

Câmara Municipal de Guarapari
CÂMARA MUNICIPAL DE GUARAPARI
Listagem de Liquidações
Período De 01/11/2018 Até 30/11/2018

Data de Emissão: 30/11/18 14:00
Máquina: CONTABIL-PC

Nº Liquidação	Data	Nº Empenho	Nº Ficha	Credor	Nº Processo	Vlr Liquidação	Vlr Liq Anulado	Vlr Liq Desconto	Vlr Liq Anu Desc	Vlr Pago	Vlr Pago Anulado	Vlr Anu Pag Liq	Sld Liq Pagar
0000895	01/11/2018	0000644/2018	0000020	BERNARDO BOURGUIGNON SANTORIO	0002624/2018	149,74				149,74			
0000896	06/11/2018	0000009/2018	0000038	M. CAMARA COM. SERVICOS COMUNICACAO E MARKETING LTDA -	0002146/2017	3.570,00				3.570,00			
0000897	07/11/2018	0000643/2018	0000033	GRAFICA PRIMOS LTDA - EPP	0002515/2018	1.810,00				1.810,00			
0000898	07/11/2018	0000524/2018	0000024	ANSELMO OLIVEIRA JUNIOR	0002156/2017	2.400,00				2.400,00			
0000899	07/11/2018	0000452/2018	0000027	ÁGAPE ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA.	0001845/2017	3.100,00		46,50		3.053,50			
0000900	07/11/2018	0000009/2018	0000038	M. CAMARA COM. SERVICOS COMUNICACAO E MARKETING LTDA -	0002146/2017	2.518,56				2.518,56			
0000901	07/11/2018	0000009/2018	0000038	M. CAMARA COM. SERVICOS COMUNICACAO E MARKETING LTDA -	0002146/2017	2.540,30				2.540,30			
0000902	07/11/2018	0000301/2018	0000027	MJ CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA	0001389/2017	14.500,00				14.500,00			
0000903	07/11/2018	0000313/2018	0000027	PHC SOLUÇÕES LTDA -ME	0000803/2018	2.100,00		42,00		2.058,00			
0000904	07/11/2018	0000518/2018	0000027	BRASIL RADIOWAVE LTDA -EPP	0001285/2017	3.850,00				3.850,00			
0000905	07/11/2018	0000011/2018	0000027	OSIRIS COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	0000868/2017	280,80				280,80			
0000906	07/11/2018	0000255/2018	0000027	OSIRIS COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	0000868/2017	1.000,00				1.000,00			
0000907	07/11/2018	0000648/2018	0000021	ESDRA SANTIAGO LIMA	0002706/2018	600,00	107,84			600,00	107,84	107,84	
0000908	07/11/2018	0000649/2018	0000027	ESDRA SANTIAGO LIMA	0002706/2018	600,00	0,18			600,00	0,18	0,18	
0000909	08/11/2018	0000440/2018	0000027	CONDOMÍNIO DO ED. RES. SOLAR MARIZ	0001711/2018	752,90				752,90			
0000910	12/11/2018	0000652/2018	0000020	LAYSA NUNES DE BARROS VIEIRA	0002392/2018	299,48				299,48			
0000911	12/11/2018	0000653/2018	0000020	LARISSA LISANDRA BARBOZA LAGE GONÇALVES	0002392/2018	299,48				299,48			
0000912	12/11/2018	0000654/2018	0000020	CLAUDIA COSTA CALENTI SUELA	0002392/2018	299,48				299,48			
0000913	12/11/2018	0000655/2018	0000020	MARCO ANTONIO PEREIRA MARTINS	0002392/2018	299,48				299,48			
0000914	13/11/2018	0000024/2018	0000027	EDP - ESCELSA (ESPÍRITO SANTO CENTRAIS ELÉTRICAS S/A)	0000069/2018	2.648,93				2.648,93			
0000915	13/11/2018	0000656/2018	0000027	EDP - ESCELSA (ESPÍRITO SANTO CENTRAIS ELÉTRICAS S/A)	0002746/2018	1.490,22				1.490,22			
0000916	14/11/2018	0000657/2018	0000017	FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES	0002773/2018	118.335,00		51.017,24		67.317,76			
0000917	14/11/2018	0000658/2018	0000017	FOLHA DE PAGAMENTO - FUNCIONÁRIOS	0002773/2018	10.195,59		2.644,98		7.550,61			
0000918	14/11/2018	0000659/2018	0000017	FOLHA DE PAGAMENTO - FUNCIONÁRIOS	0002773/2018	9.149,88		1.084,21		8.065,67			
0000919	14/11/2018	0000660/2018	0000017	FOLHA DE PAGAMENTO - FUNCIONÁRIOS	0002773/2018	10.195,58		1.610,30		8.585,28			
0000920	14/11/2018	0000661/2018	0000017	FOLHA DE PAGAMENTO - FUNCIONÁRIOS	0002773/2018	10.195,59		1.279,79		8.915,80			
0000921	14/11/2018	0000662/2018	0000017	FOLHA DE PAGAMENTO - FUNCIONÁRIOS	0002773/2018	10.195,58		1.125,13		9.070,45			
0000922	14/11/2018	0000663/2018	0000017	FOLHA DE PAGAMENTO - FUNCIONÁRIOS	0002773/2018	10.195,58		1.409,47		8.786,11			
0000923	14/11/2018	0000664/2018	0000017	FOLHA DE PAGAMENTO - FUNCIONÁRIOS	0002773/2018	10.195,59		2.138,64		8.056,95			
0000924	14/11/2018	0000665/2018	0000017	FOLHA DE PAGAMENTO - FUNCIONÁRIOS	0002773/2018	10.195,58		1.112,14		9.083,44			
0000925	14/11/2018	0000666/2018	0000017	FOLHA DE PAGAMENTO - FUNCIONÁRIOS	0002773/2018	10.195,58		1.365,27		8.830,31			
0000926	14/11/2018	0000667/2018	0000017	FOLHA DE PAGAMENTO - FUNCIONÁRIOS	0002773/2018	10.195,59		2.184,76		8.010,83			
0000927	14/11/2018	0000668/2018	0000017	FOLHA DE PAGAMENTO - FUNCIONÁRIOS	0002773/2018	10.195,58		2.241,70		7.953,88			
0000928	14/11/2018	0000669/2018	0000017	FOLHA DE PAGAMENTO - FUNCIONÁRIOS	0002773/2018	10.195,59		2.193,69		8.001,90			
0000929	14/11/2018	0000670/2018	0000017	FOLHA DE PAGAMENTO - FUNCIONÁRIOS	0002773/2018	10.195,58		2.824,63		7.370,95			
0000930	14/11/2018	0000671/2018	0000017	FOLHA DE PAGAMENTO - FUNCIONÁRIOS	0002773/2018	9.149,88		752,87		8.397,01			
0000931	14/11/2018	0000672/2018	0000017	FOLHA DE PAGAMENTO - FUNCIONÁRIOS	0002773/2018	10.195,58		1.138,31		9.057,27			
0000932	14/11/2018	0000673/2018	0000017	FOLHA DE PAGAMENTO - FUNCIONÁRIOS	0002773/2018	10.195,58		2.063,45		8.132,13			
0000933	14/11/2018	0000674/2018	0000017	FOLHA DE PAGAMENTO - FUNCIONÁRIOS	0002773/2018	10.195,59		1.192,72		9.002,87			
0000934	14/11/2018	0000675/2018	0000017	FOLHA DE PAGAMENTO - FUNCIONÁRIOS	0002773/2018	23.784,19		13.100,81		10.683,38			

Câmara Municipal de Guarapari
CÂMARA MUNICIPAL DE GUARAPARI
Listagem de Liquidações
Período De 01/11/2018 Até 30/11/2018

Data de Emissão: 30/11/18 14:00
Máquina: CONTABIL-PC

Nº Liquidação	Data	Nº Empenho	Nº Ficha	Credor	Nº Processo	Vlr Liquidação	Vlr Liq Anulado	Vlr Liq Desconto	Vlr Liq Anu Desc	Vlr Pago	Vlr Pago Anulado	Vlr Anu Pag Liq	Sld Liq Pagr
0000935	14/11/2018	0000676/2018	0000017	FOLHA DE PAGAMENTO - FUNCIONÁRIOS	0002773/2018	3.607,68				3.607,68			
0000936	14/11/2018	0000677/2018	0000017	FOLHA DE PAGAMENTO - FUNCIONÁRIOS	0002773/2018	10.687,26				10.687,26			
0000937	14/11/2018	0000678/2018	0000017	FOLHA DE PAGAMENTO - FUNCIONÁRIOS	0002773/2018	26.204,31		9.918,91		16.285,40			
0000938	14/11/2018	0000679/2018	0000017	FOLHA DE PAGAMENTO - FUNCIONÁRIOS	0002773/2018	6.375,12				6.375,12			
0000939	14/11/2018	0000680/2018	0000017	FOLHA DE PAGAMENTO - FUNCIONÁRIOS	0002773/2018	2.898,47				2.898,47			
0000940	14/11/2018	0000681/2018	0000017	FOLHA DE PAGAMENTO - FUNCIONÁRIOS	0002773/2018	40,88				40,88			
0000941	14/11/2018	0000682/2018	0000017	FOLHA DE PAGAMENTO - FUNCIONÁRIOS	0002773/2018	113.772,26		32.109,59		81.662,67			
0000942	14/11/2018	0000683/2018	0000017	FOLHA DE PAGAMENTO - FUNCIONÁRIOS	0002773/2018	21.646,08				21.646,08			
0000943	14/11/2018	0000684/2018	0000017	FOLHA DE PAGAMENTO - FUNCIONÁRIOS	0002773/2018	7.272,85				7.272,85			
0000944	14/11/2018	0000685/2018	0000017	FOLHA DE PAGAMENTO - FUNCIONÁRIOS	0002773/2018	647,34				647,34			
0000945	14/11/2018	0000686/2018	0000017	FOLHA DE PAGAMENTO - FUNCIONÁRIOS	0002773/2018	647,34		69,71		577,63			
0000946	14/11/2018	0000687/2018	0000017	FOLHA DE PAGAMENTO - FUNCIONÁRIOS	0002773/2018	215,78				215,78			
0000947	14/11/2018	0000688/2018	0000017	FOLHA DE PAGAMENTO - FUNCIONÁRIOS	0002773/2018	1.003,87		130,49		873,38			
0000948	14/11/2018	0000689/2018	0000017	FOLHA DE PAGAMENTO - FUNCIONÁRIOS	0002773/2018	627,42				627,42			
0000949	14/11/2018	0000690/2018	0000017	FOLHA DE PAGAMENTO - FUNCIONÁRIOS	0002773/2018	627,42				627,42			
0000950	14/11/2018	0000691/2018	0000017	FOLHA DE PAGAMENTO - FUNCIONÁRIOS	0002773/2018	209,14				209,14			
0000951	14/11/2018	0000692/2018	0000031	FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES	0002773/2018	32.852,01				32.852,01			
0000952	14/11/2018	0000693/2018	0000028	FOLHA DE PAGAMENTO - FUNCIONÁRIOS	0002773/2018	2.400,00				2.400,00			
0000953	14/11/2018	0000694/2018	0000028	FOLHA DE PAGAMENTO - FUNCIONÁRIOS	0002773/2018	6.400,00				6.400,00			
0000954	14/11/2018	0000695/2018	0000024	FOLHA DE PAGAMENTO - ESTAGIÁRIOS	0002774/2018	10.400,00				10.400,00			
0000955	14/11/2018	0000696/2018	0000039	FOLHA DE PAGAMENTO - ESTAGIÁRIOS	0002774/2018	1.310,40				1.310,40			
0000956	22/11/2018	0000647/2018	0000033	VISSONI COMUNICACAO VISUAL EIRELI	0002659/2018	1.100,00				1.100,00			
0000957	22/11/2018	0000697/2018	0000027	TELEFÔNICA DO BRASIL S.A.	0002796/2018	80,44				80,44			
0000958	22/11/2018	0000441/2018	0000027	TRIBUNA PUBLICIDADE LTDA - ME	0000956/2018	160,00				160,00			
0000959	22/11/2018	0000594/2018	0000032	THECARDS COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	0002201/2018	1.580,00				1.580,00			
0000960	22/11/2018	0000645/2018	0000035	KAMILA DOS SANTOS ANDRADE 14942630762	0002241/2018	6.380,00				6.380,00			
0000961	22/11/2018	0000646/2018	0000035	WEDISON PAULINO FILHO ESCULTURA - EPP	0002241/2018	14.000,00				14.000,00			
0000962	22/11/2018	0000650/2018	0000035	ART SONORIZACAO LTDA	0002443/2018	19.950,00		997,50		18.952,50			
0000963	22/11/2018	0000309/2018	0000021	SERVI MIX COMERCIO E SERVICOS LTDA	0000529/2018	1.291,68				1.291,68			
0000964	22/11/2018	0000306/2018	0000021	SERVI MIX COMERCIO E SERVICOS LTDA	0000529/2018	550,00				550,00			
0000965	22/11/2018	0000310/2018	0000021	OFICINA DO MICRO LTDA	0000529/2018	891,84				891,84			
0000966	22/11/2018	0000525/2018	0000027	C LORENZUTTI PARTICIPAÇÕES LTDA	0001993/2018	212,70				212,70			
0000967	22/11/2018	0000022/2018	0000027	VIAÇÃO PLANETA LTDA	0000064/2018	687,83				687,83			
0000968	27/11/2018	0000009/2018	0000038	M. CAMARA COM. SERVICOS COMUNICACAO E MARKETING LTDA -	0002146/2017	2.500,00				2.500,00			
0000969	27/11/2018	0000009/2018	0000038	M. CAMARA COM. SERVICOS COMUNICACAO E MARKETING LTDA -	0002146/2017	1.800,00				1.800,00			
0000970	27/11/2018	0000698/2018	0000017	FOLHA DE PAGAMENTO - FUNCIONÁRIOS	0002835/2018	697,13		96,04		601,09			
0000971	27/11/2018	0000699/2018	0000017	FOLHA DE PAGAMENTO - FUNCIONÁRIOS	0002835/2018	697,13		110,26		586,87			
0000972	27/11/2018	0000700/2018	0000017	FOLHA DE PAGAMENTO - FUNCIONÁRIOS	0002835/2018	697,14		55,78		641,36			
0000973	27/11/2018	0000701/2018	0000017	FOLHA DE PAGAMENTO - FUNCIONÁRIOS	0002835/2018	348,57		27,89		320,68			
0000974	27/11/2018	0000702/2018	0000017	FOLHA DE PAGAMENTO - FUNCIONÁRIOS	0002835/2018	1.045,70		109,71		935,99			
0000975	27/11/2018	0000703/2018	0000017	FOLHA DE PAGAMENTO - FUNCIONÁRIOS	0002835/2018	697,13		110,26		586,87			
0000976	27/11/2018	0000704/2018	0000017	FOLHA DE PAGAMENTO - FUNCIONÁRIOS	0002835/2018	6.897,18		959,42		5.937,76			
0000977	27/11/2018	0000705/2018	0000017	FOLHA DE PAGAMENTO - FUNCIONÁRIOS	0002835/2018	4.479,08		1.070,27		3.408,81			

Câmara Municipal de Guarapari
CÂMARA MUNICIPAL DE GUARAPARI
Listagem de Liquidações
Período De 01/11/2018 Até 30/11/2018

Data de Emissão: 30/11/18 14:00
Máquina: CONTABIL-PC

Nº Liquidação	Data	Nº Empenho	Nº Ficha	Credor	Nº Processo	Vlr Liquidação	Vlr Liq Anulado	Vlr Liq Desconto	Vlr Liq Anu Desc	Vlr Pago	Vlr Pago Anulado	Vlr Anu Pag Liq	Sld Liq Pagar
0000978	27/11/2018	0000706/2018	0000017	FOLHA DE PAGAMENTO - FUNCIONÁRIOS	0002835/2018	1.887,46		207,62		1.679,84			
0000979	27/11/2018	0000707/2018	0000017	FOLHA DE PAGAMENTO - FUNCIONÁRIOS	0002835/2018	418,28		33,46		384,82			
0000980	27/11/2018	0000708/2018	0000028	FOLHA DE PAGAMENTO - FUNCIONÁRIOS	0002835/2018	226,67				226,67			
0000981	28/11/2018	0000449/2018	0000027	CESAN	0001755/2018	373,04				373,04			
0000982	28/11/2018	0000305/2018	0000021	SERVI MIX COMERCIO E SERVICOS LTDA	0000529/2018	4.067,47				4.067,47			
0000983	28/11/2018	0000307/2018	0000021	SERVI MIX COMERCIO E SERVICOS LTDA	0000529/2018	1.525,35				1.525,35			
0000984	28/11/2018	0000005/2018	0000027	EBALMAQ COMERCIO E INFORMÁTICA LTDA -EPP	0000624/2017	1.794,00				1.794,00			
0000985	29/11/2018	0000009/2018	0000038	M. CAMARA COM. SERVICOS COMUNICACAO E MARKETING LTDA -	0002146/2017	2.800,00				2.800,00			
0000986	29/11/2018	0000009/2018	0000038	M. CAMARA COM. SERVICOS COMUNICACAO E MARKETING LTDA -	0002146/2017	2.800,00				2.800,00			
0000987	29/11/2018	0000023/2018	0000027	TELEMAR NORTE LESTE S/A	0000068/2018	1.682,56				1.682,56			
0000988	30/11/2018	0000009/2018	0000038	M. CAMARA COM. SERVICOS COMUNICACAO E MARKETING LTDA -	0002146/2017	2.380,00				2.380,00			
0000989	30/11/2018	0000009/2018	0000038	M. CAMARA COM. SERVICOS COMUNICACAO E MARKETING LTDA -	0002146/2017	2.640,00				2.640,00			
0000990	30/11/2018	0000009/2018	0000038	M. CAMARA COM. SERVICOS COMUNICACAO E MARKETING LTDA -	0002146/2017	1.800,00				1.800,00			
0000991	30/11/2018	0000499/2018	0000027	E&L PRODUÇÕES DE SOFTWARE LTDA.	0001644/2017	3.361,72				3.361,72			
0000992	30/11/2018	0000012/2018	0000027	E&L PRODUÇÕES DE SOFTWARE LTDA.	0001644/2017	572,28				572,28			
0000993	30/11/2018	0000256/2018	0000027	FUNDAÇÃO EDUCATIVA E CULTURAL DE GUARAPARI	0000348/2018	25.507,29				25.507,29			
0000994	30/11/2018	0000709/2018	0000027	MINISTERIO DA FAZENDA	0002484/2018	250,00				250,00			
0000995	30/11/2018	0000710/2018	0000017	FOLHA DE PAGAMENTO - FUNCIONÁRIOS	0002873/2018	10.599,73		5.461,15		5.138,58			
0000996	30/11/2018	0000711/2018	0000017	FOLHA DE PAGAMENTO - FUNCIONÁRIOS	0002873/2018	10.468,12				10.468,12			
0000997	30/11/2018	0000712/2018	0000017	FOLHA DE PAGAMENTO - FUNCIONÁRIOS	0002873/2018	2.885,33				2.885,33			
0000998	30/11/2018	0000028/2018	0000037	IPG - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA	0000065/2018	5.515,44				5.515,44			
0000999	30/11/2018	0000029/2018	0000037	IPG - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA	0000065/2018	576,88				576,88			
0001000	30/11/2018	0000029/2018	0000037	IPG - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA	0000065/2018	4.075,96				4.075,96			
0001001	30/11/2018	0000027/2018	0000036	INSS	0000066/2018	82.762,26		1.966,02					80.796,24
0001002	30/11/2018	0000027/2018	0000036	INSS	0000066/2018	4.580,15							4.580,15
0001003	30/11/2018	0000027/2018	0000036	INSS	0000066/2018	8.702,83							8.702,83
0001004	30/11/2018	0000029/2018	0000037	IPG - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA	0000065/2018	301,99				301,99			
0001005	30/11/2018	0000592/2018	0000027	BANESTES S/A - AGÊNCIA DE GUARAPARI	0002365/2018	800,55				800,55			
0001006	30/11/2018	0000592/2018	0000027	BANESTES S/A - AGÊNCIA DE GUARAPARI	0002365/2018	25,50				25,50			
Nº Reg: 00						860.432,12	108,02	146.002,69	0,00	620.350,21	108,02	108,02	94.079,22