

CÂMARA MUNICIPAL DE FUNDÃO
MUNICIPIO DE FUNDAO
ESPÍRITO SANTO
PAGAMENTOS DO PERÍODO DE 01/04/2012 À 30/04/2012

Pagamento	Data Pagto	Nº Empenho	Nº Processo	Credor	Histórico	Vir Pagamento
167	02/04/2012	6/2012	650/2011	SEBASTIÃO VITORINO DE SOUZA	LOCAÇÃO DE MULTIFUNCIONAL.	260,00
168	02/04/2012	58/2012	650/2011	SEBASTIÃO VITORINO DE SOUZA	LOCAÇÃO DE MULTIFUNCIONAL.	135,00
169	03/04/2012	89/2012	301/2012	ANDERSON PEDRONI GORZA	REF. A FOLHA DE PAGTO DOS SUBSIDIOS DE VEREADOR, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2012.	2.369,57
170	03/04/2012	82/2012	007/2012	IPRESF-INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DE FUNDÃO	CONTRIBUIÇÃO MARÇO/2012.	3.724,20
171	03/04/2012			IPRESF-INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DE FUNDÃO	CONTRIBUIÇÃO SOICIAL DOS SEGURADOS, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2012.	1.727,71
172	03/04/2012	90/2012	990/2012	A TRIBUNA	PUBLICAÇÃO	275,40
173	03/04/2012	13/2012	5/2012	TELEMAR - TELECOMUNICACOES DO ESP. SANTO S/A	SERVIÇO DE TELFONE.	167,29
174	03/04/2012	13/2012	5/2012	TELEMAR - TELECOMUNICACOES DO ESP. SANTO S/A	SERVIÇO DE TELFONE.	358,91
175	03/04/2012	13/2012	5/2012	TELEMAR - TELECOMUNICACOES DO ESP. SANTO S/A	SERVIÇO DE TELFONE.	166,21
176	05/04/2012	8/2012	014/2012	BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO S/A	TARIFA BANCÁRIA ABRIL DE 2012.	30,00
177	09/04/2012			VIVO S.A	FRANQUIA DE CELULAR.	254,43
178	09/04/2012	91/2012	315/2012	ALLIANZ AUTO SEGURADORA	REFERENTE A SEGURO VEICULO DA CÂMARA MUNICIPAL.	1.416,60
179	09/04/2012	71/2012	286/2012	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	SERVIÇO DE CORREIOS.	219,20
180	09/04/2012	28/2012	1098/2011	AGAPE ACESSORIA E CONSULTORIA LTDA	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO TECNOLÓGICO DA INFORMÁTICA.	2.875,70
181	09/04/2012	2/2012	404/2010	MULT PROJECT SOFT CONSULTORIA LTDA	REF. MANUTENÇÃO CORRETIVA E EVOLUTIVA EM SOFTWARE, RELATIVO AO MARÇO DE 2012.	4.132,05
182	09/04/2012	56/2012	990/2011	DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL	PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL. PROT. 23958/23957	130,50
183	09/04/2012	92/2012	291/2012	VALFRAN DE OLIVEIRA NUNES E OUTROS	REF. A 3 1/2 DIÁRIAS A BRASÍLIA, A CADA REQUERENTE. (STEFANO H. BROSEGHINI, LUIZ SCAQUETTI E VALFRAN NUNES).	7.350,00
184	09/04/2012	93/2012	00/2012	AUREVAN MARASTONI ALVARENGA	REFERENTE A REEMBOLSO DE PASSAGEM DE ONIBUS DOS SERVIDORES (VALDINERIA, MARUZA, FATIMA, ROBERTA E AUREVAN)	801,56
185	09/04/2012	94/2012	291/2012	MARITÊ TURISMO LTDA	REFERENTE A PASSAGENS AEREA DE LUIZ SCAQUETTI, VALFRAN NUNES, ANDRE LUIZ, JOSÉ ADRIANO, CARLOS TOFOLI E ELOIZIO TADEU)	3.557,48
186	09/04/2012	151/2011	973/2011	MARCOS GASPARINI SELVATICI EPP	SERVIÇO DE INSTALAÇÃO.	4.160,00
187	12/04/2012	95/2012	007/2012	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL DO ÓRGÃO, FEVEREIRO/2012.	751,32
188	12/04/2012			INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	REF. AO RECOLHIMENTO DE DIFERENÇA AO INSS, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2012.	356,17
189	12/04/2012	85/2012	007/2012	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL DO ÓRGÃO, MARÇO/2012.	6.969,70
190	12/04/2012	87/2012	007/2012	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL DO ÓRGÃO, MARÇO/2012.	4.189,50
191	12/04/2012	86/2012	007/2012	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL DO ÓRGÃO, MARÇO/2012.	2.926,50
192	12/04/2012			INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO MÊS DE MARÇO DE 2012.	5.292,31
193	12/04/2012	96/2012	007/2012	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	REFERENTE A MULTA INSS, ABRIL/2012.	95,12
194	12/04/2012	97/2012	00/2012	JOCREMY VIEIRA DE AMORIM	REF. AO PAGTO DE SERVIÇOS DE IMPRESSÃO DE FOTOS 10X15 DAS DEPENDÊNCIAS DA CÂMARA.	166,50
195	17/04/2012	15/2012	13/2012	ESCELSA ESPIRITO SANTO CENTRAIS ELETRICAS S.A	SERVIÇO ENERGIA ELETRICA.	754,34
196	17/04/2012	35/2012	175/2011	AUTO POSTO FUNDÃO LTDA	FORNECIMENTO DE GASOLINA/OLEO..	108,00
197	17/04/2012	35/2012	175/2011	AUTO POSTO FUNDÃO LTDA	FORNECIMENTO DE GASOLINA/OLEO..	699,66
198	17/04/2012	65/2012	054/2012	EMPÓRIO CARD LTDA	REF. AO PAGTO DE CRÉDITOS PARA O VALE REFEIÇÃO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2012.	2.400,00
199	17/04/2012	65/2012	054/2012	EMPÓRIO CARD LTDA	REF. A TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO VALE REFEIÇÃO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2012.	48,00
200	17/04/2012	98/2012	00/2012	VESSA VEICULOS ESPIRITO SANTO S/A	REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REVISÃO DE VEÍCULO.	448,39
201	17/04/2012	3/2012	801/2011	ASSOCIAÇÃO COMUNITÁRIA CULTURAL DE FUNDÃO	REF. A SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO DOS ATOS LEGISLATIVO E ADMINISTRATIVO DA CÂMARA.	1.500,00
202	17/04/2012	13/2012	5/2012	TELEMAR - TELECOMUNICACOES DO ESP. SANTO S/A	SERVIÇO DE TELFONE.	175,93
203	17/04/2012	88/2012	00/2012	AQUASUL COMÉRCIO E MANUTENÇÃO DE ELETRODOMESTICOS LTDA	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA PURIFICADOR DE AGUAS.	822,00
204	18/04/2012	102/2012	00/2012	MARUZA DA PENHA RODRIGUES ONORATO E OUTROS	REEMBOLSO DE PASSAGENS MARÇO/2012.	292,20
205	19/04/2012			BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO S/A	EMPRESTIMO JUNTO AO BANCO BANESTES, CONSIGANDO EM FOLHA DE PAGAMENTO DE VEREADORES E SERVIDORES.	10.823,26
206	20/04/2012	103/2012	16/2012	JOSÉ ADRIANO RANGEL RAMOS E OUTROS	REF. FOLHA DE PAGAMENTO DOS VEREADORES DO MÊS DE ABRIL DE 2012.	21.859,57
207	27/04/2012	13/2012	5/2012	TELEMAR - TELECOMUNICACOES DO ESP. SANTO S/A	SERVIÇO DE TELFONE.	165,94
208	27/04/2012	35/2012	175/2011	AUTO POSTO FUNDÃO LTDA	FORNECIMENTO DE GASOLINA/OLEO..	496,34

CÂMARA MUNICIPAL DE FUNDÃO
MUNICÍPIO DE FUNDÃO
ESPÍRITO SANTO
PAGAMENTOS DO PERÍODO DE 01/04/2012 À 30/04/2012

Pagamento	Data Pagto	Nº Empenho	Nº Processo	Credor	Histórico	Vir Pagamento
209	27/04/2012	9/2012	237/2011	VIVO S.A	TARIFA DE TELEFONE CELULAR.	714,93
210	27/04/2012	9/2012	237/2011	VIVO S.A	TARIFA DE INTERNET.	99,90
211	27/04/2012			VIVO S.A	REFERENTE A FRANQUIA DOS APARELHOS CELULARES.	262,77
212	30/04/2012	99/2012	007/2012	GERUZA MARIA FERREIRA DA SILVA PEREIRA E OUTROS	REFERENTE A RESCISÃO DE SERVIDORES GERUZA E FATIMA.	854,37
213	30/04/2012	8/2012	014/2012	BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO S/A	TARIFA BANCÁRIA ABRIL DE 2012.	2,00
214	30/04/2012	12/2012	6/2012	EMBRATEL - EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICACOES	TARIFA DE TELEFONE.	69,89
215	30/04/2012			VIVO S.A	FRANQUIA DE CELULAR SERVIDOR.	264,62
216	30/04/2012	100/2012	007/2012	ANTONIO CARLOS PRIORI E OUTROS	REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS ABRIL/2012.	736,00
						98.457,04