MOUSE OPTICO USB, 05 CAIXAS DE SOM PARA COMPUTADOR, E 03 FONES DE OUVIDO, PARA USO DESTE LEGISLATIVO.	541,00	
19/08/2021	0000346	0000263/2021	TAGLIA-FERRE & CIA LTDA ME	33903099000 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	0025990/2021	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 05 BORRIFADOR DE 500ML, PARA USO DESTE LEGISLATIVO.	34,50	
19/08/2021	0000347	0000264/2021	TAGLIA-FERRE & CIA LTDA ME	33903016000 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	0025990/2021	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE POST IT AMARELO, CAIXA DE CORRESPONDENCIA COM DIVISORIAS TRIPLA PARA MESA, TESOURA E OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO, PARA USO DESTE LEGISLATIVO.	880,45	
19/08/2021	0000348	0000265/2021	TAGLIA-FERRE & CIA LTDA ME	33903017000 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	0025990/2021	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CARTUCHO TONER 500X PRETO, PARA USO DESTE LEGISLATIVO.	192,00	

Município de Nova Venécia
CÂMARA MUNICIPAL DE NOVA VENÉCIA - NOVA
Listagem de Liquidações - CMNV - DIARIAS
Período De 01/08/2021 Até 31/08/2021

Data de Emissão: 31/08/21 16:47
Máquina: CMNVE-1

Data	Nº Liquidação	Nº Empenho	Credor	Subelemento	Fonte Recurso	Nº Processo	Histórico Liquidação	Vlr Liquidação	Vlr Liq Anulado
19/08/2021	0000349	0000277/2021	GILSON JOAO DOS SANTOS	33901414000 - DIARIAS NO PAIS	10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	0026086/2021	PAGAMENTO DE 01 DIARIA, PARA VIAGEM A JAGUARE/ES NO DIA 19 DE AGOSTO DE 2021, PARA VISITA A PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARE, PARA VERIFICAÇÃO DA PRÁTICA GPI - GESTÃO PÚBLICA INTEGRADA, ONDE CONTEMPLA A PADRONIZAÇÃO DE DOCUMENTOS PÚBLICOS E AUTOMAÇÃO 100% DO FLUXO DE TRABALHO, COM VISTAS A GARANTIR AGILIDADE, SEGURANÇA, MOBILIDADE, ECONOMIA E SUSTENTABILIDADE AO ORÇAO PÚBLICO.	91,52	
19/08/2021	0000350	0000279/2021	FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES	31901101000 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	0026095/2021	VENCIMENTOS E SALÁRIOS REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2021, PARA PAGAMENTO AOS SERVIDORES DESTES LEGISLATIVO.	152.754,23	
19/08/2021	0000351	0000280/2021	FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES	31901104000 - ADICIONAL NOTURNO	10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	0026095/2021	ADICIONAL NOTURNO REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2021, PARA PAGAMENTO AOS SERVIDORES DESTES LEGISLATIVO.	344,40	
19/08/2021	0000352	0000281/2021	FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES	31901109000 - ADICIONAL DE PERICULOSIDADE	10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	0026095/2021	ADICIONAL DE PERICULOSIDADE REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2021, PARA PAGAMENTO AOS SERVIDORES DESTES LEGISLATIVO.	639,57	
19/08/2021	0000353	0000282/2021	FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES	31901110000 - ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	0026095/2021	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2021, PARA PAGAMENTO AOS SERVIDORES DESTES LEGISLATIVO.	1.341,91	
19/08/2021	0000354	0000283/2021	FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES	31901133000 - GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	0026095/2021	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2021, PARA PAGAMENTO AOS SERVIDORES DESTES LEGISLATIVO.	7.468,86	
19/08/2021	0000355	0000284/2021	FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES	31901137000 - GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO	10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	0026095/2021	GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2021, PARA PAGAMENTO AOS SERVIDORES DESTES LEGISLATIVO.	12.496,98	
19/08/2021	0000356	0000285/2021	FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES	31901151000 - OUTROS ADICIONAIS, VANTAGENS, GRATIFICAÇÕES E OUTROS COMPLEMENTOS DE SALÁRIOS;	10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	0026095/2021	OUTROS ADICIONAIS, VANTAGENS, GRATIFICAÇÕES E OUTROS COMPLEMENTOS DE SALÁRIOS; REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2021, PARA PAGAMENTO AOS SERVIDORES DESTES LEGISLATIVO.	11.149,15	
19/08/2021	0000357	0000286/2021	FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES	31901199000 - OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL	10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	0026095/2021	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2021, PARA PAGAMENTO AOS SERVIDORES DESTES LEGISLATIVO.	4.225,84	
19/08/2021	0000358	0000287/2021	FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES	31901644000 - SERVICOS EXTRAORDINARIOS	10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	0026095/2021	SERVICOS EXTRAORDINARIOS REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2021, PARA PAGAMENTO AOS SERVIDORES DESTES LEGISLATIVO.	2.812,41	
19/08/2021	0000359	0000288/2021	FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES	33904601000 - INDENIZAÇÃO AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	0026095/2021	INDENIZAÇÃO AUXILIO-ALIMENTAÇÃO REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2021, PARA PAGAMENTO AOS SERVIDORES DESTES LEGISLATIVO.	39.568,32	
19/08/2021	0000360	0000289/2021	FOLHA DE PAGAMENTO DE VEREADORES	31901175000 - SUBSIDIOS - AGENTES POLÍTICOS	10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	0026098/2021	SUBSIDIOS - AGENTES POLÍTICOS REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2021, PARA PAGAMENTO AOS VEREADORES DESTES LEGISLATIVO.	64.545,00	
19/08/2021	0000361	0000290/2021	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	31901302000 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS - INSS	10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	0026100/2021	PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PATRONAL RELATIVA AO MES DE AGOSTO DE 2021.	1.869,26	
19/08/2021	0000362	0000290/2021	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	31901302000 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS - INSS	10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	0026100/2021	PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PATRONAL RELATIVA AO MES DE AGOSTO DE 2021.	53.037,10	
20/08/2021	0000363	0000005/2021	ECT - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	33903999000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	0025280/2021	SERVIÇO ESPECIAL DE ENTREGA DE DOCUMENTOS, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2021. <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	168,92	
20/08/2021	0000364	0000004/2021	CESAN - COMPANHIA ESPIRITO SANTENSE DE SANEAMENTO	33903944000 - SERVICOS DE ÁGUA E ESGOTO	10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	0025278/2021	TARIFA RELATIVA AO ABASTECIMENTO DE AGUA, REFERENTE O MES DE JULHO DE 2021. <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	442,96	
23/08/2021	0000365	0000002/2021	BANESTES S/A - BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO	33903948000 - SERVICOS BANCARIOS;	10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	0025276/2021	TARIFA RELATIVA AO PROCESSAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE AGOSTO DE 2021, DA CONTA CORRENTE Nº 2.693.034, DESTES LEGISLATIVO. <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	30,80	
24/08/2021	0000366	0000294/2021	JOSE PEREIRA SENA	33901414000 - DIARIAS NO PAIS	10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	0026116/2021	PAGAMENTO DE 03 DIARIAS E 02 PERNOITES, PARA VIAGEM A VITORIA/ES NOS DIAS 25, 26 E 27 DE AGOSTO DE 2021, PARA CUMPRIR AGENDAS, REUNIAO COM A DEPUTADA RAQUEL LESSA, DEPUTADO FREITAS, SERGIO VIDIGAL PREFEITO DA SERRA, SECRETARIO DE ESPORTES, DEPUTADO NEUCIMAR FRAGA E COM ERICK MUSSO.	1.144,68	
24/08/2021	0000367	0000295/2021	JOSIAS MENDES MACHADO	33901414000 - DIARIAS NO PAIS	10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	0026115/2021	PAGAMENTO DE 03 DIARIAS E 02 PERNOITES, PARA VIAGEM A VITORIA/ES NOS DIAS 25, 26 E 27 DE AGOSTO DE 2021, PARA CUMPRIR AGENDAS, REUNIAO COM A DEPUTADA RAQUEL LESSA, DEPUTADO FREITAS, SERGIO VIDIGAL PREFEITO DA SERRA, SECRETARIO DE ESPORTES, DEPUTADO NEUCIMAR FRAGA E COM ERICK MUSSO.	1.144,68	
24/08/2021	0000368	0000296/2021	TARCIZO BRAVIM	33901414000 - DIARIAS NO PAIS	10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	0026117/2021	PAGAMENTO DE 03 DIARIAS E 02 PERNOITES AO SERVIDOR TARCIZO BRAVIM PARA CONDUZIR O VEICULO A VITORIA/ES NOS DIAS 25, 26 E 27 DE AGOSTO DE 2021, LEVAR OS VEREADORES JOSE PEREIRA SENA E JOSIAS MENDES MACHADO, PARA CUMPRIR AGENDAS.	691,62	
25/08/2021	0000369	0000003/2021	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	33903948000 - SERVICOS BANCARIOS;	10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	0025277/2021	TARIFA DE MANUTENÇÃO DA CONTA CORRENTE Nº 00012-7, DESTES LEGISLATIVO REFERENTE O MES DE AGOSTO DE 2021. <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	49,00	

Município de Nova Venécia
CÂMARA MUNICIPAL DE NOVA VENÉCIA - NOVA
Listagem de Liquidações - CMNV - DIARIAS
Período De 01/08/2021 Até 31/08/2021

Data de Emissão: 31/08/21 16:47
Máquina: CMNVES-1

Data	Nº Liquidação	Nº Empenho	Credor	Subelemento	Fonte Recurso	Nº Processo	Histórico Liquidação	Vlr Liquidação	Vlr Liq Anulado
26/08/2021	0000370	0000301/2021	PEDRO HENRIQUE PESTANA GONCALVES	33901414000 - DIARIAS NO PAIS	10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	0026129/2021	PAGAMENTO DE 01 DIARIA, PARA VIAGEM A VITORIA/ES, NO DIA 27 DE AGOSTO DE 2021, PARA PARTICIPAR DE UMA PALESTRA COM O TEMA "O CUSTO PARA OS EMPREENDEDORES E EMPRESAS DO EXCESSO DE LEIS E REGULAMENTAÇÕES NORMATIVAS NO PAIS".	151,48	
26/08/2021	0000371	0000302/2021	JERRI ADRIANI ROTTA	33901414000 - DIARIAS NO PAIS	10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	0026130/2021	PAGAMENTO DE 01 DIARIA AO MOTORISTA JERRI ADRIANI ROTTA, CEDIDO DA PREFEITURA A ESTE LEGISLATIVO, PARA CONDUZIR O VEICULO A VITORIA/ES NO DIA 27/08/2021, LEVAR O VEREADOR PEDRO HENRIQUE PESTANA GONÇALVES, PARA CUMPRIR AGENDA.	91,52	
27/08/2021	0000372	0000303/2021	PEDRO HENRIQUE PESTANA GONCALVES	33901414000 - DIARIAS NO PAIS	10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	0026131/2021	PAGAMENTO DE 01 DIARIA, PARA VIAGEM A VITORIA/ES, NO DIA 30 DE AGOSTO DE 2021, PARA PARTICIPAR DE UMA REUNIÃO COM O SECRETARIO DE ESTADO DE SANEAMENTO, HABITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO URBANO, MARCUS ANTONIO VICENTE.	151,48	
27/08/2021	0000373	0000002/2021	BANESTES S/A - BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO	33903948000 - SERVICOS BANCARIOS;	10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	0025276/2021	TARIFA RELATIVA A CHEQUE VALOR INFERIOR, DA CONTA CORRENTE Nº 2.693.034, DESTE LEGISLATIVO, DÉBITADA EM 26/08/2021. <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	2,45	
30/08/2021	0000374	0000145/2021	ESCELSA - ESPIRITO SANTO CENTRAIS ELETRICAS S/A.	33903943000 - SERVICOS DE ENERGIA ELÉTRICA	10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	025.567/2021	TARIFA DE ENERGIA ELETRICA REFERENTE O MES DE AGOSTO DE 2021.	3.339,85	
30/08/2021	0000375	0000305/2021	TARCIZO BRAVIM	33901414000 - DIARIAS NO PAIS	10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	0026135/2021	PAGAMENTO DE 01 DIARIA, PARA CONDUZIR O VEICULO A VITORIA/ES NO DIA 30/08/2021, LEVAR O VEREADOR PEDRO HENRIQUE PESTANA GONÇALVES, PARA CUMPRIR AGENDA.	91,52	
31/08/2021	0000376	0000006/2021	TELEFONICA BRASIL S.A.	33903942000 - SERVICOS DE TELECOMUNICAÇÕES;	10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	0025283/2021	TARIFA DE TELEFONICA CELULAR DESTE LEGISLATIVO, RELATIVA AO MES DE AGOSTO DE 2021. <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	175,60	
31/08/2021	0000377	0000007/2021	OI S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL	33903942000 - SERVICOS DE TELECOMUNICAÇÕES;	10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	0025282/2021	TARIFA DE TELEFONIA FIXA DESTE LEGISLATIVO, RELATIVA AO MES DE AGOSTO DE 2021. <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	875,89	
Nº Reg: 00065								418.414,91	0,00