

MUNICÍPIO DE COLATINA
CÂMARA MUNICIPAL DE COLATINA - NOVA
Listagem de Liquidações - Liquidação
Período De 01/04/2023 Até 30/04/2023

Data de Emissão: 07/08/23 17:04
Máquina: SERVER

Nº Liquidação	Data Vencimento	Data Pagamento	Nº Empenho	Fonte Recurso	Credor	Nº Processo	Histórico Liquidação	Vir Liquidação	Sld Liq Pagar
000097	10/04/2023	DATA: 10/04/2023	0000055/2023	150000000001 - RECURSOS PRÓRIOS - TESOUREIROS	SPIN AR CONDICIONADO LTDA	0000097/2023	LIQUIDACAO DA PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DO SISTEMA DE APARELHOS DE AR-CONDICIONADO (SPLIT E JANELA) NO MES DE MARCO DE 2023.	1.730,00	
000098	05/04/2023	DATA: 05/04/2023	0000010/2023	150000000001 - RECURSOS PRÓRIOS - TESOUREIROS	SERVIÇO COLATINENSE MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO AMB	0000025/2023	EMPELHO CORRESPONDENTE A AS DESPESAS COM ABASTECIMENTO DE AGUA E TRATAMENTO DE ESGOTO DE MARCO/2023, CONFORME DOCUMENTOS DIVERSOS QUE SEGUJEM EM ANEXO.	301,59	
000099	10/04/2023	DATA: 10/04/2023	0000003/2023	150000000001 - RECURSOS PRÓRIOS - TESOUREIROS	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	0000128/2020	LIQUIDACAO CORRESPONDENTE A CONTRATACAO DE EMPRESA PARA ENVIO DE DOCUMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA CAMARA MUNICIPAL, NO MES DE MARCO/2023.	40,60	
0000100	11/04/2023	DATA: 13/04/2023	0000033/2023	150000000001 - RECURSOS PRÓRIOS - TESOUREIROS	TAILAN CRISTO FERRARI MEI	0000098/2023	LIQUIDACAO CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA DO SISTEMA INFORMATIZADO DE SONORIZACAO E OPERACAO DO SISTEMA DE PROJECAO MULTIMIDIA E GRAVACAO DAS SESSOES ORDINARIAS NO MES DE MARCO DE 2023.	1.550,00	
0000101	11/04/2023	DATA: 11/04/2023	0000007/2023	150000000001 - RECURSOS PRÓRIOS - TESOUREIROS	EMPRESA LUIZ E FORCA SANTA MARIA S/A	0000022/2023	LIQUIDACAO CORRESPONDENTE A DESPESA REF. CONTA DE ENERGIA ELETTRICA DE ABRIL/2023 DA CAMARA MUNICIPAL, CONFORME DOCUMENTOS DIVERSOS QUE SEGUJEM EM ANEXO.	5.703,99	
0000102	18/04/2023	DATA: 18/04/2023	0000009/2023	150000000001 - RECURSOS PRÓRIOS - TESOUREIROS	OI S/A - EM RECUPERACAO JUDICIAL	0000024/2023	LIQUIDACAO CORRESPONDENTE A AS DESPESAS REF. CONTAS DE TELEFONE FIXO DE ABRIL/2023 DA CAMARA MUNICIPAL, CONFORME DOCUMENTOS DIVERSOS QUE SEGUJEM EM ANEXO.	197,12	
0000103	18/04/2023	DATA: 18/04/2023	0000028/2023	150000000001 - RECURSOS PRÓRIOS - TESOUREIROS	UP BRASIL ADMINISTRACAO E SERVIÇOS LTDA	0000450/2021	LIQUIDACAO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE AUXILIO ALIMENTACAO NA FORMA DE CARTAO MAGNETICO COM CHIP E APLICATIVO PARA SMARTPHONE DISPONIVEL NOS SISTEMAS ANDROID E IOS, VISANDO POSSIBILITAR A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS IN NATURA, ATRAVES DE REDE DE ESTABELECIMENTO CREDENCIADO PARA TODOS SERVIDORES E VEREADORES DA CAMARA MUNICIPAL, NO MES DE ABRIL DE 2023.	168.604,29	
0000104	25/04/2023	DATA: 25/04/2023	0000030/2023	150000000001 - RECURSOS PRÓRIOS - TESOUREIROS	CONSORCIO NOROESTE CAPIXABA	0000932/2023	LIQUIDACAO CORRESPONDENTE AOS CREDITOS NOS CARTOES ELETTRONICOS DOS SERVIDORES DA CAMARA MUNICIPAL, REF. AO MES 05/2023	902,00	
0000105	25/04/2023	DATA: 25/04/2023	0000013/2023	150000000001 - RECURSOS PRÓRIOS - TESOUREIROS	AGAPE ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA.	0000074/2022	LIQUIDACAO CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVIÇO DE OPERACAO ASSISTIDA, NO PERIODO DE 21/03/2023 A 20/04/2023, CONFORME CONTRATO Nº 013/2022.	4.153,57	
0000106	25/04/2023	DATA: 25/04/2023	0000008/2023	150000000001 - RECURSOS PRÓRIOS - TESOUREIROS	TELEFONICA BRASIL S.A	0000023/2023	LIQUIDACAO CORRESPONDENTE A DESPESAS REF. CONTA DE INTERNET NO MES DE ABRIL/2023 DA CAMARA MUNICIPAL DE COLATINA.	627,79	
0000107	25/04/2023	DATA: 25/04/2023	0000008/2023	150000000001 - RECURSOS PRÓRIOS - TESOUREIROS	TELEFONICA BRASIL S.A	0000023/2023	LIQUIDACAO CORRESPONDENTE A DESPESAS REF. CONTAS DE TELEFONE CELULAR NO MES DE ABRIL/2023 DA CAMARA MUNICIPAL DE COLATINA.	76,66	
0000108	26/04/2023	DATA: 27/04/2023	0000013/2023	150000000001 - RECURSOS PRÓRIOS - TESOUREIROS	AGAPE ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA.	0000074/2022	LIQUIDACAO CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE COMPILACAO DE ATOS NORMATIVOS - 36 (TRINTA E SEIS) - NO PERIODO DE 26 DE JULHO DE 2022 A 20 DE ABRIL DE 2023, CONFORME CONTRATO Nº 013/2022.	967,68	
0000109	26/04/2023	DATA: 27/04/2023	0000013/2023	150000000001 - RECURSOS PRÓRIOS - TESOUREIROS	AGAPE ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA.	0000074/2022	LIQUIDACAO CORRESPONDENTE A EMISSAO DE 9 (NOVE) CERTIFICADOS E-CPF A1, CONFORME CONTRATO Nº 013/2022.	1.332,54	
0000110	26/04/2023	DATA: 27/04/2023	0000013/2023	150000000001 - RECURSOS PRÓRIOS - TESOUREIROS	AGAPE ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA.	0000074/2022	LIQUIDACAO CORRESPONDENTE A LICENCA DE USO, SUPORTE E HOSPEDAGEM MENSAL DO SOFTWARE PARA GERENCIAMENTO ELETTRONICO DE PROCESSOS E DO PORTAL DO LEGISLATIVO, NO PERIODO DE 20/03/2023 A 19/04/2023, CONFORME CONTRATO Nº 013/2022.	7.633,24	
0000111	28/04/2023	DATA: 28/04/2023	0000077/2023	150000000001 - RECURSOS PRÓRIOS - TESOUREIROS	FOLHA DE PAGAMENTO CAMARA	0000232/2023	LIQUIDACAO CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS VEREADORES, REFERENTE AO MES DE 04/2023, CONFORME SEGUJEM EM ANEXO.	68.593,79	
0000112	28/04/2023	DATA: 28/04/2023	0000078/2023	150000000001 - RECURSOS PRÓRIOS - TESOUREIROS	FOLHA DE PAGAMENTO CAMARA	0000233/2023	LIQUIDACAO CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS, REFERENTE AO MES DE 04/2023, CONFORME SEGUJEM EM ANEXO.	15.357,13	
0000113	28/04/2023	DATA: 28/04/2023	0000079/2023	150000000001 - RECURSOS PRÓRIOS - TESOUREIROS	FOLHA DE PAGAMENTO CAMARA	0000234/2023	LIQUIDACAO CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS, REFERENTE AO MES DE 04/2023, CONFORME SEGUJEM EM ANEXO.	67.436,33	
0000114	28/04/2023	DATA: 28/04/2023	0000080/2023	150000000001 - RECURSOS PRÓRIOS - TESOUREIROS	FOLHA DE PAGAMENTO CAMARA	0000235/2023	LIQUIDACAO CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, REFERENTE AO MES DE 04/2023, CONFORME SEGUJEM EM ANEXO.	189.703,59	
0000115	28/04/2023	DATA: 28/04/2023	0000081/2023	150000000001 - RECURSOS PRÓRIOS - TESOUREIROS	FOLHA DE PAGAMENTO CAMARA	0000236/2023	LIQUIDACAO CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS INATIVOS, REFERENTE AO MES DE 04/2023, CONFORME SEGUJEM EM ANEXO.	73.880,72	
0000116	28/04/2023	DATA: 28/04/2023	0000082/2023	150000000001 - RECURSOS PRÓRIOS - TESOUREIROS	FOLHA DE PAGAMENTO CAMARA	0000237/2023	LIQUIDACAO CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS PENSIONISTAS, REFERENTE AO MES DE 04/2023, CONFORME SEGUJEM EM ANEXO.	27.701,37	
0000117	28/04/2023	DATA: 28/04/2023	0000083/2023	150000000001 - RECURSOS PRÓRIOS - TESOUREIROS	FOLHA DE PAGAMENTO CAMARA	0000238/2023	LIQUIDACAO CORRESPONDENTE AO SALDO DE SALÁRIO EM RESCISAO CONTRATUAL CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, REFERENTE AO MES DE 04/2023, CONFORME SEGUJEM EM ANEXO.	1.031,30	
0000118	28/04/2023	DATA: 28/04/2023	0000084/2023	150000000001 - RECURSOS PRÓRIOS - TESOUREIROS	FOLHA DE PAGAMENTO CAMARA	0000238/2023	LIQUIDACAO CORRESPONDENTE AO DECIMO TERCEIRO SALARIO EM RESCISAO CONTRATUAL CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, REFERENTE AO MES DE 04/2023, CONFORME SEGUJEM EM ANEXO.	1.346,47	
0000119	28/04/2023	DATA: 28/04/2023	0000085/2023	150000000001 - RECURSOS PRÓRIOS - TESOUREIROS	FOLHA DE PAGAMENTO CAMARA	0000238/2023	LIQUIDACAO CORRESPONDENTE A FERIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS EM RESCISAO CONTRATUAL CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, REFERENTE AO MES DE 04/2023, CONFORME SEGUJEM EM ANEXO.	5.114,00	
0000120	28/04/2023	DATA: 28/04/2023	0000087/2023	150000000001 - RECURSOS PRÓRIOS - TESOUREIROS	FOLHA DE PAGAMENTO CAMARA	0000239/2023	LIQUIDACAO CORRESPONDENTE A FERIAS DE SERVIDORES COMISSIONADOS REF. AO MES 04/2023, CONFORME DOCUMENTOS QUE SEGUJEM EM ANEXO.	12.862,22	
0000121	28/04/2023	DATA: 28/04/2023	0000088/2023	150000000001 - RECURSOS PRÓRIOS - TESOUREIROS	FOLHA DE PAGAMENTO CAMARA	0000239/2023	LIQUIDACAO CORRESPONDENTE AO ABONO FERIAS DE SERVIDORES COMISSIONADOS REF. AO MES 04/2023, CONFORME DOCUMENTOS QUE SEGUJEM EM ANEXO.	6.431,12	
0000122	28/04/2023	DATA: 28/04/2023	0000090/2023	150000000001 - RECURSOS PRÓRIOS - TESOUREIROS	PODER JUDICIARIO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO	0000242/2023	LIQUIDACAO REF. AO INSS PATRONAL RELATIVO AO MES DE 03/2023 DE 01 (UM) SERVIDOR EFETIVO, REGIDOS PELA LEI 2.535, DE 31/12/1973, ESTATUTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, CONFORME ACAO CIVIL PUBLICA Nº 001096-35.2019.8.08.0014, QUE SEGUJEM EM ANEXO.	3.225,01	
0000123	28/04/2023	DATA: 28/04/2023	0000086/2023	150000000001 - RECURSOS PRÓRIOS - TESOUREIROS	FOLHA DE PAGAMENTO CAMARA	0000238/2023	LIQUIDACAO CORRESPONDENTE A ABONO FERIAS EM RESCISAO CONTRATUAL CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, REFERENTE AO MES DE 04/2023, CONFORME SEGUJEM EM ANEXO.	2.557,01	
Nº Reg: 00027								669.061,13	0,00