

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 : 07 - Julho</b>										
0000150	03/07/2017	0000143/2017	0000003	DIVERSOS SERVIDORES	0000143/2017	Pagamento de férias e abono pecuniário dos servidores da Câmara Municipal de Mucurici, no corrente exercício, conforme folha de pagamento anexa.	2.272,25	108,44	2.163,81	
0000151	03/07/2017	0000140/2017	0000009	POSTO IATE LTDA	0000140/2017	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 11429 anexa.	363,25		363,25	
0000152	03/07/2017	0000146/2017	0000011	COMPANHIA ESPIRITO SANTENSE DE SANEAMENTO	0000146/2017	Pagamento de fornecimento de água para o Prédio da Câmara Municipal. conforme faturas anexas.	288,05		288,05	
0000153	03/07/2017	0000120/2017	0000011	E&L PRODUÇOES 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, CONF. NF Nº 69871 ANEXA	2.023,90		2.023,90	
0000154	04/07/2017	0000147/2017	0000008	TOMAZ FERREIRA TRINDADE	0000147/2017	Pagamento de concessão de duas diárias para custeio de suas despesas em viagem a Vitória - ES, nos dias 04 e 05/07/17, tratar de assuntos relacionados a este Município na Assembleia Legislativa, Secretaria de Estado de Esportes e Vice Governadoria.	300,00		300,00	
0000155	10/07/2017	0000141/2017	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, CONFORME NOTA FISCAL Nº 1.883 ANEXA.	2.991,38		2.991,38	
0000156	10/07/2017	0000150/2017	0000008	ERNESTO BRUNORO COUTO	0000150/2017	PAGAMENTO DE CONCESSÃO DE DUAS DIÁRIAS PARA CUSTEIO DE SUAS DESPESAS EM VIAGEM A VITÓRIA - ES, RESOLVER ASSUNTOS RELACIONADOS A ESTE MUNICÍPIO NA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA, SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTES E VICE GOVERNADORIA.	300,00		300,00	
0000157	10/07/2017	0000149/2017	0000008	REINALDO ALVES SANTOS	0000149/2017	PAGAMENTO DE CONCESSÃO DE DUAS DIÁRIAS PARA CUSTEIO DE SUAS DESPESAS EM VIAGEM A VITÓRIA - ES, RESOLVER ASSUNTOS RELACIONADOS A ESTE MUNICÍPIO NA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA, SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTES E VICE GOVERNADORIA.	300,00		300,00	
0000158	10/07/2017	0000148/2017	0000008	ROGÉRIO BORGES DE ALMEIDA	0000148/2017	PAGAMENTO DE CONCESSÃO DE DUAS DIÁRIAS PARA CUSTEIO DE SUAS DESPESAS EM VIAGEM A VITÓRIA - ES, RESOLVER ASSUNTOS RELACIONADOS A ESTE MUNICÍPIO NA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA, SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTES E VICE GOVERNADORIA.	300,00		300,00	
0000159	10/07/2017	0000138/2017	0000008	RONALDO DE SOUZA FAGUNDES	0000138/2017	Pagamento de concessão de três diárias para custeio de suas despesas em viagem a Brasília - DF, nos dias 27 à 29/06/17, tratar de assuntos referente a alocação de recursos ao OGU/2018 - Emendas Parlamentares do Município de Mucurici - ES.	450,00		450,00	
0000160	10/07/2017	0000135/2017	0000011	BENAYR BOZZI EIRELLI - EPP - BB PAPELARIA	0000135/2017	PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RECARGA DE 06 CARTUCHOS DE TONER PARA IMPRESSORA DA CÂMARA MUNICIPAL DE MUCURICI-ES, CONFORME NOTA FISCAL Nº 8627 ANEXA.	360,00		360,00	
0000161	20/07/2017	0000151/2017	0000003	DIVERSOS VEREADORES MUNICIPAIS	0000151/2017	PAGAMENTO DE SUBSÍDIOS DOS VEREADORES DA CÂMARA MUNICIPAL DE MUCURICI - ES, NO CORRENTE EXERCÍCIO, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA.	32.850,00	9.406,58	23.443,42	
0000162	20/07/2017	0000152/2017	0000003	DIVERSOS SERVIDORES	0000152/2017	Pagamento de vencimentos e salários dos servidores da Câmara Municipal de Mucurici, no corrente exercício, conforme folha de pagamento anexa.	11.548,40	1.654,44	9.893,96	
0000163	21/07/2017	0000155/2017	0000009	JUVENAL BRAZ CESCON-ME	0000155/2017	Pagamento de contratação de empresa destinado ao fornecimento de materiais gráficos (livro Regimento Interno e Envelopes ofício trimbrado) para atender a Câmara Municipal, conforme nota fiscal nº 3.248 anexa.	1.666,00		1.666,00	
0000164	21/07/2017	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 PARCELA 7, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº 223 ANEXA..	650,00		650,00	
0000165	24/07/2017	0000154/2017	0000011	WALBER DIAS DA SILVA ME	0000154/2017	PAGAMENTO DE MANUTENÇÃO MENSAL DE PROVEDOR DE INTERNET PARA A CÂMARA MUNICIPAL DE MUCURICI - ES, CONFORME NOTA FISCAL Nº 002 ANEXA.	115,00		115,00	
0000166	24/07/2017	0000159/2017	0000011	ESCELSA ESPIRITO SANTO CENTRAIS ELETRICAS S/A	0000159/2017	Pagamento de contratação de serviços para fornecimento de energia elétrica para o prédio da Câmara Municipal, conforme fatura anexa.	181,80		181,80	
0000167	24/07/2017	0000160/2017	0000011	TELEMAR NORTE LESTE SA	0000160/2017	Pagamento de contratação de serviços telefônicos para a Câmara Municipal, conforme fatura anexa.	489,98		489,98	
0000168	24/07/2017	0000145/2017	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 39.	2.100,00		2.100,00	
0000169	24/07/2017	0000161/2017	0000004	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL.	0000161/2017	Pagamento de contribuição para o INSS da Câmara Municipal, conforme guia GPS	9.457,95		9.457,95	
0000170	25/07/2017	0000156/2017	0000009	MARIA DA GLÓRIA SOUZA ME	0000156/2017	Pagamento de contratação de empresa para fornecimento de material de consumo para atende a Câmara Municipal., conforme nota fiscal nº 504 anexa.	725,30		725,30	
0000171	25/07/2017	0000157/2017	0000009	SUPERMERCADO MECOL LTDA - ME	0000157/2017	PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO PARA A CÂMARA MUNICIPAL DE MUCURICI-ES, CONFORME NOTA FISCAL Nº 15.401 ANEXA.	396,69		396,69	
0000172	25/07/2017	0000158/2017	0000009	SUPERMERCADO MECOL LTDA - ME	0000158/2017	PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE PARA A CÂMARA MUNICIPAL DE MUCURICI-ES, CONFORME NOTA FISCAL Nº 15.400 ANEXA.	483,45		483,45	

**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
0000173	31/07/2017	0000163/2017	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, CONFORME NOTA FISCAL Nº 1.910 ANEXA.	3.668,60		3.668,60	
0000174	31/07/2017	0000162/2017	0000009	JUVENAL BRAZ CESCON-ME	0000162/2017	Pagamento de contratação de empresa destinado ao fornecimento de materiais gráficos ( Envelopes trâmbro e carimbos) para atender a Câmara Municipal, conforme nota fiscal nº 3.268 anexa.	1.200,00		1.200,00	
0000175	31/07/2017	0000165/2017	0000011	BANESTES SA - BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO SA	0000165/2017	Pagamento de débito de tarifas bancárias sobre movimentação de contas	105,75		105,75	
Nº Reg: 000							75.587,75	11.169,46	64.418,29	0,00
Nº Reg: 00026							75.587,75	11.169,46	64.418,29	0,00