

FACELI - FACULDADE DE ENSINO SUPERIOR DE LINHARES
FACELI - FACULDADE DE ENSINO SUPERIOR DE LINHARES
Listagem de Liquidações
Período De 01/09/2019 Até 30/09/2019

Data de Emissão: 30/12/99 09:34
Máquina: ADM-CONTAB

Nº Liquidação	Data	Nº Empenho	Nº Ficha	Credor	Nº Processo	Vlr Liquidação	Vlr Liq Anulado	Vlr Liq Desconto	Vlr Liq Anu Desc	Vlr Pago	Vlr Pago Anulado	Vlr Anu Pag Liq	Vlr Anu Pag Desc	Slid Liq Pagat
0000258	02/09/2019	0000214/2019	0000014	EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A	0000584/2019	20.520,22				20.520,22				
0000259	04/09/2019	0000129/2019	0000016	UP BRASIL ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA	0000126/2018	31.426,08				31.426,08				
0000260	04/09/2019	0000217/2019	0000008	DIEGO HEMERLY SIQUEIRA	0000585/2019	66,00				66,00				
0000261	04/09/2019	0000218/2019	0000014	DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO	0000587/2019	1.101,30				1.101,30				
0000262	09/09/2019	0000219/2019	0000014	TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO	0000599/2019	338,06				338,06				
0000263	09/09/2019	0000220/2019	0000014	TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO	0000599/2019	2.237,69				2.237,69				
0000264	09/09/2019	0000215/2019	0000011	F MORO REFRIG COM E SERVIÇOS EPP	0000109/2018	1.884,40				1.884,40				
0000265	09/09/2019	0000216/2019	0000014	F MORO REFRIG COM E SERVIÇOS EPP	0000109/2018	5.900,00				5.900,00				
0000266	17/09/2019	0000221/2019	0000014	GRAFICA RIO LTDA ME	0000583/2019	100,00				100,00				
0000267	17/09/2019	0000228/2019	0000014	DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL	0000663/2019	1.038,76				1.038,76				
0000268	18/09/2019	0000231/2019	0000014	TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO	0000617/2019	169,03				169,03				
0000269	18/09/2019	0000232/2019	0000001	SERVIDORES PROFESSORES DA FACELI	0000626/2019	69.685,19		11.151,42		58.533,77				
0000270	18/09/2019	0000233/2019	0000003	SERVIDORES COMISSIONADOS DA FACELI	0000625/2019	37.807,72		6.013,28		31.794,44				
0000271	18/09/2019	0000234/2019	0000001	SERVIDORES CONTRATADOS DA FACELI	0000626/2019	9.822,84		983,25		8.839,59				
0000272	18/09/2019	0000235/2019	0000003	SERVIDORES ESTATUTARIOS	0000624/2019	47.320,28		5.838,98		41.481,30				
0000273	18/09/2019	0000236/2019	0000003	SERVIDORES PROFESSORES DA FACELI	0000624/2019	101.522,90		17.547,56		83.975,34				
0000274	18/09/2019	0000237/2019	0000003	SERVIDORES COMISSIONADOS DA FACELI	0000629/2019	4.048,04		381,95		3.666,09				
0000275	18/09/2019	0000238/2019	0000003	SERVIDORES ESTATUTARIOS	0000629/2019	4.096,41		314,60		3.781,81				
0000276	18/09/2019	0000239/2019	0000004	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	0000628/2019	26.363,41		3.744,00		22.619,41				
0000277	18/09/2019	0000240/2019	0000007	INSTITUTO DE PREV. ASSIST. SERVIDOR DE LINHARES - IPASLI	0000627/2019	33.099,39		6.554,11		26.545,28				
0000278	20/09/2019	0000241/2019	0000025	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	0000594/2019	716,87				716,87				
0000279	20/09/2019	0000242/2019	0000025	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	0000594/2019	2.317,64				2.317,64				
0000280	20/09/2019	0000243/2019	0000025	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	0000594/2019	421,44				421,44				
0000281	20/09/2019	0000244/2019	0000025	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	0000594/2019	3.624,28				3.624,28				
0000282	20/09/2019	0000245/2019	0000025	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	0000594/2019	230,88				230,88				
0000283	20/09/2019	0000246/2019	0000025	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	0000594/2019	444,19				444,19				
0000284	20/09/2019	0000247/2019	0000025	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	0000594/2019	11,19				11,19				
0000285	20/09/2019	0000248/2019	0000025	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	0000594/2019	174,73				174,73				
0000286	20/09/2019	0000249/2019	0000025	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	0000594/2019	19,39				19,39				
0000287	20/09/2019	0000250/2019	0000025	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	0000594/2019	34,00				34,00				
0000288	20/09/2019	0000251/2019	0000025	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	0000594/2019	193,56				193,56				
0000289	20/09/2019	0000252/2019	0000014	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	0000594/2019	3.672,76				3.672,76				
0000290	25/09/2019	0000043/2019	0000014	VIAÇÃO JOANA DARÇ LTDA	0000061/2019	735,00				735,00				
0000291	27/09/2019	0000253/2019	0000014	SAAE - SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	0000649/2019	1.090,91				1.090,91				
0000292	27/09/2019	0000254/2019	0000015	TELEMAR NORTE LESTE S/A	0000650/2019	1.017,11				1.017,11				
0000293	30/09/2019	0000255/2019	0000014	EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A	0000652/2019	26.266,59				26.266,59				
0000294	30/09/2019	0000044/2019	0000015	NEWTEL TELECOM LTDA ME	0000274/2016	650,00				650,00				
0000295	30/09/2019	0000045/2019	0000015	LINHARES SUPRIMENTOS PARA INFORMATICA LTDA - EPP	0000514/2017	660,00				660,00				
0000296	30/09/2019	0000046/2019	0000015	DETEC TECNOLOGIA LTDA EPP	0000493/2018	980,00				980,00				
0000297	30/09/2019	0000224/2019	0000015	LINHARES SERVIÇOS ON LINE LTDA ME	0000399/2018	6.171,00				6.171,00				
0000298	30/09/2019	0000225/2019	0000015	M3 TECNOLOGIA LTDA - ME	0000398/2018	7.191,68		156,05		7.035,63				
0000299	30/09/2019	0000226/2019	0000015	E & L PRODUÇÕES DE SOFTWARE LTDA	0000471/2017	7.850,00				7.850,00				
Nº Reg: 00042						463.020,94	0,00	52.685,20	0,00	410.335,74	0,00	0,00	0,00	0,00