

MUNICÍPIO DE COLATINA
CÂMARA MUNICIPAL DE COLATINA - NOVA
Listagem de Liquidações
Período De 01/10/2020 Até 31/10/2020

Data de Emissão: 03/11/20 08:25
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
0000358	01/10/2020	0000001/2020	0000011	FUNEVALE- FUNDACAO EDU E CULT VALE DO RIO DOCE	0000034/2019	17.200,00				17.200,00				
0000359	01/10/2020	0000117/2020	0000020	AGAPE ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA.	0000439/2017	523,04				523,04				
0000360	01/10/2020	0000117/2020	0000020	AGAPE ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA.	0000439/2017	1.800,00				1.800,00				
0000361	01/10/2020	0000154/2020	0000011	LC DIGITAL PRINT LTDA ME	0000161/2020	650,00				650,00				
0000362	01/10/2020	0000009/2020	0000011	IC SERAFINI REFRIGERACAO EPP	0000612/2019	1.031,00				1.031,00				
0000363	01/10/2020	0000015/2020	0000012	GUEDES INFORMÁTICA LTDA	0000606/2019	336,00				336,00				
0000364	01/10/2020	0000231/2020	0000011	CONSORCIO NOROESTE CAPIXABA	0000241/2020	1.037,60				1.037,60				
0000365	05/10/2020	0000012/2020	0000011	LEONARDO LUIZ DE SOUZA - MEI	0000609/2019	108,00				108,00				
0000366	05/10/2020	0000019/2020	0000011	VIX ELEVADORES LTDA	0000608/2019	1.000,00				1.000,00				
0000367	05/10/2020	0000227/2020	0000011	ARACRUZ EXTINTORES LTDA ME	0000218/2020	627,00				627,00				
0000368	05/10/2020	0000177/2020	0000012	E&L PRODUCOES DE SOFTWARE LTDA	0000227/2019	6.960,00				6.960,00				
0000370	05/10/2020	0000018/2020	0000007	DISTRIBUIDORA DE ÁGUA E GÁS COLATINA LTDA - EPP	0000603/2019	62,00				62,00				
0000369	06/10/2020	0000016/2020	0000011	TAILAN CRISTO FERRARI MEI	0000605/2019	1.180,00				1.180,00				
0000371	06/10/2020	0000017/2020	0000007	DISTRIBUIDORA DE ÁGUA E GÁS COLATINA LTDA - EPP	0000603/2019	351,90				351,90				
0000372	08/10/2020	0000232/2020	0000016	DIGITAL SOLUÇÕES LTDA ME	0000240/2020	3.348,00				3.348,00				
0000373	08/10/2020	0000137/2020	0000011	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	0000128/2020	155,50				155,50				
0000374	13/10/2020	0000035/2020	0000011	EMPRESA LUZ E FORCA SANTA MARIA S/A	0000024/2020	4.043,98				4.043,98				
0000375	14/10/2020	0000233/2020	0000011	L A MENEGHELLI SERRALHERIA	0000244/2020	700,00				700,00				
0000376	15/10/2020	0000020/2020	0000011	UP BRASIL ADMINISTRACAO E SERVIÇOS LTDA	0000028/2017	86.966,96				86.966,96				
0000377	16/10/2020	0000234/2020	0000002	FOLHA PAGAMENTO - VEREADORES	0000248/2020	64.711,09		14.031,35		50.679,74				
0000378	16/10/2020	0000235/2020	0000002	FOLHA PAGAMENTO - EFETIVOS	0000249/2020	26.633,59		15.209,30		11.424,29				
0000379	16/10/2020	0000236/2020	0000002	FOLHA PAGAMENTO - EFETIVOS - LC35	0000250/2020	39.570,50		9.071,90		30.498,60				
0000380	16/10/2020	0000237/2020	0000002	FOLHA PAGAMENTO - COMISSIONADOS	0000251/2020	137.858,75		20.522,61		117.336,14				
0000381	16/10/2020	0000238/2020	0000021	FOLHA PAGAMENTO - INATIVOS	0000252/2020	56.141,57		21.023,86		35.117,71				
0000382	16/10/2020	0000239/2020	0000021	FOLHA PAGAMENTO - PENSIONISTAS	0000253/2020	26.133,37		2.079,50		24.053,87				
0000383	16/10/2020	0000240/2020	0000002	JEFFERSON CARVALHO GRAMELIK	0000254/2020	299,49		22,46		277,03				
0000384	16/10/2020	0000241/2020	0000002	JEFFERSON CARVALHO GRAMELIK	0000254/2020	842,32		63,17		779,15				
0000385	16/10/2020	0000242/2020	0000002	JEFFERSON CARVALHO GRAMELIK	0000254/2020	842,32				842,32				
0000386	16/10/2020	0000243/2020	0000002	JEFFERSON CARVALHO GRAMELIK	0000254/2020	421,16				421,16				
0000387	16/10/2020	0000244/2020	0000002	FOLHA PAGAMENTO - RESCISAO	0000255/2020	428,70		9,93		418,77				
0000388	16/10/2020	0000245/2020	0000002	FOLHA PAGAMENTO - RESCISAO	0000255/2020	9.645,84		1.783,25		7.862,59				
0000389	16/10/2020	0000246/2020	0000002	FOLHA PAGAMENTO - RESCISAO	0000255/2020	1.071,76				1.071,76				
0000390	16/10/2020	0000247/2020	0000002	FOLHA PAGAMENTO - RESCISAO	0000255/2020	535,88				535,88				
0000391	16/10/2020	0000248/2020	0000002	FERIAS - FOLHA DE PAGAMENTO	0000256/2020	11.380,76		3.532,30		7.848,46				
0000392	16/10/2020	0000249/2020	0000002	FOLHA DE PAGAMENTO - ABONO FERIAS	0000256/2020	5.690,37				5.690,37				
0000393	16/10/2020	0000250/2020	0000003	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	0000257/2020	50.912,34		48,62		50.863,72				
0000394	16/10/2020	0000251/2020	0000003	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	0000257/2020	176,89				176,89				
0000395	16/10/2020	0000252/2020	0000003	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	0000257/2020	3.584,93				3.584,93				
0000396	16/10/2020	0000253/2020	0000004	PODER JUDICIARIO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO	0000258/2020	5.593,05				5.593,05				
0000397	20/10/2020	0000036/2020	0000014	SERVIÇO COLATINENSE MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO AMB	0000025/2020	309,11				309,11				
0000398	20/10/2020	0000254/2020	0000011	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	0000260/2020	2.500,00				2.500,00				
0000399	21/10/2020	0000037/2020	0000012	TELEFONICA BRASIL S/A	0000026/2020	117,39				117,39				
0000400	21/10/2020	0000037/2020	0000012	TELEFONICA BRASIL S/A	0000026/2020	619,09				619,09				
0000401	21/10/2020	0000038/2020	0000012	TELEMAR NORTE LESTE S/A	0000027/2020	358,06				358,06				
0000402	23/10/2020	0000020/2020	0000011	UP BRASIL ADMINISTRACAO E SERVIÇOS LTDA	0000028/2017	84.680,48				84.680,48				
0000403	27/10/2020	0000001/2020	0000011	FUNEVALE- FUNDACAO EDU E CULT VALE DO RIO DOCE	0000034/2019	21.500,00				21.500,00				
0000404	27/10/2020	0000019/2020	0000011	VIX ELEVADORES LTDA	0000608/2019	1.000,00				1.000,00				
0000405	28/10/2020	0000255/2020	0000011	CONSORCIO NOROESTE CAPIXABA	0000267/2020	712,60				712,60				
Nº Reg: 00048						682.352,39	0,00	87.398,25	0,00	594.954,14	0,00	0,00	0,00	0,00