

**CÂMARA MUNICIPAL DE VIANA**  
**CÂMARA MUNICIPAL DE VIANA**  
**Listagem de Pagamentos**  
**Período De 01/02/2012 Até 29/02/2012**

**Data de Emissão: 01/08/12 12:05**  
**Máquina: USER-PC**

Nº Pagamento	Data	Nº Ordem	Conta Pagamento	Nº Liquidação	Nº Empenho	Credor	Valor Pagamento
0000035	08/02/2012	0000035/2012	214110200000 - FORNECEDORES DE SERVIÇOS OBRIG. EM CIRCULAC.	0000020/2012	0000027/2012	DPCC DIREITO PÚBLICO CAPACITAÇÃO E CONSULTORIA LTDA	2.550,00
0000036	08/02/2012	0000036/2012	214150200000 - DIÁRIAS	0000021/2012	0000030/2012	ALDAZIR DA PENHA CARDOSO E OUTROS	300,00
0000037	08/02/2012	0000037/2012	214150200000 - DIÁRIAS	0000022/2012	0000028/2012	ANGELO ROBERTO DE ALMEIDA SANTA CLARA	300,00
0000038	08/02/2012	0000038/2012	214150200000 - DIÁRIAS	0000023/2012	0000029/2012	GELIANI LINA DA COSTA	250,00
0000039	08/02/2012	0000039/2012	214110200000 - FORNECEDORES DE SERVIÇOS OBRIG. EM CIRCULAC.	0000024/2012	0000023/2012	EMPÓRIO CARD LTDA EPP	9.705,51
0000040	08/02/2012	0000040/2012	212110300000 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO			ALDAZIR DA PENHA CARDOSO E OUTROS	2.294,49
0000041	08/02/2012	0000041/2012	214110200000 - FORNECEDORES DE SERVIÇOS OBRIG. EM CIRCULAC.	0000026/2012	0000004/2012	E&L PRODUCOES DE SOFTWARE LTDA	3.600,00
0000042	08/02/2012	0000042/2012	214110100000 - FORNECEDORES DE BENS	0000027/2012	0000005/2012	HORÁCIO JUNIOR MAIA VIANEZ	445,31
0000043	14/02/2012	0000043/2012	214110200000 - FORNECEDORES DE SERVIÇOS OBRIG. EM CIRCULAC.	0000028/2012	0000034/2012	FOUR COLORS COM. E SERV. DE INFORMÁTICA LTDA	1.160,00
0000044	16/02/2012	0000044/2012	214110200000 - FORNECEDORES DE SERVIÇOS OBRIG. EM CIRCULAC.	0000029/2012	0000031/2012	CESAN COMP.ESP.SANTENSE DE SANEAMENTO	38,13
0000045	16/02/2012	0000045/2012	214110200000 - FORNECEDORES DE SERVIÇOS OBRIG. EM CIRCULAC.	0000030/2012	0000032/2012	ESELSA ESPIRITO SANTO CENTRAIS ELETRICAS SA	1.171,26
0000046	16/02/2012	0000046/2012	214110200000 - FORNECEDORES DE SERVIÇOS OBRIG. EM CIRCULAC.	0000031/2012	0000033/2012	TELEMAR NORTE LESTE S/A	2.478,34
0000047	17/02/2012	0000047/2012	214121800000 - SUBSÍDIOS PODER LEGISLATIVO	0000032/2012	0000037/2012	ALDEMIRO ZEKEL E OUTROS	28.671,10
0000048	17/02/2012	0000048/2012	214120100000 - PESSOAL A PAGAR - ESTATUTÁRIO	0000033/2012	0000038/2012	ALDAZIR DA PENHA CARDOSO E OUTROS	27.573,82
0000049	17/02/2012	0000049/2012	214120600000 - PESSOAL A PAGAR - COMISSIONADOS	0000033/2012	0000038/2012	ALDAZIR DA PENHA CARDOSO E OUTROS	110.982,40
0000050	17/02/2012	0000050/2012	212110700000 - PENSÃO ALIMENTÍCIA			ALDAZIR DA PENHA CARDOSO E OUTROS	927,84
0000051	17/02/2012	0000051/2012	212129900001 - CONTRIBUIÇÃO AO PSD			ALDAZIR DA PENHA CARDOSO E OUTROS	68,25
0000052	17/02/2012	0000052/2012	212129900001 - CONTRIBUIÇÃO AO PSD			ALDEMIRO ZEKEL E OUTROS	2.076,60
0000053	17/02/2012	0000053/2012	214110200000 - FORNECEDORES DE SERVIÇOS OBRIG. EM CIRCULAC.	0000034/2012	0000035/2012	VIVO S/A	220,55
0000054	17/02/2012	0000054/2012	212119900007 - TELEFONICA CELULAR			ALDAZIR DA PENHA CARDOSO E OUTROS	284,34
0000055	17/02/2012	0000055/2012	212119900007 - TELEFONICA CELULAR			ALDEMIRO ZEKEL E OUTROS	2.255,00
0000056	17/02/2012	0000056/2012	212119900010 - CONSIGNAÇÃO BANESTES			ALDAZIR DA PENHA CARDOSO E OUTROS	3.765,99
0000057	17/02/2012	0000057/2012	212119900010 - CONSIGNAÇÃO BANESTES			ALDEMIRO ZEKEL E OUTROS	5.167,93
0000058	17/02/2012	0000058/2012	214160400000 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	0000035/2012	0000036/2012	GVBUS -SINDICATO DAS EMP.DE TRANSP. METROPOLITANO DA GRANDE VITÓRIA	114,00
0000059	17/02/2012	0000059/2012	212110800000 - VALE TRANSPORTE			ALDAZIR DA PENHA CARDOSO E OUTROS	1.160,00
0000060	17/02/2012	0000060/2012	212119900009 - CONSIGNAÇÃO CEF			ALDAZIR DA PENHA CARDOSO E OUTROS	267,75
0000061	17/02/2012	0000061/2012	212119900009 - CONSIGNAÇÃO CEF			ALDEMIRO ZEKEL E OUTROS	2.800,19
0000062	17/02/2012	0000062/2012	214121600000 - ENCARGOS SOCIAIS A RECOLHER - RPPS EMPREGADOR	0000036/2012	0000039/2012	IPREVI INST. PREV. SOC. DOS SERV. PUB.DO M.VIANA	9.295,43
0000063	17/02/2012	0000063/2012	212110100000 - PREVIDÊNCIA MUNICIPAL			IPREVI INST. PREV. SOC. DOS SERV. PUB.DO M.VIANA	4.647,72
0000064	17/02/2012	0000064/2012	214120800000 - ENCARGOS SOCIAIS A RECOLHER - INSS EMPREGADOR	0000037/2012	0000040/2012	MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL	39.760,41
0000065	17/02/2012	0000065/2012	212110200000 - INSS			MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL	13.768,60
0000066	17/02/2012	0000066/2012	212110200000 - INSS			MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL	4.307,80
0000067	17/02/2012	0000067/2012	212120100000 - IRRF DE SERVIDORES			ALDAZIR DA PENHA CARDOSO E OUTROS	7.470,54
0000068	17/02/2012	0000068/2012	212120100000 - IRRF DE SERVIDORES			ALDEMIRO ZEKEL E OUTROS	4.251,38
0000069	17/02/2012	0000069/2012	214110100000 - FORNECEDORES DE BENS	0000038/2012	0000041/2012	GECORE COMERCIAL E DISTRIBUIDORA LTDA	4.790,15
0000070	23/02/2012	0000070/2012	214110100000 - FORNECEDORES DE BENS	0000039/2012	0000005/2012	HORÁCIO JUNIOR MAIA VIANEZ	427,95
0000071	23/02/2012	0000071/2012	214140100000 - AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDA - CONTRATOS	0000040/2012	0000006/2012	IPREVI INST. PREV. SOC. DOS SERV. PUB.DO M.VIANA	5.006,88
0000072	23/02/2012	0000072/2012	214140300000 - JUROS E ENC. DA DÍVIDA - CONTRATOS	0000041/2012	0000042/2012	IPREVI INST. PREV. SOC. DOS SERV. PUB.DO M.VIANA	1.568,52
0000073	23/02/2012	0000073/2012	214110100000 - FORNECEDORES DE BENS	0000042/2012	0000043/2012	ABC COPIADORAS MÁQUINAS E SERVIÇOS LTDA	570,00
0000074	24/02/2012	0000074/2012	214110100000 - FORNECEDORES DE BENS	0000043/2012	0000044/2012	AUTO SERVIÇO SANTO EXPEDITO LTDA	70,00
0000075	28/02/2012	0000075/2012	214110200000 - FORNECEDORES DE SERVIÇOS OBRIG. EM CIRCULAC.	0000044/2012	0000002/2012	GERUSA PIMENTEL BARRETO	1.600,00
0000076	28/02/2012	0000076/2012	214110200000 - FORNECEDORES DE SERVIÇOS OBRIG. EM CIRCULAC.	0000045/2012	0000003/2012	IZABEL MARIA KIFFER LEPAUS	3.566,00
0000077	28/02/2012	0000077/2012	212120200000 - IRRF DE PF/PJ			IZABEL MARIA KIFFER LEPAUS	322,85
0000078	28/02/2012	0000078/2012	214110100000 - FORNECEDORES DE BENS	0000046/2012	0000045/2012	AUTO SERVIÇO PAGUE MENOS LTDA	758,61

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

**Listagem de Pagamentos**

**Período De 01/02/2012 Até 29/02/2012**

**Data de Emissão: 01/08/12 12:05**

**Máquina: USER-PC**

Nº Pagamento	Data	Nº Ordem	Conta Pagamento	Nº Liquidação	Nº Empenho	Credor	Valor Pagamento
0000079	29/02/2012	0000079/2012	214110200000 - FORNECEDORES DE SERVIÇOS OBRIG. EM CIRCULAC.	0000047/2012	0000047/2012	BANESTES BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO S/A	105,50
Nº Reg: 00045							312.917,14