

MUNICIPIO DE VIANA
CAMARA MUNICIPAL DE VIANA - NOVA
Listagem de Pagamentos
Período De 01/09/2022 Até 30/09/2022

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
0000710	01/09/2022	0000710/2022	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0000358/2022	0000005/2022	006	0000005/006	GLOBO PRESTACAO DE SERVICOS DE LIMPEZA LTDA	6.963,27
0000711	01/09/2022	0000711/2022	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0000359/2022	0000015/2022	009	0000015/009	ELIDA BATISTA DE OLIVEIRA	5.413,99
0000712	01/09/2022	0000712/2022	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0000360/2022	0000003/2022	008	0000003/008	ARIANE REINOLHZ	7.565,04
0000713	02/09/2022	0000713/2022	218850108000 - ISS					PREFEITURA MUNICIPAL DE VIANA	419,48
0000714	02/09/2022	0000714/2022	218830102002 - INSS SERVIÇOS DE TERCEIROS					INSS	922,85
0000715	02/09/2022	0000715/2022	218910300000 - SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR	0000361/2022	0000289/2022	001	0000289/001	SEBASTIAO AUGUSTO GRIJO MOREIRA	1.200,00
0000716	02/09/2022	0000716/2022	218910300000 - SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR	0000362/2022	0000290/2022	001	0000290/001	SEBASTIAO AUGUSTO GRIJO MOREIRA	800,00
0000717	02/09/2022	0000717/2022	218810115002 - EMPRESTIMOS BANESTES					BANESTES	8.585,12
0000718	02/09/2022	0000718/2022	218810115002 - EMPRESTIMOS BANESTES					BANESTES	896,35
0000719	02/09/2022	0000719/2022	218810115002 - EMPRESTIMOS BANESTES					BANESTES	10.692,92
0000720	02/09/2022	0000720/2022	218810115002 - EMPRESTIMOS BANESTES					BANESTES	1.046,61
0000721	02/09/2022	0000721/2022	211110103000 - FÉRIAS	0000363/2022	0000291/2022	001	0000291/001	FOLHA DE PAGAMENTO - COMISSIONADOS	6.798,93
0000722	02/09/2022	0000722/2022	211110102000 - DECIMO TERCEIRO SALÁRIO	0000364/2022	0000292/2022	001	0000292/001	FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES	6.503,78
0000723	02/09/2022	0000723/2022	211110102000 - DECIMO TERCEIRO SALÁRIO	0000365/2022	0000293/2022	001	0000293/001	FOLHA DE PAGAMENTO - EFETIVOS	7.974,27
0000724	02/09/2022	0000724/2022	211110101000 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0000366/2022	0000294/2022	001	0000294/001	FOLHA DE PAGAMENTO - COMISSIONADOS	193,33
0000725	02/09/2022	0000725/2022	211110102000 - DECIMO TERCEIRO SALÁRIO	0000366/2022	0000294/2022	001	0000294/001	FOLHA DE PAGAMENTO - COMISSIONADOS	3.866,67
0000726	02/09/2022	0000726/2022	211110103000 - FÉRIAS	0000366/2022	0000294/2022	001	0000294/001	FOLHA DE PAGAMENTO - COMISSIONADOS	7.816,23
0000727	08/09/2022	0000727/2022	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0000367/2022	0000255/2022	001	0000255/001	ELETROCCON SOLUCAO E INTEGRACAO LTDA	5.825,60
0000728	08/09/2022	0000728/2022	211420100000 - CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	0000368/2022	0000286/2022	001	0000286/001	INST.DE PREV.SOCIAL DOS SERV.PUB.DE VIANA-IPREVI	7.986,64
0000729	08/09/2022	0000729/2022	211420100000 - CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	0000369/2022	0000285/2022	001	0000285/001	INST.DE PREV.SOCIAL DOS SERV.PUB.DE VIANA-IPREVI	6.063,42
0000730	08/09/2022	0000730/2022	218820101999 - RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS					INST.DE PREV.SOCIAL DOS SERV.PUB.DE VIANA-IPREVI	5.082,40
0000731	08/09/2022	0000731/2022	218820101009 - RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS - 13º SALÁRIO					INST.DE PREV.SOCIAL DOS SERV.PUB.DE VIANA-IPREVI	280,25
0000732	08/09/2022	0000732/2022	218820101999 - RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS					INST.DE PREV.SOCIAL DOS SERV.PUB.DE VIANA-IPREVI	3,26
0000733	08/09/2022	0000733/2022	218820101999 - RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS					INST.DE PREV.SOCIAL DOS SERV.PUB.DE VIANA-IPREVI	149,48
0000734	08/09/2022	0000734/2022	218820101999 - RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS					INST.DE PREV.SOCIAL DOS SERV.PUB.DE VIANA-IPREVI	3.425,52
0000735	08/09/2022	0000735/2022	211430101000 - CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	0000370/2022	0000287/2022	001	0000287/001	INSS	84.891,56
0000736	08/09/2022	0000736/2022	218830102001 - INSS DE SERVIDORES					FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE VIANA	98,43
0000737	08/09/2022	0000737/2022	218830102001 - INSS DE SERVIDORES					INSS	9.112,18
0000738	08/09/2022	0000738/2022	218830102001 - INSS DE SERVIDORES					INSS	24.161,17
0000739	08/09/2022	0000739/2022	218830102001 - INSS DE SERVIDORES					INSS	1.832,64
0000740	08/09/2022	0000740/2022	218830102001 - INSS DE SERVIDORES					INSS	940,97
0000741	09/09/2022	0000741/2022	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0000371/2022	0000114/2022	005	0000114/005	AGORA ES COMUNICACAO E PESQUISA LTDA	16.763,33
0000742	09/09/2022	0000742/2022	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0000372/2022	0000004/2022	008	0000004/008	ARAUJO RENTACAR EIRELI EPP	24.931,30
0000743	09/09/2022	0000743/2022	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0000373/2022	0000009/2022	008	0000009/008	E&L PRODUÇÕES DE SOFTWARE	8.751,20
0000744	09/09/2022	0000744/2022	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0000376/2022	0000044/2022	007	0000044/007	AGAPE ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA	1.428,25
0000745	09/09/2022	0000745/2022	213110301000 - CONTAS NÃO PARCELADAS A PAGAR	0000377/2022	0000234/2022	002	0000234/002	BRASIL RADIOWAVE LTDA	1.500,00
0000746	09/09/2022	0000746/2022	213110301000 - CONTAS NÃO PARCELADAS A PAGAR	0000378/2022	0000234/2022	003	0000234/003	BRASIL RADIOWAVE LTDA	503,25
0000747	09/09/2022	0000747/2022	211110103000 - FÉRIAS	0000374/2022	0000297/2022	001	0000297/001	FOLHA DE PAGAMENTO - COMISSIONADOS	7.480,07
0000748	09/09/2022	0000748/2022	211110103000 - FÉRIAS	0000375/2022	0000298/2022	001	0000298/001	FOLHA DE PAGAMENTO - EFETIVOS	2.077,44
0000749	09/09/2022	0000749/2022	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0000379/2022	0000296/2022	001	0000296/001	V2O COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA - ME	13.050,00
0000750	13/09/2022	0000750/2022	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0000380/2022	0000304/2022	001	0000304/001	CRISTO REI SERVIÇOS POSTUMOS LTDA	400,00
0000751	13/09/2022	0000751/2022	213110301000 - CONTAS NÃO PARCELADAS A PAGAR	0000381/2022	0000303/2022	001	0000303/001	CESAN	365,11
0000752	13/09/2022	0000752/2022	211110101000 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0000382/2022	0000300/2022	001	0000300/001	PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL FLORIANO	1.212,00
0000753	13/09/2022	0000753/2022	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0000383/2022	0000302/2022	001	0000302/001	PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL FLORIANO	300,00
0000754	13/09/2022	0000754/2022	211430101000 - CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	0000384/2022	0000301/2022	001	0000301/001	PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL FLORIANO	264,12
0000755	13/09/2022	0000755/2022	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0000385/2022	0000258/2022	001	0000258/001	AGNES COMERCIAL LTDA ME	2.444,00
0000756	13/09/2022	0000756/2022	213110301000 - CONTAS NÃO PARCELADAS A PAGAR	0000386/2022	0000233/2022	002	0000233/002	TELEFONICA BRASIL S.A.	1.925,60
0000757	13/09/2022	0000757/2022	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0000387/2022	0000261/2022	001	0000261/001	ADSERVICON - ADMINISTRACAO , SERVICOS CONTABILIDA	7.072,80
0000758	13/09/2022	0000758/2022	218850108000 - ISS					PREFEITURA MUNICIPAL DE VIANA	421,00
0000759	13/09/2022	0000759/2022	218830102002 - INSS SERVIÇOS DE TERCEIROS					INSS	926,20
0000760	14/09/2022	0000760/2022	218830104001 - IRRF SERVIDORES					PREFEITURA MUNICIPAL DE VIANA	13.208,70

MUNICIPIO DE VIANA
CAMARA MUNICIPAL DE VIANA - NOVA
Listagem de Pagamentos
Período De 01/09/2022 Até 30/09/2022

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
0000761	14/09/2022	0000761/2022	218830104001 - IRRF SERVIDORES					PREFEITURA MUNICIPAL DE VIANA	8.527,04
0000762	14/09/2022	0000762/2022	218830104001 - IRRF SERVIDORES					PREFEITURA MUNICIPAL DE VIANA	7.138,28
0000763	14/09/2022	0000763/2022	218830104001 - IRRF SERVIDORES					PREFEITURA MUNICIPAL DE VIANA	3.320,73
0000764	14/09/2022	0000764/2022	218830104001 - IRRF SERVIDORES					PREFEITURA MUNICIPAL DE VIANA	801,78
0000765	14/09/2022	0000765/2022	218830104001 - IRRF SERVIDORES					PREFEITURA MUNICIPAL DE VIANA	121,28
0000766	14/09/2022	0000766/2022	218830104001 - IRRF SERVIDORES					PREFEITURA MUNICIPAL DE VIANA	51,84
0000767	14/09/2022	0000767/2022	218830104999 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF					PREFEITURA MUNICIPAL DE VIANA	1.670,38
0000768	14/09/2022	0000768/2022	218830104999 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF					PREFEITURA MUNICIPAL DE VIANA	854,47
0000769	14/09/2022	0000769/2022	218830104999 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF					PREFEITURA MUNICIPAL DE VIANA	83,90
0000770	14/09/2022	0000770/2022	218830104999 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF					PREFEITURA MUNICIPAL DE VIANA	21,75
0000771	15/09/2022	0000771/2022	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0000388/2022	0000257/2022	001	0000257/001	AGNES COMERCIAL LTDA ME	7.142,60
0000772	15/09/2022	0000772/2022	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0000389/2022	0000125/2022	005	0000125/005	LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS EIRELI EPP	10.051,16
0000773	16/09/2022	0000773/2022	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0000390/2022	0000313/2022	001	0000313/001	ANDERSON RODRIGUES SANTANA	1.160,00
0000774	16/09/2022	0000774/2022	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0000391/2022	0000312/2022	001	0000312/001	MARCOS ANTONIO SOUZA BARCELOS	1.540,00
0000775	16/09/2022	0000775/2022	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0000392/2022	0000311/2022	001	0000311/001	MARILIA KIRMSE	1.280,00
0000776	16/09/2022	0000776/2022	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0000393/2022	0000310/2022	001	0000310/001	ALTAIR MARCOS DE OLIVEIRA BELSHOFF	185,00
0000777	16/09/2022	0000777/2022	211110103000 - FÉRIAS	0000394/2022	0000314/2022	001	0000314/001	FOLHA DE PAGAMENTO - COMMISSIONADOS	1.838,18
0000778	20/09/2022	0000778/2022	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0000395/2022	0000011/2022	008	0000011/008	TECNUS SOLUÇÕES EM SERVIÇOS EIRELI	509,91
0000779	20/09/2022	0000779/2022	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0000396/2022	0000009/2022	009	0000009/009	E&L PRODUÇÕES DE SOFTWARE	2.333,67
0000780	20/09/2022	0000780/2022	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0000397/2022	0000306/2022	001	0000306/001	HUMAITA COMERCIO DE PAPEIS E ALIMENTOS EIRELI	4.553,50
0000781	20/09/2022	0000781/2022	213110301000 - CONTAS NÃO PARCELADAS A PAGAR	0000398/2022	0000315/2022	001	0000315/001	EDP - ESPIRITO SANTO DISTR. DE ENERGIA S/A	2.866,15
0000782	20/09/2022	0000782/2022	211410600000 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - DÉBITO PARCELADO	0000399/2022	0000316/2022	001	0000316/001	INST.DE PREV.SOCIAL DOS SERV.PUB.DE VIANA-IPREVI	3.077,83
0000783	20/09/2022	0000783/2022	212530100000 - JUROS DE CONTRATOS - EMPRÉSTIMOS INTERNOS	0000400/2022	0000317/2022	001	0000317/001	INST.DE PREV.SOCIAL DOS SERV.PUB.DE VIANA-IPREVI	20.082,50
0000784	20/09/2022	0000784/2022	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0000401/2022	0000318/2022	001	0000318/001	GVBUS	193,20
0000785	22/09/2022	0000785/2022	218850108000 - ISS					PREFEITURA MUNICIPAL DE VIANA	20,09
0000786	22/09/2022	0000786/2022	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0000402/2022	0000322/2022	001	0000322/001	MARILIA KIRMSE	2.390,00
0000787	22/09/2022	0000787/2022	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0000403/2022	0000319/2022	001	0000319/001	ADRIANA ALVES FREIRE	1.355,00
0000788	22/09/2022	0000788/2022	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0000404/2022	0000321/2022	001	0000321/001	SHIRLEI CARDOSO TONETE	1.310,00
0000789	22/09/2022	0000789/2022	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0000405/2022	0000320/2022	001	0000320/001	MARCOS ANTONIO SOUZA BARCELOS	820,00
0000790	22/09/2022	0000790/2022	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0000406/2022	0000295/2022	001	0000295/001	EXTICAMP COMER. SERV. EM EXTINTORES DE INCENDIO	2.590,00
0000791	23/09/2022	0000791/2022	211110103000 - FÉRIAS	0000407/2022	0000323/2022	001	0000323/001	FOLHA DE PAGAMENTO - EFETIVOS	3.780,51
0000792	27/09/2022	0000792/2022	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0000409/2022	0000325/2022	001	0000325/001	UNIVERSO ONLINE LTDA	47,72
0000793	27/09/2022	0000793/2022	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0000410/2022	0000309/2022	001	0000309/001	MMV PAPELARIA EIRELI	1.474,33
0000794	27/09/2022	0000794/2022	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0000411/2022	0000255/2022	002	0000255/002	ELETROCCON SOLUCAO E INTEGRACAO LTDA	480,00
0000795	27/09/2022	0000795/2022	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0000412/2022	0000305/2022	001	0000305/001	CESCOPEL ATACADO DISTRIBUIDOR LTDA EPP	809,90
0000796	27/09/2022	0000796/2022	213110301000 - CONTAS NÃO PARCELADAS A PAGAR	0000408/2022	0000324/2022	001	0000324/001	OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL	206,21
0000797	27/09/2022	0000797/2022	218910300000 - SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR	0000413/2022	0000327/2022	001	0000327/001	TATIANAY BARCELOS MENDONÇA	1.500,00
0000798	29/09/2022	0000798/2022	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0000414/2022	0000256/2022	001	0000256/001	ELETROCCON SOLUCAO E INTEGRACAO LTDA	179,20
0000799	29/09/2022	0000799/2022	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0000415/2022	0000329/2022	001	0000329/001	ANDERSON RODRIGUES SANTANA	735,00
0000800	29/09/2022	0000800/2022	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0000416/2022	0000328/2022	001	0000328/001	MARCOS ANTONIO SOUZA BARCELOS	985,00
0000801	29/09/2022	0000801/2022	211110101000 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0000417/2022	0000331/2022	001	0000331/001	FOLHA DE PAGAMENTO - COMMISSIONADOS	2.200,00
0000802	29/09/2022	0000802/2022	211110102000 - DECIMO TERCEIRO SALÁRIO	0000417/2022	0000331/2022	001	0000331/001	FOLHA DE PAGAMENTO - COMMISSIONADOS	4.583,34
0000803	29/09/2022	0000803/2022	211110103000 - FÉRIAS	0000417/2022	0000331/2022	001	0000331/001	FOLHA DE PAGAMENTO - COMMISSIONADOS	6.499,85
0000804	29/09/2022	0000804/2022	211110101000 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0000418/2022	0000333/2022	001	0000333/001	FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES	61.891,50
0000805	29/09/2022	0000805/2022	211110101000 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0000419/2022	0000334/2022	001	0000334/001	FOLHA DE PAGAMENTO - COMMISSIONADOS	220.704,31
0000806	29/09/2022	0000806/2022	211110101000 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0000420/2022	0000335/2022	001	0000335/001	FOLHA DE PAGAMENTO - EFETIVOS	33.568,68
0000807	29/09/2022	0000807/2022	211110101000 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0000421/2022	0000336/2022	001	0000336/001	FOLHA DE PAGAMENTO - EFETIVOS	40.762,98
0000808	29/09/2022	0000808/2022	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0000422/2022	0000330/2022	001	0000330/001	GVBUS	745,14
0000809	29/09/2022	0000809/2022	218810116000 - RETENCAO RELATIVA A VALE TRANSPORTE					GVBUS	265,26
0000810	29/09/2022	0000810/2022	218810116000 - RETENCAO RELATIVA A VALE TRANSPORTE					GVBUS	930,00
0000811	29/09/2022	0000811/2022	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0000423/2022	0000006/2022	011	0000006/011	LE CARD ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA	49.189,13
0000812	29/09/2022	0000812/2022	218810117000 - RETENCAO RELATIVA A VALE ALIMENTACAO					LE CARD ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA	11,00

MUNICIPIO DE VIANA
CAMARA MUNICIPAL DE VIANA - NOVA
Listagem de Pagamentos
Período De 01/09/2022 Até 30/09/2022

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
0000813	29/09/2022	0000813/2022	218810117000 - RETENCAO RELATIVA A VALE ALIMENTACAO					LE CARD ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA	120,93
0000814	29/09/2022	0000814/2022	218810117000 - RETENCAO RELATIVA A VALE ALIMENTACAO					LE CARD ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA	195,93
0000815	29/09/2022	0000815/2022	218810117000 - RETENCAO RELATIVA A VALE ALIMENTACAO					LE CARD ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA	1.232,42
0000816	29/09/2022	0000816/2022	218810117000 - RETENCAO RELATIVA A VALE ALIMENTACAO					LE CARD ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA	0,97
0000817	30/09/2022	0000817/2022	218819900999 - OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS					FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES	448,02
0000818	30/09/2022	0000818/2022	218810110000 - PENSÃO ALIMENTICIA					FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES	1.354,38
0000819	30/09/2022	0000819/2022	218810199008 - CONTRIBUIÇÃO SINDICAL					FOLHA DE PAGAMENTO - EFETIVOS	13,20
0000820	30/09/2022	0000820/2022	218850199000 - OUTRAS CONSIGNAÇÕES					COOPERATIVA DE ECONOMIA E CREDITO MUTUO DOS SERV. PUB. NO ESTADO DO ES	1.108,94
0000821	30/09/2022	0000821/2022	218810115002 - EMPRESTIMOS BANESTES					BANESTES	8.585,12
0000822	30/09/2022	0000822/2022	218810115002 - EMPRESTIMOS BANESTES					BANESTES	896,35
0000823	30/09/2022	0000823/2022	218810115002 - EMPRESTIMOS BANESTES					BANESTES	749,49
0000824	30/09/2022	0000824/2022	218810115002 - EMPRESTIMOS BANESTES					BANESTES	9.939,66
0000825	30/09/2022	0000825/2022	218810115002 - EMPRESTIMOS BANESTES					BANESTES	600,00
0000826	30/09/2022	0000826/2022	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0000424/2022	0000340/2022	001	0000340/001	BANESTES	335,64
Nº Reg: 00117									877.557,08