

CÂMARA MUNICIPAL DE VIANA
CÂMARA MUNICIPAL DE VIANA

Data de Emissão: 01/08/12 12:13

Máquina: USER-PC

Listagem de Pagamentos

Período De 01/05/2012 Até 31/05/2012

Nº Pagamento	Data	Nº Ordem	Conta Pagamento	Nº Liquidação	Nº Empenho	Credor	Valor Pagamento
0000172	07/05/2012	0000172/2012	214110200000 - FORNECEDORES DE SERVIÇOS OBRIG. EM CIRCULAC.	0000100/2012	0000086/2012	EMPÓRIO CARD LTDA EPP	13.129,98
0000173	07/05/2012	0000173/2012	212110300000 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO			ALDAZIR DA PENHA CARDOSO E OUTROS	3.870,02
0000174	09/05/2012	0000174/2012	214110200000 - FORNECEDORES DE SERVIÇOS OBRIG. EM CIRCULAC.	0000102/2012	0000003/2012	IZABEL MARIA KIFFER LEPAUS	3.566,00
0000175	09/05/2012	0000175/2012	212120200000 - IRRF DE PF/PJ			IZABEL MARIA KIFFER LEPAUS	322,85
0000176	09/05/2012	0000176/2012	214110200000 - FORNECEDORES DE SERVIÇOS OBRIG. EM CIRCULAC.	0000103/2012	0000002/2012	GERUSA PIMENTEL BARRETO	1.600,00
0000177	09/05/2012	0000177/2012	214110200000 - FORNECEDORES DE SERVIÇOS OBRIG. EM CIRCULAC.	0000104/2012	0000025/2012	E R COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	680,00
0000178	09/05/2012	0000178/2012	214110100000 - FORNECEDORES DE BENS	0000105/2012	0000049/2012	HORÁCIO JUNIOR MAIA VIANEZ	187,54
0000179	09/05/2012	0000179/2012	214110200000 - FORNECEDORES DE SERVIÇOS OBRIG. EM CIRCULAC.	0000106/2012	0000026/2012	E&L PRODUCOES DE SOFTWARE LTDA	4.700,00
0000180	09/05/2012	0000180/2012	214110200000 - FORNECEDORES DE SERVIÇOS OBRIG. EM CIRCULAC.	0000107/2012	0000001/2012	INSTITUTO DE MODERNIZAÇÃO E DESENVOLVIMENTO PÚBLICO (IMDEP)	1.200,00
0000181	09/05/2012	0000181/2012	214110100000 - FORNECEDORES DE BENS	0000108/2012	0000090/2012	SUPERMERCADO GOLDNER LTDA	726,08
0000182	09/05/2012	0000182/2012	214110200000 - FORNECEDORES DE SERVIÇOS OBRIG. EM CIRCULAC.	0000109/2012	0000087/2012	FLAVIO FERREIRA NUNES - FA SONORIZAÇÃO ME	1.800,00
0000183	10/05/2012	0000183/2012	214110100000 - FORNECEDORES DE BENS	0000110/2012	0000092/2012	KARLA NALESSO SPAVIER COMERCIO E SERVIÇOS - ME	990,00
0000184	11/05/2012	0000184/2012	214110200000 - FORNECEDORES DE SERVIÇOS OBRIG. EM CIRCULAC.	0000111/2012	0000093/2012	DIVIFOR DIVISÓRIAS E FORROS LTDA	500,00
0000185	11/05/2012	0000185/2012	214110100000 - FORNECEDORES DE BENS	0000112/2012	0000094/2012	AUTO SERVIÇO PAGUE MENOS LTDA	153,70
0000186	17/05/2012	0000186/2012	214110200000 - FORNECEDORES DE SERVIÇOS OBRIG. EM CIRCULAC.	0000113/2012	0000091/2012	ESCELSA ESPIRITO SANTO CENTRAIS ELETRICAS SA	1.249,80
0000187	17/05/2012	0000187/2012	214110200000 - FORNECEDORES DE SERVIÇOS OBRIG. EM CIRCULAC.	0000114/2012	0000103/2012	CESAN COMP.ESP.SANTENSE DE SANEAMENTO	41,00
0000188	17/05/2012	0000188/2012	214110100000 - FORNECEDORES DE BENS	0000115/2012	0000102/2012	CASA DO ACRILICO INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA	676,00
0000189	17/05/2012	0000189/2012	214110100000 - FORNECEDORES DE BENS	0000116/2012	0000098/2012	ABC COPIADORAS MÁQUINAS E SERVIÇOS LTDA	160,00
0000190	17/05/2012	0000190/2012	214110200000 - FORNECEDORES DE SERVIÇOS OBRIG. EM CIRCULAC.	0000117/2012	0000097/2012	TELEMAR NORTE LESTE S/A	605,15
0000191	17/05/2012	0000191/2012	214110200000 - FORNECEDORES DE SERVIÇOS OBRIG. EM CIRCULAC.	0000118/2012	0000104/2012	CARLOS ROBERTO FERREIRA SILVA	600,00
0000192	17/05/2012	0000192/2012	214110100000 - FORNECEDORES DE BENS	0000119/2012	0000049/2012	HORÁCIO JUNIOR MAIA VIANEZ	317,85
0000193	18/05/2012	0000193/2012	214120600000 - PESSOAL A PAGAR - COMISSIONADOS	0000120/2012	0000105/2012	APARECIDA ARAUJO DA SILVA E OUTROS	49.371,81
0000194	24/05/2012	0000194/2012	214110200000 - FORNECEDORES DE SERVIÇOS OBRIG. EM CIRCULAC.	0000121/2012	0000107/2012	UNIVERSO ONLINE LTDA	29,59
0000195	24/05/2012	0000195/2012	214110200000 - FORNECEDORES DE SERVIÇOS OBRIG. EM CIRCULAC.	0000122/2012	0000108/2012	TELEMAR NORTE LESTE S/A	1.681,59
0000196	24/05/2012	0000196/2012	214140100000 - AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDA - CONTRATOS	0000123/2012	0000006/2012	IPREVI INST. PREV. SOC. DOS SERV. PUB.DO M.VIANA	5.006,88
0000197	24/05/2012	0000197/2012	214140300000 - JUROS E ENC. DA DÍVIDA - CONTRATOS	0000124/2012	0000109/2012	IPREVI INST. PREV. SOC. DOS SERV. PUB.DO M.VIANA	1.947,45
0000198	25/05/2012	0000198/2012	214121800000 - SUBSÍDIOS PODER LEGISLATIVO	0000125/2012	0000110/2012	ALDEMIRO ZEKEL E OUTROS	41.449,50
0000199	25/05/2012	0000199/2012	212119900010 - CONSIGNAÇÃO BANESTES			ALDAZIR DA PENHA CARDOSO E OUTROS	3.972,67
0000200	25/05/2012	0000200/2012	212119900010 - CONSIGNAÇÃO BANESTES			ALDEMIRO ZEKEL E OUTROS	6.046,36
0000201	25/05/2012	0000201/2012	214110200000 - FORNECEDORES DE SERVIÇOS OBRIG. EM CIRCULAC.	0000127/2012	0000111/2012	VIVO S/A	130,59
0000202	25/05/2012	0000202/2012	212119900007 - TELEFONICA CELULAR			ALDAZIR DA PENHA CARDOSO E OUTROS	53,20
0000203	25/05/2012	0000203/2012	212119900007 - TELEFONICA CELULAR			ALDEMIRO ZEKEL E OUTROS	1.652,00
0000204	25/05/2012	0000204/2012	214120100000 - PESSOAL A PAGAR - ESTATUTÁRIO	0000126/2012	0000112/2012	ALDAZIR DA PENHA CARDOSO E OUTROS	26.816,06
0000205	25/05/2012	0000205/2012	214120600000 - PESSOAL A PAGAR - COMISSIONADOS	0000126/2012	0000112/2012	ALDAZIR DA PENHA CARDOSO E OUTROS	117.316,22
0000206	25/05/2012	0000206/2012	112190200000 - SALÁRIO-MATERNIDADE			MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL	2.500,00
0000207	25/05/2012	0000207/2012	212110700000 - PENSÃO ALIMENTÍCIA			ALDAZIR DA PENHA CARDOSO E OUTROS	927,84
0000208	25/05/2012	0000208/2012	212110700000 - PENSÃO ALIMENTÍCIA			ALDAZIR DA PENHA CARDOSO E OUTROS	1.006,27
0000209	25/05/2012	0000209/2012	214160400000 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	0000129/2012	0000113/2012	GVBUS -SINDICATO DAS EMP.DE TRANSP. METROPOLITANO DA GRANDE VITÓRIA	159,00
0000210	25/05/2012	0000210/2012	212110800000 - VALE TRANSPORTE			ALDAZIR DA PENHA CARDOSO E OUTROS	331,00
0000211	25/05/2012	0000211/2012	212120100000 - IRRF DE SERVIDORES			ALDAZIR DA PENHA CARDOSO E OUTROS	8.593,98
0000212	25/05/2012	0000212/2012	212120100000 - IRRF DE SERVIDORES			ALDEMIRO ZEKEL E OUTROS	5.820,35
0000213	25/05/2012	0000213/2012	212120100000 - IRRF DE SERVIDORES			APARECIDA ARAUJO DA SILVA E OUTROS	371,41
0000214	28/05/2012	0000214/2012	212129900001 - CONTRIBUIÇÃO AO PSD			ALDAZIR DA PENHA CARDOSO E OUTROS	68,25
0000215	28/05/2012	0000215/2012	212129900001 - CONTRIBUIÇÃO AO PSD			ALDEMIRO ZEKEL E OUTROS	1.024,46

CÂMARA MUNICIPAL DE VIANA
CÂMARA MUNICIPAL DE VIANA
Listagem de Pagamentos
Período De 01/05/2012 Até 31/05/2012

Data de Emissão: 01/08/12 12:13
Máquina: USER-PC

Nº Pagamento	Data	Nº Ordem	Conta Pagamento	Nº Liquidação	Nº Empenho	Credor	Valor Pagamento
0000216	28/05/2012	0000216/2012	214121600000 - ENCARGOS SOCIAS A RECOLHER - RPPS EMPREGADOR	0000130/2012	0000106/2012	IPREVI INST. PREV. SOC. DOS SERV. PUB.DO M.VIANA	9.107,41
0000217	28/05/2012	0000217/2012	212110100000 - PREVIDÊNCIA MUNICIPAL			IPREVI INST. PREV. SOC. DOS SERV. PUB.DO M.VIANA	4.553,71
0000218	28/05/2012	0000218/2012	212119900009 - CONSIGNAÇÃO CEF			ALDAZIR DA PENHA CARDOSO E OUTROS	267,75
0000219	28/05/2012	0000219/2012	212119900009 - CONSIGNAÇÃO CEF			ALDEMIRO ZEKEL E OUTROS	2.800,19
0000220	30/05/2012	0000220/2012	214110100000 - FORNECEDORES DE BENS	0000131/2012	0000100/2012	ESTILO INFORMÁTICA LTDA	739,00
0000221	30/05/2012	0000221/2012	214110100000 - FORNECEDORES DE BENS	0000132/2012	0000099/2012	ESTILO INFORMÁTICA LTDA	103,00
0000222	30/05/2012	0000222/2012	214110100000 - FORNECEDORES DE BENS	0000133/2012	0000085/2012	ESTILO INFORMÁTICA LTDA	439,00
0000223	30/05/2012	0000223/2012	214110100000 - FORNECEDORES DE BENS	0000134/2012	0000096/2012	ESTILO INFORMÁTICA LTDA	58,00
0000224	30/05/2012	0000224/2012	214110100000 - FORNECEDORES DE BENS	0000135/2012	0000089/2012	ESTILO INFORMÁTICA LTDA	89,00
0000225	30/05/2012	0000225/2012	214110100000 - FORNECEDORES DE BENS	0000136/2012	0000088/2012	ESTILO INFORMÁTICA LTDA	760,00
0000226	30/05/2012	0000226/2012	214110100000 - FORNECEDORES DE BENS	0000137/2012	0000095/2012	ESTILO INFORMÁTICA LTDA	439,00
0000227	30/05/2012	0000227/2012	214110100000 - FORNECEDORES DE BENS	0000138/2012	0000084/2012	ESTILO INFORMÁTICA LTDA	145,00
0000228	30/05/2012	0000228/2012	214110200000 - FORNECEDORES DE SERVIÇOS OBRIG. EM CIRCULAC.	0000139/2012	0000115/2012	EMBRATEL EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICACOES	238,89
0000229	30/05/2012	0000229/2012	214120800000 - ENCARGOS SOCIAIS A RECOLHER - INSS EMPREGADOR	0000128/2012	0000114/2012	MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL	46.194,94
0000230	30/05/2012	0000230/2012	212110200000 - INSS			MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL	13.789,08
0000231	30/05/2012	0000231/2012	212110200000 - INSS			MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL	5.596,14
0000232	30/05/2012	0000232/2012	212110200000 - INSS			MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL	1.790,22
0000233	30/05/2012	0000233/2012	214110100000 - FORNECEDORES DE BENS	0000140/2012	0000118/2012	ABC COPIADORAS MÁQUINAS E SERVIÇOS LTDA	3.700,00
0000234	30/05/2012	0000234/2012	214110200000 - FORNECEDORES DE SERVIÇOS OBRIG. EM CIRCULAC.	0000141/2012	0000119/2012	BANESTES BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO S/A	195,75
Nº Reg: 00063							404.358,53