

CAMARA MUNICIPAL DE COLATINA
CÂMARA MUNICIPAL DE COLATINA
Listagem de Liquidações
Período De 01/03/2017 Até 31/03/2017

Data de Emissão: 03/04/17 12:35
Máquina: CONTABIL-PC

| 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 |
|---------------|------------|--------------|----------|---|--------------|----------------|-----------------|------------------|------------------|------------|------------------|-----------------|------------------|---------------|
| 0000214 | 03/03/2017 | 0000079/2017 | 0000011 | D. MELOTTI TELECOM - ME | 0000343/2017 | 1.000,00 | | | | 1.000,00 | | | | |
| 0000215 | 03/03/2017 | 0000077/2017 | 0000011 | VIVO S. A. | 0000048/2017 | 519,26 | | | | 519,26 | | | | |
| 0000216 | 03/03/2017 | 0000008/2017 | 0000011 | VIVO S. A. | 0000049/2017 | 388,24 | | | | 388,24 | | | | |
| 0000217 | 03/03/2017 | 0000069/2017 | 0000011 | RODRIGO LEONARDO CALHAU BORGES MEI | 0000225/2017 | 413,00 | | | | 413,00 | | | | |
| 0000218 | 03/03/2017 | 0000070/2017 | 0000011 | RODRIGO LEONARDO CALHAU BORGES MEI | 0000225/2017 | 16,00 | | | | 16,00 | | | | |
| 0000219 | 03/03/2017 | 0000065/2017 | 0000011 | RODRIGO LEONARDO CALHAU BORGES MEI | 0000100/2017 | 75,00 | | | | 75,00 | | | | |
| 0000220 | 03/03/2017 | 0000081/2017 | 0000011 | DIO DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL | 0000363/2017 | 2.225,12 | | | | 2.225,12 | | | | |
| 0000221 | 03/03/2017 | 0000082/2017 | 0000016 | LUCAS LAMBORGHINI DEGASPERI | 0000391/2017 | 82,65 | | | | 82,65 | | | | |
| 0000222 | 03/03/2017 | 0000083/2017 | 0000015 | LUCAS LAMBORGHINI DEGASPERI | 0000391/2017 | 72,00 | | | | 72,00 | | | | |
| 0000223 | 06/03/2017 | 0000077/2017 | 0000011 | VIX ELEVADORES LTDA | 0000264/2017 | 193,81 | | | | 193,81 | | | | |
| 0000224 | 08/03/2017 | 0000063/2017 | 0000011 | TRIBUNA PUBLICIDADES LTDA - ME | 0000246/2017 | 495,00 | | | | 495,00 | | | | |
| 0000225 | 08/03/2017 | 0000080/2017 | 0000011 | TAILAN CRISTO FERRARI - MEI | 0000347/2017 | 1.350,00 | | | | 1.350,00 | | | | |
| 0000226 | 08/03/2017 | 0000084/2017 | 0000007 | J D BERNARDINA E FILHOS LTDA | 0000068/2017 | 89,00 | | | | 89,00 | | | | |
| 0000227 | 08/03/2017 | 0000066/2017 | 0000011 | TAILAN CRISTO FERRARI - MEI | 0000106/2017 | 725,00 | | | | 725,00 | | | | |
| 0000228 | 08/03/2017 | 0000067/2017 | 0000007 | J.A. NETTO BOXAS BAR | 0000127/2017 | 315,40 | | | | 315,40 | | | | |
| 0000229 | 08/03/2017 | 0000068/2017 | 0000007 | J.A. NETTO BOXAS BAR | 0000127/2017 | 50,00 | | | | 50,00 | | | | |
| 0000230 | 09/03/2017 | 0000085/2017 | 0000011 | H.G. GERALDO - ME | 0000404/2017 | 54,00 | | | | 54,00 | | | | |
| 0000231 | 09/03/2017 | 0000086/2017 | 0000011 | RIOGRAF SERVICOS GRÁFICOS LTDA - ME | 0000405/2017 | 1.347,50 | | | | 1.347,50 | | | | |
| 0000232 | 09/03/2017 | 0000087/2017 | 0000007 | SOS SEGURANCA ELETRONICA LTDA EPP | 0000435/2017 | 109,80 | | | | 109,80 | | | | |
| 0000233 | 09/03/2017 | 0000088/2017 | 0000007 | O DRAGAO MATERIAL ELETRICO LTDA. | 0000440/2017 | 78,93 | | | | 78,93 | | | | |
| 0000234 | 13/03/2017 | 0000002/2017 | 0000011 | E&L PRODUCOES DE SOFTWARE LTDA - ME. | 0000768/2015 | 7.860,28 | | | | 7.860,28 | | | | |
| 0000235 | 14/03/2017 | 0000004/2017 | 0000011 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | 0001637/2015 | 201,02 | | | | 201,02 | | | | |
| 0000236 | 14/03/2017 | 0000092/2017 | 0000021 | SERV COL MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO AMBIENTAL | 0000488/2017 | 442,41 | | | | 442,41 | | | | |
| 0000237 | 17/03/2017 | 0000089/2017 | 0000011 | ARTE VIDROS LTDA - ME | 0000449/2017 | 1.188,00 | | | | 1.188,00 | | | | |
| 0000238 | 20/03/2017 | 0000093/2017 | 0000002 | FOLHA PAGAMENTO - VEREADORES | 0000493/2017 | 58.694,95 | | 12.275,10 | | 46.419,85 | | | | |
| 0000239 | 20/03/2017 | 0000094/2017 | 0000002 | FOLHA PAGAMENTO - EFETIVOS | 0000494/2017 | 73.373,25 | | 33.428,49 | | 39.944,76 | | | | |
| 0000240 | 20/03/2017 | 0000095/2017 | 0000002 | FOLHA PAGAMENTO - EFETIVOS - LC35 | 0000495/2017 | 31.758,35 | | 6.346,49 | | 25.411,86 | | | | |
| 0000241 | 20/03/2017 | 0000096/2017 | 0000002 | FOLHA PAGAMENTO - COMISSIONADOS | 0000496/2017 | 125.490,08 | | 14.581,41 | | 110.908,67 | | | | |
| 0000242 | 20/03/2017 | 0000097/2017 | 0000019 | FOLHA PAGAMENTO - INATIVOS | 0000497/2017 | 11.271,16 | | 293,02 | | 10.978,14 | | | | |
| 0000243 | 20/03/2017 | 0000098/2017 | 0000019 | FOLHA PAGAMENTO - PENSIONISTAS | 0000498/2017 | 23.703,74 | | 1.567,62 | | 22.136,12 | | | | |
| 0000244 | 20/03/2017 | 0000099/2017 | 0000001 | SALARIO FAMILIA - FOLHA PAGAMENTO | 0000499/2017 | 337,32 | | | | 337,32 | | | | |
| 0000245 | 20/03/2017 | 0000100/2017 | 0000002 | DHARA LEAL VIEIRA | 0000500/2017 | 78,50 | | 6,28 | | 72,22 | | | | |
| 0000246 | 20/03/2017 | 0000100/2017 | 0000002 | MARCIANO MORAES DOS SANTOS | 0000500/2017 | 600,44 | | 48,03 | | 552,41 | | | | |
| 0000247 | 20/03/2017 | 0000101/2017 | 0000002 | DHARA LEAL VIEIRA | 0000500/2017 | 196,26 | | 15,70 | | 180,56 | | | | |
| 0000248 | 20/03/2017 | 0000101/2017 | 0000002 | MARCIANO MORAES DOS SANTOS | 0000500/2017 | 428,88 | | 34,31 | | 394,57 | | | | |
| 0000249 | 20/03/2017 | 0000102/2017 | 0000002 | DHARA LEAL VIEIRA | 0000500/2017 | 196,26 | | | | 196,26 | | | | |
| 0000250 | 20/03/2017 | 0000102/2017 | 0000002 | MARCIANO MORAES DOS SANTOS | 0000500/2017 | 428,88 | | | | 428,88 | | | | |
| 0000251 | 20/03/2017 | 0000103/2017 | 0000002 | DHARA LEAL VIEIRA | 0000500/2017 | 98,13 | | | | 98,13 | | | | |
| 0000252 | 20/03/2017 | 0000103/2017 | 0000002 | MARCIANO MORAES DOS SANTOS | 0000500/2017 | 214,44 | | | | 214,44 | | | | |
| 0000253 | 21/03/2017 | 0000106/2017 | 0000020 | CONSELHO REGIONAL DE ECONOMIA DO ESPIRITO SANTO - CORECONES | 0000071/2017 | 500,00 | | | | 500,00 | | | | |
| 0000254 | 21/03/2017 | 0000107/2017 | 0000011 | ARTE VIDROS LTDA - ME | 0000533/2017 | 72,00 | | | | 72,00 | | | | |
| 0000255 | 23/03/2017 | 0000090/2017 | 0000011 | TRIBUNA PUBLICIDADES LTDA - ME | 0000450/2017 | 423,00 | | | | 423,00 | | | | |
| 0000256 | 28/03/2017 | 0000005/2017 | 0000011 | EMPRESA LUZ E FORÇA SANTA MARIA S.A | 0000046/2017 | 3.368,16 | | | | 3.368,16 | | | | |
| 0000257 | 28/03/2017 | 0000006/2017 | 0000011 | TELEMAR NORTE LESTE S A | 0000047/2017 | 514,11 | | | | 514,11 | | | | |
| 0000258 | 28/03/2017 | 0000008/2017 | 0000011 | VIVO S. A. | 0000049/2017 | 396,12 | | | | 396,12 | | | | |
| 0000259 | 28/03/2017 | 0000092/2017 | 0000021 | SERV COL MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO AMBIENTAL | 0000488/2017 | 253,55 | | | | 253,55 | | | | |
| 0000260 | 28/03/2017 | 0000007/2017 | 0000011 | VIVO S. A. | 0000048/2017 | 531,48 | | | | 531,48 | | | | |
| 0000261 | 28/03/2017 | 0000076/2017 | 0000011 | POLICARD SYSTEMS E SERVICOS S/A | 0000028/2017 | 154.833,48 | | | | 154.833,48 | | | | |
| 0000262 | 28/03/2017 | 0000108/2017 | 0000007 | H.G. GERALDO - ME | 0000599/2017 | 784,00 | | | | 784,00 | | | | |
| 0000263 | 28/03/2017 | 0000109/2017 | 0000011 | H.G. GERALDO - ME | 0000604/2017 | 108,00 | | | | 108,00 | | | | |
| 0000264 | 29/03/2017 | 0000110/2017 | 0000003 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 0000620/2017 | 44.407,56 | | 26,20 | | 44.381,36 | | | | |
| 0000265 | 29/03/2017 | 0000111/2017 | 0000003 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 0000620/2017 | 128,15 | | | | 128,15 | | | | |
| 0000266 | 30/03/2017 | 0000112/2017 | 0000011 | CONSORCIO NOROESTE CAPIXABA | 0000629/2017 | 866,50 | | | | 866,50 | | | | |
| Nº Reg: 00053 | | | | | | 553.348,17 | 0,00 | 68.622,65 | 0,00 | 484.725,52 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |