

MUNICIPIO DE VIANA
CAMARA MUNICIPAL DE VIANA - NOVA
Listagem de Pagamentos
Período De 01/10/2022 Até 31/10/2022

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
0000827	03/10/2022	0000827/2022	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0000425/2022	0000288/2022	001	0000288/001	ELIDA BATISTA DE OLIVEIRA	5.839,03
0000828	03/10/2022	0000828/2022	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0000426/2022	0000003/2022	009	0000003/009	ARIANE REINOLHZ	7.565,04
0000829	03/10/2022	0000829/2022	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0000427/2022	0000222/2022	002	0000222/002	SIC CERTIFICACAO DIGITAL LTDA	380,00
0000830	04/10/2022	0000830/2022	211420100000 - CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	0000428/2022	0000337/2022	001	0000337/001	INST.DE PREV.SOCIAL DOS SERV.PUB.DE VIANA-IPREVI	9.636,61
0000831	04/10/2022	0000831/2022	211420100000 - CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	0000429/2022	0000338/2022	001	0000338/001	INST.DE PREV.SOCIAL DOS SERV.PUB.DE VIANA-IPREVI	5.940,83
0000832	04/10/2022	0000832/2022	218820101009 - RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS - 13º SALÁRIO					FUNDO FINANCEIRO	1.049,98
0000833	04/10/2022	0000833/2022	218820101999 - RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS					INST.DE PREV.SOCIAL DOS SERV.PUB.DE VIANA-IPREVI	5.082,40
0000834	04/10/2022	0000834/2022	218820101999 - RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS					INST.DE PREV.SOCIAL DOS SERV.PUB.DE VIANA-IPREVI	232,17
0000835	04/10/2022	0000835/2022	218820101999 - RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS					INST.DE PREV.SOCIAL DOS SERV.PUB.DE VIANA-IPREVI	3.398,86
0000836	04/10/2022	0000836/2022	218820101999 - RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS					INST.DE PREV.SOCIAL DOS SERV.PUB.DE VIANA-IPREVI	149,47
0000837	04/10/2022	0000837/2022	211110103000 - FÉRIAS	0000430/2022	0000346/2022	001	0000346/001	FOLHA DE PAGAMENTO - EFETIVOS	1.791,48
0000838	05/10/2022	0000838/2022	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0000431/2022	0000343/2022	001	0000343/001	SHIRLEI CARDOSO TONETE	1.585,00
0000839	05/10/2022	0000839/2022	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0000432/2022	0000342/2022	001	0000342/001	MARCOS ANTONIO SOUZA BARCELOS	670,00
0000840	05/10/2022	0000840/2022	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0000433/2022	0000344/2022	001	0000344/001	ALTAIR MARCOS DE OLIVEIRA BELSHOFF	355,00
0000841	05/10/2022	0000841/2022	211110101000 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0000434/2022	0000347/2022	001	0000347/001	FOLHA DE PAGAMENTO - COMMISSIONADOS	1.519,07
0000842	06/10/2022	0000842/2022	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0000435/2022	0000308/2022	001	0000308/001	AGNES COMERCIAL LTDA ME	1.564,55
0000843	06/10/2022	0000843/2022	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0000436/2022	0000011/2022	009	0000011/009	TECNUS SOLUÇÕES EM SERVIÇOS EIRELI	510,34
0000844	06/10/2022	0000844/2022	218850108000 - ISS					PREFEITURA MUNICIPAL DE VIANA	19,66
0000845	06/10/2022	0000845/2022	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0000439/2022	0000299/2022	001	0000299/001	E&L PRODUÇÕES DE SOFTWARE	7.017,66
0000846	06/10/2022	0000846/2022	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0000440/2022	0000273/2022	001	0000273/001	ARAUJO RENTACAR EIRELI EPP	27.621,27
0000847	06/10/2022	0000847/2022	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0000441/2022	0000125/2022	006	0000125/006	LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS EIRELI EPP	7.805,23
0000848	06/10/2022	0000848/2022	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0000438/2022	0000044/2022	008	0000044/008	AGAPE ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA	1.428,25
0000849	06/10/2022	0000849/2022	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0000442/2022	0000261/2022	002	0000261/002	ADSERVICON - ADMINISTRACAO , SERVICOS CONTABILIDA	11.929,68
0000850	06/10/2022	0000850/2022	218830102000 - INSS SERVIÇOS DE TERCEIROS					INSS	1.401,98
0000851	06/10/2022	0000851/2022	218910200000 - DIARIAS A PAGAR	0000437/2022	0000349/2022	001	0000349/001	VIVIANI VEZZONI CORREA	261,77
0000852	07/10/2022	0000852/2022	218850108000 - ISS					PREFEITURA MUNICIPAL DE VIANA	701,67
0000853	11/10/2022	0000853/2022	213110301000 - CONTAS NÃO PARCELADAS A PAGAR	0000445/2022	0000234/2022	004	0000234/004	BRASIL RADIOWAVE LTDA	2.003,25
0000854	11/10/2022	0000854/2022	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0000446/2022	0000005/2022	007	0000005/007	GLOBO PRESTACAO DE SERVICOS DE LIMPEZA LTDA	2.785,31
0000855	11/10/2022	0000855/2022	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0000443/2022	0000345/2022	001	0000345/001	V2O COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA - ME	3.710,00
0000856	11/10/2022	0000856/2022	211430101000 - CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	0000444/2022	0000339/2022	001	0000339/001	INSS	84.647,20
0000857	11/10/2022	0000857/2022	218830102001 - INSS DE SERVIDORES					INSS	391,99
0000858	11/10/2022	0000858/2022	218830102001 - INSS DE SERVIDORES					INSS	543,56
0000859	11/10/2022	0000859/2022	218830102001 - INSS DE SERVIDORES					INSS	1.072,34
0000860	11/10/2022	0000860/2022	218830102001 - INSS DE SERVIDORES					INSS	798,49
0000861	11/10/2022	0000861/2022	218830102001 - INSS DE SERVIDORES					INSS	161,82
0000862	11/10/2022	0000862/2022	218830102001 - INSS DE SERVIDORES					INSS	9.112,18
0000863	11/10/2022	0000863/2022	218830102001 - INSS DE SERVIDORES					INSS	24.244,62
0000864	13/10/2022	0000864/2022	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0000447/2022	0000350/2022	001	0000350/001	MARILIA KIRMSE	3.680,00
0000865	13/10/2022	0000865/2022	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0000448/2022	0000351/2022	001	0000351/001	ADRIANA ALVES FREIRE	860,00
0000866	13/10/2022	0000866/2022	218830104001 - IRRF SERVIDORES					PREFEITURA MUNICIPAL DE VIANA	13.208,80
0000867	13/10/2022	0000867/2022	218830104001 - IRRF SERVIDORES					PREFEITURA MUNICIPAL DE VIANA	9.265,66
0000868	13/10/2022	0000868/2022	218830104001 - IRRF SERVIDORES					PREFEITURA MUNICIPAL DE VIANA	7.138,28
0000869	13/10/2022	0000869/2022	218830104001 - IRRF SERVIDORES					PREFEITURA MUNICIPAL DE VIANA	3.964,54
0000870	13/10/2022	0000870/2022	218830104001 - IRRF SERVIDORES					PREFEITURA MUNICIPAL DE VIANA	1.825,61
0000871	13/10/2022	0000871/2022	218830104001 - IRRF SERVIDORES					PREFEITURA MUNICIPAL DE VIANA	1.267,84
0000872	13/10/2022	0000872/2022	218830104001 - IRRF SERVIDORES					PREFEITURA MUNICIPAL DE VIANA	698,10
0000873	13/10/2022	0000873/2022	218830104001 - IRRF SERVIDORES					PREFEITURA MUNICIPAL DE VIANA	402,58
0000874	13/10/2022	0000874/2022	218830104001 - IRRF SERVIDORES					PREFEITURA MUNICIPAL DE VIANA	276,75
0000875	13/10/2022	0000875/2022	218830104001 - IRRF SERVIDORES					PREFEITURA MUNICIPAL DE VIANA	168,58
0000876	13/10/2022	0000876/2022	218830104001 - IRRF SERVIDORES					PREFEITURA MUNICIPAL DE VIANA	40,03
0000877	13/10/2022	0000877/2022	218830104001 - IRRF SERVIDORES					PREFEITURA MUNICIPAL DE VIANA	14,06

MUNICIPIO DE VIANA
CAMARA MUNICIPAL DE VIANA - NOVA
Listagem de Pagamentos
Período De 01/10/2022 Até 31/10/2022

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
0000878	13/10/2022	0000878/2022	218830104999 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF					PREFEITURA MUNICIPAL DE VIANA	1.670,38
0000879	13/10/2022	0000879/2022	218830104999 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF					PREFEITURA MUNICIPAL DE VIANA	1.015,60
0000880	13/10/2022	0000880/2022	218830104999 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF					PREFEITURA MUNICIPAL DE VIANA	43,50
0000881	14/10/2022	0000881/2022	211110101000 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0000449/2022	0000354/2022	001	0000354/001	PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL FLORIANO	1.212,00
0000882	14/10/2022	0000882/2022	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0000450/2022	0000355/2022	001	0000355/001	PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL FLORIANO	300,00
0000883	14/10/2022	0000883/2022	211430101000 - CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	0000451/2022	0000356/2022	001	0000356/001	PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL FLORIANO	264,12
0000884	14/10/2022	0000884/2022	213110301000 - CONTAS NÃO PARCELADAS A PAGAR	0000452/2022	0000352/2022	001	0000352/001	CESAN	317,25
0000885	14/10/2022	0000885/2022	218850108000 - ISS					PREFEITURA MUNICIPAL DE VIANA	167,79
0000886	14/10/2022	0000886/2022	218830102002 - INSS SERVIÇOS DE TERCEIROS					INSS	369,14
0000887	14/10/2022	0000887/2022	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0000453/2022	0000114/2022	006	0000114/006	AGORA ES COMUNICACAO E PESQUISA LTDA	16.763,33
0000888	17/10/2022	0000888/2022	213110301000 - CONTAS NÃO PARCELADAS A PAGAR	0000454/2022	0000233/2022	003	0000233/003	TELEFONICA BRASIL S.A.	1.740,00
0000889	19/10/2022	0000889/2022	213110301000 - CONTAS NÃO PARCELADAS A PAGAR	0000455/2022	0000353/2022	001	0000353/001	EDP - ESPIRITO SANTO DISTR. DE ENERGIA S/A	3.076,70
0000890	19/10/2022	0000890/2022	218910300000 - SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR	218910300000 - SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR	0000456/2022	001	0000360/001	SEBASTIAO AUGUSTO GRIJO MOREIRA	1.500,00
0000891	19/10/2022	0000891/2022	218910300000 - SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR	0000457/2022	0000359/2022	001	0000359/001	SEBASTIAO AUGUSTO GRIJO MOREIRA	500,00
0000892	19/10/2022	0000892/2022	211110103000 - FÉRIAS	0000458/2022	0000361/2022	001	0000361/001	FOLHA DE PAGAMENTO - COMISSIONADOS	3.296,09
0000893	20/10/2022	0000893/2022	218910300000 - SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR	0000459/2022	0000362/2022	001	0000362/001	CARLOS BRAZ DA VITORIA	1.500,00
0000894	20/10/2022	0000894/2022	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0000460/2022	0000357/2022	001	0000357/001	MARCOS ANTONIO SOUZA BARCELOS	935,00
0000895	20/10/2022	0000895/2022	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0000461/2022	0000358/2022	001	0000358/001	ANDERSON RODRIGUES SANTANA	575,00
0000896	27/10/2022	0000896/2022	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0000462/2022	0000363/2022	001	0000363/001	SHIRLEI CARDOSO TONETE	1.860,00
0000897	27/10/2022	0000897/2022	218910300000 - SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR	0000463/2022	0000365/2022	001	0000365/001	TATIANY BARCELOS MENDONÇA	1.500,00
0000898	27/10/2022	0000898/2022	211110101000 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0000464/2022	0000366/2022	001	0000366/001	FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES	61.891,50
0000899	27/10/2022	0000899/2022	211110101000 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0000465/2022	0000367/2022	001	0000367/001	FOLHA DE PAGAMENTO - COMISSIONADOS	231.259,28
0000900	27/10/2022	0000900/2022	211110101000 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0000466/2022	0000368/2022	001	0000368/001	FOLHA DE PAGAMENTO - EFETIVOS	33.568,68
0000901	27/10/2022	0000901/2022	211110101000 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0000467/2022	0000369/2022	001	0000369/001	FOLHA DE PAGAMENTO - EFETIVOS	47.848,06
0000902	27/10/2022	0000902/2022	211110102000 - DECIMO TERCEIRO SALÁRIO	0000468/2022	0000370/2022	001	0000370/001	FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES	13.059,70
0000903	27/10/2022	0000903/2022	211110101000 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0000469/2022	0000371/2022	001	0000371/001	FOLHA DE PAGAMENTO - COMISSIONADOS	4.625,00
0000904	27/10/2022	0000904/2022	211110102000 - DECIMO TERCEIRO SALÁRIO	0000469/2022	0000371/2022	001	0000371/001	FOLHA DE PAGAMENTO - COMISSIONADOS	9.604,17
0000905	27/10/2022	0000905/2022	211110103000 - FÉRIAS	0000469/2022	0000371/2022	001	0000371/001	FOLHA DE PAGAMENTO - COMISSIONADOS	9.808,49
0000906	27/10/2022	0000906/2022	218810115002 - EMPRESTIMOS BANESTES					BANESTES	8.585,12
0000907	27/10/2022	0000907/2022	218810115002 - EMPRESTIMOS BANESTES					BANESTES	9.741,70
0000908	27/10/2022	0000908/2022	218810115002 - EMPRESTIMOS BANESTES					BANESTES	268,66
0000909	27/10/2022	0000909/2022	218810115002 - EMPRESTIMOS BANESTES					BANESTES	1.109,46
0000910	27/10/2022	0000910/2022	218810115002 - EMPRESTIMOS BANESTES					BANESTES	627,69
0000911	27/10/2022	0000911/2022	218810115002 - EMPRESTIMOS BANESTES					BANESTES	577,35
0000912	27/10/2022	0000912/2022	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0000470/2022	0000372/2022	001	0000372/001	GVBUS	616,74
0000913	27/10/2022	0000913/2022	218810116000 - RETENCAO RELATIVA A VALE TRANSPORTE					GVBUS	966,00
0000914	27/10/2022	0000914/2022	218810116000 - RETENCAO RELATIVA A VALE TRANSPORTE					GVBUS	265,26
0000915	27/10/2022	0000915/2022	218850199000 - OUTRAS CONSIGNAÇÕES					COOPERATIVA DE ECONOMIA E CREDITO MUTUO DOS SERV. PUB. NO ESTADO DO ES	1.108,94
0000916	27/10/2022	0000916/2022	218810110000 - PENSAO ALIMENTICIA					FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES	1.354,38
0000917	31/10/2022	0000917/2022	218819900999 - OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS					FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES	448,02
0000918	31/10/2022	0000918/2022	213110301000 - CONTAS NÃO PARCELADAS A PAGAR	0000471/2022	0000377/2022	001	0000377/001	OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL	190,83
0000919	31/10/2022	0000919/2022	218810199008 - CONTRIBUIÇÃO SINDICAL					FOLHA DE PAGAMENTO - EFETIVOS	13,20
0000920	31/10/2022	0000920/2022	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0000472/2022	0000376/2022	001	0000376/001	BANESTES	317,54

Nº Reg: 00094

754.200,26