

**MUNICÍPIO DE COLATINA**  
**CÂMARA MUNICIPAL DE COLATINA - NOVA**  
**Listagem de Liquidações**  
**Período De 01/01/2022 Até 31/01/2022**

**Data de Emissão: 01/02/22 13:22**  
**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
0000001	05/01/2022	0000004/2022	0000013	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	0000128/2020	110,45				110,45				
0000002	11/01/2022	0000009/2022	0000011	EMPRESA LUZ E FORCA SANTA MARIA S/A	0000008/2022	4.862,51				4.862,51				
0000003	12/01/2022	0000007/2022	0000012	TELEFONICA BRASIL S.A	0000009/2022	84,78				84,78				
0000004	12/01/2022	0000006/2022	0000011	SERVIÇO COLATINENSE MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO AMB	0000007/2022	274,06				274,06				
0000005	17/01/2022	0000011/2022	0000013	SERVIÇO COLATINENSE MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO AMB	0000007/2022	282,76				282,76				
0000006	17/01/2022	0000012/2022	0000011	CONSORCIO NOROESTE CAPIXABA	0000025/2022	1.119,45				1.119,45				
0000007	19/01/2022	0000007/2022	0000012	TELEFONICA BRASIL S.A	0000009/2022	582,73				582,73				
0000008	24/01/2022	0000008/2022	0000012	OI S/A - EM RECUPERACAO JUDICIAL	0000010/2022	208,19				208,19				
0000009	25/01/2022	0000001/2022	0000011	UP BRASIL ADMINISTRACAO E SERVIÇOS LTDA	0000028/2017	123.292,32				123.292,32				
0000010	27/01/2022	0000017/2022	0000001	FOLHA PAGAMENTO - VEREADORES	0000046/2022	68.593,79		14.402,79		54.191,00				
0000011	27/01/2022	0000018/2022	0000001	FOLHA PAGAMENTO - EFETIVOS	0000047/2022	13.975,03		9.966,12		4.008,91				
0000012	27/01/2022	0000019/2022	0000001	FOLHA PAGAMENTO - EFETIVOS - LC35	0000048/2022	43.234,12		10.982,56		32.251,56				
0000013	27/01/2022	0000020/2022	0000004	AMABILI CAPELLA DE SOUZA	0000049/2022	2.629,83		224,57		2.405,26				
0000014	27/01/2022	0000021/2022	0000001	FOLHA PAGAMENTO - COMISSIONADOS	0000050/2022	143.721,85		17.476,78		126.245,07				
0000015	27/01/2022	0000022/2022	0000019	FOLHA PAGAMENTO - INATIVOS	0000051/2022	91.673,25		32.817,30		58.855,95				
0000016	27/01/2022	0000023/2022	0000021	FOLHA PAGAMENTO - PENSIONISTAS	0000052/2022	27.701,37		2.421,57		25.279,80				
0000017	27/01/2022	0000024/2022	0000001	IDO KUSTER	0000053/2022	198,41		14,88		183,53				
0000018	27/01/2022	0000024/2022	0000001	KINDERLY FIGUEIREDO MONTEIRO	0000053/2022	215,73		202,25		13,48				
0000019	27/01/2022	0000024/2022	0000001	THASSIA PRETTI DE VASCONCELLOS	0000053/2022	277,78		31,23		246,55				
0000020	27/01/2022	0000024/2022	0000001	THAYNARA LEBARCHI DA COSTA	0000053/2022	239,73		17,97		221,76				
0000021	27/01/2022	0000025/2022	0000001	IDO KUSTER	0000053/2022	1.091,27				1.091,27				
0000022	27/01/2022	0000025/2022	0000001	KINDERLY FIGUEIREDO MONTEIRO	0000053/2022	269,67				269,67				
0000023	27/01/2022	0000025/2022	0000001	THAYNARA LEBARCHI DA COSTA	0000053/2022	2.397,26		222,84		2.174,42				
0000024	27/01/2022	0000026/2022	0000001	THASSIA PRETTI DE VASCONCELLOS	0000053/2022	1.190,48		619,05		571,43				
0000025	27/01/2022	0000027/2022	0000001	IDO KUSTER	0000053/2022	545,64				545,64				
0000026	27/01/2022	0000027/2022	0000001	KINDERLY FIGUEIREDO MONTEIRO	0000053/2022	134,84				134,84				
0000027	27/01/2022	0000027/2022	0000001	THASSIA PRETTI DE VASCONCELLOS	0000053/2022	595,24				595,24				
0000028	27/01/2022	0000027/2022	0000001	THAYNARA LEBARCHI DA COSTA	0000053/2022	1.198,63				1.198,63				
0000029	27/01/2022	0000028/2022	0000001	FERIAS - FOLHA DE PAGAMENTO	0000054/2022	13.540,85		3.996,54		9.544,31				
0000030	27/01/2022	0000029/2022	0000001	FOLHA DE PAGAMENTO - ABONO FERIAS	0000054/2022	6.770,43				6.770,43				
0000031	28/01/2022	0000030/2022	0000011	CONSORCIO NOROESTE CAPIXABA	0000057/2022	1.660,20				1.660,20				
0000032	31/01/2022	0000031/2022	0000002	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	0000058/2022	54.413,34				54.413,34				
0000033	31/01/2022	0000032/2022	0000002	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	0000058/2022	4.265,36				4.265,36				
0000034	31/01/2022	0000033/2022	0000003	PODER JUDICIARIO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO	0000059/2022	2.934,76				2.934,76				
0000035	31/01/2022	0000002/2022	0000012	E&L PRODUCOES DE SOFTWARE LTDA	0000227/2019	9.715,43				9.715,43				
Nº Reg: 00035						624.001,54	0,00	93.396,45	0,00	530.605,09	0,00	0,00	0,00	0,00