

**Município de Nova Venécia**  
**CÂMARA MUNICIPAL DE NOVA VENÉCIA - NOVA**  
**Listagem de Pagamentos - CMNV**  
**Período De 01/10/2022 Até 31/10/2022**

**Data de Emissão: 03/11/22 18:21**  
**Máquina: DESKTOP-6L5NUS9**

Data	Nº Empenho	Nº Pagamento	Credor	Conta Pagamento	Tipo Pagamento	Nº Liquidação	Fonte Recurso	Valor Pagamento
03/10/2022	0000407/2022	0000573	TARCIZIO BRAVIM	218910200000 - DIARIAS A PAGAR	Orçamentário	0000505/2022	10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	3.232,75
05/10/2022		0000574	BIGCARD ADMINISTRADORA DE CONVENIOS E SERVICOS LTDA	218810199001 - BIGCARD - CARTÃO	Extra Orçamentário		10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	1.857,51
06/10/2022	0000008/2022	0000575	BANESTES S/A-BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO S/A	213110101000 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	Orçamentário	0000506/2022	10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	10,50
06/10/2022		0000576	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	218810115002 - CONSIGNAÇÃO CEF	Extra Orçamentário		10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	18.418,18
10/10/2022	0000184/2022	0000577	AGAPE ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA.	213110101000 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	Orçamentário	0000512/2022	10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	4.255,20
10/10/2022	0000133/2022	0000578	E&L PRODUCOES DE SOFTWARE LTDA ME	213110101000 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	Orçamentário	0000513/2022	10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	6.655,20
10/10/2022	0000134/2022	0000579	NV TV COMUNICAÇÃO LTDA	213110101000 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	Orçamentário	0000510/2022	10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	7.000,00
10/10/2022		0000580	ASSOCIACAO ATLETICA BANCO DO BRASIL	218810199007 - A.A.B.B.	Extra Orçamentário		10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	160,00
10/10/2022	0000383/2022	0000581	WTFS COMERCIO LTDA	213110101000 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	Orçamentário	0000508/2022	10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	250,00
10/10/2022	0000384/2022	0000582	WTFS COMERCIO LTDA	213110101000 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	Orçamentário	0000509/2022	10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	400,00
10/10/2022	0000385/2022	0000583	WTFS COMERCIO LTDA	213110101000 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	Orçamentário	0000507/2022	10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	616,00
10/10/2022	0000290/2022	0000584	MASTER AUTOMOTORES EIRELI	213110101000 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	Orçamentário	0000511/2022	10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	1.850,00
11/10/2022	0000410/2022	0000585	INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO PÚBLICO PLENUM BRASIL	213110101000 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	Orçamentário	0000514/2022	10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	2.370,00
13/10/2022	0000295/2022	0000586	TAGLIA-FERRE & CIA LTDA ME	213110101000 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	Orçamentário	0000515/2022	10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	130.140,00
13/10/2022	0000007/2022	0000587	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	213110101000 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	Orçamentário	0000516/2022	10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	36,50
14/10/2022		0000588	MINISTERIO DA FAZENDA - UNIÃO	218830104002 - IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - SERVIÇOS DE	Extra Orçamentário		10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	64,80
14/10/2022		0000589	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	218830102001 - RETENÇÃO INSS - SERVIDOR	Extra Orçamentário		10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	29.233,88
14/10/2022	0000409/2022	0000590	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	211430101000 - CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	Orçamentário	0000504/2022	10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	64.429,50
14/10/2022	0000404/2022	0000591	DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL - ES	213110101000 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	Orçamentário	0000501/2022	10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	2.040,33
14/10/2022	0000417/2022	0000592	GABRIEL ALBERTI RODRIGUES	213110101000 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	Orçamentário	0000519/2022	10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	3.020,00
17/10/2022	0000416/2022	0000593	ENEAS SCARDINI JUNIOR	218910200000 - DIARIAS A PAGAR	Orçamentário	0000518/2022	10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	267,38
17/10/2022	0000415/2022	0000594	JOSIAS MENDES MACHADO	218910200000 - DIARIAS A PAGAR	Orçamentário	0000517/2022	10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	267,38
17/10/2022		0000595	BANESTES S/A-BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO S/A	218810115001 - CONSIGNAÇÃO BANESTES	Extra Orçamentário		10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	35.184,25
18/10/2022	0000426/2022	0000596	ANDRE NETO ZEN	218910200000 - DIARIAS A PAGAR	Orçamentário	0000522/2022	10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	2.897,06
18/10/2022	0000427/2022	0000597	PEDRO HENRIQUE PESTANA GONCALVES	218910200000 - DIARIAS A PAGAR	Orçamentário	0000523/2022	10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	2.897,06
18/10/2022	0000428/2022	0000598	ANDERSON MERLIN SALVADOR	218910200000 - DIARIAS A PAGAR	Orçamentário	0000524/2022	10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	2.897,06
19/10/2022	0000435/2022	0000599	TARCIZIO BRAVIM	218910102000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES DIVERSAS	Orçamentário	0000525/2022	10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	506,57
19/10/2022	0000413/2022	0000600	JULIO FESTAS COMUNICACAO E EVENTOS LTDA ME	213110101000 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	Orçamentário	0000528/2022	10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	300,00
19/10/2022	0000421/2022	0000601	RG DISTRIBUIDORA DE GAS LTDA	213110101000 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	Orçamentário	0000529/2022	10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	210,00
19/10/2022	0000422/2022	0000602	CIBOX - COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA	213110101000 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	Orçamentário	0000530/2022	10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	2.004,00
21/10/2022	0000437/2022	0000603	JOSE PEREIRA SENA	218910200000 - DIARIAS A PAGAR	Orçamentário	0000527/2022	10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	5.350,31
21/10/2022	0000436/2022	0000604	TARCIZIO BRAVIM	218910200000 - DIARIAS A PAGAR	Orçamentário	0000526/2022	10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	3.232,75
21/10/2022	0000419/2022	0000605	JOSE LUIZ DA SILVA	218910200000 - DIARIAS A PAGAR	Orçamentário	0000521/2022	10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	5.350,31
21/10/2022	0000418/2022	0000606	ROAN ROGER GOMES MARQUES	218910200000 - DIARIAS A PAGAR	Orçamentário	0000520/2022	10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	5.350,31
21/10/2022	0000090/2022	0000607	EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.	213110101000 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	Orçamentário	0000485/2022	10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	3.062,16
21/10/2022	0000006/2022	0000608	CESAN - COMPANHIA ESPIRITO SANTENSE DE SANEAMENTO	213110101000 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	Orçamentário	0000531/2022	10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	764,86
21/10/2022	0000439/2022	0000609	JERRI ADRIANI ROTTA	218910200000 - DIARIAS A PAGAR	Orçamentário	0000532/2022	10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	323,08
21/10/2022	0000440/2022	0000610	SEBASTIAO ANTONIO MACEDO	218910200000 - DIARIAS A PAGAR	Orçamentário	0000533/2022	10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	5.350,31
21/10/2022	0000441/2022	0000611	JOSIAS MENDES MACHADO	218910200000 - DIARIAS A PAGAR	Orçamentário	0000534/2022	10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	5.350,31
25/10/2022	0000444/2022	0000612	ANDRE NETO ZEN	218910102000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES DIVERSAS	Orçamentário	0000536/2022	10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	493,11
25/10/2022	0000007/2022	0000613	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	213110101000 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	Orçamentário	0000537/2022	10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	55,00
27/10/2022	0000443/2022	0000614	CLEITON BIS PETTENE	218910200000 - DIARIAS A PAGAR	Orçamentário	0000535/2022	10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	161,54
27/10/2022	0000360/2022	0000615	GRAFICA ZAMPIROLI LTDA - ME	213110101000 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	Orçamentário	0000538/2022	10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	1.940,00

**Município de Nova Venécia**  
**CÂMARA MUNICIPAL DE NOVA VENÉCIA - NOVA**  
**Listagem de Pagamentos - CMNV**  
**Período De 01/10/2022 Até 31/10/2022**

**Data de Emissão: 03/11/22 18:21**  
**Máquina: DESKTOP-6L5NUS9**

Data	Nº Empenho	Nº Pagamento	Credor	Conta Pagamento	Tipo Pagamento	Nº Liquidação	Fonte Recurso	Valor Pagamento
27/10/2022	0000442/2022	0000616	JULIO FESTAS COMUNICACAO E EVENTOS LTDA ME	213110101000 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	Orçamentário	0000539/2022	10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	300,00
27/10/2022	0000003/2022	0000617	OI S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL	213110101000 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	Orçamentário	0000542/2022	10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	884,31
27/10/2022	0000002/2022	0000618	TELEFONICA BRASIL S.A.	213110101000 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	Orçamentário	0000543/2022	10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	171,49
28/10/2022		0000619	FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES	113810800000 - CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO FAMILIA PAGO	Extra Orçamentário		10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	282,35
28/10/2022		0000620	FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES	113810900000 - CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO MATERNIDADE PAGO	Extra Orçamentário		10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	3.626,24
28/10/2022	0000457/2022	0000621	FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES	211110101000 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	Orçamentário	0000555/2022	10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	989,92
28/10/2022	0000455/2022	0000622	FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES	211110103000 - FÉRIAS	Orçamentário	0000553/2022	10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	5.869,10
28/10/2022	0000456/2022	0000623	FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES	211110103000 - FÉRIAS	Orçamentário	0000554/2022	10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	2.920,09
28/10/2022	0000445/2022	0000624	SUPERMERCADO GRECHI LTDA	213110101000 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	Orçamentário	0000557/2022	10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	987,46
28/10/2022	0000446/2022	0000625	FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES	211110101000 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	Orçamentário	0000544/2022	10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	87.106,54
28/10/2022	0000447/2022	0000626	FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES	211110101000 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	Orçamentário	0000545/2022	10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	145,12
28/10/2022	0000448/2022	0000627	FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES	211110101000 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	Orçamentário	0000546/2022	10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	10.821,52
28/10/2022	0000449/2022	0000628	FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES	211110101000 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	Orçamentário	0000547/2022	10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	15.220,72
28/10/2022	0000450/2022	0000629	FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES	211110101000 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	Orçamentário	0000548/2022	10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	17.148,75
28/10/2022	0000451/2022	0000630	FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES	211110101000 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	Orçamentário	0000549/2022	10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	5.056,70
28/10/2022	0000452/2022	0000631	FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES	211110101000 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	Orçamentário	0000550/2022	10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	4.075,96
28/10/2022	0000453/2022	0000632	FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES	211110101000 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	Orçamentário	0000551/2022	10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	43.556,48
28/10/2022	0000454/2022	0000633	FOLHA DE PAGAMENTO DE VEREADORES	211110101000 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	Orçamentário	0000552/2022	10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	48.046,33
28/10/2022	0000008/2022	0000634	BANESTES S/A-BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO S/A	213110101000 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	Orçamentário	0000558/2022	10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	30,40
Nº Reg: 00062								607.494,64