

Nº Liquidação	Data	Nº Empenho	Nº Ficha	Credor	Nº Processo	Histórico Liquidação	Vlr Liquidação	Vlr Liq Desconto	Vlr Pago	Sld Liq Pagar
Mês Liquidação : 05 - Maio										
0000094	02/05/2017	0000091/2017	0000003	DIVERSOS SERVIDORES	0000091/2017	Pagamento de 1/3 de férias de servidores da Câmara Municipal de Mucurici, no corrente exercício.	779,42	62,34	717,08	
0000095	04/05/2017	0000092/2017	0000009	POSTO IATE LTDA	0000092/2017	Pagamento de contratação de empresa para o fornecimento de combustível para o carro da Camara Municipal, quando realiza viagem a Vitoria - ES, conforme nota fiscal nº 11160 anexa,	283,39		283,39	
0000096	04/05/2017	0000072/2017	0000001	BENAYR BOZZI EIRELLI - EPP - BB PAPELARIA	0000072/2017	PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE 01 IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL MONO ECOSYS M2035DN (KYOCERA), 01 NOTEBOOK, 01 HD EXTERNO E 01 CPU DUAL CORE 2.41 PARA A CÂMARA MUNICIPAL DE MUCURICI-ES, CONFORME NOTA FISCAL Nº 3.202 ANEXA.	6.550,00		6.550,00	
0000097	04/05/2017	0000073/2017	0000009	BENAYR BOZZI EIRELLI - EPP - BB PAPELARIA	0000073/2017	PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE 03 CARTUCHOS DE IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL MONO ECOSYS M2035DN (KYOCERA) E 02 PENDRIV PARA A CÂMARA MUNICIPAL DE MUCURICI-ES, CONFORME NOTA FISCAL Nº 3203 ANEXA.	548,80		548,80	
0000098	04/05/2017	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.	249,65		249,65	
0000099	04/05/2017	0000045/2017	0000011	A. G. DEMATTE ORGANTEC ME	0000045/2017	PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVICOS TÉCNICO PROFISSIONAL NA ÁREA CONTÁBIL EM FORMA DE ORIENTAÇÃO NO FECHAMENTO DO BALANÇO E ENVIO DOS DADOS AO TCEES DO EXERCÍCIO DE 2016, DA CÂMARA MUNICIPAL DE MUCURICI-ES, CONFORME NOTA FISCAL Nº 35 ANEXA.	2.000,00		2.000,00	
0000100	04/05/2017	0000093/2017	0000011	TELEMAR NORTE LESTE SA	0000093/2017	Pagamento de contratação de serviços telefonicos para a Câmara Municipal, conforme fatura anexa.	413,17		413,17	
0000101	08/05/2017	0000084/2017	0000010	VANESSA KRETLI VIEIRA	0000084/2017	PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS/LANÇAMENTOS NO SISTEMA E&L CONTROLE DE ESTOQUE DE MATERIAIS E E&L ADMINISTRAÇÃO DE BENS PATRIMONIAIS, BEM COMO, TREINAMENTO DE SERVIDOR DA CÂMARA MUNICIPAL DE MUCURICI-ES, PARA REALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS ORA CONTRATADOS, CONFORME RECIPO ANEXO.	1.377,50	159,50	1.218,00	
0000102	08/05/2017	0000094/2017	0000009	AUTO POSTO EMIRADOS ÁRABES LTDA	0000001/2017	PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA O VEÍCULO DA CÂMARA MUNICIPAL DE MUCURICI - ES, DE ACORDO COM O PREGÃO PRESENCIAL Nº 001/2017 E CONTRATO Nº 003/2017 EM ANEXO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 1.844 ANEXA.	3.398,29		3.398,29	
0000103	12/05/2017	0000096/2017	0000009	SUPERMERCADO MECOL LTDA - ME	0000096/2017	PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE PARA A CÂMARA MUNICIPAL DE MUCURICI-ES, CONFORME NOTA FISCAL Nº 15.327 ANEXA.	388,00		388,00	
0000104	12/05/2017	0000097/2017	0000009	SUPERMERCADO MECOL LTDA - ME	0000097/2017	PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO PARA A CÂMARA MUNICIPAL DE MUCURICI-ES, CONFORME NOTA FISCAL Nº 15.328 ANEXA.	419,63		419,63	
0000105	12/05/2017	0000095/2017	0000009	JUVENAL BRAZ CESCON-ME	0000095/2017	Pagamento de contratação de empresa destinado ao fornecimento de materiais gráficos para atender a Câmara Municipal, conforme nota fiscal nº 3.122 anexa.	555,00		555,00	
0000106	18/05/2017	0000098/2017	0000008	TOMAZ FERREIRA TRINDADE	0000098/2017	Pagamento de a concessão de duas diárias para custeio de suas despesas em viagem a Vitoria - ES,, nos dias 16 e 17/05/17, tratar de assuntos relacionados a este Município na Assembleia Legislativa.	300,00		300,00	
0000107	18/05/2017	0000099/2017	0000008	REINALDO ALVES SANTOS	0000099/2017	PAGAMENTO DE CONCESSÃO DE UMA DIÁRIA PARA CUSTEIO DE SUAS DESPESAS EM VIAGEM A VITORIA - ES, NO DIA 17/05/2017, RESOLVER ASSUNTOS RELACIONADOS A ESTE MUNICÍPIO NA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA.	150,00		150,00	
0000108	18/05/2017	0000100/2017	0000008	ROGÉRIO BORGES DE ALMEIDA	0000100/2017	PAGAMENTO DE CONCESSÃO DE UMA DIÁRIA PARA CUSTEIO DE SUAS DESPESAS EM VIAGEM A VITORIA - ES, NO DIA 17/05/2017, RESOLVER ASSUNTOS RELACIONADOS A ESTE MUNICÍPIO NA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA.	150,00		150,00	
0000109	19/05/2017	0000102/2017	0000003	DIVERSOS VEREADORES MUNICIPAIS	0000102/2017	PAGAMENTO DE SUBSÍDIOS DOS VEREADORES DA CÂMARA MUNICIPAL DE MUCURICI - ES, NO CORRENTE EXERCÍCIO, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA.	32.850,00	9.075,84	23.774,16	
0000110	19/05/2017	0000103/2017	0000003	DIVERSOS SERVIDORES	0000103/2017	Pagamento de salários e vencimentos dos servidores da Câmara Municipal de Mucurici, no corrente exercício, conforme folha de pagamento anexo.	10.802,63	1.528,87	9.273,76	
0000111	22/05/2017	0000101/2017	0000008	GABRIEL DOS SANTOS FERREIRA	0000101/2017	PAGAMENTO DE CONCESSÃO DE UMA DIÁRIA PARA CUSTEIO DE SUAS DESPESAS EM VIAGEM A VITORIA - ES, NO DIA 19/05/2017, RESOLVER ASSUNTOS RELACIONADOS A ESTE MUNICÍPIO NA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA.	150,00		150,00	
0000112	22/05/2017	0000005/2017	0000011	GUILHERME ROCHA BISPO 10085222798	0000005/2017	PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CORREÇÕES, IMPLEMENTAÇÃO, MANUTENÇÃO ENTRE OUTROS NO SITE DA CÂMARA MUNICIPAL DE MUCURICI - ES. ATÉ O DIA 31 DE DEZEMBRO DE 2017, REF. A 5ª PARCELA, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA Nº 156 ANEXA.	650,00		650,00	
0000113	23/05/2017	0000104/2017	0000011	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	0000104/2017	PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVICOS DE POSTAGEM DE DOCUMENTOS DA CÂMARA MUNICIPAL DE MUCURICI - ES, CONFORME COMPROVANTE ANEXO.	24,75		24,75	
0000114	23/05/2017	0000105/2017	0000011	ESCELSA ESPIRITO SANTO CENTRAIS ELETRICAS S/A	0000105/2017	Pagamento de contratação de serviços para fornecimento de energia elétrica para o prédio da Câmara Municipal, conforme fatura anexa.	316,76		316,76	
0000115	23/05/2017	0000106/2017	0000008	TOMAZ FERREIRA TRINDADE	0000106/2017	Pagamento de concessão de uma diária para custeio de suas despesas em viagem a Vitoria - ES,, nos dias 24/05/17, tratar de assuntos relacionados a este Município na Assembleia Legislativa.	150,00		150,00	
0000116	26/05/2017	0000107/2017	0000008	TOMAZ FERREIRA TRINDADE	0000107/2017	Pagamento de concessão de uma diária para custeio de suas despesas em viagem a Vitoria - ES,, no dia 25/05/17, tratar de assuntos relacionados a este Município na Assembleia Legislativa.	150,00		150,00	

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	
0000117	26/05/2017	0000108/2017	0000008	GABRIEL DOS SANTOS FERREIRA	0000108/2017	PAGAMENTO DE CONCESSÃO DE UMA DIÁRIA PARA CUSTEIO DE SUAS DESPESAS EM VIAGEM A VITÓRIA - ES, NO DIA 24/05/2017, RESOLVER ASSUNTOS RELACIONADOS A ESTE MUNICÍPIO NA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA.	150,00		150,00		
0000118	26/05/2017	0000090/2017	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 cidadão ao TCEES, controle patrimonial na câmara de Mucurici-ES. , conf. NF nº 36	2.100,00		2.100,00		
0000119	26/05/2017	0000109/2017	0000011	TELEMAR NORTE LESTE SA	0000109/2017	Pagamento de contratação de serviços telefônicos para a Câmara Municipal.], conforme faturas anexas.	470,11		470,11		
0000120	26/05/2017	0000110/2017	0000004	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL.	0000110/2017	Contribuição para o INSS	9.180,34		9.180,34		
0000121	29/05/2017	0000068/2017	0000011	E&L PRODUCOES DE SOFTWARE LTDA	0000068/2017	PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DOS SISTEMAS DE CONTABILIDADE PÚBLICA, RECURSOS HUMANOS, PATRIMÔNIO, CONTROLE DO ALMOXARIFADO E PORTAL DE TRANSPARENCIA DA CÂMARA MUNICIPAL DE MUCURICI - ES, CONF. NFs. 68275 E 68272 ANEXAS.	1.677,50		1.677,50		
0000122	31/05/2017	0000111/2017	0000011	BANESTES SA - BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO SA	0000111/2017	Pagamento de débito de tarifas bancárias sobre movimentação de contas	117,55		117,55		
Nº Reg: 000								76.352,49	10.826,55	65.525,94	0,00
Nº Reg: 00029								76.352,49	10.826,55	65.525,94	0,00