

MUNICÍPIO DE COLATINA
CÂMARA MUNICIPAL DE COLATINA - NOVA
Listagem de Liquidações
Período De 01/10/2021 Até 31/10/2021

Data de Emissão: 03/11/21 14:44
Máquina: SERVER

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	Vlr Anu Pag Desc	Sld Liq Pagar
0000578	04/10/2021	0000254/2021	0000015	DUALIMP MATERIAIS DE LIMPEZA LTDA	0000380/2021	1.950,00				1.950,00				
0000579	04/10/2021	0000256/2021	0000015	R. G. COMERCIO DE MOVEIS LTDA - ME.	0000382/2021	589,00				589,00				
0000580	05/10/2021	0000036/2021	0000010	TAILAN CRISTO FERRARI MEI	0000089/2021	1.300,00				1.300,00				
0000581	05/10/2021	0000031/2021	0000010	ELEVADORES NACIONAL DO BRASIL LTDA	0000075/2021	870,00				870,00				
0000582	05/10/2021	0000075/2021	0000011	GUEDES INFORMÁTICA LTDA	0000110/2021	525,00				525,00				
0000583	19/10/2021	0000255/2021	0000010	RIOGRAF SERVICOS GRAFICOS LTDA-ME	0000381/2021	1.640,00				1.640,00				
0000584	19/10/2021	0000001/2021	0000010	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	0000128/2020	186,10				186,10				
0000585	19/10/2021	0000006/2021	0000010	EMPRESA LUZ E FORCA SANTA MARIA S/A	0000029/2021	5.220,79				5.220,79				
0000586	19/10/2021	0000007/2021	0000013	SERVIÇO COLATINENSE MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO AMB	0000030/2021	282,76				282,76				
0000587	19/10/2021	0000008/2021	0000011	TELEFONICA BRASIL S/A	0000031/2021	170,31				170,31				
0000588	19/10/2021	0000008/2021	0000011	TELEFONICA BRASIL S/A	0000031/2021	123,04				123,04				
0000589	19/10/2021	0000118/2021	0000011	OI S/A - EM RECUPERACAO JUDICIAL	0000158/2021	195,80				195,80				
0000590	19/10/2021	0000118/2021	0000011	OI S/A - EM RECUPERACAO JUDICIAL	0000158/2021	234,98				234,98				
0000591	19/10/2021	0000261/2021	0000006	SUPERMERCADO DO FRANCIS LTDA	0000398/2021	1.158,40				1.158,40				
0000592	19/10/2021	0000262/2021	0000006	SUPERMERCADO DO FRANCIS LTDA	0000398/2021	119,40				119,40				
0000593	25/10/2021	0000264/2021	0000015	OFFICE MAIS MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA	0000405/2021	1.243,70				1.243,70				
0000594	26/10/2021	0000008/2021	0000011	TELEFONICA BRASIL S/A	0000031/2021	572,73				572,73				
0000595	26/10/2021	0000269/2021	0000010	CONSORCIO NOROESTE CAPIXABA	0000428/2021	1.031,57				1.031,57				
0000596	27/10/2021	0000010/2021	0000010	UP BRASIL ADMINISTRACAO E SERVIÇOS LTDA	0000028/2017	104.727,66				104.727,66				
0000597	27/10/2021	0000074/2021	0000011	VIA ON PROVEDOR DE INTERNET EIRELI	0000109/2021	149,90				149,90				
0000598	28/10/2021	0000270/2021	0000001	FOLHA PAGAMENTO - VEREADORES	0000431/2021	64.711,09		12.565,43		52.145,66				
0000599	28/10/2021	0000271/2021	0000001	FOLHA PAGAMENTO - EFETIVOS	0000432/2021	13.183,99		9.565,38		3.618,61				
0000600	28/10/2021	0000272/2021	0000001	FOLHA PAGAMENTO - EFETIVOS - LC35	0000433/2021	46.589,38		11.109,89		35.479,49				
0000601	28/10/2021	0000273/2021	0000001	FOLHA PAGAMENTO - COMISSIONADOS	0000434/2021	136.965,51		16.858,95		120.106,56				
0000602	28/10/2021	0000274/2021	0000020	FOLHA PAGAMENTO - INATIVOS	0000435/2021	69.698,79		26.472,62		43.226,17				
0000603	28/10/2021	0000275/2021	0000022	FOLHA PAGAMENTO - PENSIONISTAS	0000436/2021	26.133,37		2.079,50		24.053,87				
0000604	28/10/2021	0000276/2021	0000001	DANIELA COELHO PINHEIRO	0000437/2021	376,93		107,40		269,53				
0000605	28/10/2021	0000276/2021	0000001	NAYARA SOUTO VIANA	0000437/2021	37,44		2,80		34,64				
0000606	28/10/2021	0000277/2021	0000001	DANIELA COELHO PINHEIRO	0000437/2021	1.696,18		136,15		1.560,03				
0000607	28/10/2021	0000277/2021	0000001	NAYARA SOUTO VIANA	0000437/2021	374,36		28,07		346,29				
0000608	28/10/2021	0000278/2021	0000001	DANIELA COELHO PINHEIRO	0000437/2021	1.696,18				1.696,18				
0000609	28/10/2021	0000278/2021	0000001	NAYARA SOUTO VIANA	0000437/2021	374,36		292,01		82,35				
0000610	28/10/2021	0000279/2021	0000001	DANIELA COELHO PINHEIRO	0000437/2021	848,09				848,09				
0000611	28/10/2021	0000279/2021	0000001	NAYARA SOUTO VIANA	0000437/2021	187,18				187,18				
0000612	28/10/2021	0000280/2021	0000001	FERIAS - FOLHA DE PAGAMENTO	0000438/2021	6.221,72		1.234,28		4.987,44				
0000613	28/10/2021	0000281/2021	0000001	FOLHA DE PAGAMENTO - ABONO FERIAS	0000438/2021	3.110,86				3.110,86				
0000614	28/10/2021	0000267/2021	0000006	COMERCIAL PAPELARIA E LIVRARIA LTDA. - EPP MEE	0000419/2021	418,00								418,00
0000615	28/10/2021	0000268/2021	0000006	PAPELARIA E LIVRARIA CARTAM LTDA - ME	0000419/2021	6.873,80								6.873,80
Nº Reg: 00038						501.788,37	0,00	80.452,48	0,00	414.044,09	0,00	0,00	0,00	7.291,80