

MUNICÍPIO DE COLATINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE COLATINA
Listagem de Pagamentos/Bancos
Período De 01/01/2018 Até 31/12/2018

Data de Emissão: 28/03/22 09:37
Máquina: SCI-09

Nº Pagamento	Data	Nº Ordem	Credor	Documento	Histórico	Valor Banco	Valor Desconto	Valor Bruto
Conta Bancária : 19.421.130 - Conv. Detran Infrações								
Ano : 2018								
Mês Pagamento : 01 - Janeiro								
0000249	09/01/2018	0013887/2017	3D AUTOCENTER LTDA ME	RB - 000045	PAGAMENTO DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM PRORROGAÇÃO Nº 01. CONTRATO EMERGENCIAL DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS QUE ATENDEM A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, COM CONTRATO Nº 056/2017 PELO PERÍODO DE SETEMBRO/2017, CONFORME NOTAS FISCAIS (393.394,395,2219,2220,2221,2222,2223,2224,2243 E 2254) ANEXAS AO PROCESSO 31949/17	1.395,24	138,06	1.533,30
0000250	09/01/2018	0013888/2017	PREFEITURA MUNICIPAL DE COLATINA	RB - 000045	REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE ISS RETIDO DAS NOTAS FISCAIS 2219,2220,2221,2222,2223,2224,2243 E 2254 DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DA EMPRESA 3D AUTOCENTER LTDA-ME PERFECT CAR CONFORME PROCESSO 31949/17	138,06		138,06
0000608	23/01/2018	0013961/2017	PANCIERI COM. DE MAT. DE CONST. LTDA. - EPP.	RB - 000086	REF PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE ARAME GALVANIZADO Nº 16 E CHAPA BF (FF) SAE 1008 Nº 18, 2100 X 1,20M, DESTINADO AO ANDAMENTO DOS SERVIÇOS DE CONFECÇÃO E FIXAÇÃO DE PLACAS DE SINALIZAÇÃO DO MUNICÍPIO DE COLATINA, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 46/2016 E AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO/EXECUÇÃO Nº 100/2014, Nº 8575 ANEXA AO PROCESSO Nº 4873/2017.	14.540,00		14.540,00
0000597	26/01/2018	0000253/2018	ROTA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA.	RB - 000105	PGTO. PARA COBRIR DESPESAS COM SERVIÇOS DE REMOÇÃO, IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DA SINALIZAÇÃO HORIZONTAL, NESTE MUNICÍPIO DURANTE O MÊS DE OUTUBRO/17, CONFORME NFE 1049 E PROCESSO 28280/17	110.937,18	2.264,02	113.201,20
0000598	26/01/2018	0000254/2018	PREFEITURA MUNICIPAL DE COLATINA	RB - 000105	REF. DESPESA COM RECOLHIMENTO DE ISS RETIDO SOBRE A NOTA FISCAL 1049 DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DA EMPRESA ROTA INDUSTRUAL E COMERCIAL LTDA, CONFORME PROCESSO 28;280/17.	2.264,02		2.264,02
Nº Reg: 00005						129.274,50	2.462,08	131.676,58
Mês Pagamento : 02 - Fevereiro								
0001457	16/02/2018	0001078/2018	POSTO DE COMBUSTÍVEIS GIRASSOL LTDA	RB - 000180	REFERENTE PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM COMBUSTÍVEL TIPO ÓLEO S10 QUE SERÁ UTILIZADO PARA ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS QUE ATENDEM A SECRETARIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO, CONFORME CONTRATO DE FORNECIMENTO Nº 128/2016,NFE 6147 EM ANEXO AO PROCESSO Nº 14432/2017.	437,03		437,03
0001629	26/02/2018	0001167/2018	EMPORIO CARD LTDA	RB - 000216	REFERENTE PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO DE ABASTECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS, ATRAVÉS DE SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO COM UTILIZAÇÃO DE CARTÃO MAGNÉTICO COM CHIP OU CARTÃO COM TARIJA MAGNÉTICA, COM DISPONIBILIZAÇÃO DE REDE CREDENCIADA DE POSTOS PARA A FROTA DE VEÍCULOS DO MUNICÍPIO DE COLATINA, RELATIVO A DEZEMBRO DE 2017, CONFORME NOTA FISCAL 1439739 ANEXA AO PROCESSO Nº 1620/2018	10.845,63		10.845,63
Nº Reg: 00002						11.282,66	0,00	11.282,66
Mês Pagamento : 03 - Março								
0002882	15/03/2018	0002002/2018	RÁDIO MÓBILE TELECOMUNICAÇÕES LTDA - ME	RB - 000287	PAGAMENTO DE DESPESAS RELATIVO AOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE SISTEMA DE RADIOCOMUNICAÇÃO DIGITAL REALIZADOS NO MÊS DE JANEIRO DE 2018, CONFORME PROCESSO 2808/2018.	4.903,43		4.903,43
0002883	15/03/2018	0000714/2018	RÁDIO MÓBILE TELECOMUNICAÇÕES LTDA - ME	RB - 000287	"REF. DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE SISTEMA DE RADIOCOMUNICAÇÃO DIGITAL EM PLENO FUNCIONAMENTO E OPERACIONALIZAÇÃO NO MUNICÍPIO DE COLATINA, NO MÊS DE DEZEMBRO/17, CONFORME CONTRATO Nº 086/2016 E PROCESSO 167/18.	4.903,43		4.903,43
0002942	19/03/2018	0002217/2018	RÁDIO MÓBILE TELECOMUNICAÇÕES LTDA - ME	RB - 000310	REF. A DESPESAS DO MÊS DE FEVEREIRO/2018 COM TERMO DE PRORROGAÇÃO Nº01. AO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº 086/2016, RELATIVO AOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE SISTEMA DE RADIOCOMUNICAÇÃO DIGITAL EM PLENO FUNCIONAMENTO E OPERACIONALIZAÇÃO, CONFORME PROCESSO 4758/18.	4.903,43		4.903,43
Nº Reg: 00003						14.710,29	0,00	14.710,29
Mês Pagamento : 04 - Abril								
0004168	19/04/2018	0003464/2018	RÁDIO MÓBILE TELECOMUNICAÇÕES LTDA - ME	RB - 000469	REF. PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE SISTEMA DE RADIOCOMUNICAÇÃO DIGITAL, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2018. CONFORME NOTA FISCAL Nº 1026 ANEXA AO PROCESSO 8337/2018	4.903,43		4.903,43
0004289	23/04/2018	0003593/2018	RJ SERVICOS E TRANSPORTES LTDA	RB - 000492	REF. DESPESAS COM UM EQUIPAMENTO DE Balsa que realiza o transporte de pessoas na travessia rio doce ao distrito de Itapina, durante 23 (vinte e três) dias do mês de fevereiro/18, conforme contrato de locação de equipamento de balsa Nº 004/2018 e processo 5297/18.	3.285,78		3.285,78
Nº Reg: 00002						8.189,21	0,00	8.189,21
Mês Pagamento : 05 - Maio								

MUNICÍPIO DE COLATINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE COLATINA
Listagem de Pagamentos/Bancos
Período De 01/01/2018 Até 31/12/2018

Data de Emissão: 28/03/22 09:37
Máquina: SCI-09

Nº Pagamento	Data	Nº Ordem	Credor	Documento	Histórico	Valor Banco	Valor Desconto	Valor Bruto
0005412	21/05/2018	0005619/2018	ENIO CAETANO PEREIRA ME	RB - 000630	REF. PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS (MASCARA DE TRANSFERENCIA E ADESIVOS VINIL) DESTINADOS A CONFECÇÃO DE PLACAS DE SINALIZAÇÃO VIÁRIA, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 78/2017 E AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO/EXECUÇÃO Nº 145/2018, PROCESSO Nº 28175/2017.	5.575,00		5.575,00
0006262	29/05/2018	0005857/2018	RÁDIO MÓBILE TELECOMUNICAÇÕES LTDA - ME	RB - 000704	PAGAMENTO DO MÊS DE ABRIL/2018 REFERENTE A LOCAÇÃO DE SERVIÇOS PRESTADOS EM RÁDIO COMUNICAÇÃO, CONFORME CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº 086/2016 E FATURA Nº 1048/2018 EM ANEXO AO PROCESSO Nº 11393/18.	4.903,43		4.903,43
Nº Reg: 00002						10.478,43	0,00	10.478,43
Mês Pagamento : 06 - Junho								
0006956	07/06/2018	0006663/2018	ROTA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA.	RB - 000769	PAGAMENTO CORRESPONDENTE A SERVIÇOS DE REMOÇÃO, IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DE SINALIZAÇÃO, PRESTADOS DURANTE O MÊS DE MARÇO/2018, EM CONFORMIDADE COM O PROCESSO Nº 28280/2017, EMPENHO Nº 4289/2017, REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 1112 ANEA AO PROCESSO Nº 12787/18.	83.720,58	1.708,58	85.429,16
0006957	07/06/2018	0006664/2018	PREFEITURA MUNICIPAL DE COLATINA	RB - 000769	REFERENTE AO ISS RETIDO NA NOTA FISCAL 1112, DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DA EMPRESA ROTA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA, CONFORME PROCESSO Nº 12787/18.	1.708,58		1.708,58
0007016	13/06/2018	0006833/2018	D. N. JUNIOR PAPELARIA LIVRARIA E SERVICOS - ME	RB - 000778	REF. PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE ADESIVOS VINIL DESTINADOS A CONFECÇÃO DE PLACAS DE SINALIZAÇÃO VIÁRIA, ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE, TRÂNSITO E SEGURANÇA PÚBLICA, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 77/2017 E AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO/EXECUÇÃO Nº 133/2018.NFE 484 EM ANEXOS AO PROCESSO Nº 28176/2017.	7.680,00		7.680,00
0007070	14/06/2018	0006891/2018	RÁDIO MÓBILE TELECOMUNICAÇÕES LTDA - ME	RB - 000783	PAGAMENTO DO MÊS DE MAIO/2018 REFERENTE AO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº 086/2016, RELATIVO AOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE SISTEMA DE RADIOCOMUNICAÇÃO DIGITAL, CONFORME O PROCESSO 13.84/2017 E FATURAL Nº 1074 EM ANEXO. PROCESSO 14202/2018	4.903,43		4.903,43
Nº Reg: 00004						98.032,59	1.708,58	99.721,17
Mês Pagamento : 07 - Julho								
0008178	11/07/2018	0008020/2018	RÁDIO MÓBILE TELECOMUNICAÇÕES LTDA - ME	RB - 000911	PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM RÁDIO COMUNICAÇÃO NO MÊS DE JUNHO/2018, CONFORME CONTRATO 086/2016 E FATURA Nº 1099 EM ANEXO AO PROCESSO 16.526/18	4.903,43		4.903,43
Nº Reg: 00001						4.903,43	0,00	4.903,43
Mês Pagamento : 08 - Agosto								
0009388	14/08/2018	0009259/2018	RÁDIO MÓBILE TELECOMUNICAÇÕES LTDA - ME	RB - 001073	PAGAMENTO CORRESPONDENTE A SERVIÇOS DE RÁDIO PORTÁTIL UTILIZADO PELO DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO NO MÊS DE JULHO DE 2018. RELATIVO A NOTA FISCAL 1123 ANEXA AO PROCESSO. 19521/2018	4.903,43		4.903,43
0009557	17/08/2018	0009406/2018	W J MARIANI MATERIALDE CONSTRUÇÃO ME	RB - 001095	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA FIXAÇÃO E SINALIZAÇÃO VIÁRIA HORIZONTAL E VERTICAL E MANUTENÇÃO SEMAFÓRICA, ATRAVÉS DA SEMTRAN, CONFORME AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO Nº405/2018, PREGÃO PRESENCIAL 31/2018, ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº53/2018. RELATIVO A NOTA FISCAL 95 ANEXA AO PROCESSO 20017/2018	1.005,00		1.005,00
0009558	17/08/2018	0009405/2018	PANCIERI COM. DE MAT. DE CONST. LTDA. - EPP.	RB - 001095	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA FIXAÇÃO E SINALIZAÇÃO VIÁRIA HORIZONTAL E VERTICAL E MANUTENÇÃO SEMAFÓRICA, ATRAVÉS DA SEMTRAN, CONFORME AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO Nº403/2018, PREGÃO PRESENCIAL 31/2018, ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº53/2018. CONFORME NOTA FISCAL 9368 ANEXA AO PROCESSO 20018/2018	21.091,00		21.091,00
Nº Reg: 00003						26.995,43	0,00	26.995,43
Mês Pagamento : 09 - Setembro								
0010377	11/09/2018	0010239/2018	INTEGRAL COMERCIAL FORNECEDORA LTDA. - ME/MEE.	RB - 001181	REF. PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA FIXAÇÃO E SINALIZAÇÃO VIÁRIA HORIZONTAL E VERTICAL E MANUTENÇÃO SEMAFÓRICA, ATRAVÉS DA SEMTRAN, CONFORME AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO Nº402/2018, PREGÃO PRESENCIAL 31/2018, ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº52/2018, ANEXO AO PROCESSO Nº 17790/2018. PROCESSO PARA PAGAMENTO 21946/18.	31.112,60		31.112,60
0010771	20/09/2018	0010590/2018	PROTEVILE EQUIPAMENTOS EIRELI ME	RB - 001232	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA FIXAÇÃO E SINALIZAÇÃO VIÁRIA HORIZONTAL E VERTICAL E MANUTENÇÃO SEMAFÓRICA, ATRAVÉS DA SEMTRAN, CONFORME AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO Nº404/2018, PREGÃO PRESENCIAL 31/2018, ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº54/2018. RELATIVO A NOTA FISCAL 2506 ANEXA AO PROCESSO Nº 22592/2018	5.454,00		5.454,00
0010892	25/09/2018	0010688/2018	RÁDIO MÓBILE TELECOMUNICAÇÕES LTDA - ME	RB - 001264	PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS COM TERMO DE PRORROGAÇÃO Nº 01 AO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº 086/2016, RELATIVO AOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE SISTEMA DE RADIOCOMUNICAÇÃO DIGITAL, MÊS DE AGOSTO/2018. CONFORME FATURA 1.146 ANEXA AO PROCESSO 22223/2018	4.903,43		4.903,43

Nº Pagamento	Data	Nº Ordem	Credor	Documento	Histórico	Valor Banco	Valor Desconto	Valor Bruto
Nº Reg: 0003						41.470,03	0,00	41.470,03
☐ Mês Pagamento : 11 - Novembro								
0012524	01/11/2018	0011863/2018	RÁDIO MÓBILE TELECOMUNICAÇÕES LTDA - ME	RB - 001429	PAGAMENTO DE DESPESAS COM TERMO DE PRORROGAÇÃO Nº 01: AO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº 086/2016, RELATIVO AOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE SISTEMA DE RADIOCOMUNICAÇÃO DIGITAL DURANTE O MÊS DE SETEMBRO/2018. CONFORME FATURA Nº 1165 ANEXA AO PROCESSO 24600/2018	1.961,51		1.961,51
0012525	01/11/2018	0011864/2018	RÁDIO MÓBILE TELECOMUNICAÇÕES LTDA - ME	RB - 001429	PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS COM PRORROGAÇÃO AO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº 086/2016, RELATIVO AOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE SISTEMA DE RADIOCOMUNICAÇÃO DIGITAL, PERÍODO 12/09/2018 A 30/09/2018. RELATIVO A FATURA 1171 ANEXA AO PROCESSO 24600/2018	3.315,03		3.315,03
0012777	09/11/2018	0012239/2018	E J S GONÇALVES SOM E ACESSORIOS ME	RB - 001475	REF. PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE KIT FAROIS, DESTINADOS AS MOTOCICLETAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E SEGURANÇA PÚBLICA, CONFORME AUTORIZAÇÃO DE FOMECIMENTO/EXECUÇÃO Nº 591/2018 E NFE 42 EM ANEXO AO PROCESSO 20.331/18.	750,00		750,00
0012778	09/11/2018	0012243/2018	E J S GONÇALVES SOM E ACESSORIOS ME	RB - 001475	REF EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE FAROIS SLIM PARA MOTOCICLETA, DESTINADOS AS MOTOCICLETAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E SEGURANÇA PÚBLICA, CONFORME AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO/EXECUÇÃO Nº 591/2018 EM ANEXA.	150,00		150,00
0013839	28/11/2018	0013252/2018	RÁDIO MÓBILE TELECOMUNICAÇÕES LTDA - ME	RB - 001559	PAGAMENTO REFERENTE AS DESPESAS COM O TERMO DE PRORROGAÇÃO Nº 01 AO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº 86/2016, RELATIVO AOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE SISTEMA DE RADIOCOMUNICAÇÃO DIGITAL, PROCESSO 19.844/2017, PUBLICAÇÃO Nº 157404 DO EXTRATO, ANEXOS AO PROCESSO Nº 19.519/2018. PAGAMENTO REFERENTE MÊS DE OUTUBRO/2018, FATURA DE LOCAÇÃO Nº 1190 EM ANEXO AO PROCESSO 27.463/18.	5.525,05		5.525,05
Nº Reg: 00005						11.701,59	0,00	11.701,59
Nº Reg: 00030						357.022,16	4.110,66	361.132,82
Nº Reg: 00030						357.022,16	4.110,66	361.132,82
Nº Reg: 00030						357.022,16	4.110,66	361.132,82