

MUNICIPIO DE VIANA
CAMARA MUNICIPAL DE VIANA - NOVA
Listagem de Pagamentos
Período De 01/11/2022 Até 30/11/2022

Data de Emissão: 14/06/23 10:52
Máquina: DESKTOP-72ERVUM

Nº Pagamento	Data	Nº Ordem	Conta Pagamento	Nº Liquidação	Nº Empenho	Parcela	Empenho/Parcela	Credor	Valor Pagamento
0000921	01/11/2022	0000921/2022	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0000473/2022	0000288/2022	002	0000288/002	ELIDA BATISTA DE OLIVEIRA	5.839,03
0000922	01/11/2022	0000922/2022	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0000474/2022	0000003/2022	010	0000003/010	ARIANE REINOLHZ	7.565,04
0000923	01/11/2022	0000923/2022	211410600000 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - DÉBITO PARCELADO	0000475/2022	0000381/2022	001	0000381/001	INST.DE PREV.SOCIAL DOS SERV.PUB.DE VIANA-IPREVI	3.077,83
0000924	01/11/2022	0000924/2022	212530100000 - JUROS DE CONTRATOS - EMPRÉSTIMOS INTERNOS	0000476/2022	0000382/2022	001	0000382/001	INST.DE PREV.SOCIAL DOS SERV.PUB.DE VIANA-IPREVI	20.777,31
0000925	01/11/2022	0000925/2022	211110103000 - FÉRIAS	0000477/2022	0000383/2022	001	0000383/001	FOLHA DE PAGAMENTO - EFETIVOS	1.977,35
0000926	01/11/2022	0000926/2022	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0000478/2022	0000341/2022	001	0000341/001	TECNUS SOLUÇÕES EM SERVIÇOS EIRELI	509,70
0000927	01/11/2022	0000927/2022	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0000479/2022	0000378/2022	001	0000378/001	UNIVERSO ONLINE LTDA	47,72
0000928	03/11/2022	0000928/2022	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0000480/2022	0000348/2022	001	0000348/001	LE CARD ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA	43.325,40
0000929	03/11/2022	0000929/2022	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0000481/2022	0000348/2022	002	0000348/002	LE CARD ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA	50.835,35
0000930	03/11/2022	0000930/2022	218810117000 - RETENCAO RELATIVA A VALE ALIMENTACAO					LE CARD ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA	132,71
0000931	03/11/2022	0000931/2022	218810117000 - RETENCAO RELATIVA A VALE ALIMENTACAO					LE CARD ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA	195,93
0000932	03/11/2022	0000932/2022	218810117000 - RETENCAO RELATIVA A VALE ALIMENTACAO					LE CARD ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA	1.202,55
0000933	03/11/2022	0000933/2022	218810117000 - RETENCAO RELATIVA A VALE ALIMENTACAO					LE CARD ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA	3,75
0000934	03/11/2022	0000934/2022	218810117000 - RETENCAO RELATIVA A VALE ALIMENTACAO					LE CARD ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA	23,13
0000935	03/11/2022	0000935/2022	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0000482/2022	0000379/2022	001	0000379/001	MARCOS ANTONIO SOUZA BARCELOS	1.025,00
0000936	03/11/2022	0000936/2022	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0000483/2022	0000380/2022	001	0000380/001	ADRIANA ALVES FREIRE	665,00
0000937	03/11/2022	0000937/2022	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0000484/2022	0000384/2022	001	0000384/001	TANIA APARECIDA VOLKERS RODRIGUES	3.435,00
0000938	07/11/2022	0000938/2022	211420100000 - CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	0000485/2022	0000373/2022	001	0000373/001	INST.DE PREV.SOCIAL DOS SERV.PUB.DE VIANA-IPREVI	7.986,64
0000939	07/11/2022	0000939/2022	211420100000 - CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	0000486/2022	0000374/2022	001	0000374/001	INST.DE PREV.SOCIAL DOS SERV.PUB.DE VIANA-IPREVI	6.383,79
0000940	07/11/2022	0000940/2022	218820101999 - RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS					INST.DE PREV.SOCIAL DOS SERV.PUB.DE VIANA-IPREVI	249,11
0000941	07/11/2022	0000941/2022	218820101999 - RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS					INST.DE PREV.SOCIAL DOS SERV.PUB.DE VIANA-IPREVI	3.813,27
0000942	07/11/2022	0000942/2022	218820101999 - RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS					INST.DE PREV.SOCIAL DOS SERV.PUB.DE VIANA-IPREVI	5.082,40
0000943	07/11/2022	0000943/2022	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0000487/2022	0000273/2022	002	0000273/002	ARAUJO RENTACAR EIRELI EPP	27.621,27
0000944	07/11/2022	0000944/2022	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0000488/2022	0000044/2022	009	0000044/009	AGAPE ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA	1.428,25
0000945	07/11/2022	0000945/2022	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0000489/2022	0000299/2022	002	0000299/002	E&L PRODUÇÕES DE SOFTWARE	9.569,53
0000946	07/11/2022	0000946/2022	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0000490/2022	0000125/2022	007	0000125/007	LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS EIRELI EPP	8.291,75
0000947	07/11/2022	0000947/2022	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0000491/2022	0000261/2022	003	0000261/003	ADSERVICON - ADMINISTRACAO , SERVICOS CONTABILIDA	12.036,06
0000948	09/11/2022	0000948/2022	213110301000 - CONTAS NÃO PARCELADAS A PAGAR	0000492/2022	0000234/2022	005	0000234/005	BRASIL RADIOWAVE LTDA	2.003,25
0000949	10/11/2022	0000949/2022	213110301000 - CONTAS NÃO PARCELADAS A PAGAR	0000493/2022	0000389/2022	001	0000389/001	CESAN	437,91
0000950	10/11/2022	0000950/2022	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0000494/2022	0000388/2022	001	0000388/001	ALTAIR MARCOS DE OLIVEIRA BELSHOFF	390,00
0000951	10/11/2022	0000951/2022	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0000495/2022	0000387/2022	001	0000387/001	MARILIA KIRMSE	2.515,00
0000952	10/11/2022	0000952/2022	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0000496/2022	0000386/2022	001	0000386/001	ANDERSON RODRIGUES SANTANA	825,00
0000953	10/11/2022	0000953/2022	218850108000 - ISS					PREFEITURA MUNICIPAL DE VIANA	701,67
0000954	10/11/2022	0000954/2022	218850108000 - ISS					PREFEITURA MUNICIPAL DE VIANA	20,30
0000955	10/11/2022	0000955/2022	218910200000 - DIARIAS A PAGAR	0000497/2022	0000390/2022	001	0000390/001	WALDEIR PEDRO GONÇALVES	402,73
0000956	11/11/2022	0000956/2022	213110301000 - CONTAS NÃO PARCELADAS A PAGAR	0000498/2022	0000233/2022	004	0000233/004	TELEFONICA BRASIL S.A.	1.805,63
0000957	11/11/2022	0000957/2022	218910300000 - SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR	0000499/2022	0000391/2022	001	0000391/001	TATIANY BARCELOS MENDONÇA	1.000,00
0000958	11/11/2022	0000958/2022	218910300000 - SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR	0000500/2022	0000392/2022	001	0000392/001	TATIANY BARCELOS MENDONÇA	500,00
0000959	11/11/2022	0000959/2022	218830104999 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF					PREFEITURA MUNICIPAL DE VIANA	1.670,38
0000960	11/11/2022	0000960/2022	218830104999 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF					PREFEITURA MUNICIPAL DE VIANA	1.015,60
0000961	11/11/2022	0000961/2022	218830104999 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF					PREFEITURA MUNICIPAL DE VIANA	33,56
0000962	11/11/2022	0000962/2022	218830104999 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF					PREFEITURA MUNICIPAL DE VIANA	21,75
0000963	11/11/2022	0000963/2022	218830104001 - IRRF SERVIDORES					PREFEITURA MUNICIPAL DE VIANA	91,06
0000964	11/11/2022	0000964/2022	218830104001 - IRRF SERVIDORES					PREFEITURA MUNICIPAL DE VIANA	303,73
0000965	11/11/2022	0000965/2022	218830104001 - IRRF SERVIDORES					PREFEITURA MUNICIPAL DE VIANA	2.483,54
0000966	11/11/2022	0000966/2022	218830104001 - IRRF SERVIDORES					PREFEITURA MUNICIPAL DE VIANA	3.394,41
0000967	11/11/2022	0000967/2022	218830104001 - IRRF SERVIDORES					PREFEITURA MUNICIPAL DE VIANA	7.138,28
0000968	11/11/2022	0000968/2022	218830104001 - IRRF SERVIDORES					PREFEITURA MUNICIPAL DE VIANA	9.614,80
0000969	11/11/2022	0000969/2022	218830104001 - IRRF SERVIDORES					PREFEITURA MUNICIPAL DE VIANA	13.208,80
0000970	11/11/2022	0000970/2022	211110101000 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0000501/2022	0000393/2022	001	0000393/001	PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL FLORIANO	13.013,16
0000971	11/11/2022	0000971/2022	211430101000 - CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	0000502/2022	0000394/2022	001	0000394/001	PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL FLORIANO	2.571,75

MUNICIPIO DE VIANA
CAMARA MUNICIPAL DE VIANA - NOVA
Listagem de Pagamentos
Período De 01/11/2022 Até 30/11/2022

Data de Emissão: 14/06/23 10:52
Máquina: DESKTOP-72ERVUM

Nº Pagamento	Data	Nº Ordem	Conta Pagamento	Nº Liquidação	Nº Empenho	Parcela	Empenho/Parcela	Credor	Valor Pagamento
0000972	11/11/2022	0000972/2022	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0000503/2022	0000395/2022	001	0000395/001	PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL FLORIANO	300,00
0000973	11/11/2022	0000973/2022	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0000504/2022	0000396/2022	001	0000396/001	ARCILDO OSEAS VALCHER	1.395,00
0000974	11/11/2022	0000974/2022	211110103000 - FÉRIAS	0000505/2022	0000398/2022	001	0000398/001	FOLHA DE PAGAMENTO - EFETIVOS	1.095,90
0000975	17/11/2022	0000975/2022	211430101000 - CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	0000506/2022	0000375/2022	001	0000375/001	INSS	81.060,87
0000976	17/11/2022	0000976/2022	218830102001 - INSS DE SERVIDORES					INSS	1.162,32
0000977	17/11/2022	0000977/2022	218830102001 - INSS DE SERVIDORES					INSS	489,50
0000978	17/11/2022	0000978/2022	218830102001 - INSS DE SERVIDORES					INSS	25.174,00
0000979	17/11/2022	0000979/2022	218830102001 - INSS DE SERVIDORES					INSS	9.112,18
0000980	17/11/2022	0000980/2022	218830102001 - INSS DE SERVIDORES					INSS	227,18
0000981	17/11/2022	0000981/2022	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0000507/2022	0000399/2022	001	0000399/001	ANDERSON RODRIGUES SANTANA	300,00
0000982	18/11/2022	0000982/2022	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0000508/2022	0000400/2022	001	0000400/001	WJC COMUNICAÇÃO VISUAL LTDA - ME	3.390,00
0000983	18/11/2022	0000983/2022	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0000509/2022	0000326/2022	001	0000326/001	COARE CONSTRUÇÃO, ACABAMENTO E REFORMA EIRELI ME	321.961,36
0000984	18/11/2022	0000984/2022	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0000510/2022	0000332/2022	001	0000332/001	COARE CONSTRUÇÃO, ACABAMENTO E REFORMA EIRELI ME	210.833,36
0000985	21/11/2022	0000985/2022	211410600000 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - DÉBITO PARCELADO	0000511/2022	0000402/2022	001	0000402/001	INST.DE PREV.SOCIAL DOS SERV.PUB.DE VIANA-IPREVI	3.077,83
0000986	21/11/2022	0000986/2022	212530100000 - JUROS DE CONTRATOS - EMPRÉSTIMOS INTERNOS	0000512/2022	0000403/2022	001	0000403/001	INST.DE PREV.SOCIAL DOS SERV.PUB.DE VIANA-IPREVI	19.728,95
0000987	21/11/2022	0000987/2022	213110301000 - CONTAS NÃO PARCELADAS A PAGAR	0000513/2022	0000401/2022	001	0000401/001	EDP - ESPIRITO SANTO DISTR. DE ENERGIA S/A	4.227,90
0000988	21/11/2022	0000988/2022	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0000514/2022	0000114/2022	007	0000114/007	AGORA ES COMUNICACAO E PESQUISA LTDA	16.763,33
0000989	22/11/2022	0000989/2022	218850108000 - ISS					PREFEITURA MUNICIPAL DE VIANA	17.217,19
0000990	22/11/2022	0000990/2022	218850108000 - ISS					PREFEITURA MUNICIPAL DE VIANA	11.274,51
0000991	22/11/2022	0000991/2022	218830104999 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF					PREFEITURA MUNICIPAL DE VIANA	5.165,15
0000992	22/11/2022	0000992/2022	218830104999 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF					PREFEITURA MUNICIPAL DE VIANA	3.382,35
0000993	24/11/2022	0000993/2022	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0000515/2022	0000407/2022	001	0000407/001	UNIVERSO ONLINE LTDA	47,72
0000994	24/11/2022	0000994/2022	213110301000 - CONTAS NÃO PARCELADAS A PAGAR	0000516/2022	0000406/2022	001	0000406/001	OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL	211,86
0000995	24/11/2022	0000995/2022	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0000517/2022	0000404/2022	001	0000404/001	MARCOS ANTONIO SOUZA BARCELOS	1.330,00
0000996	24/11/2022	0000996/2022	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0000518/2022	0000405/2022	001	0000405/001	SHIRLEI CARDOSO TONETE	1.750,00
0000997	28/11/2022	0000997/2022	212530100000 - JUROS DE CONTRATOS - EMPRÉSTIMOS INTERNOS	0000519/2022	0000403/2022	002	0000403/002	INST.DE PREV.SOCIAL DOS SERV.PUB.DE VIANA-IPREVI	88,40
0000998	28/11/2022	0000998/2022	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0000520/2022	0000307/2022	001	0000307/001	ELETROCCON SOLUCAO E INTEGRACAO LTDA	876,80
0000999	29/11/2022	0000999/2022	211110101000 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0000521/2022	0000409/2022	001	0000409/001	FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES	59.951,74
0001000	29/11/2022	0001000/2022	211110101000 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0000522/2022	0000410/2022	001	0000410/001	FOLHA DE PAGAMENTO - COMISSIONADOS	239.543,68
0001001	29/11/2022	0001001/2022	211110101000 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0000523/2022	0000411/2022	001	0000411/001	FOLHA DE PAGAMENTO - EFETIVOS	33.568,68
0001002	29/11/2022	0001002/2022	211110101000 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0000524/2022	0000412/2022	001	0000412/001	FOLHA DE PAGAMENTO - EFETIVOS	63.290,04
0001003	29/11/2022	0001003/2022	211110102000 - DECIMO TERCEIRO SALÁRIO	0000525/2022	0000413/2022	001	0000413/001	FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES	6.503,78
0001004	29/11/2022	0001004/2022	211110102000 - DECIMO TERCEIRO SALÁRIO	0000526/2022	0000414/2022	001	0000414/001	FOLHA DE PAGAMENTO - COMISSIONADOS	208.388,44
0001005	29/11/2022	0001005/2022	211110102000 - DECIMO TERCEIRO SALÁRIO	0000527/2022	0000415/2022	001	0000415/001	FOLHA DE PAGAMENTO - EFETIVOS	17.428,61
0001006	29/11/2022	0001006/2022	211110101000 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0000528/2022	0000416/2022	001	0000416/001	FOLHA DE PAGAMENTO - COMISSIONADOS	9.850,00
0001007	29/11/2022	0001007/2022	211110102000 - DECIMO TERCEIRO SALÁRIO	0000528/2022	0000416/2022	001	0000416/001	FOLHA DE PAGAMENTO - COMISSIONADOS	4.791,67
0001008	29/11/2022	0001008/2022	211110102000 - DECIMO TERCEIRO SALÁRIO	0000529/2022	0000417/2022	001	0000417/001	FOLHA DE PAGAMENTO - COMISSIONADOS	625,00
0001009	29/11/2022	0001009/2022	211110103000 - FÉRIAS	0000528/2022	0000416/2022	001	0000416/001	FOLHA DE PAGAMENTO - COMISSIONADOS	8.406,64
0001010	30/11/2022	0001010/2022	218810110000 - PENSÃO ALIMENTÍCIA					FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES	650,38
0001011	30/11/2022	0001011/2022	218810110000 - PENSÃO ALIMENTÍCIA					FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES	704,00
0001012	30/11/2022	0001012/2022	218819900999 - OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS					FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES	448,02
0001013	30/11/2022	0001013/2022	218810199008 - CONTRIBUIÇÃO SINDICAL					FOLHA DE PAGAMENTO - EFETIVOS	13,20
0001014	30/11/2022	0001014/2022	218850199000 - OUTRAS CONSIGNAÇÕES					COOPERATIVA DE ECONOMIA E CREDITO MUTUO DOS SERV. PUB. NO ESTADO DO ES	1.108,94
0001015	30/11/2022	0001015/2022	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0000530/2022	0000418/2022	001	0000418/001	GVBUS	441,58
0001016	30/11/2022	0001016/2022	218810116000 - RETENCAO RELATIVA A VALE TRANSPORTE					GVBUS	870,00
0001017	30/11/2022	0001017/2022	218810116000 - RETENCAO RELATIVA A VALE TRANSPORTE					GVBUS	225,62
0001018	30/11/2022	0001018/2022	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0000531/2022	0000425/2022	001	0000425/001	BANESTES	446,69

Nº Reg: 00098

1.687.162,55