

CÂMARA MUNICIPAL DE FUNDÃO
MUNICIPIO DE FUNDÃO
ESPÍRITO SANTO
PAGAMENTOS DO PERÍODO DE 01/10/2012 À 31/10/2012

Pagamento	Nº Liquidação	Nº Empenho	Nº Processo	Credor	Nome Conta Obrigação	Histórico	Vlr Pagamento
490	419/2012	56/2012	606/2012	DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL	FORNECEDORES DE SERVIÇOS OBRIG. EM CIRCULAC.	PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL DA RESENHA DE PORTARIA PRORROGANDO PRAZO DO CONCURSO..	30,45
491	411/2012	219/2012	007/2012	IPRESF-INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DE FUNDÃO	ENCARGOS SOCIAIS A RECOLHER – RPPS EMPREGADOR	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO SOCIAL, SETEMBRO DE 2012.	3.741,03
492			007/2012	IPRESF-INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DE FUNDÃO	PREVIDÊNCIA MUNICIPAL	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO SOCIAL DOS SEGURADOS, RELATIVO AO MÊS SETEMBRO/2012.	1.817,08
493	413/2012	220/2012	007/2012	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	ENCARGOS SOCIAIS A RECOLHER – INSS EMPREGADOR	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO SOCIAL DOS ORGÃO, SETEMBRO/2012.	7.021,72
494	414/2012	221/2012	007/2012	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	ENCARGOS SOCIAIS A RECOLHER – INSS EMPREGADOR	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO SOCIAL DOS ORGÃO, SETEMBRO/2012.	4.214,93
495	415/2012	222/2012	007/2012	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	ENCARGOS SOCIAIS A RECOLHER – INSS EMPREGADOR	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO SOCIAL DOS ORGÃO, SETEMBRO/2012. (DIÁRIA)	661,50
496			007/2012	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	INSS - SERVIDORES	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO SOCIAL DOS SEGURADOS, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2012.	5.585,19
497	418/2012	2/2012	404/2010	MULT PROJECT SOFT CONSULTORIA LTDA	FORNECEDORES DE SERVIÇOS OBRIG. EM CIRCULAC.	REFERENTE A MANUTENÇÃO CORRETIVA E EVOLUTIVA NOS SOFTWARES, DE SETEMBRO DE 2012.	4.132,05
498	416/2012	81/2012	272/2012	SEBASTIÃO VITORINO DE SOUZA	FORNECEDORES DE SERVIÇOS OBRIG. EM CIRCULAC.	LOCAÇÃO DE MULTIFUNCIONAL, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2012.	752,00
499	425/2012	13/2012	005/2012	TELEMAR - TELECOMUNICACOES DO ESP. SANTO S/A	FORNECEDORES DE SERVIÇOS OBRIG. EM CIRCULAC.	SERVIÇO DE TELFONE 3267-1339.	185,85
500	426/2012	13/2012	005/2012	TELEMAR - TELECOMUNICACOES DO ESP. SANTO S/A	FORNECEDORES DE SERVIÇOS OBRIG. EM CIRCULAC.	SERVIÇO DE TELFONE 3267-1428.	189,81
501	421/2012	163/2012	081/2012	MARUZA DA PENHA RODRIGUES ONORATO E OUTROS	FORNECEDORES DE SERVIÇOS OBRIG. EM CIRCULAC.	REFERENTE A REEMBOLSO DE PASSAGENS, SETEMBRO/2012.	269,00
502	422/2012	28/2012	1098/2011	AGAPE ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA	FORNECEDORES DE SERVIÇOS OBRIG. EM CIRCULAC.	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO TECNOLÓGICO DA INFORMÁTICA.	2.771,40
503	423/2012	65/2012	054/2012	EMPÓRIO CARD LTDA	FORNECEDORES DE SERVIÇOS OBRIG. EM CIRCULAC.	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PROCESSAMENTO DE CRÉDITO ESPECÍFICO (VALE REFEIÇÃO) PARA FORNECIMENTO E ADMINISTRAÇÃO DE CARTÕES ALIMENTAÇÃO POR MEIO MAGNÉTICO/ ELETRÔNICO, DE SETEMBRO DE 2012.	58,00
504	424/2012	136/2012	054/2012	EMPÓRIO CARD LTDA	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PROCESSAMENTO DE CRÉDITO ESPECÍFICO (VALE REFEIÇÃO) PARA FORNECIMENTO DE CREDITOS EM CARTÕES ALIMENTAÇÃO POR MEIO MAGNÉTICO/ ELETRÔNICO, DE SETEMBRO DE 2012.	2.900,00
505	428/2012	13/2012	005/2012	TELEMAR - TELECOMUNICACOES DO ESP. SANTO S/A	FORNECEDORES DE SERVIÇOS OBRIG. EM CIRCULAC.	SERVIÇO DE TELFONE 3267-1548.	242,32
506	432/2012	199/2012	664/2012	AUTO POSTO FUNDÃO LTDA	FORNECEDORES DE BENS	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL.	104,65
507	430/2012	224/2012	007/2012	MARUZA DA PENHA RODRIGUES ONORATO E OUTROS	FORNECEDORES DE SERVIÇOS OBRIG. EM CIRCULAC.	REFERENTE A REEMBOLSO DE PASSAGENS, OUTUBRO/2012.	307,54
508	431/2012	8/2012	014/2012	BANCO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO S/A	FORNECEDORES DE SERVIÇOS OBRIG. EM CIRCULAC.	REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA OUTUBRO DE 2012.	30,00
509	429/2012	163/2012	007/2012	MARUZA DA PENHA RODRIGUES ONORATO E OUTROS	FORNECEDORES DE SERVIÇOS OBRIG. EM CIRCULAC.	REFERENTE A REEMBOLSO DE PASSAGENS, OUTUBRO/2012.	246,64
510	437/2012	30/2012	606/2012	A TRIBUNA	FORNECEDORES DE SERVIÇOS OBRIG. EM CIRCULAC.	REFERENTE A PUBLICAÇÃO DE MATÉRIA NO JORNAL A TRIBUNA.(PUB CLASS AUT 1224/09/2012 CMF - COMUNICADO.	84,00
511	420/2012	142/2012	550/2012	MARIA JOSIMARA BROETO NUNES	FORNECEDORES DE BENS	REFERENTE AQUISIÇÃO DE DIVERSOS MATERIAIS DE LIMPEZA, HIGIENE E OUTROS.	57,35
512	427/2012	142/2012	550/2012	MARIA JOSIMARA BROETO NUNES	FORNECEDORES DE BENS	REFERENTE AQUISIÇÃO DE DIVERSOS MATERIAIS DE LIMPEZA, HIGIENE E OUTROS.	101,70
513	394/2012	211/2012	579/2012	A TRIBUNA	FORNECEDORES DE SERVIÇOS OBRIG. EM CIRCULAC.	ASSINATURA ANUAL DO JORNAL.	392,35
514	435/2012	223/2012	891/2012	OLIVEIRA E BASTOS LTDA	FORNECEDORES DE BENS	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DIVERSOS PRODUTOS DE LIMPEZA E HIGIENE PARA MANUTENÇÃO DA ATIVIDADES DE CONSERVAÇÃO E LIMPEZA DA CÂMARA.	257,64
515	434/2012	213/2012	872/2012	GERLAINE PEGORETTO ME	FORNECEDORES DE SERVIÇOS OBRIG. EM CIRCULAC.	REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE CADEIRAS E MESAS PLÁSTICAS, POR OCASIÃO DE SESSÃO ORDINÁRIA.	200,00
516	436/2012	71/2012	286/2012	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	FORNECEDORES DE SERVIÇOS OBRIG. EM CIRCULAC.	REFERENTE SERVIÇO DE CORREIOS.	6,43
517	439/2012	227/2012	286/2012	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	FORNECEDORES DE SERVIÇOS OBRIG. EM CIRCULAC.	REFERENTE A SERVIÇO DE CORREIOS.	16,72
518	443/2012	230/2012	905/2012	ELOIZIO T. RODRIGUES FRAGA E OUTROS	DIÁRIAS	REF. CUSTEIO DE 4 1/2 DIÁRIAS PARA ATENDER DEMANDAS DOS VEREADORES CARLOS AUGUSTO TOFOLI, JOSÉ ADRIANO RANGEL RAMOS E ELOÍZIO TADEU RODRIGUES FRAGA EM VIAGEM A BRASÍLIA, NO PERÍODO DE 22 A 26/10/2012.	9.383,67
519	442/2012	228/2012	905/2012	STEFANO HENRIQUE BROSEGHINI	DIÁRIAS	REF. CUSTEIO DE 4 1/2 DIÁRIAS PARA ATENDER DEMANDA DE VIAGEM DO VEREADOR STÉFANO HENRIQUE BROSEGHINI, NO PERÍODO DE 22 A 26/10/2012, EM BRASÍLIA/DF.	3.127,89
520	444/2012	168/2012	016/2012	JOSÉ ADRIANO RANGEL RAMOS E OUTROS	SUBSÍDIOS DE VEREADORES	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS VEREADORES, PERÍODO DE OUTUBRO DE 2012.	20.022,84
521			016/2012	DETRAN - Departamento Estadual de Transito	DESCONTO VEREADOR DIVERSOS	REFERENTE A MULTA DE TRANSITO, DESCONTADO EM FOLHA DE PAGAMENTO DO RESPONSÁVEL.	85,13
522	440/2012	229/2012	922/2012	DETRAN - Departamento Estadual de Transito	FORNECEDORES DE SERVIÇOS OBRIG. EM CIRCULAC.	REFERENTE A LICENCIAMENTO 2012 DO VEICULO DA CÂMARA MUNICIPAL.	222,76
523	441/2012	8/2012	014/2012	BANCO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO S/A	FORNECEDORES DE SERVIÇOS OBRIG. EM CIRCULAC.	TARIFA BANCÁRIA OUTUBRO DE 2012.	0,55
524	445/2012	13/2012	005/2012	TELEMAR - TELECOMUNICACOES DO ESP. SANTO S/A	FORNECEDORES DE SERVIÇOS OBRIG. EM CIRCULAC.	REFERENTE A SERVIÇO DE TELFONE 3267-1339.	191,94
525	446/2012	13/2012	005/2012	TELEMAR - TELECOMUNICACOES DO ESP. SANTO S/A	FORNECEDORES DE SERVIÇOS OBRIG. EM CIRCULAC.	REFERENTE SERVIÇO DE TELFONE 3267-1428.	236,43
526	438/2012	15/2012	013/2012	ESCELSA ESPÍRITO SANTO CENTRAIS ELETRICAS S.A	FORNECEDORES DE SERVIÇOS OBRIG. EM CIRCULAC.	SERVIÇO ENERGIA ELÉTRICA, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2012.	874,68
527	451/2012	210/2012	237/2011	VIVO S.A	FORNECEDORES DE SERVIÇOS OBRIG. EM CIRCULAC.	REFERENTE A FRANQUIA DE TELEFONE CELULAR DA MESA DIRETORA E INTERNET.	743,55
528	450/2012	12/2012	006/2012	EMBRATEL - EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICACOES	FORNECEDORES DE SERVIÇOS OBRIG. EM CIRCULAC.	REFERENTE A TARIFA DE TELEFONE DE Nº 3267-1428, 3267-1339 E 3267-1548.	70,04
529			016/2012	VIVO S.A	DESCONTO DE CELULAR	REFERENTE A FRANQUIA DO APARELHO CELULAR CONSIGNADO EM FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDOR.	55,30
530	447/2012	231/2012	007/2012	ANTONIO CARLOS PRIORI E OUTROS	PESSOAL A PAGAR - ESTATUTÁRIO	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2012.	16.903,94
531	449/2012	233/2012	007/2012	ELIANA JANUÁRIO DE PAULA	SALÁRIO FAMÍLIA - ESTATUTÁRIO	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO SALÁRIO FAMÍLIA DA SERVIDORA, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2012.	22,00
532	448/2012	232/2012	007/2012	NÚBIA DO NASCIMENTO MARQUES E OUTROS	PESSOAL A PAGAR - COMISSIONADOS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTOS DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2012.	17.460,16
533			007/2012	NÚBIA DO NASCIMENTO MARQUES E OUTROS	SALÁRIO-FAMÍLIA	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO SALÁRIO FAMÍLIA DOS SERVIDORES, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2012.	220,00
534	433/2012	225/2012	007/2012	INGRIDY FREIRE SANTOS	PESSOAL A PAGAR - COMISSIONADOS	REFERENTE A FOLHA DE RESCISÃO, OCORRICO NO MÊS DE OUTUBRO DE 2012.	686,93
535	456/2012	8/2012	014/2012	BANCO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO S/A	FORNECEDORES DE SERVIÇOS OBRIG. EM CIRCULAC.	REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA OUTUBRO DE 2012.	30,00
536			016/2012	BANCO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO S/A	BANESTES CONSIGNAÇÃO	REFERENTE A EMPRESTINO DE SERVIDORES E VEREADORES, CONFORME REMESSA 89.	9.810,51

CÂMARA MUNICIPAL DE FUNDÃO
MUNICIPIO DE FUNDÃO
ESPÍRITO SANTO
PAGAMENTOS DO PERÍODO DE 01/10/2012 À 31/10/2012

Pagamento	Nº Liquidação	Nº Empenho	Nº Processo	Credor	Nome Conta Obrigação	Histórico	Vir Pagamento
537	457/2012	2/2012	404/2010	MULT PROJECT SOFT CONSULTORIA LTDA	FORNECEDORES DE SERVIÇOS OBRIG. EM CIRCULAC.	REFERENTE A MANUTENÇÃO CORRETIVA E EVOLUTIVA NOS SOFTWARES, OUTUBRO DE 2012.	4.132,05
538	458/2012	81/2012	272/2012	SEBASTIÃO VITORINO DE SOUZA	FORNECEDORES DE SERVIÇOS OBRIG. EM CIRCULAC.	REFERENTE A LOCAÇÃO DE MULTIFUNCIONAL.	752,00
539	459/2012	235/2012	007/2012	GILBERTO SACANI BROETO E OUTROS	PESSOAL A PAGAR - COMMISSIONADOS	REFERENTE A COMPLEMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2012.	1.324,80
							122.734,52