

**Município de Nova Venécia**  
**CÂMARA MUNICIPAL DE NOVA VENÉCIA - NOVA**  
**Listagem de Pagamentos - CMNV**  
**Período De 01/12/2022 Até 31/12/2022**

**Data de Emissão: 02/03/23 11:37**  
**Máquina: DESKTOP-6L5NUS9**

Data	Nº Empenho	Nº Pagamento	Credor	Conta Pagamento	Tipo Pagamento	Nº Liquidação	Fonte Recurso	Valor Pagamento
01/12/2022		0000706	BIGCARD ADMINISTRADORA DE CONVENIOS E SERVICOS LTDA	218810199001 - BIGCARD - CARTÃO	Extra Orçamentário		10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	1.948,55
01/12/2022	0000133/2022	0000707	E&L PRODUCOES DE SOFTWARE LTDA ME	213110101000 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	Orçamentário	0000626/2022	10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	6.655,20
01/12/2022	0000003/2022	0000708	OI S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL	213110101000 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	Orçamentário	0000622/2022	10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	1.045,32
01/12/2022	0000002/2022	0000709	TELEFONICA BRASIL S.A.	213110101000 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	Orçamentário	0000623/2022	10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	171,49
01/12/2022		0000710	ASSOCIACAO ATLETICA BANCO DO BRASIL	218810199007 - A.A.B.B.	Extra Orçamentário		10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	160,00
02/12/2022	0000513/2022	0000711	TARCIZIO BRAVIM	218910102000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES DIVERSAS	Orçamentário	0000628/2022	10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	30,00
02/12/2022	0000008/2022	0000712	BANESTES S/A-BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO S/A	213110101000 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	Orçamentário	0000629/2022	10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	10,50
07/12/2022	0000519/2022	0000713	ROAN ROGER GOMES MARQUES	218910200000 - DIARIAS A PAGAR	Orçamentário	0000630/2022	10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	1.143,94
07/12/2022	0000520/2022	0000714	JOSE LUIZ DA SILVA	218910200000 - DIARIAS A PAGAR	Orçamentário	0000631/2022	10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	1.143,94
07/12/2022	0000521/2022	0000715	TARCIZIO BRAVIM	218910200000 - DIARIAS A PAGAR	Orçamentário	0000632/2022	10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	691,16
07/12/2022		0000716	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	218810115002 - CONSIGNAÇÃO CEF	Extra Orçamentário		10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	17.409,48
09/12/2022	0000524/2022	0000717	FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES	211110101000 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	Orçamentário	0000633/2022	10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	45.000,00
09/12/2022	0000525/2022	0000718	FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES	211110101000 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	Orçamentário	0000634/2022	10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	101.080,00
09/12/2022	0000008/2022	0000719	BANESTES S/A-BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO S/A	213110101000 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	Orçamentário	0000636/2022	10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	23,50
09/12/2022	0000515/2022	0000720	ROAN ROGER GOMES MARQUES	218910200000 - DIARIAS A PAGAR	Orçamentário	0000627/2022	10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	5.350,31
09/12/2022	0000518/2022	0000721	PEDRO HENRIQUE PESTANA GONCALVES	218910200000 - DIARIAS A PAGAR	Orçamentário	0000637/2022	10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	5.350,31
09/12/2022	0000522/2022	0000722	VANDERLEI BASTOS GONÇALVES	218910200000 - DIARIAS A PAGAR	Orçamentário	0000638/2022	10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	5.350,31
09/12/2022	0000526/2022	0000723	JOSE LUIZ DA SILVA	218910200000 - DIARIAS A PAGAR	Orçamentário	0000639/2022	10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	5.350,31
09/12/2022	0000184/2022	0000724	AGAPE ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA.	213110101000 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	Orçamentário	0000635/2022	10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	4.255,20
09/12/2022	0000134/2022	0000725	NV TV COMUNICAÇÃO LTDA	213110101000 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	Orçamentário	0000640/2022	10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	7.000,00
12/12/2022	0000025/2022	0000726	ROGERIO DA SILVA COSSUOL 12671299729	213110101000 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	Orçamentário	0000641/2022	10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	2.432,58
12/12/2022	0000026/2022	0000727	ROGERIO DA SILVA COSSUOL 12671299729	213110101000 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	Orçamentário	0000642/2022	10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	165,50
14/12/2022		0000728	MINISTERIO DA FAZENDA - UNIÃO	218830104002 - IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - SERVIÇOS DE	Extra Orçamentário		10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	64,80
14/12/2022		0000729	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	218830102001 - RETENÇÃO INSS - SERVIDOR	Extra Orçamentário		10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	28.830,11
14/12/2022		0000730	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	218830102001 - RETENÇÃO INSS - SERVIDOR	Extra Orçamentário		10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	20.072,78
14/12/2022	0000506/2022	0000731	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	211430101000 - CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	Orçamentário	0000620/2022	10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	62.310,57
14/12/2022	0000530/2022	0000732	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	211430101000 - CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	Orçamentário	0000650/2022	10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	49.184,99
14/12/2022	0000480/2022	0000733	SUPERMERCADO ECONOMIA LTDA	213110101000 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	Orçamentário	0000646/2022	10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	17,97
14/12/2022	0000478/2022	0000734	SUPERMERCADO ECONOMIA LTDA	213110101000 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	Orçamentário	0000644/2022	10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	1.253,06
14/12/2022	0000479/2022	0000735	SUPERMERCADO ECONOMIA LTDA	213110101000 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	Orçamentário	0000645/2022	10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	2.847,01
14/12/2022	0000477/2022	0000736	SUPERMERCADO ECONOMIA LTDA	213110101000 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	Orçamentário	0000643/2022	10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	1.389,00
14/12/2022	0000390/2022	0000737	NV VIDRACARIA LTDA - ME	213110101000 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	Orçamentário	0000647/2022	10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	1.430,00
14/12/2022	0000511/2022	0000738	SUPERMERCADO GRECHI LTDA	213110101000 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	Orçamentário	0000649/2022	10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	5,97
14/12/2022	0000510/2022	0000739	SUPERMERCADO GRECHI LTDA	213110101000 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	Orçamentário	0000648/2022	10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	1.193,87
14/12/2022	0000433/2022	0000740	ALTOE REVENDEDORA DE COMBUSTIVEIS LTDA	213110101000 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	Orçamentário	0000658/2022	10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	863,16
14/12/2022	0000485/2022	0000741	DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL - ES	213110101000 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	Orçamentário	0000656/2022	10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	245,32
14/12/2022	0000481/2022	0000742	DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL - ES	213110101000 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	Orçamentário	0000655/2022	10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	191,27
14/12/2022	0000473/2022	0000743	DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL - ES	213110101000 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	Orçamentário	0000654/2022	10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	147,22
14/12/2022	0000472/2022	0000744	DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL - ES	213110101000 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	Orçamentário	0000653/2022	10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	142,29
14/12/2022	0000463/2022	0000745	DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL - ES	213110101000 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	Orçamentário	0000652/2022	10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	157,22
14/12/2022	0000460/2022	0000746	DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL - ES	213110101000 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	Orçamentário	0000651/2022	10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	225,75
14/12/2022	0000490/2022	0000747	DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL - ES	213110101000 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	Orçamentário	0000657/2022	10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	147,22
14/12/2022	0000008/2022	0000748	BANESTES S/A-BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO S/A	213110101000 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	Orçamentário	0000660/2022	10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	2,50

**Município de Nova Venécia**  
**CÂMARA MUNICIPAL DE NOVA VENÉCIA - NOVA**  
**Listagem de Pagamentos - CMNV**  
**Período De 01/12/2022 Até 31/12/2022**

**Data de Emissão: 02/03/23 11:37**  
**Máquina: DESKTOP-6L5NUS9**

Data	Nº Empenho	Nº Pagamento	Credor	Conta Pagamento	Tipo Pagamento	Nº Liquidação	Fonte Recurso	Valor Pagamento
15/12/2022		0000749	BANESTES S/A-BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO S/A	218810115001 - CONSIGNAÇÃO BANESTES	Extra Orçamentário		10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	35.184,25
16/12/2022	0000533/2022	0000750	JOSE PEREIRA SENA	218910200000 - DIARIAS A PAGAR	Orçamentário	0000661/2022	10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	5.350,31
16/12/2022	0000534/2022	0000751	JOSIAS MENDES MACHADO	218910200000 - DIARIAS A PAGAR	Orçamentário	0000662/2022	10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	5.350,31
16/12/2022	0000535/2022	0000752	SEBASTIAO ANTONIO MACEDO	218910200000 - DIARIAS A PAGAR	Orçamentário	0000663/2022	10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	5.350,31
16/12/2022	0000536/2022	0000753	TARCIZIO BRAVIM	218910200000 - DIARIAS A PAGAR	Orçamentário	0000664/2022	10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	3.232,75
16/12/2022	0000531/2022	0000754	TARCIZIO BRAVIM	218910101000 - INDENIZACOES A SERVIDORES	Orçamentário	0000665/2022	10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	110,00
21/12/2022	0000290/2022	0000755	MASTER AUTOMOTORES EIRELI	213110101000 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	Orçamentário	0000669/2022	10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	1.850,00
21/12/2022	0000489/2022	0000756	GRAFICA ZAMPIROLI LTDA - ME	213110101000 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	Orçamentário	0000659/2022	10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	1.050,00
21/12/2022	0000392/2022	0000757	PROSPERAGUA LTDA	213110101000 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	Orçamentário	0000602/2022	10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	250,00
21/12/2022	0000529/2022	0000758	INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO PÚBLICO PLENUM BRASIL	213110101000 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	Orçamentário	0000668/2022	10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	1.380,00
21/12/2022	0000528/2022	0000759	INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO PÚBLICO PLENUM BRASIL	213110101000 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	Orçamentário	0000667/2022	10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	1.380,00
21/12/2022	0000006/2022	0000760	CESAN - COMPANHIA ESPIRITO SANTENSE DE SANEAMENTO	213110101000 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	Orçamentário	0000624/2022	10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	935,48
21/12/2022	0000512/2022	0000761	CESAN - COMPANHIA ESPIRITO SANTENSE DE SANEAMENTO	213110101000 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	Orçamentário	0000625/2022	10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	1.543,02
21/12/2022	0000132/2022	0000762	ECT - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E	213110101000 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	Orçamentário	0000666/2022	10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	42,14
23/12/2022	0000540/2022	0000763	ROAN ROGER GOMES MARQUES	218910102000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES DIVERSAS	Orçamentário	0000670/2022	10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	200,00
27/12/2022	0000007/2022	0000764	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	213110101000 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	Orçamentário	0000684/2022	10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	55,00
28/12/2022	0000556/2022	0000765	TARCIZIO BRAVIM	218910102000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES DIVERSAS	Orçamentário	0000685/2022	10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	276,96
29/12/2022	0000517/2022	0000766	NACIONAL CASA DO AR LTDA-ME	213110101000 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	Orçamentário	0000686/2022	10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	4.600,00
29/12/2022	0000509/2022	0000767	S. F. PECAS DE REFRIGERACAO LTDA ME	213110101000 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	Orçamentário	0000687/2022	10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	18.160,00
29/12/2022	0000516/2022	0000768	CAPIXABA CERTIFICACAO LTDA	213110101000 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	Orçamentário	0000688/2022	10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	230,00
29/12/2022		0000769	ASSOCIACAO ATLETICA BANCO DO BRASIL	218810199007 - A.A.B.B.	Extra Orçamentário		10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	160,00
29/12/2022	0000543/2022	0000770	FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES	211110101000 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	Orçamentário	0000671/2022	10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	94.346,14
29/12/2022	0000544/2022	0000771	FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES	211110101000 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	Orçamentário	0000672/2022	10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	76,57
29/12/2022	0000545/2022	0000772	FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES	211110101000 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	Orçamentário	0000673/2022	10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	9.617,40
29/12/2022	0000546/2022	0000773	FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES	211110101000 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	Orçamentário	0000674/2022	10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	14.584,26
29/12/2022	0000547/2022	0000774	FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES	211110101000 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	Orçamentário	0000675/2022	10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	17.168,93
29/12/2022	0000548/2022	0000775	FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES	211110101000 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	Orçamentário	0000676/2022	10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	4.756,45
29/12/2022	0000549/2022	0000776	FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES	211110101000 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	Orçamentário	0000677/2022	10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	5.698,27
29/12/2022	0000550/2022	0000777	FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES	211110101000 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	Orçamentário	0000678/2022	10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	43.556,48
29/12/2022		0000778	FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES	113810800000 - CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO FAMILIA PAGO	Extra Orçamentário		10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	282,35
29/12/2022		0000779	FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES	113810900000 - CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO MATERNIDADE PAGO	Extra Orçamentário		10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	967,00
29/12/2022	0000551/2022	0000780	FOLHA DE PAGAMENTO DE VEREADORES	211110101000 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	Orçamentário	0000679/2022	10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	48.609,50
29/12/2022	0000554/2022	0000781	FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES	211110101000 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	Orçamentário	0000682/2022	10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	989,92
29/12/2022	0000552/2022	0000782	FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES	211110103000 - FÉRIAS	Orçamentário	0000680/2022	10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	2.645,90
29/12/2022	0000553/2022	0000783	FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES	211110103000 - FÉRIAS	Orçamentário	0000681/2022	10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	2.461,74
29/12/2022	0000090/2022	0000784	EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.	213110101000 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	Orçamentário	0000584/2022	10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	3.872,29
29/12/2022	0000512/2022	0000785	CESAN - COMPANHIA ESPIRITO SANTENSE DE SANEAMENTO	213110101000 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	Orçamentário	0000689/2022	10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	445,96
29/12/2022	0000003/2022	0000786	OI S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL	213110101000 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	Orçamentário	0000690/2022	10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	886,19
29/12/2022	0000557/2022	0000787	OI S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL	213110101000 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	Orçamentário	0000691/2022	10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	107,08
29/12/2022	0000002/2022	0000788	TELEFONICA BRASIL S.A.	213110101000 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	Orçamentário	0000692/2022	10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	171,49
29/12/2022	0000025/2022	0000789	ROGERIO DA SILVA COSSUOL 12671299729	213110101000 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	Orçamentário	0000693/2022	10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	276,96

**Município de Nova Venécia**  
**CÂMARA MUNICIPAL DE NOVA VENÉCIA - NOVA**  
**Listagem de Pagamentos - CMNV**  
**Período De 01/12/2022 Até 31/12/2022**

**Data de Emissão: 02/03/23 11:37**  
**Máquina: DESKTOP-6L5NUS9**

Data	Nº Empenho	Nº Pagamento	Credor	Conta Pagamento	Tipo Pagamento	Nº Liquidação	Fonte Recurso	Valor Pagamento
29/12/2022		0000790	BIGCARD ADMINISTRADORA DE CONVENIOS E SERVICOS LTDA	218810199001 - BIGCARD - CARTÃO	Extra Orçamentário		10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	1.113,18
29/12/2022	0000133/2022	0000791	E&L PRODUCOES DE SOFTWARE LTDA ME	213110101000 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	Orçamentário	0000694/2022	10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	6.655,20
29/12/2022	0000532/2022	0000792	JULIO FESTAS COMUNICACAO E EVENTOS LTDA ME	213110101000 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	Orçamentário	0000695/2022	10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	300,00
29/12/2022	0000090/2022	0000793	EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.	213110101000 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	Orçamentário	0000696/2022	10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	3.241,52
29/12/2022	0000541/2022	0000794	LUMINAR MATERIAL DE ILUMINACAO EIRELI	213110101000 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	Orçamentário	0000697/2022	10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	232,50
29/12/2022	0000363/2022	0000795	CITI NET TELECOM LTDA	213110101000 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	Orçamentário	0000698/2022	10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	378,00
29/12/2022	0000363/2022	0000796	CITI NET TELECOM LTDA	213110101000 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	Orçamentário	0000699/2022	10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	945,00
29/12/2022	0000363/2022	0000797	CITI NET TELECOM LTDA	213110101000 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	Orçamentário	0000700/2022	10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	945,00
29/12/2022	0000537/2022	0000798	INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO PÚBLICO PLENUM BRASIL	213110101000 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	Orçamentário	0000701/2022	10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	2.370,00
29/12/2022	0000184/2022	0000799	AGAPE ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA.	213110101000 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	Orçamentário	0000702/2022	10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	4.255,20
30/12/2022	0000290/2022	0000800	MASTER AUTOMOTORES EIRELI	213110101000 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	Orçamentário	0000703/2022	10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	1.850,00
30/12/2022	0000433/2022	0000801	ALTOE REVENDEDORA DE COMBUSTIVEIS LTDA	213110101000 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	Orçamentário	0000704/2022	10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	597,54
30/12/2022	0000431/2022	0000802	SUPERMERCADO SAGRADA FAMILIA LTDA	213110101000 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	Orçamentário	0000705/2022	10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	77,88
30/12/2022		0000803	MINISTERIO DA FAZENDA - UNIÃO	218830104002 - IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - SERVIÇOS DE	Extra Orçamentário		10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	64,80
30/12/2022	0000008/2022	0000804	BANESTES S/A-BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO S/A	213110101000 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	Orçamentário	0000706/2022	10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	30,20
Nº Reg: 00099								743.757,11