

**CÂMARA MUNICIPAL DE VIANA**  
**CÂMARA MUNICIPAL DE VIANA**

**Data de Emissão: 09/08/12 16:01**  
**Máquina: USER-PC**

**Listagem de Pagamentos**  
**Período De 01/07/2012 Até 31/07/2012**

Nº Pagamento	Data	Nº Ordem	Conta Pagamento	Nº Liquidação	Nº Empenho	Credor	Valor Pagamento
0000289	02/07/2012	0000289/2012	214110200000 - FORNECEDORES DE SERVIÇOS OBRIG. EM CIRCULAC.	0000177/2012	0000003/2012	IZABEL MARIA KIFFER LEPAUS	3.566,00
0000290	02/07/2012	0000290/2012	212120200000 - IRRF DE PF/PJ			IZABEL MARIA KIFFER LEPAUS	322,85
0000291	02/07/2012	0000291/2012	214110200000 - FORNECEDORES DE SERVIÇOS OBRIG. EM CIRCULAC.	0000178/2012	0000002/2012	GERUSA PIMENTEL BARRETO	1.600,00
0000292	02/07/2012	0000292/2012	214110200000 - FORNECEDORES DE SERVIÇOS OBRIG. EM CIRCULAC.	0000179/2012	0000026/2012	E&L PRODUCOES DE SOFTWARE LTDA	4.700,00
0000293	02/07/2012	0000293/2012	214110200000 - FORNECEDORES DE SERVIÇOS OBRIG. EM CIRCULAC.	0000180/2012	0000147/2012	EMPÓRIO CARD LTDA EPP	14.814,88
0000294	02/07/2012	0000294/2012	212110300000 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO			ALDAZIR DA PENHA CARDOSO E OUTROS	2.935,12
0000295	02/07/2012	0000295/2012	214110100000 - FORNECEDORES DE BENS	0000182/2012	0000137/2012	SÃO PAULO INFORMÁTICA E PAPÉIS LTDA	760,00
0000296	02/07/2012	0000296/2012	214110100000 - FORNECEDORES DE BENS	0000183/2012	0000143/2012	ESTILO INFORMÁTICA LTDA	96,00
0000297	02/07/2012	0000297/2012	214110200000 - FORNECEDORES DE SERVIÇOS OBRIG. EM CIRCULAC.	0000184/2012	0000144/2012	ESTILO INFORMÁTICA LTDA	60,00
0000298	02/07/2012	0000298/2012	214110200000 - FORNECEDORES DE SERVIÇOS OBRIG. EM CIRCULAC.	0000185/2012	0000025/2012	E R COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	680,00
0000299	03/07/2012	0000299/2012	214110100000 - FORNECEDORES DE BENS	0000186/2012	0000145/2012	AUTO SERVIÇO PAGUE MENOS LTDA	560,72
0000300	03/07/2012	0000300/2012	214110100000 - FORNECEDORES DE BENS	0000187/2012	0000049/2012	HORÁCIO JUNIOR MAIA VIANEZ	296,56
0000301	17/07/2012	0000301/2012	214140100000 - AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDA - CONTRATOS	0000188/2012	0000006/2012	IPREVI INST. PREV. SOC. DOS SERV. PUB.DO M.VIANA	5.006,88
0000302	17/07/2012	0000302/2012	214140300000 - JUROS E ENC. DA DÍVIDA - CONTRATOS	0000189/2012	0000152/2012	IPREVI INST. PREV. SOC. DOS SERV. PUB.DO M.VIANA	2.152,44
0000303	17/07/2012	0000303/2012	214110200000 - FORNECEDORES DE SERVIÇOS OBRIG. EM CIRCULAC.	0000190/2012	0000153/2012	TELEMAR NORTE LESTE S/A	725,76
0000304	17/07/2012	0000304/2012	214110100000 - FORNECEDORES DE BENS	0000191/2012	0000049/2012	HORÁCIO JUNIOR MAIA VIANEZ	440,04
0000305	17/07/2012	0000305/2012	214110100000 - FORNECEDORES DE BENS	0000192/2012	0000148/2012	ESTILO INFORMÁTICA LTDA	439,00
0000306	17/07/2012	0000306/2012	214110100000 - FORNECEDORES DE BENS	0000193/2012	0000149/2012	GRAVOPEL VITÓRIA INFORMÁTICA E PAPÉIS LTDA	1.132,00
0000307	17/07/2012	0000307/2012	214110200000 - FORNECEDORES DE SERVIÇOS OBRIG. EM CIRCULAC.	0000194/2012	0000150/2012	ESCELSA ESPIRITO SANTO CENTRAIS ELETRICAS SA	1.033,05
0000308	17/07/2012	0000308/2012	214110200000 - FORNECEDORES DE SERVIÇOS OBRIG. EM CIRCULAC.	0000195/2012	0000151/2012	CESAN COMP.ESP.SANTENSE DE SANEAMENTO	39,56
0000309	17/07/2012	0000309/2012	214110200000 - FORNECEDORES DE SERVIÇOS OBRIG. EM CIRCULAC.	0000196/2012	0000122/2012	DEIVID BARCELLOS GUTERRES	920,00
0000310	19/07/2012	0000310/2012	214110200000 - FORNECEDORES DE SERVIÇOS OBRIG. EM CIRCULAC.	0000197/2012	0000154/2012	TELEMAR NORTE LESTE S/A	1.535,07
0000311	27/07/2012	0000311/2012	214120100000 - PESSOAL A PAGAR - ESTATUTÁRIO	0000198/2012	0000159/2012	ALDAZIR DA PENHA CARDOSO E OUTROS	27.243,60
0000312	27/07/2012	0000312/2012	214120600000 - PESSOAL A PAGAR - COMMISSIONADOS	0000198/2012	0000159/2012	ALDAZIR DA PENHA CARDOSO E OUTROS	121.711,86
0000313	27/07/2012	0000313/2012	214121800000 - SUBSÍDIOS PODER LEGISLATIVO	0000199/2012	0000160/2012	ALDEMIRO ZEKEL E OUTROS	34.102,53
0000314	27/07/2012	0000314/2012	112190200000 - SALÁRIO-MATERNIDADE			ALDAZIR DA PENHA CARDOSO E OUTROS	3.000,00
0000315	30/07/2012	0000315/2012	212110700000 - PENSÃO ALIMENTÍCIA			ALDAZIR DA PENHA CARDOSO E OUTROS	1.106,27
0000316	30/07/2012	0000316/2012	212110700000 - PENSÃO ALIMENTÍCIA			ALDAZIR DA PENHA CARDOSO E OUTROS	927,84
0000317	30/07/2012	0000317/2012	214110200000 - FORNECEDORES DE SERVIÇOS OBRIG. EM CIRCULAC.	0000200/2012	0000163/2012	GVBUS -SINDICATO DAS EMP.DE TRANSP. METROPOLITANO DA GRANDE VITÓRIA	96,00
0000318	30/07/2012	0000318/2012	212110800000 - VALE TRANSPORTE			ALDAZIR DA PENHA CARDOSO E OUTROS	786,00
0000319	30/07/2012	0000319/2012	214110200000 - FORNECEDORES DE SERVIÇOS OBRIG. EM CIRCULAC.	0000201/2012	0000161/2012	VIVO S/A	178,55
0000320	30/07/2012	0000320/2012	212119900007 - TELEFONICA CELULAR			ALDAZIR DA PENHA CARDOSO E OUTROS	55,45
0000321	30/07/2012	0000321/2012	212119900007 - TELEFONICA CELULAR			ALDEMIRO ZEKEL E OUTROS	1.315,63
0000322	30/07/2012	0000322/2012	212119900010 - CONSIGNAÇÃO BANESTES			ALDAZIR DA PENHA CARDOSO E OUTROS	2.829,14
0000323	30/07/2012	0000323/2012	212119900010 - CONSIGNAÇÃO BANESTES			ALDEMIRO ZEKEL E OUTROS	5.808,42
0000324	30/07/2012	0000324/2012	212119900009 - CONSIGNAÇÃO CEF			ALDAZIR DA PENHA CARDOSO E OUTROS	267,75
0000325	30/07/2012	0000325/2012	212119900009 - CONSIGNAÇÃO CEF			ALDEMIRO ZEKEL E OUTROS	2.800,19
0000326	30/07/2012	0000326/2012	214120800000 - ENCARGOS SOCIAIS A RECOLHER - INSS EMPREGADOR	0000202/2012	0000162/2012	MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL	39.982,79
0000327	30/07/2012	0000327/2012	212110200000 - INSS			ALDAZIR DA PENHA CARDOSO E OUTROS	14.441,24
0000328	30/07/2012	0000328/2012	212110200000 - INSS			ALDEMIRO ZEKEL E OUTROS	4.738,58
0000329	30/07/2012	0000329/2012	214121600000 - ENCARGOS SOCIAIS A RECOLHER - RPPS EMPREGADOR	0000203/2012	0000164/2012	IPREVI INST. PREV. SOC. DOS SERV. PUB.DO M.VIANA	8.987,60
0000330	30/07/2012	0000330/2012	212110100000 - PREVIDÊNCIA MUNICIPAL			ALDAZIR DA PENHA CARDOSO E OUTROS	4.612,01
0000331	31/07/2012	0000331/2012	212129900001 - CONTRIBUIÇÃO AO PSD			ALDEMIRO ZEKEL E OUTROS	1.024,45
0000332	31/07/2012	0000332/2012	212120100000 - IRRF DE SERVIDORES			ALDAZIR DA PENHA CARDOSO E OUTROS	7.781,38

**CÂMARA MUNICIPAL DE VIANA**  
**CÂMARA MUNICIPAL DE VIANA**  
**Listagem de Pagamentos**  
**Período De 01/07/2012 Até 31/07/2012**

**Data de Emissão: 09/08/12 16:01**  
**Máquina: USER-PC**

Nº Pagamento	Data	Nº Ordem	Conta Pagamento	Nº Liquidação	Nº Empenho	Credor	Valor Pagamento
0000333	31/07/2012	0000333/2012	212120100000 - IRRF DE SERVIDORES			ALDEMIRO ZEKEL E OUTROS	4.693,20
0000334	31/07/2012	0000334/2012	214110100000 - FORNECEDORES DE BENS	0000204/2012	0000155/2012	AUTO SERVIÇO PAGUE MENOS LTDA	1.118,24
0000335	31/07/2012	0000335/2012	214110200000 - FORNECEDORES DE SERVIÇOS OBRIG. EM CIRCULAC.	0000205/2012	0000158/2012	CASA DO ACRILICO INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA	6.300,00
0000336	31/07/2012	0000336/2012	214110200000 - FORNECEDORES DE SERVIÇOS OBRIG. EM CIRCULAC.	0000206/2012	0000167/2012	BANESTES BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO S/A	147,70
Nº Reg: 00048							339.872,35

