

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

Data de Emissão: 30/08/21 08:13
Máquina: CMNVE-1

Data	Nº Empenho	Nº Pagamento	Credor	Conta Pagamento	Tipo Pagamento	Nº Liquidação	Fonte Recurso	Valor Pagamento
02/08/2021	0000107/2021	0000367	MARCOS ANTONIO FARIAS MARCAO AUTO SERVIÇOS	213110101000 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	Orçamentário	0000313/2021	10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	3.300,00
02/08/2021		0000368	ASSOCIACAO ATLETICA BANCO DO BRASIL	218810199007 - A.A.B.B.	Extra Orçamentário		10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	660,00
02/08/2021	0000106/2021	0000369	E&L PRODUCOES DE SOFTWARE LTDA ME	213110101000 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	Orçamentário	0000314/2021	10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	5.900,00
02/08/2021	0000006/2021	0000370	TELEFONICA BRASIL S.A.	213110101000 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	Orçamentário	0000315/2021	10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	180,75
02/08/2021	0000069/2021	0000371	NV TV COMUNICAÇÃO LTDA	213110101000 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	Orçamentário	0000316/2021	10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	5.600,00
02/08/2021		0000372	BIGCARD ADMINISTRADORA DE CONVENIOS E SERVICOS LTDA	218810199001 - BIGCARD - CARTÃO	Extra Orçamentário		10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	1.652,10
03/08/2021	0000002/2021	0000373	BANESTES S/A - BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO	213110101000 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	Orçamentário	0000317/2021	10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	10,05
06/08/2021	0000259/2021	0000374	FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES	211110102000 - DECIMO TERCEIRO SALÁRIO	Orçamentário	0000321/2021	10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	17.029,37
06/08/2021	0000256/2021	0000375	FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES	211110103000 - FÉRIAS	Orçamentário	0000318/2021	10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	1.288,44
06/08/2021	0000257/2021	0000376	FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES	211110103000 - FÉRIAS	Orçamentário	0000319/2021	10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	1.327,25
06/08/2021	0000002/2021	0000377	BANESTES S/A - BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO	213110101000 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	Orçamentário	0000322/2021	10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	2,10
06/08/2021		0000378	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	218810115002 - CONSIGNAÇÃO CEF	Extra Orçamentário		10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	15.120,63
10/08/2021	0000108/2021	0000379	ALTOE REVENDEDORA DE COMBUSTIVEIS LTDA	213110101000 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	Orçamentário	0000323/2021	10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	1.208,29
10/08/2021	0000128/2021	0000380	AGAPE ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA.	213110101000 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	Orçamentário	0000324/2021	10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	4.255,20
10/08/2021	0000248/2021	0000381	SUPERMERCADO ECONOMIA LTDA	213110101000 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	Orçamentário	0000325/2021	10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	318,89
10/08/2021	0000249/2021	0000382	SUPERMERCADO ECONOMIA LTDA	213110101000 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	Orçamentário	0000326/2021	10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	459,60
10/08/2021	0000250/2021	0000383	SUPERMERCADO ECONOMIA LTDA	213110101000 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	Orçamentário	0000327/2021	10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	94,75
10/08/2021	0000251/2021	0000384	SUPERMERCADO ECONOMIA LTDA	213110101000 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	Orçamentário	0000328/2021	10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	14,76
10/08/2021	0000247/2021	0000385	DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL - ES	213110101000 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	Orçamentário	0000329/2021	10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	399,05
10/08/2021	0000245/2021	0000386	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	211430101000 - CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	Orçamentário	0000294/2021	10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	823,73
10/08/2021	0000245/2021	0000387	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	211430101000 - CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	Orçamentário	0000295/2021	10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	54.458,81
10/08/2021		0000388	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	218810102001 - RETENÇÃO INSS - SERVIDOR	Extra Orçamentário		10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	24.580,64
10/08/2021	0000252/2021	0000389	RG DISTRIBUIDORA DE GAS LTDA	213110101000 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	Orçamentário	0000330/2021	10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	170,00
10/08/2021	0000246/2021	0000390	GRAFICA ZAMPIROLI LTDA - ME	213110101000 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	Orçamentário	0000331/2021	10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	100,00
11/08/2021	0000266/2021	0000391	PEDRO HENRIQUE PESTANA GONCALVES	218910200000 - DIARIAS A PAGAR	Orçamentário	0000332/2021	10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	648,08
11/08/2021	0000267/2021	0000392	ANDERSON MERLIN SALVADOR	218910200000 - DIARIAS A PAGAR	Orçamentário	0000333/2021	10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	648,08
11/08/2021	0000268/2021	0000393	TARCIZO BRAVIM	218910200000 - DIARIAS A PAGAR	Orçamentário	0000334/2021	10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	391,57
13/08/2021		0000394	MINISTERIO DA FAZENDA	218810104004 - IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - SERVIÇOS DE	Extra Orçamentário		10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	64,80
17/08/2021	0000270/2021	0000395	VANDERLEI BASTOS GONCALVES	218910200000 - DIARIAS A PAGAR	Orçamentário	0000335/2021	10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	1.144,68
17/08/2021	0000271/2021	0000396	ROAN ROGER GOMES MARQUES	218910200000 - DIARIAS A PAGAR	Orçamentário	0000336/2021	10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	1.144,68
17/08/2021	0000272/2021	0000397	JOSE LUIZ DA SILVA	218910200000 - DIARIAS A PAGAR	Orçamentário	0000337/2021	10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	1.144,68
17/08/2021		0000398	BANESTES S/A-BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO S/A	218810115001 - CONSIGNAÇÃO BANESTES	Extra Orçamentário		10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	30.242,22
18/08/2021	0000275/2021	0000399	FABIANO JOSE GOMES CARDOSO	218910200000 - DIARIAS A PAGAR	Orçamentário	0000340/2021	10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	91,52
18/08/2021	0000274/2021	0000400	VANESSA TOSI PUPPIM	218910200000 - DIARIAS A PAGAR	Orçamentário	0000339/2021	10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	91,52
18/08/2021	0000273/2021	0000401	LUZIANE MAZARINE CALIMAN	218910200000 - DIARIAS A PAGAR	Orçamentário	0000338/2021	10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	91,52
18/08/2021	0000278/2021	0000402	TARCIZO BRAVIM	218910200000 - DIARIAS A PAGAR	Orçamentário	0000341/2021	10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	91,52
18/08/2021	0000269/2021	0000403	MARCOS ANTONIO FARIAS MARCAO AUTO SERVIÇOS	213110101000 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	Orçamentário	0000342/2021	10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	400,00
18/08/2021	0000107/2021	0000404	MARCOS ANTONIO FARIAS MARCAO AUTO SERVIÇOS	213110101000 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	Orçamentário	0000343/2021	10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	660,00
19/08/2021	0000261/2021	0000405	TAGLIA-FERRE & CIA LTDA ME	213110101000 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	Orçamentário	0000344/2021	10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	414,00
19/08/2021	0000262/2021	0000406	TAGLIA-FERRE & CIA LTDA ME	213110101000 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	Orçamentário	0000345/2021	10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	541,00
19/08/2021	0000263/2021	0000407	TAGLIA-FERRE & CIA LTDA ME	213110101000 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	Orçamentário	0000346/2021	10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	34,50
19/08/2021	0000264/2021	0000408	TAGLIA-FERRE & CIA LTDA ME	213110101000 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	Orçamentário	0000347/2021	10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	880,45
19/08/2021	0000265/2021	0000409	TAGLIA-FERRE & CIA LTDA ME	213110101000 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	Orçamentário	0000348/2021	10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	192,00
19/08/2021	0000277/2021	0000410	GILSON JOAO DOS SANTOS	218910200000 - DIARIAS A PAGAR	Orçamentário	0000349/2021	10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	91,52
20/08/2021	0000005/2021	0000411	ECT - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E	213110101000 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	Orçamentário	0000363/2021	10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	168,92

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

Data de Emissão: 30/08/21 08:13
Máquina: CMNVE-1

Data	Nº Empenho	Nº Pagamento	Credor	Conta Pagamento	Tipo Pagamento	Nº Liquidação	Fonte Recurso	Valor Pagamento
20/08/2021	0000004/2021	0000412	CESAN - COMPANHIA ESPIRITO SANTENSE DE SANEAMENTO	213110101000 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	Orçamentário	0000364/2021	10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	442,96
23/08/2021	0000279/2021	0000413	FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES	211110101000 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	Orçamentário	0000350/2021	10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	76.917,13
23/08/2021	0000280/2021	0000414	FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES	211110101000 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	Orçamentário	0000351/2021	10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	344,40
23/08/2021	0000281/2021	0000415	FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES	211110101000 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	Orçamentário	0000352/2021	10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	639,57
23/08/2021	0000282/2021	0000416	FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES	211110101000 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	Orçamentário	0000353/2021	10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	1.341,91
23/08/2021	0000283/2021	0000417	FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES	211110101000 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	Orçamentário	0000354/2021	10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	7.468,86
23/08/2021	0000284/2021	0000418	FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES	211110101000 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	Orçamentário	0000355/2021	10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	12.496,98
23/08/2021	0000285/2021	0000419	FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES	211110101000 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	Orçamentário	0000356/2021	10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	11.149,15
23/08/2021	0000286/2021	0000420	FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES	211110101000 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	Orçamentário	0000357/2021	10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	4.225,84
23/08/2021	0000287/2021	0000421	FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES	211110101000 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	Orçamentário	0000358/2021	10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	2.812,41
23/08/2021	0000288/2021	0000422	FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES	211110101000 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	Orçamentário	0000359/2021	10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	39.568,32
23/08/2021		0000423	FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES	113810800000 - CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO FAMILIA PAGO	Extra Orçamentário		10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	153,81
23/08/2021	0000289/2021	0000424	FOLHA DE PAGAMENTO DE VEREADORES	211110101000 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	Orçamentário	0000360/2021	10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	43.890,16
23/08/2021	0000256/2021	0000425	FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES	211110103000 - FÉRIAS	Orçamentário	0000318/2021	10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	539,56
23/08/2021	0000257/2021	0000426	FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES	211110103000 - FÉRIAS	Orçamentário	0000319/2021	10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	898,06
23/08/2021	0000258/2021	0000427	FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES	211110101000 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	Orçamentário	0000320/2021	10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	899,28
23/08/2021	0000002/2021	0000428	BANESTES S/A - BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO	213110101000 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	Orçamentário	0000365/2021	10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	30,80
24/08/2021	0000294/2021	0000429	JOSE PEREIRA SENA	218910200000 - DIARIAS A PAGAR	Orçamentário	0000366/2021	10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	1.144,68
24/08/2021	0000295/2021	0000430	JOSIAS MENDES MACHADO	218910200000 - DIARIAS A PAGAR	Orçamentário	0000367/2021	10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	1.144,68
24/08/2021	0000296/2021	0000431	TARCIZIO BRAVIM	218910200000 - DIARIAS A PAGAR	Orçamentário	0000368/2021	10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	691,62
25/08/2021	0000003/2021	0000432	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	213110101000 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	Orçamentário	0000369/2021	10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	49,00
26/08/2021	0000301/2021	0000433	PEDRO HENRIQUE PESTANA GONCALVES	218910200000 - DIARIAS A PAGAR	Orçamentário	0000370/2021	10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	151,48
26/08/2021	0000302/2021	0000434	JERRI ADRIANI ROTTA	218910200000 - DIARIAS A PAGAR	Orçamentário	0000371/2021	10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	91,52
27/08/2021	0000303/2021	0000435	PEDRO HENRIQUE PESTANA GONCALVES	218910200000 - DIARIAS A PAGAR	Orçamentário	0000372/2021	10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	151,48
27/08/2021	0000002/2021	0000436	BANESTES S/A - BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO	213110101000 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	Orçamentário	0000373/2021	10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	2,45
30/08/2021	0000145/2021	0000437	ESCELSA - ESPIRITO SANTO CENTRAIS ELETRICAS S/A.	213110101000 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	Orçamentário	0000374/2021	10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	3.339,85
30/08/2021	0000305/2021	0000438	TARCIZIO BRAVIM	218910200000 - DIARIAS A PAGAR	Orçamentário	0000375/2021	10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	91,52
31/08/2021	0000006/2021	0000439	TELEFONICA BRASIL S.A.	213110101000 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	Orçamentário	0000376/2021	10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	175,60
31/08/2021	0000007/2021	0000440	OI S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL	213110101000 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	Orçamentário	0000377/2021	10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	875,89
Nº Reg: 00074								389.860,64