

**MUNICÍPIO DE COLATINA**  
**CÂMARA MUNICIPAL DE COLATINA - NOVA**  
**Listagem de Liquidações - Liquidação**  
**Período De 01/06/2020 Até 30/06/2020**

**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
0000186	02/06/2020	DATA: 02/06/2020	0000037/2020	10010000001 - Recursos Ordinários - Tesouro Não Vinculado	TELEFONICA BRASIL S/A	0000026/2020	PAGAMENTO CORRESPONDENTE A CONTA DO CELULAR DA CÂMARA, REFERENTE AO MES DE MAIO/2020, CONFORME FATURA Nº 0120233637, QUE SEGUE EM ANEXO.	109,69	
0000187	02/06/2020	DATA: 02/06/2020	0000128/2020	10010000001 - Recursos Ordinários - Tesouro Não Vinculado	GRAFICA COMERCIAL LTDA	0000127/2020	PAGAMENTO CORRESPONDENTE A CONFECCAO DE 3000 (TRES MIL) ENVELOPES BRANCO, ALCALINO, TIPO SACO, TIMBRADO COM BRASAO EM COR AZUL MED. 22 X 32,8 CM SEPARADO EM PACOTES DE 250 UNIDADES PARA A CÂMARA MUNICIPAL, CONFORME NOTA FISCAL 29329, QUE SEGUE EM ANEXO.	1.140,00	
0000188	02/06/2020	DATA: 02/06/2020	0000132/2020	10010000001 - Recursos Ordinários - Tesouro Não Vinculado	L A MENEGHELLI SERRALHERIA	0000137/2020	PAGAMENTO CORRESPONDENTE A MANUTENCAO CORRETIVA DO PORTAO DE ACO VERTICAL, TIPO DE ENROLAR, EXISTENTE NA ENTRADA DA GARGAGEM DO PREDIO DA CÂMARA MUNICIPAL, CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS Nº 99, QUE SEGUE EM ANEXO.	700,00	
0000189	02/06/2020	DATA: 02/06/2020	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, REFERENTE AO MES DE MAIO/2020, CONFORME CONTRATO Nº 009/2017 E NOTA FISCAL DE PRESTACAO DE SERVIÇOS ELETRONICA Nº 10332, QUE SEGUE EM ANEXO.	1.800,00	
0000190	02/06/2020	DATA: 02/06/2020	0000009/2020	10010000001 - Recursos Ordinários - Tesouro Não Vinculado	IC SERAFINI REFRIGERACAO EPP	0000612/2019	PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO PREVENTIVA EM 32 (TRINTA E DOIS) APARELHOS DE AR CONDICIONADO, COM FORNECIMENTO E SUBSTITUCAO/REPOSICAO DE PECAS, COMPONENTES E ACESSORIOS PARA A CÂMARA MUNICIPAL, CONFORME CONTRATO Nº 001/2020 E NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS Nº 302, QUE SEGUE EM ANEXO.	1.031,00	
0000191	02/06/2020	DATA: 02/06/2020	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 ORDINÁRIAS DA CÂMARA MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE MAIO/2020, CONFORME CONTRATO Nº 006/2020, E NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA Nº38, QUE SEGUE EM ANEXO.	1.180,00	
0000192	02/06/2020	DATA: 02/06/2020	0000037/2020	10010000001 - Recursos Ordinários - Tesouro Não Vinculado	TELEFONICA BRASIL S/A	0000026/2020	PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE INTERNET, REFERENTE AO MES MAIO DE /2020, CONFORME FATURA Nº 1064584427-0, QUE SEGUE EM ANEXO.	600,16	
0000193	02/06/2020	DATA: 02/06/2020	0000019/2020	10010000001 - Recursos Ordinários - Tesouro Não Vinculado	VIX ELEVADORES LTDA	0000608/2019	PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVIÇOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DO ELEVADOR DA CÂMARA MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE MAIO/2020, CONFORME CONTRATO Nº 005/2019 E NOTA FISCAL DE PRESTACAO DE SERVIÇOS Nº 17550, QUE SEGUE EM ANEXO.	1.000,00	
0000194	04/06/2020	DATA: 04/06/2020	0000002/2020	10010000001 - Recursos Ordinários - Tesouro Não Vinculado	EBL PRODUCOES DE SOFTWARE LTDA	0000227/2019	PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DOS SISTEMAS DE CONTABILIDADE, RECURSOS HUMANOS, ALMOXARIFADO, PATRIMONIO, PROTOCOLO E WEB SERVICE, REFERENTE AO MES DE MAIO/2020, CONFORME CONTRATO Nº 020/2019 E NOTA FISCAL DE PRESTACAO DE SERVIÇOS ELETRONICA Nº 113627, QUE SEGUE EM ANEXO.	6.960,00	
0000195	04/06/2020	DATA: 04/06/2020	0000015/2020	10010000001 - Recursos Ordinários - Tesouro Não Vinculado	GUEDES INFORMATICA LTDA	0000606/2019	PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVIÇOS NA MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA EM COMPUTADORES DE CÂMARA MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE MAIO/2020, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA Nº 1089, QUE SEGUE EM ANEXO.	84,00	
0000196	15/06/2020	DATA: 15/06/2020	0000134/2020	10010000001 - Recursos Ordinários - Tesouro Não Vinculado	JOELZA BOLDRINI CRISTO FERRARI - ME	0000140/2020	PAGAMENTO CORRESPONDENTE A CONFECCAO DE 164 (CENTO E SESENTA E QUATRO) MASCARAS DE PROTECCAO EM TECIDO DUPLA, LAVAVEL E REUTILIZAVEL COM LOGO SUBLIMADA DA CÂMARA MUNICIPAL, CONFORME NOTA FISCAL N. 1119, EM ANEXO, NO VALOR DE R\$ 820,00.	820,00	
0000197	18/06/2020	DATA: 18/06/2020	0000138/2020	10010000001 - Recursos Ordinários - Tesouro Não Vinculado	FOLHA PAGAMENTO - VEREADORES	0000153/2020	PAGAMENTO CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SENHORES VEREADORES, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2020, CONFORME SEGUE EM ANEXO.	64.711,09	
0000198	18/06/2020	DATA: 18/06/2020	0000139/2020	10010000001 - Recursos Ordinários - Tesouro Não Vinculado	FOLHA PAGAMENTO - EFETIVOS	0000154/2020	PAGAMENTO CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2020, CONFORME SEGUE EM ANEXO.	26.310,72	
0000199	18/05/2020	DATA: 18/06/2020	0000140/2020	10010000001 - Recursos Ordinários - Tesouro Não Vinculado	FOLHA PAGAMENTO - EFETIVOS - LC35	0000155/2020	PAGAMENTO CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS LC35/2005, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2020, CONFORME SEGUE EM ANEXO.	41.432,04	
0000200	18/06/2020	DATA: 18/06/2020	0000141/2020	10010000001 - Recursos Ordinários - Tesouro Não Vinculado	FOLHA PAGAMENTO - COMISSIONADOS	0000156/2020	PAGAMENTO CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2020, CONFORME SEGUE EM ANEXO.	137.612,52	
0000201	18/06/2020	DATA: 18/06/2020	0000142/2020	10010000001 - Recursos Ordinários - Tesouro Não Vinculado	FOLHA PAGAMENTO - INATIVOS	0000157/2020	PAGAMENTO CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS INATIVOS, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2020, CONFORME SEGUE EM ANEXO.	40.094,25	
0000202	18/06/2020	DATA: 18/06/2020	0000143/2020	10010000001 - Recursos Ordinários - Tesouro Não Vinculado	FOLHA PAGAMENTO - PENSIONISTAS	0000158/2020	PAGAMENTO CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS PENSIONISTAS, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2020, CONFORME SEGUE EM ANEXO.	26.133,37	
0000203	18/06/2020	DATA: 18/06/2020	0000144/2020	10010000001 - Recursos Ordinários - Tesouro Não Vinculado	FOLHA PAGAMENTO - RESCISAO	0000159/2020	PAGAMENTO CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE 13º SALARIO EM RESCISAO CONTRATUAL DE SERVIDORES EFETIVOS, CONFORME SEGUE EM ANEXO.	12.005,46	
0000204	18/06/2020	DATA: 18/06/2020	0000145/2020	10010000001 - Recursos Ordinários - Tesouro Não Vinculado	FOLHA PAGAMENTO - RESCISAO	0000159/2020	PAGAMENTO CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FERIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS EM RESCISAO CONTRATUAL DE SERVIDORES EFETIVOS, CONFORME SEGUE EM ANEXO.	21.313,86	
0000205	18/06/2020	DATA: 18/06/2020	0000146/2020	10010000001 - Recursos Ordinários - Tesouro Não Vinculado	FOLHA PAGAMENTO - RESCISAO	0000159/2020	PAGAMENTO CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE ABONO FERIAS EM RESCISAO CONTRATUAL DE SERVIDORES EFETIVOS, CONFORME SEGUE EM ANEXO.	10.656,94	
0000206	18/06/2020	DATA: 18/06/2020	0000147/2020	10010000001 - Recursos Ordinários - Tesouro Não Vinculado	FERIAS - FOLHA DE PAGAMENTO	0000160/2020	PAGAMENTO CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FERIAS DE SERVIDOR EFETIVO, EFETIVO LC-35 E COMISSIONADOS, CONFORME SEGUE EM ANEXO.	41.528,99	
0000207	18/06/2020	DATA: 18/06/2020	0000148/2020	10010000001 - Recursos Ordinários - Tesouro Não Vinculado	FOLHA DE PAGAMENTO - ABONO FERIAS	0000160/2020	PAGAMENTO CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE ABONO FERIAS DE SERVIDORES EFETIVOS EFETIVOS LC-35, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2020, CONFORME SEGUE EM ANEXO.	20.764,50	
0000208	29/06/2020	DATA: 29/06/2020	0000035/2020	10010000001 - Recursos Ordinários - Tesouro Não Vinculado	EMPRESA LLIZ E FORCA SANTA MARIA S/A	0000024/2020	PAGAMENTO CORRESPONDENTE A CONTA DE ENERGIA ELERICA DA CÂMARA MUNICIPAL, REFERENTE AO MES JUNHO/2020, CONFORME NOTA FISCAL DE PRESTACAO DE SERVIÇOS ELETRONICA Nº 3298071, QUE SEGUE EM ANEXO.	1.749,02	
0000209	29/06/2020	DATA: 29/06/2020	0000017/2020	10010000001 - Recursos Ordinários - Tesouro Não Vinculado	DISTRIBUIDORA DE ÁGUA E GÁS COLATINA LTDA - EPP	0000603/2019	PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE 41 (QUARENTA E UM) GALOES DE AGUA MINERAL NATURAL, ACONDICIONADA EM GARRAFAO DE VINTE LITROS, PARA A CÂMARA MUNICIPAL, CONFORME CONTRATO Nº 007/2020 E NOTAS FISCAIS ELETRONICAS Nº 000000592, 000000510 E 000000509, QUE SEGUEM EM ANEXO.	282,90	
0000210	29/06/2020	DATA: 29/06/2020	0000018/2020	10010000001 - Recursos Ordinários - Tesouro Não Vinculado	DISTRIBUIDORA DE ÁGUA E GÁS COLATINA LTDA - EPP	0000603/2019	PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISICAO 01 (UMA) BOTTIAS DE GAS P13 PARA A CÂMARA MUNICIPAL, CONFORME NOTA FISCAL Nº 000000592, QUE SEGUE EM ANEXO.	62,00	
0000211	29/06/2020	DATA: 29/06/2020	0000151/2020	10010000001 - Recursos Ordinários - Tesouro Não Vinculado	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	0000164/2020	PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO INSS PATRONAL RELATIVO AO MES DE JUNHO/2020, CONFORME GUIAS DE RECOLHIMENTO QUE SEGUEM EM ANEXO.	51.188,68	
0000212	29/06/2020	DATA: 29/06/2020	0000153/2020	10010000001 - Recursos Ordinários - Tesouro Não Vinculado	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	0000164/2020	PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO INSS PATRONAL DE FÉRIAS/ABONO FÉRIAS, CONFORME GUIAS DE RECOLHIMENTO QUE SEGUEM EM ANEXO.	3.581,73	

**MUNICÍPIO DE COLATINA**  
**CÂMARA MUNICIPAL DE COLATINA - NOVA**  
**Listagem de Liquidações - Liquidação**  
**Período De 01/06/2020 Até 30/06/2020**

**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
0000213	29/06/2020	DATA: 29/06/2020	0000152/2020	10010000001 - Recursos Ordinários - Tesouro Não Vinculado	PODER JUDICIARIO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO	0000165/2020	PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO INSS PATRONAL DE 04 (QUATRO) SERVIDORES EFETIVOS, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2020, CONFORME GUIAS DE RECOLHIMENTO QUE SEGUJEM EM ANEXO.	15.025,14	
0000214	30/06/2020	DATA: 30/06/2020	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 JUNHO/2020, CONFORME SEGUE EM ANEXO.	345,11	
0000215	30/06/2020	DATA: 30/06/2020	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 JUNHO/2020, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS DE TELECOMUNICACOES Nº 1800084686346, QUE SEGUE EM ANEXO.	345,24	
0000216	30/06/2020	DATA: 30/06/2020	0000037/2020	10010000001 - Recursos Ordinários - Tesouro Não Vinculado	TELEFONICA BRASIL S/A	0000026/2020	PAGAMENTO CORRESPONDENTE A ASSINATURA DA INTERNET DA CÂMARA MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2020, CONFORME FATURA Nº 1082964642-0, QUE SEGUE EM ANEXO.	619,09	
0000217	30/06/2020	DATA: 30/06/2020	0000149/2020	10010000001 - Recursos Ordinários - Tesouro Não Vinculado	GUEDES INFORMATICA LTDA	0000151/2020	PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE 04 (QUATRO) HD INTERNO 500 GB SATA 3.5, 15MB PARA SUBSTITUICAO NOS COMPUTADORES DA CAMARA MUNICIPAL, CONFORME NOTA FISCAL 0000000245, QUE SEGUE EM ANEXO.	996,00	
0000218	30/06/2020	DATA: 30/06/2020	0000150/2020	10010000001 - Recursos Ordinários - Tesouro Não Vinculado	GUEDES INFORMATICA LTDA	0000151/2020	PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE 01 (UM) HD EXTERNO PORTATIL DE 1 TB PARA PARA A CAMARA MUNICIPAL, CONFORME NOTA FISCAL Nº 0000000246, QUE SEGUE EM ANEXO.	499,00	
0000219	30/06/2020	DATA: 30/06/2020	0000020/2020	10010000001 - Recursos Ordinários - Tesouro Não Vinculado	UP BRASIL ADMINISTRAÇÃO 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 JUNHO/2020, CONFORME CONTRATO Nº 005/2017 E NOTAS FISCAIS ELETRONICA DE PRESTACAO DE SERVICOS Nº 01523091 E 01523164, QUE SEGUJEM EM ANEXO.	87.130,25	
0000220	30/06/2020	DATA: 30/06/2020	0000155/2020	10010000001 - Recursos Ordinários - Tesouro Não Vinculado	CONSORCIO NOROESTE CAPIXABA	0000168/2020	PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS CREDITOS NOS CARTOES ELETRONICOS DE SERVIDORES DA CAMARA MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE JULHO/2020, CONFORME BOLETO EM ANEXO.	1.497,60	
Nº Reg: 00035								621.310,35	0,00