

**CAMARA MUNICIPAL DE COLATINA**  
**CÂMARA MUNICIPAL DE COLATINA**  
**Listagem de Liquidações - LIQUIDACOES**  
**Período De 01/01/2013 Até 31/01/2013**

**Data de Emissão: 13/02/14 13:31**  
**Máquina: CONTABIL-PC**

Nº Liquidação	Data	Nº Empenho	Nº Ficha	Credor	Centro de Custo	Nº Processo Disp/Inexig	Vir Liquidação	Vir Liq Anulado	Vir Liq Desconto	Vir Canc RP	Vir Ordem	Vir Pago Total
0000001	22/01/2013	0000005/2013	0000012	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	SERVICOS DE POSTAGEM - CORREIOS		121,47				121,47	121,47
0000002	22/01/2013	0000008/2013	0000012	TELEMAR NORTE LESTE S A	TELEFONE FIXO		506,41				506,41	506,41
0000003	22/01/2013	0000009/2013	0000012	SERV COL MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO AMBIENTAL	AGUA E ESGOTO		542,98				542,98	542,98
0000004	22/01/2013	0000010/2013	0000004	OLMIR FERNANDO DE ARAUJO CASTIGLIONI E OUTROS	FOLHA DE PAGAMENTO		40.077,58		6.591,25		33.486,33	40.077,58
0000005	22/01/2013	0000011/2013	0000004	MÁRIO ANTÔNIO SAQUETTO E OUTROS	FOLHA DE PAGAMENTO		50.357,46		9.431,13		40.926,33	50.357,46
0000006	22/01/2013	0000012/2013	0000004	MÁRIO ANTÔNIO SAQUETTO E OUTROS	FOLHA DE PAGAMENTO		12.706,13		2.169,66		10.536,47	12.706,13
0000007	22/01/2013	0000013/2013	0000004	MÁRIO ANTÔNIO SAQUETTO E OUTROS	FOLHA DE PAGAMENTO		64.665,06		7.311,28		57.353,78	64.665,06
0000008	22/01/2013	0000014/2013	0000020	COLMAR CORREA CARVALHO E OUTROS	FOLHA DE PAGAMENTO		16.462,66		759,27		15.703,39	16.462,66
0000009	22/01/2013	0000015/2013	0000020	MARLENE MILANEZ COSTA E OUTROS	FOLHA DE PAGAMENTO		21.457,03		1.895,60		19.561,43	21.457,03
0000010	22/01/2013	0000016/2013	0000003	MÁRIO ANTÔNIO SAQUETTO E OUTROS	FOLHA DE PAGAMENTO		476,88				476,88	476,88
0000011	23/01/2013	0000017/2013	0000004	ADRIANA REGINA SOUZA PEDRUZZI	FOLHA DE PAGAMENTO		664,17		16,90		647,27	664,17
0000012	23/01/2013	0000017/2013	0000004	AMILTON RENATO FERRARI	FOLHA DE PAGAMENTO		2.567,14		69,68		2.497,46	2.567,14
0000013	23/01/2013	0000017/2013	0000004	ANDERSON ANTONIO POLEZE	FOLHA DE PAGAMENTO		1.999,41		25,90		1.973,51	1.999,41
0000014	23/01/2013	0000017/2013	0000004	ANDREIA CELESTE VAGO	FOLHA DE PAGAMENTO		1.999,41		25,90		1.973,51	1.999,41
0000015	23/01/2013	0000017/2013	0000004	CARLOS ALBERTO DA SILVA CARVALHO	FOLHA DE PAGAMENTO		1.159,99		2,01		1.157,98	1.159,99
0000016	23/01/2013	0000017/2013	0000004	CARLOS ROBERTO RACHID	FOLHA DE PAGAMENTO		1.159,99		2,01		1.157,98	1.159,99
0000017	23/01/2013	0000017/2013	0000004	CEDENIR ZANETTI	FOLHA DE PAGAMENTO		1.159,99		2,01		1.157,98	1.159,99
0000018	23/01/2013	0000017/2013	0000004	CLEIBIANDESON DA PENHA SANTANA	FOLHA DE PAGAMENTO		308,92		2,01		306,91	308,92
0000019	23/01/2013	0000017/2013	0000004	DENISE PERIN DE SOUZA	FOLHA DE PAGAMENTO		1.159,99		2,01		1.157,98	1.159,99
0000020	23/01/2013	0000017/2013	0000004	ELIANDA MOREIRA NASS BARCELOS	FOLHA DE PAGAMENTO		687,17		2,01		685,16	687,17
0000021	23/01/2013	0000017/2013	0000004	FRANCESCA ROCHA RODRIGUES	FOLHA DE PAGAMENTO		1.159,99		2,01		1.157,98	1.159,99
0000022	23/01/2013	0000017/2013	0000004	GESIO VENDRAMINI COSTA	FOLHA DE PAGAMENTO		2.530,22		105,19		2.425,03	2.530,22
0000023	23/01/2013	0000017/2013	0000004	GUILHERME GHISOLFI DO VALLE	FOLHA DE PAGAMENTO		1.999,41		25,90		1.973,51	1.999,41
0000024	23/01/2013	0000017/2013	0000004	INACIO CARLETE	FOLHA DE PAGAMENTO		1.159,99		2,01		1.157,98	1.159,99
0000025	23/01/2013	0000017/2013	0000004	JOSABETH NUNES RESENDE	FOLHA DE PAGAMENTO		510,00		6,80		503,20	510,00
0000026	23/01/2013	0000017/2013	0000004	JULIANA GOMES CHAGAS THOM	FOLHA DE PAGAMENTO		1.147,50		6,80		1.140,70	1.147,50
0000027	23/01/2013	0000017/2013	0000004	JULIO CEZAR LAGASSE	FOLHA DE PAGAMENTO		403,48		2,01		401,47	403,48
0000028	23/01/2013	0000017/2013	0000004	LIDIA MARIA RUCCE MAFIOLETI	FOLHA DE PAGAMENTO		1.159,99		2,01		1.157,98	1.159,99
0000029	23/01/2013	0000017/2013	0000004	LUCIA HELENA DINIZ NASCIMENTO	FOLHA DE PAGAMENTO		904,96		5,90		899,06	904,96
0000030	23/01/2013	0000017/2013	0000004	MAGDA RUBIA BRAGATTO DE BORTOLO	FOLHA DE PAGAMENTO		510,00		6,80		503,20	510,00

**CAMARA MUNICIPAL DE COLATINA**  
**CÂMARA MUNICIPAL DE COLATINA**  
**Listagem de Liquidações - LIQUIDACOES**  
**Período De 01/01/2013 Até 31/01/2013**

**Data de Emissão: 13/02/14 13:31**  
**Máquina: CONTABIL-PC**

Nº Liquidação	Data	Nº Empenho	Nº Ficha	Credor	Centro de Custo	Nº Processo Disp/Inexig	Vir Liquidação	Vir Liq Anulado	Vir Liq Desconto	Vir Canc RP	Vir Ordem	Vir Pago Total
0000031	23/01/2013	0000017/2013	0000004	MARILDA SEGLIA BRUNETTI	FOLHA DE PAGAMENTO		1.311,29		14,12		1.297,17	1.311,29
0000032	23/01/2013	0000017/2013	0000004	MARLETE XAVIER MENDES	FOLHA DE PAGAMENTO		308,92		2,01		306,91	308,92
0000033	23/01/2013	0000017/2013	0000004	NATALIA ALVES PERINI	FOLHA DE PAGAMENTO		315,82		5,31		310,51	315,82
0000034	23/01/2013	0000017/2013	0000004	PEDRO FERREIRA DOS SANTOS	FOLHA DE PAGAMENTO		876,29		2,01		874,28	876,29
0000035	23/01/2013	0000017/2013	0000004	QUEILA LUCIA FERREIRA	FOLHA DE PAGAMENTO		2.013,09		28,13		1.984,96	2.013,09
0000036	23/01/2013	0000017/2013	0000004	ROSANA MARIA NOGUEIRA CAMPOS ZEN	FOLHA DE PAGAMENTO		1.567,89		4,60		1.563,29	1.567,89
0000037	23/01/2013	0000017/2013	0000004	SAMUEL FERREIRA FERNANDES	FOLHA DE PAGAMENTO		920,60		4,60		916,00	920,60
0000038	23/01/2013	0000017/2013	0000004	SEBASTIAO CHESQUINI LYRIO	FOLHA DE PAGAMENTO		2.567,14		69,68		2.497,46	2.567,14
0000039	23/01/2013	0000017/2013	0000004	SERGIO LUIZ COSMI	FOLHA DE PAGAMENTO		1.999,41		25,90		1.973,51	1.999,41
0000040	23/01/2013	0000017/2013	0000004	STEFANO COSTA	FOLHA DE PAGAMENTO		2.013,09		28,13		1.984,96	2.013,09
0000041	28/01/2013	0000019/2013	0000012	ANTONIO DE PAULO RODRIGUES	DIVERSOS		2.230,00				2.230,00	2.230,00
0000042	30/01/2013	0000018/2013	0000008	ROGERIO SCHIMITD FERREIRA ME	DIVERSOS		44,00				44,00	44,00
0000043	30/01/2013	0000020/2013	0000012	VIVO S. A.	TELEFONE CELULAR		894,54				894,54	894,54
0000044	30/01/2013	0000021/2013	0000012	GLOBAL VILLAGE TELECOM LTDA	ASSINATURA MENSAL		238,96				238,96	238,96
0000045	30/01/2013	0000002/2013	0000012	FUNDAÇÃO EDUCATIVA E CULTURAL DO VALE DO RIO DOCE - FUNEVALE	DIVERSOS		3.500,00				3.500,00	3.500,00
0000046	31/01/2013	0000024/2013	0000005	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	INSS-PATRONAL		24.482,00				24.482,00	24.482,00
0000047	31/01/2013	0000025/2013	0000012	EMPRESA LUZ E FORÇA SANTA MARIA S.A	ENERGIA		3.018,45				3.018,45	3.018,45
0000048	31/01/2013	0000022/2013	0000008	JUVENAL ZAVARIS SEGUNDO ME	DIVERSOS		1.010,50				1.010,50	1.010,50
0000049	31/01/2013	0000023/2013	0000008	COMERCIAL PAPELARIA E LIVRARIA LTDA	DIVERSOS		160,60				160,60	160,60
0000050	31/01/2013	0000001/2013	0000012	TICKET SERVICOS S/A	TARJA MAGNETICA ALIMENTAÇÃO		42.462,27				42.462,27	42.462,27
0000051	31/01/2013	0000004/2013	0000012	E&L PRODUCOES DE SOFTWARE LTDA - ME.	DIVERSOS		5.093,09				5.093,09	5.093,09
Nº Reg: 00051							0,00	28.658,55	0,00	300.094,78	0,00	0,00