

PREFEITURA MUNICIPAL DE VIANA
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E LAZER
Listagem de Pagamentos
Período De 01/05/2019 Até 31/05/2019

Data de Emissão: 26/06/19 11:47
Máquina: SCR000107

Nº Pagamento	Data	Nº Ordem	Conta Pagamento	Nº Liquidação	Nº Empenho	Parcela	Empenho/Parcela	Credor	Valor Pagamento
0001297	01/05/2019	0001067/2019	218810102001 - INSS DE SERVIDORES	0000460/2019	0000062/2019	013	0000062/013	INSS	5.170,00
0001298	01/05/2019	0001068/2019	218810102001 - INSS DE SERVIDORES	0000461/2019	0000215/2019	007	0000215/007	INSS	2.130,09
0001299	01/05/2019	0001069/2019	218810102001 - INSS DE SERVIDORES	0000465/2019	0000215/2019	008	0000215/008	INSS	6.578,24
0001300	01/05/2019	0001070/2019	218810102001 - INSS DE SERVIDORES	0000523/2019	0000215/2019	009	0000215/009	INSS	53,22
0001301	01/05/2019	0001084/2019	211430101000 - CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	0000558/2019	0000067/2019	003	0000067/003	INSS	33.883,64
0001309	01/05/2019	0001076/2019	218810102001 - INSS DE SERVIDORES	0000472/2019	0000081/2019	017	0000081/017	INSS	1.578,59
0001310	01/05/2019	0001077/2019	218810102001 - INSS DE SERVIDORES	0000475/2019	0000081/2019	020	0000081/020	INSS	857,17
0001311	01/05/2019	0001083/2019	211430101000 - CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	0000557/2019	0000084/2019	003	0000084/003	INSS	6.145,84
0001233	02/05/2019	0001089/2019	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0000547/2019	0000110/2019	001	0000110/001	LAF COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI ME	19.098,19
0001242	02/05/2019	0001090/2019	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0000506/2019	0000248/2019	001	0000248/001	GLOBO PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA LTDA	96.743,11
0001584	03/05/2019	0001473/2019	211110101000 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0000601/2019	0000062/2019	016	0000062/016	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E LAZER	10.460,89
0001585	03/05/2019	0001474/2019	211110101000 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0000602/2019	0000062/2019	017	0000062/017	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E LAZER	50.359,34
0001586	03/05/2019	0001475/2019	211110101000 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0000603/2019	0000215/2019	010	0000215/010	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E LAZER	28.112,85
0001587	03/05/2019	0001476/2019	211110101000 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0000604/2019	0000062/2019	018	0000062/018	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E LAZER	6.990,73
0001588	03/05/2019	0001477/2019	211110101000 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0000605/2019	0000062/2019	019	0000062/019	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E LAZER	1.187,47
0001589	03/05/2019	0001478/2019	211110101000 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0000606/2019	0000071/2019	007	0000071/007	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E LAZER	17.370,22
0001590	03/05/2019	0001479/2019	211110101000 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0000607/2019	0000215/2019	011	0000215/011	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E LAZER	78.729,32
0001591	03/05/2019	0001480/2019	211110101000 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0000608/2019	0000071/2019	008	0000071/008	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E LAZER	17.533,73
0001592	03/05/2019	0001481/2019	211110101000 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0000609/2019	0000094/2019	014	0000094/014	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E LAZER	34.448,49
0001593	03/05/2019	0001482/2019	211110101000 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0000610/2019	0000094/2019	015	0000094/015	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E LAZER	513.266,05
0001594	03/05/2019	0001483/2019	211110101000 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0000611/2019	0000091/2019	009	0000091/009	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E LAZER	771.744,12
0001595	03/05/2019	0001484/2019	211110101000 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0000612/2019	0000094/2019	016	0000094/016	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E LAZER	18.916,21
0001596	03/05/2019	0001485/2019	211110101000 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0000613/2019	0000081/2019	021	0000081/021	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E LAZER	17.658,24
0001597	03/05/2019	0001486/2019	211110101000 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0000614/2019	0000081/2019	022	0000081/022	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E LAZER	19.246,27
0001598	03/05/2019	0001487/2019	211110101000 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0000615/2019	0000081/2019	023	0000081/023	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E LAZER	22.536,05
0001599	03/05/2019	0001488/2019	211110101000 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0000616/2019	0000081/2019	024	0000081/024	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E LAZER	93.015,63
0001600	03/05/2019	0001489/2019	211110101000 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0000617/2019	0000081/2019	025	0000081/025	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E LAZER	6.912,43
0001601	03/05/2019	0001490/2019	211110101000 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0000618/2019	0000102/2019	008	0000102/008	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E LAZER	275.434,61
0001602	03/05/2019	0001491/2019	211110101000 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0000619/2019	0000240/2019	005	0000240/005	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E LAZER	427.144,32
0001603	03/05/2019	0001492/2019	211110101000 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0000620/2019	0000102/2019	009	0000102/009	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E LAZER	2.756,86
0001604	03/05/2019	0001493/2019	211110101000 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0000621/2019	0000086/2019	004	0000086/004	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E LAZER	6.061,83
0001605	03/05/2019	0001494/2019	113810800000 - CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO FAMILIA PAGO					SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E LAZER	1.758,08
0001606	03/05/2019	0001495/2019	113810800000 - CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO FAMILIA PAGO					SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E LAZER	328,00
0001607	03/05/2019	0001496/2019	113810900000 - CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO MATERNIDADE PAGO					SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E LAZER	1.596,80
0001608	03/05/2019	0001497/2019	113810900000 - CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO MATERNIDADE PAGO					SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E LAZER	11.483,54
0001609	03/05/2019	0001498/2019	113811100000 - CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE AUXILIO DOENCA E ACIDENTES PAGOS					SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E LAZER	1.137,32
0001610	03/05/2019	0001499/2019	113811100000 - CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE AUXILIO DOENCA E ACIDENTES PAGOS					SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E LAZER	8.105,64
0001611	03/05/2019	0001500/2019	113811100000 - CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE AUXILIO DOENCA E ACIDENTES PAGOS					SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E LAZER	16.992,57
0001612	03/05/2019	0001501/2019	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0000622/2019	0000059/2019	006	0000059/006	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E LAZER	65.473,33
0001613	03/05/2019	0001502/2019	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0000623/2019	0000060/2019	006	0000060/006	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E LAZER	42.769,98
0001614	03/05/2019	0001503/2019	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0000624/2019	0000058/2019	004	0000058/004	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E LAZER	2.800,00
0001243	06/05/2019	0001091/2019	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0000505/2019	0000247/2019	001	0000247/001	GLOBO PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA LTDA	63.649,05
0001245	06/05/2019	0001093/2019	213110399000 - DEMAIS CONTAS A PAGAR	0000575/2019	0000300/2019	001	0000300/001	VIAÇÃO AGUIA BRANCA S/A	276,26
0001246	06/05/2019	0001094/2019	218810108000 - ISS	0000576/2019	0000118/2019	002	0000118/002	PREFEITURA MUNICIPAL DE VIANA	1.288,41
0001247	06/05/2019	0001095/2019	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0000576/2019	0000118/2019	002	0000118/002	ENGESAN CONTRUÇÕES, SERVIÇOS E SANEAMENTO LTDA	24.479,75
0001281	06/05/2019	0001135/2019	211110101000 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0000523/2019	0000215/2019	009	0000215/009	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E LAZER	497,34
0001282	06/05/2019	0001136/2019	211110103000 - FÉRIAS	0000523/2019	0000215/2019	009	0000215/009	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E LAZER	183,51

PREFEITURA MUNICIPAL DE VIANA
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E LAZER
Listagem de Pagamentos
Período De 01/05/2019 Até 31/05/2019

Data de Emissão: 26/06/19 11:47
Máquina: SCR000107

Nº Pagamento	Data	Nº Ordem	Conta Pagamento	Nº Liquidação	Nº Empenho	Parcela	Empenho/Parcela	Credor	Valor Pagamento
0001283	06/05/2019	0001137/2019	211110101000 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0000525/2019	0000096/2019	012	0000096/012	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E LAZER	247,11
0001284	06/05/2019	0001138/2019	211110103000 - FÉRIAS	0000524/2019	0000095/2019	003	0000095/003	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E LAZER	185,09
0001285	06/05/2019	0001139/2019	211110101000 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0000527/2019	0000093/2019	004	0000093/004	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E LAZER	3.439,37
0001286	06/05/2019	0001140/2019	211110101000 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0000526/2019	0000091/2019	008	0000091/008	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E LAZER	3.042,48
0001287	06/05/2019	0001141/2019	211110103000 - FÉRIAS	0000528/2019	0000092/2019	003	0000092/003	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E LAZER	3.346,62
0001288	06/05/2019	0001142/2019	211110103000 - FÉRIAS	0000529/2019	0000082/2019	003	0000082/003	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E LAZER	720,78
0001289	06/05/2019	0001143/2019	211110103000 - FÉRIAS	0000530/2019	0000082/2019	004	0000082/004	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E LAZER	319,03
0001290	06/05/2019	0001144/2019	211110101000 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0000531/2019	0000240/2019	004	0000240/004	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E LAZER	1.545,08
0001291	06/05/2019	0001145/2019	211110101000 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0000532/2019	0000101/2019	004	0000101/004	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E LAZER	1.287,56
0001292	06/05/2019	0001146/2019	211110103000 - FÉRIAS	0000533/2019	0000100/2019	003	0000100/003	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E LAZER	2.342,32
0001293	06/05/2019	0001147/2019	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0000534/2019	0000059/2019	005	0000059/005	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E LAZER	1.193,86
0001294	06/05/2019	0001148/2019	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0000535/2019	0000060/2019	005	0000060/005	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E LAZER	77,77
0001248	07/05/2019	0001096/2019	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0000573/2019	0000181/2019	004	0000181/004	OVIDIO ROCHA DO NASCIMENTO	269,10
0001249	07/05/2019	0001097/2019	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0000567/2019	0000147/2019	001	0000147/001	CLEIDIANINY RODRIGUES TRANCOSO DE AMORIM	1.014,95
0001250	07/05/2019	0001098/2019	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0000541/2019	0000250/2019	001	0000250/001	ALTAIR MARCOS DE OLIVEIRA BELSHOFF	456,96
0001251	07/05/2019	0001099/2019	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0000550/2019	0000255/2019	001	0000255/001	CLAUDECY DOS SANTOS BRANDÃO	448,80
0001252	07/05/2019	0001100/2019	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0000563/2019	0000140/2019	001	0000140/001	ALOISIO KUNSCH	2.032,55
0001253	07/05/2019	0001101/2019	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0000569/2019	0000163/2019	001	0000163/001	JOSE DE ANCHIETA MONTOVANELLI	1.920,00
0001254	07/05/2019	0001102/2019	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0000564/2019	0000158/2019	003	0000158/003	JERONIMO MONTOVANELLI	1.776,00
0001255	07/05/2019	0001103/2019	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0000566/2019	0000135/2019	004	0000135/004	ACELINO MIGUEL VALCHER	137,80
0001256	07/05/2019	0001104/2019	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0000562/2019	0000135/2019	003	0000135/003	ACELINO MIGUEL VALCHER	803,60
0001257	07/05/2019	0001105/2019	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0000572/2019	0000142/2019	002	0000142/002	ANISIA MARIA VOLKERS	5.190,00
0001258	07/05/2019	0001106/2019	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0000570/2019	0000186/2019	001	0000186/001	SEBASTIÃO LEONOR ENDRINGER	1.279,95
0001259	07/05/2019	0001107/2019	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0000548/2019	0000179/2019	001	0000179/001	MAURICIO W. TRANCOSO NASCIMENTO	473,00
0001260	07/05/2019	0001108/2019	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0000507/2019	0000195/2019	001	0000195/001	ELZIRA ROSA VALKER ADÃO	3.114,00
0001261	07/05/2019	0001109/2019	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0000542/2019	0000278/2019	001	0000278/001	TANIA MAURA BELSHOFF RODRIGUES PINTO	456,96
0001262	07/05/2019	0001110/2019	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0000549/2019	0000254/2019	001	0000254/001	CARLOS BELO	454,24
0001263	07/05/2019	0001111/2019	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0000561/2019	0000178/2019	002	0000178/002	MARLENE GLASSNER KLEIN	142,74
0001264	07/05/2019	0001112/2019	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0000568/2019	0000273/2019	001	0000273/001	MARLENE GLASSNER KLEIN	435,20
0001265	07/05/2019	0001113/2019	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0000539/2019	0000174/2019	001	0000174/001	MARCINA LIMA DOS SANTOS	853,30
0001266	07/05/2019	0001114/2019	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0000536/2019	0000111/2019	003	0000111/003	HB COMERCIAL EIRELI - ME	8.515,00
0001267	07/05/2019	0001115/2019	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0000537/2019	0000171/2019	001	0000171/001	LILI ROSA ALVARINHO	575,19
0001268	07/05/2019	0001116/2019	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0000574/2019	0000171/2019	002	0000171/002	LILI ROSA ALVARINHO	448,14
0001269	07/05/2019	0001117/2019	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0000565/2019	0000119/2019	017	0000119/017	VIX COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI ME	7.119,14
0001270	07/05/2019	0001118/2019	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0000546/2019	0000119/2019	015	0000119/015	VIX COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI ME	19.996,62
0001271	07/05/2019	0001119/2019	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0000560/2019	0000119/2019	016	0000119/016	VIX COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI ME	28.460,62
0001272	07/05/2019	0001120/2019	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0000545/2019	0000119/2019	014	0000119/014	VIX COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI ME	7.052,56
0001273	07/05/2019	0001121/2019	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0000543/2019	0000176/2019	001	0000176/001	MARIA ZELIA DOS SANTOS DE OLIVEIRA	1.965,60
0001274	07/05/2019	0001122/2019	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0000571/2019	0000141/2019	001	0000141/001	ANA PAULA ALVES IZOTOM	893,20
0001275	07/05/2019	0001123/2019	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0000559/2019	0000057/2019	008	0000057/008	MERCANTIL PRIMOR LTDA - EPP	535,36
0001276	07/05/2019	0001124/2019	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0000544/2019	0000057/2019	007	0000057/007	MERCANTIL PRIMOR LTDA - EPP	20.807,23
0001277	07/05/2019	0001125/2019	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0000538/2019	0000284/2019	001	0000284/001	UMBERTO BELSHOFF	470,56
0001278	07/05/2019	0001126/2019	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0000584/2019	0000013/2019	004	0000013/004	GLOBO PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA LTDA	22.036,61
0001279	07/05/2019	0001127/2019	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0000583/2019	0000014/2019	004	0000014/004	GLOBO PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA LTDA	194.032,49
0001296	07/05/2019	0001149/2019	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0000386/2019	0000224/2019	003	0000224/003	E&L PRODUÇÕES DE SOFTWARE	6.747,75
0001575	07/05/2019	0001464/2019	211110101000 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0000630/2019	0000064/2019	006	0000064/006	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E LAZER	3.278,80
0001576	07/05/2019	0001465/2019	211110101000 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0000631/2019	0000215/2019	012	0000215/012	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E LAZER	2.677,20
0001577	07/05/2019	0001466/2019	211110101000 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0000632/2019	0000299/2019	002	0000299/002	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E LAZER	2.746,07
0001578	07/05/2019	0001467/2019	211110101000 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0000633/2019	0000096/2019	013	0000096/013	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E LAZER	56.781,28
0001579	07/05/2019	0001468/2019	211110101000 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0000634/2019	0000093/2019	005	0000093/005	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E LAZER	36.828,16
0001580	07/05/2019	0001469/2019	211110101000 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0000635/2019	0000083/2019	012	0000083/012	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E LAZER	892,40
0001581	07/05/2019	0001470/2019	211110101000 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0000636/2019	0000083/2019	013	0000083/013	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E LAZER	11.872,38

PREFEITURA MUNICIPAL DE VIANA
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E LAZER
Listagem de Pagamentos
Período De 01/05/2019 Até 31/05/2019

Data de Emissão: 26/06/19 11:47
Máquina: SCR000107

Nº Pagamento	Data	Nº Ordem	Conta Pagamento	Nº Liquidação	Nº Empenho	Parcela	Empenho/Parcela	Credor	Valor Pagamento
0001582	07/05/2019	0001471/2019	211110101000 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0000637/2019	0000096/2019	014	0000096/014	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E LAZER	17.545,87
0001583	07/05/2019	0001472/2019	211110101000 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0000638/2019	0000101/2019	005	0000101/005	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E LAZER	20.614,14
0001312	08/05/2019	0001160/2019	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0000427/2019	0000018/2019	008	0000018/008	LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS EIRELI EPP	10.163,26
0001313	08/05/2019	0001161/2019	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0000426/2019	0000018/2019	007	0000018/007	LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS EIRELI EPP	11.422,78
0001314	08/05/2019	0001129/2019	218810102002 - INSS SERVIÇOS DE TERCEIROS	0000583/2019	0000014/2019	004	0000014/004	INSS	21.757,95
0001315	08/05/2019	0001130/2019	218810104999 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	0000583/2019	0000014/2019	004	0000014/004	PREFEITURA MUNICIPAL DE VIANA	2.295,64
0001316	08/05/2019	0001128/2019	218810108000 - ISS	0000583/2019	0000014/2019	004	0000014/004	PREFEITURA MUNICIPAL DE VIANA	11.478,21
0001317	08/05/2019	0001131/2019	218810102002 - INSS SERVIÇOS DE TERCEIROS	0000584/2019	0000013/2019	004	0000013/004	INSS	2.507,07
0001318	08/05/2019	0001133/2019	218810108000 - ISS	0000584/2019	0000013/2019	004	0000013/004	PREFEITURA MUNICIPAL DE VIANA	1.305,51
0001319	08/05/2019	0001132/2019	218810104999 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	0000584/2019	0000013/2019	004	0000013/004	PREFEITURA MUNICIPAL DE VIANA	261,10
0001320	08/05/2019	0001162/2019	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0000594/2019	0000028/2019	005	0000028/005	EMPÓRIO CARD LTDA	40.335,02
0001321	08/05/2019	0001163/2019	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0000595/2019	0000027/2019	006	0000027/006	EMPÓRIO CARD LTDA	55.077,65
0001322	08/05/2019	0001164/2019	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0000596/2019	0000029/2019	005	0000029/005	EMPÓRIO CARD LTDA	12.360,01
0001323	08/05/2019	0001165/2019	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0000577/2019	0000115/2019	001	0000115/001	Treze Material de Construção e incorporação Ltda	43.173,73
0001324	08/05/2019	0001166/2019	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0000590/2019	0000143/2019	003	0000143/003	ARMANDO ROBERTO VALCHER	1.014,95
0001325	08/05/2019	0001167/2019	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0000592/2019	0000151/2019	001	0000151/001	GEOVANE JOSE RAMOS	1.995,91
0001326	08/05/2019	0001168/2019	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0000588/2019	0000277/2019	001	0000277/001	SCHIRLEY SERRANO CASTÃO	359,04
0001327	08/05/2019	0001169/2019	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0000600/2019	0000274/2019	001	0000274/001	MAURICIO W. TRANCOSO NASCIMENTO	456,96
0001328	08/05/2019	0001170/2019	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0000591/2019	0000166/2019	003	0000166/003	JOSIEL SERRA FREIRE	1.771,52
0001329	08/05/2019	0001171/2019	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0000589/2019	0000174/2019	002	0000174/002	MARCINA LIMA DOS SANTOS	1.705,05
0001330	08/05/2019	0001172/2019	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0000593/2019	0000119/2019	018	0000119/018	VIX COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI ME	2.402,55
0001331	09/05/2019	0001173/2019	218810108000 - ISS	0000577/2019	0000115/2019	001	0000115/001	PREFEITURA MUNICIPAL DE VIANA	2.272,30
0001342	09/05/2019	0001174/2019	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0000578/2019	0000023/2019	004	0000023/004	TELEFONICA BRASIL S.A.	397,78
0001343	09/05/2019	0001175/2019	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0000579/2019	0000024/2019	004	0000024/004	TELEFONICA BRASIL S.A.	531,70
0001344	09/05/2019	0001176/2019	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0000580/2019	0000025/2019	004	0000025/004	TELEFONICA BRASIL S.A.	709,94
0001472	09/05/2019	0001356/2019	213110102000 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR	0000715/2019	0000327/2019	001	0000327/001	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	2.576,38
0001473	09/05/2019	0001357/2019	213110102000 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR	0000716/2019	0000328/2019	001	0000328/001	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	4.979,08
0001345	10/05/2019	0001196/2019	218810108000 - ISS	0000597/2019	0000219/2019	003	0000219/003	PREFEITURA MUNICIPAL DE VIANA	3.815,42
0001346	10/05/2019	0001195/2019	218810108000 - ISS	0000581/2019	0000308/2019	001	0000308/001	PREFEITURA MUNICIPAL DE VIANA	1.551,11
0001347	10/05/2019	0001197/2019	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0000597/2019	0000219/2019	003	0000219/003	V.G. SOUZA ME	67.658,96
0001348	10/05/2019	0001198/2019	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0000360/2019	0000036/2019	001	0000036/001	GLOBAL DISTRIBUIÇÃO DE BENS DE CONSUMO LTDA.	121.478,84
0001349	10/05/2019	0001199/2019	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0000361/2019	0000035/2019	001	0000035/001	GLOBAL DISTRIBUIÇÃO DE BENS DE CONSUMO LTDA.	101.645,56
0001350	10/05/2019	0001200/2019	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0000581/2019	0000308/2019	001	0000308/001	ENGESAN CONTRUÇÕES, SERVIÇOS E SANEAMENTO LTDA	29.471,01
0001351	10/05/2019	0001201/2019	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0000307/2019	0000037/2019	001	0000037/001	COMERCIAL TOP MIX LTDA EPP	56.133,10
0001352	10/05/2019	0001202/2019	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0000312/2019	0000038/2019	001	0000038/001	COMERCIAL TOP MIX LTDA EPP	106.789,80
0001353	10/05/2019	0001203/2019	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0000598/2019	0000220/2019	002	0000220/002	V.G. SOUZA ME	4.833,92
0001354	10/05/2019	0001204/2019	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0000585/2019	0000202/2019	003	0000202/003	TRIBUNA PUBLICIDADE LTDA	63,00
0001355	10/05/2019	0001205/2019	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0000586/2019	0000203/2019	003	0000203/003	TRIBUNA PUBLICIDADE LTDA	1.188,60
0001356	10/05/2019	0001206/2019	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0000587/2019	0000204/2019	003	0000204/003	TRIBUNA PUBLICIDADE LTDA	751,80
0001357	10/05/2019	0001208/2019	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0000551/2019	0000129/2019	004	0000129/004	J.B.C.M EQUIPAMENTOS E SISTEMAS LTADA -ME	2.323,01
0001358	10/05/2019	0001209/2019	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0000552/2019	0000129/2019	005	0000129/005	J.B.C.M EQUIPAMENTOS E SISTEMAS LTADA -ME	2.323,01
0001359	10/05/2019	0001210/2019	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0000553/2019	0000130/2019	004	0000130/004	J.B.C.M EQUIPAMENTOS E SISTEMAS LTADA -ME	7.632,73
0001360	10/05/2019	0001211/2019	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0000554/2019	0000130/2019	005	0000130/005	J.B.C.M EQUIPAMENTOS E SISTEMAS LTADA -ME	7.632,73
0001404	10/05/2019	0001207/2019	218810110000 - PENSÃO ALIMENTÍCIA	0000611/2019	0000091/2019	009	0000091/009	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E LAZER	557,85
0001405	10/05/2019	0001212/2019	218810110000 - PENSÃO ALIMENTÍCIA	0000612/2019	0000094/2019	016	0000094/016	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E LAZER	614,06
0001570	10/05/2019	0001462/2019	211110101000 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0000686/2019	0000072/2019	001	0000072/001	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E LAZER	597,75
0001571	10/05/2019	0001463/2019	211110101000 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0000687/2019	0000082/2019	005	0000082/005	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E LAZER	517,33
0001361	13/05/2019	0001177/2019	218810116000 - RETENÇÃO RELATIVA A VALE TRANSPORTE	0000601/2019	0000062/2019	016	0000062/016	GVBUS	58,20
0001362	13/05/2019	0001179/2019	218810116000 - RETENÇÃO RELATIVA A VALE TRANSPORTE	0000602/2019	0000062/2019	017	0000062/017	GVBUS	289,33
0001363	13/05/2019	0001180/2019	218810116000 - RETENÇÃO RELATIVA A VALE TRANSPORTE	0000606/2019	0000071/2019	007	0000071/007	GVBUS	523,80
0001364	13/05/2019	0001181/2019	218810116000 - RETENÇÃO RELATIVA A VALE TRANSPORTE	0000608/2019	0000071/2019	008	0000071/008	GVBUS	465,60
0001365	13/05/2019	0001215/2019	213110399000 - DEMAIS CONTAS A PAGAR	0000641/2019	0000206/2019	004	0000206/004	GVBUS	4.776,43

PREFEITURA MUNICIPAL DE VIANA
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E LAZER
Listagem de Pagamentos
Período De 01/05/2019 Até 31/05/2019

Data de Emissão: 26/06/19 11:47
Máquina: SCR000107

Nº Pagamento	Data	Nº Ordem	Conta Pagamento	Nº Liquidação	Nº Empenho	Parcela	Empenho/Parcela	Credor	Valor Pagamento
0001366	13/05/2019	0001216/2019	213110399000 - DEMAIS CONTAS A PAGAR	0000643/2019	0000208/2019	004	0000208/004	GVBUS	18.565,98
0001367	13/05/2019	0001217/2019	213110399000 - DEMAIS CONTAS A PAGAR	0000644/2019	0000207/2019	004	0000207/004	GVBUS	15.862,75
0001368	13/05/2019	0001193/2019	218810116000 - RETENCAO RELATIVA A VALE TRANSPORTE	0000603/2019	0000215/2019	010	0000215/010	GVBUS	875,87
0001369	13/05/2019	0001194/2019	218810116000 - RETENCAO RELATIVA A VALE TRANSPORTE	0000607/2019	0000215/2019	011	0000215/011	GVBUS	1.556,88
0001370	13/05/2019	0001182/2019	218810116000 - RETENCAO RELATIVA A VALE TRANSPORTE	0000609/2019	0000094/2019	014	0000094/014	GVBUS	476,18
0001371	13/05/2019	0001183/2019	218810116000 - RETENCAO RELATIVA A VALE TRANSPORTE	0000610/2019	0000094/2019	015	0000094/015	GVBUS	6.300,31
0001372	13/05/2019	0001184/2019	218810116000 - RETENCAO RELATIVA A VALE TRANSPORTE	0000611/2019	0000091/2019	009	0000091/009	GVBUS	6.140,01
0001373	13/05/2019	0001185/2019	218810116000 - RETENCAO RELATIVA A VALE TRANSPORTE	0000612/2019	0000094/2019	016	0000094/016	GVBUS	121,79
0001374	13/05/2019	0001190/2019	218810116000 - RETENCAO RELATIVA A VALE TRANSPORTE	0000618/2019	0000102/2019	008	0000102/008	GVBUS	3.220,20
0001375	13/05/2019	0001191/2019	218810116000 - RETENCAO RELATIVA A VALE TRANSPORTE	0000619/2019	0000240/2019	005	0000240/005	GVBUS	5.753,79
0001376	13/05/2019	0001186/2019	218810116000 - RETENCAO RELATIVA A VALE TRANSPORTE	0000613/2019	0000081/2019	021	0000081/021	GVBUS	407,40
0001377	13/05/2019	0001187/2019	218810116000 - RETENCAO RELATIVA A VALE TRANSPORTE	0000614/2019	0000081/2019	022	0000081/022	GVBUS	538,92
0001378	13/05/2019	0001188/2019	218810116000 - RETENCAO RELATIVA A VALE TRANSPORTE	0000615/2019	0000081/2019	023	0000081/023	GVBUS	640,20
0001379	13/05/2019	0001189/2019	218810116000 - RETENCAO RELATIVA A VALE TRANSPORTE	0000616/2019	0000081/2019	024	0000081/024	GVBUS	1.340,90
0001380	13/05/2019	0001192/2019	218810116000 - RETENCAO RELATIVA A VALE TRANSPORTE	0000621/2019	0000086/2019	004	0000086/004	GVBUS	129,21
0001381	13/05/2019	0001218/2019	213110399000 - DEMAIS CONTAS A PAGAR	0000645/2019	0000227/2019	004	0000227/004	S.E.T.P.E.S	630,00
0001382	13/05/2019	0001219/2019	213110399000 - DEMAIS CONTAS A PAGAR	0000646/2019	0000228/2019	004	0000228/004	S.E.T.P.E.S	157,50
0001383	13/05/2019	0001220/2019	213110399000 - DEMAIS CONTAS A PAGAR	0000642/2019	0000234/2019	004	0000234/004	VIAÇÃO PLANETA LTDA	721,14
0001384	13/05/2019	0001221/2019	213110399000 - DEMAIS CONTAS A PAGAR	0000639/2019	0000232/2019	003	0000232/003	VIAÇÃO PLANETA LTDA	328,02
0001385	13/05/2019	0001222/2019	213110399000 - DEMAIS CONTAS A PAGAR	0000640/2019	0000233/2019	004	0000233/004	VIAÇÃO PLANETA LTDA	2.705,35
0001386	13/05/2019	0001178/2019	218810116000 - RETENCAO RELATIVA A VALE TRANSPORTE	0000602/2019	0000062/2019	017	0000062/017	VIAÇÃO PLANETA LTDA	577,67
0001387	13/05/2019	0001213/2019	218810110000 - PENSÃO ALIMENTÍCIA	0000615/2019	0000081/2019	023	0000081/023	ANGELITA APARECIDA SIMPRICIO TEODORO DE C	203,00
0001406	13/05/2019	0001214/2019	218810110000 - PENSÃO ALIMENTÍCIA	0000616/2019	0000081/2019	024	0000081/024	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E LAZER	249,50
0001388	14/05/2019	0001245/2019	218910101000 - INDENIZACOES A SERVIDORES	0000650/2019	0000121/2019	003	0000121/003	PREFEITURA MUNICIPAL DE VILA VELHA	2.445,26
0001389	14/05/2019	0001246/2019	218910101000 - INDENIZACOES A SERVIDORES	0000649/2019	0000121/2019	002	0000121/002	PREFEITURA MUNICIPAL DE VILA VELHA	2.790,07
0001390	14/05/2019	0001247/2019	218910101000 - INDENIZACOES A SERVIDORES	0000648/2019	0000121/2019	001	0000121/001	PREFEITURA MUNICIPAL DE VILA VELHA	4.524,76
0001391	14/05/2019	0001248/2019	218910101000 - INDENIZACOES A SERVIDORES	0000651/2019	0000121/2019	004	0000121/004	PREFEITURA MUNICIPAL DE VILA VELHA	2.587,89
0001392	14/05/2019	0001249/2019	218910101000 - INDENIZACOES A SERVIDORES	0000658/2019	0000121/2019	011	0000121/011	PREFEITURA MUNICIPAL DE VILA VELHA	4.716,00
0001393	14/05/2019	0001250/2019	218910101000 - INDENIZACOES A SERVIDORES	0000657/2019	0000121/2019	010	0000121/010	PREFEITURA MUNICIPAL DE VILA VELHA	2.445,26
0001394	14/05/2019	0001251/2019	218910101000 - INDENIZACOES A SERVIDORES	0000656/2019	0000121/2019	009	0000121/009	PREFEITURA MUNICIPAL DE VILA VELHA	2.421,06
0001395	14/05/2019	0001252/2019	218910101000 - INDENIZACOES A SERVIDORES	0000655/2019	0000121/2019	008	0000121/008	PREFEITURA MUNICIPAL DE VILA VELHA	2.257,56
0001396	14/05/2019	0001253/2019	218910101000 - INDENIZACOES A SERVIDORES	0000654/2019	0000121/2019	007	0000121/007	PREFEITURA MUNICIPAL DE VILA VELHA	2.421,06
0001397	14/05/2019	0001254/2019	218910101000 - INDENIZACOES A SERVIDORES	0000653/2019	0000121/2019	006	0000121/006	PREFEITURA MUNICIPAL DE VILA VELHA	2.421,06
0001398	14/05/2019	0001255/2019	218910101000 - INDENIZACOES A SERVIDORES	0000652/2019	0000121/2019	005	0000121/005	PREFEITURA MUNICIPAL DE VILA VELHA	2.421,06
0001399	14/05/2019	0001256/2019	213110399000 - DEMAIS CONTAS A PAGAR	0000647/2019	0000300/2019	002	0000300/002	VIAÇÃO AGUIA BRANCA S/A	305,34
0001400	14/05/2019	0001263/2019	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0000659/2019	0000310/2019	001	0000310/001	Copitec - Comércio e Serviços de Informática Ltda	1.067,41
0001401	14/05/2019	0001264/2019	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0000660/2019	0000017/2019	004	0000017/004	Copitec - Comércio e Serviços de Informática Ltda	718,03
0001402	14/05/2019	0001265/2019	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0000661/2019	0000224/2019	004	0000224/004	E&L PRODUÇÕES DE SOFTWARE	6.747,75
0001403	14/05/2019	0001266/2019	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0000662/2019	0000022/2019	004	0000022/004	ARAUJO RENTACAR EIRELI EPP	1.690,00
0001407	15/05/2019	0001267/2019	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0000582/2019	0000012/2019	004	0000012/004	GLOBO PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA LTDA	116.766,35
0001408	15/05/2019	0001268/2019	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0000391/2019	0000048/2019	002	0000048/002	ENGESAN CONTRUÇÕES, SERVIÇOS E SANEAMENTO LTDA	48.376,03
0001409	15/05/2019	0001269/2019	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0000485/2019	0000116/2019	002	0000116/002	ENGESAN CONTRUÇÕES, SERVIÇOS E SANEAMENTO LTDA	21.666,55
0001410	15/05/2019	0001238/2019	218820101004 - IPREVI - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE VIANA	0000636/2019	0000083/2019	013	0000083/013	INST.DE PREV.SOCIAL DOS SERV.PUB.DE VIANA-IPREVI	618,23
0001411	15/05/2019	0001236/2019	218820101004 - IPREVI - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE VIANA	0000616/2019	0000081/2019	024	0000081/024	INST.DE PREV.SOCIAL DOS SERV.PUB.DE VIANA-IPREVI	10.964,96
0001412	15/05/2019	0001259/2019	211420100000 - CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	0000668/2019	0000085/2019	007	0000085/007	INST.DE PREV.SOCIAL DOS SERV.PUB.DE VIANA-IPREVI	23.166,28
0001413	15/05/2019	0001231/2019	218820101004 - IPREVI - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE VIANA	0000608/2019	0000071/2019	008	0000071/008	INST.DE PREV.SOCIAL DOS SERV.PUB.DE VIANA-IPREVI	294,37
0001414	15/05/2019	0001229/2019	218820101004 - IPREVI - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE VIANA	0000606/2019	0000071/2019	007	0000071/007	INST.DE PREV.SOCIAL DOS SERV.PUB.DE VIANA-IPREVI	2.308,75
0001415	15/05/2019	0001228/2019	218820101004 - IPREVI - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE VIANA	0000605/2019	0000062/2019	019	0000062/019	INST.DE PREV.SOCIAL DOS SERV.PUB.DE VIANA-IPREVI	136,58
0001416	15/05/2019	0001226/2019	218820101004 - IPREVI - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE VIANA	0000601/2019	0000062/2019	016	0000062/016	INST.DE PREV.SOCIAL DOS SERV.PUB.DE VIANA-IPREVI	1.193,44
0001417	15/05/2019	0001224/2019	218820101004 - IPREVI - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE VIANA	0000632/2019	0000299/2019	002	0000299/002	INST.DE PREV.SOCIAL DOS SERV.PUB.DE VIANA-IPREVI	309,43
0001418	15/05/2019	0001257/2019	211420100000 - CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	0000666/2019	0000069/2019	008	0000069/008	INST.DE PREV.SOCIAL DOS SERV.PUB.DE VIANA-IPREVI	8.485,04
0001419	15/05/2019	0001232/2019	218820101004 - IPREVI - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE VIANA	0000618/2019	0000102/2019	008	0000102/008	INST.DE PREV.SOCIAL DOS SERV.PUB.DE VIANA-IPREVI	23.641,26

PREFEITURA MUNICIPAL DE VIANA
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E LAZER
Listagem de Pagamentos
Período De 01/05/2019 Até 31/05/2019

Data de Emissão: 26/06/19 11:47
Máquina: SCR000107

Nº Pagamento	Data	Nº Ordem	Conta Pagamento	Nº Liquidação	Nº Empenho	Parcela	Empenho/Parcela	Credor	Valor Pagamento
0001420	15/05/2019	0001234/2019	218820101004 - IPREVI - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE VIANA	0000633/2019	0000096/2019	013	0000096/013	INST.DE PREV.SOCIAL DOS SERV.PUB.DE VIANA-IPREVI	2.314,73
0001421	15/05/2019	0001258/2019	211420100000 - CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	0000667/2019	0000098/2019	008	0000098/008	INST.DE PREV.SOCIAL DOS SERV.PUB.DE VIANA-IPREVI	51.911,97
0001422	15/05/2019	0001223/2019	218820101004 - IPREVI - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE VIANA	0000608/2019	0000071/2019	008	0000071/008	INST.DE PREV.SOCIAL DOS SERV.PUB.DE VIANA-IPREVI	1.782,04
0001423	15/05/2019	0001260/2019	211420100000 - CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	0000682/2019	0000069/2019	009	0000069/009	INST.DE PREV.SOCIAL DOS SERV.PUB.DE VIANA-IPREVI	3.564,07
0001424	15/05/2019	0001225/2019	218820101004 - IPREVI - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE VIANA	0000609/2019	0000094/2019	014	0000094/014	INST.DE PREV.SOCIAL DOS SERV.PUB.DE VIANA-IPREVI	3.042,15
0001425	15/05/2019	0001227/2019	218820101004 - IPREVI - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE VIANA	0000610/2019	0000094/2019	015	0000094/015	INST.DE PREV.SOCIAL DOS SERV.PUB.DE VIANA-IPREVI	56.145,64
0001426	15/05/2019	0001233/2019	218820101004 - IPREVI - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE VIANA	0000618/2019	0000102/2019	008	0000102/008	INST.DE PREV.SOCIAL DOS SERV.PUB.DE VIANA-IPREVI	6.530,85
0001427	15/05/2019	0001235/2019	218820101004 - IPREVI - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE VIANA	0000633/2019	0000096/2019	013	0000096/013	INST.DE PREV.SOCIAL DOS SERV.PUB.DE VIANA-IPREVI	3.065,58
0001428	15/05/2019	0001237/2019	218820101004 - IPREVI - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE VIANA	0000637/2019	0000096/2019	014	0000096/014	INST.DE PREV.SOCIAL DOS SERV.PUB.DE VIANA-IPREVI	1.978,66
0001429	15/05/2019	0001261/2019	211420100000 - CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	0000684/2019	0000098/2019	009	0000098/009	INST.DE PREV.SOCIAL DOS SERV.PUB.DE VIANA-IPREVI	145.955,81
0001430	15/05/2019	0001230/2019	218820101004 - IPREVI - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE VIANA	0000612/2019	0000094/2019	016	0000094/016	INST.DE PREV.SOCIAL DOS SERV.PUB.DE VIANA-IPREVI	2.215,01
0001431	15/05/2019	0001239/2019	218820101004 - IPREVI - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE VIANA	0000615/2019	0000081/2019	023	0000081/023	INST.DE PREV.SOCIAL DOS SERV.PUB.DE VIANA-IPREVI	2.782,79
0001432	15/05/2019	0001240/2019	218820101004 - IPREVI - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE VIANA	0000613/2019	0000081/2019	021	0000081/021	INST.DE PREV.SOCIAL DOS SERV.PUB.DE VIANA-IPREVI	2.023,49
0001433	15/05/2019	0001241/2019	218820101004 - IPREVI - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE VIANA	0000616/2019	0000081/2019	024	0000081/024	INST.DE PREV.SOCIAL DOS SERV.PUB.DE VIANA-IPREVI	210,01
0001434	15/05/2019	0001242/2019	218820101004 - IPREVI - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE VIANA	0000621/2019	0000086/2019	004	0000086/004	INST.DE PREV.SOCIAL DOS SERV.PUB.DE VIANA-IPREVI	773,35
0001435	15/05/2019	0001243/2019	218820101004 - IPREVI - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE VIANA	0000636/2019	0000083/2019	013	0000083/013	INST.DE PREV.SOCIAL DOS SERV.PUB.DE VIANA-IPREVI	507,71
0001436	15/05/2019	0001262/2019	211420100000 - CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	0000685/2019	0000085/2019	008	0000085/008	INST.DE PREV.SOCIAL DOS SERV.PUB.DE VIANA-IPREVI	12.594,66
0001439	15/05/2019	0001273/2019	211420100000 - CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	0000695/2019	0000075/2019	003	0000075/003	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO DE GUARAPARI / ES - IPG	169,86
0001440	15/05/2019	0001271/2019	218820101005 - IPG - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE GUARAPARI	0000604/2019	0000062/2019	018	0000062/018	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO DE GUARAPARI / ES - IPG	116,77
0001441	16/05/2019	0001274/2019	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0000627/2019	0000139/2019	001	0000139/001	ALMIR ENDRINGER	1.014,95
0001442	16/05/2019	0001275/2019	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0000628/2019	0000191/2019	003	0000191/003	VANDA MARIA VALCHER ENDRINGER	245,64
0001443	16/05/2019	0001276/2019	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0000626/2019	0000138/2019	002	0000138/002	ALEX CARLOS VOLKERS	4.446,10
0001444	16/05/2019	0001277/2019	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0000625/2019	0000171/2019	003	0000171/003	LILI ROSA ALVARINTHO	374,22
0001445	16/05/2019	0001278/2019	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0000629/2019	0000306/2019	001	0000306/001	MERCANTIL PRIMOR LTDA - EPP	425,00
0001141	20/05/2019	0001044/2019	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0000491/2019	0000136/2019	002	0000136/002	ANDRÉ KLEIN	2.256,80
0001142	20/05/2019	0001045/2019	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0000443/2019	0000137/2019	001	0000137/001	ALCI SILVANO GEGENHEIMER	1.014,95
0001143	20/05/2019	0001046/2019	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0000489/2019	0000166/2019	002	0000166/002	JOSIEL SERRA FREIRE	1.813,04
0001144	20/05/2019	0001047/2019	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0000490/2019	0000196/2019	001	0000196/001	SARA MANENTI GAVA	1.393,60
0001448	20/05/2019	0001281/2019	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0000679/2019	0000175/2019	001	0000175/001	MARCOS ANTONIO SOUZA BARCELOS	301,74
0001449	20/05/2019	0001282/2019	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0000675/2019	0000193/2019	004	0000193/004	VANDERLEIA LUIZA ENDRINGER	196,35
0001450	20/05/2019	0001283/2019	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0000671/2019	0000200/2019	003	0000200/003	COOPERATIVA LATICÍNIOS DE ALFREDO CHAVES	8.662,48
0001451	20/05/2019	0001284/2019	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0000680/2019	0000178/2019	003	0000178/003	MARLENE GLASSNER KLEIN	1.014,95
0001452	20/05/2019	0001285/2019	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0000681/2019	0000185/2019	001	0000185/001	SABRINA FRANCIELE ENDRINGER	342,16
0001453	20/05/2019	0001286/2019	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0000673/2019	0000119/2019	019	0000119/019	VIX COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI ME	562,00
0001454	20/05/2019	0001287/2019	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0000678/2019	0000152/2019	004	0000152/004	GILDARIO FRANCISCO VOLKERS	1.629,60
0001455	21/05/2019	0001308/2019	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0000717/2019	0000329/2019	001	0000329/001	JOSE DORIO VIEIRA	6.290,94
0001456	21/05/2019	0001318/2019	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0000688/2019	0000004/2019	005	0000004/005	TELEMAR NORTE LESTE S/A	2.658,89
0001457	21/05/2019	0001319/2019	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0000689/2019	0000005/2019	005	0000005/005	TELEMAR NORTE LESTE S/A	3.775,11
0001458	21/05/2019	0001320/2019	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0000690/2019	0000006/2019	005	0000006/005	TELEMAR NORTE LESTE S/A	1.027,74
0001462	21/05/2019	0001325/2019	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0000664/2019	0000018/2019	009	0000018/009	LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS EIRELI EPP	22.972,24
0001463	21/05/2019	0001326/2019	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0000665/2019	0000018/2019	010	0000018/010	LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS EIRELI EPP	11.443,70
0001464	21/05/2019	0001328/2019	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0000669/2019	0000007/2019	005	0000007/005	ESCELSA	23.266,88
0001465	21/05/2019	0001329/2019	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0000672/2019	0000009/2019	005	0000009/005	ESCELSA	5.041,66
0001466	21/05/2019	0001330/2019	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0000670/2019	0000008/2019	005	0000008/005	ESCELSA	46.363,76
0001467	21/05/2019	0001327/2019	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0000670/2019	0000008/2019	005	0000008/005	ESCELSA	9.332,12
0001468	21/05/2019	0001331/2019	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0000674/2019	0000001/2019	004	0000001/004	CESAN	22.709,44
0001469	21/05/2019	0001332/2019	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0000676/2019	0000002/2019	004	0000002/004	CESAN	26.913,17
0001470	21/05/2019	0001333/2019	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0000677/2019	0000003/2019	004	0000003/004	CESAN	393,06
0001471	21/05/2019	0001334/2019	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0000540/2019	0000197/2019	001	0000197/001	SAVIO FABRICIO ENDRINGER	1.014,95
0001474	22/05/2019	0001358/2019	218810108000 - ISS	0000697/2019	0000114/2019	002	0000114/002	PREFEITURA MUNICIPAL DE VIANA	2.634,24

PREFEITURA MUNICIPAL DE VIANA
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E LAZER
Listagem de Pagamentos
Período De 01/05/2019 Até 31/05/2019

Data de Emissão: 26/06/19 11:47
Máquina: SCR000107

Nº Pagamento	Data	Nº Ordem	Conta Pagamento	Nº Liquidação	Nº Empenho	Parcela	Empenho/Parcela	Credor	Valor Pagamento
0001475	22/05/2019	0001359/2019	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0000697/2019	0000114/2019	002	0000114/002	COARE CONSTRUÇÃO, ACABAMENTO E REFORMA EIRELI ME	63.171,73
0001476	22/05/2019	0001360/2019	218810108000 - ISS	0000698/2019	0000117/2019	002	0000117/002	PREFEITURA MUNICIPAL DE VIANA	2.633,40
0001477	22/05/2019	0001361/2019	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0000698/2019	0000117/2019	002	0000117/002	COARE CONSTRUÇÃO, ACABAMENTO E REFORMA EIRELI ME	63.201,69
0001478	24/05/2019	0001381/2019	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0000351/2019	0000056/2019	004	0000056/004	ATUANTE COMERCIO MAG STORE EIRELI EPP	4.995,00
0001479	24/05/2019	0000129/2019	218810108000 - ISS	0002713/2018	0001050/2018	001	0001050/001	PREFEITURA MUNICIPAL DE VIANA	4.706,90
0001616	24/05/2019	0001505/2019	211110101000 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0000703/2019	0000064/2019	007	0000064/007	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E LAZER	405,98
0001617	24/05/2019	0001506/2019	211110103000 - FÉRIAS	0000702/2019	0000063/2019	003	0000063/003	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E LAZER	4.478,40
0001618	24/05/2019	0001507/2019	211110101000 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0000704/2019	0000215/2019	013	0000215/013	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E LAZER	582,17
0001619	24/05/2019	0001508/2019	211110103000 - FÉRIAS	0000704/2019	0000215/2019	013	0000215/013	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E LAZER	951,43
0001620	24/05/2019	0001509/2019	211110101000 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0000705/2019	0000091/2019	010	0000091/010	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E LAZER	50,66
0001621	24/05/2019	0001510/2019	211110101000 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0000706/2019	0000093/2019	006	0000093/006	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E LAZER	1.955,79
0001622	24/05/2019	0001511/2019	211110103000 - FÉRIAS	0000707/2019	0000092/2019	004	0000092/004	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E LAZER	2.018,58
0001623	24/05/2019	0001512/2019	211110101000 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0000708/2019	0000101/2019	006	0000101/006	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E LAZER	464,41
0001624	24/05/2019	0001513/2019	211110103000 - FÉRIAS	0000709/2019	0000100/2019	004	0000100/004	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E LAZER	994,87
0001480	27/05/2019	0001382/2019	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0000696/2019	0000305/2019	001	0000305/001	COARE CONSTRUÇÃO, ACABAMENTO E REFORMA EIRELI ME	50,00
0001481	27/05/2019	0001383/2019	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0000691/2019	0000023/2019	005	0000023/005	TELEFONICA BRASIL S.A.	411,59
0001482	27/05/2019	0001384/2019	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0000692/2019	0000024/2019	005	0000024/005	TELEFONICA BRASIL S.A.	601,60
0001483	27/05/2019	0001385/2019	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0000693/2019	0000025/2019	005	0000025/005	TELEFONICA BRASIL S.A.	803,25
0001615	27/05/2019	0001504/2019	113510600000 - DEPÓSITOS TRANSFERIDOS					SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E LAZER	4.706,90
0001488	29/05/2019	0001362/2019	218810102001 - INSS DE SERVIDORES	0000702/2019	0000063/2019	003	0000063/003	INSS	32,47
0001489	29/05/2019	0001363/2019	218810102001 - INSS DE SERVIDORES	0000704/2019	0000215/2019	013	0000215/013	INSS	46,57
0001490	29/05/2019	0001364/2019	218810102001 - INSS DE SERVIDORES	0000602/2019	0000062/2019	017	0000062/017	INSS	5.375,00
0001491	29/05/2019	0001365/2019	218810102001 - INSS DE SERVIDORES	0000603/2019	0000215/2019	010	0000215/010	INSS	2.520,73
0001492	29/05/2019	0001366/2019	218810102001 - INSS DE SERVIDORES	0000607/2019	0000215/2019	011	0000215/011	INSS	7.306,92
0001493	29/05/2019	0001375/2019	211430101000 - CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	0000743/2019	0000067/2019	004	0000067/004	INSS	39.360,88
0001494	29/05/2019	0001373/2019	218810102001 - INSS DE SERVIDORES	0000614/2019	0000081/2019	022	0000081/022	INSS	1.720,45
0001495	29/05/2019	0001374/2019	218810102001 - INSS DE SERVIDORES	0000617/2019	0000081/2019	025	0000081/025	INSS	821,06
0001496	29/05/2019	0001379/2019	211430101000 - CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	0000747/2019	0000084/2019	004	0000084/004	INSS	4.332,40
0001497	29/05/2019	0001380/2019	211430101000 - CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	0000748/2019	0000089/2019	001	0000089/001	INSS	2.115,28
0001498	29/05/2019	0001367/2019	218810102001 - INSS DE SERVIDORES	0000709/2019	0000100/2019	004	0000100/004	INSS	37,15
0001499	29/05/2019	0001368/2019	218810102001 - INSS DE SERVIDORES	0000619/2019	0000240/2019	005	0000240/005	INSS	45.496,93
0001500	29/05/2019	0001369/2019	218810102001 - INSS DE SERVIDORES	0000620/2019	0000102/2019	009	0000102/009	INSS	347,38
0001501	29/05/2019	0001370/2019	218810102001 - INSS DE SERVIDORES	0000520/2019	0000091/2019	007	0000091/007	INSS	642,33
0001502	29/05/2019	0001371/2019	218810102001 - INSS DE SERVIDORES	0000707/2019	0000092/2019	004	0000092/004	INSS	196,13
0001503	29/05/2019	0001372/2019	218810102001 - INSS DE SERVIDORES	0000611/2019	0000091/2019	009	0000091/009	INSS	81.530,89
0001504	29/05/2019	0001376/2019	211430101000 - CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	0000744/2019	0000105/2019	004	0000105/004	INSS	107.394,44
0001505	29/05/2019	0001377/2019	211430101000 - CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	0000745/2019	0000105/2019	005	0000105/005	INSS	694,76
0001506	29/05/2019	0001378/2019	211430101000 - CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	0000746/2019	0000097/2019	004	0000097/004	INSS	194.614,03
0001507	29/05/2019	0001388/2019	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0000724/2019	0000181/2019	005	0000181/005	OVIDIO ROCHA DO NASCIMENTO	473,77
0001508	29/05/2019	0001389/2019	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0000783/2019	0000181/2019	006	0000181/006	OVIDIO ROCHA DO NASCIMENTO	2.483,58
0001509	29/05/2019	0001390/2019	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0000722/2019	0000269/2019	001	0000269/001	LINDOMAR CASTILHO ENDRINGER	1.131,90
0001510	29/05/2019	0001391/2019	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0000728/2019	0000265/2019	001	0000265/001	JORGE ANTONIO DOS SANTOS	448,80
0001511	29/05/2019	0001392/2019	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0000727/2019	0000147/2019	002	0000147/002	CLEIDIANINY RODRIGUES TRANCOSO DE AMORIM	738,30
0001512	29/05/2019	0001393/2019	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0000786/2019	0000173/2019	002	0000173/002	MAGNO ABEL RAMOS	2.718,80
0001513	29/05/2019	0001394/2019	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0000767/2019	0000279/2019	001	0000279/001	THEREZINHA LUIZA GEGENHEIMER VOLKERS	2.679,72
0001514	29/05/2019	0001395/2019	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0000775/2019	0000189/2019	002	0000189/002	THEREZINHA LUIZA GEGENHEIMER VOLKERS	976,72
0001515	29/05/2019	0001396/2019	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0000725/2019	0000251/2019	001	0000251/001	ALOISIO KUNSCS	383,52
0001516	29/05/2019	0001397/2019	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0000730/2019	0000263/2019	001	0000263/001	JOAO RODRIGUES ROCHA	456,96
0001517	29/05/2019	0001398/2019	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0000780/2019	0000187/2019	001	0000187/001	SCHIRLEY SERRANO CASTÃO	573,00
0001518	29/05/2019	0001399/2019	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0000785/2019	0000138/2019	003	0000138/003	ALEX CARLOS VOLKERS	3.317,60
0001519	29/05/2019	0001400/2019	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0000771/2019	0000276/2019	001	0000276/001	SEBASTIÃO LEONOR ENDRINGER	1.397,55
0001520	29/05/2019	0001401/2019	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0000782/2019	0000195/2019	002	0000195/002	ELZIRA ROSA VALKER ADÃO	2.442,30

PREFEITURA MUNICIPAL DE VIANA
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E LAZER
Listagem de Pagamentos
Período De 01/05/2019 Até 31/05/2019

Data de Emissão: 26/06/19 11:47
Máquina: SCR000107

Nº Pagamento	Data	Nº Ordem	Conta Pagamento	Nº Liquidação	Nº Empenho	Parcela	Empenho/Parcela	Credor	Valor Pagamento
0001521	29/05/2019	0001402/2019	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0000772/2019	0000193/2019	005	0000193/005	VANDERLEIA LUIZA ENDRINGER	240,17
0001522	29/05/2019	0001403/2019	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0000784/2019	0000166/2019	004	0000166/004	JOSIEL SERRA FREIRE	1.961,82
0001523	29/05/2019	0001404/2019	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0000729/2019	0000268/2019	001	0000268/001	JOVERNANDO ANTONIO CHRIST	771,54
0001524	29/05/2019	0001405/2019	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0000781/2019	0000168/2019	003	0000168/003	JOVERNANDO ANTONIO CHRIST	1.016,40
0001525	29/05/2019	0001406/2019	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0000726/2019	0000183/2019	001	0000183/001	ROBERTO TRANCOSO MELO	333,90
0001526	29/05/2019	0001407/2019	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0000719/2019	0000119/2019	022	0000119/022	VIX COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI ME	89.377,20
0001527	30/05/2019	0001414/2019	113510600000 - DEPÓSITOS TRANSFERIDOS					SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E LAZER	12.267,51
0001529	30/05/2019	0001425/2019	213110102000 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR	0000802/2019	0000346/2019	001	0000346/001	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	5.800,00
0001530	30/05/2019	0001426/2019	213110102000 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR	0000804/2019	0000347/2019	001	0000347/001	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	3.200,00
0001531	30/05/2019	0001429/2019	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0000710/2019	0000259/2019	001	0000259/001	GILMAR ANTONIO CRIST	1.397,55
0001532	30/05/2019	0001430/2019	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0000750/2019	0000148/2019	002	0000148/002	DELSON GAVA	2.646,90
0001533	30/05/2019	0001431/2019	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0000732/2019	0000269/2019	002	0000269/002	LINDOMAR CASTILHO ENDRINGER	265,65
0001534	30/05/2019	0001432/2019	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0000733/2019	0000190/2019	002	0000190/002	VALMIR MELO ALMEIDA	738,30
0001535	30/05/2019	0001433/2019	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0000738/2019	0000136/2019	003	0000136/003	ANDRÉ KLEIN	2.646,90
0001536	30/05/2019	0001434/2019	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0000752/2019	0000265/2019	002	0000265/002	JORGE ANTONIO DOS SANTOS	1.460,76
0001537	30/05/2019	0001435/2019	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0000712/2019	0000173/2019	001	0000173/001	MAGNO ABEL RAMOS	897,30
0001538	30/05/2019	0001436/2019	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0000736/2019	0000257/2019	001	0000257/001	EDER ABEL VOLKERS	720,72
0001539	30/05/2019	0001437/2019	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0000740/2019	0000194/2019	002	0000194/002	VERA MARIA VALCHER FARIA	2.431,90
0001540	30/05/2019	0001438/2019	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0000764/2019	0000253/2019	001	0000253/001	ARMANDO ROBERTO VALCHER	456,96
0001541	30/05/2019	0001439/2019	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0000713/2019	0000151/2019	002	0000151/002	GEOVANE JOSE RAMOS	2.509,41
0001542	30/05/2019	0001440/2019	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0000762/2019	0000151/2019	003	0000151/003	GEOVANE JOSE RAMOS	1.986,24
0001543	30/05/2019	0001441/2019	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0000731/2019	0000140/2019	002	0000140/002	ALOISIO KUNSCH	738,30
0001544	30/05/2019	0001442/2019	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0000739/2019	0000251/2019	002	0000251/002	ALOISIO KUNSCH	73,44
0001545	30/05/2019	0001443/2019	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0000749/2019	0000175/2019	002	0000175/002	MARCOS ANTONIO SOUZA BARCELOS	214,83
0001546	30/05/2019	0001444/2019	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0000679/2019	0000175/2019	001	0000175/001	MARCOS ANTONIO SOUZA BARCELOS	301,74
0001547	30/05/2019	0001445/2019	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0000751/2019	0000277/2019	002	0000277/002	SCHIRLEY SERRANO CASTÃO	97,92
0001548	30/05/2019	0001446/2019	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0000753/2019	0000280/2019	001	0000280/001	VANDA MARIA VALCHER ENDRINGER	247,52
0001549	30/05/2019	0001447/2019	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0000734/2019	0000262/2019	001	0000262/001	JOAO ELIAS P. COUTINHO	671,58
0001550	30/05/2019	0001448/2019	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0000742/2019	0000142/2019	003	0000142/003	ANISIA MARIA VOLKERS	2.579,20
0001551	30/05/2019	0001449/2019	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0000763/2019	0000179/2019	002	0000179/002	MAURICIO W. TRANCOSO NASCIMENTO	620,10
0001552	30/05/2019	0001450/2019	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0000765/2019	0000282/2019	001	0000282/001	VANDERLEIA LUIZA ENDRINGER	456,96
0001553	30/05/2019	0001451/2019	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0000770/2019	0000200/2019	005	0000200/005	COOPERATIVA LATICÍNIOS DE ALFREDO CHAVES	8.795,92
0001554	30/05/2019	0001452/2019	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0000758/2019	0000200/2019	004	0000200/004	COOPERATIVA LATICÍNIOS DE ALFREDO CHAVES	6.396,40
0001555	30/05/2019	0001453/2019	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0000761/2019	0000180/2019	002	0000180/002	NARCIZO GAVA	2.646,90
0001556	30/05/2019	0001454/2019	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0000714/2019	0000168/2019	002	0000168/002	JOVERNANDO ANTONIO CHRIST	2.201,92
0001557	30/05/2019	0001455/2019	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0000737/2019	0000268/2019	002	0000268/002	JOVERNANDO ANTONIO CHRIST	626,01
0001558	30/05/2019	0001456/2019	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0000735/2019	0000270/2019	001	0000270/001	MARCINA LIMA DOS SANTOS	346,50
0001559	30/05/2019	0001457/2019	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0000760/2019	0000176/2019	002	0000176/002	MARIA ZELIA DOS SANTOS DE OLIVEIRA	2.646,90
0001560	30/05/2019	0001458/2019	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0000754/2019	0000184/2019	003	0000184/003	ROZENILDA DE SOUZA VALCHER	2.390,30
0001561	30/05/2019	0001459/2019	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0000723/2019	0000110/2019	002	0000110/002	LAF COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI ME	367,14
0001562	30/05/2019	0001460/2019	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0000759/2019	0000196/2019	002	0000196/002	SARA MANENTI GAVA	2.646,90
0001563	30/05/2019	0001461/2019	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0000766/2019	0000283/2019	001	0000283/001	SAVIO FABRICIO ENDRINGER	456,96
0001564	31/05/2019	0001410/2019	218810102002 - INSS SERVIÇOS DE TERCEIROS	0000505/2019	0000247/2019	001	0000247/001	INSS	7.712,51
0001565	31/05/2019	0001408/2019	218810108000 - ISS	0000505/2019	0000247/2019	001	0000247/001	PREFEITURA MUNICIPAL DE VIANA	3.795,83
0001566	31/05/2019	0001409/2019	218810104999 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	0000505/2019	0000247/2019	001	0000247/001	PREFEITURA MUNICIPAL DE VIANA	759,17
0001567	31/05/2019	0001412/2019	218810102002 - INSS SERVIÇOS DE TERCEIROS	0000506/2019	0000248/2019	001	0000248/001	INSS	11.721,30
0001568	31/05/2019	0001413/2019	218810108000 - ISS	0000506/2019	0000248/2019	001	0000248/001	PREFEITURA MUNICIPAL DE VIANA	5.769,38
0001569	31/05/2019	0001411/2019	218810104999 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	0000506/2019	0000248/2019	001	0000248/001	PREFEITURA MUNICIPAL DE VIANA	1.153,88
0001572	31/05/2019	0001415/2019	218810102002 - INSS SERVIÇOS DE TERCEIROS	0000582/2019	0000012/2019	004	0000012/004	INSS	13.112,55
0001573	31/05/2019	0001416/2019	218810104999 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	0000582/2019	0000012/2019	004	0000012/004	PREFEITURA MUNICIPAL DE VIANA	1.381,69
0001574	31/05/2019	0001417/2019	218810108000 - ISS	0000582/2019	0000012/2019	004	0000012/004	PREFEITURA MUNICIPAL DE VIANA	6.908,45
0001799	31/05/2019	0001735/2019	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0001001/2019	0000060/2019	009	0000060/009	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E LAZER	1.610,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE VIANA
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E LAZER
Listagem de Pagamentos
Período De 01/05/2019 Até 31/05/2019

Data de Emissão: 26/06/19 11:47
Máquina: SCR000107

Nº Pagamento	Data	Nº Ordem	Conta Pagamento	Nº Liquidação	Nº Empenho	Parcela	Empenho/Parcela	Credor	Valor Pagamento
Nº Reg: 00357									5.875.040,00