

**CAMÂRA MUNICIPAL DE MUCURICI**  
**CÂMARA MUNICIPAL DE MUCURICI**  
**Listagem de Liquidações**  
**Período De 01/01/2017 Até 31/12/2017**

**Data de Emissão: 30/08/17 09:54**  
**Máquina: CAMARA-PC**

Nº Liquidação	Data	Nº Empenho	Nº Ficha	Credor	Nº Processo	Histórico Liquidação	Vlr Liquidação	Vlr Liq Desconto	Vlr Pago	Sld Liq Pagar	
<b>Mês Liquidação : 04 - Abril</b>											
0000071	03/04/2017	0000062/2017	0000008	TOMAZ FERREIRA TRINDADE	0000062/2017	Pagamento de concessão de uma diária para custeio de suas despesas em viagem a Vitória - ES., no dia 31/03/17, tratar de assuntos relacionados a Câmara Municipal no Tribunal de Contas do Estado do Espírito Santo.	150,00		150,00		
0000072	03/04/2017	0000063/2017	0000008	GABRIEL DOS SANTOS FERREIRA	0000063/2017	Pagamento de concessão de uma diária para custeio de suas despesas em viagem a Vitória - ES., no dia 31/03/17, tratar de assuntos relacionados a Câmara Municipal junto com o Presidente desta Casa de Leis no Tribunal de Contas do Estado do Espírito Santo.	150,00		150,00		
0000073	03/04/2017	0000066/2017	0000009	POSTO IATE LTDA	0000066/2017	Pagamento de contratação de empresa para o fornecimento de combustível para o carro da Câmara Municipal, quando realiza viagem a Vitória - ES, conforme nota fiscal nº 11018 anexa.	268,28		268,28		
0000074	03/04/2017	0000067/2017	0000009	AUTO POSTO LITORAUTO LTDA	0000067/2017	Pagamento de contratação de empresa destinado ao fornecimento de combustível para o carro da Câmara Municipal, conforme nota fiscal nº 2.771 anexa.	3.402,95		3.402,95		
0000075	11/04/2017	0000070/2017	0000011	EDITORAR O PONTO JORNALISMO E PUBLICIDADE LTDA EPP	0000070/2017	Pagamento de contratação de empresa para publicação de informativo da Câmara Municipal em jornal de circulação diário regional, conforme nota fiscal nº 255 anexa..	1.990,17		1.990,17		
0000076	12/04/2017	0000074/2017	0000009	SUPERMERCADO MECOL LTDA - ME	0000074/2017	PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO PARA A COZINHA DA CÂMARA MUNICIPAL DE MUCURICI-ES, CONFORME NOTA FISCAL Nº 15.298 ANEXA.	257,14		257,14		
0000077	12/04/2017	0000075/2017	0000001	SUPERMERCADO MECOL LTDA - ME	0000075/2017	PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE 01 VENTILADOR 40CM FAET 1043 EURUS 127W PARA A CÂMARA MUNICIPAL DE MUCURICI-ES, CONFORME NOTA FISCAL Nº 15.297 ANEXA.	112,99		112,99		
0000078	12/04/2017	0000076/2017	0000009	SUPERMERCADO MECOL LTDA - ME	0000076/2017	PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE PARA A CÂMARA MUNICIPAL DE MUCURICI-ES, CONFORME NOTA FISCAL Nº 15.299 ANEXA,	289,79		289,79		
0000079	12/04/2017	0000077/2017	0000008	GABRIEL DOS SANTOS FERREIRA	0000077/2017	Pagamento de concessão de uma diária para custeio de suas despesas em viagem a Aimorés - MG, no dia 13/04/17, fazer visita no Instituto Terra, conhecendo toda a estrutura e os projetos realizado pela instituição.	150,00		150,00		
0000080	12/04/2017	0000078/2017	0000008	ADEMILSON GONCALVES FERREIRA	0000078/2017	Pagamento de concessão de uma diária para custeio de suas despesas em viagem a Aimorés - MG, no dia 13/04/17, fazer visita juntamente com o Vereador Gabriel dos Santos Ferreira no Instituto Terra, conhecendo toda a estrutura e os projetos realizado pela instituição.	150,00		150,00		
0000081	12/04/2017	0000079/2017	0000011	DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESPIRITO SANTO - DETRAN - ES	0000079/2017	PAGAMENTO DE SEGURO DPVAT E LICENCIAMENTO ANUAL DO VÉHICULO FIAT LINEA, PLACA OCW-8815 CEDIDO A CÂMARA MUNICIPAL DE MUCURICI - ES, CONFORME DUA ANEXA.	220,79		220,79		
0000082	18/04/2017	0000006/2017	0000011	DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL	0000006/2017	PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DE ATOS (AVISO E RESULTADO DE LICITAÇÃO, RESUMOS DE CONTRATOS E ADITIVOS ENTRE OUTROS) DA CÂMARA MUNICIPAL DE MUCURICI - ES, NO DIARIO OFICIAL DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO, CONFORME DUA ANEXA.	215,34		215,34		
0000083	19/04/2017	0000080/2017	0000008	JAIR DOS SANTOS NETO	0000080/2017	PAGAMENTO DE CONCESSÃO DE UMA DIÁRIA PARA CUSTEIO DE SUAS DESPESAS EM VIAGEM A NANUQUE - MG, TIRAR O CARTÃO DIGITAL DE PESSOA FÍSICA PARA ASSUMIR O CARGO DE CONTADOR DA CÂMARA MUNICIPAL DE MUCURICI-ES..	150,00		150,00		
0000084	20/04/2017	0000082/2017	0000003	DIVERSOS VEREADORES MUNICIPAIS	0000082/2017	PAGAMENTO DE SUBSÍDIOS DOS VEREADORES DA CÂMARA MUNICIPAL DE MUCURICI - ES, NO CORRENTE EXERCÍCIO.	32.850,00	9.075,84	23.774,16		
0000085	20/04/2017	0000081/2017	0000003	DIVERSOS SERVIDORES	0000081/2017	Pagamento de vencimentos e vantagens de servidores municipais, no corrente exercício..	11.833,88	2.230,10	9.603,78		
0000086	24/04/2017	0000005/2017	0000011	GUILHERME ROCHA BISPO 10085222798	0000005/2017	PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CORRECÇÕES, IMPLEMENTAÇÃO, MANUTENÇÃO ENTRE OUTROS NO SITE DA CÂMARA MUNICIPAL DE MUCURICI - ES. ATÉ O DIA 31 DE DEZEMBRO DE 2017, RE. A PARCELA Nº 04, CONFORME NOTA FISCAL Nº 116 ANEXA.	650,00		650,00		
0000087	24/04/2017	0000069/2017	0000011	A. G. DEMATTE ORGANTEC ME	0000002/2017	Pagamento de prestação de serviços técnicos profissionais na área contábil, em forma de orientação de classificação de despesas e receitas públicas, elaboração de balancetes mensais, relatórios da LRF, envio de arquivos cidades ao TCEES, controle patrimonial na câmara de Mucurici-ES, conf. NF nº 34	2.100,00		2.100,00		
0000088	24/04/2017	0000085/2017	0000004	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL.	0000085/2017	Contribuição para o INSS.	9.796,81		9.796,81		
0000089	24/04/2017	0000083/2017	0000007	ADEMILSON GONCALVES FERREIRA	0000083/2017	PAGAMENTO DE RESCISÃO CONTRATUAL PELO MOTIVO DE SEU FALECIMENTO OCORRIDO NO DIA 15/04/2017.	4.468,75	151,89	4.316,86		
0000090	26/04/2017	0000086/2017	0000011	MARIA HELENA NICOLINI BAGGIERI - ME	0000086/2017	PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE ARRANJOS DE FLORES NATURAIS PARA A CÂMARA MUNICIPAL DE MUCURICI - ES, CONFORME NOTA FISCAL Nº 29 ANEXA.	250,00		250,00		
0000091	26/04/2017	0000071/2017	0000009	MAXIMA COMERCIAL LTDA ME	0000071/2017	Pagamento de contratação de empresa destinado ao fornecimento de Materiais de expediente para atender a Câmara Municipal, conforme nota fiscal nº 78 anexa.	496,30		496,30		
0000092	26/04/2017	0000087/2017	0000011	ESCELSA ESPIRITO SANTO CENTRAIS ELETRICAS S/A	0000087/2017	Pagamento de contratação de serviços para fornecimento de energia elétrica para o prédio da Câmara Municipal, conforme fatura anexa.	382,60		382,60		
0000093	28/04/2017	0000088/2017	0000011	BANESTES SA - BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO SA	0000088/2017	Pagamento de débito de tarifas bancárias sobre movimentação de contas	117,00		117,00		
Nº Reg: 000								70.452,79	11.457,83	58.994,96	0,00
Nº Reg: 00023								70.452,79	11.457,83	58.994,96	0,00