

**MUNICIPIO DE VIANA**  
**CAMARA MUNICIPAL DE VIANA - NOVA**  
**ESPIRITO SANTO**  
**27.427.277/0001-51**  
**ORDEM CRONOLÓGICA**  
**Período de 01/02/2023 a 28/02/2023**

Empenho	Liquidação	Venc.Liq	Ordem Pagamento	Pagamento	Credor	Justificativa	Vlr Liquidação	Vlr Desc.Liquid.	Vlr Pagamento	Vlr Líquido	Saldo a Pagar
<b>Unidade Gestora: CÂMARA MUNICIPAL DE VIANA</b>											
<b>Data Liquidação: 01/02/2023</b>											
<b>Fonte de Recurso: 15000000010 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS</b>											
2	24	01/02/2023	Nº 0000039/2023 - 01/02/2023	Nº 0000039/2023 - 01/02/2023	7628 - ARIANE REINOLHZ		9.235,42	1.670,38	7.565,04	7.565,04	
26	25	01/02/2023	Nº 0000040/2023 - 01/02/2023	Nº 0000040/2023 - 01/02/2023	34001 - ELIDA BATISTA DE OLIVEIRA		6.854,63	1.015,66	5.838,97	5.838,97	
<b>Data Liquidação: 02/02/2023</b>											
<b>Fonte de Recurso: 15000000010 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS</b>											
39	26	02/02/2023	Nº 0000041/2023 - 02/02/2023	Nº 0000041/2023 - 02/02/2023	35622 - CARLOS BRAZ DA VITORIA		700,00		700,00	700,00	
40	27	02/02/2023	Nº 0000042/2023 - 02/02/2023	Nº 0000042/2023 - 02/02/2023	35622 - CARLOS BRAZ DA VITORIA		800,00		800,00	800,00	
<b>Data Liquidação: 03/02/2023</b>											
<b>Fonte de Recurso: 15000000010 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS</b>											
5	30	03/02/2023	Nº 0000047/2023 - 03/02/2023	Nº 0000047/2023 - 03/02/2023	26528 - LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS EIRELI EPP		8.918,20		8.918,20	8.918,20	
7	32	03/02/2023	Nº 0000049/2023 - 03/02/2023	Nº 0000049/2023 - 03/02/2023	7660 - E&L PRODUÇÕES DE SOFTWARE		9.569,53		9.569,53	9.569,53	
9	28	03/02/2023	Nº 0000043/2023 - 03/02/2023	Nº 0000043/2023 - 03/02/2023	37919 - ADSERVICON - ADMINISTRACAO , SERVICOS CONTABILIDA		14.033,33	2.010,20	12.023,13	12.023,13	
10	29	03/02/2023	Nº 0000045/2023 - 03/02/2023	Nº 0000045/2023 - 03/02/2023	33020 - TECNUS SOLUÇÕES EM SERVIÇOS EIRELI		530,00	20,09	509,91	509,91	
11	31	03/02/2023	Nº 0000048/2023 - 03/02/2023	Nº 0000048/2023 - 03/02/2023	4766 - AGAPE ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA		1.450,00	21,75	1.428,25	1.428,25	
14	35	03/02/2023	Nº 0000052/2023 - 03/02/2023	Nº 0000052/2023 - 03/02/2023	34096 - LE CARD ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA		55.446,46		55.446,46	55.446,46	
17	33	03/02/2023	Nº 0000050/2023 - 03/02/2023	Nº 0000050/2023 - 03/02/2023	6037 - FUNDACAO ESPIRITO SANTENSE DE TECNOLOGIA - FEST		1.670,00		1.670,00	1.670,00	
18	34	03/02/2023	Nº 0000051/2023 - 03/02/2023	Nº 0000051/2023 - 03/02/2023	6037 - FUNDACAO ESPIRITO SANTENSE DE TECNOLOGIA - FEST		1.670,00		1.670,00	1.670,00	
<b>Data Liquidação: 07/02/2023</b>											
<b>Fonte de Recurso: 15000000010 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS</b>											
13	39	07/02/2023	Nº 0000077/2023 - 07/02/2023	Nº 0000077/2023 - 07/02/2023	26650 - ARAUJO RENTACAR EIRELI EPP		28.843,69		28.843,69	28.843,69	
42	36	07/02/2023	Nº 0000061/2023 - 07/02/2023	Nº 0000061/2023 - 07/02/2023	3055 - CESAN		414,32		414,32	414,32	
43	37	07/02/2023	Nº 0000062/2023 - 07/02/2023	Nº 0000062/2023 - 07/02/2023	27288 - SHIRLEI CARDOSO TONETE		1.260,00		1.260,00	1.260,00	
44	38	07/02/2023	Nº 0000063/2023 - 07/02/2023	Nº 0000063/2023 - 07/02/2023	34724 - ADRIANA ALVES FREIRE		575,00		575,00	575,00	
<b>Data Liquidação: 09/02/2023</b>											

**MUNICIPIO DE VIANA**  
**CAMARA MUNICIPAL DE VIANA - NOVA**  
**ESPIRITO SANTO**  
**27.427.277/0001-51**  
**ORDEM CRONOLÓGICA**  
**Período de 01/02/2023 a 28/02/2023**

Empenho	Liquidação	Venc.Liq	Ordem Pagamento	Pagamento	Credor	Justificativa	Vlr Liquidação	Vlr Desc.Liquid.	Vlr Pagamento	Vlr Líquido	Saldo a Pagar
<b>Unidade Gestora: CÂMARA MUNICIPAL DE VIANA</b>											
<b>Data Liquidação: 09/02/2023</b>											
<b>Fonte de Recurso: 15000000010 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS</b>											
4	43	09/02/2023	Nº 0000094/2023 - 09/02/2023	Nº 0000094/2023 - 09/02/2023	36082 - AGORA ES COMUNICACAO E PESQUISA LTDA		16.763,33		16.763,33	16.763,33	
<b>Data Liquidação: 13/02/2023</b>											
<b>Fonte de Recurso: 15000000010 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS</b>											
6	45	13/02/2023	Nº 0000096/2023 - 13/02/2023	Nº 0000096/2023 - 13/02/2023	23434 - TELEFONICA BRASIL S.A.		2.072,40		2.072,40	2.072,40	
49	44	13/02/2023	Nº 0000095/2023 - 13/02/2023	Nº 0000095/2023 - 13/02/2023	33898 - UNIVERSO ONLINE LTDA		96,39		96,39	96,39	
<b>Data Liquidação: 23/02/2023</b>											
<b>Fonte de Recurso: 15000000010 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS</b>											
51	51	23/02/2023	Nº 0000102/2023 - 23/02/2023	Nº 0000102/2023 - 23/02/2023	38334 - EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A		4.766,40		4.766,40	4.766,40	
54	49	23/02/2023	Nº 0000100/2023 - 23/02/2023	Nº 0000100/2023 - 23/02/2023	4758 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL FLORIANO		300,00		300,00	300,00	
55	47	23/02/2023	Nº 0000098/2023 - 23/02/2023	Nº 0000098/2023 - 23/02/2023	26387 - CRISTO REI SERVIÇOS POSTUMOS LTDA		400,00		400,00	400,00	
<b>Data Liquidação: 28/02/2023</b>											
<b>Fonte de Recurso: 15000000010 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS</b>											
14	61	28/02/2023	Nº 0000124/2023 - 28/02/2023	Nº 0000124/2023 - 28/02/2023	34096 - LE CARD ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA		55.361,94		55.361,94	55.361,94	
73	62	28/02/2023	Nº 0000130/2023 - 28/02/2023	Nº 0000130/2023 - 28/02/2023	3068 - BANESTES		297,81		297,81	297,81	
<b>Total Geral:</b>							<b>222.028,85</b>	<b>4.738,08</b>	<b>217.290,77</b>	<b>217.290,77</b>	