

CÂMARA MUNICIPAL DE VIANA
CÂMARA MUNICIPAL DE VIANA
Listagem de Pagamentos
Período De 01/06/2012 Até 30/06/2012

Data de Emissão: 01/08/12 12:14
Máquina: USER-PC

Nº Pagamento	Data	Nº Ordem	Conta Pagamento	Nº Liquidação	Nº Empenho	Credor	Valor Pagamento
0000235	01/06/2012	0000235/2012	214110200000 - FORNECEDORES DE SERVIÇOS OBRIG. EM CIRCULAC.	0000142/2012	0000116/2012	CONCEIÇÃO APARECIDA GOMES - EXTILBRAZ EXTINTORES	180,00
0000236	04/06/2012	0000236/2012	214110200000 - FORNECEDORES DE SERVIÇOS OBRIG. EM CIRCULAC.	0000143/2012	0000001/2012	INSTITUTO DE MODERNIZAÇÃO E DESENVOLVIMENTO PÚBLICO (IMDEP)	1.200,00
0000237	05/06/2012	0000237/2012	214110200000 - FORNECEDORES DE SERVIÇOS OBRIG. EM CIRCULAC.	0000144/2012	0000026/2012	E&L PRODUCOES DE SOFTWARE LTDA	4.700,00
0000238	05/06/2012	0000238/2012	214110200000 - FORNECEDORES DE SERVIÇOS OBRIG. EM CIRCULAC.	0000145/2012	0000003/2012	IZABEL MARIA KIFFER LEPAUS	3.566,00
0000239	05/06/2012	0000239/2012	212120200000 - IRRF DE PF/PJ			IZABEL MARIA KIFFER LEPAUS	322,85
0000240	05/06/2012	0000240/2012	214110200000 - FORNECEDORES DE SERVIÇOS OBRIG. EM CIRCULAC.	0000146/2012	0000002/2012	GERUSA PIMENTEL BARRETO	1.600,00
0000241	05/06/2012	0000241/2012	214110200000 - FORNECEDORES DE SERVIÇOS OBRIG. EM CIRCULAC.	0000147/2012	0000083/2012	SUDESTE COLOR FOTOS LTDA	2.475,00
0000242	05/06/2012	0000242/2012	214110200000 - FORNECEDORES DE SERVIÇOS OBRIG. EM CIRCULAC.	0000148/2012	0000120/2012	EMPÓRIO CARD LTDA EPP	9.264,62
0000243	05/06/2012	0000243/2012	212110300000 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO			ALDAZIR DA PENHA CARDOSO E OUTROS	2.485,38
0000244	05/06/2012	0000244/2012	214110100000 - FORNECEDORES DE BENS	0000150/2012	0000049/2012	HORÁCIO JUNIOR MAIA VIANEZ	354,25
0000245	05/06/2012	0000245/2012	214110200000 - FORNECEDORES DE SERVIÇOS OBRIG. EM CIRCULAC.	0000151/2012	0000117/2012	FOUR COLORS COM. E SERV. DE INFORMÁTICA LTDA	1.150,00
0000246	05/06/2012	0000246/2012	214110200000 - FORNECEDORES DE SERVIÇOS OBRIG. EM CIRCULAC.	0000152/2012	0000123/2012	CARLOS ROBERTO FERREIRA SILVA	650,00
0000247	12/06/2012	0000247/2012	214110200000 - FORNECEDORES DE SERVIÇOS OBRIG. EM CIRCULAC.	0000153/2012	0000101/2012	NASSAU EDITORA RADIO E TELEVISÃO LTDA	450,00
0000248	13/06/2012	0000248/2012	214110200000 - FORNECEDORES DE SERVIÇOS OBRIG. EM CIRCULAC.	0000154/2012	0000124/2012	HOME CARE ACONCHEGO LTDA -ME	800,00
0000249	13/06/2012	0000249/2012	214110200000 - FORNECEDORES DE SERVIÇOS OBRIG. EM CIRCULAC.	0000155/2012	0000025/2012	E R COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	680,00
0000250	15/06/2012	0000250/2012	214110100000 - FORNECEDORES DE BENS	0000156/2012	0000125/2012	ABC COPIADORAS MÁQUINAS E SERVIÇOS LTDA	550,00
0000251	18/06/2012	0000251/2012	214110200000 - FORNECEDORES DE SERVIÇOS OBRIG. EM CIRCULAC.	0000157/2012	0000131/2012	MASTER SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO LTDA - ME	366,00
0000252	18/06/2012	0000252/2012	214110200000 - FORNECEDORES DE SERVIÇOS OBRIG. EM CIRCULAC.	0000158/2012	0000130/2012	TELEMAR NORTE LESTE S/A	628,08
0000253	18/06/2012	0000253/2012	214110200000 - FORNECEDORES DE SERVIÇOS OBRIG. EM CIRCULAC.	0000159/2012	0000126/2012	ESCELSA ESPIRITO SANTO CENTRAIS ELETRICAS SA	1.038,10
0000254	18/06/2012	0000254/2012	214110200000 - FORNECEDORES DE SERVIÇOS OBRIG. EM CIRCULAC.	0000160/2012	0000127/2012	CESAN COMP.ESP.SANTENSE DE SANEAMENTO	45,10
0000255	19/06/2012	0000255/2012	214110200000 - FORNECEDORES DE SERVIÇOS OBRIG. EM CIRCULAC.	0000161/2012	0000129/2012	AGRIVIL AGRICOLA VIANA LTDA	371,00
0000256	19/06/2012	0000256/2012	214110100000 - FORNECEDORES DE BENS	0000162/2012	0000128/2012	AGRIVIL AGRICOLA VIANA LTDA	266,90
0000257	21/06/2012	0000257/2012	214140100000 - AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDA - CONTRATOS	0000163/2012	0000006/2012	IPREVI INST. PREV. SOC. DOS SERV. PUB.DO M.VIANA	5.006,88
0000258	21/06/2012	0000258/2012	214140300000 - JUROS E ENC. DA DÍVIDA - CONTRATOS	0000164/2012	0000133/2012	IPREVI INST. PREV. SOC. DOS SERV. PUB.DO M.VIANA	2.175,52
0000259	21/06/2012	0000259/2012	214110100000 - FORNECEDORES DE BENS	0000165/2012	0000049/2012	HORÁCIO JUNIOR MAIA VIANEZ	371,11
0000260	22/06/2012	0000260/2012	214110200000 - FORNECEDORES DE SERVIÇOS OBRIG. EM CIRCULAC.	0000166/2012	0000134/2012	GRAFICA CENTRAL LTDA	3.080,00
0000261	25/06/2012	0000261/2012	214110200000 - FORNECEDORES DE SERVIÇOS OBRIG. EM CIRCULAC.	0000167/2012	0000135/2012	VIVO S/A	170,94
0000262	25/06/2012	0000262/2012	212119900007 - TELEFONICA CELULAR			ALDAZIR DA PENHA CARDOSO E OUTROS	63,42
0000263	25/06/2012	0000263/2012	212119900007 - TELEFONICA CELULAR			ALDEMIRO ZEKEL E OUTROS	1.486,02
0000264	25/06/2012	0000264/2012	214110200000 - FORNECEDORES DE SERVIÇOS OBRIG. EM CIRCULAC.	0000170/2012	0000132/2012	TELEMAR NORTE LESTE S/A	1.392,90
0000265	25/06/2012	0000265/2012	214110200000 - FORNECEDORES DE SERVIÇOS OBRIG. EM CIRCULAC.	0000171/2012	0000136/2012	UNIVERSO ONLINE LTDA	14,65
0000266	26/06/2012	0000266/2012	214121800000 - SUBSÍDIOS PODER LEGISLATIVO	0000169/2012	0000140/2012	ALDEMIRO ZEKEL E OUTROS	33.932,13
0000267	26/06/2012	0000267/2012	214120100000 - PESSOAL A PAGAR - ESTATUTÁRIO	0000168/2012	0000139/2012	ALDÁZIR DA PENHA CARDOSO E OUTROS	28.987,65
0000268	26/06/2012	0000268/2012	212110700000 - PENSÃO ALIMENTÍCIA			ALDAZIR DA PENHA CARDOSO E OUTROS	927,84
0000269	26/06/2012	0000269/2012	212110700000 - PENSÃO ALIMENTÍCIA			ALDAZIR DA PENHA CARDOSO E OUTROS	1.396,04
0000270	26/06/2012	0000270/2012	214160400000 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	0000172/2012	0000138/2012	GVBUS -SINDICATO DAS EMP.DE TRANSP. METROPOLITANO DA GRANDE VITÓRIA	52,00
0000271	26/06/2012	0000271/2012	212110800000 - VALE TRANSPORTE			ALDAZIR DA PENHA CARDOSO E OUTROS	732,00
0000272	26/06/2012	0000272/2012	212119900010 - CONSIGNAÇÃO BANESTES			ALDAZIR DA PENHA CARDOSO E OUTROS	3.325,96
0000273	26/06/2012	0000273/2012	212119900010 - CONSIGNAÇÃO BANESTES			ALDEMIRO ZEKEL E OUTROS	5.808,42
0000274	26/06/2012	0000274/2012	212119900009 - CONSIGNAÇÃO CEF			ALDAZIR DA PENHA CARDOSO E OUTROS	267,75
0000275	26/06/2012	0000275/2012	212119900009 - CONSIGNAÇÃO CEF			ALDEMIRO ZEKEL E OUTROS	2.800,19
0000276	26/06/2012	0000276/2012	212129900001 - CONTRIBUIÇÃO AO PSD			ALDAZIR DA PENHA CARDOSO E OUTROS	68,25
0000277	26/06/2012	0000277/2012	212129900001 - CONTRIBUIÇÃO AO PSD			ALDEMIRO ZEKEL E OUTROS	1.024,46
0000278	27/06/2012	0000278/2012	214121600000 - ENCARGOS SOCIAS A RECOLHER - RPPS EMPREGADOR	0000173/2012	0000141/2012	IPREVI INST. PREV. SOC. DOS SERV. PUB.DO M.VIANA	9.107,41

CÂMARA MUNICIPAL DE VIANA
CÂMARA MUNICIPAL DE VIANA
Listagem de Pagamentos
Período De 01/06/2012 Até 30/06/2012

Data de Emissão: 01/08/12 12:14
Máquina: USER-PC

Nº Pagamento	Data	Nº Ordem	Conta Pagamento	Nº Liquidação	Nº Empenho	Credor	Valor Pagamento
0000279	27/06/2012	0000279/2012	212110100000 - PREVIDÊNCIA MUNICIPAL			IPREVI INST. PREV. SOC. DOS SERV. PUB.DO M.VIANA	4.553,71
0000280	27/06/2012	0000280/2012	214120800000 - ENCARGOS SOCIAIS A RECOLHER - INSS EMPREGADOR	0000174/2012	0000142/2012	MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL	39.087,33
0000281	27/06/2012	0000281/2012	212110200000 - INSS			MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL	14.550,68
0000282	27/06/2012	0000282/2012	212110200000 - INSS			MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL	4.738,58
0000283	27/06/2012	0000283/2012	212120100000 - IRRF DE SERVIDORES			ALDAZIR DA PENHA CARDOSO E OUTROS	9.082,78
0000284	27/06/2012	0000284/2012	212120100000 - IRRF DE SERVIDORES			ALDEMIRO ZEKEL E OUTROS	4.693,20
0000285	27/06/2012	0000285/2012	214110200000 - FORNECEDORES DE SERVIÇOS OBRIG. EM CIRCULAC.	0000175/2012	0000001/2012	INSTITUTO DE MODERNIZAÇÃO E DESENVOLVIMENTO PÚBLICO (IMDEP)	1.200,00
0000286	27/06/2012	0000286/2012	214120600000 - PESSOAL A PAGAR - COMISSIONADOS	0000168/2012	0000139/2012	ALDAZIR DA PENHA CARDOSO E OUTROS	122.735,87
0000287	27/06/2012	0000287/2012	112190200000 - SALÁRIO-MATERNIDADE			ALDAZIR DA PENHA CARDOSO E OUTROS	3.800,00
0000288	29/06/2012	0000288/2012	214110200000 - FORNECEDORES DE SERVIÇOS OBRIG. EM CIRCULAC.	0000176/2012	0000146/2012	BANESTES BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO S/A	126,15
Nº Reg: 00054							339.903,12