

CAMARA MUNICIPAL DE ATILIO VIVACQUA
CÂMARA MUNICIPAL DE ATILIO VIVACQUA
Listagem de Pagamentos - Portal Transparência Pagamentos
Período De 18/12/2014 Até 18/12/2014

Data de Emissão: 18/12/14 11:37
Máquina: USUÁRIO-PC

| Nº Pagamento | Data | Nº Liquidação | Nº Empenho | Nº Contrato | Nº Licitação | Credor | Histórico | Valor Pagamento | Valor Pag |
|---------------|------------|---------------|--------------|--------------|--------------|--|--|-----------------|-----------|
| 0000502 | 18/12/2014 | 0000369/2014 | 0000142/2014 | | | MOACYR SCARDUA TRAVAGLIA | DESPESA COM PAGAMENTO DE DIÁRIA COM VEÍCULO PRÓPRIO PARA O SERVIDOR MOACYR SCARDUA TRAVAGLIA PARA COMPROMISSO NA CIDADE DE VITÓRIA. | 100,00 | |
| 0000503 | 18/12/2014 | 0000357/2014 | 0000141/2014 | | | DEPARTAMENTO DE IMPRESA OFICIAL | DESPESA COM PAGAMENTO DE PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL DE SOLICITAÇÃO DE ORÇAMENTO DE SERVIÇO DE IMPLANTAÇÃO E CONCESSÃO DE LICENÇA DE USO DE SOFTWARE DE GESTÃO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA PARA A CÂMARA MUNICIPAL. | 100,20 | |
| 0000504 | 18/12/2014 | 0000335/2014 | 0000006/2014 | | | VENCIMENTOS SERVIDORES COMISSIONADOS | DESPESA COM PAGAMENTO DE RESCISÃO DA SERVIDORA COMISSIONADA VANUZA MACHADO TONON. | 1.239,70 | |
| 0000505 | 18/12/2014 | 0000336/2014 | 0000133/2014 | | | VENCIMENTOS SERVIDORES COMISSIONADOS | DESPESA COM PAGAMENTO DA RESCISÃO DA SERVIDORA COMISSIONADA VANUZA MCHADO TONON. | 5.487,52 | |
| 0000506 | 18/12/2014 | 0000337/2014 | 0000010/2014 | | | I.N.S.S | DESPESA COM PAGAMENTO DE INSS PATRONAL DA CÂMARA REF. A RESCISÃO DAS SERVIDORAS COMISSIONADAS ALINE CARDOSO E VANUZA MACHADO. | 211,36 | |
| 0000507 | 18/12/2014 | | | | | I.N.S.S | DESPESA COM PAGAMENTO DE INSS DA RESCISÃO DAS SERVIDORES COMISSIONADAS ALINE CARDOSO E VANUZA MACHADO. | 358,86 | |
| 0000508 | 18/12/2014 | 0000352/2014 | 0000015/2014 | 0000003/2013 | 0000001/2013 | BANESTES S/A BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO | DESPESA COM PAGAMENTO DE AUXILIO-ALIMENTAÇÃO PARA SERVIDORES DA CÂMARA REF. 11/2014. | 5.600,00 | |
| 0000509 | 18/12/2014 | 0000350/2014 | 0000018/2014 | 0000010/2013 | | OMNIWARE SOLUÇÕES LTDA | DESPESA COM PAGAMENTO DE LEITURA E RECORTE ELETRÔNICO DOS DIÁRIOS OFICIAIS REF. 11/2014. | 135,00 | |
| 0000510 | 18/12/2014 | 0000349/2014 | 0000009/2014 | | | ESCELSA -ESP. SANTO CENTRAIS ELÉTRICAS S/A | DESPESA COM PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA CÂMARA REF. 11/2014. | 761,20 | |
| Nº Reg: 00009 | | | | | | | | 13.993,84 | 0,00 |