

MUNICIPIO DE VIANA
CAMARA MUNICIPAL DE VIANA - NOVA
Listagem de Pagamentos
Período De 01/08/2022 Até 31/08/2022

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
0000624	01/08/2022	0000624/2022	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0000313/2022	0000015/2022	008	0000015/008	ELIDA BATISTA DE OLIVEIRA	5.413,99
0000625	02/08/2022	0000625/2022	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0000314/2022	0000003/2022	007	0000003/007	ARIANE REINOLHZ	7.565,04
0000626	02/08/2022	0000626/2022	211420100000 - CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	0000315/2022	0000251/2022	001	0000251/001	INST.DE PREV.SOCIAL DOS SERV.PUB.DE VIANA-IPREVI	7.088,35
0000627	02/08/2022	0000627/2022	211420100000 - CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	0000316/2022	0000252/2022	001	0000252/001	INST.DE PREV.SOCIAL DOS SERV.PUB.DE VIANA-IPREVI	7.986,64
0000628	02/08/2022	0000628/2022	218820101999 - RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS					INST.DE PREV.SOCIAL DOS SERV.PUB.DE VIANA-IPREVI	146,56
0000629	02/08/2022	0000629/2022	218820101009 - RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS - 13º SALÁRIO					FUNDO PREVIDENCIÁRIO	326,48
0000630	02/08/2022	0000630/2022	218820101009 - RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS - 13º SALÁRIO					FUNDO FINANCEIRO	280,25
0000631	02/08/2022	0000631/2022	218820101999 - RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS					INST.DE PREV.SOCIAL DOS SERV.PUB.DE VIANA-IPREVI	3.757,45
0000632	02/08/2022	0000632/2022	218820101999 - RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS					INST.DE PREV.SOCIAL DOS SERV.PUB.DE VIANA-IPREVI	5.082,40
0000633	02/08/2022	0000633/2022	211110101000 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0000317/2022	0000254/2022	001	0000254/001	FOLHA DE PAGAMENTO - COMISSIONADOS	776,52
0000634	02/08/2022	0000634/2022	211110102000 - DECIMO TERCEIRO SALÁRIO	0000317/2022	0000254/2022	001	0000254/001	FOLHA DE PAGAMENTO - COMISSIONADOS	437,50
0000635	02/08/2022	0000635/2022	211110103000 - FÉRIAS	0000317/2022	0000254/2022	001	0000254/001	FOLHA DE PAGAMENTO - COMISSIONADOS	583,33
0000636	03/08/2022	0000636/2022	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0000318/2022	0000009/2022	007	0000009/007	E&L PRODUÇÕES DE SOFTWARE	8.751,20
0000637	03/08/2022	0000637/2022	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0000319/2022	0000011/2022	007	0000011/007	TECNUS SOLUÇÕES EM SERVIÇOS EIRELI	506,68
0000638	03/08/2022	0000638/2022	218850108000 - ISS					PREFEITURA MUNICIPAL DE VIANA	23,32
0000639	08/08/2022	0000639/2022	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0000320/2022	0000125/2022	004	0000125/004	LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS EIRELI EPP	11.160,78
0000640	08/08/2022	0000640/2022	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0000321/2022	0000004/2022	007	0000004/007	ARAUJO RENTACAR EIRELI EPP	24.931,30
0000641	10/08/2022	0000641/2022	218830104001 - IRRF SERVIDORES					PREFEITURA MUNICIPAL DE VIANA	13.208,80
0000642	10/08/2022	0000642/2022	218830104001 - IRRF SERVIDORES					PREFEITURA MUNICIPAL DE VIANA	9.126,70
0000643	10/08/2022	0000643/2022	218830104001 - IRRF SERVIDORES					PREFEITURA MUNICIPAL DE VIANA	7.138,28
0000644	10/08/2022	0000644/2022	218830104001 - IRRF SERVIDORES					PREFEITURA MUNICIPAL DE VIANA	3.611,87
0000645	10/08/2022	0000645/2022	218830104001 - IRRF SERVIDORES					PREFEITURA MUNICIPAL DE VIANA	2.356,82
0000646	10/08/2022	0000646/2022	218830104001 - IRRF SERVIDORES					PREFEITURA MUNICIPAL DE VIANA	796,23
0000647	10/08/2022	0000647/2022	218830104001 - IRRF SERVIDORES					PREFEITURA MUNICIPAL DE VIANA	227,14
0000648	10/08/2022	0000648/2022	218830104001 - IRRF SERVIDORES					PREFEITURA MUNICIPAL DE VIANA	83,44
0000649	10/08/2022	0000649/2022	218830104001 - IRRF SERVIDORES					PREFEITURA MUNICIPAL DE VIANA	33,59
0000650	10/08/2022	0000650/2022	218830104999 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF					PREFEITURA MUNICIPAL DE VIANA	1.670,38
0000651	10/08/2022	0000651/2022	218830104999 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF					PREFEITURA MUNICIPAL DE VIANA	854,47
0000652	10/08/2022	0000652/2022	218830104999 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF					PREFEITURA MUNICIPAL DE VIANA	167,80
0000653	10/08/2022	0000653/2022	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0000322/2022	0000235/2022	002	0000235/002	J.E. PRODUCOES E EVENTOS LTDA	73.444,00
0000654	10/08/2022	0000654/2022	213110301000 - CONTAS NÃO PARCELADAS A PAGAR	0000323/2022	0000233/2022	001	0000233/001	TELEFONICA BRASIL S.A.	1.155,36
0000655	10/08/2022	0000655/2022	213110301000 - CONTAS NÃO PARCELADAS A PAGAR	0000324/2022	0000010/2022	008	0000010/008	TELEFONICA BRASIL S.A.	770,24
0000656	10/08/2022	0000656/2022	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0000326/2022	0000007/2022	007	0000007/007	BRASIL RADIOWAVE LTDA	1.001,63
0000657	10/08/2022	0000657/2022	213110301000 - CONTAS NÃO PARCELADAS A PAGAR	0000325/2022	0000234/2022	001	0000234/001	BRASIL RADIOWAVE LTDA	1.001,62
0000658	10/08/2022	0000658/2022	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0000327/2022	0000137/2022	001	0000137/001	VIXCARD COMERCIO E SERVIÇOS LTDA- ME	1.617,00
0000659	11/08/2022	0000659/2022	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0000327/2022	0000137/2022	001	0000137/001	VIXCARD COMERCIO E SERVIÇOS LTDA- ME	145,80
0000660	15/08/2022	0000660/2022	213110301000 - CONTAS NÃO PARCELADAS A PAGAR	0000328/2022	0000259/2022	001	0000259/001	CESAN	312,78
0000661	15/08/2022	0000661/2022	218910300000 - SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR	0000329/2022	0000260/2022	001	0000260/001	TATIANY BARCELOS MENDONÇA	1.500,00
0000662	16/08/2022	0000662/2022	211110103000 - FÉRIAS	0000330/2022	0000264/2022	001	0000264/001	PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL FLORIANO	1.616,00
0000663	16/08/2022	0000663/2022	211430101000 - CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	0000331/2022	0000262/2022	001	0000262/001	PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL FLORIANO	352,16
0000664	16/08/2022	0000664/2022	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0000332/2022	0000263/2022	001	0000263/001	PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL FLORIANO	300,00
0000665	19/08/2022	0000665/2022	211110103000 - FÉRIAS	0000333/2022	0000268/2022	001	0000268/001	FOLHA DE PAGAMENTO - COMISSIONADOS	14.985,64
0000666	19/08/2022	0000666/2022	211110103000 - FÉRIAS	0000334/2022	0000269/2022	001	0000269/001	FOLHA DE PAGAMENTO - EFETIVOS	2.732,99
0000667	22/08/2022	0000667/2022	213110301000 - CONTAS NÃO PARCELADAS A PAGAR	0000335/2022	0000265/2022	001	0000265/001	EDP - ESPÍRITO SANTO DISTR. DE ENERGIA S/A	2.782,69
0000668	22/08/2022	0000668/2022	211410600000 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - DÉBITO PARCELADO	0000336/2022	0000266/2022	001	0000266/001	INST.DE PREV.SOCIAL DOS SERV.PUB.DE VIANA-IPREVI	3.077,83
0000669	22/08/2022	0000669/2022	212530100000 - JUROS DE CONTRATOS - EMPRÉSTIMOS INTERNOS	0000337/2022	0000267/2022	001	0000267/001	INST.DE PREV.SOCIAL DOS SERV.PUB.DE VIANA-IPREVI	20.154,63
0000670	22/08/2022	0000670/2022	211430101000 - CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	0000338/2022	0000250/2022	001	0000250/001	INSS	82.402,22
0000671	22/08/2022	0000671/2022	218830102001 - INSS DE SERVIDORES					INSS	351,82
0000672	22/08/2022	0000672/2022	218830102001 - INSS DE SERVIDORES					INSS	161,82
0000673	22/08/2022	0000673/2022	218830102001 - INSS DE SERVIDORES					INSS	9.112,18

MUNICIPIO DE VIANA
CAMARA MUNICIPAL DE VIANA - NOVA
Listagem de Pagamentos
Período De 01/08/2022 Até 31/08/2022

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
0000674	22/08/2022	0000674/2022	218830102001 - INSS DE SERVIDORES					INSS	24.702,63
0000675	22/08/2022	0000675/2022	218830102001 - INSS DE SERVIDORES					INSS	484,96
0000676	22/08/2022	0000676/2022	218830102001 - INSS DE SERVIDORES					INSS	400,81
0000677	23/08/2022	0000677/2022	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0000339/2022	0000270/2022	001	0000270/001	CRISTO REI SERVIÇOS POSTUMOS LTDA	400,00
0000678	23/08/2022	0000678/2022	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0000340/2022	0000006/2022	009	0000006/009	LE CARD ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA	6.846,00
0000679	24/08/2022	0000679/2022	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0000341/2022	0000044/2022	006	0000044/006	AGAPE ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA	1.428,25
0000680	25/08/2022	0000680/2022	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0000342/2022	0000114/2022	004	0000114/004	AGORA ES COMUNICACAO E PESQUISA LTDA	16.763,33
0000681	30/08/2022	0000681/2022	213110301000 - CONTAS NÃO PARCELADAS A PAGAR	0000343/2022	0000271/2022	001	0000271/001	OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL	774,89
0000682	30/08/2022	0000682/2022	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0000344/2022	0000272/2022	001	0000272/001	UNIVERSO ONLINE LTDA	47,72
0000683	30/08/2022	0000683/2022	211110101000 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0000345/2022	0000274/2022	001	0000274/001	FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES	61.891,50
0000684	30/08/2022	0000684/2022	211110101000 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0000346/2022	0000275/2022	001	0000275/001	FOLHA DE PAGAMENTO - COMISSIONADOS	218.028,35
0000685	30/08/2022	0000685/2022	211110101000 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0000347/2022	0000276/2022	001	0000276/001	FOLHA DE PAGAMENTO - EFETIVOS	33.568,68
0000686	30/08/2022	0000686/2022	211110101000 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0000348/2022	0000277/2022	001	0000277/001	FOLHA DE PAGAMENTO - EFETIVOS	41.119,32
0000687	30/08/2022	0000687/2022	211110101000 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0000349/2022	0000278/2022	001	0000278/001	FOLHA DE PAGAMENTO - COMISSIONADOS	4.575,00
0000688	30/08/2022	0000688/2022	211110102000 - DECIMO TERCEIRO SALÁRIO	0000349/2022	0000278/2022	001	0000278/001	FOLHA DE PAGAMENTO - COMISSIONADOS	6.750,00
0000689	30/08/2022	0000689/2022	211110103000 - FÉRIAS	0000349/2022	0000278/2022	001	0000278/001	FOLHA DE PAGAMENTO - COMISSIONADOS	17.025,99
0000690	30/08/2022	0000690/2022	211110101000 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0000350/2022	0000279/2022	001	0000279/001	FOLHA DE PAGAMENTO - EFETIVOS	1.250,44
0000691	30/08/2022	0000691/2022	211110103000 - FÉRIAS	0000350/2022	0000279/2022	001	0000279/001	FOLHA DE PAGAMENTO - EFETIVOS	4.573,77
0000692	30/08/2022	0000692/2022	211110102000 - DECIMO TERCEIRO SALÁRIO	0000351/2022	0000280/2022	001	0000280/001	FOLHA DE PAGAMENTO - EFETIVOS	1.721,57
0000693	31/08/2022	0000693/2022	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0000352/2022	0000281/2022	001	0000281/001	GVBUS	776,74
0000694	31/08/2022	0000694/2022	218810116000 - RETENCAO RELATIVA A VALE TRANSPORTE					GVBUS	890,00
0000695	31/08/2022	0000695/2022	218810116000 - RETENCAO RELATIVA A VALE TRANSPORTE					GVBUS	265,26
0000696	31/08/2022	0000696/2022	218810199008 - CONTRIBUIÇÃO SINDICAL					FOLHA DE PAGAMENTO - EFETIVOS	13,20
0000697	31/08/2022	0000697/2022	218850199000 - OUTRAS CONSIGNAÇÕES					COOPERATIVA DE ECONOMIA E CREDITO MUTUO DOS SERV. PUB. NO ESTADO DO ES	1.108,94
0000698	31/08/2022	0000698/2022	218810110000 - PENSAO ALIMENTICIA					FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES	1.354,38
0000699	31/08/2022	0000699/2022	218819900999 - OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS					FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES	448,12
0000700	31/08/2022	0000700/2022	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0000353/2022	0000006/2022	010	0000006/010	LE CARD ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA	49.441,02
0000701	31/08/2022	0000701/2022	218810117000 - RETENCAO RELATIVA A VALE ALIMENTACAO					LE CARD ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA	195,93
0000702	31/08/2022	0000702/2022	218810117000 - RETENCAO RELATIVA A VALE ALIMENTACAO					LE CARD ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA	118,87
0000703	31/08/2022	0000703/2022	218810117000 - RETENCAO RELATIVA A VALE ALIMENTACAO					LE CARD ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA	22,87
0000704	31/08/2022	0000704/2022	218810117000 - RETENCAO RELATIVA A VALE ALIMENTACAO					LE CARD ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA	7,93
0000705	31/08/2022	0000705/2022	218810117000 - RETENCAO RELATIVA A VALE ALIMENTACAO					LE CARD ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA	1.167,18
0000706	31/08/2022	0000706/2022	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0000354/2022	0000232/2022	001	0000232/001	SORETTO DO BRASIL EIRELI	10.539,00
0000707	31/08/2022	0000707/2022	218910300000 - SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR	0000355/2022	0000282/2022	001	0000282/001	CARLOS BRAZ DA VITORIA	1.380,00
0000708	31/08/2022	0000708/2022	218910300000 - SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR	0000356/2022	0000283/2022	001	0000283/001	CARLOS BRAZ DA VITORIA	120,00
0000709	31/08/2022	0000709/2022	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0000357/2022	0000284/2022	001	0000284/001	BANESTES	283,90
Nº Reg: 00086									853.558,24