

MUNICÍPIO DE COLATINA
CÂMARA MUNICIPAL DE COLATINA - NOVA
Listagem de Liquidações
Período De 01/09/2021 Até 30/09/2021

Data de Emissão: 05/10/21 09:18
Máquina: SERVER

Nº Liquidação	Data	Nº Empenho	Nº Ficha	Credor	Nº Processo	Vir Liquidação	Vir Liq Anulado	Vir Liq Desconto	Vir Liq Anu Desc	Vir Pago	Vir Pago Anulado	Vir Anu Pag Liq	Vir Anu Pag Desc	Sld Liq Pagar
0000528	01/09/2021	0000074/2021	0000011	VIA ON PROVEDOR DE INTERNET EIRELI	0000109/2021	149,90				149,90				
0000529	01/09/2021	0000026/2021	0000006	DISTRIBUIDORA DE ÁGUA E GÁS COLATINA LTDA - EPP	0000073/2021	407,10				407,10				
0000530	01/09/2021	0000027/2021	0000006	DISTRIBUIDORA DE ÁGUA E GÁS COLATINA LTDA - EPP	0000073/2021	72,00				72,00				
0000531	01/09/2021	0000031/2021	0000010	ELEVADORES NACIONAL DO BRASIL LTDA	0000075/2021	870,00				870,00				
0000532	01/09/2021	0000003/2021	0000011	E&L PRODUCOES DE SOFTWARE LTDA	0000227/2019	4.432,01				4.432,01				
0000533	02/09/2021	0000008/2021	0000011	TELEFONICA BRASIL S/A	0000031/2021	101,66				101,66				
0000535	02/09/2021	0000026/2021	0000006	DISTRIBUIDORA DE ÁGUA E GÁS COLATINA LTDA - EPP	0000073/2021	420,80				420,80				
0000536	02/09/2021	0000026/2021	0000006	DISTRIBUIDORA DE ÁGUA E GÁS COLATINA LTDA - EPP	0000073/2021	576,40				576,40				
0000538	02/09/2021	0000041/2021	0000010	INFORGRAPH SERVICOS GRAFICOS LTDA-ME	0000097/2021	105,00				105,00				
0000534	03/09/2021	0000233/2021	0000010	CONSORCIO NOROESTE CAPIXABA	0000341/2021	793,50				793,50				
0000539	03/09/2021	0000075/2021	0000011	GUEDES INFORMÁTICA LTDA	0000110/2021	750,00				750,00				
0000537	08/09/2021	0000027/2021	0000006	DISTRIBUIDORA DE ÁGUA E GÁS COLATINA LTDA - EPP	0000073/2021	72,00				72,00				
0000540	08/09/2021	0000120/2021	0000019	AGAPE ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA.	0000167/2021	1.800,00				1.800,00				
0000541	08/09/2021	0000235/2021	0000023	GISELE ROSA SANTANA	0000013/2021	36.896,85				36.896,85				
0000542	08/09/2021	0000236/2021	0000023	CRISTIELI SARTER CHRISTO	0000121/2021	37.947,59				37.947,59				
0000543	10/09/2021	0000036/2021	0000010	TALLAN CRISTO FERRARI MEI	0000089/2021	1.300,00				1.300,00				
0000544	14/09/2021	0000006/2021	0000010	EMPRESA LUZ E FORCA SANTA MARIA S/A	0000029/2021	3.346,71				3.346,71				
0000545	14/09/2021	0000209/2021	0000006	SUPERMERCADO DO FRANCIS LTDA	0000297/2021	119,60				119,60				
0000546	14/09/2021	0000210/2021	0000006	SUPERMERCADO DO FRANCIS LTDA	0000297/2021	938,60				938,60				
0000547	17/09/2021	0000237/2021	0000001	FOLHA PAGAMENTO - VEREADORES	0000357/2021	64.711,09		12.565,43		52.145,66				
0000548	17/09/2021	0000238/2021	0000001	FOLHA PAGAMENTO - EFETIVOS	0000358/2021	13.183,99		9.565,38		3.618,61				
0000549	17/09/2021	0000239/2021	0000001	FOLHA PAGAMENTO - EFETIVOS - LC35	0000359/2021	47.385,50		10.798,33		36.587,17				
0000550	17/09/2021	0000240/2021	0000001	FOLHA PAGAMENTO - COMISSIONADOS	0000360/2021	139.377,36		16.959,84		122.417,52				
0000551	17/09/2021	0000241/2021	0000020	FOLHA PAGAMENTO - INATIVOS	0000361/2021	69.698,79		26.472,62		43.226,17				
0000552	17/09/2021	0000242/2021	0000022	FOLHA PAGAMENTO - PENSIONISTAS	0000362/2021	26.133,37		2.079,50		24.053,87				
0000553	17/09/2021	0000243/2021	0000001	ADELSON JOSE BRITE	0000363/2021	283,71		131,40		152,31				
0000554	17/09/2021	0000243/2021	0000001	DEBORA HELLEN DA SILVA BERDOLDE	0000363/2021	299,49		22,46		277,03				
0000555	17/09/2021	0000244/2021	0000001	ADELSON JOSE BRITE	0000363/2021	1.891,37		153,72		1.737,65				
0000556	17/09/2021	0000244/2021	0000001	DEBORA HELLEN DA SILVA BERDOLDE	0000363/2021	748,73		56,15		692,58				
0000557	17/09/2021	0000245/2021	0000001	ADELSON JOSE BRITE	0000363/2021	1.891,37				1.891,37				
0000558	17/09/2021	0000245/2021	0000001	DEBORA HELLEN DA SILVA BERDOLDE	0000363/2021	748,73				748,73				
0000559	17/09/2021	0000246/2021	0000001	ADELSON JOSE BRITE	0000363/2021	945,69				945,69				
0000560	17/09/2021	0000246/2021	0000001	DEBORA HELLEN DA SILVA BERDOLDE	0000363/2021	374,37				374,37				
0000561	17/09/2021	0000247/2021	0000001	FERIAS - FOLHA DE PAGAMENTO	0000364/2021	5.098,63		1.009,54		4.089,09				
0000562	17/09/2021	0000248/2021	0000001	FOLHA DE PAGAMENTO - ABONO FERIAS	0000364/2021	2.549,32				2.549,32				
0000563	20/09/2021	0000001/2021	0000010	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	0000128/2020	153,20				153,20				
0000564	21/09/2021	0000043/2021	0000010	IC SERAFINI REFRIGERAÇÃO EPP	0000087/2021	1.500,00				1.500,00				
0000565	21/09/2021	0000232/2021	0000010	A.R.GESSOS EIRELI ME	0000274/2021	16.362,00				16.362,00				
0000566	21/09/2021	0000249/2021	0000002	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	0000372/2021	49.913,91				49.913,91				
0000567	21/09/2021	0000250/2021	0000002	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	0000372/2021	1.606,06				1.606,06				
0000568	21/09/2021	0000251/2021	0000002	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	0000372/2021	554,43				554,43				
0000569	21/09/2021	0000252/2021	0000003	PODER JUDICIARIO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO	0000373/2021	2.768,64				2.768,64				
0000570	23/09/2021	0000234/2021	0000010	MARTINS VIDROS E ESQUADRIAS LTDA- ME	0000340/2021	3.745,00				3.745,00				
0000571	27/09/2021	0000008/2021	0000011	TELEFONICA BRASIL S/A	0000031/2021	574,66				574,66				
0000572	27/09/2021	0000043/2021	0000010	IC SERAFINI REFRIGERAÇÃO EPP	0000087/2021	1.500,00				1.500,00				
0000573	28/09/2021	0000010/2021	0000010	UP BRASIL ADMINISTRACAO E SERVIÇOS LTDA	0000028/2017	105.984,66				105.984,66				
0000574	28/09/2021	0000120/2021	0000019	AGAPE ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA.	0000167/2021	1.800,00				1.800,00				
0000575	29/09/2021	0000212/2021	0000011	E&L PRODUCOES DE SOFTWARE LTDA	0000227/2019	9.715,43				9.715,43				
0000576	29/09/2021	0000257/2021	0000010	CONSORCIO NOROESTE CAPIXABA	0000385/2021	912,43				912,43				
0000577	29/09/2021	0000074/2021	0000011	VIA ON PROVEDOR DE INTERNET EIRELI	0000109/2021	149,90				149,90				
Nº Reg: 00050						663.661,55	0,00	79.814,37	0,00	583.847,18	0,00	0,00	0,00	0,00