

MUNICIPIO DE VIANA
CAMARA MUNICIPAL DE VIANA - NOVA
Listagem de Pagamentos
Período De 01/12/2022 Até 31/12/2022

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
0001019	02/12/2022	0001019/2022	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0000532/2022	0000003/2022	011	0000003/011	ARIANE REINOLHZ	7.565,04
0001020	02/12/2022	0001020/2022	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0000533/2022	0000288/2022	003	0000288/003	ELIDA BATISTA DE OLIVEIRA	5.839,03
0001021	02/12/2022	0001021/2022	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0000534/2022	0000422/2022	001	0000422/001	ANDERSON RODRIGUES SANTANA	315,00
0001022	02/12/2022	0001022/2022	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0000535/2022	0000424/2022	001	0000424/001	SHIRLEI CARDOSO TONETE	4300,00
0001023	02/12/2022	0001023/2022	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0000536/2022	0000423/2022	001	0000423/001	MARCOS ANTONIO SOUZA BARCELOS	675,00
0001024	02/12/2022	0001024/2022	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0000537/2022	0000348/2022	003	0000348/003	LE CARD ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA	52.994,37
0001025	02/12/2022	0001025/2022	218810117000 - RETENCAO RELATIVA A VALE ALIMENTACAO					LE CARD ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA	10,01
0001026	02/12/2022	0001026/2022	218810117000 - RETENCAO RELATIVA A VALE ALIMENTACAO					LE CARD ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA	1.248,75
0001027	02/12/2022	0001027/2022	218810117000 - RETENCAO RELATIVA A VALE ALIMENTACAO					LE CARD ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA	164,07
0001028	02/12/2022	0001028/2022	218810117000 - RETENCAO RELATIVA A VALE ALIMENTACAO					LE CARD ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA	195,93
0001029	02/12/2022	0001029/2022	218810117000 - RETENCAO RELATIVA A VALE ALIMENTACAO					LE CARD ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA	49,25
0001030	02/12/2022	0001030/2022	218810115002 - EMPRESTIMOS BANESTES					BANESTES	896,35
0001031	02/12/2022	0001031/2022	218810115002 - EMPRESTIMOS BANESTES					BANESTES	10.524,88
0001032	02/12/2022	0001032/2022	218810115002 - EMPRESTIMOS BANESTES					BANESTES	1.348,75
0001033	02/12/2022	0001033/2022	218810115002 - EMPRESTIMOS BANESTES					BANESTES	8.970,30
0001034	02/12/2022	0001034/2022	211110103000 - FÉRIAS	0000538/2022	0000426/2022	001	0000426/001	FOLHA DE PAGAMENTO - EFETIVOS	15.150,25
0001035	05/12/2022	0001035/2022	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0000539/2022	0000341/2022	002	0000341/002	TECNUS SOLUÇÕES EM SERVIÇOS EIRELI	509,70
0001036	05/12/2022	0001036/2022	218850108000 - ISS					PREFEITURA MUNICIPAL DE VIANA	20,30
0001037	06/12/2022	0001037/2022	211420100000 - CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	0000540/2022	0000420/2022	001	0000420/001	INST.DE PREV.SOCIAL DOS SERV.PUB.DE VIANA-IPREVI	7.986,64
0001038	06/12/2022	0001038/2022	211420100000 - CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	0000541/2022	0000419/2022	001	0000419/001	INST.DE PREV.SOCIAL DOS SERV.PUB.DE VIANA-IPREVI	13.565,25
0001039	06/12/2022	0001039/2022	218820101999 - RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS					INST.DE PREV.SOCIAL DOS SERV.PUB.DE VIANA-IPREVI	77,11
0001040	06/12/2022	0001040/2022	218820101999 - RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS					INST.DE PREV.SOCIAL DOS SERV.PUB.DE VIANA-IPREVI	5.082,40
0001041	06/12/2022	0001041/2022	218820101999 - RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS					INST.DE PREV.SOCIAL DOS SERV.PUB.DE VIANA-IPREVI	7.172,26
0001042	06/12/2022	0001042/2022	218820101999 - RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS					INST.DE PREV.SOCIAL DOS SERV.PUB.DE VIANA-IPREVI	124,56
0001043	06/12/2022	0001043/2022	218820101009 - RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS - 13º SALÁRIO					INST.DE PREV.SOCIAL DOS SERV.PUB.DE VIANA-IPREVI	1.258,48
0001044	07/12/2022	0001044/2022	213110301000 - CONTAS NÃO PARCELADAS A PAGAR	0000542/2022	0000427/2022	001	0000427/001	CESAN	315,02
0001045	07/12/2022	0001045/2022	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0000543/2022	0000428/2022	001	0000428/001	GVBUS	235,20
0001046	07/12/2022	0001046/2022	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0000544/2022	0000125/2022	008	0000125/008	LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS EIRELI EPP	10.847,38
0001047	07/12/2022	0001047/2022	213110301000 - CONTAS NÃO PARCELADAS A PAGAR	0000545/2022	0000234/2022	006	0000234/006	BRASIL RADIOWAVE LTDA	2.003,25
0001048	07/12/2022	0001048/2022	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0000546/2022	0000044/2022	010	0000044/010	AGAPE ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA	1.428,25
0001049	07/12/2022	0001049/2022	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0000547/2022	0000299/2022	003	0000299/003	E&L PRODUÇÕES DE SOFTWARE	9.569,53
0001050	07/12/2022	0001050/2022	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0000549/2022	0000385/2022	001	0000385/001	ARAUJO RENTACAR EIRELI EPP	28.843,69
0001051	07/12/2022	0001051/2022	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0000548/2022	0000261/2022	004	0000261/004	ADSERVICON - ADMINISTRACAO , SERVICOS CONTABILIDA	11.987,23
0001052	08/12/2022	0001052/2022	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0000550/2022	0000431/2022	001	0000431/001	CREA-ES	467,88
0001053	12/12/2022	0001053/2022	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0000551/2022	0000307/2022	002	0000307/002	ELETROCCON SOLUCAO E INTEGRACAO LTDA	650,00
0001054	12/12/2022	0001054/2022	211430101000 - CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	0000552/2022	0000430/2022	001	0000430/001	INSS	18.796,52
0001055	12/12/2022	0001055/2022	218830102001 - INSS DE SERVIDORES					INSS	826,86
0001056	12/12/2022	0001056/2022	218830102001 - INSS DE SERVIDORES					INSS	1.656,76
0001057	12/12/2022	0001057/2022	218830102001 - INSS DE SERVIDORES					INSS	828,38
0001058	12/12/2022	0001058/2022	218830102001 - INSS DE SERVIDORES					INSS	1.656,76
0001059	12/12/2022	0001059/2022	218830102001 - INSS DE SERVIDORES					INSS	828,38
0001060	12/12/2022	0001060/2022	218830102001 - INSS DE SERVIDORES					INSS	828,38
0001061	12/12/2022	0001061/2022	218830102001 - INSS DE SERVIDORES					INSS	1.656,76
0001062	12/12/2022	0001062/2022	218830102001 - INSS DE SERVIDORES					INSS	328,99
0001063	13/12/2022	0001063/2022	211110103000 - FÉRIAS	0000553/2022	0000441/2022	001	0000441/001	FOLHA DE PAGAMENTO - COMISSONADOS	1.027,78
0001064	14/12/2022	0001064/2022	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0000554/2022	0000443/2022	001	0000443/001	ELIANA GONCALVES ANTERO	185,00
0001065	14/12/2022	0001065/2022	211110101000 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0000555/2022	0000434/2022	001	0000434/001	PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL FLORIANO	2.630,45
0001066	14/12/2022	0001066/2022	211430101000 - CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	0000556/2022	0000436/2022	001	0000436/001	PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL FLORIANO	309,11
0001067	14/12/2022	0001067/2022	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0000557/2022	0000435/2022	001	0000435/001	PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL FLORIANO	300,00
0001068	14/12/2022	0001068/2022	211410600000 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - DÉBITO PARCELADO	0000558/2022	0000432/2022	001	0000432/001	INST.DE PREV.SOCIAL DOS SERV.PUB.DE VIANA-IPREVI	3.077,83
0001069	14/12/2022	0001069/2022	212530100000 - JUROS DE CONTRATOS - EMPRÉSTIMOS INTERNOS	0000559/2022	0000433/2022	001	0000433/001	INST.DE PREV.SOCIAL DOS SERV.PUB.DE VIANA-IPREVI	19.776,01

MUNICIPIO DE VIANA
CAMARA MUNICIPAL DE VIANA - NOVA
Listagem de Pagamentos
Período De 01/12/2022 Até 31/12/2022

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
0001070	14/12/2022	0001070/2022	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0000560/2022	0000440/2022	001	0000440/001	VANDA MARIA VALCHER ENDRINGER	135,00
0001071	14/12/2022	0001071/2022	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0000561/2022	0000439/2022	001	0000439/001	ADRIANA ALVES FREIRE	1.130,00
0001072	14/12/2022	0001072/2022	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0000562/2022	0000438/2022	001	0000438/001	MARILIA KIRMSE	3.980,00
0001073	14/12/2022	0001073/2022	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0000563/2022	0000437/2022	001	0000437/001	ANDERSON RODRIGUES SANTANA	695,00
0001074	14/12/2022	0001074/2022	213110301000 - CONTAS NÃO PARCELADAS A PAGAR	0000564/2022	0000442/2022	001	0000442/001	EDP - ESPIRITO SANTO DISTR. DE ENERGIA S/A	3.303,31
0001075	14/12/2022	0001075/2022	213110301000 - CONTAS NÃO PARCELADAS A PAGAR	0000565/2022	0000233/2022	005	0000233/005	TELEFONICA BRASIL S.A.	2.071,24
0001076	14/12/2022	0001076/2022	218850108000 - ISS					PREFEITURA MUNICIPAL DE VIANA	701,67
0001077	15/12/2022	0001077/2022	218830102000 - INSS SERVIÇOS DE TERCEIROS					INSS	1.295,60
0001078	15/12/2022	0001078/2022	211430101000 - CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	0000566/2022	0000421/2022	001	0000421/001	INSS	81.661,99
0001079	15/12/2022	0001079/2022	218830102001 - INSS DE SERVIDORES					INSS	1.484,22
0001080	15/12/2022	0001080/2022	218830102001 - INSS DE SERVIDORES					INSS	9.112,18
0001081	15/12/2022	0001081/2022	218830102001 - INSS DE SERVIDORES					INSS	25.822,90
0001082	19/12/2022	0001082/2022	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0000567/2022	0000114/2022	008	0000114/008	AGORA ES COMUNICACAO E PESQUISA LTDA	16.763,33
0001083	20/12/2022	0001083/2022	211430101000 - CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	0000568/2022	0000462/2022	001	0000462/001	INSS	51.147,24
0001084	20/12/2022	0001084/2022	218830102001 - INSS DE SERVIDORES					INSS	828,38
0001085	20/12/2022	0001085/2022	218830102001 - INSS DE SERVIDORES					INSS	21.732,91
0001086	20/12/2022	0001086/2022	218910200000 - DIARIAS A PAGAR	0000572/2022	0000457/2022	001	0000457/001	POLLIANE BASTOS LESSA	523,54
0001087	20/12/2022	0001087/2022	218910200000 - DIARIAS A PAGAR	0000573/2022	0000458/2022	001	0000458/001	CARLOS BRAZ DA VITORIA	523,54
0001088	20/12/2022	0001088/2022	218910200000 - DIARIAS A PAGAR	0000574/2022	0000460/2022	001	0000460/001	VIVIANI VEZZONI CORREA	523,24
0001089	20/12/2022	0001089/2022	218910200000 - DIARIAS A PAGAR	0000575/2022	0000459/2022	001	0000459/001	RENATA BATISTA BARBOSA	523,40
0001090	20/12/2022	0001090/2022	211110101000 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0000580/2022	0000447/2022	001	0000447/001	FOLHA DE PAGAMENTO - COMISSIONADOS	71,17
0001091	20/12/2022	0001091/2022	211110102000 - DECIMO TERCEIRO SALÁRIO	0000580/2022	0000447/2022	001	0000447/001	FOLHA DE PAGAMENTO - COMISSIONADOS	2.135,10
0001092	20/12/2022	0001092/2022	211110103000 - FÉRIAS	0000580/2022	0000447/2022	001	0000447/001	FOLHA DE PAGAMENTO - COMISSIONADOS	1.429,35
0001093	20/12/2022	0001093/2022	211110102000 - DECIMO TERCEIRO SALÁRIO	0000570/2022	0000445/2022	001	0000445/001	FOLHA DE PAGAMENTO - COMISSIONADOS	809,39
0001094	20/12/2022	0001094/2022	211110102000 - DECIMO TERCEIRO SALÁRIO	0000571/2022	0000446/2022	001	0000446/001	FOLHA DE PAGAMENTO - EFETIVOS	3.399,69
0001095	20/12/2022	0001095/2022	211110101000 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0000576/2022	0000463/2022	001	0000463/001	FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES	60.399,76
0001096	21/12/2022	0001096/2022	211110101000 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0000577/2022	0000464/2022	001	0000464/001	FOLHA DE PAGAMENTO - COMISSIONADOS	250.628,00
0001097	21/12/2022	0001097/2022	211110101000 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0000578/2022	0000465/2022	001	0000465/001	FOLHA DE PAGAMENTO - EFETIVOS	21.975,37
0001098	21/12/2022	0001098/2022	211110101000 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0000579/2022	0000466/2022	001	0000466/001	FOLHA DE PAGAMENTO - EFETIVOS	68.453,88
0001099	21/12/2022	0001099/2022	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0000581/2022	0000448/2022	001	0000448/001	LE CARD ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA	54.179,52
0001100	21/12/2022	0001100/2022	218810117000 - RETENCAO RELATIVA A VALE ALIMENTACAO					LE CARD ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA	183,99
0001101	21/12/2022	0001101/2022	218810117000 - RETENCAO RELATIVA A VALE ALIMENTACAO					LE CARD ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA	136,51
0001102	21/12/2022	0001102/2022	218810117000 - RETENCAO RELATIVA A VALE ALIMENTACAO					LE CARD ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA	1.288,84
0001103	21/12/2022	0001103/2022	218810117000 - RETENCAO RELATIVA A VALE ALIMENTACAO					LE CARD ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA	0,58
0001104	21/12/2022	0001104/2022	218810117000 - RETENCAO RELATIVA A VALE ALIMENTACAO					LE CARD ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA	62,18
0001105	21/12/2022	0001105/2022	218810110000 - PENSAO ALIMENTICIA					FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES	1.354,38
0001106	21/12/2022	0001106/2022	218810199008 - CONTRIBUIÇÃO SINDICAL					FOLHA DE PAGAMENTO - EFETIVOS	13,20
0001107	21/12/2022	0001107/2022	218850199000 - OUTRAS CONSIGNAÇÕES					COOPERATIVA DE ECONOMIA E CREDITO MUTUO DOS SERV. PUB. NO ESTADO DO ES	1.108,94
0001108	21/12/2022	0001108/2022	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0000582/2022	0000467/2022	001	0000467/001	GVBUS	543,66
0001109	21/12/2022	0001109/2022	218810116000 - RETENCAO RELATIVA A VALE TRANSPORTE					GVBUS	780,00
0001110	21/12/2022	0001110/2022	218810116000 - RETENCAO RELATIVA A VALE TRANSPORTE					GVBUS	146,34
0001111	21/12/2022	0001111/2022	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0000583/2022	0000450/2022	001	0000450/001	MARCOS ANTONIO SOUZA BARCELOS	2.255,00
0001112	21/12/2022	0001112/2022	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0000584/2022	0000461/2022	001	0000461/001	SHIRLEI CARDOSO TONETE	2.665,00
0001113	21/12/2022	0001113/2022	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0000585/2022	0000453/2022	001	0000453/001	ALTAIR MARCOS DE OLIVEIRA BELSHOFF	1.060,00
0001114	21/12/2022	0001114/2022	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0000586/2022	0000451/2022	001	0000451/001	MARILIA KIRMSE	3.665,00
0001115	21/12/2022	0001115/2022	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0000587/2022	0000449/2022	001	0000449/001	TANIA APARECIDA VOLKERS RODRIGUES	2.585,00
0001116	21/12/2022	0001116/2022	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0000588/2022	0000452/2022	001	0000452/001	ADRIANA ALVES FREIRE	1.260,00
0001117	21/12/2022	0001117/2022	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0000589/2022	0000455/2022	001	0000455/001	ANDERSON RODRIGUES SANTANA	1.455,00
0001118	21/12/2022	0001118/2022	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0000590/2022	0000454/2022	001	0000454/001	ARCILDO OSEAS VALCHER	2.880,00
0001119	21/12/2022	0001119/2022	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0000591/2022	0000456/2022	001	0000456/001	VANDERLEI LUIZ ENDRINGER	515,00
0001120	21/12/2022	0001120/2022	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0000592/2022	0000448/2022	002	0000448/002	LE CARD ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA	104.157,00

MUNICIPIO DE VIANA
CAMARA MUNICIPAL DE VIANA - NOVA
Listagem de Pagamentos
Período De 01/12/2022 Até 31/12/2022

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
0001121	21/12/2022	0001121/2022	218830104999 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF					PREFEITURA MUNICIPAL DE VIANA	21,75
0001122	21/12/2022	0001122/2022	218830104999 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF					FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES	1.015,60
0001123	21/12/2022	0001123/2022	218830104999 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF					PREFEITURA MUNICIPAL DE VIANA	1.670,38
0001124	21/12/2022	0001124/2022	218830104001 - IRRF SERVIDORES					PREFEITURA MUNICIPAL DE VIANA	600,03
0001125	21/12/2022	0001125/2022	218830104001 - IRRF SERVIDORES					PREFEITURA MUNICIPAL DE VIANA	952,03
0001126	21/12/2022	0001126/2022	218830104001 - IRRF SERVIDORES					PREFEITURA MUNICIPAL DE VIANA	7.138,28
0001127	21/12/2022	0001127/2022	218830104001 - IRRF SERVIDORES					PREFEITURA MUNICIPAL DE VIANA	7.676,73
0001128	21/12/2022	0001128/2022	218830104001 - IRRF SERVIDORES					PREFEITURA MUNICIPAL DE VIANA	9.044,37
0001129	21/12/2022	0001129/2022	218830104001 - IRRF SERVIDORES					PREFEITURA MUNICIPAL DE VIANA	13.208,80
0001130	23/12/2022	0001130/2022	211420100000 - CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	0000593/2022	0000470/2022	001	0000470/001	INST.DE PREV.SOCIAL DOS SERV.PUB.DE VIANA-IPREVI	13.663,74
0001131	23/12/2022	0001131/2022	211420100000 - CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	0000594/2022	0000469/2022	001	0000469/001	INST.DE PREV.SOCIAL DOS SERV.PUB.DE VIANA-IPREVI	12.814,13
0001132	23/12/2022	0001132/2022	218820101009 - RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS - 13º SALÁRIO					FUNDO PREVIDENCIÁRIO	553,46
0001133	23/12/2022	0001133/2022	218820101999 - RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS					INST.DE PREV.SOCIAL DOS SERV.PUB.DE VIANA-IPREVI	7.600,98
0001134	23/12/2022	0001134/2022	218820101009 - RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS - 13º SALÁRIO					FUNDO FINANCEIRO	2.203,24
0001135	23/12/2022	0001135/2022	218820101999 - RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS					INST.DE PREV.SOCIAL DOS SERV.PUB.DE VIANA-IPREVI	3.429,98
0001136	23/12/2022	0001136/2022	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0000595/2022	0000003/2022	012	0000003/012	ARIANE REINHOLZ	7.565,04
0001137	23/12/2022	0001137/2022	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0000596/2022	0000288/2022	004	0000288/004	ELIDA BATISTA DE OLIVEIRA	5.839,03
0001138	23/12/2022	0001138/2022	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0000597/2022	0000408/2022	001	0000408/001	VIXCARD COMERCIO E SERVIÇOS LTDA- ME	378,00
0001139	23/12/2022	0001139/2022	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0000598/2022	0000429/2022	001	0000429/001	V2O COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA - ME	9.755,00
0001140	23/12/2022	0001140/2022	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0000599/2022	0000309/2022	002	0000309/002	MMV PAPELARIA EIRELI	2.580,00
0001141	23/12/2022	0001141/2022	218810115002 - EMPRESTIMOS BANESTES					BANESTES	749,49
0001142	23/12/2022	0001142/2022	218810115002 - EMPRESTIMOS BANESTES					BANESTES	10.524,88
0001143	23/12/2022	0001143/2022	218810115002 - EMPRESTIMOS BANESTES					BANESTES	9.569,56
0001144	23/12/2022	0001144/2022	218810115002 - EMPRESTIMOS BANESTES					BANESTES	896,35
0001145	27/12/2022	0001145/2022	218830104001 - IRRF SERVIDORES					PREFEITURA MUNICIPAL DE VIANA	13.208,80
0001146	27/12/2022	0001146/2022	218830104001 - IRRF SERVIDORES					PREFEITURA MUNICIPAL DE VIANA	9.932,43
0001147	27/12/2022	0001147/2022	218830104001 - IRRF SERVIDORES					PREFEITURA MUNICIPAL DE VIANA	7.589,24
0001148	27/12/2022	0001148/2022	218830104001 - IRRF SERVIDORES					PREFEITURA MUNICIPAL DE VIANA	7.106,19
0001149	27/12/2022	0001149/2022	218830104001 - IRRF SERVIDORES					PREFEITURA MUNICIPAL DE VIANA	4.688,00
0001150	27/12/2022	0001150/2022	218830104001 - IRRF SERVIDORES					PREFEITURA MUNICIPAL DE VIANA	3.591,58
0001151	27/12/2022	0001151/2022	218830104001 - IRRF SERVIDORES					PREFEITURA MUNICIPAL DE VIANA	1.267,84
0001152	27/12/2022	0001152/2022	218830104001 - IRRF SERVIDORES					PREFEITURA MUNICIPAL DE VIANA	92,41
0001153	27/12/2022	0001153/2022	218830104999 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF					PREFEITURA MUNICIPAL DE VIANA	1.670,38
0001154	27/12/2022	0001154/2022	218830104999 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF					PREFEITURA MUNICIPAL DE VIANA	1.015,60
0001155	27/12/2022	0001155/2022	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0000600/2022	0000341/2022	003	0000341/003	TECNUS SOLUÇÕES EM SERVIÇOS EIRELI	509,86
0001156	27/12/2022	0001156/2022	218850108000 - ISS					PREFEITURA MUNICIPAL DE VIANA	20,14
0001157	27/12/2022	0001157/2022	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0000601/2022	0000044/2022	011	0000044/011	AGAPE ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA	1.428,25
0001158	27/12/2022	0001158/2022	218830104999 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF					PREFEITURA MUNICIPAL DE VIANA	21,75
0001159	27/12/2022	0001159/2022	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0000602/2022	0000385/2022	002	0000385/002	ARAUJO RENTACAR EIRELI EPP	28.843,69
0001160	27/12/2022	0001160/2022	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0000603/2022	0000299/2022	004	0000299/004	E&L PRODUÇÕES DE SOFTWARE	9.569,53
0001161	28/12/2022	0001161/2022	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0000606/2022	0000397/2022	001	0000397/001	MOISES GOMES DA ROCHA 05817529700	2.473,10
0001162	28/12/2022	0001162/2022	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0000607/2022	0000261/2022	005	0000261/005	ADSERVICON - ADMINISTRACAO , SERVICOS CONTABILIDA	11.965,78
0001163	28/12/2022	0001163/2022	218850108000 - ISS					PREFEITURA MUNICIPAL DE VIANA	701,67
0001164	28/12/2022	0001164/2022	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0000608/2022	0000114/2022	009	0000114/009	AGORA ES COMUNICACAO E PESQUISA LTDA	16.763,33
0001165	28/12/2022	0001165/2022	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0000609/2022	0000474/2022	001	0000474/001	GRAFICA CENTRAL LTDA	5.630,40
0001166	28/12/2022	0001166/2022	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0000610/2022	0000125/2022	009	0000125/009	LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS EIRELI EPP	10.517,91
0001167	28/12/2022	0001167/2022	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0000611/2022	0000364/2022	001	0000364/001	ESCRITORIO TECNICO DE ASSESSORIA ATUARIAL SOCIEDADE SIMPLES LTDA	2.955,00
0001168	28/12/2022	0001168/2022	218830104999 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF					PREFEITURA MUNICIPAL DE VIANA	45,00
0001169	28/12/2022	0001169/2022	211410600000 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - DÉBITO PARCELADO	0000605/2022	0000479/2022	001	0000479/001	INST.DE PREV.SOCIAL DOS SERV.PUB.DE VIANA-IPREVI	89.257,07
0001170	28/12/2022	0001170/2022	212530100000 - JUROS DE CONTRATOS - EMPRÉSTIMOS INTERNOS	0000612/2022	0000478/2022	001	0000478/001	INST.DE PREV.SOCIAL DOS SERV.PUB.DE VIANA-IPREVI	573.504,29

MUNICIPIO DE VIANA
CAMARA MUNICIPAL DE VIANA - NOVA
Listagem de Pagamentos
Período De 01/12/2022 Até 31/12/2022

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
0001171	28/12/2022	0001171/2022	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0000613/2022	0000477/2022	001	0000477/001	SHIRLEI CARDOSO TONETE	4.990,00
0001172	28/12/2022	0001172/2022	211110101000 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0000614/2022	0000480/2022	001	0000480/001	PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL FLORIANO	3.264,13
0001173	28/12/2022	0001173/2022	211430101000 - CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	0000615/2022	0000481/2022	001	0000481/001	PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL FLORIANO	618,22
0001174	28/12/2022	0001174/2022	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0000616/2022	0000482/2022	001	0000482/001	PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL FLORIANO	300,00
0001175	28/12/2022	0001175/2022	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0000617/2022	0000475/2022	001	0000475/001	VIANNA DE CARVALHOCURSOS E AULAS LTDA	3.997,00
0001176	28/12/2022	0001176/2022	211110103000 - FÉRIAS	0000604/2022	0000476/2022	001	0000476/001	FOLHA DE PAGAMENTO - COMISSIONADOS	21.444,46
0001177	28/12/2022	0001177/2022	211110103000 - FÉRIAS	0000618/2022	0000486/2022	001	0000486/001	FOLHA DE PAGAMENTO - COMISSIONADOS	97.922,06
0001178	28/12/2022	0001178/2022	211110103000 - FÉRIAS	0000619/2022	0000485/2022	001	0000485/001	FOLHA DE PAGAMENTO - EFETIVOS	28.760,70
0001179	28/12/2022	0001179/2022	211110103000 - FÉRIAS	0000620/2022	0000483/2022	001	0000483/001	FOLHA DE PAGAMENTO - EFETIVOS	13.331,72
0001180	28/12/2022	0001180/2022	211110103000 - FÉRIAS	0000621/2022	0000487/2022	001	0000487/001	FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES	84.243,30
0001181	29/12/2022	0001181/2022	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0000622/2022	0000472/2022	001	0000472/001	OFFICE HOME SOLUÇÕES LTDA	1.230,90
0001182	29/12/2022	0001182/2022	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0000623/2022	0000473/2022	001	0000473/001	OFFICE HOME SOLUÇÕES LTDA	14.338,74
0001183	29/12/2022	0001183/2022	213110301000 - CONTAS NÃO PARCELADAS A PAGAR	0000624/2022	0000234/2022	007	0000234/007	BRASIL RADIOWAVE LTDA	2.003,25
0001184	29/12/2022	0001184/2022	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0000625/2022	0000484/2022	001	0000484/001	48.945.986 FABIO ALVARENGA DA VITORIA	15.640,00
0001185	29/12/2022	0001185/2022	211430101000 - CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	0000626/2022	0000468/2022	001	0000468/001	INSS	82.194,23
0001186	29/12/2022	0001186/2022	218830102001 - INSS DE SERVIDORES					INSS	9.112,18
0001187	29/12/2022	0001187/2022	218830102001 - INSS DE SERVIDORES					INSS	83,33
0001188	29/12/2022	0001188/2022	218830102001 - INSS DE SERVIDORES					INSS	337,74
0001189	29/12/2022	0001189/2022	218830102001 - INSS DE SERVIDORES					INSS	27.174,49
0001190	29/12/2022	0001190/2022	218830102002 - INSS SERVIÇOS DE TERCEIROS					INSS	2.710,31
0001191	29/12/2022	0001191/2022	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0000627/2022	0000332/2022	002	0000332/002	COARE CONSTRUÇÃO, ACABAMENTO E REFORMA EIRELI ME	190.088,69
0001192	29/12/2022	0001192/2022	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0000628/2022	0000489/2022	001	0000489/001	COARE CONSTRUÇÃO, ACABAMENTO E REFORMA EIRELI ME	184.945,83
0001193	29/12/2022	0001193/2022	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0000629/2022	0000488/2022	001	0000488/001	BANESTES	471,94
Nº Reg: 00175									2.801.813,93