

**MUNICÍPIO DE COLATINA**  
**CÂMARA MUNICIPAL DE COLATINA - NOVA**  
**Listagem de Liquidações - Liquidação**  
**Período De 01/05/2020 Até 31/05/2020**

**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
0000154	06/05/2020	DATA: 06/05/2020	0000001/2020	10010000001 - Recursos Ordinários - Tesouro Não Vinculado	FUNEVALE- FUNDACAO EDU E CULT VALE DO RIO DOCE	0000034/2019	PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA CAPTACAO E TRANSMISSAO, AO VIVO, EM TV ABERTA LOCAL DAS SESSOES ORDINARIAS DA CAMARA MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2020, CONFORME CONTRATO Nº 11/2019 1º ADITIVO 2019 E NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO Nº 334, QUE SEGUEM EM ANEXO.	21.500,00	
0000155	06/05/2020	DATA: 06/05/2020	0000015/2020	10010000001 - Recursos Ordinários - Tesouro Não Vinculado	GUEDES INFORMATICA LTDA	0000606/2019	PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE MANUTENCAO CORRETIVA PARA A REDE DE COMPUTADORES DA CAMARA MUNICIPAL ABRANGENDO SERVIDOR, COMPUTADORES, NETBOOKS, NOTEBOOKS, IMPRESSORAS, ESTABILIZADORES E NOBRESAK, VISANDO O FUNCIONAMENTO DOS EQUIPAMENTOS (HARDWARE E SOFTWARE), PROMOVENDO A MANUTENCAO E INSTALACAO DE PROGRAMAS E CONFIGURACOES NO MES DE ABRIL/2020, CONFORME CONTRITO Nº 005/2020 E NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº1068, QUE SEGUE EM ANEXO.	252,00	
0000156	06/05/2020	DATA: 06/05/2020	0000002/2020	10010000001 - Recursos Ordinários - Tesouro Não Vinculado	EBL PRODUCOES DE SOFTWARE LTDA	0000227/2019	PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NOS SISTEMAS DE REC. HUMANOS, FOLHA DE PAGAMENTO, ALMOXARIFADO, CONTROLE DE BENS PATRIMONIAIS, PROTOCOLOS E PROCESSOS E SERV.NA INTERNET PARA A CAMARA MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2020, CONFORME CONTRATO Nº 020/2019 E NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS Nº 112676, QUE SEGUEM EM ANEXO.	6.960,00	
0000157	06/05/2020	DATA: 06/05/2020	0000016/2020	10010000001 - Recursos Ordinários - Tesouro Não Vinculado	TAILAN CRISTO FERRARI MEI	0000605/2019	PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENCAO CORRETIVA NO SISTEMA INFORMATIZADO DE SONEORIZACAO, OPERCAO DO SISTEMA DE PROJECAO MULTIMIDIA E GRAVACAO DAS SESSOES ORDINARIAS DE INTERESSE DA CAMARA MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2020, CONFORME CONTRATO Nº 006/2020 E NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS Nº37, QUE SEGUE EM ANEXO.	1.180,00	
0000158	06/05/2020	DATA: 06/05/2020	0000012/2020	10010000001 - Recursos Ordinários - Tesouro Não Vinculado	LEONARDO LUIZ DE SOUZA - MEI	0000609/2019	PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA RECARGA DE TONNER COMPATIVIS COM AS IMPRESSORAS DA CAMARA MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2020, CONFORME CONTRATO Nº 003/2020 E NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS Nº 799, QUE SEGUEM EM ANEXO.	27,00	
0000159	06/05/2020	DATA: 06/05/2020	0000010/2020	10010000001 - Recursos Ordinários - Tesouro Não Vinculado	LEONARDO LUIZ DE SOUZA - MEI	0000610/2019	PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COPIAS/XEROX PRETO E BRANCO PARA A CAMARA MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2020, CONFORME CONTRATO Nº 002/2020 E NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS Nº 800, QUE SEGUEM EM ANEXO.	10,00	
0000160	06/05/2020	DATA: 06/05/2020	0000019/2020	10010000001 - Recursos Ordinários - Tesouro Não Vinculado	VIX ELEVADORES LTDA	0000608/2019	PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PREST.SERVICO DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE 01 (UM) ELEVADOR, MARCA OTIS, COM 01 (UMA) PARADA, COM FORNECIMENTO DE MATERIAS PARA A CAMARA MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2020, CONFORME CONTRATO Nº 008/2020 E NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS Nº 17251, QUE SEGUE EM ANEXO.	1.000,00	
0000161	06/05/2020	DATA: 06/05/2020	0000020/2020	10010000001 - Recursos Ordinários - Tesouro Não Vinculado	UP BRASIL ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA	0000028/2017	PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NO FORNECIMENTO E GERENCIAMENTO DE VALE-ALIMENTACAO, POR MEIO DE CARTAO ELETRONICO/MAGNETICO PARA OS SERVIDORES DA CAMARA MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2020, CONFORME QUINTO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 005/2017 E NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS Nº 01280549, QUE SEGUEM EM ANEXO.	87.130,25	
0000162	08/05/2020	DATA: 08/05/2020	0000118/2020	10010000001 - Recursos Ordinários - Tesouro Não Vinculado	CONSORCIO NOROESTE CAPXABA	0000125/2020	PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO CREDITO NO VALE TRANSPORTE DE SERVIDORES DA CAMARA MUNIPAL, REFERENTE AO MES DE MAIO /2020, CONFORME FATURA Nº 1000054583, QUE SEGUE EM ANEXO.	960,00	
0000163	14/05/2020	DATA: 14/05/2020	0000005/2020	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, CONFORME FATURA Nº 0000220484, QUE SEGUE EM ANEXO.	43,51	
0000164	15/05/2020	DATA: 15/05/2020	0000037/2020	10010000001 - Recursos Ordinários - Tesouro Não Vinculado	TELEFONICA BRASIL S/A	0000026/2020	PAGAMENTO CORRESPONDENTE AS CONTAS DO CELLULAR, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2019, CONFORME FATURA Nº 0120233637, QUE SEGUE EM ANEXO.	118,04	
0000165	15/05/2020	DATA: 15/05/2020	0000112/2020	10010000001 - Recursos Ordinários - Tesouro Não Vinculado	PAULO VIANA DOS REIS 09100748790	0000080/2020	PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE 02 (DOIS) ARMARIO VERTICAL COM PORTAS DE CORRER E CHAVE, MED. 1,90 X 0,91 X 0,50 E 01 (UM) MARCO COM 02 PORTAS DE CORRER PARA O BALCAO DA SECRETARIA, MEDINDO 2,40 X 1,10 PARA A CAMARA MUNICIPAL, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA Nº 53, QUE SEGUE EM ANEXO.	4.500,00	
0000166	15/05/2020	DATA: 15/05/2020	0000119/2020	10010000001 - Recursos Ordinários - Tesouro Não Vinculado	MAIN COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA ME	0000119/2020	PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE 30(TRINTA) EMBALAGENS DE ALCOOL EM GEL ANTISSEPTICO 70% PARA A CAMARA MUNICIPAL, CONFORME DOCUMENTOS DIVERSOS QUE SEGUEM EM ANEXO.	359,40	
0000167	18/05/2020	DATA: 18/05/2020	0000120/2020	10010000001 - Recursos Ordinários - Tesouro Não Vinculado	FOLHA PAGAMENTO - VEREADORES	0000130/2020	PAGAMENTO CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SENHORES VEREADORES, REFERENTE AO MES DE MAIO/2020, CONFORME SEGUE EM ANEXO.	64.711,09	
0000168	18/05/2020	DATA: 18/05/2020	0000121/2020	10010000001 - Recursos Ordinários - Tesouro Não Vinculado	FOLHA PAGAMENTO - EFETIVOS	0000131/2020	PAGAMENTO CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS, REFERENTE AO MES DE MAIO/2020, CONFORME SEGUE EM ANEXO.	85.282,22	
0000169	18/05/2020	DATA: 18/05/2020	0000122/2020	10010000001 - Recursos Ordinários - Tesouro Não Vinculado	FOLHA PAGAMENTO - EFETIVOS - LC35	0000132/2020	PAGAMENTO CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS LC-35, REFERENTE AO MES DE MAIO/2020, CONFORME SEGUE EM ANEXO.	36.271,34	
0000170	18/05/2020	DATA: 18/05/2020	0000123/2020	10010000001 - Recursos Ordinários - Tesouro Não Vinculado	FOLHA PAGAMENTO - COMISSIONADOS	0000133/2020	PAGAMENTO CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, REFERENTE AO MES DE MAIO/2020, CONFORME SEGUE EM ANEXO.	122.566,12	
0000171	18/05/2020	DATA: 18/05/2020	0000124/2020	10010000001 - Recursos Ordinários - Tesouro Não Vinculado	FOLHA PAGAMENTO - INATIVOS	0000134/2020	PAGAMENTO CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS INATIVOS, REFERENTE AO MES DE MAIO/2020, CONFORME SEGUE EM ANEXO.	12.426,45	
0000172	18/05/2020	DATA: 18/05/2020	0000125/2020	10010000001 - Recursos Ordinários - Tesouro Não Vinculado	FOLHA PAGAMENTO - PENSIONISTAS	0000135/2020	PAGAMENTO CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS PENSIONISTAS, REFERENTE AO MES DE MAIO/2020, CONFORME SEGUE EM ANEXO.	26.133,37	
0000173	18/05/2020	DATA: 18/05/2020	0000126/2020	10010000001 - Recursos Ordinários - Tesouro Não Vinculado	FERIAS - FOLHA DE PAGAMENTO	0000136/2020	PAGAMENTO CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FERIAS DE SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS, REFERENTE AO MES DE MAIO/2020, CONFORME SEGUE EM ANEXO.	29.444,12	
0000174	18/05/2020	DATA: 18/05/2020	0000127/2020	10010000001 - Recursos Ordinários - Tesouro Não Vinculado	FOLHA DE PAGAMENTO - ABONO FERIAS	0000136/2020	PAGAMENTO CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO ABONO FERIAS DE SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS, REFERENTE AO MES DE MAIO/2020, CONFORME SEGUE EM ANEXO.	14.722,09	
0000175	25/05/2020	DATA: 25/05/2020	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 AOS MESES DE MAIO E JUNHO DE/2020, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES Nº 00003035661 E 00003145537, QUE SEGUEM EM ANEXO.	395,42	
0000176	25/05/2020	DATA: 25/05/2020	0000009/2020	10010000001 - Recursos Ordinários - Tesouro Não Vinculado	IC SERAFINI REFRIGERACAO EPP	0000612/2019	PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENCAO 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, CONFORME CONTRATO Nº 001/2020 E NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS Nº 289, QUE SEGUEM EM ANEXO.	1.031,00	

**MUNICÍPIO DE COLATINA**  
**CÂMARA MUNICIPAL DE COLATINA - NOVA**  
**Listagem de Liquidações - Liquidação**  
**Período De 01/05/2020 Até 31/05/2020**

**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
0000177	25/05/2020	DATA: 25/05/2020	0000035/2020	10010000001 - Recursos Ordinários - Tesouro Não Vinculado	EMPRESA LLUZ E FORCA SANTA MARIA S/A	0000024/2020	PAGAMENTO CORRESPONDENTE A CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA DA CÂMARA MUNICIPAL, REFERENTE AO MÊS MAIO/2020, CONFORME NOTA FISCAL DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº 3184293, QUE SEGUIE EM ANEXO.	409,24	
0000178	25/05/2020	DATA: 25/05/2020	0000036/2020	10010000001 - Recursos Ordinários - Tesouro Não Vinculado	SERVIÇO COLATINENSE MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO AMB	0000025/2020	PAGAMENTO CORRESPONDENTE A CONTA DE ÁGUA E ESGOTO DA CÂMARA MUNICIPAL, REFERENTE AO MÊS MAIO/2020, CONFORME SEGUIE EM ANEXO.	327,11	
0000179	26/05/2020	DATA: 26/05/2020	0000129/2020	10010000001 - Recursos Ordinários - Tesouro Não Vinculado	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	0000141/2020	PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO INSS PATRONAL RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2020 DE VEREADORES E SERVIDORES, CONFORME GUIAS DE RECOLHIMENTO QUE SEGUEM EM ANEXO.	46.945,19	
0000180	26/05/2020	DATA: 26/05/2020	0000130/2020	10010000001 - Recursos Ordinários - Tesouro Não Vinculado	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	0000141/2020	PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO INSS PATRONAL RELATIVO AS FERIAS E ABONO DE FERIAS DO MÊS DE MAIO/2020, CONFORME GUIAS DE RECOLHIMENTO QUE SEGUEM EM ANEXO.	9.274,90	
0000181	26/05/2020	DATA: 26/05/2020	0000131/2020	10010000001 - Recursos Ordinários - Tesouro Não Vinculado	PODER JUDICIARIO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO	0000142/2020	PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO INSS PATRONAL RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2020, DE 06 (SEIS) SERVIDORES EFETIVOS REGIDOS PELA LEI 2.535 DE 31/12/1973, ESTATUTO DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS CONFORME AÇÃO CIVIL PÚBLICA Nº 0010965-35.2019.8.08.0014 E GUIAS DE RECOLHIMENTO QUE SEGUEM EM ANEXO.	17.909,27	
0000182	28/05/2020	DATA: 28/05/2020	0000020/2020	10010000001 - Recursos Ordinários - Tesouro Não Vinculado	UP BRASIL ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA	0000028/2017	PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO POR CARTÃO ELETRÔNICO/MAGNÉTICO, PARA OS SERVIDORES DA CÂMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2020, CONFORME QUINTO TERMO DE ADITIVO AO CONTRATO Nº 005/2017 E NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº 01407183, QUE SEGUIE EM ANEXO.	88.804,25	
0000183	28/05/2020	DATA: 28/05/2020	0000006/2020	10010000001 - Recursos Ordinários - Tesouro Não Vinculado	AGAPE ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA.	0000439/2017	PAGAMENTO CORRESPONDENTE A MANUTENÇÃO E SUPORTE MENSAL DO PORTAL OFICIAL DO PODER LEGISLATIVO, MANUTENÇÃO E SUPORTE MENSAL DO SISTEMA LEGISLATIVO E HOSPEDAGEM DA SOLUÇÃO EM DATA CENTER E 01 (UM) ATO NORMATIVO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2020, CONFORME CONTRATO Nº 009/2017 E NOTA FISCAL DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ELETRÔNICA Nº 10267, QUE SEGUIE EM ANEXO.	1.829,50	
0000184	28/05/2020	DATA: 28/05/2020	0000001/2020	10010000001 - Recursos Ordinários - Tesouro Não Vinculado	FUNEVALE- FUNDACAO EDU E CULT VALE DO RIO DOCE	0000034/2019	PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CAPTAÇÃO E TRANSMISSÃO AO VIVO EM TV ABERTA LOCAL DE (QUATRO) SESSÕES ORDINÁRIAS REALIZADAS NOS DIAS 04, 11, 18 E 25/05/2020, PARA CÂMARA MUNICIPAL, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2020, CONFORME PRIMEIRO ADITIVO AO CONTRATO Nº 011/2019 E NOTA FISCAL DE SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO Nº 346, QUE SEGUEM EM ANEXO.	17.200,00	
0000185	28/05/2020	DATA: 28/05/2020	0000133/2020	10010000001 - Recursos Ordinários - Tesouro Não Vinculado	CONSORCIO NOROESTE CAPIXABA	0000145/2020	PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO CRÉDITO NO VALE TRANSPORTE DE SERVIDORES DA CÂMARA MUNICIPAL, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2020, CONFORME FATURA Nº 1000055108, QUE SEGUIE EM ANEXO.	1.216,00	
Nº Reg: 00032								700.938,88	0,00