

MUNICÍPIO DE COLATINA
CÂMARA MUNICIPAL DE COLATINA - NOVA
Listagem de Liquidações - Liquidação
Período De 01/08/2020 Até 31/08/2020

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
0000258	03/08/2020	DATA: 03/08/2020	0000020/2020	10010000001 - Recursos Ordinários - Tesouro Não Vinculado	UP BRASIL ADMINISTRACAO E SERVIÇOS LTDA	0000028/2017	PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE VALE ALIMENTACAO POR CARTAO ELETRONICO/MAGNETICO, PARA OS SERVIDORES DA CAMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE JULHO/2020, CONFORME CONTRATO Nº 009/2017 E NOTA FISCAL ELETRONICA DE PRESTACAO DE SERVIÇOS Nº 01649794, QUE SEGUE EM ANEXO.	86.232,00	
0000259	03/08/2020	DATA: 03/08/2020	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 SOLICACAO EM DATA CENTER E COMPILACAO DE 02 (DOIS) ATOS NORMATIVOS, REFERENTE AO MES DE JULHO/2020, CONFORME CONTRATO Nº 009/2017 E NOTAS FISCAIS DE PRESTACAO DE SERVIÇOS ELETRONICA Nº 10563 E 10564, QUE SEGUE EM ANEXO.	1.859,00	
0000260	03/08/2020	DATA: 03/08/2020	0000001/2020	10010000001 - Recursos Ordinários - Tesouro Não Vinculado	FUNEVALE- FUNDACAO EDU E CULT VALE DO RIO DOCE	0000034/2019	PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVIÇOS DE CAPTACAO E TRANSMISSAO AO VIVO EM TV ABERTA LOCAL DAS SESSOES ORDINARIAS DA CAMARA MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE JULHO/2020, CONFORME PRIMEIRO ADITIVO AO CONTRATO Nº 011/2019 E NOTA FISCAL DE PRESTACAO DE SERVIÇOS Nº 370, QUE SEGUEM EM ANEXO.	17.200,00	
0000261	04/08/2020	DATA: 04/08/2020	0000159/2020	10010000001 - Recursos Ordinários - Tesouro Não Vinculado	JOSE MOISES FERREIRA NEVES	0000150/2020	PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRIMEIRA PARCELA DA PRESTACAO DE SERVIÇOS DE SANITIZACAO (PULVERIZACAO) EM TODO O PREDIO DA CAMARA MUNICIPAL DE COLATINA CONTEMPLANDO TODAS AS SALAS, GARAGEM, CORREDORES, RECEPCAO, BANHEIROS E EXTERNA, INCLUINDO FORNECIMENTO DE MATERIAL E EQUIPAMENTOS PARA A CAMARA MUNICIPAL, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA Nº 3333, QUE SEGUE EM ANEXO.	360,00	
0000262	04/08/2020	DATA: 04/08/2020	0000010/2020	10010000001 - Recursos Ordinários - Tesouro Não Vinculado	LEONARDO LUIZ DE SOUZA - MEI	0000610/2019	PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM 1.671 (UM MIL SEISCENTOS E SETENTA E UMA) COPIAS/XEROX PARA A CAMARA MUNICIPAL, CONFORME CONTRATO Nº 002/2020 E NOTA FISCAL DE PRESTACAO DE SERVIÇOS ELETRONICA Nº 817, QUE SEGUE EM ANEXO.	334,20	
0000263	04/08/2020	DATA: 04/08/2020	0000011/2020	10010000001 - Recursos Ordinários - Tesouro Não Vinculado	LEONARDO LUIZ DE SOUZA - MEI	0000610/2019	PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVIÇOS EM 25 (VINTE E CINCO) ENCADERNACOES PARA A CAMARA MUNICIPAL, CONFORME CONTRATO Nº 002/2020 E NOTA FISCAL DE PRESTACAO DE SERVIÇOS Nº 816, QUE SEGUE EM ANEXO.	75,00	
0000264	04/08/2020	DATA: 04/08/2020	0000012/2020	10010000001 - Recursos Ordinários - Tesouro Não Vinculado	LEONARDO LUIZ DE SOUZA - MEI	0000609/2019	PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVIÇOS EM RECARGA DE 05 (CINCO) TONNER COMPATÍVEIS COM AS IMPRESSORAS DA CAMARA MUNICIPAL, CONFORME CONTRATO Nº 003/2020 QUE SEGUE EM ANEXO.	135,00	
0000265	04/08/2020	DATA: 04/08/2020	0000009/2020	10010000001 - Recursos Ordinários - Tesouro Não Vinculado	IC SERAFINI REFRIGERACAO EPP	0000612/2019	PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM 32 (TRINTA E DOIS) APARELHOS DE AR CONDICIONADO, COM FORNECIMENTO E SUBSTITUCAO/REPOSICAO DE PECAS, COMPONENTES E ACESSORIOS PARA A CAMARA MUNICIPAL, CONFORME CONTRATO Nº 001/2020 E NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA Nº 336, QUE SEGUE EM ANEXO.	1.031,00	
0000266	04/08/2020	DATA: 04/08/2020	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 04 (QUATRO) SESSOES ORDINARIAS DA CAMARA MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE JULHO/2020, CONFORME CONTRATO Nº 006/2020, E NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA Nº 40, QUE SEGUE EM ANEXO.	1.180,00	
0000267	04/08/2020	DATA: 04/08/2020	0000015/2020	10010000001 - Recursos Ordinários - Tesouro Não Vinculado	GUEDES INFORMATICA LTDA	0000606/2019	PAGAMENTO CORRESPONDENTE A 07 (SETE) VISISTAS PARA MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA NOS COMPUTADORES E IMPRESSORAS DA CAMARA MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE JULHO/2020, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA Nº 1131, QUE SEGUEM EM ANEXO.	588,00	
0000268	04/08/2020	DATA: 04/08/2020	0000002/2020	10010000001 - Recursos Ordinários - Tesouro Não Vinculado	EB&L PRODUCOES DE SOFTWARE LTDA	0000227/2019	PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DOS SISTEMAS DE RECURSOS HUMANOS, ALMOXARIFADO, PATRIMONIO, PROTOCOLO E WEB SERVICE, REFERENTE AO MES DE JULHO/2020, CONFORME CONTRATO Nº 020/2019 E NOTA FISCAL DE PRESTACAO DE SERVIÇOS ELETRONICA Nº 115470, QUE SEGUE EM ANEXO.	6.960,00	
0000269	06/08/2020	DATA: 06/08/2020	0000014/2020	10010000001 - Recursos Ordinários - Tesouro Não Vinculado	D. MELOTTI TELECOM ME	0000604/2019	PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DO PABX DA CAMARA MUNICIPAL DE COLATINA, REFERENTE AO MES DE JULHO/2020, CONFORME CONTRATO Nº 004/2020 E NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS Nº 1511, QUE SEGUEM EM ANEXO.	250,00	
0000270	06/08/2020	DATA: 06/08/2020	0000017/2020	10010000001 - Recursos Ordinários - Tesouro Não Vinculado	DISTRIBUIDORA DE ÁGUA E GÁS COLATINA LTDA - EPP	0000603/2019	PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE 29 (VINTE E NOVE) GALÕES DE AGUA MINERAL NATURAL, ACONDICIONADA EM GARRAFO DE VINTE LITROS, PARA A CAMARA MUNICIPAL, CONFORME CONTRATO Nº 007/2020 E NOTA FISCAL ELETRONICA Nº 0847, QUE SEGUEM EM ANEXO.	200,10	
0000271	06/08/2020	DATA: 06/08/2020	0000176/2020	10010000001 - Recursos Ordinários - Tesouro Não Vinculado	CONSORCIO NOROESTE CAPIXABA	0000192/2020	PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS CREDITOS NOS CARTÕES ELETRÔNICOS DE SERVIDORES DA CAMARA MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2020, CONFORME SEGUE EM ANEXO.	450,80	
0000272	10/08/2020	DATA: 10/08/2020	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 CAMARA MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE JULHO/2020, CONFORME CONTRATO Nº 008/2020 E NOTA FISCAL DE PRESTACAO DE SERVIÇOS Nº 18110, QUE SEGUE EM ANEXO.	1.000,00	
0000273	10/08/2020	DATA: 10/08/2020	0000137/2020	10010000001 - Recursos Ordinários - Tesouro Não Vinculado	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	0000128/2020	PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM POSTAGENS PARA A CÂMARA MUNICIPAL DE COLATINA, DURANTE O MÊS DE JULHO/2020, CONFORME CONTRATO Nº 011/2020 E FATURA ELETRÔNICA Nº228163, QUE SEGUEM EM ANEXO.	163,55	
0000290	25/08/2020	DATA: 26/08/2020	0000178/2020	10010000001 - Recursos Ordinários - Tesouro Não Vinculado	L&A DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS E EMBALAGENS LTDA - ME	0000190/2020	LIQUIDACAO CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE 10 PACOTES DE AÇUCAR CRISTAL EM EMBALAGEM DE 5KG PARA A CAMARA MUNICIPAL, CONFORME DOCUMENTOS DIVERSOS QUE SEGUEM EM ANEXO.	89,90	
0000291	25/08/2020	DATA: 26/08/2020	0000179/2020	10010000001 - Recursos Ordinários - Tesouro Não Vinculado	L&A DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS E EMBALAGENS LTDA - ME	0000190/2020	LIQUIDACAO CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE 40 PACOTES DE PAPEL HIGIENICO COM 04 ROLOS CADA PARA A CAMARA MUNICIPAL, CONFORME DOCUMENTOS DIVERSOS QUE SEGUEM EM ANEXO.	103,60	
0000292	25/08/2020	DATA: 25/08/2020	0000180/2020	10010000001 - Recursos Ordinários - Tesouro Não Vinculado	MAIN COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA ME	0000190/2020	LIQUIDACAO CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE 84 UNIDADES DE ALCÓOL GEL ANTISÉPTICO 70% EM EMBALAGEM DE 500 GR PARA A CAMARA MUNICIPAL, CONFORME DOCUMENTOS DIVERSOS QUE SEGUEM EM ANEXO.	475,44	
0000293	25/08/2020	DATA: 25/08/2020	0000181/2020	10010000001 - Recursos Ordinários - Tesouro Não Vinculado	SUPERMERCADO FERRARI LTDA - ME.	0000190/2020	EMPENHO CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE 30 PACOTES DE CAFE MOIDO E TORRADO, EMBALAGEM ALMOFADA DE 500 GR, TIPO TRADICIONAL PARA CAMARA MUNICIPAL, CONFORME DOCUMENTOS DIVERSOS QUE SEGUEM EM ANEXO.	284,70	
0000294	25/08/2020	DATA: 25/08/2020	0000182/2020	10010000001 - Recursos Ordinários - Tesouro Não Vinculado	SUPERMERCADO FERRARI LTDA - ME.	0000190/2020	EMPENHO CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE 16 UNID. DE PILHAS ALCALINAS PEQUENAS, TIPO AA, 1,5 V, NAO RECARREGAVEL PARA CAMARA MUNICIPAL, CONFORME DOCUMENTOS DIVERSOS QUE SEGUEM EM ANEXO.	36,00	

MUNICÍPIO DE COLATINA
CÂMARA MUNICIPAL DE COLATINA - NOVA
Listagem de Liquidações - Liquidação
Período De 01/08/2020 Até 31/08/2020

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
0000274	19/08/2020	DATA: 19/08/2020	0000183/2020	10010000001 - Recursos Ordinários - Tesouro Não Vinculado	FOLHA PAGAMENTO - VEREADORES	0000199/2020	PAGAMENTO CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SENHORES VEREADORES, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2020, CONFORME SEGUIE EM ANEXO.	64.711,09	
0000275	19/08/2020	DATA: 19/08/2020	0000184/2020	10010000001 - Recursos Ordinários - Tesouro Não Vinculado	FOLHA PAGAMENTO - EFETIVOS	0000200/2020	PAGAMENTO CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2020, CONFORME SEGUIE EM ANEXO.	39.387,09	
0000276	19/08/2020	DATA: 19/08/2020	0000185/2020	10010000001 - Recursos Ordinários - Tesouro Não Vinculado	FOLHA PAGAMENTO - EFETIVOS - LC35	0000201/2020	EMPENHO CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS LC35/2005, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2020, CONFORME SEGUIE EM ANEXO.	43.177,88	
0000277	19/08/2020	DATA: 19/08/2020	0000186/2020	10010000001 - Recursos Ordinários - Tesouro Não Vinculado	FOLHA PAGAMENTO - COMISSIONADOS	0000202/2020	PAGAMENTO CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2020, CONFORME SEGUIE EM ANEXO.	140.083,29	
0000278	19/08/2020	DATA: 19/08/2020	0000187/2020	10010000001 - Recursos Ordinários - Tesouro Não Vinculado	FOLHA PAGAMENTO - INATIVOS	0000203/2020	PAGAMENTO CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS INATIVOS, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2020, CONFORME SEGUIE EM ANEXO.	53.467,00	
0000279	19/08/2020	DATA: 19/08/2020	0000188/2020	10010000001 - Recursos Ordinários - Tesouro Não Vinculado	FOLHA PAGAMENTO - PENSIONISTAS	0000204/2020	PAGAMENTO CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS PENSIONISTAS, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2020, CONFORME SEGUIE EM ANEXO.	26.133,37	
0000280	19/08/2020	DATA: 19/08/2020	0000189/2020	10010000001 - Recursos Ordinários - Tesouro Não Vinculado	ROSANGELA MEDEIROS	0000205/2020	PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO SALDO DE SALÁRIO EM RESCISÃO CONTRATUAL DE S ERVIDOR COMISSIONADO, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO QUE SEGUIE EM ANEXO.	224,62	
0000281	19/08/2020	DATA: 19/08/2020	0000190/2020	10010000001 - Recursos Ordinários - Tesouro Não Vinculado	ROSANGELA MEDEIROS	0000205/2020	PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO 13º SALÁRIO EM RESCISÃO CONTRATUAL DE SERVIDOR COMISSIONADO, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO QUE SEGUIE EM ANEXO.	655,14	
0000282	19/08/2020	DATA: 19/08/2020	0000191/2020	10010000001 - Recursos Ordinários - Tesouro Não Vinculado	ROSANGELA MEDEIROS	0000205/2020	PAGAMENTO CORRESPONDENTE A FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS, EM RESCISÃO CONTRATUAL DE SERVIDOR COMISSIONADO, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO QUE SEGUIE EM ANEXO.	1.216,68	
0000283	19/08/2020	DATA: 19/08/2020	0000192/2020	10010000001 - Recursos Ordinários - Tesouro Não Vinculado	FOLHA PAGAMENTO - RESCISAO	0000205/2020	PAGAMENTO CORRESPONDENTE A ABONO FÉRIAS, EM RESCISÃO CONTRATUAL DE SERVIDOR COMISSIONADO, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO QUE SEGUIE EM ANEXO.	608,34	
0000284	19/08/2020	DATA: 19/08/2020	0000193/2020	10010000001 - Recursos Ordinários - Tesouro Não Vinculado	FOLHA PAGAMENTO - RESCISAO	0000206/2020	PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO SALDO DE SALÁRIO, EM RESCISÃO CONTRATUAL DE SERVIDOR EFETIVO, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO QUE SEGUIE EM ANEXO.	2.865,44	
0000285	19/08/2020	DATA: 19/08/2020	0000194/2020	10010000001 - Recursos Ordinários - Tesouro Não Vinculado	FOLHA PAGAMENTO - RESCISAO	0000206/2020	PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO 13º SALÁRIO, EM RESCISÃO CONTRATUAL DE SERVIDOR EFETIVO, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO QUE SEGUIE EM ANEXO.	10.029,05	
0000286	19/08/2020	DATA: 19/08/2020	0000195/2020	10010000001 - Recursos Ordinários - Tesouro Não Vinculado	FOLHA PAGAMENTO - RESCISAO	0000206/2020	PAGAMENTO CORRESPONDENTE ÀS FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS, EM RESCISÃO CONTRATUAL DE SERVIDOR EFETIVO, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO QUE SEGUIE EM ANEXO.	18.625,38	
0000287	19/08/2020	DATA: 19/08/2020	0000196/2020	10010000001 - Recursos Ordinários - Tesouro Não Vinculado	FOLHA PAGAMENTO - RESCISAO	0000206/2020	PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO ABONO FÉRIAS, EM RESCISÃO CONTRATUAL DE SERVIDOR EFETIVO, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO QUE SEGUIE EM ANEXO.	9.312,69	
0000288	19/08/2020	DATA: 19/08/2020	0000197/2020	10010000001 - Recursos Ordinários - Tesouro Não Vinculado	FERIAS - FOLHA DE PAGAMENTO	0000207/2020	PAGAMENTO CORRESPONDENTE A FÉRIAS SERVIDOR COMISSIONADO, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO.	2.261,57	
0000289	19/08/2020	DATA: 19/08/2020	0000198/2020	10010000001 - Recursos Ordinários - Tesouro Não Vinculado	FOLHA DE PAGAMENTO - ABONO FERIAS	0000206/2020	PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO ABONO DE FÉRIAS DE SERVIDOR COMISSIONADO, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO.	1.130,79	
0000295	18/09/2020	DATA: 25/08/2020	0000199/2020	10010000001 - Recursos Ordinários - Tesouro Não Vinculado	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	0000208/2020	LIQUIDACAO CORRESPONDENTE AO INSS PATRONAL RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2020 DE VEREADORES E SERVIDORES, CONFORME GUIAS DE RECOLHIMENTO QUE SEGUEM EM ANEXO.	52.121,34	
0000296	18/09/2020	DATA: 25/08/2020	0000200/2020	10010000001 - Recursos Ordinários - Tesouro Não Vinculado	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	0000208/2020	LIQUIDACAO CORRESPONDENTE AO INSS PATRONAL RELATIVO AO 13º SALARIO DE SERVIDORES COMISSIONADOS, MES DE AGOSTO/2020, CONFORME GUIAS DE RECOLHIMENTO QUE SEGUEM EM ANEXO.	137,57	
0000297	18/09/2020	DATA: 25/08/2020	0000201/2020	10010000001 - Recursos Ordinários - Tesouro Não Vinculado	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	0000208/2020	LIQUIDACAO CORRESPONDENTE AO INSS PATRONAL RELATIVO AS FERIAS/ABONO FERIAS DE SERVIDORES COMISSIONADOS, MES DE AGOSTO/2020, CONFORME GUIAS DE RECOLHIMENTO QUE SEGUEM EM ANEXO.	712,39	
0000298	25/08/2020	DATA: 25/08/2020	0000202/2020	10010000001 - Recursos Ordinários - Tesouro Não Vinculado	PODER JUDICIARIO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO	0000209/2020	LIQUIDACAO CORRESPONDENTE AO INSS PATRONAL RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2020 DE TRES SERVIDORES EFETIVOS, REGIDOS PELA LEI 2.535 DE 31/12/1973, ESTATUTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, CONFORME ACAO CIVIL PUBLICA Nº 0010865-35.09.8.08.0014 QUE SEGUEM EM ANEXO.	8.271,29	
0000299	01/09/2020	DATA: 25/08/2020	0000036/2020	10010000001 - Recursos Ordinários - Tesouro Não Vinculado	SERVIÇO COLATINENSE MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO AMB	0000025/2020	LIQUIDACAO CORRESPONDENTE AS DESPESAS COM O ABASTECIMENTO DE AGUA E TRATAMENTO DE ESGOTO PARA CAMARA MUNICIPAL, RELATIVA A AGOSTO/2020 CONFORME DOCUMENTOS DIVERSOS QUE SEGUEM EM ANEXO.	291,41	
0000300	29/08/2020	DATA: 25/08/2020	0000035/2020	10010000001 - Recursos Ordinários - Tesouro Não Vinculado	EMPRESA LUZ E FORCA SANTA MARIA S/A	0000024/2020	LIQUIDACAO CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA CAMARA MUNICIPAL, RELATIVA AO MES DE AGOSTO/2020 CONFORME DOCUMENTOS DIVERSOS QUE SEGUEM EM ANEXO.	1.210,07	
0000301	03/09/2020	DATA: 25/08/2020	0000020/2020	10010000001 - Recursos Ordinários - Tesouro Não Vinculado	UP BRASIL ADMINISTRACAO E SERVIÇOS LTDA	0000028/2017	LIQUIDACAO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE VALE ALIMENTACAO POR CARTAO ELETRONICO/MAGNETICO, PARA OS SERVIDORES DA CAMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2020, CONFORME CONTRATO Nº 005/2017 E NOTA FISCAL ELETRONICA DE PRESTACAO DE SERVIÇOS Nº 01767014 , QUE SEGUIE EM ANEXO.	85.456,24	
0000302	03/07/2020	DATA: 25/08/2020	0000037/2020	10010000001 - Recursos Ordinários - Tesouro Não Vinculado	TELEFONICA BRASIL S/A	0000026/2020	LIQUIDACAO CORRESPONDENTE AS DESPESAS REF ASSINATURA MENSAL DE TELEFONE CELULAR PARA CAMARA MUNICIPAL, RELATIVA AO MES 06/2020/2020 CONFORME DOCUMENTOS DIVERSOS QUE SEGUEM EM ANEXO.	1.262,21	
0000303	03/08/2020	DATA: 25/08/2020	0000037/2020	10010000001 - Recursos Ordinários - Tesouro Não Vinculado	TELEFONICA BRASIL S/A	0000026/2020	LIQUIDACAO CORRESPONDENTE AS DESPESAS REF. DE TELEFONE CELULAR PARA CAMARA MUNICIPAL, RELATIVA AO MES 07/2020 CONFORME DOCUMENTOS DIVERSOS QUE SEGUEM EM ANEXO.	117,72	
0000304	03/09/2020	DATA: 25/08/2020	0000037/2020	10010000001 - Recursos Ordinários - Tesouro Não Vinculado	TELEFONICA BRASIL S/A	0000026/2020	LIQUIDACAO CORRESPONDENTE AS DESPESAS REF. DE TELEFONE CELULAR PARA CAMARA MUNICIPAL, RELATIVA AO MES 08/2020 CONFORME DOCUMENTOS DIVERSOS QUE SEGUEM EM ANEXO.	102,65	
0000305	11/09/2020	DATA: 25/08/2020	0000037/2020	10010000001 - Recursos Ordinários - Tesouro Não Vinculado	TELEFONICA BRASIL S/A	0000026/2020	LIQUIDACAO CORRESPONDENTE AS DESPESAS REF ASSINATURA MENSAL DA INTERNET PARA CAMARA MUNICIPAL, RELATIVA AO MES 08/2020 CONFORME DOCUMENTOS DIVERSOS QUE SEGUEM EM ANEXO.	619,09	
0000306	01/09/2020	DATA: 25/08/2020	0000038/2020	10010000001 - Recursos Ordinários - Tesouro Não Vinculado	TELEMAR NORTE LESTE S/A	0000027/2020	LIQUIDACAO CORRESPONDENTE AS DESPESAS REFERENTE A ASSINATURA MENSAL DOS TELEFONES FIXOS DA CAMARA MUNICIPAL, RELATIVA AO MES 08/2020 CONFORME DOCUMENTOS DIVERSOS QUE SEGUEM EM ANEXO.	215,10	
Nº Reg: 00049								682.278,79	0,00