

MUNICIPIO DE VIANA
CAMARA MUNICIPAL DE VIANA - NOVA
ESPIRITO SANTO
27.427.277/0001-51
ORDEM CRONOLÓGICA
Período de 01/05/2023 a 31/05/2023

| Empenho | Liquidação | Venc.Liq | Ordem Pagamento | Pagamento | Credor | Justificativa | Vlr Liquidação | Vlr Desc.Liquid. | Vlr Pagamento | Vlr Líquido | Saldo a Pagar |
|---|------------|------------|------------------------------|------------------------------|---|---------------|----------------|------------------|---------------|-------------|---------------|
| Unidade Gestora: CÂMARA MUNICIPAL DE VIANA | | | | | | | | | | | |
| Data Liquidação: 02/05/2023 | | | | | | | | | | | |
| Fonte de Recurso: 15000000010 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS | | | | | | | | | | | |
| 2 | 168 | 02/05/2023 | Nº 0000322/2023 - 02/05/2023 | Nº 0000322/2023 - 02/05/2023 | 7628 - ARIANE REINOLHZ | | 9.235,42 | 1.670,38 | 7.565,04 | 7.565,04 | |
| 10 | 172 | 02/05/2023 | Nº 0000326/2023 - 02/05/2023 | Nº 0000326/2023 - 02/05/2023 | 33020 - TECNUS SOLUÇÕES EM SERVIÇOS EIRELI | | 530,00 | 20,41 | 509,59 | 509,59 | |
| 13 | 171 | 02/05/2023 | Nº 0000325/2023 - 02/05/2023 | Nº 0000325/2023 - 02/05/2023 | 26650 - ARAUJO RENTACAR EIRELI EPP | | 28.843,69 | | 28.843,69 | 28.843,69 | |
| 26 | 169 | 02/05/2023 | Nº 0000323/2023 - 02/05/2023 | Nº 0000323/2023 - 02/05/2023 | 34001 - ELIDA BATISTA DE OLIVEIRA | | 6.854,63 | 1.015,66 | 5.838,97 | 5.838,97 | |
| Data Liquidação: 04/05/2023 | | | | | | | | | | | |
| Fonte de Recurso: 15000000010 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS | | | | | | | | | | | |
| 7 | 175 | 04/05/2023 | Nº 0000331/2023 - 04/05/2023 | Nº 0000331/2023 - 04/05/2023 | 7660 - E&L PRODUÇÕES DE SOFTWARE | | 9.569,53 | | 9.569,53 | 9.569,53 | |
| 9 | 167 | 04/05/2023 | Nº 0000330/2023 - 04/05/2023 | Nº 0000330/2023 - 04/05/2023 | 37919 - ADSERVICON - ADMINISTRACAO , SERVICOS CONTABILIDA | | 14.033,33 | 2.894,61 | 11.138,72 | 11.138,72 | |
| 150 | 174 | 04/05/2023 | Nº 0000329/2023 - 04/05/2023 | Nº 0000329/2023 - 04/05/2023 | 33898 - UNIVERSO ONLINE LTDA | | 47,71 | | 47,71 | 47,71 | |
| Data Liquidação: 05/05/2023 | | | | | | | | | | | |
| Fonte de Recurso: 15000000010 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS | | | | | | | | | | | |
| 8 | 181 | 05/05/2023 | Nº 0000341/2023 - 05/05/2023 | Nº 0000341/2023 - 05/05/2023 | 29456 - BRASIL RADIOWAVE LTDA | | 2.003,25 | | 2.003,25 | 2.003,25 | |
| 41 | 180 | 05/05/2023 | Nº 0000340/2023 - 05/05/2023 | Nº 0000340/2023 - 05/05/2023 | 4766 - AGAPE ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA | | 2.575,00 | 38,63 | 2.536,37 | 2.536,37 | |
| 134 | 182 | 05/05/2023 | Nº 0000342/2023 - 05/05/2023 | Nº 0000342/2023 - 05/05/2023 | 39657 - GENESIS CAPACITAÇÃO EM GESTÃO PÚBLICA LTDA | | 1.580,00 | | 1.580,00 | 1.580,00 | |
| Data Liquidação: 08/05/2023 | | | | | | | | | | | |
| Fonte de Recurso: 15000000010 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS | | | | | | | | | | | |
| 154 | 183 | 08/05/2023 | Nº 0000343/2023 - 08/05/2023 | Nº 0000343/2023 - 08/05/2023 | 35258 - OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL | | 371,02 | | 371,02 | 371,02 | |
| 155 | 184 | 08/05/2023 | Nº 0000344/2023 - 08/05/2023 | Nº 0000344/2023 - 08/05/2023 | 3055 - CESAN | | 378,47 | | 378,47 | 378,47 | |
| Data Liquidação: 12/05/2023 | | | | | | | | | | | |
| Fonte de Recurso: 15000000010 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS | | | | | | | | | | | |
| 114 | 202 | 12/05/2023 | Nº 0000370/2023 - 12/05/2023 | Nº 0000370/2023 - 12/05/2023 | 36082 - AGORA ES COMUNICACAO E PESQUISA LTDA | | 21.728,93 | | 21.728,93 | 21.728,93 | |
| 130 | 203 | 12/05/2023 | Nº 0000371/2023 - 12/05/2023 | Nº 0000371/2023 - 12/05/2023 | 27133 - COARE CONSTRUÇÃO, ACABAMENTO E REFORMA EIRELI ME | | 85.899,61 | 5.583,47 | 80.316,14 | 80.316,14 | |
| Data Liquidação: 15/05/2023 | | | | | | | | | | | |

MUNICIPIO DE VIANA
CAMARA MUNICIPAL DE VIANA - NOVA
ESPIRITO SANTO
27.427.277/0001-51
ORDEM CRONOLÓGICA
Período de 01/05/2023 a 31/05/2023

| Empenho | Liquidação | Venc.Liq | Ordem Pagamento | Pagamento | Credor | Justificativa | Vlr Liquidação | Vlr Desc.Liquid. | Vlr Pagamento | Vlr Líquido | Saldo a Pagar |
|---|------------|------------|---------------------------------|---------------------------------|---|---------------|-------------------|------------------|-------------------|-------------------|---------------|
| Unidade Gestora: CÂMARA MUNICIPAL DE VIANA | | | | | | | | | | | |
| Data Liquidação: 15/05/2023 | | | | | | | | | | | |
| Fonte de Recurso: 15000000010 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS | | | | | | | | | | | |
| 129 | 204 | 15/05/2023 | Nº 0000381/2023 - 15/05/2023 | Nº 0000381/2023 - 15/05/2023 | 39649 - LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS LTDA | | 1.348,30 | | 1.348,30 | 1.348,30 | |
| Data Liquidação: 16/05/2023 | | | | | | | | | | | |
| Fonte de Recurso: 15000000010 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS | | | | | | | | | | | |
| 6 | 205 | 16/05/2023 | Nº 0000383/2023 - 16/05/2023 | Nº 0000383/2023 - 16/05/2023 | 23434 - TELEFONICA BRASIL S.A. | | 2.071,83 | | 2.071,83 | 2.071,83 | |
| Data Liquidação: 17/05/2023 | | | | | | | | | | | |
| Fonte de Recurso: 15000000010 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS | | | | | | | | | | | |
| 14 | 206 | 17/05/2023 | Nº 0000384/2023 - 17/05/2023 | Nº 0000384/2023 - 17/05/2023 | 34096 - LE CARD ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA | | 5.085,60 | | 5.085,60 | 5.085,60 | |
| Data Liquidação: 22/05/2023 | | | | | | | | | | | |
| Fonte de Recurso: 15000000010 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS | | | | | | | | | | | |
| 173 | 207 | 22/05/2023 | Nº 0000386/2023 - 22/05/2023 | Nº 0000386/2023 - 22/05/2023 | 38334 - EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A | | 4.382,11 | | 4.382,11 | 4.382,11 | |
| Data Liquidação: 23/05/2023 | | | | | | | | | | | |
| Fonte de Recurso: 15000000010 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS | | | | | | | | | | | |
| 3 | 209 | 23/05/2023 | Nº 0000388/2023 - 23/05/2023 | Nº 0000388/2023 - 23/05/2023 | 27133 - COARE CONSTRUÇÃO, ACABAMENTO E REFORMA EIRELI ME | | 117.120,74 | 7.612,85 | 109.507,89 | 109.507,89 | |
| Data Liquidação: 25/05/2023 | | | | | | | | | | | |
| Fonte de Recurso: 15000000010 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS | | | | | | | | | | | |
| 182 | 218 | 25/05/2023 | Nº 0000398/2023 - 25/05/2023 | Nº 0000398/2023 - 25/05/2023 | 4549 - GVBUS | | 816,38 | | 816,38 | 816,38 | |
| Data Liquidação: 29/05/2023 | | | | | | | | | | | |
| Fonte de Recurso: 15000000010 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS | | | | | | | | | | | |
| 14 | 219 | 29/05/2023 | Nº 0000410/2023 - 29/05/2023 | Nº 0000410/2023 - 29/05/2023 | 34096 - LE CARD ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA | | 67.600,29 | | 67.600,29 | 67.600,29 | |
| Data Liquidação: 31/05/2023 | | | | | | | | | | | |
| Fonte de Recurso: 15000000010 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS | | | | | | | | | | | |
| 9 | 224 | 31/05/2023 | Nº 0000420/2023 - 31/05/2023 | Nº 0000420/2023 - 31/05/2023 | 37919 - ADSERVICON - ADMINISTRACAO , SERVICOS CONTABILIDA | | 14.033,33 | 2.861,58 | 11.171,75 | 11.171,75 | |
| Total Geral: | | | | | | | 396.109,17 | 21.697,59 | 374.411,58 | 374.411,58 | |

MUNICIPIO DE VIANA
CAMARA MUNICIPAL DE VIANA - NOVA
ESPIRITO SANTO
27.427.277/0001-51
ORDEM CRONOLÓGICA
Período de 01/05/2023 a 31/05/2023

| Empenho | Liquidação | Venc.Liq | Ordem Pagamento | Pagamento | Credor | Justificativa | Vlr Liquidação | Vlr Desc.Liquid. | Vlr Pagamento | Vlr Líquido | Saldo a Pagar |
|---------|------------|----------|-----------------|-----------|--------|---------------|----------------|------------------|---------------|-------------|---------------|
|---------|------------|----------|-----------------|-----------|--------|---------------|----------------|------------------|---------------|-------------|---------------|