

CAMARA MUNICIPAL DE ATILIO VIVACQUA
CÂMARA MUNICIPAL DE ATILIO VIVACQUA
Listagem de Liquidações - Portal Transparência Liquidação
Período De 01/07/2015 Até 01/07/2015

Data de Emissão: 01/07/15 09:13
Máquina: VANIA

Nº Liquidação	Data	Nº Empenho	Subelemento	Credor	Nº Contrato	Nº Licitação	Histórico	Vlr Liquidação	Vlr Liq Desconto
0000219	01/07/2015	0000009/2015	31901302000 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS - INSS	I.N.S.S			DESPESA COM PAGAMENTO INSS PATRONAL EM 06/2015.	11.236,20	52,40
0000220	01/07/2015	0000005/2015	31901142000 - FERIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	VENCIMENTOS SERVIDORES EFETIVOS			DESPESA COM PAGAMENTO DE FERIAS DOS SERVIDORES EFETIVOS QUEZIA / VANIA APARECIDA MELLO EM 07/2015.	2.969,43	830,57
0000221	01/07/2015	0000008/2015	31901142000 - FERIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	VENCIMENTOS SERVIDORES COMISSIONADOS			DESPESA COM PAGAMENTO DE FERIAS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS VANIA TEODORO EM 07/2015.	2.267,09	564,94
0000222	01/07/2015	0000013/2015	33903950000 - SERVICOS DE TELECOMUNICAÇÕES	TELEFÔNICA BRASIL S/A			DESPESA COM PAGAMENTO TELEFONICA DO BRASIL EM 07/2015.	212,71	
0000223	01/07/2015	0000013/2015	33903950000 - SERVICOS DE TELECOMUNICAÇÕES	TELEFÔNICA BRASIL S/A			DESPESA COM PAGAMENTO TELEFONICA DO BRASIL EM 07/2015.	217,01	
0000224	01/07/2015	0000011/2015	33903950000 - SERVICOS DE TELECOMUNICAÇÕES	TELEMAR NORTE LESTE S/A			DESPESA COM PAGAMENTO TELEFONES EM 06/2015.	263,19	
0000225	01/07/2015	0000015/2015	33903999000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	AGAPE ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA	0000006/2013	0000001/2013	DESPESA COM PAGAMENTO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO, HOSPEDAGEM E ATUALIZAÇÃO DO PORTAL WEB DA CÂMARA MUNICIPAL MES DE 06/2015 NFS 5075.	787,50	35,44
0000226	01/07/2015	0000018/2015	33904601000 - INDENIZAÇÃO AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	BANESTES S/A BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO	0000003/2013	0000001/2013	DESPESA COM PAGAMENTO DE AUXILIO ALIMENTAÇÃO PARA OS SERVIDORES DA CÂMARA MUNICIPAL NO MES 07/2015.	5.600,00	
NP Regr: 00008								0,00	1483,35