

**MUNICÍPIO DE COLATINA**  
**CÂMARA MUNICIPAL DE COLATINA - NOVA**  
**Listagem de Liquidações - Liquidação**  
**Período De 01/03/2020 Até 31/03/2020**

**Data de Emissão: 08/08/23 12:13**  
**Máquina: SERVER**

Nº Liquidação	Data Vencimento	Data Pagamento	Nº Empenho	Fonte Recurso	Creder	Nº Processo	Histórico Liquidação	Vir Liquidação	Slid Liq Pagar
0000079	04/03/2020	DATA: 04/03/2020	0000001/2020	10010000001 - Recursos Ordinários - Tesouro Não Vinculado	FUNEVALE- FUNDACAO EDU E CULT VALE DO RIO DOCE	0000034/2019	PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE CAPTACAO E TRANSMISSAO AO VIVO EM TV ABERTA LOCAL DAS SESSOES ORDINARIAS DA CAMARA MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2020, CONFORME ADITIVO Nº 001/2020, AO CONTRATO Nº 011/2019, E NOTA FISCAL DE PRESTACAO DE SERVICOS Nº 312, QUE SEGUE EM ANEXO.	17.200,00	
0000080	04/03/2020	DATA: 04/03/2020	0000012/2020	10010000001 - Recursos Ordinários - Tesouro Não Vinculado	LEONARDO LUIZ DE SOUZA - MEI	0000609/2019	PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM RECARGA DE TONNER COMPATIVELIS COM AS IMPRESSORAS DA CAMARA MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2020, CONFORME CONTRATO Nº 003/2020 E NOTA FISCAL DE SERVICOS ELETRONICA Nº 783, QUE SEGUE EM ANEXO.	108,00	
0000081	04/03/2020	DATA: 04/03/2020	0000010/2020	10010000001 - Recursos Ordinários - Tesouro Não Vinculado	LEONARDO LUIZ DE SOUZA - MEI	0000610/2019	PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS EM 560 (QUINHENTOS E SESENTA) COPIAS (XEROX) PARA ATENDER A CAMARA MUNICIPAL DE COLATINA, CONFORME CONTRATO Nº 002/2020 E NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVICOS Nº 786, QUE SEGUE EM ANEXO.	112,00	
0000082	04/03/2020	DATA: 04/03/2020	0000011/2020	10010000001 - Recursos Ordinários - Tesouro Não Vinculado	LEONARDO LUIZ DE SOUZA - MEI	0000610/2019	PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM 20 (VINTE) IMPRESSOES DE DIPLOMAS, PARA A CAMARA MUNICIPAL, CONFORME CONTRATO Nº 002/2020 E NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVICOS Nº 786, QUE SEGUE EM ANEXO.	80,00	
0000083	04/03/2020	DATA: 04/03/2020	0000015/2020	10010000001 - Recursos Ordinários - Tesouro Não Vinculado	GUEDES INFORMATICA LTDA	0000606/2019	PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DE COMPUTADORES DA CAMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2020, CONFORME CONTRATO Nº 005/2020 QUE SEGUE EM ANEXO.	588,00	
0000084	04/03/2020	DATA: 04/03/2020	0000019/2020	10010000001 - Recursos Ordinários - Tesouro Não Vinculado	VIX ELEVADORES LTDA	0000608/2019	PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DO ELEVADOR DA CAMARA MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2020, CONFORME CONTRATO Nº 008/2020 E NOTA FISCAL DE PRESTACAO DE SERVICOS Nº 16657, QUE SEGUE EM ANEXO.	1.000,00	
0000085	09/03/2020	DATA: 09/03/2020	0000020/2020	10010000001 - Recursos Ordinários - Tesouro Não Vinculado	LIP BRASIL ADMINISTRACAO E SERVIÇOS LTDA	0000028/2017	PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE VALE ALIMENTACAO POR CARTAO ELETRONICO/MAGNETICO, PARA OS SERVIDORES DA CAMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2020, CONFORME QUINTO ADITIVO AO CONTRATO Nº 005/2017 E NOTA FISCAL ELETRONICA DE PRESTACAO DE SERVICOS Nº 00982280, QUE SEGUE EM ANEXO.	82.026,00	
0000086	11/03/2020	DATA: 11/03/2020	0000016/2020	10010000001 - Recursos Ordinários - Tesouro Não Vinculado	TAILAN CRISTO FERRARI MEI	0000605/2019	PAGAMENTO CORRESPONDENTE A MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA NO SISTEMA INFORMATIZADO DE SONORIZACAO E GRAVACAO DAS SESSOES ORDINARIAS DA CAMARA MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2020, CONFORME CONTRATO Nº 006/2020, E NOTA FISCAL DE SERVICOS ELETRONICA Nº 35, QUE SEGUE EM ANEXO.	1.180,00	
0000087	11/03/2020	DATA: 11/03/2020	0000006/2020	10010000001 - Recursos Ordinários - Tesouro Não Vinculado	AGAPE ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA.	0000439/2017	PAGAMENTO CORRESPONDENTE A MANUTENCAO E SUPORTE MENSAL DO PORTAL OFICIAL DO PODER LEGISLATIVO, MANUTENCAO E SUPORTE MENSAL DO SISTEMA LEGISLATIVO E HOSPEDAGEM DA SOLUCAO EM DATA CENTER E COMPILAÇÃO DE 11 (ONZE) ATOS NORMATIVOS, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2020 E 02 (DOIS) ATOS NORMATIVOS REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO, CONFORME CONTRATO Nº 009/2017 E NOTAS FISCAIS DE PRESTACAO DE SERVICOS ELETRONICA Nº 09892 E 10013, QUE SEGUEM EM ANEXO.	3.983,50	
0000088	11/03/2020	DATA: 11/03/2020	0000076/2020	10010000001 - Recursos Ordinários - Tesouro Não Vinculado	INFORGRAPH SERVICOS GRAFICOS LTDA-MEI	0000066/2020	PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE 01 (UM) ETKEN USB PARA CERTIFICACAO DIGITAL DO TIPO E-CPE, PARA A SERVIDORA CRISTIANE SALLUME MARINO, POR EXIGENCIA DO TCEES - TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO PARA ENVIO DE ARQUIVOS DIGITAIS OBRIGATORIAS DA CAMARA MUNICIPAL, CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA Nº 000.002.003, QUE SEGUE EM ANEXO.	135,00	
0000089	11/03/2020	DATA: 11/03/2020	0000037/2020	10010000001 - Recursos Ordinários - Tesouro Não Vinculado	TELEFONICA BRASIL S/A	0000026/2020	PAGAMENTO CORRESPONDENTE A ASSINATURA MENSAL DA INTERNET, PARA CAMARA MUNICIPAL, RELATIVA AO MES DE FEVEREIRO/2020 CONFORME SEGUE EM ANEXO.	605,40	
0000090	20/03/2020	DATA: 20/03/2020	0000009/2020	10010000001 - Recursos Ordinários - Tesouro Não Vinculado	IC SERAFINI REFRIGERACAO EPP	0000612/2019	PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DO SISTEMA DOS 32 (TRINTA E DOIS) APARELHOS DE AR CONDICIONADO, PARA A CAMARA MUNICIPAL, CONFORME CONTRATO Nº 001/2020 E NOTA FISCAL Nº 256, QUE SEGUEM EM ANEXO.	1.031,00	
0000091	20/03/2020	DATA: 20/03/2020	0000005/2020	10010000001 - Recursos Ordinários - Tesouro Não Vinculado	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	0000897/2017	PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO ENVIO DE CORRESPONDENCIA PARA A CAMARA MUNICIPAL, CONFORME DOCUMENTOS DIVERSOS QUE SEGUE EM ANEXO.	240,40	
0000092	20/03/2020	DATA: 20/03/2020	0000035/2020	10010000001 - Recursos Ordinários - Tesouro Não Vinculado	EMPRESA LUZ E FORCA SANTA MARIA S/A	0000024/2020	PAGAMENTO CORRESPONDENTE A CONTA DE ENERGIA ELETTRICA DA CAMARA MUNICIPAL, RELATIVA AO MES DE MARÇO/2020 CONFORME SEGUE EM ANEXO.	4.474,66	
0000093	20/03/2020	DATA: 20/03/2020	0000038/2020	10010000001 - Recursos Ordinários - Tesouro Não Vinculado	TELEMAR NORTE LESTE S/A	0000027/2020	PAGAMENTO CORRESPONDENTE AS CONTAS DO TELEFONE FIXO DA CAMARA MUNICIPAL, RELATIVA AO MES DE MARÇO/2020 CONFORME SEGUE EM ANEXO.	364,79	
0000094	20/03/2020	DATA: 20/03/2020	0000036/2020	10010000001 - Recursos Ordinários - Tesouro Não Vinculado	SERVIÇO COLATINENSE MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO AMB	0000025/2020	PAGAMENTO CORRESPONDENTE A CONTA DE AGUA E ESGOTO, DA CAMARA MUNICIPAL, RELATIVA AO MES DE MARÇO/2020 CONFORME SEGUE EM ANEXO.	222,76	
0000095	20/03/2020	DATA: 20/03/2020	0000037/2020	10010000001 - Recursos Ordinários - Tesouro Não Vinculado	TELEFONICA BRASIL S/A	0000026/2020	PAGAMENTO CORRESPONDENTE A ASSINATURA MENSAL DA INTERNET DA CAMARA MUNICIPAL, RELATIVA AO MES DE MARÇO/2020 CONFORME DOCUMENTO QUE SEGUE EM ANEXO.	607,01	
0000096	20/03/2020	DATA: 20/03/2020	0000037/2020	10010000001 - Recursos Ordinários - Tesouro Não Vinculado	TELEFONICA BRASIL S/A	0000026/2020	PAGAMENTO CORRESPONDENTE AS CONTAS DE TELEFONE CELULAR, DA CAMARA MUNICIPAL, RELATIVA AO MES DE MARÇO/2020, CONFORME SEGUE EM ANEXO.	115,30	
0000097	20/03/2020	DATA: 20/03/2020	0000081/2020	10010000001 - Recursos Ordinários - Tesouro Não Vinculado	FOLHA PAGAMENTO - VEREADORES	0000085/2020	PAGAMENTO CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SENHORES VEREADORES, REFERENTE AO MES DE MARÇO/2020, CONFORME SEGUE EM ANEXO.	64.711,09	
0000098	20/03/2020	DATA: 20/03/2020	0000082/2020	10010000001 - Recursos Ordinários - Tesouro Não Vinculado	FOLHA PAGAMENTO - EFETIVOS	0000086/2020	PAGAMENTO CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS, REFERENTE AO MES DE MARÇO/2020, CONFORME SEGUE EM ANEXO.	83.333,17	
0000099	20/03/2020	DATA: 20/03/2020	0000083/2020	10010000001 - Recursos Ordinários - Tesouro Não Vinculado	FOLHA PAGAMENTO - EFETIVOS - LC35	0000087/2020	PAGAMENTO CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS LC-35, REFERENTE AO MES DE MARÇO/2020, CONFORME SEGUE EM ANEXO.	42.539,16	
0000100	20/03/2020	DATA: 20/03/2020	0000084/2020	10010000001 - Recursos Ordinários - Tesouro Não Vinculado	FOLHA PAGAMENTO - COMISSIONADOS	0000088/2020	PAGAMENTO CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, REFERENTE AO MES DE MARÇO/2020, CONFORME SEGUE EM ANEXO.	129.428,03	
0000101	20/03/2020	DATA: 20/03/2020	0000085/2020	10010000001 - Recursos Ordinários - Tesouro Não Vinculado	FOLHA PAGAMENTO - INATIVOS	0000089/2020	PAGAMENTO CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS INATIVOS, REFERENTE AO MES DE MARÇO/2020, CONFORME SEGUE EM ANEXO.	12.426,45	
0000102	20/03/2020	DATA: 20/03/2020	0000086/2020	10010000001 - Recursos Ordinários - Tesouro Não Vinculado	FOLHA PAGAMENTO - PENSIONISTAS	0000090/2020	PAGAMENTO CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS PENSIONISTAS, REFERENTE AO MES DE MARÇO/2020, CONFORME SEGUE EM ANEXO.	26.133,37	
0000103	20/03/2020	DATA: 20/03/2020	0000087/2020	10010000001 - Recursos Ordinários - Tesouro Não Vinculado	FOLHA PAGAMENTO - RESCISAO	0000091/2020	PAGAMENTO CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALDO DE SALARIO EM RESCISAO DE SERVIDORES COMISSIONADOS, CONFORME SEGUE EM ANEXO.	1.958,15	
0000104	20/03/2020	DATA: 20/03/2020	0000088/2020	10010000001 - Recursos Ordinários - Tesouro Não Vinculado	FOLHA PAGAMENTO - RESCISAO	0000091/2020	PAGAMENTO CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE DECIMO TERCEIRO SALARIO EM RESCISAO DE SERVIDORES COMISSIONADOS, CONFORME SEGUE EM ANEXO.	1.429,61	

**MUNICÍPIO DE COLATINA**  
**CÂMARA MUNICIPAL DE COLATINA - NOVA**  
**Listagem de Liquidações - Liquidação**  
**Período De 01/03/2020 Até 31/03/2020**

**Data de Emissão: 08/08/23 12:13**  
**Máquina: SERVER**

Nº Liquidação	Data Vencimento	Data Pagamento	Nº Empenho	Fonte Recurso	Credor	Nº Processo	Histórico Liquidação	Vir Liquidação	Sld Liq Pagar
0000105	20/03/2020	DATA: 20/03/2020	0000089/2020	10010000001 - Recursos Ordinários - Tesouro Não Vinculado	FOLHA PAGAMENTO - RESCISAO	0000091/2020	PAGAMENTO CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FERIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS EM RESCISAO DE SERVIDORES COMISSIONADOS, CONFORME SEGUE EM ANEXO.	6.702,28	
0000106	20/03/2020	DATA: 20/03/2020	0000090/2020	10010000001 - Recursos Ordinários - Tesouro Não Vinculado	FOLHA PAGAMENTO - RESCISAO	0000091/2020	PAGAMENTO CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE ABONO DE FERIAS EM RESCISAO DE SERVIDORES COMISSIONADOS, CONFORME SEGUE EM ANEXO.	3.351,15	
0000107	20/03/2020	DATA: 20/03/2020	0000091/2020	10010000001 - Recursos Ordinários - Tesouro Não Vinculado	FERIAS - FOLHA DE PAGAMENTO	0000092/2020	PAGAMENTO CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FERIAS DE SERVIDORES COMISSIONADOS E EFETIVO, CONFORME SEGUE EM ANEXO.	25.432,03	
0000108	20/03/2020	DATA: 20/03/2020	0000092/2020	10010000001 - Recursos Ordinários - Tesouro Não Vinculado	FOLHA DE PAGAMENTO - ABONO FERIAS	0000092/2020	PAGAMENTO CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO ABONO DE FERIAS DE SERVIDORES COMISSIONADOS EFETIVO, CONFORME SEGUE EM ANEXO.	12.716,01	
0000109	26/03/2020	DATA: 26/03/2020	0000002/2020	10010000001 - Recursos Ordinários - Tesouro Não Vinculado	ERL PRODUCOES DE SOFTWARE LTDA	0000227/2019	PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DOS SISTEMAS DE RECURSOS HUMANOS, ALMOXARIFADO, PATRIMONIO, PROTOCOLO E WEB SERVICE, REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO/2020, CONFORME CONTRATO Nº 020/2019 E NOTAS FISCAIS DE PRESTACAO DE SERVICOS ELETRONICA Nº 111331 E111477, QUE SEGUE EM ANEXO.	13.920,00	
Nº Reg: 00031								538.154,32	0,00