



MUNICÍPIO DE NOVA VENÉCIA
CÂMARA MUNICIPAL DE NOVA VENÉCIA - NOVA
ESPIRITO SANTO
36.349.348/0001-36
ORDEM CRONOLÓGICA
Período de 01/09/2020 a 30/09/2020

Empenho	Liquidação	Data Venc.Liq	Pagamento	Credor	Justificativa	Vlr Liquidação	Vlr Desc.Liquid.	Vlr Pagamento	Vlr Líquido	Saldo a Pagar
Unidade Gestora: Câmara Municipal de Nova Venécia										
Data Liquidação: 01/09/2020										
Fonte de Recurso: 10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS										
3	246	01/09/2020	Nº 0000313/2020 - 01/09/2020	235 - E&L PRODUCOES DE SOFTWARE LTDA ME		5.093,00		5.093,00	5.093,00	
10	247	01/09/2020	Nº 0000314/2020 - 01/09/2020	214 - TELEMAR NORTE LESTE S/A		820,78		820,78	820,78	
15	244	01/09/2020	Nº 0000311/2020 - 01/09/2020	4585 - PAPEL E COPIAS LTDA - ME - MAX COPY		93,45		93,45	93,45	
104	245	01/09/2020	Nº 0000312/2020 - 01/09/2020	11592 - AGAPE ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA.		8.640,00	129,60	4.255,20	8.510,40	
153	243	01/09/2020	Nº 0000310/2020 - 01/09/2020	6866 - NV TV COMUNICAÇÃO LTDA		942,08		942,08	942,08	
11	248	03/09/2020	Nº 0000315/2020 - 01/09/2020	11540 - VIVO S/A		175,60		175,60	175,60	
Data Liquidação: 02/09/2020										
Fonte de Recurso: 10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS										
4	252	02/09/2020	Nº 0000320/2020 - 02/09/2020	73 - BANESTES S/A-BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO S/A		20,10		20,10	20,10	
165	249	04/09/2020	Nºs 0000326/2020 - 04/09/2020 0000344/2020 - 25/09/2020	11642 - FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES		261.433,92	29.959,24	28.592,70	231.474,68	
166	250	04/09/2020	Nºs 0000327/2020 - 04/09/2020 0000345/2020 - 25/09/2020	11642 - FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES		14.524,10		14.524,10	14.524,10	
167	251	04/09/2020	Nº 0000346/2020 - 25/09/2020	11642 - FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES		2.985,55		2.985,55	2.985,55	
Data Liquidação: 04/09/2020										
Fonte de Recurso: 10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS										
4	254	04/09/2020	Nº 0000328/2020 - 04/09/2020	73 - BANESTES S/A-BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO S/A		10,65		10,65	10,65	
152	253	04/09/2020	Nº 0000324/2020 - 04/09/2020	10565 - ERIK CARPANEDO LOPES - SONORIZAÇÃO E TECNOLOGIA		7.800,00		3.900,00	7.800,00	3.900,00
Data Liquidação: 08/09/2020										
Fonte de Recurso: 10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS										
4	255	08/09/2020	Nº 0000330/2020 - 08/09/2020	73 - BANESTES S/A-BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO S/A		10,05		10,05	10,05	
Data Liquidação: 16/09/2020										
Fonte de Recurso: 10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS										
15	256	16/09/2020	Nº 0000332/2020 - 16/09/2020	4585 - PAPEL E COPIAS LTDA - ME - MAX COPY		724,05		724,05	724,05	
169	257	16/09/2020	Nº 0000333/2020 - 16/09/2020	6794 - SUPERMERCADO ECONOMIA LTDA		145,31		145,31	145,31	
170	258	16/09/2020	Nº 0000334/2020 - 16/09/2020	6794 - SUPERMERCADO ECONOMIA LTDA		633,56		633,56	633,56	
171	259	16/09/2020	Nº 0000335/2020 - 16/09/2020	6794 - SUPERMERCADO ECONOMIA LTDA		4,19		4,19	4,19	
172	260	16/09/2020	Nº 0000336/2020 - 16/09/2020	6794 - SUPERMERCADO ECONOMIA LTDA		17,56		17,56	17,56	
Data Liquidação: 23/09/2020										



MUNICÍPIO DE NOVA VENÉCIA
CÂMARA MUNICIPAL DE NOVA VENÉCIA - NOVA
ESPIRITO SANTO
36.349.348/0001-36
ORDEM CRONOLÓGICA
Período de 01/09/2020 a 30/09/2020

Empenho	Liquidação	Data Venc.Liq	Pagamento	Credor	Justificativa	Vlr Liquidação	Vlr Desc.Liquid.	Vlr Pagamento	Vlr Líquido	Saldo a Pagar
Unidade Gestora: Câmara Municipal de Nova Venécia										
Data Liquidação: 23/09/2020										
Fonte de Recurso: 10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS										
7	266	25/09/2020	Nº 0000337/2020 - 23/09/2020	90 - CESAN - COMPANHIA ESPIRITO SANTENSE DE SANEAMENTO		251,40		251,40	251,40	
174	261	25/09/2020	Nº 0000339/2020 - 25/09/2020	11642 - FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES		1.702.288,90	130.981,70	104.738,04	1.571.307,20	
175	262	25/09/2020	Nº 0000340/2020 - 25/09/2020	11642 - FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES		2.467,95		2.467,95	2.467,95	
176	263	25/09/2020	Nº 0000341/2020 - 25/09/2020	11642 - FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES		23.884,40		23.884,40	23.884,40	
177	264	25/09/2020	Nº 0000342/2020 - 25/09/2020	11641 - FOLHA DE PAGAMENTO DE VEREADORES		297.900,00	43.920,04	37.619,98	253.979,96	
178	265	25/09/2020	Nº 0000343/2020 - 25/09/2020	11642 - FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES		3.998,33		3.998,33	3.998,33	
12	267	28/09/2020	Nº 0000338/2020 - 23/09/2020	114 - ESCELSA - ESPIRITO SANTO CENTRAIS ELETRICAS S/A.		1.985,60		1.985,60	1.985,60	
179	268	20/10/2020	Nº 0000362/2020 - 09/10/2020	11405 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		6.100,12			6.100,12	6.100,12
179	269	20/10/2020	Nº 0000363/2020 - 09/10/2020	11405 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		46.000,13			46.000,13	46.000,13
Data Liquidação: 25/09/2020										
Fonte de Recurso: 10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS										
4	271	25/09/2020	Nº 0000348/2020 - 25/09/2020	73 - BANESTES S/A-BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO S/A		30,40		30,40	30,40	
5	270	25/09/2020	Nº 0000347/2020 - 25/09/2020	82 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL		49,00		49,00	49,00	
Total Geral:						2.389.030,18	204.990,58	237.973,03	2.184.039,60	56.000,25