

**Câmara Municipal de Vargem Alta**  
**CÂMARA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA**  
**Listagem de Liquidações**  
**Período De 01/07/2018 Até 31/07/2018**

**Data de Emissão: 14/08/18 15:53**  
**Máquina: VANESSA**

| Nº Liquidação | Data       | Data Vencimento | Nº Empenho   | Nº Ficha | Credor   | Nº Processo  | Vlr Liquidação | Vlr Liq Desconto | Vlr Pago  | Sld Liq Pagar |
|---------------|------------|-----------------|--------------|----------|--|--------------|----------------|------------------|-----------|---------------|
| 0000287       | 03/07/2018 | 03/07/2018      | 0000184/2018 | 0000006  | ALMEZINDO ARCANJO BETINI   | 0000184/2018 | 100,00         |                  | 100,00    |               |
| 0000288       | 03/07/2018 | 03/07/2018      | 0000185/2018 | 0000006  | SAMUEL PEREIRA NASCIMENTO  | 0000185/2018 | 60,00          |                  | 60,00     |               |
| 0000289       | 03/07/2018 | 10/07/2018      | 0000033/2018 | 0000010  | ECONOBRAS INFORMATICA EIRELI ME  | 0000033/2018 | 640,00         |                  | 640,00    |               |
| 0000290       | 03/07/2018 | 10/07/2018      | 0000035/2018 | 0000010  | COMPBRAS INFORMÁTICA LTDA  | 0000035/2018 | 320,00         |                  | 320,00    |               |
| 0000291       | 03/07/2018 | 10/07/2018      | 0000045/2018 | 0000007  | ALTOÉ INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA MEE                                    | 0000045/2018 | 199,47         |                  | 199,47    |               |
| 0000292       | 04/07/2018 | 04/07/2018      | 0000186/2018 | 0000006  | GABRIEL MAGRI  | 0000186/2018 | 100,00         |                  | 100,00    |               |
| 0000293       | 04/07/2018 | 04/07/2018      | 0000187/2018 | 0000006  | LUCIANO QUINTINO   | 0000187/2018 | 100,00         |                  | 100,00    |               |
| 0000294       | 04/07/2018 | 04/07/2018      | 0000188/2018 | 0000006  | SAMUEL PEREIRA NASCIMENTO  | 0000188/2018 | 60,00          |                  | 60,00     |               |
| 0000295       | 04/07/2018 | 09/07/2018      | 0000023/2018 | 0000010  | TELEMAR NORTE LESTE S/A  | 0000023/2018 | 115,13         |                  | 115,13    |               |
| 0000296       | 06/07/2018 | 06/07/2018      | 0000189/2018 | 0000006  | ANNA MARIA PEDRUZZI GABURO   | 0000189/2018 | 100,00         |                  | 100,00    |               |
| 0000297       | 06/07/2018 | 06/07/2018      | 0000190/2018 | 0000006  | SAMUEL PEREIRA NASCIMENTO  | 0000190/2018 | 60,00          |                  | 60,00     |               |
| 0000298       | 09/07/2018 | 16/07/2018      | 0000046/2018 | 0000007  | MOSQUINI LANCHONETE E AÇOUQUE LTDA ME                                  | 0000046/2018 | 353,59         |                  | 353,59    |               |
| 0000299       | 10/07/2018 | 16/07/2018      | 0000015/2018 | 0000011  | CÂMARA MUNICIPAL - VALE - FEIRA  | 0000015/2018 | 495,50         |                  | 495,50    |               |
| 0000300       | 11/07/2018 | 16/07/2018      | 0000002/2018 | 0000007  | POSTO VARGEM ALTA LTDA ME  | 0000005/2017 | 726,05         |                  | 726,05    |               |
| 0000301       | 11/07/2018 | 20/08/2018      | 0000029/2018 | 0000002  | SECRETARIA DA RECEITA FED DO BRASIL - INSS INSTITUTO NAC DO SEG SOCIAL | 0000029/2018 | 11,39          |                  | 11,39     |               |
| 0000302       | 16/07/2018 | 16/07/2018      | 0000028/2018 | 0000010  | DIO DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL                                   | 0000028/2018 | 185,52         |                  | 185,52    |               |
| 0000303       | 17/07/2018 | 17/07/2018      | 0000024/2018 | 0000010  | TELEFÔNICA BRASIL SA   | 0000024/2018 | 86,39          |                  | 86,39     |               |
| 0000304       | 20/07/2018 | 20/07/2018      | 0000022/2018 | 0000010  | ESPÍRITO SANTO CENTRAIS ELÉTRICAS S.A.                                 | 0000022/2018 | 347,40         |                  | 347,40    |               |
| 0000305       | 23/07/2018 | 23/07/2018      | 0000192/2018 | 0000006  | BRUNA LORENA FAVORO SARTORI  | 0000192/2018 | 660,00         |                  | 660,00    |               |
| 0000306       | 23/07/2018 | 23/07/2018      | 0000193/2018 | 0000006  | SAMUEL PEREIRA NASCIMENTO  | 0000193/2018 | 60,00          |                  | 60,00     |               |
| 0000307       | 23/07/2018 | 23/07/2018      | 0000194/2018 | 0000006  | ANTONIO ORLEIS ZANOL   | 0000194/2018 | 100,00         |                  | 100,00    |               |
| 0000308       | 23/07/2018 | 23/07/2018      | 0000195/2018 | 0000006  | LUCIANO QUINTINO   | 0000195/2018 | 100,00         |                  | 100,00    |               |
| 0000309       | 23/07/2018 | 23/07/2018      | 0000196/2018 | 0000006  | ANTONIO ORLEIS ZANOL   | 0000196/2018 | 100,00         |                  | 100,00    |               |
| 0000310       | 23/07/2018 | 23/07/2018      | 0000197/2018 | 0000006  | LEILA DAVID NOGUEIRA FABRES  | 0000197/2018 | 100,00         |                  | 100,00    |               |
| 0000311       | 23/07/2018 | 23/07/2018      | 0000198/2018 | 0000006  | GRAZIANA SALVADOR DE SOUZA - DIÁRIA                                    | 0000198/2018 | 60,00          |                  | 60,00     |               |
| 0000312       | 23/07/2018 | 23/07/2018      | 0000199/2018 | 0000006  | SAMUEL PEREIRA NASCIMENTO  | 0000199/2018 | 120,00         |                  | 120,00    |               |
| 0000313       | 23/07/2018 | 23/07/2018      | 0000025/2018 | 0000010  | TELEFÔNICA BRASIL SA   | 0000025/2018 | 85,48          |                  | 85,48     |               |
| 0000314       | 23/07/2018 | 06/08/2018      | 0000001/2018 | 0000010  | SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO                                      | 0000001/2018 | 53,51          |                  |           | 53,51         |
| 0000315       | 24/07/2018 | 24/07/2018      | 0000200/2018 | 0000006  | GILDA MARIA PEDRUZZI   | 0000200/2018 | 100,00         |                  | 100,00    |               |
| 0000316       | 24/07/2018 | 24/07/2018      | 0000201/2018 | 0000006  | MARCOS ANTONIO MOULON  | 0000201/2018 | 100,00         |                  | 100,00    |               |
| 0000317       | 27/07/2018 | 31/07/2018      | 0000003/2018 | 0000001  | CÂMARA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA - SUBSÍDIOS VEREADORES                 | 0000003/2018 | 48.800,00      | 13.209,00        | 35.591,00 |               |
| 0000318       | 27/07/2018 | 31/07/2018      | 0000004/2018 | 0000001  | CÂMARA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA - SALÁRIOS COMISSIONADOS               | 0000004/2018 | 12.979,00      | 3.888,58         | 9.090,42  |               |
| 0000319       | 27/07/2018 | 31/07/2018      | 0000007/2018 | 0000001  | CÂMARA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA - SALÁRIOS EFETIVOS                    | 0000007/2018 | 23.827,77      | 7.280,01         | 16.547,76 |               |
| 0000320       | 27/07/2018 | 31/07/2018      | 0000008/2018 | 0000001  | CÂMARA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA - SALÁRIOS EFETIVOS                    | 0000008/2018 | 1.542,17       | 110,19           | 1.431,98  |               |
| 0000321       | 27/07/2018 | 31/07/2018      | 0000014/2018 | 0000011  | CÂMARA MUNICIPAL - AUXILIO ALIMENTAÇÃO                                 | 0000014/2018 | 3.250,00       |                  | 3.250,00  |               |
| 0000322       | 27/07/2018 | 31/07/2018      | 0000010/2018 | 0000002  | SECRETARIA DA RECEITA FED DO BRASIL - INSS INSTITUTO NAC DO SEG SOCIAL | 0000010/2018 | 12.259,59      |                  | 12.259,59 |               |
| 0000323       | 27/07/2018 | 31/07/2018      | 0000012/2018 | 0000004  | INSTITUTO DE PREV SOC DOS SER PUB DO MUN DE V ALTA                     | 0000012/2018 | 7.052,56       | 31,71            | 7.020,85  |               |
| 0000324       | 27/07/2018 | 31/07/2018      | 0000017/2018 | 0000012  | CONSÓRCIO CACHOEIRO INTEGRADO  | 0000017/2018 | 147,20         |                  | 147,20    |               |
| 0000325       | 27/07/2018 | 27/07/2018      | 0000202/2018 | 0000008  | SAMUEL PEREIRA NASCIMENTO  | 0000202/2018 | 20,00          |                  |           | 20,00         |

**Câmara Municipal de Vargem Alta**  
**CÂMARA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA**  
**Listagem de Liquidações**  
**Período De 01/07/2018 Até 31/07/2018**

**Data de Emissão: 14/08/18 15:53**  
**Máquina: VANESSA**

| Nº Liquidação | Data       | Data Vencimento | Nº Empenho   | Nº Ficha | Credor   | Nº Processo  | Vlr Liquidação | Vlr Liq Desconto | Vlr Pago  | Sld Liq Pagar |
|---------------|------------|-----------------|--------------|----------|--|--------------|----------------|------------------|-----------|---------------|
| 0000326       | 27/07/2018 | 01/08/2018      | 0000108/2018 | 0000010  | E & L PRODUÇÕES DE SOFTWARE LTDA               | 0000002/2018 | 920,37         |                  |           | 920,37        |
| 0000327       | 27/07/2018 | 10/08/2018      | 0000031/2018 | 0000010  | M. D. CONNECT TELECOMUNICAÇÕES LTDA ME         | 0000002/2017 | 1.500,00       |                  |           | 1.500,00      |
| 0000328       | 30/07/2018 | 10/08/2018      | 0000108/2018 | 0000010  | E & L PRODUÇÕES DE SOFTWARE LTDA               | 0000002/2018 | 3.800,00       |                  |           | 3.800,00      |
| 0000329       | 31/07/2018 | 31/07/2018      | 0000203/2018 | 0000008  | GILDA MARIA PEDRUZZI                           | 0000203/2018 | 229,92         |                  |           | 229,92        |
| 0000330       | 31/07/2018 | 01/08/2018      | 0000023/2018 | 0000010  | TELEMAR NORTE LESTE S/A                        | 0000023/2018 | 245,78         |                  |           | 245,78        |
| 0000331       | 31/07/2018 | 31/07/2018      | 0000018/2018 | 0000010  | BANESTES BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO S/A | 0000018/2018 | 191,00         |                  | 191,00    |               |
| Nº Reg: 0     |            |                 |              |          |  |              | 122.464,79     | 24.519,49        | 91.175,72 | 6.769,58      |