

CÂMARA MUNICIPAL DE VIANA
CÂMARA MUNICIPAL DE VIANA
Listagem de Pagamentos
Período De 01/08/2018 Até 31/08/2018

Data de Emissão: 17/10/18 16:27
Máquina: AROLDO-CONT

Nº Pagamento	Data	Nº Ordem	Conta Pagamento	Nº Liquidação	Nº Empenho	Parcela	Empenho/Parcela	Credor	Valor Pagamento
0000490	01/08/2018	0000490/2018	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0000282/2018	0000002/2018	007	0000002/007	ELIDA BATISTA DE OLIVEIRA	5.012,37
0000491	01/08/2018	0000491/2018	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0000283/2018	0000232/2018	001	0000232/001	TELEMAR NORTE LESTE S/A	1.829,82
0000492	01/08/2018	0000492/2018	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0000284/2018	0000003/2018	007	0000003/007	AGAPE ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA	4.925,00
0000493	01/08/2018	0000493/2018	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0000285/2018	0000037/2018	004	0000037/004	TELEFONICA BRASIL S.A	2.030,04
0000494	01/08/2018	0000494/2018	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0000286/2018	0000197/2018	001	0000197/001	ELMI REINOLHZ	5.405,16
0000495	01/08/2018	0000495/2018	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0000287/2018	0000057/2018	005	0000057/005	INSTITUTO DE MODERNIZAÇÃO E DESENVOLVIMENTO PÚBLICO (IMDEP)	2.000,00
0000496	01/08/2018	0000496/2018	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0000288/2018	0000233/2018	001	0000233/001	UNIVERSO ONLINE LTDA	21,17
0000497	01/08/2018	0000497/2018	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0000289/2018	0000231/2018	001	0000231/001	TRANS ENTULHO TRANSPORTES E SERVIÇOS LTDA - ME	229,40
0000498	01/08/2018	0000498/2018	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0000290/2018	0000095/2018	003	0000095/003	E&L PRODUCOES DE SOFTWARE LTDA	1.598,00
0000499	01/08/2018	0000499/2018	211110101000 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0000291/2018	0000234/2018	001	0000234/001	FOLHA DE PAGAMENTO - COMISSIONADOS	133,34
0000500	01/08/2018	0000500/2018	211110102000 - DECIMO TERCEIRO SALÁRIO	0000293/2018	0000236/2018	001	0000236/001	FOLHA DE PAGAMENTO - COMISSIONADOS	3.500,01
0000501	01/08/2018	0000501/2018	211110103000 - FÉRIAS	0000292/2018	0000235/2018	001	0000235/001	FOLHA DE PAGAMENTO - COMISSIONADOS	5.279,72
0000502	03/08/2018	0000502/2018	218810104001 - IRRF - SERVIDORES					PREFEITURA MUNICIPAL DE VIANA	3.485,81
0000503	03/08/2018	0000503/2018	218810104001 - IRRF - SERVIDORES					PREFEITURA MUNICIPAL DE VIANA	121,75
0000504	03/08/2018	0000504/2018	218810104001 - IRRF - SERVIDORES					PREFEITURA MUNICIPAL DE VIANA	12,23
0000505	03/08/2018	0000505/2018	218810104001 - IRRF - SERVIDORES					PREFEITURA MUNICIPAL DE VIANA	39,20
0000506	03/08/2018	0000506/2018	218810104001 - IRRF - SERVIDORES					PREFEITURA MUNICIPAL DE VIANA	950,08
0000507	03/08/2018	0000507/2018	218810104001 - IRRF - SERVIDORES					PREFEITURA MUNICIPAL DE VIANA	1.155,31
0000508	03/08/2018	0000508/2018	218810104001 - IRRF - SERVIDORES					PREFEITURA MUNICIPAL DE VIANA	9.036,00
0000509	03/08/2018	0000509/2018	218810104001 - IRRF - SERVIDORES					PREFEITURA MUNICIPAL DE VIANA	112,22
0000510	03/08/2018	0000510/2018	218810104001 - IRRF - SERVIDORES					PREFEITURA MUNICIPAL DE VIANA	2.100,70
0000511	03/08/2018	0000511/2018	218810104002 - IRRF - PF/PJ					PREFEITURA MUNICIPAL DE VIANA	702,12
0000512	03/08/2018	0000512/2018	218810104002 - IRRF - PF/PJ					PREFEITURA MUNICIPAL DE VIANA	75,00
0000513	03/08/2018	0000513/2018	218810104002 - IRRF - PF/PJ					PREFEITURA MUNICIPAL DE VIANA	34,84
0000514	03/08/2018	0000514/2018	218810104002 - IRRF - PF/PJ					PREFEITURA MUNICIPAL DE VIANA	2.430,64
0000515	06/08/2018	0000515/2018	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0000294/2018	0000036/2018	006	0000036/006	ARAUJO RENTACAR LTDA - ME	15.950,00
0000516	06/08/2018	0000516/2018	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0000295/2018	0000196/2018	001	0000196/001	E R COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	1.362,50
0000517	06/08/2018	0000517/2018	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0000296/2018	0000241/2018	001	0000241/001	E R COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	1.499,90
0000518	06/08/2018	0000518/2018	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0000297/2018	0000239/2018	001	0000239/001	E R COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	1.000,00
0000519	06/08/2018	0000519/2018	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0000298/2018	0000240/2018	001	0000240/001	E R COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	150,00
0000520	06/08/2018	0000520/2018	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0000299/2018	0000101/2018	004	0000101/004	EMPÓRIO CARD LTDA EPP	9.119,12
0000521	06/08/2018	0000521/2018	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0000300/2018	0000058/2018	005	0000058/005	E&L PRODUCOES DE SOFTWARE LTDA	6.955,52
0000522	07/08/2018	0000522/2018	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0000301/2018	0000238/2018	001	0000238/001	DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL	132,70
0000523	07/08/2018	0000523/2018	211430101000 - CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	0000302/2018	0000227/2018	001	0000227/001	MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL	55.062,11
0000524	07/08/2018	0000524/2018	218810102001 - INSS - SERVIDORES					MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL	23,32
0000525	07/08/2018	0000525/2018	218810102001 - INSS - SERVIDORES					MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL	6.126,67
0000526	07/08/2018	0000526/2018	218810102001 - INSS - SERVIDORES					MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL	19.662,75
0000527	08/08/2018	0000527/2018	211110101000 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0000303/2018	0000244/2018	001	0000244/001	FOLHA DE PAGAMENTO - COMISSIONADOS	1.820,00
0000528	08/08/2018	0000528/2018	211110101000 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0000304/2018	0000245/2018	001	0000245/001	FOLHA DE PAGAMENTO - EFETIVOS	10.386,64
0000529	09/08/2018	0000529/2018	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0000305/2018	0000243/2018	001	0000243/001	CESAN COMP.ESP.SANTENSE DE SANEAMENTO	126,36
0000530	09/08/2018	0000530/2018	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0000306/2018	0000009/2018	007	0000009/007	GLOBO PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LIMPEZA LTDA	2.891,95
0000531	09/08/2018	0000531/2018	218810108000 - ISS					PREFEITURA MUNICIPAL DE VIANA	174,21
0000532	09/08/2018	0000532/2018	218810102001 - INSS - SERVIDORES					MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL	383,27
0000533	10/08/2018	0000533/2018	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0000307/2018	0000212/2018	001	0000212/001	REQUINT DECORAÇÕES INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	1.418,00
0000534	14/08/2018	0000534/2018	218810104002 - IRRF - PF/PJ					PREFEITURA MUNICIPAL DE VIANA	851,11
0000535	14/08/2018	0000535/2018	218810104002 - IRRF - PF/PJ					PREFEITURA MUNICIPAL DE VIANA	32,52
0000536	14/08/2018	0000536/2018	218810104002 - IRRF - PF/PJ					PREFEITURA MUNICIPAL DE VIANA	75,00
0000537	14/08/2018	0000537/2018	218810104002 - IRRF - PF/PJ					PREFEITURA MUNICIPAL DE VIANA	702,12
0000538	14/08/2018	0000538/2018	218810104001 - IRRF - SERVIDORES					PREFEITURA MUNICIPAL DE VIANA	2.201,13
0000539	14/08/2018	0000539/2018	218810104001 - IRRF - SERVIDORES					PREFEITURA MUNICIPAL DE VIANA	9.036,00
0000540	14/08/2018	0000540/2018	218810104001 - IRRF - SERVIDORES					PREFEITURA MUNICIPAL DE VIANA	3.485,81

CÂMARA MUNICIPAL DE VIANA
CÂMARA MUNICIPAL DE VIANA
Listagem de Pagamentos
Período De 01/08/2018 Até 31/08/2018

Data de Emissão: 17/10/18 16:27
Máquina: AROLDO-CONT

Nº Pagamento	Data	Nº Ordem	Conta Pagamento	Nº Liquidação	Nº Empenho	Parcela	Empenho/Parcela	Credor	Valor Pagamento
0000541	15/08/2018	0000541/2018	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0000308/2018	0000208/2018	001	0000208/001	JL SISTEMAS ELETRÔNICOS DE SEGURANÇA LTDA	7.990,00
0000542	15/08/2018	0000542/2018	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0000309/2018	0000242/2018	001	0000242/001	M V PEREIRA GRAFICA E COPIADORA - ME	253,50
0000543	16/08/2018	0000543/2018	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0000310/2018	0000247/2018	001	0000247/001	LORRAYNE DE OLIVEIRA SOUZA	216,00
0000544	17/08/2018	0000544/2018	211110106000 - AGENTES POLÍTICOS	0000311/2018	0000251/2018	001	0000251/001	FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES	32.751,94
0000545	17/08/2018	0000545/2018	211110101000 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0000312/2018	0000252/2018	001	0000252/001	FOLHA DE PAGAMENTO - COMISSIONADOS	163.334,70
0000546	17/08/2018	0000546/2018	211110101000 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0000313/2018	0000253/2018	001	0000253/001	FOLHA DE PAGAMENTO - EFETIVOS	43.098,57
0000547	17/08/2018	0000547/2018	211110101000 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0000314/2018	0000254/2018	001	0000254/001	FOLHA DE PAGAMENTO - COMISSIONADOS	3.200,00
0000548	17/08/2018	0000548/2018	211110102000 - DECIMO TERCEIRO SALÁRIO	0000316/2018	0000256/2018	001	0000256/001	FOLHA DE PAGAMENTO - COMISSIONADOS	4.000,00
0000549	17/08/2018	0000549/2018	211110103000 - FÉRIAS	0000315/2018	0000255/2018	001	0000255/001	FOLHA DE PAGAMENTO - COMISSIONADOS	2.020,12
0000550	20/08/2018	0000550/2018	218810110000 - PENSÃO ALIMENTICIA					FOLHA DE PAGAMENTO - EFETIVOS	927,84
0000551	20/08/2018	0000551/2018	218810199008 - SINDPUV					SINDPUV - SINDICATO DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS DE VIANA	48,20
0000552	20/08/2018	0000552/2018	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0000317/2018	0000259/2018	001	0000259/001	GVBUS -SINDICATO DAS EMP.DE TRANSP. METROPOLITANO DA GRANDE VITÓRIA	438,60
0000553	20/08/2018	0000553/2018	218810116000 - RETENCAO RELATIVA A VALE TRANSPORTE					GVBUS -SINDICATO DAS EMP.DE TRANSP. METROPOLITANO DA GRANDE VITÓRIA	2.162,00
0000554	20/08/2018	0000554/2018	218810116000 - RETENCAO RELATIVA A VALE TRANSPORTE					GVBUS -SINDICATO DAS EMP.DE TRANSP. METROPOLITANO DA GRANDE VITÓRIA	58,20
0000555	20/08/2018	0000555/2018	218810110000 - PENSÃO ALIMENTICIA					FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES	704,00
0000556	20/08/2018	0000556/2018	211410600000 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - DÉBITO PARCELADO	0000318/2018	0000010/2018	008	0000010/008	IPREVI INST. PREV. SOC. DOS SERV. PUB.DO M.VIANA	3.077,83
0000557	20/08/2018	0000557/2018	212530100000 - JUROS DE CONTRATOS - EMPRÉSTIMOS INTERNOS	0000319/2018	0000260/2018	001	0000260/001	IPREVI INST. PREV. SOC. DOS SERV. PUB.DO M.VIANA	7.946,92
0000558	20/08/2018	0000558/2018	218810115002 - CONSIGNAÇÕES BANESTES					BANESTES BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO S/A	341,89
0000559	20/08/2018	0000559/2018	218810115002 - CONSIGNAÇÕES BANESTES					BANESTES BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO S/A	1.016,66
0000560	20/08/2018	0000560/2018	218810115002 - CONSIGNAÇÕES BANESTES					BANESTES BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO S/A	12.629,53
0000561	20/08/2018	0000561/2018	218810115002 - CONSIGNAÇÕES BANESTES					BANESTES BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO S/A	9.394,75
0000562	20/08/2018	0000562/2018	218810115002 - CONSIGNAÇÕES BANESTES					BANESTES BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO S/A	1.552,58
0000563	21/08/2018	0000563/2018	211420100000 - CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	0000320/2018	0000258/2018	001	0000258/001	IPREVI INST. PREV. SOC. DOS SERV. PUB.DO M.VIANA	11.853,16
0000564	21/08/2018	0000564/2018	218810101000 - RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS					FOLHA DE PAGAMENTO - EFETIVOS	5.926,58
0000565	21/08/2018	0000565/2018	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0000321/2018	0000249/2018	001	0000249/001	ESCELSA ESPIRITO SANTO CENTRAIS ELETRICAS SA	1.753,04
0000566	30/08/2018	0000566/2018	211110102000 - DECIMO TERCEIRO SALÁRIO	0000323/2018	0000266/2018	001	0000266/001	FOLHA DE PAGAMENTO - COMISSIONADOS	3.666,66
0000567	30/08/2018	0000567/2018	211110103000 - FÉRIAS	0000322/2018	0000265/2018	001	0000265/001	FOLHA DE PAGAMENTO - COMISSIONADOS	4.674,14
0000568	30/08/2018	0000568/2018	211110103000 - FÉRIAS	0000324/2018	0000267/2018	001	0000267/001	FOLHA DE PAGAMENTO - COMISSIONADOS	5.615,29
0000569	31/08/2018	0000569/2018	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0000325/2018	0000268/2018	001	0000268/001	BANESTES BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO S/A	179,34
Nº Reg: 00080									533.680,68