

**CÂMARA MUNICIPAL DE FUNDÃO**  
**MUNICIPIO DE FUNDÃO**  
**ESPÍRITO SANTO**  
**PAGAMENTOS DO PERÍODO DE 01/03/2012 À 31/03/2012**

Pagamento	Data Pagto	Nº Empenho	Nº Processo	Credor	Histórico	Vir Pagamento
116	02/03/2012	6/2012	650/2011	SEBASTIÃO VITORINO DE SOUZA	LOCAÇÃO DE MULTIFUNCIONAL.	395,00
117	02/03/2012	15/2012	13/2012	ESCELSA ESPÍRITO SANTO CENTRAIS ELETRICAS S.A	SERVIÇO ENERGIA ELETRICA.	424,27
118	02/03/2012	15/2012	13/2012	ESCELSA ESPÍRITO SANTO CENTRAIS ELETRICAS S.A	SERVIÇO ENERGIA ELETRICA.	219,29
119	02/03/2012	32/2012	124/2012	JOSÉ MAURO DE OLIVEIRA	aluguel de som.	200,00
120	02/03/2012	32/2012	124/2012	JOSÉ MAURO DE OLIVEIRA	aluguel de som.	200,00
121	05/03/2012	60/2012	103/2012	CARLOS A. S. PIMENTEL E OUTROS	REFERENTE A 3 ½ DIÁRIA PARA OS VEREADORES CARLOS AUGUSTO SOUTO E VALFRAN NUNES, NOS DIAS 06 A 09/03/2012, A BRASÍLIA.	4.900,00
122	05/03/2012	8/2012	014/2012	BANCO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO S/A	TARIFA BANCÁRIA FEVEREIRO DE 2012.	30,00
123	06/03/2012	49/2012	146/2012	JOSÉ MAURO DE OLIVEIRA	SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO DE SOM.	400,00
124	08/03/2012	41/2012	52/2012	ATACADO SÃO PAULO LTDA	MATERIAL DE EXPEDIENTE (PAPEL, CANETA, PASTA E ETC...)	2.687,60
125	08/03/2012	38/2012	7/2012	MAURILEN DE PAULO CRUZ	Referente folha de rescisão.	460,00
126	08/03/2012	28/2012	1098/2011	AGAPE ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO TECNOLÓGICO DA INFORMÁTICA.	2.875,70
127	08/03/2012	61/2012	207/2012	MARUZA DA PENHA RODRIGUES ONORATO E OUTROS	REEMBOLSO DE PASSAGENS FEVEREIRO/2012.	996,22
128	12/03/2012	44/2012	55/2012	VESSA VEÍCULOS ESPÍRITO SANTO S/A	Referente a serviço devido a revisão.	658,00
129	12/03/2012	43/2012	55/2012	VESSA VEÍCULOS ESPÍRITO SANTO S/A	Peças para revisão do veículo da câmara.	428,54
130	13/03/2012	62/2012	007/2012	NÚBIA DO NASCIMENTO MARQUES E OUTROS	FOLHA DE RESCISÃO DE ASSESSORES PARLAMENTARES.	3.278,17
131	13/03/2012	8/2012	014/2012	BANCO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO S/A	TARIFA BANCÁRIA DE 2012.	8,00
132	15/03/2012	47/2012	103/2012	MARITÊ TURISMO LTDA	04 PASSAGEM 2 IDA E 2 VOLTA A BRASÍLIA.	794,29
133	16/03/2012	63/2012	214/2012	CARTÓRIO JULLIUS CESAR WYATT	PROVENIENTE DE DESPESAS E CUSTAS DE REGISTRO DE TÍTULOS E DOCUMENTOS.	301,80
134	16/03/2012	57/2012	204/2012	GB MARIÉRIAS DE CONSTRUÇÃO LTDA	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 05 PINO E 100 ABRAÇADEIRAS PARA BOTA DE GAS.	46,00
135	16/03/2012			BANCO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO S/A	EMPRESTIMO JUNTO AO BANESTES.	9.174,17
136	16/03/2012	67/2012	257/2012	JOSÉ ADRIANO RANGEL RAMOS E OUTROS	REFERENTE A 4 1/2 DIÁRIAS PARA A CIDADE DE BRASÍLIA, NOS DIAS 19 A 24/03/2012.	12.600,00
137	20/03/2012	68/2012	00/2012	JOSÉ ADRIANO RANGEL RAMOS E OUTROS	FOLHA DE PAGTO VEREADORES MARÇO/2012.	15.439,39
138	22/03/2012	35/2012	175/2011	AUTO POSTO FUNDÃO LTDA	FORNECIMENTO DE GASOLINA/OLEO..	343,88
139	22/03/2012	56/2012	990/2011	DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL	PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL.	95,70
140	22/03/2012	56/2012	990/2011	DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL	PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL.	95,70
141	22/03/2012	56/2012	990/2011	DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL	PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL.	113,10
142	22/03/2012	13/2012	5/2012	TELEMAR - TELECOMUNICAÇÕES DO ESP. SANTO S/A	SERVIÇO DE TELFONE.	355,54
143	22/03/2012	15/2012	13/2012	ESCELSA ESPÍRITO SANTO CENTRAIS ELETRICAS S.A	SERVIÇO ENERGIA ELETRICA.	501,13
144	22/03/2012	69/2012	203/2012	ANTONIO CARLOS PRIORI	REEMBOLSO PROVENIENTE DE GASTO COM COPIAS DE PROJETOS, SERVIÇOS REALIZADO NA COPIADORA.	49,50
145	22/03/2012	3/2012	801/2011	ASSOCIAÇÃO COMUNITÁRIA CULTURAL DE FUNDÃO	Serviço de divulgação das ações e atos administrativo realizado pela Câmara Municipal.	750,00
146	22/03/2012	64/2012	243/2012	GRAZZIOTTI E NOVELLI LTDA	DUAS BOTA DE GÁS.	40,00
147	22/03/2012	70/2012	270	NÚBIA DO NASCIMENTO MARQUES E OUTROS	REEMBOLSO DE PASSAGEM.	98,80
148	22/03/2012	56/2012	990/2011	DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL	PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL.	183,60
149	26/03/2012	42/2012	0061/2012	IMPACTO AMBIENTES PLANEJADOS LTDA	MOVEIS PARA COMPOR PLENÁRIO: 02 BANCADAS COM 3 LUGARES, 02 BANCADAS COM 3 LUGARES E 01 PULPITO.	7.986,00
150	26/03/2012	71/2012	268/2012	GERALDO MAGELA DE ALMEIDA	CONSRTO DE FECHADURAS EM 05 PORTAS E 15 COPIA DE CHAVES.	245,00
151	26/03/2012	15/2012	13/2012	ESCELSA ESPÍRITO SANTO CENTRAIS ELETRICAS S.A	SERVIÇO ENERGIA ELETRICA.	180,32
152	26/03/2012	35/2012	175/2011	AUTO POSTO FUNDÃO LTDA	FORNECIMENTO DE GASOLINA/OLEO..	899,99
153	26/03/2012	33/2012	1080/2012	INDETEP - Inst. Nac. de Desenv. Tecnológico e de Pesquisa	CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE CONSULTORIA LEGISLATIVO.	4.575,00
154	26/03/2012	76/2012	00/2012	VALDINERIA ROCHA ROSA	REEMBOLSO DE PASSAGEM, FEVEREIRO/2012.	105,17
155	27/03/2012	74/2012	285/2012	SINOCA AUTO PEÇAS LTDA ME	SERVIÇO DE ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO.	60,00
156	27/03/2012	77/2012	16/2012	EVERALDO DOS SANTOS E OUTROS	Referente folha de pagamento de março de 2012.	5.307,70

**CÂMARA MUNICIPAL DE FUNDÃO**  
**MUNICÍPIO DE FUNDÃO**  
**ESPÍRITO SANTO**  
**PAGAMENTOS DO PERÍODO DE 01/03/2012 À 31/03/2012**

Pagamento	Data Pagto	Nº Empenho	Nº Processo	Credor	Histórico	Vir Pagamento
157	28/03/2012	45/2012	027/2012	VITORIA EQUIPAMENTO PARA ESCRITORIO LTDA EPP	Mobiliário composto por 21 (vinte e uma) Longarinas de 03 Lugares, conforme Contrato CMF nº 004/2012.	9.135,00
158	28/03/2012	12/2012	6/2012	EMBRATEL - EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICACOES	TARIFA DE TELEFONE.	70,02
159	28/03/2012	78/2012	007/2012	ANTONIO CARLOS PRIORI E OUTROS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO MARÇO/2012.	15.611,92
160	28/03/2012	78/2012	007/2012	ANTONIO CARLOS PRIORI E OUTROS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO MARÇO/2012.	15.417,12
161	28/03/2012	9/2012	237/2011	VIVO S.A	TARIFA DE TELEFONE CELULAR E INTERNET.	280,73
162	28/03/2012	80/2012	237/2012	VIVO S.A	TARIFA DE TELEFONE CELULAR E INTERNET.	569,27
163	28/03/2012	80/2012	237/2012	VIVO S.A	TARIFA DE TELEFONE CELULAR E INTERNET.	122,98
164	28/03/2012	46/2012	028/2012	VITORIA EQUIPAMENTO PARA ESCRITORIO LTDA EPP	Mobiliário composto por 11 (onze) Poltronas Presidente, conforme Contrato CMF nº 005/2012.	12.650,00
165	30/03/2012	85/2012	306/2012	MHL COMÉRCIO DE ELETRO ELETRONICOS LTDA	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UMA MESA DE SOM PARA ATENDER A DEMANDA DOS SERVIÇOS DE AUDIO DA CÂMARA M. FUNDÃO.	1.350,00
						133.709,61