

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 |
|------------------------------------|------------|--------------|----------|---|--------------|---|----------------|------------------|-----------|---------------|
| Mês Liquidação : 06 - Junho | | | | | | | | | | |
| 0000123 | 01/06/2017 | 0000112/2017 | 0000010 | DEYSON PEREIRA DA CRUZ | 0000112/2017 | PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR UM PERÍODO DE 30 (TRINTA) DIAS COMO MOTORISTA EM SUBSTITUIÇÃO A FÉRIAS DO SERVIDORES DESTA CÂMARA MUNICIPAL, CONFORME RECIBO ANEXO. | 1.169,13 | 93,53 | 1.075,60 | |
| 0000124 | 01/06/2017 | 0000113/2017 | 0000010 | DJAVAN MENDES SOUZA | 0000113/2017 | PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR UM PERÍODO DE 30 (TRINTA) DIAS COMO AUXILIAR DE CONTABILIDADE EM SUBSTITUIÇÃO A FÉRIAS DO SERVIDOR DA CÂMARA MUNICIPAL, CONFORME RECIBO ANEXO. | 1.169,13 | 93,53 | 1.075,60 | |
| 0000125 | 01/06/2017 | 0000115/2017 | 0000009 | BENEDITA LUIZA DE CARVALHO CALAZANS - ELETRO CALAZANS | 0000115/2017 | PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE UMA BATERIA PARA O VEICULO DA CÂMARA MUNICIPAL, CONFORME NOTA FISCAL Nº 5449 ANEXA. | 460,00 | | 460,00 | |
| 0000126 | 01/06/2017 | 0000116/2017 | 0000010 | FABIO AZEVEDO WAGMACKER | 0000116/2017 | PAGAMENTO DEPRESTÁÇÃO DE SERVIÇOS DE LAVAGEM DO VEÍCULO DA CÂMARA MUNICIPAL, CONFORME NOTA FISCAL Nº 006 ANEXA. | 150,00 | | 150,00 | |
| 0000127 | 02/06/2017 | 0000119/2017 | 0000009 | AUTO POSTO EMIRADOS ÁRABES LTDA | 0000119/2017 | 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, CONFORME NOTA FISCAL Nº 1.860 ANEXA. | 2.084,89 | | 2.084,89 | |
| 0000128 | 05/06/2017 | 0000114/2017 | 0000009 | POSTO IATE LTDA | 0000114/2017 | Pagamento de contratação de empresa para o fornecimento de combustível para o carro da Câmara Municipal, quando realiza viagem a Vitoria - ES, conforme nota fiscal nº 11285 anexa. | 344,03 | | 344,03 | |
| 0000129 | 05/06/2017 | 0000117/2017 | 0000011 | EDITORIA O PONTO JORNALISMO E PUBLICIDADE LTDA EPP | 0000117/2017 | Pagamento de contratação de empresa para publicação de informativo de Atos Oficiais da Câmara Municipal em jornal de circulação diário regional, conforme nota fiscal nº 267 | 2.000,00 | | 2.000,00 | |
| 0000130 | 05/06/2017 | 0000122/2017 | 0000011 | EDMAR ANTUNES DA CUNHA JÚNIOR - ME | 0000122/2017 | PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO E CONFIGURAÇÃO DE CERTIFICADO DIGITAL COM TOKEN NA CÂMARA MUNICIPAL DE MUCURICI - ES, CONFORME NOTA FISCAL Nº 37 ANEXA. | 275,00 | | 275,00 | |
| 0000131 | 09/06/2017 | 0000125/2017 | 0000011 | LUIZ OTAVIO ALMEIDA DE AGUIAR - 14256298738 | 0000125/2017 | PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA DE SOFTWARES NOS COMPUTADORES DA CÂMARA MUNICIPAL, CONFORME NOTA FISCAL Nº 307 ANEXA. | 350,00 | | 350,00 | |
| 0000132 | 12/06/2017 | 0000123/2017 | 0000008 | IVANILSON VIEIRA DOS SANTOS | 0000123/2017 | Pagamento de concessão de uma diária para custeio de suas despesas em viagem a Vitoria - ES, no dia 07/06/2017, participar de reunião de assuntos de interesse deste Município na Assembleia Legislativa. | 150,00 | | 150,00 | |
| 0000133 | 12/06/2017 | 0000124/2017 | 0000008 | ERIVELT SILVA CUNHA | 0000124/2017 | PAGAMENTO DE CONCESSÃO DE UMA DIÁRIA PARA CUSTEIO DE SUAS DESPESAS EM VIAGEM A VITÓRIA - ES, NO DIA 07/06/2017, CONDUZIR O VEREADOR IVANILSON VIEIRA DOS SANTOS. | 150,00 | | 150,00 | |
| 0000134 | 13/06/2017 | 0000128/2017 | 0000011 | COMPANHIA ESPIRITO SANTENSE DE SANEAMENTO | 0000128/2017 | Pagamento de fornecimento de agua para o Prédio da Câmara Municipal, conforme fatura anexa. | 112,08 | | 112,08 | |
| 0000135 | 13/06/2017 | 0000129/2017 | 0000004 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | 0000129/2017 | Pagamento de contribuição para o INS, conforme guia de GPS anexa. | 1.657,15 | | 1.657,15 | |
| 0000136 | 19/06/2017 | 0000126/2017 | 0000009 | SUPERMERCADO MECOL LTDA - ME | 0000126/2017 | PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO PARA A CÂMARA MUNICIPAL DE MUCURICI-ES, CONFORME NOTA FISCAL Nº 15.363 ANEXA. | 404,07 | | 404,07 | |
| 0000137 | 19/06/2017 | 0000127/2017 | 0000009 | SUPERMERCADO MECOL LTDA - ME | 0000127/2017 | PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE PARA A CÂMARA MUNICIPAL DE MUCURICI-ES, CONFORME NOTA FISCAL Nº 15.362 ANEXA. | 561,45 | | 561,45 | |
| 0000138 | 20/06/2017 | 0000130/2017 | 0000003 | DIVERSOS SERVIDORES | 0000130/2017 | Pagamento de salários e vencimentos dos servidores da Câmara Municipal de Mucurici, no corrente exercício. | 16.096,76 | 1.993,64 | 14.103,12 | |
| 0000139 | 20/06/2017 | 0000131/2017 | 0000003 | DIVERSOS VEREADORES MUNICIPAIS | 0000131/2017 | PAGAMENTO DE SUBSIDIOS DOS VEREADORES DA CÂMARA MUNICIPAL DE MUCURICI - ES, NO CORRENTE EXERCÍCIO. | 32.850,00 | 9.170,13 | 23.679,87 | |
| 0000140 | 21/06/2017 | 0000121/2017 | 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 37 anex | 2.100,00 | | 2.100,00 | |
| 0000141 | 21/06/2017 | 0000005/2017 | 0000011 | GUILHERME ROCHA BISPO 10085222798 | 0000005/2017 | PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CORRECÕES, IMPLEMENTAÇÃO, MANUTENÇÃO ENTRE OUTROS NO SITE DA CÂMARA MUNICIPAL DE MUCURICI - ES. ATÉ O DIA 31 DE DEZEMBRO DE 2017, REF. A PARCELAL Nº 06, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA Nº 189 ANEXA. | 650,00 | | 650,00 | |
| 0000142 | 21/06/2017 | 0000133/2017 | 0000011 | ESCELSA ESPIRITO SANTO CENTRAIS ELETRICAS S/A | 0000133/2017 | Pagamento de contratação de serviços para fornecimento de energia elétrica para o prédio da Câmara Municipal, conforme fatura anexa. | 250,21 | | 250,21 | |
| 0000143 | 21/06/2017 | 0000134/2017 | 0000004 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL. | 0000134/2017 | Pagamento de contribuição para o INSS, conforme guia GPS anexa. | 9.941,36 | | 9.941,36 | |
| 0000144 | 22/06/2017 | 0000089/2017 | 0000011 | E&L PRODUCOES DE SOFTWARE LTDA | 0000003/2017 | 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, DE ACORDO COM O PREGÃO PRESENCIAL Nº 002/2017 E CONTRATO Nº 004/2017, NF. NºS 69460 E 68569. | 2.023,90 | | 2.023,90 | |
| 0000145 | 26/06/2017 | 0000132/2017 | 0000009 | DINO AUTO PEÇAS LTDA | 0000132/2017 | PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE DIVERSAS PEÇAS PARA CONSERTO DO VEÍCULO DA CÂMARA MUNICIPAL, CONFORME NOTAS FISCAIS NºS: 7.152 E 7.153 ANEXAS. | 451,00 | | 451,00 | |
| 0000146 | 27/06/2017 | 0000136/2017 | 0000011 | TELEMAR NORTE LESTE SA | 0000136/2017 | Pagamento de contratação de serviços telefônicos para a Câmara Municipal, conforme faturas anexas, | 482,25 | | 482,25 | |
| 0000147 | 29/06/2017 | 0000137/2017 | 0000011 | WALBER DIAS DA SILVA ME | 0000137/2017 | PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE INSTALAÇÃO DE PROVEDOR DE INTERNET E MANUTENÇÃO MENSAL PARA A CÂMARA MUNICIPAL DE MUCURICI - ES, CONFORME NOTAS FISCAIS NºS: 002 E 003 ANEXAS. | 264,85 | | 264,85 | |

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 |
|---------------|------------|--------------|----------|--|--------------|--|----------------|------------------|-----------|---------------|
| 0000148 | 29/06/2017 | 0000139/2017 | 0000009 | MAXIMA COMERCIAL LTDA ME | 0000139/2017 | Pagamento de contratação de empresa destinado ao fornecimento de Materiais de expediente para atender a Câmara Municipal, conforme nota fiscal nº 079 anexa. | 351,90 | | 351,90 | |
| 0000149 | 30/06/2017 | 0000142/2017 | 0000011 | BANESTES SA - BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO SA | 0000142/2017 | Pagamento de débito de tarifas bancárias sobre movimentação de contas, conforme extratos bancários anexos. | 118,00 | | 118,00 | |
| Nº Reg: 000 | | | | | | | 76.617,16 | 11.350,83 | 65.266,33 | 0,00 |
| Nº Reg: 00027 | | | | | | | 76.617,16 | 11.350,83 | 65.266,33 | 0,00 |