

MUNICÍPIO DE COLATINA
CÂMARA MUNICIPAL DE COLATINA - NOVA
Listagem de Liquidações - Liquidação
Período De 01/04/2020 Até 30/04/2020

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
0000110	07/04/2020	DATA: 07/04/2020	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 .../2019, CONFORME CONTRATO Nº 008/2020 E NOTA FISCAL DE PRESTACAO DE SERVICOS Nº 16952, QUE SEGUE EM ANEXO.	1.000,00	
0000111	07/04/2020	DATA: 07/04/2020	0000001/2020	10010000001 - Recursos Ordinários - Tesouro Não Vinculado	FUNEVALE- FUNDAÇÃO 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 E SOLENE DA CAMARA MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE MARÇO/2020, CONFORME ADITAMENTO Nº 001/2020, AO CONTRATO Nº 011/2019, E NOTA FISCAL DE PRESTACAO DE SERVICOS Nº 323, QUE SEGUE EM ANEXO.	25.800,00	
0000112	07/04/2020	DATA: 07/04/2020	0000079/2020	10010000001 - Recursos Ordinários - Tesouro Não Vinculado	MAIN COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA ME	0000072/2020	PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE 300 (TREZENTOS) COPOS PLASTICOS DESCARTAVEIS PARA AGUA, CAPACIDADE 200ML, 200 (DUZENTOS) COPOS DE PLASTICOS DESCARTAVEIS PARA CAFE, CAPACIDADE 50 ML E 20 (VINTE) UNIDADE DE COADOR DE PANO PARA CAFE, 100% ALGODÃO, CABO DE PROLIPROPILENO OU MADEIRA, ARAME DE ACO GALVANIZADO, TAMANHO GRANDE PARA A CAMARA MUNICIPAL, CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA Nº 000.002.974, QUE SEGUE EM ANEXO.	1.310,00	
0000113	07/04/2020	DATA: 07/04/2020	0000077/2020	10010000001 - Recursos Ordinários - Tesouro Não Vinculado	M.C.INFORMATICA LTDA-ME	0000041/2020	PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE 03 (TRES) COMPUTADORES COMPLETOS FECHADOS, 02 (DOIS) NOBREAKS PARA A CAMARA MUNICIPAL, CONFORME CONTRATO Nº 009/2020 E NOTA FISCAL ELETRONICA Nº 000.005.302, QUE SEGUEM EM ANEXO.	18.700,00	
0000114	07/04/2020	DATA: 07/04/2020	0000078/2020	10010000001 - Recursos Ordinários - Tesouro Não Vinculado	LINHARES INFORMATICA E SUPRIMENTOS LTDA ME	0000041/2020	PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISICAO 01 (UMA) IMPRESSORA A LASER MONOCROMATICA, 02 (DUAS) IMPRESSORAS MULTIFUNCAIONAIS A LASER MONOCROMATICAS E 03 (TRES) CARTUCHOS COMPATIVEIS COM AS IMPRESSORAS COTADAS PARA A CAMARA MUNICIPAL, CONFORME CONTRATO Nº 010/2020 E NOTA FISCAL ELETRONICA Nº 000.001.174, QUE SEGUEM EM ANEXO.	7.970,00	
0000115	07/04/2020	DATA: 07/04/2020	0000020/2020	10010000001 - Recursos Ordinários - Tesouro Não Vinculado	UP BRASIL ADMINISTRACAO E SERVIÇOS LTDA	0000028/2017	PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE VALE ALIMENTACAO POR CARTAO ELETRONICO/MAGNETICO, PARA SERVIDOR DA CAMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2020, CONFORME CONTRATO Nº 005/2017 E NOTA FISCAL ELETRONICA DE PRESTACAO DE SERVICOS Nº 01076174, QUE SEGUE EM ANEXO.	799,00	
0000116	07/04/2020	DATA: 07/04/2020	0000020/2020	10010000001 - Recursos Ordinários - Tesouro Não Vinculado	UP 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 MARÇO/2020, CONFORME CONTRATO Nº 005/2017 E NOTA FISCAL ELETRONICA DE PRESTACAO DE SERVICOS Nº 01146214, QUE SEGUE EM ANEXO.	100.298,92	
0000117	08/04/2020	DATA: 08/04/2020	0000093/2020	10010000001 - Recursos Ordinários - Tesouro Não Vinculado	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	0000101/2020	PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO INSS PATRONAL DE VEREADORES E SERVIDORES RELATIVO AO MES DE MARÇO/2020, CONFORME GUIAS DE RECOLHIMENTO QUE SEGUEM EM ANEXO.	50.113,64	
0000118	08/04/2020	DATA: 08/04/2020	0000094/2020	10010000001 - Recursos Ordinários - Tesouro Não Vinculado	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	0000101/2020	PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO INSS PATRONAL FERIAS E ABOHO FERIAS DE SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADORS RELATIVO AO MES DE MARÇO/2020, CONFORME GUIAS DE RECOLHIMENTO QUE SEGUEM EM ANEXO.	3.379,78	
0000119	08/04/2020	DATA: 08/04/2020	0000095/2020	10010000001 - Recursos Ordinários - Tesouro Não Vinculado	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	0000101/2020	PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO INSS PATRONAL DECIMO TERCEIRO SALARIO DE SERVIDORES COMISSIONADORS RELATIVO AO MES DE MARÇO/2020, CONFORME GUIAS DE RECOLHIMENTO QUE SEGUEM EM ANEXO.	300,21	
0000120	08/04/2020	DATA: 08/04/2020	0000096/2020	10010000001 - Recursos Ordinários - Tesouro Não Vinculado	PODER JUDICIARIO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO	0000103/2020	PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO DEPOSITO JUDICIAL DO INSS PATRONAL DOS SERVIDORES EFETIVOS, RELATIVO AO MES MARÇO DE 2020, CONFORME DOCUMENTOS, QUE SEGUEM EM ANEXO	22.131,28	
0000121	13/04/2020	DATA: 13/04/2020	0000097/2020	10010000001 - Recursos Ordinários - Tesouro Não Vinculado	L&A DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS E EMBALAGENS LTDA - ME	0000081/2020	PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE 30 (TRINTA) UNIDADES DE ALCOOL EM GEL ANTISEPTICO PARA A CAMARA MUNICIPAL, CONFORME DOCUMENTOS DIVERSOS QUE SEGUEM EM ANEXO	597,00	
0000122	16/04/2020	DATA: 16/04/2020	0000016/2020	10010000001 - Recursos Ordinários - Tesouro Não Vinculado	TAILAN CRISTO FERRARI MEI	0000605/2019	PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DO SOM E GRAVAÇÕES DAS SESSOES ORDINARIAS E SOLENE DA CAMARA MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE MARÇO, CONFORME CONTRATO Nº 006/2020 E NOTA FISCAL Nº 36, QUE SEGUEM EM ANEXO.	1.180,00	
0000123	16/04/2020	DATA: 16/04/2020	0000015/2020	10010000001 - Recursos Ordinários - Tesouro Não Vinculado	GUEDES INFORMATICA LTDA	0000606/2019	PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DA REDE DE COMPUTADORES DA CAMARA MUNICIPAL, ABRANGENDO SERVIDOR, COMPUTADORES, NETBOOKS, NOTEBOOKS, IMPRESSORAS, ESTABILIZADORES E NOBREAK, REFERENTE AO MES DE MARÇO, CONFORME CONTRTO Nº 005/2020 E NOTA FISCAL Nº 1059, QUE SEGUEM EM ANEXO.	420,00	
0000124	16/04/2020	DATA: 16/04/2020	0000010/2020	10010000001 - Recursos Ordinários - Tesouro Não Vinculado	LEONARDO LUIZ DE SOUZA - MEI	0000610/2019	PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM COPIAS/XEROX PARA A CAMARA MUNICIPAL, CONFORME CONTRATO Nº 002/2020 E NOTA FISCAL Nº 797, QUE SEGUE EM ANEXO.	52,00	
0000125	16/04/2020	DATA: 16/04/2020	0000011/2020	10010000001 - Recursos Ordinários - Tesouro Não Vinculado	LEONARDO LUIZ DE SOUZA - MEI	0000610/2019	PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE ENCADERNACAO PARA A CAMARA MUNICIPAL, CONFORME CONTRATO Nº 002/2020 E NOTA FISCAL Nº796 QUE SEGUEM EM ANEXO.	196,00	
0000126	16/04/2020	DATA: 16/04/2020	0000012/2020	10010000001 - Recursos Ordinários - Tesouro Não Vinculado	LEONARDO LUIZ DE SOUZA - MEI	0000609/2019	PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM RECARGA DE TONNER DAS IMPRESSORAS DA CAMARA MUNICIPAL, CONFORME CONTRATO Nº 003/2020 E NOTA FISCAL Nº 793, QUE SEGUEM EM ANEXO.	27,00	
0000127	16/04/2020	DATA: 16/04/2020	0000017/2020	10010000001 - Recursos Ordinários - Tesouro Não Vinculado	DISTRIBUIDORA DE ÁGUA E GÁS COLATINA LTDA - EPP	0000603/2019	PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL NATURAL, ACONDICIONADOS EM GARRAFAO DE 20 LITROS PARA A CAMARA MUNICIPAL, REFERENTE AOS MESSES DE FEVEREIRO E MARÇO/2020, CONFORME CONTRATO Nº 007/2020 E NOTA FISCAL Nº 000000230, QUE SEGUEM EM ANEXO.	600,30	
0000128	16/04/2020	DATA: 16/04/2020	0000002/2020	10010000001 - Recursos Ordinários - Tesouro Não Vinculado	EB&L PRODUCOES DE SOFTWARE LTDA	0000227/2019	PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE MANUTENCAO E SUPORTE DE SISTEMA INFORMATIZADO INTEGRADO DE REC. HUMANOS, FOLHA DE PAGAMENTO, ALMOXARIFADO, CONTROLE DE BENS PATRIMONIAIS, PROTOCOLOS E PROCESSOS, SERVINA INTERNET PARA A CAMARA MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE MARÇO, CONFORME CONTRATO Nº 020/2019 E NOTA FISCAL Nº 111749, QUE SEGUEM EM ANEXO.	6.960,00	
0000129	16/04/2020	DATA: 16/04/2020	0000009/2020	10010000001 - Recursos Ordinários - Tesouro Não Vinculado	IC SERAFINI REFRIGERACAO EPP	0000612/2019	PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVIÇO PREVENTIVA E CORRETIVA DO SISTEMA DOS 32 (TRINTA E DOIS) APARELHOS DE AR CONDICIONADO, COM FORNECIMENTO E SUBSTITUICAO/REPOSICAO DE PECAS, COMPONENTES E ACESSORIOS PARA A CAMARA MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE MARÇO, CONFORME CONTRATO Nº 001/2020 E NOTA FISCAL Nº 270, QUE SEGUEM EM ANEXO.	1.031,00	
0000130	17/04/2020	DATA: 17/04/2020	0000098/2020	10010000001 - Recursos Ordinários - Tesouro Não Vinculado	FOLHA PAGAMENTO - VEREADORES	0000107/2020	PAGAMENTO CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SENHORES VEREADORES, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2020, CONFORME SEGUE EM ANEXO.	64.711,09	

MUNICÍPIO DE COLATINA
CÂMARA MUNICIPAL DE COLATINA - NOVA
Listagem de Liquidações - Liquidação
Período De 01/04/2020 Até 30/04/2020

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
0000131	17/04/2020	DATA: 17/04/2020	0000099/2020	10010000001 - Recursos Ordinários - Tesouro Não Vinculado	FOLHA PAGAMENTO - EFETIVOS	0000108/2020	PAGAMENTO CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2020, CONFORME SEGUE EM ANEXO.	85.174,60	
0000132	17/04/2020	DATA: 17/04/2020	0000100/2020	10010000001 - Recursos Ordinários - Tesouro Não Vinculado	FOLHA PAGAMENTO - EFETIVOS - LC35	0000109/2020	PAGAMENTO CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS LC35/2005, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2020, CONFORME SEGUE EM ANEXO.	37.321,32	
0000133	17/04/2020	DATA: 17/04/2020	0000101/2020	10010000001 - Recursos Ordinários - Tesouro Não Vinculado	FOLHA PAGAMENTO - COMISSIONADOS	0000110/2020	PAGAMENTO CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2020, CONFORME SEGUE EM ANEXO.	136.319,97	
0000134	17/04/2020	DATA: 17/04/2020	0000102/2020	10010000001 - Recursos Ordinários - Tesouro Não Vinculado	FOLHA PAGAMENTO - INATIVOS	0000111/2020	PAGAMENTO CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS INATIVOS, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2020, CONFORME SEGUE EM ANEXO.	12.426,45	
0000135	17/04/2020	DATA: 17/04/2020	0000103/2020	10010000001 - Recursos Ordinários - Tesouro Não Vinculado	FOLHA PAGAMENTO - PENSIONISTAS	0000112/2020	PAGAMENTO CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS PENSIONISTAS, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2020, CONFORME SEGUE EM ANEXO.	26.133,37	
0000136	17/04/2020	DATA: 17/04/2020	0000104/2020	10010000001 - Recursos Ordinários - Tesouro Não Vinculado	FOLHA PAGAMENTO - RESCISAO	0000113/2020	PAGAMENTO CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO SALDO DE SALARIO EM RESCISAO CONTRATUAL DE SERVIDOR COMISSIONADO, CONFORME SEGUE EM ANEXO.	37,44	
0000137	17/04/2020	DATA: 17/04/2020	0000105/2020	10010000001 - Recursos Ordinários - Tesouro Não Vinculado	FOLHA PAGAMENTO - RESCISAO	0000113/2020	PAGAMENTO CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO DECIMO TERCEIRO SALARIO EM RESCISAO CONTRATUAL DE SERVIDOR COMISSIONADO, CONFORME SEGUE EM ANEXO.	280,77	
0000138	17/04/2020	DATA: 17/04/2020	0000106/2020	10010000001 - Recursos Ordinários - Tesouro Não Vinculado	FOLHA PAGAMENTO - RESCISAO	0000113/2020	PAGAMENTO CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AS FERIAS PROPORCIONAIS EM RESCISAO CONTRATUAL DE SERVIDOR COMISSIONADO, CONFORME SEGUE EM ANEXO.	655,14	
0000139	17/04/2020	DATA: 17/04/2020	0000107/2020	10010000001 - Recursos Ordinários - Tesouro Não Vinculado	FOLHA PAGAMENTO - RESCISAO	0000113/2020	PAGAMENTO CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO ABONO DE FERIAS EM RESCISAO CONTRATUAL DE SERVIDOR COMISSIONADO, CONFORME SEGUE EM ANEXO.	327,57	
0000140	17/04/2020	DATA: 17/04/2020	0000108/2020	10010000001 - Recursos Ordinários - Tesouro Não Vinculado	FERIAS - FOLHA DE PAGAMENTO	0000114/2020	PAGAMENTO CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AS FERIAS DE SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS, CONFORME SEGUE EM ANEXO.	9.521,09	
0000141	17/04/2020	DATA: 17/04/2020	0000109/2020	10010000001 - Recursos Ordinários - Tesouro Não Vinculado	FOLHA DE PAGAMENTO - ABONO FERIAS	0000114/2020	PAGAMENTO CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO ABONO DE FERIAS DE SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS, CONFORME SEGUE EM ANEXO.	4.760,53	
0000142	28/04/2020	DATA: 28/04/2020	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, REFERENTE AO MES DE MARÇO/2020, CONFORME CONTRATO Nº 009/2017 E NOTA FISCAL DE PRESTACAO DE SERVICOS ELETRONICA Nº 10122, QUE SEGUE EM ANEXO.	1.800,00	
0000143	28/04/2020	DATA: 28/04/2020	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 ABRIL/2020, CONFORME NOTA FISCAL DE PRESTACAO DE SERVICOS ELETRONICA Nº 3070072, QUE SEGUE EM ANEXO.	3.666,19	
0000144	28/04/2020	DATA: 28/04/2020	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 ABRIL/2020, CONFORME SEGUE EM ANEXO.	318,11	
0000145	28/04/2020	DATA: 28/04/2020	0000037/2020	10010000001 - Recursos Ordinários - Tesouro Não Vinculado	TELEFONICA BRASIL S/A	0000026/2020	PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE INTERNET, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2020, CONFORME FATURA Nº 1046163224-0, QUE SEGUE EM ANEXO.	616,63	
0000146	28/04/2020	DATA: 28/04/2020	0000113/2020	10010000001 - Recursos Ordinários - Tesouro Não Vinculado	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	0000120/2020	PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO INSS PATRONAL RELATIVO AO MES DE ABRIL/2020 DE VEREADORES E SERVIDORES, CONFORME GUIAS DE RECOLHIMENTO QUE SEGUEM EM ANEXO.	50.061,85	
0000147	28/04/2020	DATA: 28/04/2020	0000114/2020	10010000001 - Recursos Ordinários - Tesouro Não Vinculado	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	0000120/2020	PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO INSS PATRONAL RELATIVO AS FERIAS/ABONO FERIAS DE SERVIDOR EFETIVO E COMISSIONADO REF. MES DE ABRIL/2020, CONFORME GUIAS DE RECOLHIMENTO QUE SEGUEM EM ANEXO.	2.999,13	
0000148	28/04/2020	DATA: 28/04/2020	0000115/2020	10010000001 - Recursos Ordinários - Tesouro Não Vinculado	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	0000120/2020	PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO INSS PATRONAL RELATIVO AO DECIMO TERCEIRO SALARIO DE SERVIDORES COMISSIONADOS REF. MES DE ABRIL/2020, CONFORME GUIAS DE RECOLHIMENTO QUE SEGUEM EM ANEXO.	58,96	
0000149	28/04/2020	DATA: 28/04/2020	0000116/2020	10010000001 - Recursos Ordinários - Tesouro Não Vinculado	PODER JUDICIARIO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO	0000121/2020	PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO INSS PATRONAL RELATIVO AO MES DE ABRIL/2020 DOS 06 (SEIS) SERVIDORES EFETIVOS REGIDOS PELA LEI 2.535 DE 31/12/1973, ESTATUTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS CF. ACAO CIVIL PUBLICA Nº 0010965-35.2019.8.05.0014, CONFORME DOCUMENTOS QUE SEGUEM EM ANEXO.	17.886,67	
0000150	29/04/2020	DATA: 29/04/2020	0000005/2020	10010000001 - Recursos Ordinários - Tesouro Não Vinculado	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	0000897/2017	PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM POSTAGENS PARA A CAMARA MUNICIPAL DE COLATINA, CONFORME FATURA Nº 000218148, QUE SEGUE EM ANEXO.	104,18	
0000151	29/04/2020	DATA: 29/04/2020	0000080/2020	10010000001 - Recursos Ordinários - Tesouro Não Vinculado	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	0000069/2020	PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE 01 (UM) CERTIFICADO DIGITAL DO TIPO A3, E-CF PARA A SERVIDORA CRISTIANE SALUME MARINO PARA A CAMARA MUNICIPAL, CONFORME DOCUMENTOS DIVERSOS QUE SEGUEM EM ANEXO.	206,00	
0000152	30/04/2020	DATA: 30/04/2020	0000110/2020	10010000001 - Recursos Ordinários - Tesouro Não Vinculado	IC SERAFINI REFRIGERACAO EPP	0000078/2020	PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE 05 (CINCO) APARELHOS DE AR CONDICIONADO MODELO SPLIT, 12.000 BTUS E 01 (UM) APARELHO DE AR CONDICIONADO MODELO SPLIT, 36.000 BTUS PARA A CAMARA MUNICIPAL, CONFORME DOCUMENTOS DIVERSOS QUE SEGUEM EM ANEXO.	13.950,00	
0000153	30/04/2020	DATA: 30/04/2020	0000111/2020	10010000001 - Recursos Ordinários - Tesouro Não Vinculado	IC SERAFINI REFRIGERACAO EPP	0000078/2020	PAGAMENTO CORRESPONDENTE A MAO DE OBRA REF. AQUISICAO DE 05 (CINCO) APARELHOS DE AR CONDICIONADO MODELO SPLIT, 12.000 BTUS E 01 (UM) APARELHO DE AR CONDICIONADO MODELO SPLIT, 36.000 BTUS PARA A CAMARA MUNICIPAL, CONFORME DOCUMENTOS DIVERSOS QUE SEGUEM EM ANEXO.	2.550,00	
NP Reg: 00044								714.753,19	0,00