

MUNICÍPIO DE COLATINA
CÂMARA MUNICIPAL DE COLATINA - NOVA
Listagem de Liquidações - Liquidação
Período De 01/07/2020 Até 31/07/2020

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
0000221	01/07/2020	DATA: 01/07/2020	0000117/2020	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 COMPLAÇÃO DE 03 (TRÊS) ATOS NORMATIVOS, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2020, CONFORME CONTRATO Nº 009/2017 E NOTAS FISCAIS DE PRESTACAO DE SERVICOS ELETRONICA Nº 10450 E 10451, QUE SEGUIE EM ANEXO.	1.888,50	
0000222	01/07/2020	DATA: 01/07/2020	0000002/2020	10010000001 - Recursos Ordinários - Tesouro Não Vinculado	E&L 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 AO MES DE JUNHO/2020, CONFORME CONTRATO Nº 020/2019 E NOTA FISCAL DE PRESTACAO DE SERVICOS ELETRONICA Nº 114516, QUE SEGUIE EM ANEXO.	6.960,00	
0000223	02/07/2020	DATA: 02/07/2020	0000019/2020	10010000001 - Recursos Ordinários - Tesouro Não Vinculado	VIX ELEVADORES LTDA	0000609/2019	PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DO ELEVADOR DA CAMARA MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2020, CONFORME CONTRATO Nº 008/2020 E NOTA FISCAL DE PRESTACAO DE SERVICOS Nº 17838, QUE SEGUIE EM ANEXO.	1.000,00	
0000224	07/07/2020	DATA: 02/07/2020	0000017/2020	10010000001 - Recursos Ordinários - Tesouro Não Vinculado	DISTRIBUIDORA DE ÁGUA E GÁS COLATINA LTDA - EPP	0000603/2019	PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE 23 (VINTE E TRÊS) GALOES DE AGUA MINERAL NATURAL, ACONDICIONADA EM GARRAFAO DE VINTE LITROS, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2020, PARA A CAMARA MUNICIPAL, CONFORME CONTRATO Nº 007/2020 E NOTA FISCAL ELETRONICA Nº 000000665, QUE SEGUIE EM ANEXO.	158,70	
0000225	02/07/2020	DATA: 02/07/2020	0000001/2020	10010000001 - Recursos Ordinários - Tesouro Não Vinculado	FLINEVALE- 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 DE 05 (CINCO) SESSOES ORDINARIAS E 01 (UMA) EXTRAORDINARIA PARA CAMARA MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2019, CONFORME PRIMEIRO ADITIVO AO CONTRATO Nº 011/2019 E NOTA FISCAL DE PRESTACAO DE SERVICOS Nº 360, QUE SEGUIE EM ANEXO.	25.800,00	
0000226	02/07/2020	DATA: 02/07/2020	0000015/2020	10010000001 - Recursos Ordinários - Tesouro Não Vinculado	GUEDES INFORMATICA LTDA	0000606/2019	PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NA MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA EM COMPUTADORES DA CÂMARA MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2020, CONFORME CONTRATO Nº 005/2020 E NOTA FISCAL DE SERVICOS ELETRONICA Nº 1106, QUE SEGUIE EM ANEXO.	588,00	
0000227	03/07/2020	DATA: 03/07/2020	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 SONDIZACAO E GRAVACAO DAS SESSOES ORDINARIAS E EXTRAORDINÁRIA DA CAMARA MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2020, CONFORME CONTRATO Nº 006/2020 E NOTA FISCAL DE SERVICOS ELETRONICA Nº 39, QUE SEGUIE EM ANEXO.	1.180,00	
0000228	08/07/2020	DATA: 08/07/2020	0000135/2020	10010000001 - Recursos Ordinários - Tesouro Não Vinculado	SILKART ESTAMPARIA LTDA	0000138/2020	PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE 04 (QUATRO) TOTENS DISPENSER PARA ALCOOL EM GEL PARA A CAMARA MUNICIPAL, CONFORME NOTA FISCAL Nº 000.014.363 QUE SEGUIE EM ANEXO.	1.600,00	
0000229	08/07/2020	DATA: 08/07/2020	0000158/2020	10010000001 - Recursos Ordinários - Tesouro Não Vinculado	DIGITAL RIVER DO BRASIL IMPORTACAO E COMERCIO DE PRODUTOS DE INFORMATICA LTDA	0000170/2020	PAGAMENTO CORRESPONDENTE A RENOVACAO DO ANTI VIRUS KASPERSKY INTERNET SECURITY POR UM ANO PARA TRES COMPUTADORES (TESOURARIA/CONTABILIDADE) PARA A CAMARA MUNICIPAL, CONFORME BOLETO Nº 1227865278 QUE SEGUIE EM ANEXO.	199,90	
0000230	14/07/2020	DATA: 14/07/2020	0000009/2020	10010000001 - Recursos Ordinários - Tesouro Não Vinculado	IC SERAFINI REFRIGERACAO EPP	0000612/2019	PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM 32 (TRINTA E DOIS) APARELHOS DE AR CONDICIONADO, INSTALADOS NA CÂMARA MUNICIPAL DE COLATINA, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2020, CONFORME CONTRATO Nº 001/2020 E NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVICOS Nº 320, QUE SEGUIE EM ANEXO.	1.031,00	
0000231	14/07/2020	DATA: 14/07/2020	0000137/2020	10010000001 - Recursos Ordinários - Tesouro Não Vinculado	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	0000128/2020	PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM POSTAGENS PARA A CAMARA MUNICIPAL DE COLATINA, CONFORME CONTRATO Nº 011/2020 E FATURA Nº 225121, QUE SEGUIE EM ANEXO.	177,20	
0000232	17/07/2020	DATA: 17/07/2020	0000160/2020	10010000001 - Recursos Ordinários - Tesouro Não Vinculado	FOLHA PAGAMENTO - VEREADORES	0000175/2020	PAGAMENTO CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SENHORES VEREADORES, REFERENTE AO MES DE JULHO/2020, CONFORME SEGUIE EM ANEXO.	64.711,09	
0000233	17/07/2020	DATA: 17/07/2020	0000161/2020	10010000001 - Recursos Ordinários - Tesouro Não Vinculado	FOLHA PAGAMENTO - EFETIVOS	0000176/2020	PAGAMENTO CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS, REFERENTE AO MES DE JULHO/2020, CONFORME SEGUIE EM ANEXO.	51.618,86	
0000234	17/07/2020	DATA: 17/07/2020	0000162/2020	10010000001 - Recursos Ordinários - Tesouro Não Vinculado	FOLHA PAGAMENTO - EFETIVOS - LC35	0000177/2020	PAGAMENTO CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS LC35/2005, REFERENTE AO MES DE JULHO/2020, CONFORME SEGUIE EM ANEXO.	38.341,56	
0000235	17/07/2020	DATA: 17/07/2020	0000163/2020	10010000001 - Recursos Ordinários - Tesouro Não Vinculado	FOLHA PAGAMENTO - COMISSIONADOS	0000178/2020	PAGAMENTO CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, REFERENTE AO MES DE JULHO/2020, CONFORME SEGUIE EM ANEXO.	133.710,01	
0000236	17/07/2020	DATA: 17/07/2020	0000164/2020	10010000001 - Recursos Ordinários - Tesouro Não Vinculado	FOLHA PAGAMENTO - INATIVOS	0000179/2020	PAGAMENTO CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS INATIVOS, REFERENTE AO MES DE JULHO/2020, CONFORME SEGUIE EM ANEXO.	40.094,25	
0000237	17/07/2020	DATA: 17/07/2020	0000165/2020	10010000001 - Recursos Ordinários - Tesouro Não Vinculado	FOLHA PAGAMENTO - PENSIONISTAS	0000180/2020	PAGAMENTO CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS PENSIONISTA, REFERENTE AO MES DE JULHO/2020, CONFORME SEGUIE EM ANEXO.	26.133,37	
0000238	17/07/2020	DATA: 17/07/2020	0000166/2020	10010000001 - Recursos Ordinários - Tesouro Não Vinculado	DEBORA MONFARDINI MELGAÇO	0000181/2020	PAGAMENTO CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO REF.SALDO DE SALARIO EM RESCISAO CONTRATUAL DE SERVIDOR COMISSIONADO, CONFORME SEGUIE EM ANEXO.	262,05	
0000239	17/07/2020	DATA: 17/07/2020	0000166/2020	10010000001 - Recursos Ordinários - Tesouro Não Vinculado	JOVANA BAIER AVANCINI	0000181/2020	PAGAMENTO CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO REF.SALDO DE SALARIO EM RESCISAO CONTRATUAL DE SERVIDOR COMISSIONADO, CONFORME SEGUIE EM ANEXO.	41,10	
0000240	17/07/2020	DATA: 17/07/2020	0000167/2020	10010000001 - Recursos Ordinários - Tesouro Não Vinculado	DEBORA MONFARDINI MELGAÇO	0000181/2020	PAGAMENTO CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO REF. DECIMO TERCEIRO SALARIO EM RESCISAO CONTRATUAL DE SERVIDOR COMISSIONADO, CONFORME SEGUIE EM ANEXO.	561,55	
0000241	17/07/2020	DATA: 17/07/2020	0000167/2020	10010000001 - Recursos Ordinários - Tesouro Não Vinculado	JOVANA BAIER AVANCINI	0000181/2020	PAGAMENTO CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO REF. DECIMO TERCEIRO SALARIO EM RESCISAO CONTRATUAL DE SERVIDOR COMISSIONADO, CONFORME SEGUIE EM ANEXO.	616,44	
0000242	17/07/2020	DATA: 17/07/2020	0000168/2020	10010000001 - Recursos Ordinários - Tesouro Não Vinculado	DEBORA MONFARDINI MELGAÇO	0000181/2020	PAGAMENTO CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FERIAS PROPORCIONAIS EM RESCISAO CONTRATUAL DE SERVIDOR COMISSIONADO, CONFORME SEGUIE EM ANEXO.	561,54	
0000243	17/07/2020	DATA: 17/07/2020	0000168/2020	10010000001 - Recursos Ordinários - Tesouro Não Vinculado	JOVANA BAIER AVANCINI	0000181/2020	EMPENHO CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FERIAS PROPORCIONAIS EM RESCISAO CONTRATUAL DE SERVIDOR COMISSIONADO, CONFORME SEGUIE EM ANEXO.	616,44	
0000244	17/07/2020	DATA: 17/07/2020	0000169/2020	10010000001 - Recursos Ordinários - Tesouro Não Vinculado	DEBORA MONFARDINI MELGAÇO	0000181/2020	PAGAMENTO CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE ABONO DE FERIAS EM RESCISAO CONTRATUAL DE SERVIDOR COMISSIONADO, CONFORME SEGUIE EM ANEXO.	280,77	
0000245	17/07/2020	DATA: 17/07/2020	0000169/2020	10010000001 - Recursos Ordinários - Tesouro Não Vinculado	JOVANA BAIER AVANCINI	0000181/2020	PAGAMENTO CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE ABONO DE FERIAS EM RESCISAO CONTRATUAL DE SERVIDOR COMISSIONADO, CONFORME SEGUIE EM ANEXO.	308,22	
0000246	17/07/2020	DATA: 17/07/2020	0000170/2020	10010000001 - Recursos Ordinários - Tesouro Não Vinculado	FERIAS - FOLHA DE PAGAMENTO	0000182/2020	PAGAMENTO CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FERIAS DE SERVIDORES EFETIVOS, COMISSIONADO E EFETIVOS LC35, CONFORME SEGUIE EM ANEXO.	25.150,52	

MUNICÍPIO DE COLATINA
CÂMARA MUNICIPAL DE COLATINA - NOVA
Listagem de Liquidações - Liquidação
Período De 01/07/2020 Até 31/07/2020

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
0000247	17/07/2020	DATA: 17/07/2020	0000171/2020	10010000001 - Recursos Ordinários - Tesouro Não Vinculado	FOLHA DE PAGAMENTO - ABONO FERIAS	0000182/2020	PAGAMENTO CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE ABONO DE FERIAS DE SERVIDORES EFETIVOS, COMISSIONADOS E EFETIVOS LC35, CONFORME SEGUE EM ANEXO.	12.575,25	
0000248	21/07/2020	DATA: 21/07/2020	0000172/2020	10010000001 - Recursos Ordinários - Tesouro Não Vinculado	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	0000183/2020	PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO INSS PATRONAL RELATIVO AO MES DE JULHO/2020 DE VEREADORES E SERVIDORES, CONFORME GUIAS DE RECOLHIMENTO QUE SEGUEM EM ANEXO.	49.783,81	
0000249	21/07/2020	DATA: 21/07/2020	0000173/2020	10010000001 - Recursos Ordinários - Tesouro Não Vinculado	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	0000183/2020	PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO INSS PATRONAL RELATIVO AO 13º SALARIO DE SERVIDORES COMISSIONADOS, CONFORME GUIAS DE RECOLHIMENTO QUE SEGUEM EM ANEXO.	247,37	
0000250	21/07/2020	DATA: 21/07/2020	0000174/2020	10010000001 - Recursos Ordinários - Tesouro Não Vinculado	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	0000183/2020	PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO INSS PATRONAL RELATIVO AS FERIAS/ABONO FERIAS DE SERVIDOR EFETTIVO LC-35 E COMISSIONADOS, CONFORME GUIAS DE RECOLHIMENTO QUE SEGUEM EM ANEXO.	3.651,87	
0000251	21/07/2020	DATA: 21/07/2020	0000175/2020	10010000001 - Recursos Ordinários - Tesouro Não Vinculado	PODER JUDICIARIO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO	0000184/2020	PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO INSS PATRONAL, RELATIVO AO MES DE JULHO/2020 DE 04 (QUATRO) SERVIDORES EFETIVOS, REGIDOS PELA LEI 2.535 DE 31/12/1973, ESTATUTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS CONFORME ACAO CIVIL PUBLICA Nº 0010965-35.2019.8.08.0014, CONFORME DOCUMENTOS DIVERSOS QUE SEGUEM EM ANEXO.	15.110,48	
0000252	27/07/2020	DATA: 27/07/2020	0000035/2020	10010000001 - Recursos Ordinários - Tesouro Não Vinculado	EMPRESA LLUZ E FORCA SANTA MARIA S/A	0000024/2020	PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETTRICA DA CAMARA MUNICIPAL, RELATIVA AO MES DE JULHO/2020, CONFORME NOTA FISCAL DE PRESTACAO DE SERVICOS ELETTRONICA Nº 3415741, QUE SEGUE EM ANEXO.	1.857,64	
0000253	27/07/2020	DATA: 27/07/2020	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, REFERENTE AO MES JULHO/2020, CONFORME FATURA DE PRESTACAO DE SERVICOS, QUE SEGUE EM ANEXO.	309,11	
0000254	27/07/2020	DATA: 27/07/2020	0000038/2020	10010000001 - Recursos Ordinários - Tesouro Não Vinculado	TELEMAR NORTE LESTE S/A	0000027/2020	PAGAMENTO CORRESPONDENTE A CONTA DE TELEFONE FIXO DA CAMARA MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE JULHO/2020, CONFORME FATURA Nº 1800084792854, QUE SEGUE EM ANEXO.	341,89	
0000255	27/07/2020	DATA: 27/07/2020	0000037/2020	10010000001 - Recursos Ordinários - Tesouro Não Vinculado	TELEFONICA BRASIL S/A	0000026/2020	PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE INTERNET, REFERENTE AO MES DE JULHO/2020, CONFORME FATURA Nº 11013102420, QUE SEGUE EM ANEXO.	619,09	
0000256	28/07/2020	DATA: 28/07/2020	0000156/2020	10010000001 - Recursos Ordinários - Tesouro Não Vinculado	CARNEIRO COLATINA LTDA - ME	0000163/2020	PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE 02 (DOIS) FONES DE OUVIDOS COMPACTOS COM DIVERSAS ESPECIFICACOES PARA A CAMARA MUNICIPAL, CONFORME NOTA FISCAL Nº3337, QUE SEGUE EM ANEXO.	252,00	
0000257	28/07/2020	DATA: 28/07/2020	0000157/2020	10010000001 - Recursos Ordinários - Tesouro Não Vinculado	FAC COMERCIAL LTDA MEE	0000163/2020	PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE 01 (UM) FRASCO DE ALCOOL ISOPROPILICO DE NO MINIMO 99% - EMBALAGEM DE 500ML PARA A CAMARA MUNICIPAL, CONFORME NOTA FISCAL Nº 5365, QUE SEGUE EM ANEXO.	32,00	
Nº Reg: 00037								508.411,58	0,00