

Município de Nova Venécia
CÂMARA MUNICIPAL DE NOVA VENÉCIA - NOVA
Listagem de Pagamentos - CMNV
Período De 01/05/2022 Até 31/05/2022

Data de Emissão: 30/05/22 09:50
Máquina: CMNVE-1

Data	Nº Empenho	Nº Pagamento	Credor	Conta Pagamento	Tipo Pagamento	Nº Liquidação	Fonte Recurso	Valor Pagamento
02/05/2022		0000233	PREFEITURA MUNICIPAL NOVA VENECIA	218830104001 - IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - FOLHA DE	Extra Orçamentário		10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	300.015,82
02/05/2022		0000234	PREFEITURA MUNICIPAL NOVA VENECIA	218810105001 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - ABATE-TETO	Extra Orçamentário		10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	58.254,56
02/05/2022		0000235	PREFEITURA MUNICIPAL NOVA VENECIA	218819900001 - RENDIMENTO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	Extra Orçamentário		10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	33.055,71
03/05/2022		0000236	ASSOCIACAO ATLETICA BANCO DO BRASIL	218810199007 - A.A.B.B.	Extra Orçamentário		10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	160,00
03/05/2022	0000164/2022	0000237	TARCIZIO BRAVIM	218910200000 - DIARIAS A PAGAR	Orçamentário	0000208/2022	10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	161,54
03/05/2022	0000183/2022	0000238	TARCIZIO BRAVIM	218910200000 - DIARIAS A PAGAR	Orçamentário	0000209/2022	10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	161,54
03/05/2022	0000005/2022	0000239	ECT - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E	213110101000 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	Orçamentário	0000210/2022	10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	86,14
03/05/2022		0000240	BIGCARD ADMINISTRADORA DE CONVENIOS E SERVICOS LTDA	218810199001 - BIGCARD - CARTÃO	Extra Orçamentário		10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	1.967,64
03/05/2022	0000002/2022	0000241	TELEFONICA BRASIL S.A.	213110101000 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	Orçamentário	0000211/2022	10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	175,60
03/05/2022	0000003/2022	0000242	OI S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL	213110101000 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	Orçamentário	0000212/2022	10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	965,60
03/05/2022	0000008/2022	0000243	BANESTES S/A-BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO S/A	213110101000 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	Orçamentário	0000213/2022	10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	30,00
04/05/2022	0000186/2022	0000244	JOSE PEREIRA SENA	218910200000 - DIARIAS A PAGAR	Orçamentário	0000214/2022	10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	267,38
04/05/2022	0000187/2022	0000245	SEBASTIAO ANTONIO MACEDO	218910200000 - DIARIAS A PAGAR	Orçamentário	0000215/2022	10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	267,38
04/05/2022	0000009/2022	0000246	E&L PRODUCOES DE SOFTWARE LTDA ME	213110101000 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	Orçamentário	0000216/2022	10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	786,67
04/05/2022	0000133/2022	0000247	E&L PRODUCOES DE SOFTWARE LTDA ME	213110101000 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	Orçamentário	0000217/2022	10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	5.767,84
04/05/2022	0000010/2022	0000248	AGAPE ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA.	213110101000 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	Orçamentário	0000218/2022	10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	4.255,20
04/05/2022	0000188/2022	0000249	ENEAS SCARDINI JUNIOR	218910200000 - DIARIAS A PAGAR	Orçamentário	0000221/2022	10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	267,38
04/05/2022	0000189/2022	0000250	JOSIAS MENDES MACHADO	218910200000 - DIARIAS A PAGAR	Orçamentário	0000222/2022	10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	267,38
04/05/2022	0000190/2022	0000251	TARCIZIO BRAVIM	218910200000 - DIARIAS A PAGAR	Orçamentário	0000223/2022	10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	161,54
05/05/2022	0000191/2022	0000252	VANDERLEI BASTOS GONCALVES	218910200000 - DIARIAS A PAGAR	Orçamentário	0000224/2022	10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	267,38
05/05/2022	0000192/2022	0000253	JOSIAS MENDES MACHADO	218910200000 - DIARIAS A PAGAR	Orçamentário	0000225/2022	10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	267,38
05/05/2022	0000193/2022	0000254	ENEAS SCARDINI JUNIOR	218910200000 - DIARIAS A PAGAR	Orçamentário	0000226/2022	10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	267,38
05/05/2022	0000194/2022	0000255	JOSE LUIZ DA SILVA	218910200000 - DIARIAS A PAGAR	Orçamentário	0000227/2022	10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	267,38
05/05/2022	0000195/2022	0000256	JOSE PEREIRA SENA	218910200000 - DIARIAS A PAGAR	Orçamentário	0000228/2022	10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	267,38
05/05/2022	0000196/2022	0000257	TARCIZIO BRAVIM	218910200000 - DIARIAS A PAGAR	Orçamentário	0000229/2022	10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	161,54
05/05/2022	0000008/2022	0000258	BANESTES S/A-BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO S/A	213110101000 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	Orçamentário	0000231/2022	10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	10,50
06/05/2022	0000197/2022	0000259	ANDRE NETO ZEN	218910200000 - DIARIAS A PAGAR	Orçamentário	0000232/2022	10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	5.350,31
06/05/2022		0000260	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	218810115002 - CONSIGNAÇÃO CEF	Extra Orçamentário		10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	16.703,49
09/05/2022		0000261	MINISTERIO DA FAZENDA - UNIÃO	218830104002 - IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - SERVIÇOS DE	Extra Orçamentário		10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	64,80
09/05/2022	0000181/2022	0000262	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	211430101000 - CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	Orçamentário	0000202/2022	10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	463,64
09/05/2022	0000181/2022	0000263	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	211430101000 - CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	Orçamentário	0000203/2022	10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	67.448,71
09/05/2022		0000264	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	218830102001 - RETENÇÃO INSS - SERVIDOR	Extra Orçamentário		10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	27.881,37
09/05/2022	0000136/2022	0000265	DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL - ES	213110101000 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	Orçamentário	0000235/2022	10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	294,44
09/05/2022	0000001/2022	0000266	ALTOE REVENDEDORA DE COMBUSTIVEIS LTDA	213110101000 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	Orçamentário	0000236/2022	10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	1.802,51
09/05/2022	0000134/2022	0000267	NV TV COMUNICAÇÃO LTDA	213110101000 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	Orçamentário	0000234/2022	10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	5.600,00
10/05/2022	0000162/2022	0000268	NV VIDRACARIA LTDA - ME	213110101000 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	Orçamentário	0000237/2022	10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	1.170,00
10/05/2022	0000102/2022	0000269	NV VIDRACARIA LTDA - ME	213110101000 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	Orçamentário	0000230/2022	10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	1.170,00
10/05/2022	0000054/2022	0000270	MARCOS ANTONIO FARIAS MARCAO AUTO SERVIÇOS	213110101000 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	Orçamentário	0000233/2022	10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	1.750,00
13/05/2022	0000199/2022	0000271	FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES	211110103000 - FÉRIAS	Orçamentário	0000238/2022	10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	3.461,19
13/05/2022	0000200/2022	0000272	FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES	211110103000 - FÉRIAS	Orçamentário	0000239/2022	10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	1.655,32
13/05/2022	0000008/2022	0000273	BANESTES S/A-BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO S/A	213110101000 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	Orçamentário	0000240/2022	10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	0,60
16/05/2022		0000274	BANESTES S/A-BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO S/A	218810115001 - CONSIGNAÇÃO BANESTES	Extra Orçamentário		10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	30.497,01
17/05/2022	0000209/2022	0000275	Gilberto do Nascimento	218910200000 - DIARIAS A PAGAR	Orçamentário	0000244/2022	10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	691,16

Município de Nova Venécia
CÂMARA MUNICIPAL DE NOVA VENÉCIA - NOVA
Listagem de Pagamentos - CMNV
Período De 01/05/2022 Até 31/05/2022

Data de Emissão: 30/05/22 09:50
Máquina: CMNVES-1

Data	Nº Empenho	Nº Pagamento	Credor	Conta Pagamento	Tipo Pagamento	Nº Liquidação	Fonte Recurso	Valor Pagamento
17/05/2022	0000210/2022	0000276	JUAREZ OLIOSI	218910200000 - DIARIAS A PAGAR	Orçamentário	0000245/2022	10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	1.143,94
17/05/2022	0000211/2022	0000277	JOSE PEREIRA SENA	218910200000 - DIARIAS A PAGAR	Orçamentário	0000246/2022	10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	1.143,94
17/05/2022	0000212/2022	0000278	JOSIAS MENDES MACHADO	218910200000 - DIARIAS A PAGAR	Orçamentário	0000247/2022	10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	1.143,94
17/05/2022	0000208/2022	0000279	FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES	211110101000 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	Orçamentário	0000243/2022	10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	299,76
17/05/2022	0000207/2022	0000280	FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES	211110102000 - DECIMO TERCEIRO SALÁRIO	Orçamentário	0000242/2022	10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	573,67
17/05/2022	0000207/2022	0000281	FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES	211110103000 - FÉRIAS	Orçamentário	0000242/2022	10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	2.561,27
17/05/2022	0000008/2022	0000282	BANESTES S/A-BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO S/A	213110101000 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	Orçamentário	0000249/2022	10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	0,50
18/05/2022	0000213/2022	0000283	TARCIZIO BRAVIM	218910200000 - DIARIAS A PAGAR	Orçamentário	0000250/2022	10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	691,16
18/05/2022	0000214/2022	0000284	SEBASTIAO ANTONIO MACEDO	218910200000 - DIARIAS A PAGAR	Orçamentário	0000251/2022	10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	267,38
19/05/2022	0000215/2022	0000285	ROAN ROGER GOMES MARQUES	218910200000 - DIARIAS A PAGAR	Orçamentário	0000252/2022	10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	267,38
20/05/2022	0000160/2022	0000286	ALTOE REVENDEDORA DE COMBUSTIVEIS LTDA	213110101000 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	Orçamentário	0000253/2022	10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	2.036,11
20/05/2022	0000203/2022	0000287	WTFS COMERCIO LTDA	213110101000 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	Orçamentário	0000254/2022	10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	112,00
20/05/2022	0000202/2022	0000288	WTFS COMERCIO LTDA	213110101000 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	Orçamentário	0000255/2022	10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	1.263,60
19/05/2022	0000216/2022	0000289	DANILO FRANCISCHETTO	218910200000 - DIARIAS A PAGAR	Orçamentário	0000256/2022	10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	161,54
20/05/2022	0000205/2022	0000290	WTFS COMERCIO LTDA	213110101000 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	Orçamentário	0000270/2022	10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	200,40
20/05/2022	0000204/2022	0000291	WTFS COMERCIO LTDA	213110101000 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	Orçamentário	0000271/2022	10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	1.710,00
23/05/2022	0000235/2022	0000292	JOSE LUIZ DA SILVA	218910200000 - DIARIAS A PAGAR	Orçamentário	0000272/2022	10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	2.020,50
23/05/2022	0000236/2022	0000293	ROAN ROGER GOMES MARQUES	218910200000 - DIARIAS A PAGAR	Orçamentário	0000273/2022	10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	2.020,50
23/05/2022	0000237/2022	0000294	TARCIZIO BRAVIM	218910200000 - DIARIAS A PAGAR	Orçamentário	0000274/2022	10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	1.220,78
23/05/2022	0000221/2022	0000295	FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES	211110101000 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	Orçamentário	0000257/2022	10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	80.744,94
23/05/2022	0000222/2022	0000296	FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES	211110101000 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	Orçamentário	0000258/2022	10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	173,27
23/05/2022	0000223/2022	0000297	FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES	211110101000 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	Orçamentário	0000259/2022	10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	279,27
23/05/2022	0000224/2022	0000298	FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES	211110101000 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	Orçamentário	0000260/2022	10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	2.717,68
23/05/2022	0000225/2022	0000299	FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES	211110101000 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	Orçamentário	0000261/2022	10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	6.842,53
23/05/2022	0000226/2022	0000300	FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES	211110101000 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	Orçamentário	0000262/2022	10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	11.359,34
23/05/2022	0000227/2022	0000301	FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES	211110101000 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	Orçamentário	0000263/2022	10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	13.840,05
23/05/2022	0000228/2022	0000302	FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES	211110101000 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	Orçamentário	0000264/2022	10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	3.635,35
23/05/2022	0000229/2022	0000303	FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES	211110101000 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	Orçamentário	0000265/2022	10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	3.966,43
23/05/2022	0000230/2022	0000304	FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES	211110101000 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	Orçamentário	0000266/2022	10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	39.568,32
23/05/2022		0000305	FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES	113810800000 - CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO FAMILIA PAGO	Extra Orçamentário		10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	112,94
23/05/2022	0000231/2022	0000306	FOLHA DE PAGAMENTO DE VEREADORES	211110101000 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	Orçamentário	0000267/2022	10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	45.961,65
23/05/2022	0000199/2022	0000307	FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES	211110103000 - FÉRIAS	Orçamentário	0000238/2022	10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	4.663,63
23/05/2022	0000200/2022	0000308	FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES	211110103000 - FÉRIAS	Orçamentário	0000239/2022	10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	6.400,99
23/05/2022		0000309	FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES	113810800000 - CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO FAMILIA PAGO	Extra Orçamentário		10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	169,41
23/05/2022	0000008/2022	0000310	BANESTES S/A-BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO S/A	213110101000 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	Orçamentário	0000275/2022	10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	29,90
23/05/2022	0000005/2022	0000311	ECT - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E	213110101000 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	Orçamentário	0000248/2022	10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	29,67
25/05/2022	0000201/2022	0000312	BRUNO TON PESSIN 12774603706	213110101000 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	Orçamentário	0000276/2022	10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	220,00
25/05/2022	0000217/2022	0000313	BETTIN & BOA LTDA	213110101000 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	Orçamentário	0000277/2022	10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	888,54
25/05/2022	0000218/2022	0000314	BETTIN & BOA LTDA	213110101000 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	Orçamentário	0000278/2022	10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	320,60
25/05/2022	0000219/2022	0000315	BETTIN & BOA LTDA	213110101000 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	Orçamentário	0000279/2022	10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	448,50
25/05/2022	0000220/2022	0000316	BETTIN & BOA LTDA	213110101000 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	Orçamentário	0000280/2022	10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	3.954,00
25/05/2022	0000234/2022	0000317	RG DISTRIBUIDORA DE GAS LTDA	213110101000 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	Orçamentário	0000281/2022	10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	200,00
25/05/2022	0000233/2022	0000318	RG DISTRIBUIDORA DE GAS LTDA	213110101000 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	Orçamentário	0000282/2022	10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	400,00

Município de Nova Venécia
CÂMARA MUNICIPAL DE NOVA VENÉCIA - NOVA
Listagem de Pagamentos - CMNV
Período De 01/05/2022 Até 31/05/2022

Data de Emissão: 30/05/22 09:50
Máquina: CMNVES-1

Data	Nº Empenho	Nº Pagamento	Credor	Conta Pagamento	Tipo Pagamento	Nº Liquidação	Fonte Recurso	Valor Pagamento
25/05/2022	0000006/2022	0000319	CESAN - COMPANHIA ESPIRITO SANTENSE DE SANEAMENTO	213110101000 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	Orçamentário	0000220/2022	10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	440,42
25/05/2022	0000007/2022	0000320	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	213110101000 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	Orçamentário	0000283/2022	10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	49,00
25/05/2022	0000238/2022	0000321	TARCIZIO BRAVIM	218910102000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES DIVERSAS	Orçamentário	0000284/2022	10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	287,15
30/05/2022	0000090/2022	0000322	EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.	213110101000 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	Orçamentário	0000219/2022	10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	7.262,87
Nº Reg: 00090								828.393,23