

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

Data de Emissão: 07/08/23 17:04
Máquina: SERVER

Nº Liquidação	Data Vencimento	Data Pagamento	Nº Empenho	Fonte Recurso	Credor	Nº Processo	Histórico Liquidação	Vir Liquidação	Sld Liq Pagar
0000001	21/01/2022	DATA: 18/01/2022	0000004/2022	10010000001 - Recursos Ordinários - Tesouro Não Vinculado	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	0000128/2020	LIQUIDACAO CORRESPONDENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA ENVIO DE DOCUMENTOS E EMISSÃO DE CERTIFICADOS DIGITAIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA CAMARA MUNICIPAL, CONFORME DOCUMENTOS DIVERSOS QUE SEGUEM EM ANEXO.	110,45	
0000002	29/01/2022	DATA: 18/01/2022	0000009/2022	10010000001 - Recursos Ordinários - Tesouro Não Vinculado	EMPRESA LUZ E FORÇA SANTA MARIA S/A	0000008/2022	LIQUIDACAO CORRESPONDENTE A CONTA DE ENERGIA ELETRICA REF.MES JANEIRO/2022 DA CAMARA MUNICIPAL, CONFORME DOCUMENTOS DIVERSOS QUE SEGUEM EM ANEXO.	4.862,51	
0000003	03/02/2022	DATA: 18/01/2022	0000007/2022	10010000001 - Recursos Ordinários - Tesouro Não Vinculado	TELEFONICA BRASIL S.A	0000009/2022	LIQUIDACAO CORRESPONDENTE A AS DESPESAS REF. CONTAS DE TELEFONE CELLULAR DE JANEIRO/2022 DA CAMARA MUNICIPAL, CONFORME DOCUMENTOS DIVERSOS QUE SEGUEM EM ANEXO.	84,78	
0000004	01/02/2022	DATA: 18/01/2022	0000006/2022	10010000001 - Recursos Ordinários - Tesouro Não Vinculado	SERVIÇO COLATINENSE MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO AMB	0000007/2022	LIQUIDACAO CORRESPONDENTE A AS DESPESAS COM ABASTECIMENTO DE AGUA E TRATAMENTO DE ESGOTO DE JANEIRO/2022, CONFORME DOCUMENTOS DIVERSOS QUE SEGUEM EM ANEXO.	274,06	
0000005	21/01/2022	DATA: 18/01/2022	0000011/2022	10010000001 - Recursos Ordinários - Tesouro Não Vinculado	SERVIÇO COLATINENSE MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO AMB	0000007/2022	LIQUIDACAO CORRESPONDENTE A AS DESPESAS COM ABASTECIMENTO DE AGUA E TRATAMENTO DE ESGOTO DE SETEMBRO/2021, CONFORME DOCUMENTOS DIVERSOS QUE SEGUEM EM ANEXO.	282,76	
0000006	28/01/2022	DATA: 18/01/2022	0000012/2022	10010000001 - Recursos Ordinários - Tesouro Não Vinculado	CONSORCIO NOROESTE CAPIXABA	0000025/2022	LIQUIDACAO CORRESPONDENTE AOS CREDITOS NOS CARTOES ELETRONICOS DE SERVIDORES DA CAMARA MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2022, CONFORME SEGUE EM ANEXO.	1.119,45	
0000007	11/02/2022	DATA: 24/01/2022	0000007/2022	10010000001 - Recursos Ordinários - Tesouro Não Vinculado	TELEFONICA BRASIL S.A	0000009/2022	LIQUIDACAO CORRESPONDENTE A AS DESPESAS REF. CONTAS DE INTERNET DE JANEIRO/2022 DA CAMARA MUNICIPAL, CONFORME DOCUMENTOS DIVERSOS QUE SEGUEM EM ANEXO.	582,73	
0000008	01/02/2022	DATA: 25/01/2022	0000008/2022	10010000001 - Recursos Ordinários - Tesouro Não Vinculado	OI S/A - EM RECUPERACAO JUDICIAL	0000010/2022	LIQUIDACAO CORRESPONDENTE A AS DESPESAS DAS CONTAS DE TELEFONE FIXO DE JANEIRO/2022 DA CAMARA MUNICIPAL, CONFORME DOCUMENTOS DIVERSOS QUE SEGUEM EM ANEXO.	208,19	
0000009	26/01/2022	DATA: 26/01/2022	0000001/2022	10010000001 - Recursos Ordinários - Tesouro Não Vinculado	UP BRASIL ADMINISTRACAO E SERVIÇOS LTDA	0000028/2017	LIQUIDACAO CORRESPONDENTE AO CONTRATO Nº 005/2017, ADITIVO Nº 007/2021 REF. FORNECIMENTO DE VALE ALIMENTACAO POR INTERMEDIO DE CARTAO ELETRONICO/MAGNETICO PARA OS SERVIDORES DA CAMARA MUNICIPAL, CONFORME DOCUMENTOS DIVERSOS QUE SEGUEM EM ANEXO.	123.292,32	
0000010	28/01/2022	DATA: 28/01/2022	0000017/2022	10010000001 - Recursos Ordinários - Tesouro Não Vinculado	FOLHA PAGAMENTO - VEREADORES	0000046/2022	LIQUIDACAO CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS VEREADORES, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2022, CONFORME SEGUE EM ANEXO.	68.593,79	
0000011	28/01/2022	DATA: 28/01/2022	0000018/2022	10010000001 - Recursos Ordinários - Tesouro Não Vinculado	FOLHA PAGAMENTO - EFETIVOS	0000047/2022	LIQUIDACAO CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS VEREADORES, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2022, CONFORME SEGUE EM ANEXO.	13.975,03	
0000012	28/01/2022	DATA: 28/01/2022	0000019/2022	10010000001 - Recursos Ordinários - Tesouro Não Vinculado	FOLHA PAGAMENTO - EFETIVOS - LC35	0000048/2022	LIQUIDACAO CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS LC35/2005, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2022, CONFORME SEGUE EM ANEXO.	43.234,12	
0000013	28/01/2022	DATA: 28/01/2022	0000020/2022	10010000001 - Recursos Ordinários - Tesouro Não Vinculado	AMABILI CAPELLA DE SOUZA	0000049/2022	LIQUIDACAO CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SERVIDORA AMABILI CAPELLA DE SOUZA REF. DIFERENÇA DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (09/2015 A 09/2017) DE EXERCÍCIOS ANTERIORES, CONFORME SEGUE EM ANEXO.	2.629,83	
0000014	28/01/2022	DATAS: 28/01/2022 31/01/2022	0000021/2022	10010000001 - Recursos Ordinários - Tesouro Não Vinculado	FOLHA PAGAMENTO - COMISSIONADOS	0000050/2022	LIQUIDACAO CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, REFERENTE AO MES DE DIFERENÇA DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (2015 A 2019), CONFORME SEGUE EM ANEXO.	143.721,85	
0000015	28/01/2022	DATA: 28/01/2022	0000022/2022	10010000001 - Recursos Ordinários - Tesouro Não Vinculado	FOLHA PAGAMENTO - INATIVOS	0000051/2022	LIQUIDACAO CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS INATIVOS, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2022, CONFORME SEGUE EM ANEXO.	91.673,25	
0000016	28/01/2022	DATA: 28/01/2022	0000023/2022	10010000001 - Recursos Ordinários - Tesouro Não Vinculado	FOLHA PAGAMENTO - PENSIONISTAS	0000052/2022	LIQUIDACAO CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS PENSIONISTAS, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2022, CONFORME SEGUE EM ANEXO.	27.701,37	
0000017	28/01/2022	DATA: 28/01/2022	0000024/2022	10010000001 - Recursos Ordinários - Tesouro Não Vinculado	IDO KUSTER	0000053/2022	LIQUIDACAO CORRESPONDENTE A SALDO DE SALARIO EM RESCISAO CONTRATUAL DE SERVIDOR COMISSIONADO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2022, CONFORME SEGUE EM ANEXO.	198,41	
0000018	28/01/2022	DATA: 28/01/2022	0000024/2022	10010000001 - Recursos Ordinários - Tesouro Não Vinculado	KINDERLY FIGUEIREDO MONTEIRO	0000053/2022	LIQUIDACAO CORRESPONDENTE A SALDO DE SALARIO EM RESCISAO CONTRATUAL DE SERVIDORES COMISSIONADOS, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2022, CONFORME SEGUE EM ANEXO.	215,73	
0000019	28/01/2022	DATA: 28/01/2022	0000024/2022	10010000001 - Recursos Ordinários - Tesouro Não Vinculado	THASSIA PRETTI DE VASCONCELLOS	0000053/2022	LIQUIDACAO CORRESPONDENTE A SALDO DE SALARIO EM RESCISAO CONTRATUAL DE SERVIDORES COMISSIONADOS, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2022, CONFORME SEGUE EM ANEXO.	277,78	
0000020	28/01/2022	DATA: 28/01/2022	0000024/2022	10010000001 - Recursos Ordinários - Tesouro Não Vinculado	THAYNARA LEBARCHI DA COSTA	0000053/2022	LIQUIDACAO CORRESPONDENTE A SALDO DE SALARIO EM RESCISAO CONTRATUAL DE SERVIDORES COMISSIONADOS, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2022, CONFORME SEGUE EM ANEXO.	239,73	
0000021	28/01/2022	DATA: 28/01/2022	0000025/2022	10010000001 - Recursos Ordinários - Tesouro Não Vinculado	IDO KUSTER	0000053/2022	LIQUIDACAO CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FERIAS PROPORCIONAIS EM RESCISAO CONTRATUAL DE SERVIDORES COMISSIONADOS, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2022, CONFORME SEGUE EM ANEXO.	1.091,27	
0000022	28/01/2022	DATA: 28/01/2022	0000025/2022	10010000001 - Recursos Ordinários - Tesouro Não Vinculado	KINDERLY FIGUEIREDO MONTEIRO	0000053/2022	LIQUIDACAO CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FERIAS PROPORCIONAIS EM RESCISAO CONTRATUAL DE SERVIDORES COMISSIONADOS, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2022, CONFORME SEGUE EM ANEXO.	269,67	
0000023	28/01/2022	DATA: 28/01/2022	0000025/2022	10010000001 - Recursos Ordinários - Tesouro Não Vinculado	THAYNARA LEBARCHI DA COSTA	0000053/2022	LIQUIDACAO CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FERIAS PROPORCIONAIS EM RESCISAO CONTRATUAL DE SERVIDORES COMISSIONADOS, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2022, CONFORME SEGUE EM ANEXO.	2.397,26	
0000024	28/01/2022	DATA: 28/01/2022	0000026/2022	10010000001 - Recursos Ordinários - Tesouro Não Vinculado	THASSIA PRETTI DE VASCONCELLOS	0000053/2022	LIQUIDACAO CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FERIAS VENCIDAS EM RESCISAO CONTRATUAL DE SERVIDORES COMISSIONADOS, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2022, CONFORME SEGUE EM ANEXO.	1.190,48	
0000025	28/01/2022	DATA: 28/01/2022	0000027/2022	10010000001 - Recursos Ordinários - Tesouro Não Vinculado	IDO KUSTER	0000053/2022	LIQUIDACAO CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE ABONO FERIAS EM RESCISAO CONTRATUAL DE SERVIDORES COMISSIONADOS, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2022, CONFORME SEGUE EM ANEXO.	545,64	
0000026	28/01/2022	DATA: 28/01/2022	0000027/2022	10010000001 - Recursos Ordinários - Tesouro Não Vinculado	KINDERLY FIGUEIREDO MONTEIRO	0000053/2022	LIQUIDACAO CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE ABONO FERIAS EM RESCISAO CONTRATUAL DE SERVIDORES COMISSIONADOS, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2022, CONFORME SEGUE EM ANEXO.	134,84	
0000027	28/01/2022	DATA: 28/01/2022	0000027/2022	10010000001 - Recursos Ordinários - Tesouro Não Vinculado	THASSIA PRETTI DE VASCONCELLOS	0000053/2022	LIQUIDACAO CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE ABONO FERIAS EM RESCISAO CONTRATUAL DE SERVIDORES COMISSIONADOS, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2022, CONFORME SEGUE EM ANEXO.	595,24	

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

Data de Emissão: 07/08/23 17:04
Máquina: SERVER

Nº Liquidação	Data Vencimento	Data Pagamento	Nº Empenho	Fonte Recurso	Credor	Nº Processo	Histórico Liquidação	Vir Liquidação	Sal Liq Pagar
000028	28/01/2022	DATA: 28/01/2022	0000027/2022	10010000001 - Recursos Ordinários - Tesouro Não Vinculado	THAYNARA LEBARCHI DA COSTA	0000053/2022	LIQUIDACAO CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE ABONO FERIAS EM RESCISAO CONTRATUAL DE SERVIDORES COMISSIONADOS, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2022, CONFORME SEGUE EM ANEXO.	1.198,63	
000029	28/01/2022	DATA: 28/01/2022	0000028/2022	10010000001 - Recursos Ordinários - Tesouro Não Vinculado	FERIAS - FOLHA DE PAGAMENTO	0000054/2022	LIQUIDACAO CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FERIAS DOS SERVIDORES EFETIVOS LC35/2005 E COMISSIONADOS, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2022, CONFORME SEGUE EM ANEXO.	13.540,85	
000030	28/01/2022	DATA: 28/01/2022	0000029/2022	10010000001 - Recursos Ordinários - Tesouro Não Vinculado	FOLHA DE PAGAMENTO - ABONO FERIAS	0000054/2022	LIQUIDACAO CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE ABONO FERIAS DOS SERVIDORES EFETIVOS LC35/2005 E COMISSIONADOS, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2022, CONFORME SEGUE EM ANEXO.	6.770,43	
000031	31/01/2022	DATA: 31/01/2022	0000030/2022	10010000001 - Recursos Ordinários - Tesouro Não Vinculado	CONSORCIO NOROESTE CAPIXABA	0000057/2022	LIQUIDACAO CORRESPONDENTE AOS CREDITOS NOS CARTOES ELETRONICOS DE SERVIDORES DA CAMARA MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE 02/2022, CONFORME SEGUE EM ANEXO.	1.660,20	
000032	20/02/2022	DATA: 31/01/2022	0000031/2022	10010000001 - Recursos Ordinários - Tesouro Não Vinculado	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	0000058/2022	LIQUIDACAO CORRESPONDENTE AO INSS PATRONAL RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2022, DE VEREADORES E SERVIDORES, CONFORME GUIAS DE RECOLHIMENTO QUE SEGUEM EM ANEXO.	54.413,34	
000033	20/02/2022	DATA: 31/01/2022	0000032/2022	10010000001 - Recursos Ordinários - Tesouro Não Vinculado	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	0000058/2022	LIQUIDACAO CORRESPONDENTE AO INSS PATRONAL RELATIVO A FERIAS E ABONO FERIAS DEOS SERVIDORES EFETIVOS LC35 E COMISSIONADOS REF. MES DE JANEIRO/2022, DE VEREADORES E SERVIDORES, CONFORME GUIAS DE RECOLHIMENTO QUE SEGUEM EM ANEXO.	4.265,36	
000034	31/01/2022	DATA: 31/01/2022	0000033/2022	10010000001 - Recursos Ordinários - Tesouro Não Vinculado	PODER JUDICIARIO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO	0000059/2022	LIQUIDACAO CORRESPONDENTE AO INSS PATRONAL RELATIVO AO MES JANEIRO/2022 DE 01 (UM) SERVIDOR EFETIVO, REGIDOS PELA LEI 2.535 DE 31/12/1973, ESTATUTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, CONFORME ACAO CIVIL PUBLICA Nº 001.0965-35.2019.8.08.0014 PARA A CAMARA MUNICIPAL, CONFORME DOCUMENTOS DIVERSOS QUE SEGUEM EM ANEXO.	2.934,76	
000035	31/01/2022	DATA: 31/01/2022	0000002/2022	10010000001 - Recursos Ordinários - Tesouro Não Vinculado	EBL PRODUCOES DE SOFTWARE LTDA	0000227/2019	LIQUIDACAO CORRESPONDENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO, LICENCIAMENTO, IMPLANTACAO, TREINAMENTO, MANUTENCAO E SUPORTE DE SISTEMA INFORMATIZADO INTEGRADO DE RECLHUMANOS, FOLHA DE PAGAMENTO, ALMOXARIFADO, CONTROLE DE BENS PATRIMONIAIS, PROTOCOLO E PROC.E SERV. NA INTERNET, COMPRAS, LICITACOES E CONTRATOS PARA A CAMARA MUNICIPAL, CONFORME DOCUMENTOS DIVERSOS QUE SEGUEM EM ANEXO.	9.715,43	
Nº Reg: 00035								624.001,54	0,00