

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

**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
0000001	20/01/2020	DATA: 20/01/2020	0000004/2020	10010000001 - Recursos Ordinários - Tesouro Não Vinculado	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	0000897/2017	PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM POSTAGENS PARA A CAMARA MUNICIPAL DE COLATINA, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2019, CONFORME FATURA Nº 0000210289, QUE SEGUE EM ANEXO.	113,55	
0000002	20/01/2020	DATA: 20/01/2020	0000023/2020	10010000001 - Recursos Ordinários - Tesouro Não Vinculado	FOLHA PAGAMENTO - VEREADORES	0000015/2020	PAGAMENTO CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SENHORES VEREADORES, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2020, CONFORME SEGUE EM ANEXO.	64.711,09	
0000003	20/01/2020	DATA: 20/01/2020	0000024/2020	10010000001 - Recursos Ordinários - Tesouro Não Vinculado	FOLHA PAGAMENTO - EFETIVOS	0000016/2020	PAGAMENTO CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2020, CONFORME SEGUE EM ANEXO.	98.565,83	
0000004	20/01/2020	DATA: 20/01/2020	0000025/2020	10010000001 - Recursos Ordinários - Tesouro Não Vinculado	FOLHA PAGAMENTO - EFETIVOS - LC35	0000017/2020	PAGAMENTO CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS LC-35, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2020, CONFORME SEGUE EM ANEXO.	28.986,25	
0000005	20/01/2020	DATA: 20/01/2020	0000026/2020	10010000001 - Recursos Ordinários - Tesouro Não Vinculado	FOLHA PAGAMENTO - COMISSIONADOS	0000018/2020	PAGAMENTO CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2020, CONFORME SEGUE EM ANEXO.	115.245,48	
0000006	20/01/2020	DATA: 20/01/2020	0000027/2020	10010000001 - Recursos Ordinários - Tesouro Não Vinculado	FOLHA PAGAMENTO - INATIVOS	0000019/2020	PAGAMENTO CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS INATIVOS, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2020, CONFORME SEGUE EM ANEXO.	15.377,96	
0000007	20/01/2020	DATA: 20/01/2020	0000028/2020	10010000001 - Recursos Ordinários - Tesouro Não Vinculado	FOLHA PAGAMENTO - PENSIONISTAS	0000020/2020	PAGAMENTO CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS PENSIONISTAS, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2020, CONFORME SEGUE EM ANEXO.	26.133,37	
0000008	20/01/2020	DATA: 20/01/2020	0000029/2020	10010000001 - Recursos Ordinários - Tesouro Não Vinculado	FOLHA PAGAMENTO - EFETIVOS	0000021/2020	PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO SALARIO FAMILIA DE SERVIDORES EFETIVOS LANÇADO EM VENCIMENTOS E VANTAGENS DEVIDO A MUDANÇA DO TCEES - PORTARIA Nº 92/2019, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2020, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO QUE SEGUE EM ANEXO.	187,02	
0000009	20/01/2020	DATA: 20/01/2020	0000030/2020	10010000001 - Recursos Ordinários - Tesouro Não Vinculado	ANDRE STOCCO LAURETH	0000022/2020	PAGAMENTO CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALDO DE SALARIO EM RESCISAO CONTRATUAL, CONFORME SEGUE EM ANEXO.	150,77	
0000010	20/01/2020	DATA: 20/01/2020	0000030/2020	10010000001 - Recursos Ordinários - Tesouro Não Vinculado	CARLOS EDUARDO MESSA BARBOSA	0000022/2020	PAGAMENTO CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALDO DE SALARIO EM RESCISAO CONTRATUAL DE SERVIDOR COMISSIONADO, CONFORME SEGUE EM ANEXO.	74,87	
0000011	20/01/2020	DATA: 20/01/2020	0000030/2020	10010000001 - Recursos Ordinários - Tesouro Não Vinculado	WESLEY RODRIGUES LORENÇUTTI	0000022/2020	PAGAMENTO CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALDO DE SALARIO EM RESCISAO CONTRATUAL DE SERVIDOR COMISSIONADO, CONFORME SEGUE EM ANEXO.	299,49	
0000012	20/01/2020	DATA: 20/01/2020	0000031/2020	10010000001 - Recursos Ordinários - Tesouro Não Vinculado	ANDRE STOCCO LAURETH	0000022/2020	PAGAMENTO CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FERIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS EM RESCISAO CONTRATUAL DE SERVIDOR COMISSIONADO, CONFORME SEGUE EM ANEXO.	2.450,03	
0000013	20/01/2020	DATA: 20/01/2020	0000031/2020	10010000001 - Recursos Ordinários - Tesouro Não Vinculado	CARLOS EDUARDO MESSA BARBOSA	0000022/2020	PAGAMENTO CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FERIAS PROPORCIONAIS EM RESCISAO CONTRATUAL DE SERVIDOR COMISSIONADO, CONFORME SEGUE EM ANEXO.	467,95	
0000014	20/01/2020	DATA: 20/01/2020	0000031/2020	10010000001 - Recursos Ordinários - Tesouro Não Vinculado	WESLEY RODRIGUES LORENÇUTTI	0000022/2020	PAGAMENTO CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FERIAS PROPORCIONAIS EM RESCISAO CONTRATUAL DE SERVIDOR COMISSIONADO, CONFORME SEGUE EM ANEXO.	1.029,50	
0000015	20/01/2020	DATA: 20/01/2020	0000032/2020	10010000001 - Recursos Ordinários - Tesouro Não Vinculado	ANDRE STOCCO LAURETH	0000022/2020	PAGAMENTO CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE ABONO FERIAS EM RESCISAO CONTRATUAL DE SERVIDOR COMISSIONADO, CONFORME SEGUE EM ANEXO.	1.225,02	
0000016	20/01/2020	DATA: 20/01/2020	0000032/2020	10010000001 - Recursos Ordinários - Tesouro Não Vinculado	CARLOS EDUARDO MESSA BARBOSA	0000022/2020	PAGAMENTO CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE ABONO FERIAS EM RESCISAO CONTRATUAL DE SERVIDOR COMISSIONADO, CONFORME SEGUE EM ANEXO.	233,98	
0000017	20/01/2020	DATA: 20/01/2020	0000032/2020	10010000001 - Recursos Ordinários - Tesouro Não Vinculado	WESLEY RODRIGUES LORENÇUTTI	0000022/2020	PAGAMENTO CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE ABONO FERIAS EM RESCISAO CONTRATUAL DE SERVIDOR COMISSIONADO, CONFORME SEGUE EM ANEXO.	514,75	
0000018	20/01/2020	DATA: 20/01/2020	0000033/2020	10010000001 - Recursos Ordinários - Tesouro Não Vinculado	FERIAS - FOLHA DE PAGAMENTO	0000023/2020	PAGAMENTO CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FERIAS DE SERVIDORES COMISSIONADOS E EFETIVOS LC-35, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2020, CONFORME SEGUE EM ANEXO.	39.962,45	
0000019	20/01/2020	DATA: 20/01/2020	0000034/2020	10010000001 - Recursos Ordinários - Tesouro Não Vinculado	FOLHA DE PAGAMENTO - ABONO FERIAS	0000023/2020	PAGAMENTO CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE ABONO FERIAS DE SERVIDORES COMISSIONADOS E EFETIVOS LC-35, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2020, CONFORME SEGUE EM ANEXO.	19.981,21	
0000020	22/01/2020	DATA: 22/01/2020	0000008/2020	10010000001 - Recursos Ordinários - Tesouro Não Vinculado	HIGIPRIME COMÉRCIO E DISTRIBUIÇÃO DE PRODUTOS HIGI	0000636/2019	PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 160 (CENTO E SESSENTA) ROLOS DE PAPEL TOALHA PARA AS MACAS, FOLHA DUPLA COM 20 CM X 150 METROS, GRAMATURA 47,40, COR BRANCA PARA A CAMARA MUNICIPAL, CONFORME NOTA FISCAL ELETRÔNICA Nº 000.001.833, QUE SEGUE EM ANEXO.	3.960,00	
0000021	22/01/2020	DATA: 22/01/2020	0000021/2020	10010000001 - Recursos Ordinários - Tesouro Não Vinculado	GLOBAL PAPEIS E SUPRIMENTOS LTDA EPP.	0000637/2019	PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE DIVERSOS MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA A CAMARA MUNICIPAL, CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA Nº 000.005.713, QUE SEGUE EM ANEXO.	3.469,70	
0000022	22/01/2020	DATA: 22/01/2020	0000022/2020	10010000001 - Recursos Ordinários - Tesouro Não Vinculado	COMERCIAL PAPELARIA E LIVRARIA LTDA - EPP MEE	0000637/2020	PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISICAO MATERIAL DE EXPEDIENTE DIVERSOS PARA A CAMARA MUNICIPAL, CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA Nº 000.010.987, QUE SEGUE EM ANEXO.	245,65	
0000023	22/01/2020	DATA: 22/01/2020	0000045/2020	10010000001 - Recursos Ordinários - Tesouro Não Vinculado	CEMACOL - CENTRAL DE MATERIAIS DE CONST. LTDA-ME	0000011/2020	PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE 01 (UM) PROLONGADOR TORN 6 CM E 01 (UMA) TORNEIRA TIPO CRE C/CABINHO PARA CAMARA MUNICIPAL, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICO Nº 000.016.004, QUE SEGUE EM ANEXO.	87,00	
0000024	22/01/2020	DATA: 22/01/2020	0000046/2020	10010000001 - Recursos Ordinários - Tesouro Não Vinculado	FUNDACAO ESPIRITO SANTENSE DE TECNOLOGIA - FEST	0000029/2020	EMPENHO CORRESPONDENTE A INSCRIÇÃO DO SERVIDOR EFETIVO LC-25, MARIA MARGARETH BERGMASCHI, PARA PARTICIPAR DO CURSO DE PRESTAÇÕES DE CONTAS MENSAIS E ANUAIS A ENVIAR AO TCEES EM 2020; ATUALIZAÇÕES E PROCEDIMENTOS PREVENTIVOS PARA EVITAR INCONSISTÊNCIAS. NOVAS INFORMAÇÕES E DOCUMENTOS DA PCA/PCM - DIRETRIZES E PROCEDIMENTOS DO TCEES NA ANÁLISE DA PCA* QUE ACONTECERÁ NO PERÍODO DE 28/01/2020 A 29/01/2020 EM VITÓRIA-ES, CONFORME BOLETIM DE DIÁRIA QUE SEGUE EM ANEXO.	1.825,00	
0000025	22/01/2020	DATA: 22/01/2020	0000047/2020	10010000001 - Recursos Ordinários - Tesouro Não Vinculado	MARIA MARGARETH BERGMASCHI	0000029/2020	PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE PASSAGEM RODOVIARIA PARA A IDA DO SERVIDOR EFETIVO LC-25, MARIA MARGARETH BERGMASCHI, PARA PARTICIPAR DO CURSO DE PRESTAÇÕES DE CONTAS MENSAIS E ANUAIS A ENVIAR AO TCEES EM 2020; ATUALIZAÇÕES E PROCEDIMENTOS PREVENTIVOS PARA EVITAR INCONSISTÊNCIAS. NOVAS INFORMAÇÕES E DOCUMENTOS DA PCA/PCM - DIRETRIZES E PROCEDIMENTOS DO TCEES NA ANÁLISE DA PCA* QUE ACONTECERÁ NO PERÍODO DE 28/01/2020 A 29/01/2020 EM VITÓRIA-ES, CONFORME SEGUE EM ANEXO.	47,92	
0000026	22/01/2020	DATA: 22/01/2020	0000048/2020	10010000001 - Recursos Ordinários - Tesouro Não Vinculado	MARIA MARGARETH BERGMASCHI	0000029/2020	PAGAMENTO CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE DIARIA PARA A IDA DO SERVIDOR EFETIVO LC-25 MARIA MARGARETH BERGMASCHI PARA PARTICIPAR DO CURSO DE PRESTAÇÕES DE CONTAS MENSAIS E ANUAIS A ENVIAR AO TCEES EM 2020; ATUALIZAÇÕES E PROCEDIMENTOS PREVENTIVOS PARA EVITAR INCONSISTÊNCIAS. NOVAS INFORMAÇÕES E DOCUMENTOS DA PCA/PCM - DIRETRIZES E PROCEDIMENTOS DO TCEES NA ANÁLISE DA PCA* QUE ACONTECERÁ NO PERÍODO DE 28/01/2020 A 29/01/2020 EM VITÓRIA-ES, CONFORME BOLETIM DE DIÁRIA QUE SEGUE EM ANEXO.	36,00	

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

**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
0000027	24/01/2020	DATA: 24/01/2020	0000049/2020	10010000001 - Recursos Ordinários - Tesouro Não Vinculado	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	0000032/2020	PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO INSS PATRONAL RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2020 DE VEREADORES E SERVIDORES, CONFORME GUIAS DE RECOLHIMENTO QUE SEGUEM EM ANEXO.	39.918,32	
0000028	24/01/2020	DATA: 24/01/2020	0000050/2020	10010000001 - Recursos Ordinários - Tesouro Não Vinculado	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	0000032/2020	PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO INSS PATRONAL RELATIVO AS FERIAS/ABONO FERIAS DE SERVIDORES EFETIVOS LC-35 E COMISSIONADOS REF. MES DE JANEIRO/2020, CONFORME GUIAS DE RECOLHIMENTO QUE SEGUEM EM ANEXO.	12.588,16	
0000029	27/01/2020	DATA: 27/01/2020	0000035/2020	10010000001 - Recursos Ordinários - Tesouro Não Vinculado	EMPRESA LUZ E FORCA SANTA MARIA S/A	0000024/2020	PAGAMENTO CORRESPONDENTE A CONTA DE ENERGIA ELETRICA DA CAMARA MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2020, CONFORME NOTA FISCAL DE PRESTACAO DE SERVICOS ELETRONICA Nº 2724517, QUE SEGUE EM ANEXO.	4.283,85	
0000030	27/01/2020	DATA: 27/01/2020	0000038/2020	10010000001 - Recursos Ordinários - Tesouro Não Vinculado	TELEMAR NORTE LESTE S/A	0000027/2020	PAGAMENTO CORRESPONDENTE AS CONTAS DE TELEFONES FIXOS DA CAMARA MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2020, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS DE TELECOMUNICACOES Nº 00002690210, QUE SEGUE EM ANEXO.	278,32	
0000031	27/01/2020	DATA: 27/01/2020	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 DE JANEIRO/2020, CONFORME SEGUE EM ANEXO.	372,21	
0000032	27/01/2020	DATA: 27/01/2020	0000037/2020	10010000001 - Recursos Ordinários - Tesouro Não Vinculado	TELEFONICA BRASIL S/A	0000026/2020	PAGAMENTO CORRESPONDENTE AS CONTAS DE TELEFONE CELULAR DA CÂMARA MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2020, CONFORME NOTA FISCAL DE PRESTACAO DE SERVICOS ELETRONICA Nº 023880192, QUE SEGUE EM ANEXO.	165,47	
0000033	27/01/2020	DATA: 27/01/2020	0000037/2020	10010000001 - Recursos Ordinários - Tesouro Não Vinculado	TELEFONICA BRASIL S/A	0000026/2020	PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE INTERNET, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2020, CONFORME FATURA Nº 0991687786-0, QUE SEGUE EM ANEXO.	594,21	
0000034	31/01/2020	DATA: 31/01/2020	0000044/2020	10010000001 - Recursos Ordinários - Tesouro Não Vinculado	SUPERMERCADO FERRARI LTDA - ME	0000003/2020	PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE DIVERSOS MATEIRAIS DE LIMPEZA PARA CAMARA MUNICIPAL, CONFORME NOTA FISCAL Nº 000.001.345, QUE SEGUE EM ANEXO.	314,80	
0000035	31/01/2020	DATA: 31/01/2020	0000041/2020	10010000001 - Recursos Ordinários - Tesouro Não Vinculado	MAIN COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA ME	0000003/2020	PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE DIVERSOS MATERIAIS DE LIMPEZA PARA A CAMARA MUNICIPAL, CONFORME NOTA FISCAL Nº 000.002.917, QUE SEGUE EM ANEXO.	1.847,69	
0000036	31/01/2020	DATA: 31/01/2020	0000042/2020	10010000001 - Recursos Ordinários - Tesouro Não Vinculado	MAIN COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA ME	0000003/2020	PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE DIVERSOS MATERIAIS DE COPA/COZINHA PARA A CAMARA MUNICIPAL, CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA Nº 000.002.917, QUE SEGUE EM ANEXO.	29,85	
0000037	31/01/2020	DATA: 31/01/2020	0000043/2020	10010000001 - Recursos Ordinários - Tesouro Não Vinculado	MAIN COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA ME	0000003/2020	PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE 24 (VINTE E QUATRO) PACOTES DE 5 KG DE AÇUCAR CRISTAL E 120 (CENTO E VINTE) PACOTES DE 500 GR DE CAFE MOIDO E TORRADO, EMBALAGEM ALMOFADA PARA A CAMARA MUNICIPAL, CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA Nº 000.002.917, QUE SEGUE EM ANEXO.	1.334,16	
0000038	31/01/2020	DATA: 31/01/2020	0000039/2020	10010000001 - Recursos Ordinários - Tesouro Não Vinculado	L&A DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS E EMBALAGENS LTDA - ME	0000003/2020	PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE DIVERSOS MATERIAIS DE LIMPEZA PARA A CAMARA MUNICIPAL, CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA Nº 000.007.605, QUE SEGUE EM ANEXO.	350,90	
0000039	31/01/2020	DATA: 31/01/2020	0000040/2020	10010000001 - Recursos Ordinários - Tesouro Não Vinculado	L&A DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS E EMBALAGENS LTDA - ME	0000003/2020	PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE DIVERSOS MATERIAIS PARA COPA/COZINHA PARA A CAMARA MUNICIPAL, CONFORME DOCUMENTOS DIVERSOS QUE SEGUEM EM ANEXO.	18,45	
0000040	31/01/2020	DATA: 31/01/2020	0000013/2020	10010000001 - Recursos Ordinários - Tesouro Não Vinculado	INFORGRAPH SERVICOS GRAFICOS LTDA-ME	0000600/2019	PAGAMENTO CORRESPONDENTE A CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA AQUISICAO DE 01 (UM) eTOKEN CRIPTOGRAFICO USB PARA CERTIFICADO DIGITAL TIPO A3 eCPF PARA USO DO CONTROLE INTERNO DA CAMARA MUNICIPAL, CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA Nº 000.001.988, QUE SEGUE EM ANEXO.	135,00	
Nº Resq: 00040								487.613,23	0,00