Fonte de Recurso

nho	Liquidação Data	Data Liq.	Histórico Liquidação	Pagamento	Credor	Fonte de Recurso	τ \
nidade Gestora : P	REFEITURA MUNICIPAL	DE COLATINA					
			DAS OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS				
Fonte de Recu	urso : 5000000 - RECUR	SOS NÃO VINC	CULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS				
Tipo de Co	ntrato : 00 - Contrato						
10058	15134 01/10/2024	03/10/2024	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS AO ATENDIMENTO DAS DEMANDAS DOS SETORES DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME NOTA FISCAL NO 970 ANEXA AO PROCESSO Nº 21776/2024.	Pagamento: 022066/2024 Data: 03/10/2024	DOCE DIVERSAO SERVICOS E EVENTOS LTDA	5000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	7.26
10068	15138 01/10/2024	03/10/2024	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS AO ATENDIMENTO DAS DEMANDAS DOS SETORES DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 1526 ANEXA AO PROCESSO Nº 21774/2024.	Pagamento: 022067/2024 Data: 03/10/2024	TECELAGEM SAO DOMINGOS LTDA	5000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	1.27
7967	15170 01/10/2024	03/10/2024	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS FERRAMENTAS DIVERSOS DESTINADOS À MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DOS SETORES DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 4868 ANEXA AO PROCESSO Nº 21850/2024.	Pagamento: 022068/2024 Data: 03/10/2024	AGREGA DISTRIBUIDORA LTDA	5000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	2.92
10060	15171 01/10/2024	03/10/2024	PAGAMENTO PARA COBRIT DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS AO ATENDIMENTO DAS DEMANDAS DOS SETORES DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, COMFORME NOTA FISCAL Nº 2328 ANDENA AO PROCESSO Nº 21855/2004.	Pagamento: 022069/2024 Data: 03/10/2024	ISLIMPE COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA	5000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	2.74
7948	15181 01/10/2024	03/10/2024	PAGAMENTO PARA COBRIX DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE SERRALHERIA (BROCA EM AÇO) DESTINADOS AO ATENDIMENTO DAS DEMANDAS DOS SETORES DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 637 ANEXA DO PROCESSO Nº 2178/4205.	Pagamento: 022070/2024 Data: 03/10/2024	NORTE SUL DISTRIBUIDORA LTDA	5000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	32
7968	15182 01/10/2024	03/10/2024	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS À MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DOS SETORES DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME NOTA EISCAI NO SÃA SURVEA AD PROCESSO NO 21784/2024	Pagamento: 022071/2024 Data: 03/10/2024	NORTE SUL DISTRIBUIDORA LTDA	5000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	1.14
10064	15220 01/10/2024	03/10/2024	CUNTUME RULIA FISALA, IN "OB ANICAA AU PROLESSO IN" 2178/10/2024. PAGAMENTO PARA COBRITO RESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS AO ATENDIMENTO DAS DEMANDAS DOS SETORES DA ADMINISTRAÇÃO, MUNICIPAL, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME NOTA FISALA IN "963 JA NEVA AO PROCESSO Nº 21783/2015".	Pagamento: 022088/2024 Data: 03/10/2024	MELO DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS LTDA	5000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	1.93
10314	15223 01/10/2024	03/10/2024	CONFORME NOTA FISAL. IN "903 INDEA AND TRACESSO" 21763/2021. PAGAMENTO PARA COBRITO RESPESSA COM A AQUISICIÃO DE MATERIAIS DE HIGIENE DESTINADOS AO ATENDIMENTO DAS DEMANDAS DOS SETORES DA ADMINISTRAÇÃO HUNICIPAL, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME NOTA FISAL N	Pagamento: 022089/2024 Data: 03/10/2024	MELO DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS LTDA	5000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	1.09
7963	15224 01/10/2024	03/10/2024	CONFORME NOTA FISAL. IN "9899 NINEAR AND TRACESSO" Z L'2015/2016. PAGAMENTO PARA COBRIT DESPESAS COM A AQUISICIÓ DE MATERIAIS ELÉTRICOS DESTINADOS AO ATENDIMENTO DAS DEMANDAS DOS SETORES DA ADMINISTRAÇÃO HUNICIPAL, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 4867 ANEXA AD PROCESSO Nº 2185/6205.	Pagamento: 022073/2024 Data: 03/10/2024	AGREGA DISTRIBUIDORA LTDA	5000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	83
8573	15225 01/10/2024	03/10/2024	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO 13KG DESTINADO AO ATENDIMENTO DAS DEMANDAS DOS SETORES DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. CONFORME NOTA FISCAL Nº 6000 ANEXA AO PROCESSO Nº 2177/12024.	Pagamento: 022090/2024 Data: 03/10/2024	DISTRIBUIDORA DE ÁGUA E GÁS COLATINA LTDA - EPP	5000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	49
8573	15226 01/10/2024	03/10/2024	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO 13KG DESTINADO AO ATENDIMENTO DAS DEMANDAS DOS SETORES DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 6901 ANEXA AO PROCESSO Nº 2177/2024.	Pagamento: 022091/2024 Data: 03/10/2024	DISTRIBUIDORA DE ÁGUA E GÁS COLATINA LTDA - EPP	5000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	4
4244	15228 01/10/2024	03/10/2024	PAGAMENTO PARA AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS (COMPUTADORES E MONITORES) DESTINADOS À ESTRUTURAÇÃO DO LABORATÓRIO DE REALIDADE VIRTUALE E AUMENTADA DO CENTRO DE CIÊNCIAS DE COLATINA, CONFORME NOTA FISCAL Nº 2169 ANEXA O PROCESSO N° 21846/2024.	Pagamento: 022092/2024 Data: 03/10/2024	B. DANIEL INFORMÁTICA	5000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	146.0
9726	15231 01/10/2024	03/10/2024	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE 3 (TRÊS) MASTROS DE BANDEIRAS CONFECCIONADOS EM TUBO INOX, PARA HASTEAMENTO DAS BANDEIRAS EM DATAS COMEMORATIVAS E SOLENEADES DO MUNICÍPIO DE COLATINA/ES, ATRAVÉS DA SEMAD, CONFORME NOTA FÍSCAL Nº 28 ANEVAA O PROCESSO Nº 16893/2024.	Pagamento: 022082/2024 Data: 03/10/2024	GLAUBHER MATHEUS VALADARES BONFIM	5000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	5.3
10126	15234 01/10/2024	03/10/2024	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO (DISPENSER PARA PAPEL TOALHA ROLO AUTO CORTE), DESTINADOS AO ATENDIMENTO DAS DEMANDAS DOS BANHEIROS PÚBLICOS MUNICIPALS, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACÍA, CONFORME NOTA FISCAL Nº 2388 ANEXA AO PROCESSO Nº 2011/2024.	Pagamento: 022074/2024 Data: 03/10/2024	ISLIMPE COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA	5000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	5.0
10057	15263 01/10/2024	08/10/2024	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GARRAFAS TÉRMICAS 1,8 L DESTINADAS AO ATENDIMENTO DAS DEMANDAS DOS SETORES DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME NOTA FÍSCAL Nº 1273 ANEXA AO PROCESSO Nº 22010/2024.	Pagamento: 022228/2024 Data: 08/10/2024	DISTRIBUIDORA MY HOUSE LTDA	5000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	9
10446	15272 03/10/2024	08/10/2024	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE CERTIFICADO DIGITAL A1 DO TIPO E-CPF, PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE, CONFORME NOTA FISCAL Nº 470 ANEXA AO PROCESSO Nº 21155/2024.	Pagamento: 022232/2024 Data: 08/10/2024	CONFIANCA EMPREENDIMENTOS DIGITAL LTDA	5000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	
10216	15309 03/10/2024	08/10/2024	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM PARA INSTRUTOR LEONARDO KOLOGA, DA ESESP, NO CURSO VOLTADO AOS SERVIDORES DO MUNICÍPIO DE COLATINA, MINISTRADO NOS DÍAS 12 E 13 DE SETEMBRO DE 2024, CONFORME FATURA Nº 13 ANEVA AO PROCESSO Nº 20620/2024.	Pagamento: 022417/2024 Data: 08/10/2024	CORE SERVICE EVENTOS EIRELI EPP	5000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	1
10056	15310 03/10/2024	08/10/2024	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS AO ATENDIMENTO DAS DEMANDAS DOS SETORES DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME NOTA FISCAL Nº SO ANEXA DO ROCCESSO Nº 22115/2024.	Pagamento: 022253/2024 Data: 08/10/2024	D G DA S ARRUDA DISTRIBUIDORA	5000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	1.1
6261	15323 04/10/2024	08/10/2024	PAGAMENTO PARA CORRIR DESPESAS COM LOCAÇÃO DE SONORIZAÇÃO DE PROJUENO PORTE PARA REALIZAÇÃO DE DUAS ORDENS DE SERVIÇO, NO DIA 28/95/2014 DEFERENTE À REFORMO AO PRAÇA DO BAIRBO BARBADOS E NO DIA 29/30/2014 REFERENTE À REFORMA DA PRAÇA DO BAIRRO NOVO HORIZONTE, CONFORME NOTAS FISCAIS № 1651 E 1760 ANEXAS AO PROCESSO № 11701/2024.	Pagamento: 022402/2024 Data: 08/10/2024	JOELZA BOLDRINI CRISTO FERRARI - ME	5000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	3.1
7950	15342 04/10/2024	08/10/2024	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELÉTRICOS DESTINADOS AO ATENDIMENTO DAS DEMANDAS DOS SETORES DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME NOTA FISCAL N° 196 ANEXA AO PROCESSO N° 22317/2024.	Pagamento: 022299/2024 Data: 08/10/2024	TEC-LED COMERCIO DE MATERIAL ELETRICO LTDA	5000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	1
10063	15343 04/10/2024	08/10/2024	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS AO ATENDIMENTO DAS DEMANDAS DOS SETORES DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 2177 ANEXA AO PROCESSO Nº 22270/2024.	Pagamento: 022258/2024 Data: 08/10/2024	MALTA COMERCIO LTDA	5000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	1.3
7657	15348 04/10/2024	08/10/2024	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM LOCAÇÃO DE SONORIZAÇÃO PARA REALIZAÇÃO DE EVENTO PARA ASSINATURA DA ORDEM DE SERVIÇO DE ASFALTAMENTO DAS RUAS DOS BAIRROS BELA VISTA E POR DO SOL, NO DÍA 04 DE JULHO DE 2024, CONFORME NOTA FISCAL Nº 1699 ANEXA AO PROCESSO Nº 15079/2024.	Pagamento: 022403/2024 Data: 08/10/2024	JOELZA BOLDRINI CRISTO FERRARI - ME	5000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	1.
6236	15350 07/10/2024	08/10/2024	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE SONORIZAÇÃO E ILUMINAÇÃO PARA A REALIZAÇÃO DE EVENTO DA ESCOLA RAUL GILBERTI REALIZADO NO CLUBE ITAJUBY, NO DIA 15 DE JUNHO DE 2024, CONFORME NOTA FISCAL Nº 1647 ANEXA OP POCESSO N° 11285/2024.	Pagamento: 022404/2024 Data: 08/10/2024	JOELZA BOLDRINI CRISTO FERRARI - ME	5000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	1.
6491	15358 07/10/2024	10/10/2024	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO DE SONORIZAÇÃO E ILUMINAÇÃO DE PEQUENO PORTE PARA REALIZAÇÃO DO EVENTO DO A DOBED DE SERVIÇO DA BRINQUEDORRAÇA, NO DISTRITO DE BOAPABA, NO DIA 04 DE JUNHO DE 2024. CONFORME NOTA FISCAL Nº 1665 ANEXA AO FROCESSO N° 12464/2024.	Pagamento: 022591/2024 Data: 10/10/2024	JOELZA BOLDRINI CRISTO FERRARI - ME	5000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	1.
6760	15360 07/10/2024	10/10/2024	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM LOCAÇÃO DE SONORIZAÇÃO DE PEQUENO PORTE PARA REALIZAÇÃO DO EVENTO DE INAUGURAÇÃO DA PRAÇA DO VITALLI, NO DIA 27 DE JUNHO DE 2024, CONFORME NOTA FISCAL № 1687 ANEXA AO PROCESSO № 13053/2021	Pagamento: 022565/2024 Data: 10/10/2024	JOELZA BOLDRINI CRISTO FERRARI - ME	5000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	1.3
1044	15379 08/10/2024	10/10/2024	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS AO ATENDIMENTO DAS DEMANDAS DOS SETORES DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, ATRAVÉS DA SCRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 3409 ANEXA AO PROCESSO Nº 5345/2024.	Pagamento: 022581/2024 Data: 10/10/2024	C J M UTILIDADES LTDA	5000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	2.:
10255	15380 08/10/2024	10/10/2024	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE KIT UNIVERSAL PARA CAIXA DE DESCARGA ACOPLADA DESTINADOS À MANUTERIÇÃO E COMESVAÇÃO DOS SETORES DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME NOTA FISCAL N°S 166 AMENA OR PROCESSO N° 2031/1/2024.	Pagamento: 022595/2024 Data: 10/10/2024	PLASTICOS V.P. INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	5000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	Š
10052	15460 08/10/2024	10/10/2024	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS AO ATENDIMENTO DAS DEMAIDAS DOS SETORES DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME NOTA FISCAL N° 2) ANEXA OR PORCESSO N° 21782/2024.	Pagamento: 022598/2024 Data: 10/10/2024	51.350.970 FELIPE MARTINS MODOLO	5000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	5

Data	de	Emissão:	18/1	1/2024	15:04
		Máqı	uina:	TESO-1	11090

	Liquidação	Data	Data Liq.	Histórico Liquidação	Pagamento	Credor	Fonte de Recurso	t
10067		09/10/2024	10/10/2024	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS AO ATENDIMENTO DAS DEMANDAS DOS SETORES DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO,	Pagamento: 022600/2024 Data: 10/10/2024	SAFE BUSINESS LTDA	5000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	
10315	1548	09/10/2024	10/10/2024	CONFORME NOTA FISCAL Nº 24 ANEXA AO PROCESSO Nº 21849/2024. PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA DESTINADOS AO ATENDIMENTO DAS DEMANDAS DOS SETORES DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE	Pagamento: 022601/2024 Data: 10/10/2024	SAFE BUSINESS LTDA	5000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	
11070	1552	3 10/10/2024	11/10/2024	ADMINISTRAÇÃO, CONFORME NOTA FISCAL. Nº 23 ANEXA AO PROCESSO Nº 21849/2024. PAGAMENTO PAGA CORRIC ROSEPASS. COM PATURAS DE EMERGÍA ELETRICA DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA A SEDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÂNCIA SOCIAL. (BOLSA FAMÍLIA, CREAS/PAEFI REGIÃO SUL, CENTRO POP E CASA DOS CONSELHOS), DURANTE O NÊS DE SETEMBRO DE QUAYL. CONFORME PROCESSO N° 23075/2024.	Pagamento: 022615/2024 Data: 11/10/2024	EMPRESA LUZ E FORCA SANTA MARIA S/A	5000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	
7648	1552	10/10/2024	11/10/2024	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DOS IMÓVEIS LOCADOS PARA O FUNCIONAMENTO DOS CONSELHOS TUTELARES (CENTRAL NOVO), DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2024, CONFORME PROCESSO № 23075/2024.	Pagamento: 022617/2024 Data: 11/10/2024	EMPRESA LUZ E FORCA SANTA MARIA S/A	5000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	
7962	1551	09/10/2024	15/10/2024	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELÉTRICOS (SOQUETE) DESTINADOS AO ATENDIMENTO DAS DEMANDAS DOS SETORES DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 2703 ANEXA AO PROCESSO Nº 22538/2024.	Pagamento: 022740/2024 Data: 15/10/2024	BA LUZ INDUSTRIA E COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA	5000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	
10360	1551	7 09/10/2024	15/10/2024	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM FORNECIMENTO DE LANCHE PARA ATLETAS QUE FAZEM PARTE DAS EQUIPES DO MUNICÍPIO EM CAMPEONATOS DE 2024, CONFORME NOTA FISCAL № 980 ANEXA AO PROCESSO № 21060/2024.	Pagamento: 022652/2024 Data: 15/10/2024	DOCE DIVERSAO SERVICOS E EVENTOS LTDA	5000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	
10134	1552	09/10/2024	15/10/2024	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE CERTIFICADO DIGITAL AL TIPO E-CPF PARA ATENDER O SECRETÁRIO MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO DE COLATINA/ES, ADILSON VILAÇA DE FREITAS, CONFORME NOTA FISCAL Nº 474 ANEXA AO PROCESSO Nº 19595/2024 .	Pagamento: 022653/2024 Data: 15/10/2024	CONFIANCA EMPREENDIMENTOS DIGITAL LTDA	5000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	
1381	1552	09/10/2024	15/10/2024	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM LOCAÇÃO E INSTALAÇÃO DE SOM PROFISSIONAL PARA REALIZAÇÃO DE SOLENIDADE DE INAUGURAÇÃO DE OBRAS APOIADAS PELO GOVERNO ESTADUAL, NO DÍA 05 DE SETEMBRO DE 2024, CONFORME NOTA FISCAL Nº 176	Pagamento: 022718/2024 Data: 15/10/2024	JOELZA BOLDRINI CRISTO FERRARI - ME	5000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	
3864	1553	10/10/2024	15/10/2024	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM FATURAS DE ÁGUA, ESGOTO E LIXO DOS IMÓVEIS ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR DE SÃO SILVANO, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2024, CONFORME FATURA ANEXA AO PROCESSO № 23072/2024.	Pagamento: 022723/2024 Data: 15/10/2024	SERVIÇO COLATINENSE MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO AMB	5000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	
2701	1553	10/10/2024	15/10/2024	PAGAMENTO PARA COBRIR DESEPESAS COM FATURAS DE ENERGÍA ELÉTRICA DO IMÓVEL SEDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO DE PESSOAS DO MUNICÍPIO DE COLATINA, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2024, CONFORME FATURA ANEXA AO PROCESSO N° 22907/2024.	Pagamento: 022726/2024 Data: 15/10/2024	EMPRESA LUZ E FORCA SANTA MARIA S/A	5000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	
7978	1554	10/10/2024	15/10/2024	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS À MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DOS SETORES DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 98 ANEVA AO PROCESS Nº 22599/0224.	Pagamento: 022654/2024 Data: 15/10/2024	COSTA RICA COMERCIAL LTDA	5000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	
10905	1555	10/10/2024	15/10/2024	PAGAMENTO PARA COBRIR COM LANCHES PARA OS PARTICIPANTES DO CURSO DESIGNI THINKINO, PROMOVIDO PELA ESCOLA DE SERVIÇO PÚBLICO DE SEPÍRITO SANTO (ESESP), NOS DIAS 24 E 25 DE SETEMBRO DE 2024, NO AUDITÓRIO DO SANEAR, PARA OS SERVIDORES DO MUNICÍPIO DE COLATINA/ES. CONPORME NOTA FISCAL Nº 995 ANEXA AO PROCESSO Nº 21400/2024.	Pagamento: 022657/2024 Data: 15/10/2024	DOCE DIVERSAO SERVICOS E EVENTOS LTDA	5000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	
9975	1557	10/10/2024	15/10/2024	PAGAMENTO PARA CORRIR DESPESAS COM SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM PARA ATRIDRE DOS FESTIVALEIROS DE DIVERSAS PARTES DO BRASIL, QUE COMPETIRAM DO ISP FESTOCI FESTIVAL NACIONAL DE MÍSICIA, ENTRE OS DÍAS 22 E 30 DE SETEMBRO DE 2024, NO MINICÍPIO DE COLATINA/ES, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICÍPAL DE CULTURA E TURISMO, CONFORME FATURA Nº 18 ANEXA DO PROCESSO Nº 1974/32015.	Pagamento: 022745/2024 Data: 15/10/2024	CORE SERVICE EVENTOS EIRELI EPP	5000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	
11041	1558	2 11/10/2024	15/10/2024	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE CARGAS DE EXTINTORES DE INCÊNDIO AP 101., PQS 4KG E PQS 6KG, DESTINADOS AO COMPLEXO ESPORTIVO DA ADEMC (PISCINA E ESTÁDIO), ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER, CONFORME NOTA FISCAL NA 388 ANEXA AD PROCESSO Nº 21113/2024.	Pagamento: 022746/2024 Data: 15/10/2024	QHS EXECUÇÕES E SERVIÇÕS LTDA	5000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	
10059	1561	11/10/2024	15/10/2024	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS AO ATENDIMENTO DAS DEMANDAS DOS SETORES DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME NOTA FISCAL N° LIGO ANEXA AO PROCESSO N° 22788/2024.	Pagamento: 022684/2024 Data: 15/10/2024	ELETROCCON SOLUCAO E INTEGRACAO LTDA	5000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	
2865	1562	11/10/2024	15/10/2024	PAGAMENTO PARA CUSTEAR DESPESAS DO CONSUMO DE ÁGUA, ESGOTO E LIXO QUE ATENDE O NÚCLEO DE GESTÃO DE DOCUMENTOS DO MUNICÍPIO DE COLATINA, REFERENTE O MÉS DE OUTUBRO DE 2024, CONFORME FATURA ANEXA AO PROCESSO Nº 23118/2024.	Pagamento: 022738/2024 Data: 15/10/2024	SERVIÇO COLATINENSE MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO AMB	5000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	
411	1563	11/10/2024	17/10/2024	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA DO IMÓVEL QUE ABRIGA O PROCON DO MUNICÍPIO DE COLATINA, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2024, CONFORME FATURA ANEXA AO PROCESSO № 23353/2024.	Pagamento: 023202/2024 Data: 17/10/2024	EMPRESA LUZ E FORCA SANTA MARIA S/A	5000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	
10919	1563	11/10/2024	17/10/2024	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PICOLÉS DIVERSOS SABORES, PARA REALIZAÇÃO DE DESFILE CÍVICO DA ESCOLA "ERNESTO CORRADI", NO DIA 27 DE SETEMBRO DE 2024, CONFORME NOTA FISCAL Nº 982 ANEXA AO PROCESSO Nº 21618/2024.	Pagamento: 023221/2024 Data: 17/10/2024	DOCE DIVERSAO SERVICOS E EVENTOS LTDA	5000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	
10093	1563	7 11/10/2024	17/10/2024	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM LOCAÇÃO DE ESTRUTURA DE TENDAS E COBERTURA TIPO CHAPÉU DE BRUXA PARA ATENDER AO EVENTO DENOMINADO "FELICITÁ", NO DÍA 13 DE SETEMBRO DE 2024, NO DISTRITO ITAPINA, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OLUTURA E TURISMO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 2040 AMEXA AO PROCESSO N° 2002/2024.	Pagamento: 023212/2024 Data: 17/10/2024	METRATON EQUIPAMENTOS DE SOM, EVENTOS E LOCAÇÕES EIRELI	5000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	
10094	1563	3 11/10/2024	17/10/2024	PAGAMENTO PARA CORRIR DESPESAS COM LOCAÇÃO DE ESTRUTURA DE SONORIZAÇÃO, ILUMINAÇÃO E PASSA CABO PARA ATENDER AO EVENTO DENOMINADO "FELICITÁ", NO DIA 13 DE SETEMBRO DE 2024, NO DISTRITO ITAPINA, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO, CONFORME NOTA FISCALS Nº 1767 E 1774 ANEMSA DO PROCESSO Nº	Pagamento: 023199/2024 Data: 17/10/2024	JOELZA BOLDRINI CRISTO FERRARI - ME	5000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	
10096	1563	11/10/2024	17/10/2024	2003/07/074 PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM LOCAÇÃO DE BANHEIROS QUÍMICOS PARA ATENDER AO EVENTO DENOMINADO "FELICITÁ", NO DÍA 13 DE SETEMBRO DE 2024, NO DISTRITO ITAPINA, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO. CONFORME FATURA NO PÁO NANEA AO PROCESSO Nº 2002/02044.	Pagamento: 023213/2024 Data: 17/10/2024	PICBUM INDUSTRIA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA EPP	5000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	
9169	1564	11/10/2024	17/10/2024	PAGAMENTO PARA CORRIR DESPESAS COM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM BEBEDOURO, INCLUINDO O FORNECIMENTO DE MATERIAIS, PEÇAS E EQUIPAMENTOS, INCLUSIVE MÃO DE OBRA NECESSÁRIA A MANUTENÇÃO, PRESTADOS NA SEC	Pagamento: 023200/2024 Data: 17/10/2024	R.G STRELOW CLIMATIZACAO E SERVICOS	5000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	
10053	1565	16/10/2024	17/10/2024	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA (RODO DUPLO PÁSTICO 40 CM, RODO DUPLO PÁSTICO 40 CM, RODO DUPLO PÁSTICO 40 CM E SACO PARA LIXO 15 L), DESTINADOS AO ATENDIMENTO DAS DEMANDAS DOS SETORES DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL CONFORME NOTA FISCAL NO 5167 AMENA AO PROCESSO Nº 23034/2025.	Pagamento: 023224/2024 Data: 17/10/2024	A&C COMERCIAL LTDA	5000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	
2700	1567	7 16/10/2024	17/10/2024	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE CERTIFICADO DIGITAL AL TIPO E-CPF E VISITA TÉCNICA PARA EMISSÃO E VALIDAÇÃO DE CERTIFICADO DESTINADO AOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS DA PREFEITURA DE COLATINAES. CONFORME NOTA FÍSCAL Nº 373 ANEXA AD PROCESSOS Nº 3878/2025.	Pagamento: 023225/2024 Data: 17/10/2024	CONFIANCA EMPREENDIMENTOS DIGITAL LTDA	5000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	
411	1568	17/10/2024	17/10/2024	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM FATURAS DE ENERGÍA ELÉTRICA DOS IMÓVEIS PRÓPRIOS E LOCADOS DO MUNICÍPIO DE COLATINA/ES, REFERENTE AOS MESES DE SETEMBRO E OUTUBRO DE 2024, CONFORME PROCESSO Nº 23589/2024.	Pagamento: 023209/2024 Data: 17/10/2024	EMPRESA LUZ E FORCA SANTA MARIA S/A	5000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	
11170	1568	16/10/2024	22/10/2024	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO CORRETIVA DE APARELHOS DE AR-CONDICIONADO ((SPLIT HI-WALL), INCLUINDO O FORMECIMENTO DE MERCIALS, PEÇAS E ETC, PARA ATENDIMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 78425 ANDEXA O PROCESSO Nº 21973/2024.	Pagamento: 023383/2024 Data: 22/10/2024	REFRIGERACAO ACESITA LTDA	5000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	
10274	15693	17/10/2024	22/10/2024	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM LOCAÇÃO DE ÔNIBUS PARA TRANSPORTAR O GRUPO DE DANÇA FOLCLÓRICA ITALIANA DE SANTA TERESAYES PARA UMA APRESENTAÇÃO NO EVENTO" 7º ALMOÇO ITALIANO DO LIONS CLUBE", REALIZADO NO DIA 29 DE SETEMBRO DE 2024. NA ASEMA NORTH STAR. CONFORME NOTA FISCAL Nº 1424 ANEXA AO PROCESSO Nº 20862/2024.	Pagamento: 023386/2024 Data: 22/10/2024	VIACAO MARILANDIA LTDA	5000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	
7875	1570	17/10/2024	22/10/2024	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE ARBITRAGEM DOS 31 (TRINTA E UM) JOGOS DO "III CAMPEONATO DE BAIRROS DE FUTEBOL 7 SOCIETY", ORGANIZADA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER, COMFORME NOTA FISCAL N° 116 ANEMA A DO PROCESSO N° 15770/2024.	Pagamento: 023387/2024 Data: 22/10/2024	PRB EVENTOS ESPORTIVOS LTDA	5000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	
7974	1622	18/10/2024	22/10/2024	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS À MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DOS SETORES DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, CONFORME NOTA FISCAL Nº 5177 ANEXA AO PROCESSO Nº 23392/2024.	Pagamento: 023389/2024 Data: 22/10/2024	LICITAR COMERCIO E DISTRIBUICAO DE MATERIAIS ELETRICOS, HIDRAULICOS LTDA	5000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	
2285	1626	2 21/10/2024	22/10/2024	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA PARA MANUTENÇÃO DO ESCRITÓRIO LOCAL DO INCAPER - INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÉS DE OUTUR	Pagamento: 023380/2024 Data: 22/10/2024	EMPRESA LUZ E FORCA SANTA MARIA S/A	5000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	
6722	1628	22/10/2024	24/10/2024	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO DE SOM DE PEQUENO PORTE PARA REALIZAÇÃO DE EVENTO NO CEIM "VILA TREVISO", NO DÍA 06 DE JULHO DE 2024, NO CLUBE ITAJUBY, CONFORME NOTA FISCAL № 1696 ANEXA AO PROCESSO № 13045/2024.	Pagamento: 023492/2024 Data: 24/10/2024	JOELZA BOLDRINI CRISTO FERRARI - ME	5000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	

Data	de	Emissão:	18/1	1/2024 15	5:04
		Máqı	ıina:	TESO-111	.090

	Liquidação	Data	Data Liq.	Histórico Liquidação	Pagamento	Credor	Fonte de Recurso	t
5636		22/10/2024	24/10/2024	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE SONORIZAÇÃO E ILLUMINAÇÃO PARA A REALIZAÇÃO DO EVENTO CULTURAL NA EMEF MARIA DA LUZ GOTTI, REALIZADO NO DIA 06 DE JULHO DE 2024, CONFORME NOTA FISCAL №	Pagamento: 023459/2024 Data: 24/10/2024	JOELZA BOLDRINI CRISTO FERRARI - ME	5000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	
6758	16282	22/10/2024	24/10/2024	IDO EVENTO OLICITORA NE PERFERNACIO LA IDZ SOJITI, REALIZADO NO DIA DO DE JUDIO DE 2024, CONTORNE NOI A FISCAL Nº 1898 ANEXA AO PROCESSO Nº 10609/2024. PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM LOCAÇÃO DE SONORIZAÇÃO DE PEQUENO PORTE PARA REALIZAÇÃO DO EVENTO DA ORDEM DE SERVIÇO DO SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO DOS BAIRROS MÁRIO JURIZATTO E SANTA HELENA, NO ORDEM DE SERVIÇO DO SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO DOS BAIRROS MÁRIO JURIZATTO E SANTA HELENA, NO	Pagamento: 023493/2024 Data: 24/10/2024	JOELZA BOLDRINI CRISTO FERRARI - ME	5000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	
6507	16283	22/10/2024	24/10/2024	MUNICÍPIO DE COLATINA/ES, REALIZADO NO DIA 24 DE JUNHO DE 2024, NA RILM MARIA OLIVEIRA VIDIGAL, NO BAIRRO MORADA NO SI, (FIM FRENTE AGO NOVOR SEPRENATÁCINO: COMPRISH NOTA EFICAT NO FIRSA MINEX AD PROCESSO NO PAGAMENTO PARA CORRIR DESPESAS COM LOCAÇÃO DE SONORIZAÇÃO DE MÉDIO PORTE PARA REALIZAÇÃO DE AÇÃO SOCIAL NO BAIRRO MARIA DA OS GRACAS, NESTE MUNICÍPIO, REALIZADON DO JAD DO DE JUNHO DE 2024, CONFORME NOTA FISCAL NO FISCAL NO SOCIAL NOS DESPROMENTO PARA PREJIZAÇÃO DE AÇÃO SOCIAL NOS DESPRENANCIPIOS. PORTUGA POR PROPERTIMA DE P	Pagamento: 023494/2024 Data: 24/10/2024	JOELZA BOLDRINI CRISTO FERRARI - ME	5000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	
10058	16293	22/10/2024	24/10/2024	ANEXA AO PROCESSO Nº 12.456/2024. PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE (BORRIFADOR EM PLÁSTICO 250 ML) DESTINADOS AO ATENDIBMENTO DAS DEMANDAS DOS SETORES DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, ATRAVÉS DA SECRETARIA	Pagamento: 023497/2024 Data: 24/10/2024	DOCE DIVERSAO SERVICOS E EVENTOS LTDA	5000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	
9025	16309	23/10/2024	24/10/2024	MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 1015 ANEXA AO PROCESSO Nº 23505/2024. PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM SERVIÇO DE ARBITRAGEM DE 22 (VINTE E DOIS) JOGOS DA "IV TAÇA CIDADE DE VOLEIBOL DE COLATINA 2024", ORGANIZADA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER, CONFORME NOTA FISCAL Nº	Pagamento: 023482/2024 Data: 24/10/2024	ITA SPORTS LTDA - ME	5000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	
11300	16310	23/10/2024	24/10/2024	164 ANEXA AO PROCESSO Nº 18132/2024. PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE 02 (DOIS) BEBEDOUROS PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER, CONFORME NOTA FISCAL Nº 728 ANEXA AO PROCESSO Nº 22813/2024.	Pagamento: 023460/2024 Data: 24/10/2024	R.G STRELOW CLIMATIZACAO E SERVICOS	5000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	
10066	16336	23/10/2024	24/10/2024	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA, DESTINADOS AO ATENDIMENTO DAS DEMANDAS DOS SETORES DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, CONFORME NOTA FISCAL № 1062 ANEXA AO PROCESSO №	Pagamento: 023483/2024 Data: 24/10/2024	PROMIX COMERCIO E SERVICOS LTDA	5000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	
475	16342	23/10/2024	24/10/2024	23516/2024. PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL 20 LÍTROS (SÓ O LÍQUIDO) VISANDO O ATENDIMENTO DOS MUNÍCIPES NA SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE COLATINA, POR MEIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO. CONDOMEN NOTA FÍSCAL Nº 6985 ANEXA OPROCESSO N° 1089/2024.	Pagamento: 023484/2024 Data: 24/10/2024	DISTRIBUIDORA DE ÁGUA E GÁS COLATINA LTDA - EPP	5000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	
413	16346	23/10/2024	24/10/2024	SOUREMAN, CURTURO DE UN DE TESTALE DE SOUR AND AND ANCIENT DE L'ORGESSO DE L'ORGESSO DE L'ORGESSO DE L'ORGESSO DE L'ORGESSO DE L'ORGESSO DE L'ORGES DE L'ORGES DE CENTRI DE L'ORGES DE CENTRI DE L'ORGES DE CENTRI DE L'ORGES DE CENTRI DE L'ORGES DE L'ORGES DE MAIO, JUNHO E JUHHO DE 204. CONFORME DATA FISCAL De 137 MENEZ AN PERCESSO DE 17325/2042 DE	Pagamento: 023485/2024 Data: 24/10/2024	GABRIELA CRISTINA DE LIMA NAPOLEÃO DO REGO	5000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	
6761	16348	23/10/2024	24/10/2024	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM FORNECIMENTO DE PIPOCA E ALGODÃO DOCE PARA REALIZAÇÃO DO EVENTO DE INAUGURAÇÃO DA PRAÇA DO VITALLI, REALIZADO NO DIA 27 DE JUNHO DE 2024, CONFORME NOTA FISCAL № 415 ANEXA AO PROCESSO N° 33636/2024.	Pagamento: 023486/2024 Data: 24/10/2024	DOCE DIVERSAO SERVICOS E EVENTOS LTDA	5000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	
11039	16349	23/10/2024	24/10/2024	PROJECTION IN 1980 ACCURATE PROGREMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM FORNECIMENTO DE PIPOCA, ALGODÃO DOCE E PICOLÉS, PARA CELEBRAÇÃO DO DIA DAS CRIANÇAS REALIZADA NO DIA 11 DE OUTUBRO DE 2024 ÁS 13H, CONFORME NOTA FISCAL № 416 ANEXA AO PROCESSO Nº 021639/2024.	Pagamento: 023487/2024 Data: 24/10/2024	DOCE DIVERSAO SERVICOS E EVENTOS LTDA	5000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	
4849	16350	23/10/2024	24/10/2024	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE SONORIZAÇÃO E LIUMINAÇÃO PARA REALIZAÇÃO DE EVENTO BENEFICENTE COM ARRECADAÇÃO DE ALIMENTOS PARA FAMÍLIAS CARENTES DO MUNICÍPIO DE COLATINA/ES, REALIZADO NO DIA 01 DE JUNHO DE 2024, NA PRAÇA DA IGREIA CATÓLICA DO BAIRRO MARIA DAS GRAÇAS, CONFORME NOTA FISCAI NO 1657, AUNEXA AD PROFECTOS NO 8789/7010-7.	Pagamento: 023461/2024 Data: 24/10/2024	JOELZA BOLDRINI CRISTO FERRARI - ME	5000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	
11082	16376	24/10/2024	30/10/2024	I NO THAY ARMS A ALL PARK EAST IN WINDERFORM TO THE MEMORY AND THE MEMORY AND THE INTERMEDICIPAL, PRAGMENTO PARA CORRIT ROSEPAS COM LOCAÇÃO DE VEICULO TIPO ONIBUS, PARA TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, DESTINADO AS ATTUIDADES DESENVOLVIDAS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2024. CONFORME NOTA FISCAL N° 131 AIREX AO PROCESSO N° 22648920.	Pagamento: 024198/2024 Data: 30/10/2024	VIACAO MARILANDIA LTDA	5000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	
7352	16385	24/10/2024	30/10/2024	SE L'EDIROU DE 2024, CURPUNDIE NOTA FISSAL N° 1933 ANEXA AND PROCLESSO N° 22019/2024. PRÉMAMENTO PARA COBRIR DESERSA COM LOCAÇÃO DE VÉCULO I D'IVO ÔNIBUS PARA TRANSPORTE INTERMUNICIPAL DESTINADO AS ATTVIDADES DESENVOLVIDAS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2024. CONFORMEN TOAT FISSAL N° 1913 ANEXA AO PROCESSO N° 22648/1924.	Pagamento: 024199/2024 Data: 30/10/2024	VIACAO MARILANDIA LTDA	5000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	
2865	16404	24/10/2024	30/10/2024	PAGAMENTO PARA CUSTEAR DESPESAS DO CONSUMO QUE ATENDE A TODAS AS EDIFICAÇÕES DE PROPRIEDADE DO MUNICÍPIO DE COLATINA, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2024, CONFORME PROCESSO № 23980/2024.	Pagamento: 024175/2024 Data: 30/10/2024	SERVIÇO COLATINENSE MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO AMB	5000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	
2284	16430	24/10/2024	30/10/2024	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM FATURA DE ÁGUA, ESGOTO E COLETA DE LIXO PARA MANUTENÇÃO DO ESCRITÓRIO LOCAL DO INCAPER - INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL, DURANTE O OUTUBRO DE 2024. CONFORME PROCESSO P. 23804/2024.	Pagamento: 024178/2024 Data: 30/10/2024	SERVIÇO COLATINENSE MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO AMB	5000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	
6751	16450	25/10/2024	30/10/2024	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE MUNICIPAL E INTERMUNICIPAL PARA EQUIPES DO MUNICÍPIO QUE DISPUTARAM CAMPEONATOS, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER, CONFORME NOTA P 1923 AUREA AO PROCESSO N° 22547/2024.	Pagamento: 024227/2024 Data: 30/10/2024	VIACAO MARILANDIA LTDA	5000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	
11075	16464	25/10/2024	30/10/2024	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE PESSOAS P/VIAGENS INTERMUNICIPAIS, PARA EQUIPES DO MUNICÍPIO QUE DISPUTARAM O CAMPEDONATO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER, CONFORME NOTA FISCAL Nº 1432 ANEXA O PROCESSO Nº 22647/2024.	Pagamento: 024201/2024 Data: 30/10/2024	VIACAO MARILANDIA LTDA	5000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	
8873	16469	25/10/2024	30/10/2024	PAGAMENTO PARA CORRIR DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE PARA AS EQUIPES DO MUNICÍPIO, QUE DISPUTARAM CAMPRONATOS ATRAVÉS DA SECRETARIA NUNICÍPIAL DE ESPORTE EL LAZRE PARA AS EQUIPES DA PREPETITAR ANS CATEGORIAS SUB 11, SUB 18 E SUB 15 QUE PARTICIPARAM DE UM INTERCÂMBIO NO ESTADO DO RIO DE JANEIRO, CONFORME NOTA FISCA IN A SATZA ABREVA. DA BORCFESO NO 29047/2704.	Pagamento: 024228/2024 Data: 30/10/2024	VIACAO MARILANDIA LTDA	5000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	
10261	16500	29/10/2024	30/10/2024	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE VASO SANITÁRIO DESTINADOS À MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DOS SFTORES DA ADMINISTRAÇÃO MINICIPAL CONFORME NOTA FISCAL Nº 1106 ANEXA AO PROCESSO Nº 20.571/2024.	Pagamento: 024144/2024 Data: 30/10/2024	DT MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA	5000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	
9914	16504	29/10/2024	30/10/2024	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO (TINTA PARA PISO) DESTINADO AO ATENDIMENTO DAS DEMANDAS DA SECRETARA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER, CONFORME NOTA FISCAL № 1381 ANEXA AO PROCESSO N° 91, 265/2024.	Pagamento: 024147/2024 Data: 30/10/2024	SILVA DISTRIBUIDORA E FERRAGISTA LTDA	5000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	
415	16510	29/10/2024	30/10/2024	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL 20 LITROS (SÓ O LÍQUIDO) PARA ATENDIMENTO DOS MUNICÍPES NOS ATENDIMENTOS REALIZAÇODS NA SEDE DO PROCON MUNICÍPAL, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICÍPAL DE GOVERNO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 6869 ADREA AO PROCESSA Nº 986/2024.	Pagamento: 024209/2024 Data: 30/10/2024	DISTRIBUIDORA DE ÁGUA E GÁS COLATINA LTDA - EPP	5000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	
1566	16605	31/10/2024	31/10/2024	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM VALE TRANSPORTE DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, REFERENTE AO MÉS DE NOVEMBRO DE 2024, CONFORME RECIBO № 345329 ANEXO AO PROCESSO № 24222/2024.	Pagamento: 024340/2024 Data: 31/10/2024	CONSORCIO NOROESTE CAPIXABA	5000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	
1567	16606	31/10/2024	31/10/2024	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM VALE TRANSPORTE DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2024, CONFORME RECIBO Nº 345329 ANEXO AO PROCESSO Nº 24222/2024.	Pagamento: 024341/2024 Data: 31/10/2024	CONSORCIO NOROESTE CAPIXABA	5000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	
1571	16607	31/10/2024	31/10/2024	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM VALE TRANSPORTE DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÓMICO, REFERENTE AO MÉS DE NOVEMBRO DE 2024, CONFORME RECIBO Nº 345329 ANEXO AO PROCESSO Nº 2422/2024.	Pagamento: 024342/2024 Data: 31/10/2024	CONSORCIO NOROESTE CAPIXABA	5000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	
1572	16609	31/10/2024	31/10/2024	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM VALE TRANSPORTE DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2024, CONFORME RECIBO № 345329 ANEXO AO PROCESSO № 24222/2024.	Pagamento: 024343/2024 Data: 31/10/2024	CONSORCIO NOROESTE CAPIXABA	5000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	
1573		31/10/2024	31/10/2024	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM VALE TRANSPORTE DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA PÚBLICA, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2024, CONFORME RECIBO № 345329 ANEXO AO PROCESSO № 24222/2024.	Pagamento: 024344/2024 Data: 31/10/2024	CONSORCIO NOROESTE CAPIXABA	5000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	
1574	16611	31/10/2024	31/10/2024	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM VALE TRANSPORTE DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2024, CONFORME RECIBO № 345329 ANEXO AO PROCESSO № 24222/2024.	Pagamento: 024345/2024 Data: 31/10/2024	CONSORCIO NOROESTE CAPIXABA	5000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	
1575		31/10/2024	31/10/2024	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM VALE TRANSPORTE DOS SERVIDORES DOS CONSELHOS TUTELARES DA SEMAS, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2024, CONFORME RECIBO № 345329 ANEXO AO PROCESSO № 24222/2024.	Pagamento: 024346/2024 Data: 31/10/2024	CONSORCIO NOROESTE CAPIXABA	5000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	
1576	16613	31/10/2024	31/10/2024	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM VALE TRANSPORTE DOS SERVIDORES DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA DA SEMAS, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2024, CONFORME RECIBO № 345329 ANEXO AO PROCESSO № 24222/2024.	Pagamento: 024347/2024 Data: 31/10/2024	CONSORCIO NOROESTE CAPIXABA	5000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	
1577	16614	31/10/2024	31/10/2024	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM VALE TRANSPORTE DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CIÊNCIA, TECNOLOGÍA E INOVAÇÃO, REFERENTE AO MÉS DE NOVEMBRO DE 2024, CONFORME RECIBO № 345329 ANEXO AO PROCESSO № 24222/2024.	Pagamento: 024348/2024 Data: 31/10/2024	CONSORCIO NOROESTE CAPIXABA	5000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	
1578	16616	31/10/2024	31/10/2024	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM VALE TRANSPORTE DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2024, CONFORME RECIBO № 345329 ANEXO AO PROCESSO № 24222/2024.	Pagamento: 024349/2024 Data: 31/10/2024	CONSORCIO NOROESTE CAPIXABA	5000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	
1579	16617	31/10/2024	31/10/2024	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM VALE TRANSPORTE DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE HABITAÇÃO E REGULARIZAÇÃO PINDÍÁRIA, REFERENTE AO MÉS DE NOVEMBRO DE 2024, CONFORME RECIBO Nº 345329 ANEXO AO PROCESSO Nº 24222/2024.	Pagamento: 024350/2024 Data: 31/10/2024	CONSORCIO NOROESTE CAPIXABA	5000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	

Data	de	Emissão:	18/1	1/2024	15:04
		Mági	uina:	TESO-1	11090

	Liquidação	Data	Data Liq.	Histórico Liquidação	Pagamento	Credor	Fonte de Recurso	t
1581		31/10/2024	31/10/2024	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM VALE TRANSPORTE DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA	Pagamento: 024351/2024 Data: 31/10/2024	CONSORCIO NOROESTE CAPIXABA	5000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E	
1580		31/10/2024	31/10/2024	SOCIAL, REFERENTE AO MÉS DE NOVEMBRO DE 2024, CONFORME RECIBO № 345329 ANEXO AO PROCESSO № 24222/2024. PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM VALE TRANSPORTE DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSUNTOS	Pagamento: 024352/2024 Data: 31/10/2024	CONSORCIO NOROESTE CAPIXABA	TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS 5000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E	
			3-7-27-22-1	INSTITUCIONAIS E COMUNICAÇÃO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2024, CONFORME RECIBO Nº 345329 ANEXO AO PROCESSO Nº 24222/2024.			TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	
1584	16621	31/10/2024	31/10/2024	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM VALE TRANSPORTE DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO E INFRAESTRUTURA RURAL, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2024, CONFORME RECIBO № 345329 ANEXO AO PROCESSO № 3222/2024.	Pagamento: 024353/2024 Data: 31/10/2024	CONSORCIO NOROESTE CAPIXABA	5000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	
1585	16622	31/10/2024	31/10/2024	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM VALE TRANSPORTE DOS SERVIDORES DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2024, CONFORME RECIBO № 345329 ANEXO AO PROCESSO № 34292/07/04.	Pagamento: 024354/2024 Data: 31/10/2024	CONSORCIO NOROESTE CAPIXABA	5000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	
1587	16625	31/10/2024	31/10/2024	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM VALE TRANSPORTE DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO E DESENVOLVIMIENTO DE PESSOAS, REFERENTE AO MÉS DE NOVEMBRO DE 2024, CONFORME RECIBO Nº 345329 ANEXO AO PROCESSOA DE 42722/07/074.	Pagamento: 024355/2024 Data: 31/10/2024	CONSORCIO NOROESTE CAPIXABA	5000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	
1588	16626	31/10/2024	31/10/2024	PROJESSO UN "PLEZIFIZA". PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM VALE TRANSPORTE DOS SERVIDORES DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2024, CONFORME RECIBO Nº 345329 ANEXO AO PROCESSO Nº 2422/2024.	Pagamento: 024356/2024 Data: 31/10/2024	CONSORCIO NOROESTE CAPIXABA	5000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	
1589	16628	31/10/2024	31/10/2024	PAGAMENTO PARA CORRIR DESPESAS COM VALE TRANSPORTE DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE, REFERENTE AO MÉS DE NOVEMBRO DE 2024, CONFORME RECIBO Nº 345329 ANEXO AO PROCESSO N° 2422/2024.	Pagamento: 024357/2024 Data: 31/10/2024	CONSORCIO NOROESTE CAPIXABA	5000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	
7648	16597	30/10/2024	01/11/2024	ANEXO NO PROCESSO Nº 24222/2024. PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM CONSUMO DE ENERGÍA ELÉTRICA DO IMÓVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR DE SÃO SILVANO, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2024, CONFORME PROCESSO Nº 23730/2024.	Pagamento: 024389/2024 Data: 01/11/2024	EMPRESA LUZ E FORCA SANTA MARIA S/A	5000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	
10104	16602	31/10/2024	01/11/2024	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM SERVIÇOS DE HOSPEDAGENS DESTINADOS AOS PROFISSIONAIS REPRESENTANTES DA STARTUB BCIRCLE, QUE PARTICIPARAM DO EVENTO FASHION COATINA 2024, REALIZADO NOS DIAS 20 A 23 DE SETEMBRO DE 2024 EM COLATINAJES. CONFORME NOTA FISCAL Nº 15 AMEXA AD PROCESSON № 1929/2024.	Pagamento: 024402/2024 Data: 01/11/2024	CORE SERVICE EVENTOS EIRELI EPP	5000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	
10913	16658	31/10/2024	01/11/2024	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM FORNECIMENTO DE LANCHES PARA ATENDIMENTO DA DEMANDA EM REUNIÃO DE POSSE DOS NOVOS CONSELHEIROS DO COMMAM, QUE ACONTECEU NO DÍA 08 DE OUTUBRO DE 2024, NO AUDITÓRIO DO SANEAR. CONFORME NOTA FÍSCAL Nº 1010 AINÉA AO PROCESSO DE 21.498/2024.	Pagamento: 024372/2024 Data: 01/11/2024	DOCE DIVERSAO SERVICOS E EVENTOS LTDA	5000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	
11214	16665	31/10/2024	01/11/2024	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM EMPRESA ESPECIALIZADA PARA ELABORAÇÃO DE DIVERSOS LAUDOS TÉCNICOS, EM ATENDIMENTO ÂS NORMAS TÉCNICAS DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, REFERENTE AO SERVIÇIO DE INSPEÇÃO TÉCNICA REALIZADA ONDE FUNCIONA ATUALMENTE A UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DO CENTRO DE	Pagamento: 024403/2024 Data: 01/11/2024	QHS EXECUÇÕES E SERVIÇÕS LTDA	5000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	
				COLATINA/ES FARMÁCIA E OLITRAS REPARTICÕES CONFORME NOTA FISCAL Nº 379 ANEXA AO PROCESSO Nº 20033/2024				
Tine do C	unturato i Od	L Ohune c C-	mileon do Ev					
Tipo de Co		23/10/2024	24/10/2024	haria Pagamento para cobrir despesas com a 12º (décima segunda) medicão da construcão de 02 (duas) torres	Pagamento: 023434/2024 Data: 24/10/2024	COMER CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA	5000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E	
1011	10303	25/10/2021	21/10/2021	MULTIFAMILIARES, CONTENDO 32 (TRINTA E DUAS) UNIDADES HABITACIONAIS DE INTERESSE SOCIAL NO BAIRRO AYRTON SENNA COLATINAJES, DURANTE O PERIODO DE DI A 31 DE MARÇO DE 2024, CONFORME TOMBAMENTO № 114036 E NOTA FISCAL Nº 1366 ANYICAS OA PROCESSO Nº 12070/2004.	1 against 6. 625 to 1/202 t outs. 2 1/20/2021		TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	
7679	16403	24/10/2024	30/10/2024	PAGAMENTO PARA COBRIR AS DESPESAS COM A 3º (TERCEIRA) MEDIÇÃO DA OBRA DE DRENAGEM PLUVIAL NO BAIRRO VISTA DA SERRA, NESTE MUNICÍPIO, DURANTE O PERÍODO DE 01 A 30 DE SETEMBRO DE 2024, CONFORME TOMBAMENTO Nº 126248 E NOTA FÍSCAI Nº 635 ANEXOS AO PROCYSSON DE 22605/2024.	Pagamento: 024111/2024 Data: 30/10/2024	CAVALCANTE SERVICOS LTDA	5000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	
Tine de Ce	ntrato · 02	2 - Prestação o	4- 6					
ripo de Co		- Prestação o	ne Serviços					
1424		01/10/2024	03/10/2024	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM FORNECIMENTO DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES, COM INSTALAÇÃO E FORNECIMENTO DE INTERNET E ROTEADOR EM RECIME COMODATO PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO E INFRAESTRUTURA RURAL, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2024, CONFORME NOTA FISCAL Nº 178325	Pagamento: 022075/2024 Data: 03/10/2024	OPANET TELECOMUNICACOES LTDA - ME	5000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	
	15239			FORNECIMENTO DE INTERNET E ROTEADOR EN REGIME COMODATO PARA ATENDER AS DEMAÑDAS DA SECRETARÍA MUNICIPAL. DE DESENVOLVIMENTO E INFRAESTRUTURA RURAL, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2024, CONFORME NOTA FISCAL Nº 178325 ANEXA AO PROCESSO Nº 206803204. PAGAMENTO PARA COBRIT DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS DESTINADAS A ATENDER AS DEMANDAS DE IMPRESSÂÇIO/CHO/INGITALIZAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, DURANTE O PERÍDIDO DE 10 DE AGOSTO A 09 DE	Pagamento: 022075/2024 Data: 03/10/2024 Pagamento: 022076/2024 Data: 03/10/2024	OPANET TELECOMUNICACOES LTDA - ME DM SOLUTIONS LTDA ME		
1424	15239	01/10/2024	03/10/2024	FORNECIMENTO DE INTERNET E ROTEADOR EM REGIME COMODATO FARA ATENDER AS DEMÁNDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DE ESENVOLVIMENTO E INFRASETRUTURA RUBAL JURANTE O MÉS DE AGOSTO DE 2024, CONFORME NOTA FISCAL Nº 178325 ANDEA AO PROCESSO Nº 20686/2024. PROAMENTO PARA CORRIL DESPÉSSES COM LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS DESTINADAS A ATENDER AS DEMÁNDAS DE			TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS 5000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E	
1424 2822	15239 15244 15249	01/10/2024	03/10/2024	FORNECIMENTO DE INTERNET E ROTEADOR EM REGIME COMODATO PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO E INMRASTRUTURA RUBAL, DURANTE O MÉS DE AGOSTO DE 2024, CONFORME NOTA FISCAL Nº 178325 ANEXA AO PROCESSO Nº 20686/2024. PAGAMENTO PARA CORRIR DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS DESTINADAS A ATENDER AS DEMANDAS DE IMPRESSÃO/CÓPIA/DIGITALIZAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, DURANTE O PERÍDDO DE 10 DE AGOSTO A 09 DE SETEMBRO DE 2024, COMPORNE MOTA FISCAL N° 1918 ANEXA AO PROCESSO N° 213870294. PAGAMENTO PARA CORRIR DESPESAS COM SERVIÇOS DE ANÁLISE DE DADOS E GERAÇÃO DE RELATÓRIOS DE INTELIGÊNCIA CUSTOMIZADA SOB DEMANDA PARA ATENDER A ADMINISTRAÇÃO PUBLICA MUNICIPAL, ATRAVÉS DA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO PERÍDOD DE 01 A 30 DE AGOSTO DE 2024, CONFORME NOTA FISCAL N° 140 ANEXA AO PROCESSO N° 97.140/17074. PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DO ARTISTA "OJ LUMP' PARA APRESENTAÇÃO MUSICAN DE VENTO "FEST BURGER," NOS DIA 12, 13 E 14 DE SETEMBRO DE 2024, REALEDON NA ÁREA VENDED DA AV. SENADOR MOACY DALLA, "FEST BURGER," NOS DIA 12, 13 E 14 DE SETEMBRO DE 2024, REALEDON NA ÁREA VENDED DA AV. SENADOR MOACY DO LLA, "FEST BURGER," NOS DIA 12, 13 E 14 DE SETEMBRO DE 2024, REALEDON NA ÁREA VENDED DA AV. SENADOR MOACY DO LLA,	Pagamento: 022076/2024 Data: 03/10/2024	DM SOLUTIONS LTDA ME	TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS 5000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS 5000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E	
1424 2822 8961	15239 15244 15249 15250	01/10/2024 01/10/2024 01/10/2024	03/10/2024 03/10/2024 03/10/2024	FONNECIMENTO DE INTERNET E ROTEADOR EN REGIME COMODATO PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARÍA MUNICIPAL DE DESENVICIMENTO E INTRASETRUTURA RUIAL, DURANTE O MÉS DE AGOSTO DE 2024, CONFORME NOTA FISCAL Nº 178325 ANDEA AO PROCESSO Nº 20686/2024. PAGAMENTO PARA COBRIC DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS DESTINADAS A ATENDER AS DEMANDAS DE IMPRESSÃO/CÓPIA/DIGITALIZAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, DURANTE O PERÍODO DE 10 DE AGOSTO A 09 DE SETEMBRO DE 2024, CONFORME NOTA FISCAL N° 1918 ANEXA AD PROCESSO Nº 213520765 PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM SERVIÇOS DE ANÁLISE DE DADOS E GERAÇÃO DE RELATÓRIOS DE INTELIGÊNCIA CUSTOMIZADA SOD BEMANDA PARA ATENDER A ADMINISTRAÇÃO PUBLICA HUNICIPAL, ATRASÉ DA CONTROLADORIA GERAL DO HUNICIPIO, REFERENTE AO PERÍODO DE 01 A 30 DE AGOSTO DE 2025, CONFORME NOTA PISCAL N° 19 ANEXA AD PROCESSO Nº 313-ADI/DOA. PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DO ARTISTA "DI LIUH" PARA APRESENTAÇÃO MUSICAL NO EVENTO "FEST BURGER", NOS DIA 12, 13 E 1 DE SETEMBRO DE 2024, REALIZADO NA ÁREA VERDE DA AV. SENADOR MOCKTR DALLA, CONFORME NOTA FISCAL N° 57 ANEXA AD PROCESSO N° 19580/2024. PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM SERVIÇOS DE EXECUÇÃO DE ROCEDIMENTOS DE ESTERELIZAÇÃO CIRIRIGICA (CASTRAÇÃO) DE ESPÉCIES FELINAS E CANINAS, DURANTE O MÉS DE MAIO DE 2024, CONFORME NOTA PISCAL N° 225 ANEXA AO ANEXA DE AGOSTO DE 2025 DE ROCEDIMENTOS DE ESTERELIZAÇÃO CIRIRIGICA (CASTRAÇÃO) DE ESPÉCIES FELINAS E CANINAS, DURANTE O MÉS DE MAIO DE 2024, CONFORME NOTA PESCAL N° 2253 ANEXA AO	Pagamento: 022076/2024 Data: 03/10/2024 Pagamento: 022077/2024 Data: 03/10/2024	DM SOLUTIONS LTDA ME REVELAGOV GESTAO DE ATIVOS LTDA	TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS 500000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS 500000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS 500000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E	
2822 8961 10276	15239 15244 15249 15250	01/10/2024 01/10/2024 01/10/2024 0 01/10/2024	03/10/2024 03/10/2024 03/10/2024 03/10/2024	FORNECIMENTO DE INTERNET E ROTEADOR EM REGIME COMODATO PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DE ESENVOLVIMENTO E INFRASTERUTURA RUBAL JURANTE O MÉS DE AGOSTO DE 2024, CONFORME NOTA FISCAL Nº 178325 ANEXA AO PROCESSO Nº 20688/2024. PAGAMENTO PARA CORRIL RESPÉSSA COM LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS DESTINADAS A ATENDER AS DEMANDAS DE IMPRESSÃO/CÓPIA/DIGITALIZAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, DURANTE O PERÍODO DE 10 DE AGOSTO A 09 DE SETEMBRO DE 2024, COMPORME NOTA FISCAL N° 1918 ANEXA AO PROCESSO N° 21389/2024. PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM SERVIÇOS DE ANÁLISE DE DADOS E GERAÇÃO DE RELATÓRIOS DE INTELIGÊNCIA CUSTOMIZADA SOB DEMANDA PARA ATENDER A ADMINISTRAÇÃO PULICA MUNICIPAL, ATENSÉS DA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO PERÍODO DE 01 A 30 DE AGOSTO DE 2024, COMFORME NOTA FISCAL N° 140 ANEXA AO PROCESSO N° 91 31/401/7014. PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DO ARTISTA "DI LUUH" PARA APRESENTAÇÃO MUSICAL NO EVENTO "ESTE BUBRICE", NOS DIA 12, 15 E 14 DE SETEMBRO DE 2024, REALEZADO NA ÂREA VEDED DA AV. SENADOR MOACYR DALLA, COMFORME NOTA FISCAL N° 57 ANEXA AO PROCESSO N° 19580/2024. PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM SENÇUDOS DE EXECUÇÃO DE PROCEDIMENTOS DE ESTERELIZAÇÃO CIRÚRGICA (CASTRAÇÃO) DE ESPÉCIES FELINAS E CANINAS, DURANTE O MÉS DE MAIO DE 2024, CONFORME NOTA FISCAL N° 2763 ANEXA AO PROCESSO N° 2198/7024. PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM DE MOACOS DE DESCUÇÃO DE PROCEDIMENTOS DE ESTERELIZAÇÃO CIRÚRGICA (CASTRAÇÃO) DE ESPÉCIES FELINAS E CANINAS, DURANTE O MÉS DE MAIO DE 2024, CONFORME NOTA FISCAL N° 2763 ANEXA AO PROCESSO N° 2198/7024. PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM DE MORACOS DE DESCUÇÃO DE PORCEDIMENTOS DE ESTERELIZAÇÃO CIRÚRGICA (CASTRAÇÃO) DE RESPÉCIES FELINAS E CANINAS, DURANTE O MÉS DE MAIO DE 2024, CONFORME NOTA FISCAL N° 2763 ANEXA AO PROCESSO N° 2198/7024.	Pagamento: 022076/2024 Data: 03/10/2024 Pagamento: 022077/2024 Data: 03/10/2024 Pagamento: 022127/2024 Data: 07/10/2024	DM SOLUTIONS LTDA ME REVELAGOV GESTAO DE ATIVOS LTDA 49.530.251 LUCAS ALMEIDA FREIRE	TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS 5000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS 5000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS 5000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS 5000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E 5000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E	
2822 8961 10276	15239 15244 15249 15250 15255	01/10/2024 01/10/2024 01/10/2024 01/10/2024 01/10/2024	03/10/2024 03/10/2024 03/10/2024 03/10/2024	FORNECIMENTO DE INTERNET E ROTEADOR EM REGIME COMODATO PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO E INTRASETSUTURA RURAL, DURANTE O MÉS DE AGOSTO DE 2024, CONFORME NOTA FISCAL Nº 178325 ANEXA AO PROCESSO Nº 20686/2024. PAGAMENTO PARA CORRITO ESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS DESTINADAS A ATENDER AS DEMANDAS DE IMPRESSÃO/CÓPIA/DIGITALIZAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, DURANTE O PERÍODO DE 10 DE AGOSTO A 09 DE SETEMBRO DE 2024, COMPONEM NOTA FISCAL Nº 738 ANEXA DE NOCESSO Nº 21386/2024. PAGAMENTO PARA COBRIT DESPESAS COM SERVIÇOS DE ANÁLISE DE DADOS E GERAÇÃO DE RELATÓRIOS DE INTELIGÊNCIA CUSTOMIZADA SOB DEMANDA PARA ATENDER A ADMINISTRAÇÃO PULICA MUNICIPAL, ATENÁSE DA CONTROLADICA AGREDA DA MUNICIPIO, REFERENTE AO PERÍODO DE 01 A 30 DE AGOSTO DE 2024, CONFORME NOTA FISCAL Nº 140 ANEXA AO PROCESSO DA 91 3140/17074. PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DO ARTISTA "D1 LUMP PARA APRESENTAÇÃO MUSICAL NO EVENTO "FEST BURGER", NOS DÍA 12, 13 E 14 DE SETEMBRO DE 2024, REALIZADO NA ÁREA VERDE DA AV. SENADOR MOACYR DALLA, CONFORNE NOTA RISCAL Nº 37 ANEXA AO PROCESSO Nº 19500/2024. PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM SERVIÇOS DE EVELUÇÃO DE PROCEDIMENTOS DE ESFECIES ELIURAS PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM SERVIÇOS DE EVELUÇÃO DE PROCEDIMENTOS DE ESFECIES ELIURAS PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM SERVIÇOS DE DESCUÇÃO DE MORCEMENTOS A ATENDER AS DEMANDAS DE IMPRESSÃO/CÓPIA/DIGITALIZAÇÃO DA PROCUBADORIA GERAL DO MUNICÍPIO, DURANTE O PESÍODO DE 10/08/2024 A 09/09/2024 A. CONFORME NOTA ESPESAS COM A LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS DESTINADAS A ATENDER AS DEMANDAS DE IMPRESSÃO/COPIA/DIGITALIZAÇÃO DA PROCUBADORIA GERAL DO MUNICÍPIO, DURANTE O PESÍODO DE 10/08/2024 A 09/09/2024 A. CONFORME NOTA FISCAL N° 97 ANEXA AO A PROCESSO DE 21368/2024 A 09/09/2024 A. CONFORME NOTA FISCAL N° 97 ANEXA AO A PROCESSO CELORORIS DE STERRELIZAÇÃO DA PROCADADORIA GERAL DO MUNICÍPIO, DURANTE O DESTOROR DE 10/08/2024 A 09/09/2024 A. CONFORME NOTA FISCA N° 97 ANEXA AO A PROCESSO CELORORIS DE STERREDAS A ATENDER AS DE	Pagamento: 022076/2024 Data: 03/10/2024 Pagamento: 022077/2024 Data: 03/10/2024 Pagamento: 022127/2024 Data: 07/10/2024 Pagamento: 022093/2024 Data: 03/10/2024	DM SOLUTIONS LTDA ME REVELAGOV GESTAD DE ATIVOS LTDA 49.530.251 LUCAS ALMEIDA FREIRE L B BETTERO	TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS 500000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS 500000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS 5000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS 5000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS 5000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E 5000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E	
1424 2822 8961 10276 1110	15239 15244 15249 15250 15255 15259	01/10/2024 01/10/2024 01/10/2024 01/10/2024 01/10/2024 01/10/2024	03/10/2024 03/10/2024 03/10/2024 03/10/2024 03/10/2024 03/10/2024	FORNECIMENTO DE INTERNET E ROTEADOR EM REGIME COMODATO PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARÍA MUNICIPAL DE DE ESENVOLVIMENTO E INFRASTERUTURA RUBAL JURANTE O MÉS DE AGOSTO DE 2024, CONFORME NOTA FISCAL Nº 178325 ANEXA AO PROCESSO Nº 20686/2024. PAGAMENTO PARA CORRIL DESPÉSSA COM LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS DESTINADAS A ATENDER AS DEMANDAS DE IMPRESSÃO/CÓPIA/DIGITALIZAÇÃO DA SECRETARÍA MUNICIPAL DE OBRAS, DURANTE O PERÍODO DE 10 DE AGOSTO A 09 DE SETEMBRO DE 2024, COMPORME NOTA FISCAL N° 1918 ANEXA AO PROCESSO N° 21383/2024. PAGAMENTO PARA COBRIR DESPÉSAS COM SERVIÇOS DE ANÁLISE DE DADOS E GERAÇÃO DE RELATÓRIOS DE INTELIGÊNCIA CUSTOMIZADA SOB DEMANDA PARA ATENDER A ADMINISTRAÇÃO PULICA MUNICIPAL, ATENSÉS DA CONTROLADORIA GRENA DE MUNICIPIO, REFERENTE AO PERÍODO DE 01 A 30 DE AGOSTO DE 2024, COMFORME NOTA FISCAL N° 140 ANEXA AO PROCESSO N° 91 31/401/7014. PAGAMENTO PARA COBRIR DESPÉSAS COM CONTRATAÇÃO DO ARTISTA "DI LUUH" PARA APRESENTAÇÃO MUSICAL NO EVENTO "ESTS BURGER," NOS DIA 12, 15 E 14 DE SETEMBRO DE 2024, REALEZADO NA ÁREA VERDE DA AV. SENADOR MOACYT DALLA, COMFORME NOTA FISCAL N° 57 ANEXA AO PROCESSO N° 1958/02024. PAGAMENTO PARA COBRIR DESPÉSAS COM SENÇÃOS DE EXECUÇÃO DE PROCEDIMENTOS DE ESTERELIZAÇÃO CIRÚRGICA (CASTRAÇÃO) DE ESPÉCIES FELINAS E CANINAS, DURANTE O MÉS DE HAID DE 2024, COMFORME NOTA FISCAL N° 2763 ANEXA AO PROCESSO N° 1936/7024. PAGAMENTO PARA COBRIR DESPÉSAS COM A LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS DESTINADAS A ATENDER AS DEMANDAS DE IMPRESSÃO/CÓPIA/DIGITALIZAÇÃO DA PROCUESORIA GERAL DO MUNICÍPIO, DURANTE O PERÍODO DE 10/08/2024 A 09/09/2024. CONFORME NOTA FISCAL N° 173 ANEXA AO PROCESSO N° 21586/2024. PAGAMENTO PARA COBRIR DESPÉSAS COM A LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS DESTINADAS A ATENDER AS DEMANDAS DE IMPRESSÃO/CÓPIA/DIGITALIZAÇÃO DA PROCUESORIA GERAL DO MUNICÍPIO, DURANTE O PERÍODO DE 10/08/2024. O OPROCESSO N° 21586/2024. PAGAMENTO PARA COBRIR DESPÉSAS COM A LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS DESTINADAS A ATENDER AS DEMANDAS DE IMPRESSÃO/CÓPIA/DIGITALIZAÇÃO DA SECERTARIA MUNICIPAL DE CIÊNCIA, TECNOLOGIA E INVAÇÃO, DURAN	Pagamento: 022076/2024 Data: 03/10/2024 Pagamento: 022077/2024 Data: 03/10/2024 Pagamento: 022127/2024 Data: 03/10/2024 Pagamento: 022093/2024 Data: 03/10/2024 Pagamento: 022078/2024 Data: 03/10/2024	DM SOLUTIONS LTDA ME REVELAGOV GESTAO DE ATIVOS LTDA 49.530.251 LUCAS ALMEIDA FREIRE LB BETTERO DM SOLUTIONS LTDA ME	TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS 500000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS 5000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS 5000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS 5000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS 5000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS 5000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS 5000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E	
1424 2822 8961 10276 1110 3970 2816	15239 15244 15249 15250 15255 15259 15260	01/10/2024 01/10/2024 01/10/2024 01/10/2024 01/10/2024 01/10/2024 01/10/2024	03/10/2024 03/10/2024 03/10/2024 03/10/2024 03/10/2024 03/10/2024	FORNECIMENTO DE INTERNET E ROTEADOR EM REGIME COMODATO PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO E INTRASETSUTURA RURAL, DURANTE O MÉS DE AGOSTO DE 2024, CONFORME NOTA FISCAL Nº 178325 ANDEA AO PROCESSO Nº 20686/2024. PAGAMENTO PARA CORRITO ESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS DESTINADAS A ATENDER AS DEMANDAS DE IMPRESSÃO/CÓPIA/DIGITALIZAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, DURANTE O PERÍODO DE 10 DE AGOSTO A 99 DE SETEMBRO DE 2024, COMPONEM NOTA FISCAL Nº 180 ANEXA AO PROCESSO Nº 21383/2024. PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM SERVIÇOS DE ANÁLISE DE DADOS E GERAÇÃO DE RELATÓRIOS DE INTELIGÊNCIA CUSTOMIZADA SOS DEMANDA PARA ATENDER A ADMINISTRAÇÃO PULICA MUNICIPAL, ATENAS DA CONTOCIADADIA GENERAL DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO PERÍODO DE 01 A 30 DE AGOSTO DE 2024, CONFORME NOTA FISCAL Nº 140 ANEXA AO PROCESSO Nº 27-140/17014 PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DO ARTISTA "DI LUMP PARA APRESENTAÇÃO MUSICAL NO EVENTO "FESTE BUBGES", NOS DIA 12, 13 E 10 E SETEMBOS DE 2024, REALEDAD NA ÁREA VERDE DA AV. SENADOR MOACYR DALLA, CONFORME NOTA FISCAL Nº 57 ANEXA AO PROCESSO Nº 19580/2024. PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM CERVIÇOS DE DECUÇÃO DE PROCEDIMENTOS DE ESTERELIZAÇÃO CIRÚGICA CONFORME NOTA FISCAL Nº 57 ANEXA AO PROCESSO Nº 19580/2024. PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM SERVIÇOS DE DESCUÇÃO DE PROCEDIMENTOS DE ESTERELIZAÇÃO CIRÚGICA CONFORME NOTA FISCAL Nº 57 ANEXA AO PROCESSO Nº 19580/2024. PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM A LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS DESTINADAS A ATENDER AS DEMANDAS DE IMPRESSÃO/CÓPIA/DIGITALIZAÇÃO DA PROCUMADORIA GERAL DO MUNICÍPIO, DURANTE O PREÍODO DE 10/08/2024 A 09/09/2024. CONFORME NOTA FISCAL Nº 173 ANEXA AO PROCESSO Nº 21368/2024. PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM A LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS DESTINADAS A ATENDER AS DEMANDAS DE IMPRESSÃO/CÓPIA/DIGITALIZAÇÃO DA SECETARIA NA MUNICÍPAL DE CEÎCHA, TECNOLOGÍA E INOVAÇÃO, DURANTE O PERÍODO DE 10/08/2024 A 09/09/2024. CONFORME NOTA FISCAL Nº 1738 ANEXA AO PROCESSO Nº 21369/2024. PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM OLO	Pagamento: 022076/2024 Data: 03/10/2024 Pagamento: 022077/2024 Data: 03/10/2024 Pagamento: 022127/2024 Data: 03/10/2024 Pagamento: 022093/2024 Data: 03/10/2024 Pagamento: 022078/2024 Data: 03/10/2024 Pagamento: 022079/2024 Data: 03/10/2024	DM SOLUTIONS LTDA ME REVELAGOV GESTAO DE ATIVOS LTDA 49.530.251 LUCAS ALMEIDA FREIRE L B BETTERO DM SOLUTIONS LTDA ME DM SOLUTIONS LTDA ME	TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS 5000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS 5000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS 5000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS 5000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS 5000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS 5000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS 5000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS 5000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS 5000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E	
1424 2822 8961 10276 1110 3970 2816 2807	15239 15244 15249 15250 15255 15259 15269	01/10/2024 01/10/2024 01/10/2024 01/10/2024 01/10/2024 01/10/2024 01/10/2024 01/10/2024	03/10/2024 03/10/2024 03/10/2024 03/10/2024 03/10/2024 03/10/2024 08/10/2024	FONNECIMENTO DE INTERNET E ROTEADOR EM REGIME COMODATO PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO E INMRASTERUTURA RUBAL, DURANTE O MÉS DE AGOSTO DE 2024, CONFORME NOTA FISCAL Nº 178325 ANEXA AO PROCESSO Nº 20686/2024. PAGAMENTO PARA CORRIL DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS DESTINADAS A ATENDER AS DEMANDAS DE IMPRESSÃO/CÓPI/JOIGITALIZAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, DURANTE O PEDIDO DO E 10 DE AGOSTO A 99 DE SETEMBRO DE 2024, COMPORNE NOTA FISCAL N° 1918 ANEXA AO PROCESSO N° 21389/2024. PAGAMENTO PARA CORRIR DESPESAS COM SERVIÇOS DE ANÁLISE DE DADOS E GERAÇÃO DE RELATÓRIOS DE INTELIGÊNCIA DUMINICÍPIO, REFERENTE AO PERÍODO DE 01 A 30 DE AGOSTO DE 2024, CONFORME NOTA FISCAL N° 140 ANEXA AO PROCESSO N° 97.140/1704. PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DO ARTISTA "10 LIUM!* PARA APRESENTAÇÃO MUSICAL NO EVENTO "FEST BURGER", NOS DIA 12, 12 E 10 E SETEMBRO DE 2024, RONFORME NOTA FISCAL N° 140 ANEXA AO PROCESSO N° 97.140/1704. PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DO ARTISTA "10 LIUM!* PARA APRESENTAÇÃO MUSICAL NO EVENTO "FEST BURGER", NOS DIA 12, 12 E 10 E SETEMBRO DE 2024, REALEXADO NA ÁREA VERDE DA AV. SENADOR MOACYR DALLA, CONFORME NOTA FISCAL N° 57 ANEXA AO PROCESSO N° 91980/2024. PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM SENÇOLOS DE EXECUÇÃO DE ROCEDIMENTOS DE ESTERELIZAÇÃO CIRÚBGICA (CASTRAÇÃO) DE ESPÉCIES FELINAS E CANINAS, DURANTE O MÉS DE MAIO DE 2024, CONFORME NOTA FISCAL N° 2763 ANEXA AO PROCESSO N° 91987/2024. PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM A LOCAÇÃO DE EMPRESSORAS DESTINADAS A ATENDER AS DEMANDAS DE IMPRESSÃO/CÓPA/DIGITALIZAÇÃO DA PROCLESSON N° 91368/2024. PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM A LOCAÇÃO DE IMPRESSORA DE HINCAPIA A ATENDER AS DEMANDAS DE IMPRESSÃO/CÓPA/DIGITALIZAÇÃO DA PROCLESSON N° 91368/2024. PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM A LOCAÇÃO DE IMPRESSORA DESTINADAS A ATENDER AS DEMANDAS DE IMPRESSÃO/CÓPA/DIGITALIZAÇÃO DA PROCLESSON N° 91256/2024. PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM OCRORNE NOTA FISCAL N° 7173 ANEXA AO PROCESSO N° 21368/2024. PAGA	Pagamento: 022076/2024 Data: 03/10/2024 Pagamento: 022077/2024 Data: 03/10/2024 Pagamento: 022127/2024 Data: 03/10/2024 Pagamento: 022093/2024 Data: 03/10/2024 Pagamento: 022078/2024 Data: 03/10/2024 Pagamento: 022079/2024 Data: 03/10/2024 Pagamento: 022079/2024 Data: 03/10/2024	DM SOLUTIONS LTDA ME REVELAGOV GESTAO DE ATIVOS LTDA 49.530.251 LUCAS ALMEIDA FREIRE L B BETTERO DM SOLUTIONS LTDA ME DM SOLUTIONS LTDA ME DM SOLUTIONS LTDA ME	TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS 500000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS 5000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS 5000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS 5000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS 5000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS 5000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS 5000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS 5000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS 5000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS 5000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E	
1424 2822 8961 10276 1110 3970 2816 2807	15239 15244 15249 15250 15255 15259 15260 15268 15269 15270	01/10/2024 01/10/2024 01/10/2024 01/10/2024 01/10/2024 01/10/2024 01/10/2024 03/10/2024 03/10/2024	03/10/2024 03/10/2024 03/10/2024 03/10/2024 03/10/2024 03/10/2024 08/10/2024 08/10/2024	FONNECIMENTO DI RITERNET E ROTEADOR EM REGIME COMODATO PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIENTO E INFRASETRUTURA RURAL, DURANTE O MÉS DE AGOSTO DE 2024, CONFORME NOTA FISCAL Nº 178325 ANEXA AO PROCESSO Nº 20686/2024. PAGAMENTO PARA CORRITO DESESSA COM LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS DESTINADAS A ATENDER AS DEMANDAS DE IMPRESSÃO/CÓPIA/DIGITALIZAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, DURANTE O PERÍODO DE 10 DE AGOSTO A 09 DE SETEMBRO DE 2024, COMPORNE MOTA FISCAL Nº 1918 ANEXA AD ROCESSO Nº 21383/2024. PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM SERVIÇOS DE ANÁLISE DE DADOS E GERAÇÃO DE BELATÓRIOS DE INTELIGÊNCIA CUSTOMIZADA SOB DEMANDA PARA ATENDER A ADMINISTRAÇÃO PULICA MUNICIPAL, ATÉNMÉS DA CONTROLADORÍA GEREA DA MINICIPIO, REFERENTE AO PERÍODO DE 01 A 30 DE AGOSTO DE 2024, CONFORME NOTA FISCAL Nº 140 ANEXA AO PROCESSO Nº 213407/2014. PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DO ARTISTA "DI LULH! PARA APRESENTAÇÃO MUSICAL NO EVENTO "VEST BURGEY", NOS DEMANDA PARA TENDER A ADEMISTRAÇÃO DO ARTISTA "DI LULH! PARA APRESENTAÇÃO MUSICAL NO EVENTO "VEST BURGEY", NOS DEMANDA PARA TENDER A ADEMISTRAÇÃO DO ARTISTA "DI LULH! PARA APRESENTAÇÃO MUSICAL NO EVENTO "VEST BURGEY", NOS DEMANDA PARA CARDER SERVIÇOS DE EVECUÇÃO DE PROCEDIMENTOS DE AS SENADOR MOLCITO ROLLLA, COMPORNE NOTA FISCAL Nº 37 ANEXA AO PROCESSO Nº 21987/2024. PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM SERVIÇOS DE DESCUÇÃO DE PROCEDIMENTOS DE ESTEREIZAÇÃO CIRÚRGICA (CASTRAÇÃO) DE ESPÉCIES FELINAS E CANINAS, DURANTE O MÉS DE MAID DE 2024, CONFORME NOTA FISCAL Nº 2763 ANEXA AO PROCESSO Nº 21987/2024. PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM A LOCAÇÃO DE IMPRESSO/COPÍA/DIGITALIZAÇÃO DA PROCUBANDA DA PROCESSO Nº 21987/2024. PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM A LOCAÇÃO DE IMPRESSO/COPÍA/DIGITALIZAÇÃO DA PROCUBANDA AO PROCESSO Nº 21369/2024. PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM A LOCAÇÃO DE IMPRESSO/COPÍA/DIGITALIZAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CEÑALA, TENDOR AS DEMANDAS DE IMPRESSÃO/COPÍA/DIGITALIZAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OESENVO VIMENTO URBANDO E MORRESSO N	Pagamento: 022076/2024 Data: 03/10/2024 Pagamento: 022077/2024 Data: 03/10/2024 Pagamento: 022073/2024 Data: 03/10/2024 Pagamento: 022078/2024 Data: 03/10/2024 Pagamento: 022078/2024 Data: 03/10/2024 Pagamento: 022078/2024 Data: 03/10/2024 Pagamento: 02229/2024 Data: 08/10/2024 Pagamento: 02229/2024 Data: 08/10/2024 Pagamento: 022243/2024 Data: 08/10/2024 Pagamento: 022230/2024 Data: 08/10/2024	DM SOLUTIONS LTDA ME REVELAGOV GESTAO DE ATIVOS LTDA 49.530.251 LUCAS ALMEIDA FREIRE L B BETTERO DM SOLUTIONS LTDA ME DM SOLUTIONS LTDA ME DM SOLUTIONS LTDA ME DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL	TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS 5000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS 5000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS 5000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS 5000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS 5000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS 5000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS 5000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS 5000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS 5000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS 5000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	
1424 2822 8961 10276 1110 3970 2816 2807 3162	15239 15244 15249 15250 15255 15259 15260 15268 15269 15270	01/10/2024 01/10/2024 01/10/2024 01/10/2024 01/10/2024 01/10/2024 01/10/2024 01/10/2024 03/10/2024 03/10/2024	03/10/2024 03/10/2024 03/10/2024 03/10/2024 03/10/2024 03/10/2024 08/10/2024 08/10/2024 08/10/2024	FORNECIMENTO DE INTERNET E ROTEADOR EM REGIME COMODATO PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO E INMRASTERUTURA RUBAL, DURANTE O MÉS DE AGOSTO DE 2024, CONFORME NOTA FISCAL Nº 178325 ANEXA AO PROCESSO Nº 20686/2024. PAGAMENTO PARA CORRIL DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS DESTINADAS A ATENDER AS DEMANDAS DE IMPRESSÃO/CÓPI/A/DIGTALIZAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, DURANTE O PEDIDO DE 10 DE AGOSTO A 09 DE SETEMBRO DE 2024, COMPORNE NOTA FISCAL N° 1918 ANEXA AO PROCESSO N° 21383/2024. PAGAMENTO PARA CORRIR DESPESAS COM SERVIÇOS DE ANÁLISE DE DADOS E GERAÇÃO DE RELATÓRIOS DE INTELIGÊNCIA DUSTOMIZADA SOS DEMANDA PARA ATENDER A ADMINISTRAÇÃO PULICA MUNICIPALA, ATENDES A CONTROLLORIA GERGA DA MINISTRA DA PROCESSO N° 21980/2024. PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM SERVIÇOS DE ANÁLISE DE DADOS E GERAÇÃO DE RELATÓRIOS DE INTELIGÊNCIA DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO PERÍODO DE 01 A 30 DE AGOSTO DE 2024, CONFORME NOTA FISCAL N° 140 ANEXA AO PROCESSO N° 21980/2024. PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DO ARTISTA "10 LIUM!* PARA APRESENTAÇÃO MUSICAL NO EVENTO "ESTÉ BURGER", NOS DIA 12, 12 E 10 E SETEMBRO DE 2024, REALEZADO NA ÁREA VERDE DA AV. SENADOR MOACYR DALLA, CONFORME NOTA FISCAL N° 57 ANEXA AO PROCESSO N° 21980/2024. PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM SENÇUÇOS DE EXECUÇÃO DE ROCEDIMENTOS DE ESTERELIZAÇÃO CIRÚBIGICA (CASTRAÇÃO) DE ESPÉCIES FELINAS E CANINAS, DURANTE O MÉS DE MAIO DE 2024, CONFORME NOTA FISCAL N° 2763 ANEXA AO PROCESSO N° 21987/2024. PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM A LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS DESTINADAS A ATENDER AS DEMANDAS DE IMPRESSÃO/CÓPI/A/DIGITALIZAÇÃO DA PROCUESMONIA GERA DO MUNICÍPIO, DURANTE O PECIDOD DE 10/08/2024 A 09/09/2024. CONFORME NOTA FISCAL N° 7173 ANEXA AO PROCESSO N° 2158/2024. PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM A LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS DESTINADAS A ATENDER AS DEMANDAS DE IMPRESSÃO/CÓPI/A/DIGITALIZAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CIÊNCIA, TECNOLOGIA E INOVAÇÃO, DURANTE O PEGIDOD DE 10/09/2024. ONFORME NOTA FISCAL N° 7173 ANEXA AO PROCESSO N° 212	Pagamento: 022076/2024 Data: 03/10/2024 Pagamento: 022077/2024 Data: 03/10/2024 Pagamento: 022073/2024 Data: 03/10/2024 Pagamento: 022078/2024 Data: 03/10/2024 Pagamento: 022078/2024 Data: 03/10/2024 Pagamento: 022078/2024 Data: 03/10/2024 Pagamento: 02229/2024 Data: 08/10/2024 Pagamento: 02229/2024 Data: 08/10/2024 Pagamento: 022243/2024 Data: 08/10/2024 Pagamento: 022230/2024 Data: 08/10/2024	DM SOLUTIONS LTDA ME REVELAGOV GESTAO DE ATIVOS LTDA 49.530.251 LUCAS ALMEIDA FREIRE LB BETTERO DM SOLUTIONS LTDA ME DM SOLUTIONS LTDA ME DM SOLUTIONS LTDA ME DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL MONGERAL AEGON SEGUROS E PREVIDENCIA SA	TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS 5000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS 5000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS 5000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS 5000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS 5000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS 5000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS 5000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS 5000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS 5000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS 5000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS 5000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS 5000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS 5000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS 5000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	
1424 2822 8961 10276 1110 3970 2816 2807 3162 1613	15239 15244 15249 15250 15255 15259 15269 15269 15270 15271	01/10/2024 01/10/2024 01/10/2024 01/10/2024 01/10/2024 01/10/2024 01/10/2024 03/10/2024 03/10/2024 03/10/2024	03/10/2024 03/10/2024 03/10/2024 03/10/2024 03/10/2024 03/10/2024 08/10/2024 08/10/2024 08/10/2024	FORNECIMENTO DE INTERNET E ROTEADOR EM REGIME COMODATO PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO E INMRESTRUTURA RUBAL, DURANTE O MÉS DE AGOSTO DE 2024, CONFORME NOTA FISCAL Nº 178325 ANEXA AO PROCESSO Nº 20686/2024. PAGAMENTO PARA CORRIL DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS DESTINADAS A ATENDER AS DEMANDAS DE IMPRESSÃO/CÓPIA/DIGITALIZAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, DURANTE O PERÍODO DE 10 DE AGOSTO A 90 DE SETEMBRO DE 2024, COMPORNE MOTA FISCAL N° 1918 ANEXA AO PROCESSO N° 21388/2024. PAGAMENTO PARA CORRIR DESPESAS COM SERVIÇOS DE ANÁLISE DE DADOS E GERAÇÃO DE RELATÓRIOS DE INTELIGÊNCIA CUSTOMIZADA SOS DEDMANDA PARA ATENDER A ADMINISTRAÇÃO PUBLICA MUNICIPAL, ATENSÉS DA CONTROLLADORIA GERAL DO MUNICIPIO, REFERENTE AO PERÍODO DE 01 A 30 DE AGOSTO DE 2024, CONFORME NOTA FISCAL N° 140 ANEXA AO PROCESSO N° 97.140/17074. PAGAMENTO PARA CORRIR DESPESAS COM SERVIÇOS DE ANÁLISE DE DADOS E GERAÇÃO DE RELATÓRIOS DE INTELIĞENCIA CONFORME NOTA FISCAL N° 19 TA NIENA AO PROCESSO N° 21589/0704. PAGAMENTO PARA CORRIR DESPESAS COM OCNITATAÇÃO DO ARTISTA "OJ LUMP! PARA APRESENTAÇÃO MUSICAL NO EVENTO "FEST BURGER," NOS DIA 12, 13 E 14 DE SETEMBRO DE 2024, REALIZADO NA ÁREA VERDE DA AV. SENADOR MOACYR DALLA, CONFORME NOTA FISCAL N° 57 ANEXA AO PROCESSO N° 1958/07024. PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM A LOCAÇÃO DE EXPECÇAÇÃO DE RADE DE AVIS DE AVIS ENTRADAS A ATENDER AS DEMANDAS DE MIPMESSAÇIO/CÓPAL/DIGITALIZAÇÃO DA PROCUSADO DE EXECEÇAÇÃO DE REDCEDIMENTOS DE ESTERELIZAÇÃO CIRÚMGICA (CASTRAÇÃO) DE ESPÉCIES FELIMAS E CANINAS, DURANTE O MÉS DE MAIO DE 2024, CONFORME NOTA FISCAL N° 2763 ANEXA AO PROCESSO N° 21987/2024. PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM A LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS DESTINADAS A ATENDER AS DEMANDAS DE IMPRESSÃO/CÓPAL/DIGITALIZAÇÃO DA PROCUSADORIA GERAL DO MUNICÍPIO, DURANTE O PEDÍODO DE 10/08/2024 A 00/09/2024. CONFORME NOTA FISCAL N° 1713 ANEXA AO PROCESSO N° 21586/2024. PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM A LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS DESTINADAS A ATENDER AS DEMANDAS DE IMPRESSÃO/CÓPAL/DIGITALI	Pagamento: 022076/2024 Data: 03/10/2024 Pagamento: 022077/2024 Data: 03/10/2024 Pagamento: 022127/2024 Data: 03/10/2024 Pagamento: 022093/2024 Data: 03/10/2024 Pagamento: 022078/2024 Data: 03/10/2024 Pagamento: 022078/2024 Data: 03/10/2024 Pagamento: 022079/2024 Data: 08/10/2024 Pagamento: 022230/2024 Data: 08/10/2024 Pagamento: 022230/2024 Data: 08/10/2024 Pagamento: 022230/2024 Data: 08/10/2024 Pagamento: 022231/2024 Data: 08/10/2024	DM SOLUTIONS LTDA ME REVELAGOV GESTAO DE ATIVOS LTDA 49.530.251 LUCAS ALMEIDA FREIRE L B BETTERO DM SOLUTIONS LTDA ME DM SOLUTIONS LTDA ME DM SOLUTIONS LTDA ME DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL MONGERAL AEGON SEGUROS E PREVIDENCIA SA MONGERAL AEGON SEGUROS E PREVIDENCIA SA	TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS 5000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS 5000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS 5000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS 5000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS 5000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS 5000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS 5000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS 5000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS 5000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS 5000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS 5000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS 5000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS 5000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS 5000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS 5000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	
2822 8961 10276 1110 3970 2816 2807 3162 1613 1614	15239 15244 15249 15250 15255 15259 15260 15268 15269 15270 15271	01/10/2024 01/10/2024 01/10/2024 01/10/2024 01/10/2024 01/10/2024 01/10/2024 01/10/2024 03/10/2024 03/10/2024 03/10/2024 03/10/2024	03/10/2024 03/10/2024 03/10/2024 03/10/2024 03/10/2024 03/10/2024 08/10/2024 08/10/2024 08/10/2024 08/10/2024	FONNECIMENTO DE INTERNET E ROTEADOR EN REGIME COMODATO PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO E INTRASETSUTURA RURAL, DURANTE O MÉS DE AGOSTO DE 2024, CONFORME NOTA FISCAL Nº 178325 ANDXA AO PROCESSO Nº 20686/2024. PAGAMENTO PARA CORRIT DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS DESTINADAS A ATENDER AS DEMANDAS DE IMPRESSÃO/CÓPI/A/DIGITALIZAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, DURANTE O PERÍODO DE 10 DE AGOSTO A 99 DE SETEMBRO DE 2024, CONFORME NOTA FISCAL Nº 1918 ANEXA AO PROCESSO Nº 2138/2024. PAGAMENTO PARA COBRIT DESPESAS COM SERVIÇOS DE ANÁLISE DE DADOS E GERAÇÃO DE RELATÓRIOS DE INTELIGÊNCIA CUSTOMIZADA SOS DEMANDA PARA ATENDER A ADMINISTRAÇÃO PULICA MUNICIPAL, ATENASÉS DA CONTROLLODRIA GERCIA DI MUNICÍPIO, REFERENTE AO PERÍODO DE 01 A 30 DE AGOSTO DE 2024, CONFORME NOTA FISCAL Nº 140 ANEXA AO PROCESSO Nº 21-140/1704. PAGAMENTO PARA COBRIT DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DO ARTISTA "DI JULH" PARA APRESENTAÇÃO MUSICAL NO EVENTO "FESTE BUBGER", NOS DIA 12, 12 e 10 SE SETEMBRO DE 2024, RONFORME NOTA FISCAL Nº 140 ANEXA AO PROCESSO Nº 21-140/1704. PAGAMENTO PARA COBRIT DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DO ARTISTA "DI JULH" PARA APRESENTAÇÃO MUSICAL NO EVENTO "FESTE BUBGER", NOS DIA 12, 12 e 10 SE SETEMBRO DE 2024, RONFORME NOTA FISCAL Nº 140 ANEXA AO PROCESSO Nº 21-1967/2024. PAGAMENTO PARA COBRIT DESPESAS COM SERVIÇOS DE EXECUÇÃO DE PROCEDIMENTOS DE ESTERELIZAÇÃO CIRÚRGICA CONFORME NOTA FISCAL Nº 57 ANEXA AO PROCESSO Nº 1958/2024. PAGAMENTO PARA COBRIT DESPESAS COM A LOCAÇÃO DE IMPRESSO/COÑO, DE ESTERELIZAÇÃO CIRÚRGICA CONFORME NOTA FISCAL Nº 275 ANEXA AO PROCESSO Nº 21967/2024. PAGAMENTO PARA COBRIT DESPESAS COM A LOCAÇÃO DE IMPRESSO/COPÍA/DIGITALIZAÇÃO DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO, DURANTE O PEÑODO DE 10/08/2024 A 09/09/2024. CONFORME NOTA FISCAL Nº 275 ANEXA AO PROCESSO Nº 21366/2024. PAGAMENTO PARA COBRIT DESPESAS COM A LOCAÇÃO DE IMPRESSO/COPÍA/DIGITALIZAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CEDICA, TECNOLOGÍA E INOVAÇÃO, DURANTE O PEÑODO DE 10/08/2024 A 09/09/2024, CONFORME NOTA FISCAL Nº 7178 AN	Pagamento: 022076/2024 Data: 03/10/2024 Pagamento: 022077/2024 Data: 03/10/2024 Pagamento: 022127/2024 Data: 03/10/2024 Pagamento: 022093/2024 Data: 03/10/2024 Pagamento: 022078/2024 Data: 03/10/2024 Pagamento: 022078/2024 Data: 03/10/2024 Pagamento: 022079/2024 Data: 08/10/2024 Pagamento: 022230/2024 Data: 08/10/2024 Pagamento: 022230/2024 Data: 08/10/2024 Pagamento: 022231/2024 Data: 08/10/2024 Pagamento: 022231/2024 Data: 08/10/2024 Pagamento: 022231/2024 Data: 08/10/2024	DM SOLUTIONS LTDA ME REVELAGOV GESTAO DE ATIVOS LTDA 49.530.251 LUCAS ALMEIDA FREIRE L B BETTERO DM SOLUTIONS LTDA ME DM SOLUTIONS LTDA ME DM SOLUTIONS LTDA ME DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL MONGERAL AEGON SEGUROS E PREVIDENCIA SA MONGERAL AEGON SEGUROS E PREVIDENCIA SA MONGERAL AEGON SEGUROS E PREVIDENCIA SA	TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS 5000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS 5000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS 5000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS 5000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS 5000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS 5000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS 5000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS 5000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS 5000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS 5000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS 5000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS 5000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS 5000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS 50000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS 5000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	
2822 8961 10276 1110 3970 2816 2807 3162 1613 1614 1617 8597	15239 15244 15249 15250 15255 15259 15260 15268 15269 15271 15275 15276 15277	01/10/2024 01/10/2024 01/10/2024 01/10/2024 01/10/2024 01/10/2024 01/10/2024 01/10/2024 03/10/2024 03/10/2024 03/10/2024 03/10/2024 03/10/2024	03/10/2024 03/10/2024 03/10/2024 03/10/2024 03/10/2024 03/10/2024 03/10/2024 08/10/2024 08/10/2024 08/10/2024 08/10/2024 08/10/2024	FORNECIMENTO DE INTERNET E ROTEADOR EM REGIME COMODATO PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARÍA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO E INTRASTENTURA RUBAL, DURANTE O MÉS DE AGOSTO DE 2024, CONFORME NOTA FISCAL Nº 178325 ANEXA AO PROCESSO Nº 20686/2024. PAGAMENTO PARA CORRIT DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS DESTINADAS A ATENDER AS DEMANDAS DE IMPRESSÃO/CÓPIA/DIGITALIZAÇÃO DA SECRETARÍA MUNICIPAL DE OBRAS, DURANTE O PERÍODO DE 10 DE AGOSTO A 90 DE SETEMBRO DE 2024, COMPORME NOTA FISCAL N° 1918 ANEXA AO PROCESSO N° 21388/2024. PAGAMENTO PARA CORRIT DESPESAS COM SERVIÇOS DE ANÁLISE DE DADOS E GERAÇÃO DE RELATÓRIOS DE INTELIGÊNCIA CUSTOMIZADA SOS DEDMANDA PARA ATENDER A ADMINISTRAÇÃO PUBLICA MUNICIPAL, ATENSÉS DA CONTROLLADORA, PAGAMENTO PARA CORRIT DESPESAS COM SERVIÇOS DE ANÁLISE DE DADOS E GERAÇÃO DE RELATÓRIOS DE INTELIGÊNCIA CUSTOMIZADA SOS DEDMANDA PARA ATENDER A ADMINISTRAÇÃO PUBLICA MUNICIPAL, ATENSÉS DA CONTROLLADORA, PAGAMENTO PARA CORRIT DESPESAS COM SERVIÇOS DE ANÁLISE DE DADOS E GERAÇÃO DE RELATÓRIOS DE INTELIGÊNCIA CONFORME NOTA PISCAL Nº 57 ANEXA AO PROCESSO Nº 21589/0704. PAGAMENTO PARA CORRIT DESPESAS COM A PROCESSO Nº 2014, CONFORME NOTA FISCAL Nº 140 ANEXA AO PROCESSO Nº 27140/17074. PAGAMENTO PARA CORRIT DESPESAS COM A PROCESSO Nº 21589/0704. PAGAMENTO PARA CORRIT DESPESAS COM A LOCAÇÃO DE EXPLICAÇÃO DIA ÁREX PERDE DA V. SENADOR MOACYR DALLA, CONFORME NOTA FISCAL Nº 57 ANEXA AO PROCESSO Nº 21589/0704. PAGAMENTO PARA CORRIT DESPESAS COM A LOCAÇÃO DE EXPLICAÇÃO DE PROCEDIMENTOS DE ESTERELIZAÇÃO CIRÚMGICA (CASTRAÇÃO) DE ESPÉCIES FELIMAS E CANINAS, DURANTE O MÉS DE MAIO DE 2024, CONFORME NOTA FISCAL Nº 2763 ANEXA AO PROCESSO Nº 21987/2024. PAGAMENTO PARA CORRIT DESPESAS COM A LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS DESTINADAS A ATENDER AS DEMANDAS DE IMPRESSÃO/CÓPIA/DIGITALIZAÇÃO DA PROCUESSON DE PRESCUESORA DESTINADAS A ATENDER AS DEMANDAS DE IMPRESSÃO/CÓPIA/DIGITALIZAÇÃO DA PROCUESSON DO ESTADA DE ANTINADAS A PREDER SO DEMANDAS DE IMPRESSÃO/CÓPIA/DIGITALIZAÇÃO DA PROCUESSON DO ESTADA DE MUNICIPIA, DURANTE O PEDÍODO DE INO	Pagamento: 022076/2024 Data: 03/10/2024 Pagamento: 022077/2024 Data: 03/10/2024 Pagamento: 022073/2024 Data: 03/10/2024 Pagamento: 022078/2024 Data: 03/10/2024 Pagamento: 022078/2024 Data: 03/10/2024 Pagamento: 022078/2024 Data: 03/10/2024 Pagamento: 022079/2024 Data: 08/10/2024 Pagamento: 022231/2024 Data: 08/10/2024	DM SOLUTIONS LTDA ME REVELAGOV GESTAO DE ATIVOS LTDA 49.530.251 LUCAS ALMEIDA FREIRE L B BETTERO DM SOLUTIONS LTDA ME DM SOLUTIONS LTDA ME DM SOLUTIONS LTDA ME DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL MONGERAL AEGON SEGUROS E PREVIDENCIA SA MONGERAL AEGON SEGUROS E PREVIDENCIA SA MONGERAL AEGON SEGUROS E PREVIDENCIA SA MONGERAL AEGON SEGUROS E PREVIDENCIA SA	TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS 5000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS 5000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS 5000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS 5000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS 5000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS 5000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS 5000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS 5000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS 5000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS 5000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS 5000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS 5000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS 5000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS 5000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS 5000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS 5000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS 5000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS 5000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS 5000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS 5000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	

Data de Emissão:	18/11/2024 15:04
Máq	uina: TESO-111090

 Lic	quidação	Data	Data Liq.	Histórico Liquidação	Pagamento	Credor	Fonte de Recurso	t	
1592	15280	03/10/2024	08/10/2024	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM FORNECIMENTO DE SEGURO PARA OS ESTAGIÁRIOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSUNTOS INSTITUCIONAIS E COMUNICAÇÃO SOCIAL, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2024, CONFORME FATURA № 8 ANEXA	Pagamento: 022238/2024 Data: 08/10/2024	MONGERAL AEGON SEGUROS E PREVIDENCIA SA	5000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS		
1594	15281	03/10/2024	08/10/2024	AO PROCESSO № 26647/2024. PAGAMENTO PARA CORRIR DESPÉSAS COM FORNECIMENTO DE SEGURO PARA OS ESTAGIÁRIOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2024, CONFORME FATURA Nº 8 ANEXA AO PROCESSO Nº 20647/2024.	Pagamento: 022239/2024 Data: 08/10/2024	MONGERAL AEGON SEGUROS E PREVIDENCIA SA	5000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS		
1597	15282	03/10/2024	08/10/2024	PROCESSO № 2009/1/2029. PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM FORNECIMENTO DE SEGURO PARA OS ESTAGIÁRIOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DO GOVERNO, DURANTE O MÉS DE JULHO DE 2024, CONFORME FATURA № 8 ANEXA AO PROCESSO № 20647/2024.	Pagamento: 022240/2024 Data: 08/10/2024	MONGERAL AEGON SEGUROS E PREVIDENCIA SA	5000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS		
1598	15283	03/10/2024	08/10/2024	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM FORNECIMENTO DE SEGURO PARA OS ESTAGIÁRIOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2024, CONFORME FATURA № 8 ANEXA AO PROCESSO № 20647/2024.	Pagamento: 022241/2024 Data: 08/10/2024	MONGERAL AEGON SEGUROS E PREVIDENCIA SA	5000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS		
1604	15286	03/10/2024	08/10/2024	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM FORNECIMENTO DE SEGURO PARA OS ESTAGIÁRIOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2024, CONFORME FATURA № 8 ANEXA AO PROCESSO № 20647/2024.	Pagamento: 022242/2024 Data: 08/10/2024	MONGERAL AEGON SEGUROS E PREVIDENCIA SA	5000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS		
1605	15287	03/10/2024	08/10/2024	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM FORNECIMENTO DE SEGURO PARA OS ESTAGIÁRIOS DA SECRETARIA DE HABITAÇÃO E REGULARIZAÇÃO FUNDÍÁRIA, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2024, CONFORME FATURA № 8 ANEXA AO PROCESSO № 20647/2024	Pagamento: 022243/2024 Data: 08/10/2024	MONGERAL AEGON SEGUROS E PREVIDENCIA SA	5000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS		
1606	15288	03/10/2024	08/10/2024	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM FORNECIMENTO DE SEGURO PARA OS ESTAGIÁRIOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2024, CONFORME FATURA № 8 ANEXA AO PROCESSO № 20647/2024.	Pagamento: 022244/2024 Data: 08/10/2024	MONGERAL AEGON SEGUROS E PREVIDENCIA SA	5000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS		
1608	15289	03/10/2024	08/10/2024	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM FORNECIMENTO DE SEGURO PARA OS ESTAGIÁRIOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CIÊNCIA, TECNOLOGIA E INOVAÇÃO, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2024, CONFORME FATURA Nº 8 ANEXA AO PROCESSO Nº 20647/2024.	Pagamento: 022245/2024 Data: 08/10/2024	MONGERAL AEGON SEGUROS E PREVIDENCIA SA	5000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS		
1609	15290	03/10/2024	08/10/2024	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM FORNECIMENTO DE SEGURO PARA OS ESTAGIÁRIOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE, TRÂNSITO E SEGURANÇA PÚBLICA, DURANTE O MÉS DE JULHO DE 2024, CONFORME FATURA Nº 8 ANEXA AO PROCESSO Nº 20647/2024.	Pagamento: 022246/2024 Data: 08/10/2024	MONGERAL AEGON SEGUROS E PREVIDENCIA SA	5000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS		
1610	15291	03/10/2024	08/10/2024	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM FORNECIMENTO DE SEGURO PARA OS ESTAGIÁRIOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO E DESENVOLVIMENTO DE PESSOAS, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2024, CONFORME FATURA Nº 8 ANEXA AO PROCESSO Nº 20647/2025	Pagamento: 022247/2024 Data: 08/10/2024	MONGERAL AEGON SEGUROS E PREVIDENCIA SA	5000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS		
1611	15292	03/10/2024	08/10/2024	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM FORNECIMENTO DE SEGURO PARA OS ESTAGIÁRIOS DOS CONSELHOS TUTELARES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, DURANTE O MÉS DE JULHO DE 2024, CONFORME FATURA № 8 ANEXA AO PROCESSO № 2047/2024.	Pagamento: 022248/2024 Data: 08/10/2024	MONGERAL AEGON SEGUROS E PREVIDENCIA SA	5000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS		
1612	15293	03/10/2024	08/10/2024	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM FORNECIMENTO DE SEGURO PARA OS ESTAGIÁRIOS DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, DURANTE O MÉS DE JULHO DE 2024, CONFORME FATURA № 8 ANEXA AO PROCESSO № 2047/2024.	Pagamento: 022249/2024 Data: 08/10/2024	MONGERAL AEGON SEGUROS E PREVIDENCIA SA	5000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS		
6291	15294	03/10/2024	08/10/2024	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM FORNECIMENTO DE SEGURO PARA OS ESTAGIÁRIOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE (SEMUS ADM, FASMÁCIA, VIGLIÁNCIA AMB. E EPID, ATENÇÃO PRIMÁRIA, ATENÇÃO ESPECIALIZADA, VIG.SANITÁRIA, ATENÇÃO ESPEC E CTA) CUSTEADOS POR MEIO DA SEGEDP, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2024, CONFORME FATURA № 8 ANEXA AO PROCESSO № 26647/2024.	Pagamento: 022250/2024 Data: 08/10/2024	MONGERAL AEGON SEGUROS E PREVIDENCIA SA	5000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS		
3969	15298	03/10/2024	08/10/2024	PAGAMENTO PARA COBRIS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS DESTINADAS A ATENDER AS DEMANDAS DE IMPRESSÃO, CÓPA/DIGITATIZAÇÃO DA SECRETARIA MINICIPAL DE ASSINITOS INSTITUCIONAIS E COMMUNICAÇÃO SOCIAL, DURANTE O PERÍODO DE 10 DE AGOSTO A 09 DE SETEMBRO DE 2024, CONFORME NOTA FISCAL № 7171 ANEXA AO PROCESSO № 3.137/2014	Pagamento: 022251/2024 Data: 08/10/2024	DM SOLUTIONS LTDA ME	5000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS		
2807	15327	04/10/2024	08/10/2024	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS DESTINADAS A ATENDER AS DEMANDAS DE IMPRESSÃO/CÓPIA/DIGITALIZAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE, DURANTE O PREÍNODO DE DO E DULHO A O DE A GOSTO DE 2024, CONFORME NOTA FISCAL N° 21/04 ANEXA AO PROCESSO N° 19051/2024.	Pagamento: 022256/2024 Data: 08/10/2024	DM SOLUTIONS LTDA ME	5000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS		
1357	15329	04/10/2024	08/10/2024	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM IMPLANTAÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DE SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO COM USO DE CARTÕES MAGNÉTICOS COM CHIP OU MICROPROCESSAMENTO QUE POSSIBILITEM O ABASTECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS DE VEÍCULOS DO CONSELHO TUTELAR DA SEMAS, DURANTE O PERÍODO DE 01 A 31 DE AGOSTO DE 2024, CONFORME NOTA PISCAL Nº 247276 ANEXA AO PROCESSO Nº 21018/2024.	Pagamento: 022418/2024 Data: 08/10/2024	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA EPP	5000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS		
1508	15335	04/10/2024	08/10/2024	PACAMENTO PARA COBRIT DESPESAS COM IMPLANTAÇÃO DE SOLUÇÃO DE GESTÃO E ARMAZEMAMENTO DE NOTA FISCAL ELETRÔNICA, MINE JEM ARQUIVO DIGITAL XMI, INCLUINDO TODOS OS SERVIÇOS DE SUPROTE TÉCNICO, POR MEIO DE PLATAFORMA WEB, DURANTE O PERÍODO DE 16 DE JUNHO A 15 DE JULHO DE 2024, CONFORME NOTA FISCAL № 842 ANEXA AO ROCCESSO Nº 22051/2024.	Pagamento: 022419/2024 Data: 08/10/2024	E. F. CASOTTI AUTOMACAO - ME	5000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS		
1508	15336	04/10/2024	08/10/2024	PACAMENTO PARA CORRIT RESPESAS COM IMPLANTAÇÃO DE SCULÇÃO DE GESTÃO E ARMAZEMAMENTO DE NOTA FISCAL ELETRÔNICA, MEM ES HA ROQUIO DIGITAL XMI, INCLUIDNO TODOS OS SERVIÇOS DE SUPROTE TÉCNICO, POR MEIO DE PLATAFORMA WEB, DURANTE O PERÍODO DE 16 DE MAIO A 15 DE JUNHO DE 2024, CONFORME NOTA FISCAL Nº 841 ANEXA AO PROCESSOR DE "7040/27024	Pagamento: 022477/2024 Data: 09/10/2024	E. F. CASOTTI AUTOMACAO - ME	5000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS		
1508	15337	04/10/2024	08/10/2024	PACAMENTO PARA COBRIT DESPESAS COM IMPLANTAÇÃO DE SOLUÇÃO DE GESTÃO E ARMAZEMAMENTO DE NOTA FISCAL ELETRÔNICA, MEYE PER ARQUIVO DIGITAL XMI, INCLUINDO TODOS OS SERVIÇOS DE SUPROTE TÉCNICO, POR MEIO DE PLATAFORMA WEB, DURANTE O PERÍODO DE 16 DE JULHO A 15 DE AGOSTO DE 2024, CONFORME NOTA FISCAL № 843 ANEXA AO PROCESSO N° 22033/2024.	Pagamento: 022478/2024 Data: 09/10/2024	E. F. CASOTTI AUTOMACAO - ME	5000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS		
1508	15340	04/10/2024	08/10/2024	PAGAMENTO PARA CORRIT DESPESAS COM IMPLANTAÇÃO DE SCULÇÃO DE GESTÃO E ARMAZEMAMENTO DE NOTA FISCAL ELETRÔNICA, MEYE DE ARQUIVO DIGITAL XMI, INCLUINDO TODOS OS SERVIÇOS DE SUPROTE TÉCNICO, POR MEIO DE PLATAFORMA WEB, DURANTE O PERÍODO DE 16 DE AGOSTO A 15 DE SETEMBRO DE 2024, CONFORME NOTA FISCAL № 844 ANEXA AO PROCESSO DE >27545/2024.	Pagamento: 022479/2024 Data: 09/10/2024	E. F. CASOTTI AUTOMACAO - ME	5000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS		
3723	15356	07/10/2024	10/10/2024	PAGAMENTO PARA CORRIZ DESPESAS COM ALOCAÇÃO DE SISTEMAS DE GESTÃO PÚBLICA MUNICIPAL (ADMINISTRAÇÃO DE RECEITAS, CONTABILIDADE PÚBLICA, RECURSO HUMANIOS E POLHA DE PAG, ISS BANCÁRIO, ADMINISTRAÇÃO DE BENS PATRIMONIAIS, CONTROLE E ESTOQUES, COMPRAS, LICITAÇÕES E CONTRATOS, WEBSERVICES, PROTOCOLO, NOTA FISCAL ELETRÔNICA, ITBI ONLINE, CONTROLE DE FROTAS E PORTA LO A TRANSPARÊNCIA) DESTINADOS A ATENDER A PINC E O SANEAR, DIBADATE, OMÉ DE SETEMBRO DE 2012 CONDORDOM NITAS ESTECAS ESTAS DE 1527S E 1527S LA MEYAS A DEPOSEÇOS NO 22372 10734.	Pagamento: 022579/2024 Data: 10/10/2024	E&L PRODUCOES DE SOFTWARE LTDA	500000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS		
6515	15357	07/10/2024	10/10/2024	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM LOCAÇÃO DE SISTEMAS DE GESTÃO PÚBLICA, INCLUIDIDO MIGRAÇÃO DE BASE DE DADOS, IMPLANTAÇÃO, SUPORTE TÉCNICO E TREINAMENTO PARA O CORPO TÉCNICO DO MUNICÍPIO DE COLATINA/ES, POR MEIO DE CESÃO DE DIREITO DE USO POR TEMPO DETERMINADO (LICENCA), DESTINADOS A SECRETARIA MUNICÍPAL DE SAÚDE, SECRETARIA MUNICÍPAL DE EDUCAÇÃO E CONTROLADORIA GERAL MUNICÍPAL, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2024, CONFIGNIB MOTAS FISCAIS NO 155723, 125724 I SIFSZÁ ANFIÇAS AN DECRESSA DE 2023/1/2024	Pagamento: 022580/2024 Data: 10/10/2024	E&L PRODUCOES DE SOFTWARE LTDA	500000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS		
2808	15364	07/10/2024	10/10/2024	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS DESTINADAS A ATENDER AS DEMANDAS DE IMPRESSÃO/CÓPIA/DIGITALIZAÇÃO DA DEFESA CIVIL, POR NEIO DA SENGOV, DURANTE O PERIDOD DE 10 DE AGOSTO A 09 DE SETEMBRO DE 2024, CONFORMEN BOTA PISCAL NEI - 3/179 ABUEXA DO PROCESSO Nº 2-1357/2024.	Pagamento: 022592/2024 Data: 10/10/2024	DM SOLUTIONS LTDA ME	5000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS		
2809	15365	07/10/2024	10/10/2024	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS DESTINADAS A ATENDER AS DEMANDAS DE IMPRESSÃO/CÓPIA/DIGITALIZAÇÃO DO PROCOM, POR MEIO DA SEMBOY, DURANTE O PERÍODO DE 10 DE AGOSTO A 09 DE SETEMBRO DE 2024. CONFORME NOTA FISCAL N° J. 17/3 PAIEXA AO PROCESSO N° 2135/72024.	Pagamento: 022593/2024 Data: 10/10/2024	DM SOLUTIONS LTDA ME	5000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS		
2810	15366	07/10/2024	10/10/2024	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS DESTINADAS A ATENDER AS DEMANDAS DE IMPRESSÃO/CÓPIA/DISTINALIZAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO, DURANTE O PERÍODO DE 10 DE AGOSTO A 09 DE SETEMBRO DE 2024, CONFORME NOTA FISCAL NO 7179 ANEXA AO PROCESSO N° 21357/2024.	Pagamento: 022594/2024 Data: 10/10/2024	DM SOLUTIONS LTDA ME	5000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS		
8768	15387	08/10/2024	10/10/2024	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE MAESTRINA PARA REGER O CORAL MUNICIPAL "GESY WILLIAN FREITIAS", NOS DÍAS 03, 10, 17 E 24 DO MÉS DE SETEMBRO DE 2024, CONFORME NOTA FISCAL № 31 ANEXA AO PROCESSO № 9332/2024.	Pagamento: 022596/2024 Data: 10/10/2024	ERICA MOREIRA FERREIRA BERGER 08978184740	5000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS		
2815	15458	08/10/2024	10/10/2024	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS DESTINADAS A ATENDER AS DEMANDAS DE IMPRESSÃO/CÓPIA/DIGITALIZAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÓMICO, DURANTE O PREÍODO DE 10 DE AGOSTO A 09 DE SETEMBRO DE 2024. CONFORME NOTA FISCAL Nº 7159 AMEZA AO PROCESSO Nº 21371/2024.	Pagamento: 022597/2024 Data: 10/10/2024	DM SOLUTIONS LTDA ME	5000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS		
9738	15459	08/10/2024	10/10/2024	DE 10 EN RADISTO A 19 DE SCHEMBOL DE 2242. CONTROMATOR HOUR EISON EN 1975 PRICAS ALT PROLESSON ET 2121/2122. PAGAMENTO PARA COBRITO DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE SHOW MUSICAL DA DUPLA WELLINGTON E ARARAL, NO DIA 26 DE SETEMBRO DE 2024 NO EVENTO FESTOCI. 2024 COM DURAÇÃO DE 1H30MIN, NA AVENIDA SENADOR MOACYR DALLA, NESTE MUNICÍPIO. CONFORME NOTA FISCAL PO 11 ANEXA O PROCESSO NO 14473/2024.	Pagamento: 022583/2024 Data: 10/10/2024	WELLINGTON E RAFAEL PRODUCOES ARTISTICAS LTDA	5000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS		

Data de Emissão:	18/11/2024 15:04
Máqı	uina: TESO-111090

	Liquidação	Data	Data Liq.	Histórico Liquidação	Pagamento	Credor	Fonte de Recurso	t
9732		08/10/2024	10/10/2024	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE SHOW MUSICAL "GARGANTAS DE OURO", NO DÍA 28 DE SETEMBRO DE 2024, COM DURAÇÃO DE 01H30MIN, NO EVENTO FESTCOL 2024 NA AV. SENADOR MOACYR DALLA, ATRAVÉS DA SECRETARIA	-	GARGANTA DE OURO PRODUÇOES ARTISTICA LTDA ME	5000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	40.0
9717	15471	08/10/2024	10/10/2024	MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO, CONFORME NOTA FISCAL № 127 ANEXA AO PROCESSO № 10874/2024. PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM SERVIÇOS DE MONITORAMENTO 24 HORAS COM PRONTO ATENDIMENTO TÁTICO, DESTINADOS AS ATIVIDADES-MEIO DE APOID AO ENSINO, ATRAVÉS DA SEMED, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2024, CONFORME NOTA FISCAL № 14828 ANEXA AO PROCESSO № 22393/2024.	Pagamento: 022585/2024 Data: 10/10/2024	EMPLOY SERVICOS EMPRESARIAIS LTDA - EPP	5000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	4
1409	15472	08/10/2024	10/10/2024	CUNTONNE NO IA PISA. IN "14828 ANEXA DA PROCESSO Nº 2239/2024. PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM SERVIÇOS DE MONITORAMENTO 24 HORAS COM PRONTO ATENDIMENTO TÁTICO DESTINADOS À COORDENADORIA DE CARPITITARIA DA SEMED, DURANTE O MÉS DE SETEMBRO DE 2024, CONFORME NOTA FISCAL Nº 14828 ANEXA AO PROCESSO Nº 22393/2024.	Pagamento: 022586/2024 Data: 10/10/2024	EMPLOY SERVICOS EMPRESARIAIS LTDA - EPP	5000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	
9718	15473	08/10/2024	10/10/2024	PISACHEM TO PARA COBRIR DESPESAS COM SERVIÇOS DE MONITORAMENTO 24 HORAS COM PRONTO ATENDIMENTO TÁTICO, DESTINADOS AOS SETORES NÃO VINCULADOS AO ENSINO, ATRAVÉS DA SEMED, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2024, CONFORME NOTA FISCAL Nº 14826 ANEXA AO PROCESSO Nº 22393/2014.	Pagamento: 022587/2024 Data: 10/10/2024	EMPLOY SERVICOS EMPRESARIAIS LTDA - EPP	5000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	
2812	15475	09/10/2024	10/10/2024	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS DESTINADAS A ATENDER AS DEMANDAS DE IMPRESSÃO/CÓPIA/DIGITALIZAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL ADMINISTRAÇÃO, DURANTE O PERÍODO DE 10 DE AGOSTO A 09 DE SETEMBO DE 2024, CONFORME NOTA FISCA NA 79156 ANEXA DO PROCESSO NE 21377/2024.	Pagamento: 022599/2024 Data: 10/10/2024	DM SOLUTIONS LTDA ME	5000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	1.
2803	15482	09/10/2024	15/10/2024	PAGAMENTO PARA CORRIT DESPESAS COM CAPACITAÇÃO IN COMPANY, CONSULTORIA E ASSESSORIA PARA REGULAMENTAÇÃO, NO AMENTO MUNICAPA, DA APLICAÇÃO DO LEI IN. 14.132/2021 (NOVA LE DE LICITAÇÕES E CONTRATAÇÕES), INCLUINDO Á ELABORAÇÃO DE MUNITAS DE DOCUMENTOS, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2024, CONFORME NOTA FISCAL Nº 73 ANEXA AO PROCESSO Nº 29/63/47/2024.	Pagamento: 022651/2024 Data: 15/10/2024	L.C.P. ALVES CURSOS E TREINAMENTOS	5000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	5.
1059	15534	10/10/2024	15/10/2024	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM SERVIÇOS DE TELEFONIA MÓVEL (SMP) NO SISTEMA DIGITAL PÓS-PAGO COM COBERTURA DE NO MÍNIMO 3G DESTINADOS AO ATENDIMENTO DAS ATIVIDADES MEIO DA SEMED, DURANTE O MÉS DE SETEMBRO DE 2024, CONFORME PROCESSO N° 22585/0204.	Pagamento: 022724/2024 Data: 15/10/2024	TELEFONICA BRASIL S/A	5000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	1
10021	15542	10/10/2024	15/10/2024	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DO ARTISTA "YASSIR CHEDIAK" PARA APRESENTAÇÃO MUSICAL NO EVENTO FESTCOL 2024. NO DIA 29 DE SETEMBRO DE 2024. CONFORME NOTA FISCAL Nº 440 ANEXA AO PROCESSO Nº 9579/2024.	Pagamento: 022742/2024 Data: 15/10/2024	CANTAREIRA ARTE E CULTURA LTDA	5000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	40
1060	15547	10/10/2024	15/10/2024	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM SERVIÇOS DE TELEFONIA MÓVEL (SMP) NO SISTEMA DIGITAL PÓS-PAGO COM COBERTURA DE NO MÍNIMO 3G DESTINADOS AO ATENDIMENTO DA SEMAS, DURANTE O MÉS DE SETEMBRO 2024, CONFORME FATURA ANEXA O	Pagamento: 022729/2024 Data: 15/10/2024	TELEFONICA BRASIL S/A	5000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	
1063	15548	10/10/2024	15/10/2024	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM SERVIÇOS DE TELEFONIA MÓVEL (SMP) NO SISTEMA DIGITAL PÓS-PAGO COM COBERTURA DE NO MÍNIMO 30 DESTINADOS AO ATENIONHENTO DO BOLSA FAMÍLIA DA SEMAS, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2024. CORPORME FATURA ANEXA AO PROCESSO Nº 23070/2024 D	Pagamento: 022731/2024 Data: 15/10/2024	TELEFONICA BRASIL S/A	5000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	
2465	15551	10/10/2024	15/10/2024	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES PARA DISPONIBILIZAÇÃO DE LINKS DE INTERNET PARA 100 PONTOS DE ACESSO HOTSPOT WI-FI, INCLUINDO O FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS, HARDWARES E SOFTWARES NECESSÁRIOS A IMPLANTAÇÃO EM BENEFÍCIO DOS MUNICÍPES DE COLATINA, EM DIVERSOS PONTOS DA CIDADE, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CIÊNCIA, TECNOLOGIA E INOVAÇÃO, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2024,	Pagamento: 022655/2024 Data: 15/10/2024	VIU TELECOM LTDA	5000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	26
5649	15564	10/10/2024	15/10/2024	CYMEROME MYTE STEVE IN 05 STS AINEYS AND PROCESSOR NO 273901/2012A PROGMENTO PAGA CORRIT ROSPESSAS COM LICENÇÃO BU USO, IMPLANTAÇÃO E TREINAMENTO DE SOFTWARE DE GESTÃO DO SIAS, ATRAVÉS DA SEMAS, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2024, CONFORME NOTA FISCAL Nº 1233 ANEXA AO PROCESSO Nº 2/674/2/074.	Pagamento: 022658/2024 Data: 15/10/2024	CAPTAR CONSULTORIA PUBLICA LTDA	5000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	
171	15569	10/10/2024	15/10/2024	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM FORNECIMENTO, INSTALAÇÃO E SUPORTE TÉCNICO DE LINK DE ACESSO DEDICADO À INTERNET DE 500 MBRO FULL VIA FIBRA ÓPTICA, DURANTE O PERÍODO DE 01 A 30 DE SETEMBRO 2024, CONFORME NOTA FISCAL NO POD0274973 NBESA AD PROCESSO NO 22399/3025.	Pagamento: 022743/2024 Data: 15/10/2024	INTERCOL TELECOMUNICAÇÕES LTDA - EPP	5000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	
2466	15570	10/10/2024	15/10/2024	PAGAMENTO PARA CORRIT RESPESAS COM PORNECIMENTO DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES PARA LOCAÇÃO DE CIRCUITOS PRIVADOS EN HEBRO ÁPTICA, ODMPRENDENDOS INSTALAÇÃO, SUPROTE TÉCNICO, DISPONIBILIZAÇÃO TOTAL DOS EQUIPAMENTOS E MATERIAIS NECESSÁRIOS A EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS, DURANTE O PERÍODO DE 01 A 30 DE SETEMBRO DE 2074. CONCENDEN DATA ENTA ENTRE PORTO DE 2074. CONCENDEN DATA ENTRE PORTO DE 2074. DATA ENTRE PORTO DATA ENTRE PORTO DE 2074. DATA ENTRE PORTO DATA ENTRE PORE	Pagamento: 022744/2024 Data: 15/10/2024	INTERCOL TELECOMUNICAÇÕES LTDA - EPP	5000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	
8770	15585	11/10/2024	15/10/2024	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM ADMINISTRAÇÃO E FORNECIMENTO EMERCENCIAL DE CARTÃO ELETRÔNICO PARA CRÊDITO DE VALE ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES DA SEMAD + COM., DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2024, CONFORME NOTA FISCAL N° 28962 ANDEA AD PROCESSO N° 22728/2024.	Pagamento: 022661/2024 Data: 15/10/2024	LE CARD ADMINISTRADORA DE CARTOES EIRELLI	5000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	
3040	15586	11/10/2024	15/10/2024	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM ADMINISTRAÇÃO E FORNECIMENTO EMERGENCIAL DE CARTÃO ELETRÔNICO PARA CRÉDITO DE VALE ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO + COM., DURANTE O MÉS DE SETEMBRO DE 2024, CONFORME NOTA FISCAL Nº SABEÇ ANEXA DA PROCESSON PEZZER/E024.	Pagamento: 022662/2024 Data: 15/10/2024	LE CARD ADMINISTRADORA DE CARTOES EIRELLI	5000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	:
8769	15587	11/10/2024	15/10/2024	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM ADMINISTRAÇÃO E FORNECIMENTO EMERGENCIAL DE CARTÃO ELETRÔNICO PARA CRÉDITO DE VALE ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES DA SENDO + COM., DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2024, CONFORME NOTA FISCAL NE 29802 ANEXA AO PROCESSO NO 22728/2024.	Pagamento: 022663/2024 Data: 15/10/2024	LE CARD ADMINISTRADORA DE CARTOES EIRELLI	5000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	1
3017	15589		15/10/2024	PACAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM ADMINISTRAÇÃO E FORNECIMENTO EMERGENCIA. DE CARTÃO ELETRÔNICO PARA CRÉDITO DE VALE ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES DA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO + COM., DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2024, CONFORME NOTA FISCAL Nº 28962 ANEXA AO PROCESSO Nº 22728/2024.	Pagamento: 022665/2024 Data: 15/10/2024	LE CARD ADMINISTRADORA DE CARTOES EIRELLI	5000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	
3018	15590	11/10/2024	15/10/2024	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM ADMINISTRAÇÃO DE FORNECIMENTO EMERGENCIAL DE CARTÃO ELETRÔNICO PARA CRÉDITO DE VALE ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES DA SEDUMA + COM., DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2024, CONFORME NOTA FISCAL Nº 28962 ANEXA AO PROCESSO N° 22728/2024.	Pagamento: 022666/2024 Data: 15/10/2024	LE CARD ADMINISTRADORA DE CARTOES EIRELLI	5000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	:
3020		11/10/2024	15/10/2024	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM ADMINISTRAÇÃO DE FORNECIMENTO EMERGENCIAL DE CARTÃO ELETRÔNICO PARA CRÉDITO DE VALE ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES DA SEMCULT + COM., DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2024, CONFORME NOTA FISCAL Nº 28962 ANEXA AO PROCESSO Nº 22728/2024.	Pagamento: 022668/2024 Data: 15/10/2024	LE CARD ADMINISTRADORA DE CARTOES EIRELLI	5000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	:
3042	15593		15/10/2024	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM ADMINISTRAÇÃO E FORNECIMENTO EMERGENCIAL DE CARTÃO ELETRÔNICO PARA CRÉDITO DE VALE ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES DA SEMEL + COM., DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2024, CONFORME NOTA FISCAL № 28962 ANEXA AO PROCESSO № 22728/2024.	Pagamento: 022669/2024 Data: 15/10/2024	LE CARD ADMINISTRADORA DE CARTOES EIRELLI	5000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	:
3185		11/10/2024	15/10/2024	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM ADMINISTRAÇÃO E FORNECIMENTO EMERGENCIA DE CARTÃO ELETRÔNICO PARA CRÉDITO DE VALE ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES DA HABITAÇÃO E REGULARIZAÇÃO FUNDÍÁRIA + COM., DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2024, CONFORME NOTA FISCAL Nº 28962 ANEXA AO PROCESSO Nº 22728/2024.	Pagamento: 022671/2024 Data: 15/10/2024	LE CARD ADMINISTRADORA DE CARTOES EIRELLI	5000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	
3037		11/10/2024	15/10/2024	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM ADMINISTRAÇÃO E FORNECIMENTO EMERCENCIAL DE CARTÃO ELETRÔNICO PARA CRÉDITO DE VALE ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES A SEMGOV + COM., DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2024, CONFORME NOTA FISCAL № 28962 ANEXA AO PROCESSO № 22728/2024.	Pagamento: 022672/2024 Data: 15/10/2024	LE CARD ADMINISTRADORA DE CARTOES EIRELLI	5000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	:
3022		11/10/2024	15/10/2024	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM ADMINISTRAÇÃO E FORNECIMENTO EMERCENCIAL DE CARTÃO ELETRÔNICO PARA CRÉDITO DE VALE ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES DA SECTI + COM., DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2024, CONFORME NOTA FISCAL № 28962 ANEXA AO PROCESSO № 22728/2024.	Pagamento: 022673/2024 Data: 15/10/2024	LE CARD ADMINISTRADORA DE CARTOES EIRELLI	500000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	
3024		11/10/2024	15/10/2024	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM ADMINISTRAÇÃO E FORNECIMENTO EMERCENCIAL DE CARTÃO ELETRÔNICO PARA CRÉDITO DE VALE ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES AO SEMALOCOS + COM., DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2024, CONFORME NOTA FISCAL № 28962 ANEXA AO PROCESSO № 22728/2024.	Pagamento: 022675/2024 Data: 15/10/2024	LE CARD ADMINISTRADORA DE CARTOES EIRELLI	5000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	
3025		11/10/2024	15/10/2024	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM ADMINISTRAÇÃO E FORNECIMENTO EMERCENCIAL DE CARTÃO ELETRÔNICO PARA CRÉDITO DE VALE ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES DA SECED⊁ - COM+ À DISPOSIÇÃO DO SANEAR, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2024, CONFORME NOTA FISCAL № 28962 ANEXA AO PROCESSO № 22728/2024.	Pagamento: 022676/2024 Data: 15/10/2024	LE CARD ADMINISTRADORA DE CARTOES EIRELLI	5000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	;
3616		11/10/2024	15/10/2024	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM ADMINISTRAÇÃO E FORNECIMENTO EMERCENCIAL DE CARTÃO ELETRÔNICO PARA CEÓDITO DE VALE ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES DA SEMUNEES+ COM., DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2024, CONFORME NOTA FISCAL № 28962 ANEXA AO PROCESSO № 22728/2024.	Pagamento: 022677/2024 Data: 15/10/2024	LE CARD ADMINISTRADORA DE CARTOES EIRELLI	5000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	
3039		11/10/2024	15/10/2024	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM ADMINISTRAÇÃO E FORNECIMENTO EMERCENCIAL DE CARTÃO ELETRÔNICO PARA CRÉDITO DE VALE ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES DO CONSELHO UTURLAR, DURANITE O MÊS DE SETEMBRO DE 2024, CONFORME NOTA FISCAL № 28962 ANEXA AO PROCESSO № 22728/2024.	Pagamento: 022678/2024 Data: 15/10/2024	LE CARD ADMINISTRADORA DE CARTOES EIRELLI	5000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	
3030	15607		15/10/2024	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM ADMINISTRAÇÃO E FORNECIMENTO EMERGENCIAL DE CARTÃO ELETRÔNICO PARA CRÉDITO DE VALE ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES DA SEMAS, SEMAS TESOURO + COM., DURANTE O MÉS DE SETEMBRO DE 2024, CONFORME NOTA FISCAL Nº 28962 ANEXA AO PROCESSO Nº 2272/8/2024.	Pagamento: 022680/2024 Data: 15/10/2024	LE CARD ADMINISTRADORA DE CARTOES EIRELLI	5000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	:
8771	15608	11/10/2024	15/10/2024	PACAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM ADMINISTRAÇÃO DE FORNECIMENTO EMERGENCIAL DE CARTÃO ELETRÔNICO PARA CRÉDITO DE VALE ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES DA SEMAS, PSB TESOURO, DURANTE O MÉS DE SETEMBRO DE 2024, COMPORME NOTA FISCAL Nº 28862 ANEXA AO PROCESSO Nº 22728/2024.	Pagamento: 022681/2024 Data: 15/10/2024	LE CARD ADMINISTRADORA DE CARTOES EIRELLI	5000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	

	Liquid	idação	Data	Data Liq.	Histórico Liquidação	Pagamento	Credor	Fonte de Recurso t	t
30				15/10/2024	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM ADMINISTRAÇÃO E FORNECIMENTO EMERGENCIAL DE CARTÃO ELETRÔNICO PARA CRÉDITO DE VALE ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES DA SEMAS (PSE TESOURO), DURANTE O MÉS DE SETEMBRO DE 2024,	Pagamento: 022682/2024 Data: 15/10/2024	LE CARD ADMINISTRADORA DE CARTOES EIRELLI	5000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	53.8
30	38	15612	11/10/2024	15/10/2024	CONFORME NOTA FISCAL Nº 28962 ANEXA AO PROCESSO Nº 22728/2024. PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM ADMINISTRAÇÃO E FORNECIMENTO EMERGENCIAL DE CARTÃO ELETRÔNICO PARA CRÉDITTO DE VALE ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES DA SEMAS (SUAS COVID), DURANTE O MÉS DE SETEMBRO DE 2024,	Pagamento: 022683/2024 Data: 15/10/2024	LE CARD ADMINISTRADORA DE CARTOES EIRELLI	S000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	51
28	14	15640	11/10/2024	17/10/2024	CONFORME NOTA FISCAL Nº 2892 ANEXA AO PROCESSO Nº 22728/2024. PAGAMENTO PAGA COBRIT DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMPRESORAS DESTINADAS A ATENDER AS DEMANDAS DE IMPRESSAS DESTINADAS A MENDER AS DEMANDAS DE IMPRESSAS DESTINADAS DE IMPRESSAS DESTINADAS A MENDER AS DEMANDAS DE IMPRESSAS DESTINADAS A MENDER DESTINADAS DE IMPRESSAS DESTINADAS A MENDER DE IMPRESSAS DESTINADAS DESTINADAS DE IMPRESSAS DESTINADAS A MENDER DE IMPRESSAS DE IMPRESSAS DESTINADAS DE IMPRESSAS DE IMPRES	Pagamento: 023222/2024 Data: 17/10/2024	DM SOLUTIONS LTDA ME	5000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	1
28	59	15641	11/10/2024	17/10/2024	10 DE AGOSTO A 09 DE SETEMBRO DE 2024, CONFORME NOTA FISCAL № 7167 ANEXA AO PROCESSO № 21376/2024. PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM DESENVOLVIMENTO E HOSPEDAGEM DO PORTAL OFICIAL DO PODER EXECUTIVO, INCLUINDO SERVIÇO DE WEBMAIL, IMPLANTAÇÃO, INGRAÇÃO, LICAÇA DE USO, TERMAMENTO E SUPORTE DE FERRAMENTAS WEB INTEGRADAS, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE	Pagamento: 023223/2024 Data: 17/10/2024	MAKROMEDIA TECNOLOGIA E INFORMATICA LTDA	5000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	1.
31	41	15643	11/10/2024	17/10/2024	2024. COMPORME NOTA FISCAL Nº 20240000000031 ANEXA AO PROCESSO Nº 22259/2024. PAGAMENTO PAGA CORRIT DESPESA COM SERVIÇOS DE PUBLICIDADE, REFERENTE A 01 (JUN) VT DE 30 SEGUNDOS, RELATIVO A CAMPANHAS INSTITUCIONAIS "PRESTAÇÃO DE CONTAS DA SAÚDE 2024", DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2024, CONFORME NOTA EISCAL Nº 2788/04 ANEXA DE ROFICESO Nº 27733/3016.	Pagamento: 023214/2024 Data: 17/10/2024	DANZA ESTRATEGIA & COMUNICACAO LTDA	5000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	
31	41	15644	11/10/2024	17/10/2024	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM SERVIÇOS DE PUBLICIDADE, REFERENTE AO VT DE 30 SEGUNDOS VIA SATÉLITE PARA EXIBIÇÃO NOS CINEMAS PELA EMPRESA TIAGO PEREIRA DE OLIVEIRA, RELATIVO A CAMPANHAS INSTITUCIONAIS "PRESTAÇÃO DE CONTAS DA SAÚDE 2024", DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2024, CONFORME NOTA FISCAL Nº 27881 ANEXA AO PROCESSO Nº 22735/2024.	Pagamento: 023226/2024 Data: 17/10/2024	DANZA ESTRATEGIA & COMUNICACAO LTDA	5000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	
31	41	15645	11/10/2024	17/10/2024	22/33/2024. REGAMENTO ARRA COBRIR DESPESAS COM SERVIÇOS DE PUBLICIDADE, REFERENTE A 03 (TRÊS) VTS DE 45 SEGUNDOS CADA, RELATIVO A CAMPANHAS INSTITUCIONAIS "PRESTAÇÃO DE CONTAS DA 2024 DA EDUCAÇÃO, INFRAESTRUTURA E ENCOSTAS", DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2024, CONFORME NOTA FISCAL NO "ZOSTA ANEXA AD PROCESSO Nº 22736/2025.	Pagamento: 023215/2024 Data: 17/10/2024	DANZA ESTRATEGIA & COMUNICACAO LTDA	5000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	
10	58	15696	17/10/2024	17/10/2024	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM SERVIÇOS DE TELEFONIA MÓVEL (SMP) E INTERNET NO SISTEMA DIGITAL PÓS-PAGO DESTINADOS AO ATENDIMENTO DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, DURANTE O PERÍODO DE 25 DE AGOSTO A 24 DE SETEMBRO DE 2024, CONFORME FATURAS AMESÃA OF PROCESSO NE 23191/2024.	Pagamento: 023219/2024 Data: 17/10/2024	TELEFONICA BRASIL S/A	5000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	
28	03	15679	16/10/2024	22/10/2024	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESA COM CAPACITAÇÃO IN COMPANY, CONSULTORIA E ASSESSORIA PARA REGULAMENTAÇÃO, NO ÁMBITO MUNICIPAL, DA APLICAÇÃO DA LEIL N.1 13/32/221 (NOVAL ED ELICITAÇÕES EC CONTRATAÇÕES), INCLUINDO A ELABORAÇÃO DE MINUTAS DE DOCUMENTOS, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2024, CONFORME NOTA FISCAL № 79 ANEXA AO PROCESSO DE 26/80/2024.	Pagamento: 023349/2024 Data: 22/10/2024	L.C.P ALVES CURSOS E TREINAMENTOS	5000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	
97	37	15690	17/10/2024	22/10/2024	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DE SHOW MUSICAL ÉDER DE OLIVEIRA, QUE SE APRESENTOU NO DIA 27 DE SETEMBRO DE 2024 NO EVENTO RESTOL 2024, NA AVENIDA SENADOR MOACYR DALLA, NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL N° 1414 ANEXA OR PORCOSSO N° 13879/2024.	Pagamento: 023385/2024 Data: 22/10/2024	ÉDER FRANCISCO DE OLIVEIRA PRODUÇÕES ARTÍTICAS	5000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	3
28	04	15703	17/10/2024	22/10/2024	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS DESTINADAS A ATENDER AS DEMANDAS DE IMPRESSÃO/CÓPIA/DIGITALIZAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO E DESENVOLVIMENTO DE PESSOAS, REFERENTE AO PERIODO DE 1008/2024 A 009/00/2024. CONFORME NOTA FISCAL NO. 7 166 ANEXA AO PROCESSO Nº 21375/2024.	Pagamento: 023350/2024 Data: 22/10/2024	DM SOLUTIONS LTDA ME	5000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	
32	54	16225	18/10/2024	22/10/2024	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM SERVIÇOS DE COMPILAÇÃO, IMPLANTAÇÃO DE SOFTWARE, DIGITALIZAÇÃO E DEMAIS SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO PARA DISPONIBILIZAÇÃO DO ACERVO LEGISLATIVO DA PREFEITURA MINICIPAL DE COLATINA NA WER, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2024, CONFORME NOTA FISCAL № 20240000000806 ANEXA AO PROCESSO N° 23344/2024.	Pagamento: 023351/2024 Data: 22/10/2024	ALAN BATISTA DIORIA LTDA	5000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	
13	53	16234	18/10/2024	22/10/2024	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM FERRAMENTA GERENCIAL DO TIPO BUSINESS INTELLIGENCE PARA PRODUZIR CENARIOS DE ACOMPANHAMENTO E PLANEIAMENTO FINANCEIRO E TRIBUTÂRIO (TIENS 03, 06, 09, 12 E 15 - LICENÇAS DE USO DOS SISTEMAS NOS ÂMBITOS FINANCEIRO-ORÇAMENTÁRIO, ISS, IPTU, TAXAS MUNICIPAIS E DÍVIDA ATIVA), DURANTE O PERÍODO DE 09 DE JULHO A 08 DE ACOSTO DE 2024. CONFORME NOTA FISCAL Nº 1302 ANEXA AO PROCESSO Nº 23383/2024.	Pagamento: 023390/2024 Data: 22/10/2024	AEQUUS CONSULTORIA ECONOMICA E SISTEMAS S/S LTDA	5000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	:
28	26	16246	21/10/2024	22/10/2024	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS DESTINADAS A ATENDER AS DEMANDAS DE IMPRESSÃO/CÓPIA/DIGITALIZAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA, DURANTE O PERÍODO DE 10 DE SETEMBRO A 09 DE OUTURBO DE 2024, CONFORME NOTA FISCAL NO 7.233 MAEVA O PROCESSO NE 23334/2024.	Pagamento: 023358/2024 Data: 22/10/2024	DM SOLUTIONS LTDA ME	5000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	
29	03	16251	21/10/2024	22/10/2024	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES PARA FORNECIMENTO, INSTALAÇÃO E SUPORTE TÉCNICO DE LINK DE ACESSO À INTERNET COM CONDEÃO BANDA LARGA E INFRAESTRUTURA DE FIBRA ÓPTICA, EM ATRIDIMENTO SA NECESSIDADES DOS CONSELHOS TUTELARES, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, REFERENTE AO MÉS DE SETEMBRIS DE 2014. CONDROME NOTA EFICAL NO 000274078 AMENA AO PROCESSO NO 2740007014.	Pagamento: 023393/2024 Data: 22/10/2024	INTERCOL TELECOMUNICAÇÕES LTDA - EPP	5000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	
37	08	16253	21/10/2024	22/10/2024	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES PARA FORNECIMENTO, INSTALAÇÃO E SUPORTE TÉCNICO DE LINK DE ACESSO À INTERNET COM CONDEÃO BANDA LARCA E INFRAESTRUTURA DE FIBRA ÓPTICA, EM ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DO PROCON, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2024, CONFORME NOTA FISCAL NO 000274978 ANEXA AO PROCESSO Nº 22400/2024.	Pagamento: 023361/2024 Data: 22/10/2024	INTERCOL TELECOMUNICAÇÕES LTDA - EPP	5000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	
52	86	16255	21/10/2024	22/10/2024	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES PARA FORNECIMENTO, INSTALAÇÃO E SUPORTE TÉCNICO DE LINK DE ACESSO À INTERNET COM CONEXÃO BANDA LARGA E INFRAESTRUTURA DE FIBRA ÓPTICA, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE CIÊNCIA (POLÍCIA CIVIL), TECNOLOGIA E INOVAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE	Pagamento: 023362/2024 Data: 22/10/2024	INTERCOL TELECOMUNICAÇÕES LTDA - EPP	5000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	
29	04	16256	21/10/2024	22/10/2024	SETEMBRO DE 7074. CONFROME NOTA FISCAI Nº 000734978 ANIVA AO PROCESSOS Nº 72400.70704. PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES PARA FORNECIMENTO, INSTALAÇÃO E SUPORTE TÉCNICO DE LINK DE ACESSO À INTERNET COM CONEXÃO BANDA LARGA E INFRAESTRUTURA DE FIBRA ÓPTICA, EM ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CIÊNCIA, TECNOLOGIA E INOVAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE	Pagamento: 023363/2024 Data: 22/10/2024	INTERCOL TELECOMUNICAÇÕES LTDA - EPP	5000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	
29	02	16264	21/10/2024	22/10/2024	SETEMBRO DE 2024. CONFOMBE NOTA FISCAL Nº 000274978 ANICIA AO PROCESSO Nº 2240020204. PAGAMENTO PARA CORRIR DESPESAS COM SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES PARA FORNECIMENTO, INSTALAÇÃO E SUPORTE TÉCNICO DE LINK DE ACESSO À INTERNET COM CONDEÃO BANDA LARGA E INFRAESTRUTURA DE FIBRA ÓPTICA, EM ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSUNTOS INSTITUCIONAIS E COMUNICAÇÃO SOCIAL,	Pagamento: 023364/2024 Data: 22/10/2024	INTERCOL TELECOMUNICAÇÕES LTDA - EPP	5000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	
42	88	16279	22/10/2024	24/10/2024	REFERENTE AO MÉS DE S'ETAMBRO DE 2014. C'ONDORME NOTA ESCAL NO 000774078 AMENA AO PROCYESCO NO 724007074. PAGAMENTO PARA COBRIL DESPESAS COM SERVIÇOS DE AGENCIAMENTO E FORNECIMENTO DE PASSAGENS ÁÉREAS PARA DESLOCAMENTO DAS SERVIDORAS ELAINE L'OVIO. A BATISTA E GISLLENY VIDAL PARA PARTICIPAR DA XOVI JORNADA NACIONAL DE IMUNIZAÇÕES, REALIZADO EM RECIFE/PE NOS DÍAS 16 A 20 DE SETEMBRO DE 2024, CONFORME FATURA № 1719 ANEXA AO	Pagamento: 023479/2024 Data: 24/10/2024	AZ TURISMO E VIAGENS LTDA	5000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	
28	13	16284	22/10/2024	24/10/2024	PROCESSO Nº 15784/2024. PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS DESTINADAS A ATENDER AS DEMANDAS DE IMPRESSÂNC/ÓPIA/DIGITALIZAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO E INFRAESTRUTURA RURAL, DURANTE O PRIÓDO DE 10 DE SETEMBRO A 09 DE OUTUBRO DE 2024, CONFORME NOTA FISCAL Nº 7233 ANEXA AO PROCESSO Nº	Pagamento: 023495/2024 Data: 24/10/2024	DM SOLUTIONS LTDA ME	5000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	
28	23	16285	22/10/2024	24/10/2024	23328/2024. PRGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS DESTINADAS A ATENDER AS DEMANDAS DE IMPRESSÃO/CÓPIA/DIGITALIZAÇÃO DA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO, DURANTE O PERÍODO DE 10 DE SETEMBRO A 09 DE OUTURO DE 2024, CONDROME ROTA FISCAL Nº 7253 MEYAS A PROCESSO N° 23331/2024.	Pagamento: 023496/2024 Data: 24/10/2024	DM SOLUTIONS LTDA ME	5000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	
28	04	16311	23/10/2024	24/10/2024	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS DESTINADAS A ATENDER AS DEMANDAS DE IMPRESSÃO/CÓPIA/DISURIALIZAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO DE DESENVOLVIMENTA DE PESSOAS, DURANTE O PERÍODO DE 100 JULIO A 09 DA GOSTO DE 200, CONFORME NOTA FISCAL N° 7114 ANEA AO PROCESSO N° 1905/2024.	Pagamento: 023500/2024 Data: 24/10/2024	DM SOLUTIONS LTDA ME	5000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	
28				24/10/2024	PAGAMENTO PARA CORRIR DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS DESTINADAS A ATENDER AS DEMANDAS DE IMPRESSÃO/CÓPIA/DIGITALIZAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, REFERENTE AO PERÍODO DE 10/09/2024 A 09/10/2024, COMPORME MOT	Pagamento: 023501/2024 Data: 24/10/2024	DM SOLUTIONS LTDA ME	5000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	
28			, ,	24/10/2024	PAGAMENTO PARA CORRIR DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS DESTINADAS A ATENDER AS DEMANDAS DE IMPRESSÃO/CÓPIA/DIGITALIZAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE, TRÂNSITO E SEGURANÇA PÚBLICA, REFERENTE AO PERÍODO DE 10/09/2024 A 09/10/2024, CONFORME NOTA FISCAL NO 7237 ANEXA AO PROCESSO NO 23332/2024.	Pagamento: 023502/2024 Data: 24/10/2024	DM SOLUTIONS LTDA ME	5000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	
28			, ,	24/10/2024	PAGAMENTO PARA CORRIR DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS DESTINADAS A ATENDER AS DEMANDAS DE IMPRESSÃO/CÓPIA/DIGITALIZAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, REFERENTE AO PERÍODO DE 10/09/2024 A 09/10/2024, CONFORME NOTA FISCAL NO 7225 ANEXA AO PROCESSO № 23325/2024.	Pagamento: 023503/2024 Data: 24/10/2024	DM SOLUTIONS LTDA ME	5000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	
39	69	16325	23/10/2024	24/10/2024	PAGAMENTO PARA COBRIZ DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS DESTINADAS A ATENDER AS DEMANDAS DE IMPRESSÃO/CÓPIA/DIGITALIZAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSUNTOS INSTITUCIONAIS E COMUNICAÇÃO SOCIAL, REFERENTE AO PERÍODO DE 10/09/2024 A 09/10/0204. CONFORME NOTA FISCAL NO 7231 AMEXA AO PROCESSO Nº 23326/2024.	Pagamento: 023504/2024 Data: 24/10/2024	DM SOLUTIONS LTDA ME	5000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	

Data de Emissão:	18/1	1/2024	15:04
Máq	uina:	TESO-1	11090

Lic	quidação	Data	Data Liq.	Histórico Liquidação	Pagamento	Credor	Fonte de Recurso	t
1353	16356	23/10/2024	24/10/2024	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM FERRAMENTA GERENCIAL DO TIPO BUSINESS INTELLIGENCE PARA PRODUZIR CENÁRIOS DE ACOMPANHAMENTO E PLANELAMENTO FINANCEIRO E TRIBUTÁRIO (TITENS 03, 06, 09, 12 E 15 - LICENÇAS DE USO DOS SISTEMAS NOS ÁMBITOS E INANCEIRO E TRANELAMENTA DE INSENDITA DE PRODUCTION DE LA TRANELAMENTA DE LA T	Pagamento: 023488/2024 Data: 24/10/2024	AEQUUS CONSULTORIA ECONOMICA E SISTEMAS S/S LTDA	5000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	
				PERÍODO DE 09 DE AGOSTO A 08 DE SETEMBRO DE 2024. CONFORME NOTA FISCAL Nº 1312 ANEXA AO PROCESSO Nº 23669/2024.				
11457	16357	23/10/2024	24/10/2024	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM FERRAMENTA GERENCIAL DO TIPO BUSINESS INTELLIGENCE PARA PRODUZIR CENÁRIOS DE ACOMPANHAMENTO E PLANEIAMENTO FINANCEIRO E TRIBUTÁRIO (ITENS 03, 06, 09, 12 E 15 - LICENÇAS DE USO DOS SISTEMAS NOS AMBITOS FINANCEIRO-ORÇAMENTÁRIO, ISS, IPTU, TAXA MUNICIPAIS E DÍVIDA ATIVAD DURANTE O	Pagamento: 023489/2024 Data: 24/10/2024	AEQUUS CONSULTORIA ECONOMICA E SISTEMAS S/S LTDA	5000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	20.
2820	16358	23/10/2024	24/10/2024	PERÍODO DE 90 PE ACOSTO A 0R DE STETMERO DE 7024 CONFIGNME NOTA DISCAI NO 1312 ANEXA AD PECCESSO NO 23669/2024 PAGAMENTO PARA CORRIR DESEÇAS COM LOCAÇÃO DE IMPRESSORAD ESTINADAS A FRIEDER AS DEMANDAS DE IMPRESSÃO/CÓPIA/DIGITALIZAÇÃO DOS CONSELHOS TUTELARES DA SEMAS, DURANTE O PERÍODO DE 10 DE SETEMBRO A 09	Pagamento: 023514/2024 Data: 24/10/2024	DM SOLUTIONS LTDA ME	5000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	
2818	16359	23/10/2024	24/10/2024	DE OUTURRO DE 2024, CONFORME NOTA FISCAL Nº 7244 ANEXA AO PROCESSO Nº 23338/2024. PACAMENTO PAGA CORRITO RESPESA COM LOCAÇÃO DE IMPRESSONAS DESTINADAS A A TRIDUER AS DEMANDAS DE IMPRESA DE DESTINADAS A TRIDUER AS DEMANDAS DE IMPRESA POR DESTINADAS A TRIDUER AS DEMANDAS DE IMPRESA DE ASSISTÂNCIA SOCIAL, DURANTE O PERÍODO DE 10 DE SETEMBRO A DE O EUTURBO DE 2024. CONFORME NOTA FISCAL Nº 7244 ANEXA AO PROCESSO Nº 2333/2024.	Pagamento: 023515/2024 Data: 24/10/2024	DM SOLUTIONS LTDA ME	5000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	
1424	16416	24/10/2024	30/10/2024	SELEMBRO A 19 DE CUI DIBBO DE 2014, COMPANIE COM TADALE Nº 7241 MEDIA DE 100 MESTALAÇÃO E FORMECIMENTO DE PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES, COM INSTALAÇÃO E FORMECIMENTO DE INTERNET E ROTEADOR EM REGIME COMODATO PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO E INFRAESTRUTURA RURAL, DURANTE O MÉS DE SETEMBRO DE 2024, CONFORME NOTA RISCAL Nº 183428	Pagamento: 024112/2024 Data: 30/10/2024	OPANET TELECOMUNICACOES LTDA - ME	5000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	
8961	16428	24/10/2024	30/10/2024	ANDIX AO PROCESSO Nº 22033/2024. PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM ANÁLISE DE DADOS E GERAÇÃO DE RELATÓRIOS DE INTELIGÊNCIA CUSTOMIZADA SOB DEMANDA PARA ATENIER A ADMINISTRAÇÃO PUBLICA MUNICIPAL, ATRAVÉS DA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO,	Pagamento: 024114/2024 Data: 30/10/2024	REVELAGOV GESTAO DE ATIVOS LTDA	5000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	1
1590	16451	25/10/2024	30/10/2024	REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2024, CONFORME NOTA FISCAL Nº 143 ANEXA AO PROCESSO Nº 22988/2024. PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM FORNECIMENTO DE SEGURO PARA OS ESTAGIÁRIOS DA PROCURADORIA GERAL DO	Pagamento: 024119/2024 Data: 30/10/2024	MONGERAL AEGON SEGUROS E PREVIDENCIA SA	5000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E	
1591	16452	25/10/2024	30/10/2024	MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2024, CONFORME FATURA № 9 ANEXA AO PROCESSO № 22844/2024. PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM FORNECIMENTO DE SEGURO PARA OS ESTAGIÁRIOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE	Pagamento: 024120/2024 Data: 30/10/2024	MONGERAL AEGON SEGUROS E PREVIDENCIA SA	TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS 5000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E	
1592	16453	25/10/2024	30/10/2024	ADMINISTRAÇÃO, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2024, CONFORME FATURA № 9 ANEXA AO PROCESSO № 22844/2024. PAGAMENTO PARA CORRIR DESPESAS COM FORNECIMENTO DE SEGURO PARA OS ESTAGIÁRIOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE	Pagamento: 024121/2024 Data: 30/10/2024	MONGERAL AEGON SEGUROS E PREVIDENCIA SA	TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS 5000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E	
1594		25/10/2024	30/10/2024	ASSINITIOS INSTITUCIONAIS E COMUNICAÇÃO SOCIAL, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2021, COMPRIE EATURA MUNICIPAL DE AGAMENTO PARA CORRIE DESPESAS COM FORNECIMENTO DE SECURO PARA OS ESTACIÁRIOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGAMENTO PARA CORRIE DESPESAS COM FORNECIMENTO DE SECURO PARA OS ESTACIÁRIOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE	Pagamento: 024122/2024 Data: 30/10/2024	MONGERAL AEGON SEGUROS E PREVIDENCIA SA	TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS 5000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E	
1394	10454	23/10/2024	30/10/2024	DESENDUCINENTO URBANO E MEIO AMBIENTE, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2024, CONFORME FATURA Nº 9 ANEXA AO PROCESSO Nº 22844/2024.	ragamento. 024122/2024 Data. 30/10/2024	PIONGERAL AEGON SEGUROS E PREVIDENCIA SA	TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	
1598	16455	25/10/2024	30/10/2024	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM FORNECIMENTO DE SEGURO PARA OS ESTAGIÁRIOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2024, CONFORME FATURA № 9 ANEXA AO PROCESSO № 22844/2024.	Pagamento: 024123/2024 Data: 30/10/2024	MONGERAL AEGON SEGUROS E PREVIDENCIA SA	5000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	
1605	16456	25/10/2024	30/10/2024	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM FORNECIMENTO DE SEGURO PARA OS ESTAGÍÁRIOS DA SECRETARIA DE HABITAÇÃO E REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA, DURANTE O MÉS DE AGOSTO DE 2024, CONFORME FATURA № 9 ÁNEXA AO PROCESSO № 27944/0704	Pagamento: 024124/2024 Data: 30/10/2024	MONGERAL AEGON SEGUROS E PREVIDENCIA SA	5000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	
1604	16457	25/10/2024	30/10/2024	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM FORNECIMENTO DE SEGURO PARA OS ESTAGIÁRIOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2024, CONFORME FATURA № 9 ANEXA AO PROCESSO № 22844/2024.	Pagamento: 024125/2024 Data: 30/10/2024	MONGERAL AEGON SEGUROS E PREVIDENCIA SA	5000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	
1597	16460	25/10/2024	30/10/2024	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM FORNECIMENTO DE SEGURO PARA OS ESTAGIÁRIOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DO GOVERNO, DURANTE O MÉS DE AGOSTO DE 2024, CONFORME FATURA Nº 9 ANEXA AO PROCESSO Nº 22844/2024.	Pagamento: 024128/2024 Data: 30/10/2024	MONGERAL AEGON SEGUROS E PREVIDENCIA SA	5000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	
1606	16461	25/10/2024	30/10/2024	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM FORNECIMENTO DE SEGURO PARA OS ESTAGIÁRIOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE	Pagamento: 024129/2024 Data: 30/10/2024	MONGERAL AEGON SEGUROS E PREVIDENCIA SA	5000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E	
1608	16462	25/10/2024	30/10/2024	OBRAS, DURANTE O MÉS DE AGOSTO DE 2024, CONFORME FATURA Nº 9 ANEXA AO PROCESSO Nº 22844/2024. PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM FORNECIMENTO DE SEGUIRO PARA OS ESTAGÍÁRIOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CIÊNCIA, TECNOLOGÍA E INOVAÇÃO, DURANTE O MÉS DE AGOSTO DE 2024, CONFORME FATURA Nº 9 ANEXA AO PROCESSO Nº	Pagamento: 024130/2024 Data: 30/10/2024	MONGERAL AEGON SEGUROS E PREVIDENCIA SA	TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS 5000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	
1609	16463	25/10/2024	30/10/2024	22844/2024. PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM FORNECIMENTO DE SEGURO PARA OS ESTAGIÁRIOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE, TRÂNSITO E SEGURANÇA PÚBLICA, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2024, CONFORME FATURA Nº 9 ANEXA AO PROCESSO Nº 22844/2024.	Pagamento: 024131/2024 Data: 30/10/2024	MONGERAL AEGON SEGUROS E PREVIDENCIA SA	5000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	
1610	16465	25/10/2024	30/10/2024	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM FORNECIMENTO DE SEGURO PARA OS ESTACIÁRIOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO E DESENVOLVIMENTO DE PESSOAS, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2024, CONFORME FATURA № 9 ANEXA AO BROCESSO № 259444/2074.	Pagamento: 024132/2024 Data: 30/10/2024	MONGERAL AEGON SEGUROS E PREVIDENCIA SA	5000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	
1611	16466	25/10/2024	30/10/2024	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM FORNECIMENTO DE SEGURO PARA OS ESTAGIÁRIOS DOS CONSELHOS TUTELARES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, DURANTE O MÉS DE AGOSTO DE 2024, CONFORME FATURA Nº 9 ANEXA AO PROCESSO Nº 22844/2024.	Pagamento: 024133/2024 Data: 30/10/2024	MONGERAL AEGON SEGUROS E PREVIDENCIA SA	5000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	
1612	16467	25/10/2024	30/10/2024	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM FORNECIMENTO DE SEGURO PARA OS ESTAGIÁRIOS DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA DA SECRETARIA MUICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2024, CONFORME FATURA № 9 ANEXA AO PROCESSO № 22844/2024.	Pagamento: 024134/2024 Data: 30/10/2024	MONGERAL AEGON SEGUROS E PREVIDENCIA SA	5000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	
1613	16471	25/10/2024	30/10/2024	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM FORNECIMENTO DE SEGURO PARA OS ESTAGIÁRIOS DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, DURANTE O MÉS DE AGOSTO DE 2024, CONFORME FATURA Nº 9 ANEXA AO PROCESSO Nº 22844/2024.	Pagamento: 024135/2024 Data: 30/10/2024	MONGERAL AEGON SEGUROS E PREVIDENCIA SA	5000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	
1614	16472	25/10/2024	30/10/2024	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM FORNECIMENTO DE SEGURO PARA OS ESTAGIÁRIOS DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, DURANTE O MÉS DE AGOSTO DE 2024, CONFORME FATURA № 9 ANEXA AO PROCESSO № 22844/2024.	Pagamento: 024136/2024 Data: 30/10/2024	MONGERAL AEGON SEGUROS E PREVIDENCIA SA	5000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	
1617	16473	25/10/2024	30/10/2024	PAGAMENTO PARA CORRIR DESPESAS COM FORNECIMENTO DE SEGURO PARA OS ESTAGIÁRIOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2024, CONFORME FATURA № 9 ANEXA AO PROCESSO № 22844/2024.	Pagamento: 024137/2024 Data: 30/10/2024	MONGERAL AEGON SEGUROS E PREVIDENCIA SA	5000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	
6291	16474	25/10/2024	30/10/2024	PAGAMENTO PARA COBRIR DESESAS COM FONNECIMENTO DE SEGURO PARA OS ESTAGIÁRIOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE (SEMUS ADM, FARMÁCIA, VIGLIÁNCIA AMB. E PEID, ATENÇÃO PRIMÁRIA, ATENÇÃO ESPECIALIZADA, VIG.SANITARIA A ATENÇÃO ESPECIALIZADA, VIG.SANITARIA A RENÇÃO ESPECIALIZADA, VIG.SANITARIA NO A TENÇÃO ESPECIALIZADA (VIG.SANITARIA NO PEROPERO PER	Pagamento: 024138/2024 Data: 30/10/2024	MONGERAL AEGON SEGUROS E PREVIDENCIA SA	5000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	
8597	16477	25/10/2024	30/10/2024	ANIFAL AN PROCESSO NO 2784A/7024. PAGAMENTO PARA COBRITO DESPESAS COM FORNECIMENTO DE SEGURO PARA OS ESTAGIÁRIOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO E INFRAESTRUTURA RURAL, DURANTE O MÉS DE AGOSTO DE 2024, CONFORME FATURA Nº 9 ANEXA AO	Pagamento: 024139/2024 Data: 30/10/2024	MONGERAL AEGON SEGUROS E PREVIDENCIA SA	5000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	
8596	16478	25/10/2024	30/10/2024	PROCESSO Nº 22844/2024. PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM FORNECIMENTO DE SEGURO PARA OS ESTAGIÁRIOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA. DURANTE O MÊS DE ACOSTO DE 2024. CONFORME FATURA Nº 9 ANEXA AO PROCESSO № 22844/2024.	Pagamento: 024140/2024 Data: 30/10/2024	MONGERAL AEGON SEGUROS E PREVIDENCIA SA	5000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	
11311	16481	25/10/2024	30/10/2024	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM FORNECIMENTO DE SEGURO PARA OS ESTAGIÁRIOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - BOLSA FAMILIA, DURANTE O MÉS DE AGOSTO DE 2024, CONFORME FATURA № 9 ANEXA AO PROCESSO № 22844/2024.	Pagamento: 024141/2024 Data: 30/10/2024	MONGERAL AEGON SEGUROS E PREVIDENCIA SA	5000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	
3970	16482	25/10/2024	30/10/2024	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS DESTINADAS A ATENDER AS DEMANDAS DE IMPRESSÃO/CÓPIA/DIGITALIZAÇÃO DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO PERÍODO DE 10/09/2024 A 09/10/2024, CONFORME NOTA FÍSCAL NO 7225 AMENA AO PROCESSO DE 23330/2024.	Pagamento: 024142/2024 Data: 30/10/2024	DM SOLUTIONS LTDA ME	5000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	
2805	16511	29/10/2024	30/10/2024	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS DESTINADAS A ATENDER AS DEMANDAS DE IMPRESSÁO/CÓPIA/DIGITALIZAÇÃO DOS SETORES DE ATTVIDADE MEIO DA SEMED, REFERENTE AO PERÍODO DE 10/09/2024 A 09/10/2024. CONFORME NOTA FISCA NO POZA SENSORA DO ROCASSON DO 23339/2024.	Pagamento: 024149/2024 Data: 30/10/2024	DM SOLUTIONS LTDA ME	5000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	
2806	16527	29/10/2024	30/10/2024	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM. LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS DESTINADAS A ATENDER AS DEMANDAS DE IMPRESSÃO/CÓPIA/DIGITALIZAÇÃO DOS SETORES DE EDUCAÇÃO NÃO VINCULADAS AO POLO UAB DA SEMED, REFERENTE AO PERÍODO DE 1009/2024 A 091/2024, CONFORME NOTA FISCAL NO 7245 ANEXA AO PROCESSO Nº 2339/2024.	Pagamento: 024150/2024 Data: 30/10/2024	DM SOLUTIONS LTDA ME	5000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	
2825	16529	29/10/2024	30/10/2024	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM LICAÇÃO DE IMPRESSORAS DESTINADAS A ATENDER AS DEMANDAS DE IMPRESSÃO/CÓPIA/DIGITALIZAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER, REFERENTE AO PERÍODO DE 10/09/2024 A 09/10/2024, CONFORME NOTA FISCAL Nº 7228 ANEXA AO PROCESSO Nº 23324/2024.	Pagamento: 024151/2024 Data: 30/10/2024	DM SOLUTIONS LTDA ME	5000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	
2816	16560	30/10/2024	01/11/2024	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS DESTINADAS A ATENDER AS DEMANDAS DE IMPRESSÃO/CÓPIA/DIGITALIZAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CIÊNCIA, TECNOLOGIA E INOVAÇÃO, REFERENTE AO PERÍODO DE 10/09/2014 A 0/10/2014 CONDENNE NOTA EISCA. IN 72 740 ANNEA AO PROCESSO DE 32333/2014.	Pagamento: 024371/2024 Data: 01/11/2024	DM SOLUTIONS LTDA ME	5000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	

Data de Emissão	o: 18/1	11/2024 15:04	
Má	iquina:	TESO-111090	

	Liquidação Data	Data Liq.	Histórico Liquidação	Pagamento	Credor	Fonte de Recurso T	T Valor
8620	16596 30/10/2024	01/11/2024	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM FORNECIMENTO DE LICENÇA PARA USO DE SOFTWARE DE MÓDULO CONTÁBIL PARA IMPLANTAÇÃO, SUMPIE E PAMUTENÇA DE INFORMAÇÕES CONTÁBEIS COM INTEGRAÇÃO ENTRE OS MÓDULOS DE UNIDADES ESCULARES DA REDE PÚBLICA MUNICIPAL E OS SISTEMAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DURANTE O	Pagamento: 024401/2024 Data: 01/11/2024	TREE TECHNOLOGY INC LTDA	5000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	400,00
1597	16608 31/10/2024	01/11/2024	MÉS DE SETEMBRO DE 2024. CONFORME NOTA FISCAL Nº 19978 ANEXA AO PROCESSO Nº 24076/2024. PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM SEGURO PARA OS ESTACIÁRIOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DO GOVERNO, REFERENTE AO PERÍODO DE 01/09/2024 A 30/09/2024, CONFORME FATURA Nº 10 ANEXA AO PROCESSO Nº 23994/2024.	Pagamento: 024448/2024 Data: 01/11/2024	MONGERAL AEGON SEGUROS E PREVIDENCIA SA	5000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	30,87
1598	16615 31/10/2024	01/11/2024	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM SEGURO PARA OS ESTAGIÁRIOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA, REFERENTE AO PERÍODO DE 01/09/2024 A 30/09/2024, CONFORME FATURA № 10 ANEXA AO PROCESSO № 23994/2024.	Pagamento: 024450/2024 Data: 01/11/2024	MONGERAL AEGON SEGUROS E PREVIDENCIA SA	5000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	1,96
1590	16620 31/10/2024	01/11/2024	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM SEGURO PARA OS ESTAGIÁRIOS DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO PERÍODO DE 01/09/2024 A 30/09/2024, CONFORME FATURA № 10 ANEXA AO PROCESSO № 23994/2024.	Pagamento: 024451/2024 Data: 01/11/2024	MONGERAL AEGON SEGUROS E PREVIDENCIA SA	5000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	0,98
1591	16624 31/10/2024	01/11/2024	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM SEGURO PARA OS ESTAGIÁRIOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, REFERENTE AO PERÍODO DE 01/09/2024 A 30/09/2024, CONFORME FATURA № 10 ANEXA AO PROCESSO № 23994/2024.	Pagamento: 024452/2024 Data: 01/11/2024	MONGERAL AEGON SEGUROS E PREVIDENCIA SA	5000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	1,47
11307	16627 31/10/2024	01/11/2024	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM SEGURO PARA OS ESTAGIÁRIOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, REFERENTE AO PERÍODO DE 01/09/2024 A 30/09/2024, CONFORME FATURA № 10 ANEXA AO PROCESSO № 23994/2024.	Pagamento: 024453/2024 Data: 01/11/2024	MONGERAL AEGON SEGUROS E PREVIDENCIA SA	5000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	3,43
11307	16629 31/10/2024	01/11/2024	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM SEGURO PARA OS ESTAGIÁRIOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, REFERENTE AO PERÍODO DE 01/09/2024 A 30/09/2024, CONFORME FATURA Nº 10 ANEXA AO PROCESSO Nº 23994/2024.	Pagamento: 024454/2024 Data: 01/11/2024	MONGERAL AEGON SEGUROS E PREVIDENCIA SA	5000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	0,98
1592	16630 31/10/2024	01/11/2024	PAGAMENTO PARA CORRIZ DESPESAS COM SEGURO PARA OS ESTAGIÁRIOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSUNTOS INSTITUCIONAIS E COMUNICAÇÃO SOCIAL, REFERENTE AO PERÍODO DE 01/09/2024 A 30/09/2024, CONFORME FATURA № 10 ANEXA AO PROCESSO № 23994/2024.	Pagamento: 024455/2024 Data: 01/11/2024	MONGERAL AEGON SEGUROS E PREVIDENCIA SA	5000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	0,49
1594	16631 31/10/2024	01/11/2024	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM SEGURO PARA OS ESTAGIÁRIOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE, REFERENTE AO PERÍODO DE 01/09/2024 A 30/09/2024, CONFORME FATURA № 10 ANEXA AO PROCESSO № 23994/2024.	Pagamento: 024456/2024 Data: 01/11/2024	MONGERAL AEGON SEGUROS E PREVIDENCIA SA	5000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	4,90
1604	16638 31/10/2024	01/11/2024	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM SEGURO PARA OS ESTAGIÁRIOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER, REFERENTE AO PERÍODO DE 01/09/2024 A 30/09/2024, CONFORME FATURA № 10 ANEXA AO PROCESSO № 23994/2024.	Pagamento: 024457/2024 Data: 01/11/2024	MONGERAL AEGON SEGUROS E PREVIDENCIA SA	5000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	2,89
11305	16639 31/10/2024	01/11/2024	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM SEGURO PARA OS ESTAGIÁRIOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER, REFERENTE AO PERÍODO DE 01/09/2024 A 30/09/2024, CONFORME FATURA № 10 ANEXA AO PROCESSO № 23994/2024.	Pagamento: 024458/2024 Data: 01/11/2024	MONGERAL AEGON SEGUROS E PREVIDENCIA SA	5000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	0,05
1605	16641 31/10/2024	01/11/2024	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM SEGURO PARA OS ESTACIÁRIOS DA SECRETARIA DE HABITAÇÃO E REGULARIZAÇÃO FUNDÍÁRIA, REFERITE AO PERÍODO DE 01/09/2024 A 30/09/2024, CONFORME FATURA № 10 ANEXA AO PROCESSO № 23994/2024.	Pagamento: 024459/2024 Data: 01/11/2024	MONGERAL AEGON SEGUROS E PREVIDENCIA SA	5000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	4,90
1606	16642 31/10/2024	01/11/2024	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM SEGURO PARA OS ESTAGIÁRIOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, REFERENTE AO PERÍODO DE 01/09/2024 A 30/09/2024, CONFORME FATURA № 10 ANEXA AO PROCESSO № 23994/2024.	Pagamento: 024460/2024 Data: 01/11/2024	MONGERAL AEGON SEGUROS E PREVIDENCIA SA	5000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	2,94
1608	16643 31/10/2024	01/11/2024	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM SEGURO PARA OS ESTAGIÁRIOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CIÊNCIA, TECNOLOGIA E INOVAÇÃO, REFERENTE AO PERÍODO DE 01/09/2024 A 30/09/2024, CONFORME FATURA № 10 ANEXA AO PROCESSO N ≥ 29394/2024.	Pagamento: 024461/2024 Data: 01/11/2024	MONGERAL AEGON SEGUROS E PREVIDENCIA SA	5000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	3,43
1609	16644 31/10/2024	01/11/2024	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM SEGURO PARA OS ESTAGIÁRIOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE, TRÂNSITO E SEGURAÇA PÚBLICA, REFERENTE AO PERÍODO DE 01/09/2024 A 30/09/2024, CONFORME FATURA Nº 10 ANEXA AO PROCESSO N	Pagamento: 024462/2024 Data: 01/11/2024	MONGERAL AEGON SEGUROS E PREVIDENCIA SA	5000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	0,49
1610	16645 31/10/2024	01/11/2024	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO E DESENVOLVIMENTO DE PESSOAS, REFERENTE AO PERÍODO DE 01/09/2024 A 30/09/2024, CONFORME FATURA № 10 ANEXA AO PROCESSO № 23994/2024.	Pagamento: 024463/2024 Data: 01/11/2024	MONGERAL AEGON SEGUROS E PREVIDENCIA SA	5000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	4,41
1611	16646 31/10/2024	01/11/2024	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM SEGURO PARA OS ESTAGIÁRIOS DOS CONSELHOS TUTELARES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, REFERENTE AO PERÍODO DE 01/09/2024 A 30/09/2024, CONFORME FATURA № 10 ANEXA AO PROCESSO № 23994/2024.	Pagamento: 024464/2024 Data: 01/11/2024	MONGERAL AEGON SEGUROS E PREVIDENCIA SA	5000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	1,47
1613	16648 31/10/2024	01/11/2024	PAGAMENTO PARA CORRIT DESPESAS COM SEGURO PARA OS ESTAGIÁRIOS DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, REFERENTE AO PERÍODO DE 01/09/2024 A 30/09/2024, CONFORME FATURA № 10 ANEXA AO PROCESSO № 23994/2024.	Pagamento: 024465/2024 Data: 01/11/2024	MONGERAL AEGON SEGUROS E PREVIDENCIA SA	5000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	1,96
1614	16650 31/10/2024	01/11/2024	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM SEGURO PARA OS ESTAGIÁRIOS DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, REFERENTE AO PERÍODO DE 01/09/2024 A 30/09/2024, CONFORME FATURA № 10 ANEXA AO PROCESSO № 23994/2024.	Pagamento: 024466/2024 Data: 01/11/2024	MONGERAL AEGON SEGUROS E PREVIDENCIA SA	5000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	3,92
1617	16651 31/10/2024	01/11/2024	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM SEGURO PARA OS ESTAGIÁRIOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, REFERENTE AO PERÍODO DE 01/09/2024 A 30/09/2024, CONFORME FATURA № 10 ANEXA AO PROCESSO № 23994/2024.	Pagamento: 024467/2024 Data: 01/11/2024	MONGERAL AEGON SEGUROS E PREVIDENCIA SA	5000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	4,90
6291	16653 31/10/2024	01/11/2024	PAGAMENTO PARA CORRIR DESPESAS COM SEGURO PARA OS ESTAGIÁRIOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE (SEMIS ADN, FARMÁCIA, VIGILÁNCIA AMB. E 1910, ATENÁO PRIMÁRIA, ATENÁO ESPECLAIZADA, VIG. SANTÍÁRIA, ATENÁO ESPEC E CTO. CLISTEADOS FOR MEIO DA SEGEDP, REFERENTE AO PERÍODO DE 01/09/2024 A 30/09/2024, CONFORME FATURA № 10 ANEXA AO PROCESSO N° 23994/2024.	Pagamento: 024468/2024 Data: 01/11/2024	MONGERAL AEGON SEGUROS E PREVIDENCIA SA	5000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	34,79
11311	16654 31/10/2024	01/11/2024	PROLESSU Nº 23994/2024. PROGMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM SEGURO PARA OS ESTACIÁRIOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - BOLSA FAMILIA, REFERENTE AO PERÍODO DE 01/09/2024 A 30/09/2024, CONFORME FATURA ANEXA AO PROCESSO № 23994/2024.	Pagamento: 024469/2024 Data: 01/11/2024	MONGERAL AEGON SEGUROS E PREVIDENCIA SA	5000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	6,37
8597	16655 31/10/2024	01/11/2024	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM SEGURO PARA OS ESTAGIÁRIOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO E INFRAESTRUTURA RURAL, REFERENTE AO PERÍODO DE 01/09/2024 A 30/09/2024, CONFORME FATURA № 10 ANEXA AO PROCESSO № 23994/2024	Pagamento: 024470/2024 Data: 01/11/2024	MONGERAL AEGON SEGUROS E PREVIDENCIA SA	5000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	1,47
8596	16657 31/10/2024	01/11/2024	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM SEGURO PARA OS ESTAGIÁRIOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, REFERENTE AO PERÍODO DE 01/09/2024 A 30/09/2024, CONFORME FATURA № 10 ANEXA AO PROCESSO № 23994/2024.	Pagamento: 024471/2024 Data: 01/11/2024	MONGERAL AEGON SEGUROS E PREVIDENCIA SA	5000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	0,49
1357	16708 31/10/2024	01/11/2024	PACAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM A IMPLANTAÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DE SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO COM USO DE CARTÕES MAGNÉTICOS COM CHIP OU MICROPROCESSAMENTO QUE POSSIBILITEM O ABASTECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS DE VEÍCULOS DO CONSELHO TUTELAR DA SEMAS, REFERENTE AO PERÍODO DE 01/09/2024 A 30/09/2024,	Pagamento: 024375/2024 Data: 01/11/2024	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA EPP	5000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	1.699,77
			CONFORME NOTA FISCAL NO 250416R ANEXA AO DROCESSO. NO 23466/2024				960.044,73
- 1	ntrato : 03 - Compras	1		t .			
6460	15324 04/10/2024	08/10/2024	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS INDISPENSÁVEIS NA COMPOSIÇÃO DO CARDÁPIO ESCOLAR DAS UNIDADES MUNICIPAIS DE ENSINO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 1238 ANEXA AO PROCESSO Nº 22110/2024.	Pagamento: 022255/2024 Data: 08/10/2024	DISTRIBUIDORA MY HOUSE LTDA	5000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	12.625,00
6459	15497 09/10/2024	15/10/2024	PACAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS INDISPENSÁVEIS NA COMPOSIÇÃO DO CARDÁPIO ESCOLAR DAS UNIDADES MUNICIPAIS DE ENSINO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 20734 ANEXA AO PROCESSO Nº 22544/2024.	Pagamento: 022739/2024 Data: 15/10/2024	COMERCIAL LIDER LTDA	5000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	99.600,00
6459	15519 09/10/2024	15/10/2024	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÉNEROS ALIMENTÍCIOS INDISPENSÁVEIS NA COMPOSIÇÃO DO CARDÁPIO ESCOLAR DAS UNIDADES MUNICIPAIS DE ENSINO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 20733 ANEXA AO PROCESSO Nº 22543/2024.	Pagamento: 022741/2024 Data: 15/10/2024	COMERCIAL LIDER LTDA	5000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	15.000,00
4191	15558 10/10/2024	15/10/2024	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DO TIPO HORTIFRUTIGRANIEIROS PROVENIENTES DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADOS Á COMPOSIÇÃO DO CARDÁPIO ESCOLAR DAS UNIDADES MUNICIPAIS DE ENSINO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 4780 ANEXA AO PROCESSO Nº 21991/2024.	Pagamento: 022656/2024 Data: 15/10/2024	CAF - COOPERATIVA DOS AGRICULTORES FAMILIARES DE COLATINA	5000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	576,20
6460	15571 10/10/2024	15/10/2024	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS INDISPENSÁVEIS NA COMPOSIÇÃO DO CARDÁPIO ESCOLAR DAS UNIDADES MUNICIPAIS DE ENSINO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 1244 ANEXA AO PROCESSO Nº 22669/2024.	Pagamento: 022659/2024 Data: 15/10/2024	DISTRIBUIDORA MY HOUSE LTDA	5000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	1.765,80
6461	16248 21/10/2024	22/10/2024	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS INDISPENSÁVEIS NA COMPOSIÇÃO DO CARDÁPIO ESCOLAR DAS UNIDADES MUNICIPAIS DE ENSINO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME NOTA FISCAL NO 147 ANEXA AO PROCESSO Nº 23240/2024.	Pagamento: 023392/2024 Data: 22/10/2024	RIO NUTRI SERVICE LTDA	5000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	5.550,00
4191	16427 24/10/2024	30/10/2024	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DO TIPO HORTIFRUTIGRANJEIROS PROVENIENTES DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADOS À COMPOSIÇÃO DO CARDÂPÍO ESCOLAR DAS UNIDADES MUNICIPAIS DE ENSINO, CONFORM ROTA FISCA, Nº 4823 ANEXA AO PROCESSO Nº 23774/2024.	Pagamento: 024113/2024 Data: 30/10/2024	CAF - COOPERATIVA DOS AGRICULTORES FAMILIARES DE COLATINA	5000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	12.431,43

	Liquidação Data	Data Liq.	Histórico Liquidação	Pagamento	Credor	Fonte de Recurso t	t
6460	16435 25/10/2024	30/10/2024	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS INDISPENSÁVEIS NA COMPOSIÇÃO DO CARDÁPIO ESCOLAR DAS UNIDADES MUNICIPAIS DE ENSINO DE COLATIVAÇES, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME NOTA FÍSCAL Nº 1254 ANDEA OS PROCESSO Nº 2377/22021.	Pagamento: 024115/2024 Data: 30/10/2024	DISTRIBUIDORA MY HOUSE LTDA	5000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	6.0
4191	16441 25/10/2024	30/10/2024	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÉNEROS ALIMENTÍCIOS DO TIPO HORTIFRUTIGRANJEIROS PROVENIENTES DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADOS Á COMPOSIÇÃO DO CARDÁPIO ESCOLAR DAS UNIDADES MINICIPAIS DE PRISINO, CONFORME NOTA ETISCA IM 94870 AMENA AO PROCIESSO NO 32737/07/04.	Pagamento: 024116/2024 Data: 30/10/2024	CAF - COOPERATIVA DOS AGRICULTORES FAMILIARES DE COLATINA	5000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	8.0
4191	16444 25/10/2024	30/10/2024	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÉNEROS ALIMENTÍCIOS DO TIPO HORTIFRUTIGRANJEIROS PROVENIENTES DA AGRICULTURA FAMILLAR, DESTINADOS Á COMPOSIÇÃO DO CARDÁPIO ESCOLAR DAS UNIDADES MUNICIPALS DE ENISIO, CON	Pagamento: 024117/2024 Data: 30/10/2024	CAF - COOPERATIVA DOS AGRICULTORES FAMILIARES DE COLATINA	5000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	27.
4191	16449 25/10/2024	30/10/2024	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÉNEROS ALIMENTICIOS DO TIPO HORTIFRUTIGRANJEIROS PROVENIENTES DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADOS Á COMPOSIÇÃO DO CARDÁPIO ESCOLAR DAS UNIDADES MINICIDAIS DE PRISINO. CONFORME NOTA ETISCAL IN 9419 ANEXA AO PROCESSO NO 23760/024.	Pagamento: 024118/2024 Data: 30/10/2024	CAF - COOPERATIVA DOS AGRICULTORES FAMILIARES DE COLATINA	5000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	3.
					·		192.
-	ntrato : 04 - Locação/Alu	7		1			
1012	15389 08/10/2024	10/10/2024	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM LOCAÇÃO DO IMÓVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SEDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO DE DESENVOLVIMENTO DE PESSOAS, NESTE MUNICIPIO, PELO PERÍODO DE 28 DE AGOSTO A 28 DE SETEMBRO DE 2024, CONFORME PROCESSO Nº 22479/2024.	Pagamento: 022582/2024 Data: 10/10/2024	MARMASA PARTICIPAÇÕES LTDA -ME	5000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	5.
434	15476 09/10/2024	10/10/2024	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL DESTINADO EXCLUSIVAMENTE PARA FUNCIONAMENTO DO NÚCLEO DE GESTÃO DE DOCUMENTOS (NGD- ARQUIVO GERAL) DO MUNICÍPIO, DURANTE O PERÍODO DE 16 DE AGOSTO A 15 DE SETEMBRO DE 2024. CONFORME PROCESSO Nº 21829/2024.	Pagamento: 022588/2024 Data: 10/10/2024	HDM IMOVEIS LTDA	5000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	5.
434	15477 09/10/2024	10/10/2024	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL DESTINADO EXCLUSIVAMENTE PARA FUNCIONAMENTO DO NÚCLEO DE GESTÃO DE DOCUMENTOS (NGD- ARQUIVO GERAL) DO MUNICÍPIO, DURANTE O PERÍODO DE 16 DE AGOSTO A 15 DE SETEMBRO DE 2024, CONFORME PROCESSO Nº 21829/2055.	Pagamento: 022589/2024 Data: 10/10/2024	HDM IMOVEIS LTDA	5000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	5.
8009	15479 09/10/2024	10/10/2024	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEÍCULO TIPO SEDAN 1.0 (VIRTUS - PLACA TCE8E63) PARA ATENDER A DEMANDA DA FISCALIZAÇÃO DE URBANISMO, DURANTE O PERÍODO DE 28 A 31 DE AGOSTO DE 2024, CONFORME EXTRATO DE COBRANCA Nº 68649 00F ANEXO A PROCESSO N° 21216/2024.	Pagamento: 022590/2024 Data: 10/10/2024	LOCALIZA VEICULOS ESPECIAIS SA	5000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	
431	15682 16/10/2024	22/10/2024	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM LOCAÇÃO DO ESTÁDIO EUGÊNIO MENEGHELLI PARA FUNCIONAMENTO DE ESCOLIMAS DE FUTEBOL E PARA JOCOS DE CAMPEONATOS ORGANIZADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER, DUBANTE O PERÍODO DE 10. A DO ESTÉTIBADO DE 7024 CONDENDE PROCESSO NO 22058/JO24.	Pagamento: 023384/2024 Data: 22/10/2024	ACD SAO SILVANO	5000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	3.
4271	16268 21/10/2024	22/10/2024	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM LOCAÇÃO DE 03 (TRÊS) VEÍCULOS AUTOMOTORES TIPO MINIVAN E TIPO SEDAN (SPIN PREMIER - PLACAS SHBE93, SINGAM E VIRTUS - PLACA SYTGO72) DESTINADOS AO ATENDIMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, DURANTE O PERÍODO DE 01 A 31 DE AGOSTO DE 2024, CONFORME EXTRATO DE COBRANÇA Nº 686538 00F ANEXO AO PROCESSO Nº 22122/2024.	Pagamento: 023394/2024 Data: 22/10/2024	LOCALIZA VEICULOS ESPECIAIS SA	5000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	9.
3724	16270 21/10/2024	22/10/2024	PAGAMENTO PARA COBRIT DESPESAS CON LOCAÇÃO DE 01 (LIM) VEICLIO TIPO CAMINHONET-PICK-LIP (SAVEIRO - PLACA SCELE38) DESTINADO AO ATENIMENTO DA SCENETARIA MINICIPAL DE DESENVAÇU MENERTO IRRANO E PEID AMBIENTE, DURANTE O PERÍODO DE 01 A 30 DE SETEMBRO DE 2024, CONFORME NOTA DE DÉBITO DE SERVIÇO № 403473 ANEXA AO PROCESSA DE >72977/2704.	Pagamento: 023359/2024 Data: 22/10/2024	MASTER AUTOMOTORES EIRELI	5000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	2
432	16305 23/10/2024	24/10/2024	PAGAMENTO PARA COBRIT DESPESAS COM LOCAÇÃO DO GIÁSIO DA A.C.D ASSOCIAÇÃO CULTURAL DESPORTIVA SÃO SILVANO DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DE ESCOLINANO DE FUTSAL, VOLEBOL, KARATÉ, GIÁMÉNTA CRÍTITAC ENTRE OUTRAS E JOGOS DE CAMPEONATOS ORGANIZADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2024. CADIFENDE PROCESSO DE '2206/02024.	Pagamento: 023481/2024 Data: 24/10/2024	ACD SAO SILVANO	5000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	4
482	16306 23/10/2024	24/10/2024	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DE ESCOLINHAS DE FUTEBOL E PARA JOGOS DE CAMPEONATOS ORGANIZADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER, DURANTE O MÉS DE SETEMBRO DE 2024. CONFAMER PROCESSO NO 22338/0224.	Pagamento: 023498/2024 Data: 24/10/2024	ROSANGELA MORELLATO MONDONI	5000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	
10005	16307 23/10/2024	24/10/2024	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DE ESCOLINHAS DE FUTEBOL E PARA JOGOS DE CAMPEONATOS ORGANIZADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER, DURANTE O MÉS DE SETEMBRO DE 7024 CONFENDRE PROCESSO NO 22338/7024.	Pagamento: 023499/2024 Data: 24/10/2024	ROSANGELA MORELLATO MONDONI	5000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	1
2952	16365 23/10/2024	30/10/2024	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL DESTINADO EXCLUSIVAMENTE PARA ATENDER OS TRABALHADORES DA VARRIÇÃO COMO APOIO DA LIMPEZA URBANA NO BAIRRO SÃO SILVANO, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2024. CONDEGNÉE PROCESSO N. 23099/2024.	Pagamento: 024335/2024 Data: 30/10/2024	ZILDA ALVES DE ASSIS	5000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	1
						·	39
- 1	ntrato : 07 - Autorização						1
443	15301 03/10/2024	08/10/2024	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM COLETA DE RESÍDUO DE EXUMAÇÃO DOS CEMITÉRIOS SÃO VICENTE DE PAULA, SÃO FRANCISCO DE ASSIS E JARDIM DA PAZ, DO MUNICÍPIO DE COLATINA, DURANTE O PERÍODO DE 01 A 25 DE SETEMBRO DE 2024, CONFORME NOTA FISCAL Nº 2731 ANEXA AO PROCESSO Nº 22006/2024.		ECO-TECH SOLUÇOES AMBIENTAIS LTDA	5000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	4
7386	16470 25/10/2024	30/10/2024	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM SERVIÇOS COMPLEMENTARES PARA MODERNIZAÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA MUNICIPAL (ITEM 03- MANUTENÇÃO CONTINUADA COM SUPORTE TÉCNICO DO SISTEMA WEB DE GESTÃO), REFERENTE AO MÉS DE JULHO DE 2024, CONFORME NOTA FISCAL Nº 36 ANEXA AO PROCESSO Nº 2.1434/2024.	Pagamento: 024202/2024 Data: 30/10/2024	SQL TECNOLOGIA E SERVICOS S/A	5000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	115
7385	16475 25/10/2024	30/10/2024	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM SERVIÇOS COMPLEMENTARES PARA MODERNIZAÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA MUNICIPAL (ITEM 01- FORNECIMENTO DE APLICATIVO MOBILE AO CIDADÃO), REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2024, CONFORME NOTA FISCAL NO 36 ANEXA AO PROCESSO Nº 21434/2024.	Pagamento: 024203/2024 Data: 30/10/2024	SQL TECNOLOGIA E SERVICOS S/A	5000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	30
7385	16476 25/10/2024	30/10/2024	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM SERVIÇOS COMPLEMENTARES PARA MODERNIZAÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA MUNICIPAL (ITEM 13 FORNECIMENTO DE APLICATIVO MOBILE AO CIDADÃO - CENTRAL DE ATENDIMENTO), REFERENTE AO MÉS DE SETEMBRO DE 2024, CONFORME NOTA FISCAL № 37 ANEXA AO PROCESSO № 2210/2025 ON 2210/2025	Pagamento: 024204/2024 Data: 30/10/2024	SQL TECNOLOGIA E SERVICOS S/A	5000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	30
7386	16479 25/10/2024	30/10/2024	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM SERVIÇOS COMPLEMENTARES PARA MODERNIZAÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA MUNICIPAL (ITEM 03.1- MANUTENÇÃO CONTINUADA COM SUPORTE TÉCNICO DO SISTEMA WEB DE GESTÂO), REFERENTE AO MÉS DE OUTURBO DE 2024, CONFORME NOTA ESICAL Nº 37 ANEXA AO PROCESSO Nº 22710/2024	Pagamento: 024205/2024 Data: 30/10/2024	SQL TECNOLOGIA E SERVICOS S/A	5000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	115
2306	16491 29/10/2024	30/10/2024	PAGAMENTAD PARA CORRIF SESPESAS COM A 44 (QUARTA) MEDICA, DO PERÍODO DE 03/08/204 A 05/09/2024, REFORJÓGICOS; TEMPO DE PERÍODO DE 103/09/204 A DESPESAS COM A 44 (QUARTA) MEDICA DO REPORTOS DE 0888A (2014) A 08/09/2024, REFORJÓGICOS; TEM 04 - ESTUDOS GETOS (NOT. OSC. DE HIDRAFOTO DE 105/09/204 A PROPETOS DE 105/09/2024) DE COLATINA/ES, CONFORME NOTA DE 105/09/2024 PROPETOS DE 105/09/2024 PROPETOS DE 2015/09/2024 PROPETOS DE 105/09/2024 PROPETOS DE 105/09/2	Pagamento: 024207/2024 Data: 30/10/2024	SERPENGE - SERVICOS E PROJETOS DE ENGENHARIA LTDA	5000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	8
2307	16492 29/10/2024	30/10/2024	PAGAMENTO PARA COBRIT DESPESAS COM A 4º (QUIARTA) MEDIÇÃO, DO PERÍDOD DE 03/08/2024 A 02/09/2024, RELATIVO A CONTRATAÇÃO DE PURPESA ESPECIALIZADA PARA A SESSESCIAI TÉCNICA (TIEM 01 - A PODI TÉCNICO, GENERICAMENTO. SUFENSÃO E FISCALIZAÇÃO; TIEM 02 - EQUIPES; TIEM 06 - LOCAÇÃO DE VEÍCULOS), CONFORME NOTA FISCAL № 517 ANEXA AO BROCISSOA DE VEÍCULOS).	Pagamento: 024208/2024 Data: 30/10/2024	SERPENGE - SERVICOS E PROJETOS DE ENGENHARIA LTDA	5000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	183
							55
							2.47
nte de Recu	ırso : 5000025 - RECEIT	A DE IMPOSTO	OS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - MDE				
	ntrato : 00 - Contrato	1		r			
401	15232 01/10/2024	03/10/2024	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM VALE-TRANSPORTE DOS SERVIDORES QUE ATUAM NO ENSINO FUNDAMENTAL E QUE REALIZAM DESUCCAMENTOS DE COLATINA X BAUNILHA, COLATINA X SANTO ANTÔNIO DO MUTUM E COLATINA X SÃO GABRIEL DE BAUNILHA, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2024, CONFORME FATURA Nº 1AE832, A60CAC, 48BA47 E A2F983 ANEXAS AO PROCESSO. Nº 21879/2024.	Pagamento: 022103/2024 Data: 03/10/2024	VIACAO SAO ROQUE LTDA	5000025 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - MDE	
402	15233 01/10/2024	03/10/2024	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM VALE-TRANSPORTE DOS SERVIDORES QUE ATUAM NO EDUCAÇÃO INFANTIL E QUE REALIZAM DESICICAMENTOS DE COLATINA X SANTO ANTÓNIO DO MUTUM, DURANTE O MÉS DE OUTUBRO DE 2024, CONFORME FATURAS N	Pagamento: 022104/2024 Data: 03/10/2024	VIACAO SAO ROQUE LTDA	5000025 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - MDE	
			PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MESAS E CADEIRAS DE PLÁSTICO PARA ATENDER A EMEIF "AMÉLIO	Pagamento: 022365/2024 Data: 08/10/2024	VALBUZA ENGENHARIA LTDA	5000025 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS	;

	Liquidação	Data	Data Liq.	Histórico Liquidação	Pagamento	Credor	Fonte de Recurso t	t
8896		03/10/2024	08/10/2024	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELÉTRICOS DESTINADOS À MANUTENÇÃO E REPARO DAS INSTALAÇÕES ELÉTRICAS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ATENDIMENTO AO ENSINO DAS ESCOLAS INFANTIL DO MUNICÍPIO	Pagamento: 022366/2024 Data: 08/10/2024	RM COMERCIO DE MERCADORIAS E MATERIAIS LTDA	5000025 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - MDE	s
8908	15314	03/10/2024	08/10/2024	DE COLATINA-ES, CONFORME NOTA FISCAL NO 12915 ANEXA AO PROCESSO Nº 22114/2024. PAGAMENTO PARA CORRIR DESPESAS COM AQUISICÃO DE MATERIAIS DE ELÉTRICOS DESTINADOS À MANUTENÇÃO E REPARO DAS INISTALAÇÕES ELÉTRICAS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ATENDIMENTO AO ENSINO PUNDAMENTAL DO MUNICÍPIO DE COLATINA-ES, CONFORME NOTA FISCAL Nº 12914 AUBEZA DA PROCESSO Nº 22114/2024.	Pagamento: 022367/2024 Data: 08/10/2024	RM COMERCIO DE MERCADORIAS E MATERIAIS LTDA	5000025 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - MDE	s
10282	15339	04/10/2024	08/10/2024	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM LANCHES PARA OS ALUNOS DA EMEIEF "PROFESSORA MATILDE GUERRA COMÉRIO", NO DIA 17 DE SETEMBRO DE 2024, PARA O EVENTO DE PREMIAÇÃO DO CONCURSO DE DESENHOS, CARTAZES E JOGOS DA 22º CAMPANHA MUNICIPAL DE ENTRENTAMENTO AO ABUSO E À EVENCAÇÃO SEXUAL DE CRIANÇAS E ADDISECENTES, ATRAVÉS DA	Pagamento: 022369/2024 Data: 08/10/2024	DOCE DIVERSAO SERVICOS E EVENTOS LTDA	5000025 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - MDE	s
401	15483	09/10/2024	15/10/2024	GRMEN, CONSIGNME NOTA, ETICAL IVO 960 AMENA AD PROCESCO IVO 2009/207024 PAGAMENTO PARA CORRIE DESPESSA COM VALE-TRANSPORTE DOS SERUIDORES QUE ATUAM NO ENSINO FUNDAMENTAL E QUE REALIZAM DESLOCAMENTOS DE COLATINA X BAUNILHA, DURANTE O MÉS DE OUTUBRO DE 2024, CONFORME FATURA IVO ABBA34 ANEXA AD PROCESSO IVO 22549/20244	Pagamento: 022637/2024 Data: 15/10/2024	VIACAO SAO ROQUE LTDA	5000025 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - MDE	s
2142	15493	09/10/2024	15/10/2024	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM VALE TRANSPORTE DOS SERVIDORES QUE ATUAM NO ENSINO FUNDAMENTAL NO MUNICÍPIO DE COLATINA-ES, PARA DESLOCAMENTO DE COLATINA X BAUNILHA, DURANTE O MÉS DE OUTUBRO DE 2024, CONFORME ATURA N	Pagamento: 022638/2024 Data: 15/10/2024	VIACAO PRETTI LTDA	5000025 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - MDE	s
11080	15495	09/10/2024	15/10/2024	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS, EM FREEZERS, GELADEIRAS, REFRIGERADORES, BEBEDOUROS, POGÕES E PURIFICADORES DE ÁGIJA INDUSTRIAIS E DOMÉSTICOS, E FORNOS INDUSTRIAIS, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICÍPIO DE COLATINA-ES, ATRAVÉS DA SEMED. CONFORME NOTA FISCAL Nº 721 ANEXA AO PROCESSO Nº 21747/2024.	Pagamento: 022628/2024 Data: 15/10/2024	R.G STRELOW CLIMATIZACAO E SERVICOS	5000025 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - MDE	S
11079	15496	09/10/2024	15/10/2024	PAGAMENTO PARA COBRIX DESPESAS COM MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS, EM FORNO INDUSTRIAL 4 BOCAS, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DE ESCOLA DE EDUCAÇÃO INFANTIL DO MUNICÍPIO DE COLATINA-ES, ATRAVÉS DA SEMBLO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 271, AMENA AO PROCESSO Nº 2147/2012.	Pagamento: 022629/2024 Data: 15/10/2024	R.G STRELOW CLIMATIZACAO E SERVICOS	5000025 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - MDE	S
8892	15515	09/10/2024	15/10/2024	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELÉTRICOS (SOQUETE) DESTINADOS À MANUTENÇÃO E REPARO DAS INSTALAÇÕES ELÉTRICAS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ATRIONIMENTO AO ENSINO DAS ESCOLAS DE TEMPO INTEGRAL DO NUNICIPIO DE COLATINA-ES, CONFOMEN MOTA FISCAL TROYACA NO PROCESSO NO 22539/2024.	Pagamento: 022639/2024 Data: 15/10/2024	BA LUZ INDUSTRIA E COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA	5000025 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - MDE	S
8901	15516	09/10/2024	15/10/2024	PAGAMENTO PARA COBERIO DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELÉTRICOS (SOQUETE) DESTINADOS À MANUTENÇÃO E REPARO DAS INSTALAÇÕES ELÉTRICAS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ATENDIMENTO AO DESINIO FUNDAMENTAL DO MUNICÍPIO DE COLATINA-ES, CONFORME NOTA FISCAL Nº 2701 AMEXA AO PROCESSO Nº 22539/2024.	Pagamento: 022640/2024 Data: 15/10/2024	BA LUZ INDUSTRIA E COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA	5000025 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - MDE	S
401	15630	11/10/2024	17/10/2024	PAGAMENTO PARA CORRIR DESPESAS COM VALE-TRANSPORTE DOS SERVIDORES QUE ATUAM NO ENSINO FUNDAMENTAL E QUE REALIZAM DESLOCAMENTOS DE COLATINA X BAUNILHA E COLATINA X SANTO ANTÔNIO DO MUTUM, DURANTE O MÉS DE OUTUBRO DE 2024, CONFORME FATURAS Nº B3993A, D860C3, F340ZF, ELDOSSE B E32AZS ANEXAS AO PROCESSO Nº 22994/2024.	Pagamento: 023218/2024 Data: 17/10/2024	VIACAO SAO ROQUE LTDA	5000025 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - MDE	S
162	15668	16/10/2024	17/10/2024	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM FATURAS DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA ATENDIMENTO DAS UNIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL, DURANTE OS MESES DE AGOSTO, SETEMBRO E OUTUBRO DE 2024, CONFORME PROCESSO № 23362/2024.	Pagamento: 023239/2024 Data: 17/10/2024	EMPRESA LUZ E FORCA SANTA MARIA S/A	5000025 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - MDE	S
163	15670	16/10/2024	17/10/2024	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM FATURAS DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA ATENDIMENTO DAS UNIDADES DE EDUCAÇÃO INFANTIL, DURANTE OS MESES DE SETEMBRO E OUTUBRO DE 2024, CONFORME PROCESSO № 23360/2024.	Pagamento: 023241/2024 Data: 17/10/2024	EMPRESA LUZ E FORCA SANTA MARIA S/A	5000025 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - MDE	s
11202	15684	17/10/2024	22/10/2024	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA DE APARELHOS DE AR CONDICIONADO, DESTINADOS AOS SERVES DE APOIO AO FUNCIONAMENTO DO ENSINO DE COLATINA/ES, CONFORME NOTA FISCAL Nº 7931 ANEXA A OFOCESOS Nº 2246/2024.	Pagamento: 023308/2024 Data: 22/10/2024	REFRIGERACAO ACESITA LTDA	5000025 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - MDE	s
438	15689	17/10/2024	22/10/2024	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM FATURAS DE ÁGUA, COLETA DE ESGOTO E RESÍDUOS SÓLIDOS DAS UNIDADES DE APOIO AO FUNCIONAMENTO DO ENSINO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE COLATINA/ES, DURANTE O MÉS DE OUTUBERO DE 2024, CONFORME PROCESSO DA '23627/2024.	Pagamento: 023298/2024 Data: 22/10/2024	SERVIÇO COLATINENSE MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO AMB	5000025 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - MDE	s
401	15691		22/10/2024	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM VALE-TRANSPORTE DOS SERVIDORES QUE ATUAM NO ENSINO FUNDAMENTALE QUE REALIZAM DESLOCAMENTOS DE COLATINA X ITAPINA, DURANTE O MÉS DE OUTUBRO DE 2024, CONFORME NOTA FISCAL Nº 2891 AMEXA AO PROCESSO Nº 23223/2024.	Pagamento: 023309/2024 Data: 22/10/2024	VIACAO SAO ROQUE LTDA	5000025 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - MDE	
11271	15700		22/10/2024	PACAMENTO PARA CORRIR DESPESAS COM SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO DE APARELHOS DE AR CONDICIONADO DOS SETORES DE ATIVIDADES MEIO DA SEMED, REFERENTE AO MÉS DE SETEMBRO DE 2024, CONFORME NOTA FISCAL Nº 7930 ANEXA AO PROCESSO Nº 22444/2024.	Pagamento: 023310/2024 Data: 22/10/2024	REFRIGERACAO ACESITA LTDA	5000025 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - MDE	
436	16249		22/10/2024	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM FATURA DE ÁGUA,COLETA DE ESGOTO E RESÍDUOS SÓLIDOS DA EMEIEFTI OSÉAS DE AMORIM - UBEE CENTRO MARISTA PASTORAL DE COLATINA/ES, REFERENTE AO MÉS DE OUTUBRO DE 2024, CONFORME PROCESSO № 22628/2024.	Pagamento: 023378/2024 Data: 22/10/2024	SERVIÇO COLATINENSE MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO AMB	5000025 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - MDE	
162	16378	- 4-4	24/10/2024	PAGAMENTO PARA CORRIR DESPESAS COM FATURAS DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA ATENDIMENTO DAS UNIDADES DE ENSINO PUNDAMENTAL (LEMETE FREI ISAILS LEGGIO DA RAGUSA - QUADRA E EMCOR FAZENDA PINOTTI), DURANTE O MÉS DE OUTUBRO DE 2024, CONFORME PROCESSO Nº 23626/2024.	Pagamento: 023528/2024 Data: 24/10/2024	EMPRESA LUZ E FORCA SANTA MARIA S/A	5000025 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - MDE	
8944	16369		30/10/2024	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA DE VEÍCULOS PESADOS DE APOIO AO ENISINO PUIDAMENTA LEPETRECENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2024. CONFORME NOTAS FISCAIS № 4607 E 3651 ANEXAS AO PROCESSO № 21347/2024.	Pagamento: 024268/2024 Data: 30/10/2024	MAURO VARGAS DA SILVA - ME	5000025 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - MDE	
7362	16398	24/10/2024	30/10/2024	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS NO FORNECIMENTO DE 240 (DUZENTOS E QUARENTA), INSCRIÇÕES PARA PARTICIPAÇÃO NO EVENTO SAPION SUMMIT 2024, A FID DA ETRODER AS DEMANDAS DE CAPACITAÇÃO DOS SENDIODES PUBLICOS MUNICIPAIS DE COLATINA, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, NO DÍA 17 DE AGOSTO DE 2024, CONFORME NOTA FISCAL NE GOY ANEXA AD POCESSO Nº 9864/2024.	Pagamento: 024269/2024 Data: 30/10/2024	SAPION NOVA EDUCAÇÃO LTDA	\$000025 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - MDE	5
7364	16399	24/10/2024	30/10/2024	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS NO FORNECIMENTO DE 60 (SESSENTA), INSCRIÇÕES PARA PARTICIPAÇÃO NO EVENTO SAPION SUMHIT 2024, a FIM DE ATENDER AS DEHANNAS DE CAPACITAÇÃO SOS SENVIDORES POBLICOS MUNICIPAIS DE COLATINA, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, NO DIA 17 DE AGOSTO DE 2024, CONFORME NOTA FISCAL №	Pagamento: 024218/2024 Data: 30/10/2024	SAPION NOVA EDUCAÇÃO LTDA	5000025 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - MDE	s
436	16400	24/10/2024	30/10/2024	607 ANEXA AO PROCESSO Nº 9864/2024. PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM FATURAS DE ÁGUA, COLETA DE ESGOTO E RESÍDUOS SÓLIDOS DAS UNIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2024, CONFORME PROCESSO Nº 23957/2024.	Pagamento: 024265/2024 Data: 30/10/2024	SERVIÇO COLATINENSE MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO AMB	5000025 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - MDE	s
306	16419	24/10/2024	30/10/2024	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM VALE—TRANSPORTE DOS SERVIDORES QUE ATUAM NAS UNIDADES ESCOLARES DE EDUCAÇÃO INFANTIL DE COLATINA-ES, DURANTE O MÉS DE NOVEMBRO DE 2024, CONFORME RECIBO Nº 345289 ANEXO AO PROCESSO Nº 24084/2024.	Pagamento: 024099/2024 Data: 30/10/2024	CONSORCIO NOROESTE CAPIXABA	5000025 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - MDE	S
1421	16550		30/10/2024	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM VALE TRANSPORTE DOS SERVIDORES QUE ATUAM NO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICÍPIO DE COLATINA/ES PARA DESLOCAMENTO DE COLATINA X PAUL DE GRAÇA ARANHA, DURANTE O MÉS DE OUTUBRO DE 2024. CONFIGNME NOTA HISCAL Nº 3901 ANEXA AO PROCESSO Nº 23993/2024.	Pagamento: 024170/2024 Data: 30/10/2024	VIACAO MARILANDIA LTDA	5000025 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - MDE	
436	16582		01/11/2024	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM FATURA DE ÁGUA,COLETA DE ESGOTO E RESÍDUOS SÓLIDOS DA UNIDADE DE ENSINO FUNDAMENTAL (EMEFTI BELMIRO TEIXEIRA PIMENTA), ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE COLATINA/ES, DURANTE O MÉS DE SETEMBRO DE 2024, CONFORME PROCESSO Nº 24530/2024.	Pagamento: 024422/2024 Data: 01/11/2024	SERVIÇO COLATINENSE MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO AMB	5000025 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - MDE	
163	16589	30/10/2024	01/11/2024	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM FATURA DE CONSUMO DE ENERCIA ELÉTRICA PARA ATENDIMENTO DO CEIM NOSSA SENHORA DA PENHA - IGRJA BATISTA DE HONÓRIO FRAGA, REFERENTE AO MÉS DE OUTUBRO DE 2024, CONFORME PROCESSO № 24080/2024.	Pagamento: 024423/2024 Data: 01/11/2024	EMPRESA LUZ E FORCA SANTA MARIA S/A	5000025 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - MDE	
436	16590	30/10/2024	01/11/2024	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM FATURA DE ÁGUA, COLETA DE ESGOTO E RESÍDUOS SÓLIDOS DA EMPCOR "PROFª CELY ROCHA (DARCY OLIVEIRA FILHO), REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2024, CONFORME PROCESSO Nº 24401/2024.	Pagamento: 024424/2024 Data: 01/11/2024	SERVIÇO COLATINENSE MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO AMB	5000025 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - MDE	S
162	16604	31/10/2024	01/11/2024	PAGMIENTO PARA COBRIR DESPESAS COM FATURAS DE CONSUNO DE ENERGIA LETERICA PARA ATENDIMENTO DAS UNIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL (EMCOR PADRE FULGÊNCIO DO MENINO JESUS E QUADRA E EMPCOR PROF. CELY ROCHA - DARCY CLIVEIRA FILIDO, DURANTE O MES DE OUTURISO DE 2024. CONFORME PROCESSO N° 23950/2024.	Pagamento: 024425/2024 Data: 01/11/2024	EMPRESA LUZ E FORCA SANTA MARIA S/A	5000025 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - MDE	s
304	16636	31/10/2024	01/11/2024	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM FATURA DE CONSUMO DE ENERCIA ELÉTRICA DA EMIEIE "MARIA ORTIZ", LOCALIZADA NO DISTRITO DE ITAPINA DO MUNICÍPIO DE COLATINA, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2024, CONFORME PROCESSO № 23694/0742	Pagamento: 024427/2024 Data: 01/11/2024	EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S A	5000025 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - MDE	s

	Liquidação	Data	Data Liq.	Histórico Liquidação	Pagamento	Credor	Fonte de Recurso	t
4924	15229	01/10/2024	03/10/2024	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM REALIZAÇÃO DOS CURSOS DE FORMAÇÃO AOS PROFISSIONAIS QUE TRABALHAM COM EDUAÇÃO ESPECIAL NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE COLATINA/ES, DURANTE OS MESES DE ABRIL A SETEMBRO DE 2024, CONFORME NOTA EISCA II 9 GRA ANEXA AO PROCESSO Nº 31942/1024.	Pagamento: 022101/2024 Data: 03/10/2024	SAPION NOVA EDUCAÇÃO LTDA	5000025 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - MDE	os
10250	15230	01/10/2024	03/10/2024	CONFORME NOTA FISCAL IN 6 08 ANEXA AD PROCESSO N° 2184/22024. PAGAMENTO PARA CORRIT DESPESAS COM SERVIÇOS RELATIVO A REALIZAÇÃO DOS CURSOS DE FORMAÇÃO AOS PROFISSIONAIS QUE TRABALHAM COM EDUCAÇÃO ESPECIAL NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE COLATINAYES, ATRAVÉS DA SEMED, DURANTE OS MESSE DA REMIL ESTEMBRO DE 2024, CONFORMEN OTA FISCAL NO 680 ARDEXA DO PROCESSO N° 2184/22024.	Pagamento: 022102/2024 Data: 03/10/2024	SAPION NOVA EDUCAÇÃO LTDA	5000025 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - MDE	os
1602	15284	03/10/2024	08/10/2024	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM FORNECIMENTO DE SEGURO PARA OS ESTAGÍARIOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DA SEMED, DURANTE O MÉS DE JULHO DE 2024, CONFORME FATURA № 8 ANEXA AO PROCESSO № 20647/2024.	Pagamento: 022400/2024 Data: 08/10/2024	MONGERAL AEGON SEGUROS E PREVIDENCIA SA	5000025 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS	os
1603	15285	03/10/2024	08/10/2024	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM FORNECIMENTO DE SEGURO PARA OS ESTAGIÁRIOS DA EDUCAÇÃO INFANTIL DA SEMED, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2024, CONFORME FATURA № 8 ANEXA AO PROCESSO № 20647/2024.	Pagamento: 022401/2024 Data: 08/10/2024	MONGERAL AEGON SEGUROS E PREVIDENCIA SA	5000025 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - MDE	os
3026	15603	11/10/2024	15/10/2024	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM ADMINISTRAÇÃO E FORNECIMENTO EMERGENCIAL DE CARTÃO ELETRÔNICO PARA CRÉDITO DE VALE ALIMENTAÇÃO DOS ESCRUÍDORES DA SEMED (ENSINO FUNDAMENTAL), DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2024. CONPORTEM ENTA FÍSCAL Nº 28962 ANEVA Ó PROCESSO Nº 22728/2024.	Pagamento: 022714/2024 Data: 15/10/2024	LE CARD ADMINISTRADORA DE CARTOES EIRELLI	5000025 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - MDE	os
3027	15604	11/10/2024	15/10/2024	2004, OUTENINE ROLLA FISALINE 2004 NE 2005 NE	Pagamento: 022715/2024 Data: 15/10/2024	LE CARD ADMINISTRADORA DE CARTOES EIRELLI	5000025 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - MDE	os
3029	15605	11/10/2024	15/10/2024	CONTANTE NO LA CISACE. LA 2002 ANEXA NO FRANCESO DE 22280 (2014). PAGAMENTO PARA CORRIT DESPESAS COM ADMINISTRAÇÃO E FORNECIMENTO EMERGENCIAL DE CARTÃO ELETRÔNICO PARA CRÉDITO DE VALE ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES DA SEMBO (EDUCAÇÃO INCLUSIVA), DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2024. CONFORME NOTA FISCAL N. 29802 ANEXA DA PORCESSO Nº 222872024.	Pagamento: 022716/2024 Data: 15/10/2024	LE CARD ADMINISTRADORA DE CARTOES EIRELLI	5000025 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - MDE	os
4857	15704	17/10/2024	22/10/2024	ADCA, CONTROPHE FOUR PERSON. PERSON PROPERTY AND A PROCESSION PERSON PER	Pagamento: 023311/2024 Data: 22/10/2024	VIACAO MARILANDIA LTDA	5000025 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - MDE	os
4859	15705	17/10/2024	22/10/2024	ARICAR AD PROLESSO IN 23080/2024. PAGAMENTO PARA CORRIR DESPESAS COM SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR DESTINADOS AOS ALUNOS MATRICULADOS NO ENSINO BÁSICO DA REDE PÚBLICA MUNICIPAL, DURANTE O MÉS DE SETEMBRO DE 2024, CONFORME NOTA FISCAL Nº 1805 ANIVA AO PROCESSO Nº 25685/1004.	Pagamento: 023312/2024 Data: 22/10/2024	VIACAO JOANA DARC S/A	5000025 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - MDE	os
4858	15708	17/10/2024	22/10/2024	PAGAMENTO PARA CORRIR DESPESAS COM SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR DESTINADOS AOS ALUNOS MATRICULADOS NO ENSINO BÁSICO DA REDE PÚBLICA MUNICIPAL, DURANTE O MÉS DE SETEMBRO DE 2024, CONFORME NOTA FISCAL Nº 3635 ANEXA AO PROCESSO N° 22373/2024.	Pagamento: 023313/2024 Data: 22/10/2024	ARITUR TRANSPORTE E TURISMO LTDA	5000025 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - MDE	os
1054	16432	24/10/2024	30/10/2024	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS MONOCROMÁTICAS E SERVIÇOS DE IMPRESSÃO, COM FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS, SISTEMA DE GERENCIAMENTO DE IMPRESSÕES E MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS EQUIPAMENTOS PARA ATENDIMENTO DAS UNIDADES ESCOLARES DE ENSINO FUNDAMENTAL LA SEMED, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2024. CONFORME NOTA FISCA. NE 8598 ANEVA AO PROCESSO N° 23770/2024.	Pagamento: 024104/2024 Data: 30/10/2024	OSIRIS COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA ME	5000025 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - MDE	os
1055	16433	24/10/2024	30/10/2024	PAGAMENTO PIRA CORRIT DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS MONOCROMÁTICAS E SERVIÇOS DE IMPRESSÁS, COM FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS, SISTEMA DE GERENCIAMENTO DE IMPRESSÓSE SE HANITERÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS EQUIPAMENTOS PIRA A TENDIMENTO DAS LINIDADES ESCOLARES DE EDUCAÇÃO INFANTIL DA SEMED, DURANTE O MÉS DE SETEMBRO PO 7010 CONSENIMENTOS ESCAS A SORGA BANEA AD ROPIESSON DE 3770/7014.	Pagamento: 024105/2024 Data: 30/10/2024	OSIRIS COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA ME	5000025 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - MDE	os
6556	16434	24/10/2024	30/10/2024	PAGAMENTO PARA CORRIT RESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS MONOCROMÁTICAS E SERVIÇOS DE IMPRESSÁO, COM FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS, SISTEMA DE GERICALAMENTO DE IMPRESSÕES E HAMILTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS EQUIPAMENTOS PARA ATENDIMENTO DAS LINIDADES ESCOLARES DE RISINIO ATRAVÉS DA SEMED, DURANTE O MÉS DE SETEMBRO DE 2024. COMPORME MOTA FISCAL NE SOBRA MEXA AD PROCESSO NO 2377/00/25.	Pagamento: 024106/2024 Data: 30/10/2024	OSIRIS COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA ME	5000025 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - MDE	os
1603	16458	25/10/2024	30/10/2024	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM FORNECIMENTO DE SEGURO PARA OS ESTAGIÁRIOS DA EDUCAÇÃO INFANTIL DA SEMED. DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2024. CONFORME FATURA Nº 9 ANEXA AO PROCESSO Nº 22844/2024.	Pagamento: 024126/2024 Data: 30/10/2024	MONGERAL AEGON SEGUROS E PREVIDENCIA SA	5000025 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - MDE	os
1602	16459	25/10/2024	30/10/2024	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM FORNECIMENTO DE SEGURO PARA OS ESTAGIÁRIOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DA SEMED, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2024, CONFORME FATURA Nº 9 ANEXA AO PROCESSO Nº 22844/2024.	Pagamento: 024127/2024 Data: 30/10/2024	MONGERAL AEGON SEGUROS E PREVIDENCIA SA	5000025 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - MDE	os
7755	16552	29/10/2024	30/10/2024	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM IMPRESSORAS COMINIS E MULTIFICIONAIS, TIPO LASER E JATO DE UTITA, PERTENCINTES AS ATIVIDADES MEIO DE APOLIO AO SISTEMA DE ENSINO DO MUNICÍPIO DE COLATINA/ES, NO MÊS DE SETEMBRO DE 2024, CONFORME NOTA FISCAL № 2258 ANIPA AO PROCYESON № 2391/10744	Pagamento: 024421/2024 Data: 01/11/2024	RTI INFORMATICA LTDA ME	5000025 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - MDE	os
1602	16634	31/10/2024	01/11/2024	AND PRIÓDIO DE 01/09/2024 A 30/09/2024, CONFORME FATURA № 10 ANEXA AO PROCESSO № 23994/2024.	Pagamento: 024472/2024 Data: 01/11/2024	MONGERAL AEGON SEGUROS E PREVIDENCIA SA	5000025 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - MDE	os
11308	16635	31/10/2024	01/11/2024	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM SEGURO PARA OS ESTAGIÁRIOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL, REFERENTE AO PERÍODO DE 01/09/2024 A 30/09/2024, CONFORME FATURA № 10 ANEXA AO PROCESSO № 23994/202	Pagamento: 024473/2024 Data: 01/11/2024	MONGERAL AEGON SEGUROS E PREVIDENCIA SA	5000025 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - MDE	os
1603	16637	31/10/2024	01/11/2024	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM EGURO PARA OS ESTAGIÁRIOS DA EDUCAÇÃO INFANTIL DA SEMED, REFERENTE AO PERÍODO DE 01/09/2024 A 30/09/2024. CONFORME FATURA № 10 ANEXA AO PROCESSO № 23994/2024.	Pagamento: 024474/2024 Data: 01/11/2024	MONGERAL AEGON SEGUROS E PREVIDENCIA SA	5000025 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - MDE	os
1		- Locação/Alug	1		1			
1101	15331	04/10/2024	08/10/2024	PAGAMENTO PARA COBRIX DESPESAS COM LOCAÇÃO DE INÓVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA EMCOR "PADRE FULGÊNCIO DO MENINO JESUS", LOCALIZADO NO DISTRITO DE ÂNGELO FRECHIANE- COLATINA/ES, DURANTE O PERÍODO DE 01. A 12 DE SETEMBRO DE 2024, CONFORME PROCESSO Nº 22410/2024.	Pagamento: 022368/2024 Data: 08/10/2024	PONTOES AGROINDUSTRIA LTDA ME	5000025 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - MDE	os
8853	15372	07/10/2024	10/10/2024	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE EDUCAÇÃO INFANTIL MUNICIPAL "LUIZ DALLA BERNARDINA", BAIRRO PERPÉTUO SOCORRO, COLATINA/ES, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2024, CONFORME PROCESSO Nº 2244/12024.	Pagamento: 022564/2024 Data: 10/10/2024	SOCIEDADE SAO VICENTE DE PAULA	5000025 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - MDE	os
7641	15381	08/10/2024	10/10/2024	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM LOCAÇÃO DO IMÓVEL PARA O FUNCIONAMENTO DO CEIM "SÃO MARCOS", SITUADO NA RIA DONINIGOS MARTINS, Nº 300, NO BAIRRO SÃO MARCOS, DURANTE O MÉS DE SETEMBRO DE 2024, CONFORME PROCESSO Nº 22430/2021	Pagamento: 022563/2024 Data: 10/10/2024	MITRA DIOCESANA DE COLATINA	5000025 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - MDE	os
			S RECURSOS	NÃO VINCULADOS				
Tipo de Cor		- Contrato 03/10/2024	08/10/2024	PAGAMENTO PARA CORRIR DESPESAS COM AQUISICÃO DE CIMENTO DESTINADO A FARRICAÇÃO DE MANILHAS E RLOCOS PARA	Pagamento: 022252/2024 Data: 08/10/2024	PELISUCAR BRAZIL IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LIDA	5010000 - OUTROS RECURSOS NÃO VINCULADOS	
		., .,		MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS DO INTERIOR DO MUNICÍPIO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO E INFRAESTRUTURA RURAL. CONFORME NOTA FISCAL № 5 ANEXA AO PROCESSO № 20827/2024.				
10346		11/10/2024	17/10/2024	PACAMENTO PARA CORRIT RESPESAS COM SERVIÇOS DE MANITENÇÃO CORRETTIVA E PREVENTIVA DE AR CONDICIONADO DE VEÍCULOS E MÁQUINAS DA SECRETARIA MUNICIDAL DE DESENVOLVIPMENTO RURAL DURANTE O PERÍODO DE 19 A 26 DE SETEMBRO DE 2024, CONFORME NOTAS FISCAIS Nº 4622, 3663, 4623, 3664, 4624 E 3665 ANEXAS AO PROCESSO Nº 22147/2024.	Pagamento: 023211/2024 Data: 17/10/2024	MAURO VARGAS DA SILVA - ME	5010000 - OUTROS RECURSOS NÃO VINCULADOS	
10348	15653	16/10/2024	17/10/2024	PAGAMENTO PARA CORRIR DESPESAS COM SERVIÇOS DE MANITENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA DE VEÍCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL, DURANTE O PERÍODO DE 19 A 26 DE SETEMBRO DE 2024, CONFORME N Nº 4237, 4238, 13086, 42394, 92306, 13087, 42341, 13088, 42342, 13089, 12090, 42343, 13091, 42344, 12342, 42346, 13092, 42346, 13093, 42347, 42348, 13094, 42349, 13095, 42350, 13096, 42351, 13097, 13098, 13099, 13100, 13101, 13102, 42352, 13103, 13104 E 13105 ANEXAS AD DEPORTES NO 37 214677034	Pagamento: 023216/2024 Data: 17/10/2024	MECANICA KENNEDY LTDA	5010000 - OUTROS RECURSOS NÃO VINCULADOS	
10344	16155	18/10/2024	22/10/2024	PAGAMENTO PARA COBRIT RESPESAS COM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA DE MÁQUINAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENDAVINHENTO RURAL RESPERTIVA DE RISPOSA DE 19/09/2024 A 56/09/2024, CONFORME NOTA FISCAD DE Nº 45894, 48581, 48581, 48581, 48581, 48584, 48581, 48584, 48581, 48584, 48581, 48584, 48584, 58584, 58584, 58684, 58686,	Pagamento: 023388/2024 Data: 22/10/2024	TRATORCOL - PECAS E SERVICOS LTDA	5010000 - OUTROS RECURSOS NÃO VINCULADOS	

Listagem de Ordem CronológicaListagem de Ordem Cronológica - Liquidações Período De 01/10/2024 Até 31/10/2024

	Liquidação	Data	Data Lig.	Histórico Liquidação	Pagamento	Credor	Fonte de Recurso	+
1401		10/10/2024	15/10/2024	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM SERVIÇO DE INSPEÇÃO MUNICIPAL - SIM/COINTER PARA ABATEDOUROS DO	Pagamento: 022685/2024 Data: 15/10/2024	CONSORCIO PUB. INT. F. DA PROD. COM. P. HORT.	5010000 - OUTROS RECURSOS NÃO VINCULADOS	6.5
				MUNICÍPIO, DURANTE O PERÍODO DE 01 A 19 DE SETEMBRO DE 2024, CONFORME NOTA FISCAL Nº 464 ANEXA AO PROCESSO Nº 22652/2024.				
3041	15588	11/10/2024	15/10/2024	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM ADMINISTRAÇÃO E FORNECIMENTO EMERGENCIAL DE CARTÃO ELETRÔNICO PARA CRÉDITO DE VALE ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES DA SEMTRAM + COM., DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2024, CONFORME NOTA FISCAL N° 28962 ANEXA AO PROCESSO N° 22728/2024.	Pagamento: 022664/2024 Data: 15/10/2024	LE CARD ADMINISTRADORA DE CARTOES EIRELLI	5010000 - OUTROS RECURSOS NÃO VINCULADOS	63.
3019	15591	11/10/2024	15/10/2024	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM ADMINISTRAÇÃO E FORNECIMENTO EMERGENCIAL DE CARTÃO ELETRÔNICO PARA CRÉDITO DE VALE ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO + COM., DURANTE O MPS DE SETEMBRO DE 7024. CONFROME NOTA ETICA IN 2986/3 MBVE AD EPROCESSO. NO 27278/2016.	Pagamento: 022667/2024 Data: 15/10/2024	LE CARD ADMINISTRADORA DE CARTOES EIRELLI	5010000 - OUTROS RECURSOS NÃO VINCULADOS	7
3021	15594	11/10/2024	15/10/2024	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM ADMINISTRAÇÃO E FORNECIMENTO EMERGENCIAL DE CARTÃO ELETRÔNICO PARA CRÉDITO DE VALE ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES DA SEMFAZ + COM., DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2024, CONFORME	Pagamento: 022670/2024 Data: 15/10/2024	LE CARD ADMINISTRADORA DE CARTOES EIRELLI	5010000 - OUTROS RECURSOS NÃO VINCULADOS	27
3023	15598	11/10/2024	15/10/2024	NOTA FISCAL Nº 28962 ANEXA AO PROCESSO Nº 22728/2024. PAGAMENTO PARA CORRIT DESPESAS COM ADMISTRAÇÃO E FORNECIMENTO EMERGENCIAL DE CARTÃO ELETRÔNICO PARA CREDITO DE VALE ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES DA SEMBIR + COM., DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2024, CONFORME NOTA FISCAL Nº 28962 ANEXA AD PROCESSO Nº 22728/2024.	Pagamento: 022674/2024 Data: 15/10/2024	LE CARD ADMINISTRADORA DE CARTOES EIRELLI	5010000 - OUTROS RECURSOS NÃO VINCULADOS	43
3028	15606	11/10/2024	15/10/2024	NO IA TIJUM, IN' 20062 ANDRA OF IN COLOR OF A CARE AND A CARE AND A CORRECT OF A CARE AND A CORRECT OF A CORRECT OF A CARE AND A CORRECT OF A CARE ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES DA SEMED, ATTIVIDADE MEID+COM+CEDIDOS, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2024, COMPORME NOTA FISCAL N° 2052 ANDRA OA PROCESSO N° 22736/2024.	Pagamento: 022679/2024 Data: 15/10/2024	LE CARD ADMINISTRADORA DE CARTOES EIRELLI	5010000 - OUTROS RECURSOS NÃO VINCULADOS	63
3088	16290	22/10/2024	24/10/2024	SE L'EMBO DE 2014, CONTROTTE UNE L'ATTIGNE DE CENTRE DE L'ANTIGNE DE COLATINAJES, REFRENTE AO MÉS DE JUNHO DE 2024, CONFORME NOTA FISCAL N° 8083 ANEXA AO PROCESSO N° 19.513/2024.	Pagamento: 023480/2024 Data: 24/10/2024	ATLAS SERVICOS MEDICOS LTDA ME	5010000 - OUTROS RECURSOS NÃO VINCULADOS	4
3088	16409	24/10/2024	30/10/2024	PROJESSI Nº 13513/2/20. PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM SERVIÇOS DE EXECUÇÃO DE EXAMES MÉDICOS OCUPACIONAIS DOS SERVIDORES DA PREFETIURA MUNICIPAL DE COLATINA/ES, REFERENTE AO MÉS DE SETEMBRO DE 2024, CONFORME NOTA FISCAL Nº 8275 ANEXA AO PROCESSO Nº 23166/2024.	Pagamento: 024200/2024 Data: 30/10/2024	ATLAS SERVICOS MEDICOS LTDA ME	5010000 - OUTROS RECURSOS NÃO VINCULADOS	3
11452	16587	30/10/2024	01/11/2024	AU PROCESSU IN* 23100 (2014). PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM SEGURANÇA E MEDICINA DO TRABALHO PARA ELABORAÇÃO, IMPLANTAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DO PROGRAMA DE GERENCIAMENTO DE RISCOS E PROGRAMA DE CONTROLE MÉDICO DE SAÚDE COLUPACIONA, DUBANTE O MÉD SE DUTURSO DE 2024A, CONFORME NOTA FISCAL Nº 8298 ANEXA AO	Pagamento: 024400/2024 Data: 01/11/2024	ATLAS SERVICOS MEDICOS LTDA ME	5010000 - OUTROS RECURSOS NÃO VINCULADOS	108
				PROCESSO NO 23736/2024				326
								404
anto do Doc	FO	IOOOO BECUE	SOS NÃO VIN	IICHI ADOS DA COMPENSAÇÃO DE IMPOSTOS				404
onte de Rec Tipo de Co			JJS NAU VIN	ICULADOS DA COMPENSAÇÃO DE IMPOSTOS				
7312	1	18/10/2024	22/10/2024	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM SUBSÍDIO TARIFÁRIO AO TRANSPORTE COLETIVO URBANO MUNICIPAL POR MEIO DA LEI MUNICIPAL Nº 6936/022, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE, TRÂNSITO E SEGURANÇA PÚBLICA, REFERENTE AO PEÑIGOD DE 01/09/2024 A 30/09/29/24, CONFORME NOTAS FISCASI DE Nº 1806, 1807, 2938 E 2894 ANEXAS AO	Pagamento: 023352/2024 Data: 22/10/2024	CONSORCIO NOROESTE CAPIXABA	5020000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DA COMPENSAÇÃO DE IMPOSTOS	503
				PROCESSO Nº 23140/2024				503
								50
								503
		- Obras e Serv		O FUNDEB - IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS - 30%				
3100	1	21/10/2024	22/10/2024	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM 48 (QUARTA) MEDIÇÃO DA CONSTRUÇÃO DE COBERTURA E REFORMA DO PISO DO	Pagamento: 023405/2024 Data: 22/10/2024	MARRUA SERVIÇOS E COMERCIO LTDA	5400030 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - IMPOSTOS E	52
			,_,_,	PÁTIO, INSTALAÇÃO DE GRADES E REFORMA ELÈTRICA DA EMEF "FERRUCIO FORECHI", LOCALIZADA NO BAIRRO CARLOS GERMANO NAUMANN - COLATINA/ES, DURANTE O PERÍODO DE 01 A 31 DE AGOSTO DE 2024, CONFORME TOMBAMENTO Nº122874 E NOTA FISCAL N° SO ANEXOS AO PROCESSO N° 2006S/2024.			TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS - 30%	
3100	16345	23/10/2024	24/10/2024	PAGAMENTO PARA COBRIS DESPESAS COM A 5ª (QUINTA) MEDIÇÃO DA CONSTRUÇÃO DE COBERTURA E REFORMA DO PISO DO PÁTIO, INSTALAÇÃO DE GRADES E REFORMA BETÍFICA DA EMEF TERRULTO FORCEM*1, LOCALIZADA NO BAIRRO CARLOS CERNANO NAIMANN - COLATINA(ES, DURANTE O PERÍODO DE 01 A 30 DE SETEMBRO DE 2024, CONFORME TOMBAMENTO MELTIZATA E AUTRA ESICAL MOS. LA MENEYGA AD SEDECESON 2025/SZ/DOSA.	Pagamento: 023524/2024 Data: 24/10/2024	MARRUA SERVIÇOS E COMERCIO LTDA	5400030 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS - 30%	49.
				THE PROPERTY OF THE PROPERTY O	1			101.
								101
onte de Rec	urso · 542	NN3N - TRANS	FERÊNCIAS DO	O FUNDEB - COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO – VAAT - 30%				
Tipo de Co			ENEMOTAS D	TOTAL CONTRACTOR OF CHARGE THAT SO IN				
8015	15227	01/10/2024	03/10/2024	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE APARELHOS DE AR CONDICIONADO 18.000 BTU'S DESTINADOS À EMEF" FUGÊNIO MENGENELLI", NO BAIRRO NOSSA SENHORA APARECIDA POR MEIO DA SEMED, CONFORME NOTA FISCAL Nº 7.1466 ANEXA AO PROCESSO N° 2.1848/2024.	Pagamento: 022062/2024 Data: 03/10/2024	VENTISOL DA AMAZONIA INDUSTRIA DE APARELHOS ELET. LTDA	5420030 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO - VAAT - 30%	
								- 2
Tipo de Co	ntrato : 01	- Obras e Serv	iços de Engen	haria				
9208		24/10/2024	30/10/2024	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM A 10 ⁸ (DÉCIMA) MEDIÇÃO DA REFORMA E AMPLIAÇÃO DA EMEF "CORONEL VIRGINIO CALMON", LOCALIZADA NA RIJA SÃO CARLOS, Nº 57, BAIRRO VILA LENIRA, COLATINAJES, DURANTE O PERÍODO DE 10 A 30 DE SETEMBRO DE 2024. CONFORME TOMBAMENTO DE 2159S E NOTA ESICAL Nº 57, ARKOS AO PROSESSO Nº 22371/2026.	Pagamento: 024316/2024 Data: 30/10/2024	MENDONÇA CONSTRUÇOES LTDA	5420030 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO - VAAT - 30%	2
								2
								33
onte de Rec	urso : 550	0000 - TRANS	FERÊNCIA DO	SALÁRIO EDUCAÇÃO				
Tipo de Co	ontrato : 00	- Contrato						
10027	15100	01/10/2024	03/10/2024	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA DESTINADOS AS ESCOLAS DE FIDICAÇÃO INFANTII. CONFORME NOTA FISCAL № 9692 AMEXA AO PROCESSO № 21843/2024.	Pagamento: 022051/2024 Data: 03/10/2024	MELO DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS LTDA	5500000 - TRANSFERÊNCIA DO SALÁRIO EDUCAÇÃO	
2890	15247	01/10/2024	03/10/2024	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA DE VEÍCULOS PESADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO (APOIO AO ENSINO FUNDAMENTAL), DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2024,	Pagamento: 022056/2024 Data: 03/10/2024	MECANICA KENNEDY LTDA	5500000 - TRANSFERÊNCIA DO SALÁRIO EDUCAÇÃO	
2889	15248	01/10/2024	03/10/2024	CONFORME NOTAS FISCAIS Nº 1303 E 13037 ANEXAS AO PROCESSO Nº 21087/2024. PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESA COM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA DE VEÍCULOS PESADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO (APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL), DURANTE O MÉS DE SETEMBRO DE 2024,	Pagamento: 022057/2024 Data: 03/10/2024	MECANICA KENNEDY LTDA	5500000 - TRANSFERÊNCIA DO SALÁRIO EDUCAÇÃO	2
10047	15296	03/10/2024	08/10/2024	CONFORME NOTAS FISCAIS Nº 13034, 42277, 42278, 13035, 42279, 13038 E 42281. ANEXAS AO PROCESSO Nº 21087/2024. PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA DESTINADOS AS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME NOTA FISCAL Nº 3826 ANEXA AO PROCESSO Nº 22086/2024.	Pagamento: 022429/2024 Data: 08/10/2024	CDA COMERCIAL DISTRIBUIDORA ARMINI LTDA	5500000 - TRANSFERÊNCIA DO SALÁRIO EDUCAÇÃO	
10030	15297	03/10/2024	08/10/2024	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA DESTINADOS AS ESCOLAS DE EDUCAÇÃO INFANTIL. CONFORME NOTA FISCAL № 3289 ANEXA AO PROCESSO № 22087/2024.	Pagamento: 022430/2024 Data: 08/10/2024	ISLIMPE COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA	5500000 - TRANSFERÊNCIA DO SALÁRIO EDUCAÇÃO	
10049	15369	07/10/2024	10/10/2024	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA DESTINADOS AS ESCOLAS DE FINSINO FIINDAMENTAL. CONFORME NOTA FISCAL IN 969 AMEXA AO PROCESSO № 224427/2024	Pagamento: 022541/2024 Data: 10/10/2024	DOCE DIVERSAO SERVICOS E EVENTOS LTDA	5500000 - TRANSFERÊNCIA DO SALÁRIO EDUCAÇÃO	
10031	15370	07/10/2024	10/10/2024	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA DESTINADOS AS ESCOLAS DE	Pagamento: 022542/2024 Data: 10/10/2024	DOCE DIVERSAO SERVICOS E EVENTOS LTDA	5500000 - TRANSFERÊNCIA DO SALÁRIO EDUCAÇÃO	
10299	15494	09/10/2024	15/10/2024	EDUCAÇÃO INFANTIL, CONFORME NOTA FISCAL Nº 971 ANEXA AO PROCESSO Nº 22442/2024. PAGAMENTO PARA CORRIT DESPESAS COM LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE SONORIZAÇÃO E LIUMINAÇÃO DE MÉDIO PORTE PARA PRAITIZAÇÃO DOS 100GO PARAI ÍMPICOS 2024 NO MINICÍPIO DE COI ATINA. NO DIA 21 DE SETEMBRO DE 2024.	Pagamento: 022641/2024 Data: 15/10/2024	JOELZA BOLDRINI CRISTO FERRARI - ME	5500000 - TRANSFERÊNCIA DO SALÁRIO EDUCAÇÃO	
10233	15-194	33/20/2027	15,10,2024	PARA REALIZAÇÃO DOS JOGOS PARALÍNPICOS 2024 NO MUNICÍPIO DE COLATINA, NO DIA 21 DE SETEMBRO DE 2024, CONFORME NOTA FISCAL Nº 1770 ANEXA AO PROCESSO Nº 22546/2024.		THE	TO ITSI ENLINES SO SI ILPINO EUCONGAC	

Listagem de Ordem CronológicaListagem de Ordem Cronológica - Liquidações Período De 01/10/2024 Até 31/10/2024

	Liquidação	Data	Data Liq.	Histórico Liquidação	Pagamento	Credor	Fonte de Recurso	t
10042	15618	11/10/2024	15/10/2024	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA DESTINADOS AS ESCOLAS DE	Pagamento: 022650/2024 Data: 15/10/2024	MALTA COMERCIO LTDA	5500000 - TRANSFERÊNCIA DO SALÁRIO EDUCAÇÃO	T
10023	15628	11/10/2024	17/10/2024	ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME NOTA FISCAL № 2178 ANEXA AO PROCESSO № 22823/2024. PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA (PANO DE CHÃO) DESTINADOS	Pagamento: 023194/2024 Data: 17/10/2024	TECELAGEM SAO DOMINGOS LTDA	5500000 - TRANSFERÊNCIA DO SALÁRIO EDUCAÇÃO	
10037	15629	11/10/2024	17/10/2024	AS ESCOLAS DE EDUCAÇÃO INFANTIL, CONFORME NOTA FISCAL № 15451 ANEXA AO PROCESSO № 22855/2024. PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA (PANO DE CHÃO) DESTINADOS	Pagamento: 023195/2024 Data: 17/10/2024	TECELAGEM SAO DOMINGOS LTDA	5500000 - TRANSFERÊNCIA DO SALÁRIO EDUCAÇÃO	
10036	15631	11/10/2024	17/10/2024	AS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME NOTA FISCAL № 15453 ANEXA AO PROCESSO № 22855/2024. PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA (PANO DE PRATO) DESTINADOS	Pagamento: 023196/2024 Data: 17/10/2024	ZOOM COMERCIAL SAO PAULO LTDA	5500000 - TRANSFERÊNCIA DO SALÁRIO EDUCAÇÃO	
10022	15632	11/10/2024	17/10/2024	AS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORMÉ NOTA FISCAL № 5208 ANEXA AO PROCESSO № 22992/2024. PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISICÃO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA (PANO DE PRATO) DESTINADOS	Pagamento: 023197/2024 Data: 17/10/2024	ZOOM COMERCIAL SAO PAULO LTDA	5500000 - TRANSFERÊNCIA DO SALÁRIO EDUCAÇÃO	
	15667		17/10/2024	AS ESCOLAS DE EDUCAÇÃO INFANTIL, CONFORME NOTA FISCAL Nº 5209 ANEXA AO PROCESSO Nº 22992/2024. PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM FATURAS DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA ATENDIMENTO DOS SETORES DE	Pagamento: 023190/2024 Data: 17/10/2024	EMPRESA LUZ E FORCA SANTA MARIA S/A	5500000 - TRANSFERÊNCIA DO SALÁRIO EDUCAÇÃO	
164		., ., .		ATIVIDADES MEIO DA SEMED, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2024, CONFORME PROCESSO № 23361/2024.				
165		16/10/2024	17/10/2024	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM FATURAS DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA ATENDIMENTO DA EDUCAÇÃO INCLUSIVA DA SEMEIO (AS. DE SUDROS DE COLATINA - A SURCOL), DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2024, CONFORME PROCESSO № 2354/2024.	Pagamento: 023192/2024 Data: 17/10/2024	EMPRESA LUZ E FORCA SANTA MARIA S/A	5500000 - TRANSFERÊNCIA DO SALÁRIO EDUCAÇÃO 5500000 - TRANSFERÊNCIA DO SALÁRIO FIDICAÇÃO	
11203		17/10/2024	22/10/2024	PAGAMENTO PARA COBRIT RESPESAS COM SERVIÇOS DE MANUTENÇAD CORRETIVA E PREVENTIVA DE APARELHOS DE AR CONDICIONADO, DESTINADOS A ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO PINDAMENTAL POCOPRORME NOTA FÍSICA IN 97931 ANEXA AO PROCESSO Nº 22445/2024. PAGAMENTO PARA COBRIT DESPESAS COM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA DE APARELHOS DE AR	Pagamento: 023335/2024 Data: 22/10/2024	REFRIGERACAO ACESITA LTDA		
11204	15687	17/10/2024	22/10/2024	CONDICIONADO, DESTINADOS AS ESCOLAS MÚNICIPAIS DE ENSINO INFANTIL DE COLATINA/ES, CONFORME NOTA FISCAL № 7931 ANEXA AO PROCESSO № 22445/2024.	Pagamento: 023336/2024 Data: 22/10/2024 Pagamento: 023330/2024 Data: 22/10/2024	REFRIGERACAO ACESITA LTDA	5500000 - TRANSFERÊNCIA DO SALÁRIO EDUCAÇÃO	
11205		17/10/2024	22/10/2024	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM FATURAS DE ÁGUA, COLETA DE ESCOTTO E RESÍDUOS SÓLIDOS DAS UNIDADES DE ENSINO NIRAMITIL, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE COLATINA/ES, DURANTE O MÉS DE OUTUBRO DE 2024, CONFORME PROCESSO Nº 23631/2024. PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM SERVICOS DE MANUTENIÃO CORRETIVA E PREVENTIVA DE APARELHOS DE AR	Pagamento: 023330/2024 Data: 22/10/2024 Pagamento: 023337/2024 Data: 22/10/2024	SERVIÇO COLATINENSE MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO AMB REFRIGERACAO ACESITA LTDA	5500000 - TRANSFERÊNCIA DO SALÁRIO EDUCAÇÃO 5500000 - TRANSFERÊNCIA DO SALÁRIO EDUCAÇÃO	
11205		17/10/2024	22/10/2024	PRAGRIENTO PARA CUBRIK DESPESAS CUM SERVIÇUS DE MANI TEN, ACI CURRE LIVA E PREVISTITA DE APARELHOS DE AR CONDICIONADO, DESTINADOS AS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, REFERENTE AO PEÑODO DE 01 A 09 DE OUTURRO DE 2024. CONFORME NOTA FISCAL NO 7932 ANEXA AO PROCESSO NO 23224/2024. PARAMENTO PARA CORRIE DESPOSAS COM SERVICIOS DE MANITENIS (ORDESTUA E PREVINTUA DE APAREI HOS DE AR	Pagamento: 02333//2024 Data: 22/10/2024 Pagamento: 023338/2024 Data: 22/10/2024	REFRIGERAÇÃO ACESITA LIDA REFRIGERAÇÃO ACESITA LIDA	5500000 - TRANSFERÊNCIA DO SALÁRIO EDUCAÇÃO 5500000 - TRANSFERÊNCIA DO SALÁRIO EDUCAÇÃO	
11206		23/10/2024	30/10/2024	PRARMENTO PARA CUBRIX DESPENSA COM DESVIÇUO, DE MANDI ENA/DI CUBRI UNA E HIVENETI NA DE APRICENDO DE APRICO CONDICIONADO, DESTINADOS A ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO INFANTIL DE COLATINAJES, REFERENTE AO PETIDOD DE 01 A 99 DE OUTUBRO DE 2024, CONFORME NOTA FISCAL NO 7932 ANEXA AO PROCESSO Nº 22224/2024. PAGAMENTO PARA COBRIX DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA (PÓSFOROS) DESTINADOS AS	Pagamento: 023338/2024 Data: 22/10/2024 Pagamento: 024240/2024 Data: 30/10/2024	DOCE DIVERSAO SERVICOS E EVENTOS LTDA	5500000 - TRANSFERÊNCIA DO SALÁRIO EDUCAÇÃO 5500000 - TRANSFERÊNCIA DO SALÁRIO EDUCAÇÃO	
				ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME NOTA FISCAL № 1016 ANEXA AO PROCESSO № 23668/2024.				
10031		23/10/2024	30/10/2024	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA (FÓSFOROS) DESTINADOS AS ESCOLAS DE EDUCAÇÃO INFANTIL, CONFORME NOTA FISCAL Nº 1017 ANEXA AO PROCESSO Nº 23668/2024.	Pagamento: 024241/2024 Data: 30/10/2024	DOCE DIVERSAO SERVICOS E EVENTOS LTDA	5500000 - TRANSFERÊNCIA DO SALÁRIO EDUCAÇÃO	
439		24/10/2024	30/10/2024	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM FATURA DE ÁGUA,COLETA DE ESGOTO E RESÍDUOS SÓLIDOS DA ASSOCIAÇÃO DOS SURDOS DE COLATINA - SURCO,, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE COLATINA/ES, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2024, CONFORME PROCESSO № 23959/2024.	Pagamento: 024229/2024 Data: 30/10/2024	SERVIÇO COLATINENSE MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO AMB	5500000 - TRANSFERÊNCIA DO SALÁRIO EDUCAÇÃO	
437	16407		30/10/2024	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM FATURAS DE ÁGUA,COLETA DE ESGOTO E RESÍDUIOS SÓLIDOS DAS UNIDADES DE ENSINO INFANTIL DO MUNICÍPIO DE COLATINA/ES, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2024, CONFORME PROCESSO № 23955/2024.	Pagamento: 024231/2024 Data: 30/10/2024	SERVIÇO COLATINENSE MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO AMB	5500000 - TRANSFERÊNCIA DO SALÁRIO EDUCAÇÃO	
10040	16423	24/10/2024	30/10/2024	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA (ESPONJA E SACO DE LIXO) DESTINADOS AS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME NOTA FISCAL Nº 54663 ANEXA AO PROCESSO Nº 23621/2024.	Pagamento: 024238/2024 Data: 30/10/2024	MIRANDA CORREIA DISTRIBUIDORA LTDA-ME	5500000 - TRANSFERÊNCIA DO SALÁRIO EDUCAÇÃO	
10040	16424	24/10/2024	30/10/2024	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA (ESPONJA) DESTINADOS AS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME NOTA FISCAL Nº 54727 ANEXA AO PROCESSO Nº 23621/2024.	Pagamento: 024244/2024 Data: 30/10/2024	MIRANDA CORREIA DISTRIBUIDORA LTDA-ME	5500000 - TRANSFERÊNCIA DO SALÁRIO EDUCAÇÃO	
10026	16425	24/10/2024	30/10/2024	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA (ESPONJA E SACO DE LIXO) DESTINADOS AS ESCOLAS DE EDUCAÇÃO INFANTIL, CONFORME NOTA FISCAL № 54664 ANEXA AO PROCESSO № 23621/2024.	Pagamento: 024239/2024 Data: 30/10/2024	MIRANDA CORREIA DISTRIBUIDORA LTDA-ME	5500000 - TRANSFERÊNCIA DO SALÁRIO EDUCAÇÃO	
10026	16426	24/10/2024	30/10/2024	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA (ESPONJA) DESTINADOS AS ESCOLAS DE EDUCAÇÃO INFANTIL CONFORME NOTA FISCAL № 54728 ANEXA AO PROCESSO № 23621/2024.	Pagamento: 024245/2024 Data: 30/10/2024	MIRANDA CORREIA DISTRIBUIDORA LTDA-ME	5500000 - TRANSFERÊNCIA DO SALÁRIO EDUCAÇÃO	
2889	16509	29/10/2024	30/10/2024	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA DE VEÍCULOS PESADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO (APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL), DURANTE O MÉS DE SETEMBRO DE 2024, CONFORME NES PM 13150, 13151, 13154, 21354, 2354, 23164, 31354, 2335, 13164, 31355, 3136, 3239, 31364, 3235, 3206.	Pagamento: 024258/2024 Data: 30/10/2024	MECANICA KENNEDY LTDA	5500000 - TRANSFERÊNCIA DO SALÁRIO EDUCAÇÃO	
11048	16553	29/10/2024	30/10/2024	13161. 47391. 13167. 13161. 31164. 47309 F 13165 ANEXAS AD PRICESCO NO 29315/2014. PAGAMENTO PARA CORRIO RESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA (LIXEIRA PLÁSTICA COM TAMPA E PEDAL SO L), PARA ATENDIMENTO DAS UNIDADES ESCOLARES DE ENSINO RINDAMENTAL DO MUNICÍPIO DE COLATINA/ES, ATRAVÉS DA SEMBLO, CONFORME NOTA FISCA. NO 1964 ANEXA AD PROCESSO NO 23889/2024.	Pagamento: 024261/2024 Data: 30/10/2024	PROMIX COMERCIO E SERVICOS LTDA	5500000 - TRANSFERÊNCIA DO SALÁRIO EDUCAÇÃO	
11053	16554	29/10/2024	30/10/2024	A HANGES DA SERIED, CURTURNIE RULLA FISSEL Nº 1004 ARICAN AD PROCESSO IN 22889/2024. PAGAMENTO PARA COBRITO RESPESAS COM AQUISTÂ, DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA (LIXEIRA PLÁSTICA COM TAMPA E PEDAL SO L), PARA ATENDIMENTO DAS UNIDADES ESCOLARES DE EDUCAÇÃO INFANTIL DO MUNICÍPIO DE COLATINA/ES, ATRAVÉS DA SEMBLO, CONFORME DOTA FISSEA, Nº 1055 ANIEÑA DO PROCESSO Nº 23889/2024.	Pagamento: 024262/2024 Data: 30/10/2024	PROMIX COMERCIO E SERVICOS LTDA	5500000 - TRANSFERÊNCIA DO SALÁRIO EDUCAÇÃO	
11051	16568	30/10/2024	01/11/2024	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA (FLANELA PARA LIMPEZA), PARA ATENDIMENTO DAS UNIDADES ESCOLARES DE ENSINO PUNDAMENTAL DO MUNICÍPIO DE COLATINA/ES, ATRAVÉS DA SEMED, CONFORME NOTA FISCAL Nº 390 ANEXA AO PROCESSO Nº 23952/2024.	Pagamento: 024377/2024 Data: 01/11/2024	ISLIMPE COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA	5500000 - TRANSFERÊNCIA DO SALÁRIO EDUCAÇÃO	
11057	16570	30/10/2024	01/11/2024	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA (FLANELA PARA LIMPEZA), PARA ATENDIMENTO DAS IUDIADES ESCOLARES DE EDUCAÇÃO INFANTIL. DO MUNICÍPIO DE COLATINA/ES, ATRAVÉS DA SEMED, CONFORME NOTA FISCAL Nº 3130 ANEXA AO PROCESSO Nº 23952/2024.	Pagamento: 024378/2024 Data: 01/11/2024	ISLIMPE COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA	5500000 - TRANSFERÊNCIA DO SALÁRIO EDUCAÇÃO	
10033	16583	30/10/2024	01/11/2024	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA (SACO DE LIXO) DESTINADOS AS ESCOLAS DE EDUCAÇÃO INFANTIL, CONFORME NOTA FISCAL № 4637 ANEXA AO PROCESSO № 24078/2024.	Pagamento: 024380/2024 Data: 01/11/2024	LICITANDO COMERCIO E SERVIÇOS LTDA ME	5500000 - TRANSFERÊNCIA DO SALÁRIO EDUCAÇÃO	
10043	16584	30/10/2024	01/11/2024	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA (SACO DE LIXO) DESTINADOS AS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME NOTA FISCAL № 4638 ANEXA AO PROCESSO № 24078/2024.	Pagamento: 024381/2024 Data: 01/11/2024	LICITANDO COMERCIO E SERVIÇOS LTDA ME	5500000 - TRANSFERÊNCIA DO SALÁRIO EDUCAÇÃO	
11059	16593	30/10/2024	01/11/2024	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE HIGIENE (CONDICIONADOR KIDS 300ML E SHAMPOO KIDS 250 ML), PARA ATRIDIMENTO DAS UNIDADES ESCOLARES DE EDUCAÇÃO INFANTIL DO MUNICÍPIO DE COLATINA/ES, ATRAVÉS DA SEMBLO, CONFORME NOTA FISCAL Nª SÁ ANENA AO PROCESSO Nª 2407/720E.	Pagamento: 024382/2024 Data: 01/11/2024	DISTRIBUIDORA UNIMAR BRASIL LTDA	5500000 - TRANSFERÊNCIA DO SALÁRIO EDUCAÇÃO	
-	1	- Prestação d	1		In the second second		I	
1425		01/10/2024	03/10/2024	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM FORNECIMENTO DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES, COM INSTALAÇÃO E FORNECIMENTO DE INTERNET E ROTEADOR EM REGIME COMOCATO PARA ATENDER AS DEMANIDAS DE ADLICAÇÃO INFANTIL DA SEMED, DURANTE O PERÍODO DE AGOSTO DE 2024, CONFORME NOTA FISCAL № 178323 ANEXA AO PROCESSO № 20686/2024.	Pagamento: 022054/2024 Data: 03/10/2024	OPANET TELECOMUNICACOES LTDA - ME	5500000 - TRANSFERÊNCIA DO SALÁRIO EDUCAÇÃO	
1426	15237	01/10/2024	03/10/2024	PAGAMENTO PARA COBRIT DESPESAS COM FORNECIMENTO DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES, COM INSTALAÇÕ E FORNECIMENTO DE INTERNET E FORTADOR EM REGIME COMODATO PARA ATENDER AS DEMANDAS DAS ESCOLAS DE EDUCAÇÃO DO CAMPO DA SEMED, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2024, CONFORME NOTA FISCAL № 178324 ANEXA AO PROCESSO № 20686/2024	Pagamento: 022055/2024 Data: 03/10/2024	OPANET TELECOMUNICACOES LTDA - ME	5500000 - TRANSFERÊNCIA DO SALÁRIO EDUCAÇÃO	
3143	15322	04/10/2024	08/10/2024	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM CONSULTORIA E ASSESSORIA EDUCACIONAL E PROVIMENTO DE PLATAFORMA DIGITAL, NA FORMAÇÃO, CAPACITAÇÃO, APERFEIÇOAMENTO E VALORIZAÇÃO DE PROFESSORES E PROFISSIONAIS PARA REDE MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL, DURANTE O PERÍODO DE 19 DE AGOSTO A 18 DE SETEMBRO DE 2024, CONFORME	Pagamento: 022431/2024 Data: 08/10/2024	SAPION NOVA EDUCAÇÃO LTDA	5500000 - TRANSFERÊNCIA DO SALÁRIO EDUCAÇÃO	
1407	15466	08/10/2024	10/10/2024	NOTA FISCAL Nº 611 ANEXA AO PROCESSO Nº 22208/2024. PAGAMENTO PARA COBRIC DESENSESA COM SERVIÇOS DE MONITORAMENTO 24 HORAS COM PRONTO ATENDIMENTO TÁTICO DESTINADOS ÁS ESCOLAS DE EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2024, CONFORME NOTA FISCAL Nº 14928 ANEXA AO PROCESSO N° 2239/2024.	Pagamento: 022550/2024 Data: 10/10/2024	EMPLOY SERVICOS EMPRESARIAIS LTDA - EPP	5500000 - TRANSFERÊNCIA DO SALÁRIO EDUCAÇÃO	
9715	15467	08/10/2024	10/10/2024	I MOZO ANICAN AND PROJECTION OF 22392 (AUX-P. PAGAMENTO PAG OBBRIC DESERSOS COM SERVIÇOS DE MONITORAMENTO 24 HORAS COM PRONTO ATENDIMENTO TÁTICO, DESTINADOS AS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL, ATRAVÉS DA SEMED, DURANTE O MÉS DE SETEMBRO DE 2024, CONFORME NOTA FISCAN DE 14828 ANEXA AD PROCESSON P2 2393/2024.	Pagamento: 022551/2024 Data: 10/10/2024	EMPLOY SERVICOS EMPRESARIAIS LTDA - EPP	5500000 - TRANSFERÊNCIA DO SALÁRIO EDUCAÇÃO	

Data de Emissão: 18/11/2024 15:04

Máquina: TESO-111090

Data de Emissão: 18/11/2024 15:04 Máquina: TESO-111090

Empenho	Liquidação	Data	Data Lig.	Histórico Liquidação	Pagamento	Credor	Fonte de Recurso	Valor
140		08/10/2024	10/10/2024	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM SERVIÇOS DE MONITORAMENTO 24 HORAS COM PRONTO ATENDIMENTO TÁTICO DESTINADOS ÀS ESCOLAS DE EDUCAÇÃO INFANTIL, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2024, CONFORME NOTA FISCAL Nº 14828	Pagamento: 022552/2024 Data: 10/10/2024	EMPLOY SERVICOS EMPRESARIAIS LTDA - EPP	5500000 - TRANSFERÊNCIA DO SALÁRIO EDUCAÇÃO	1.200,00
971	6 15469	08/10/2024	10/10/2024	ANEXA AO PROCESSO Nº 22393/2024. PAGAMENTO PARA COBRIT DESPÉSAS COM SERVIÇOS DE MONITORAMENTO 24 HORAS COM PRONTO ATENDIMENTO TÁTICO, DESTINADOS AS ESCOLAS DE EDUCAÇÃO INFANTIL, ATRAVÉS DA SEMED, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2024, CONFORME NOTA FISCAL Nº 14828 ANEXA AO PROCESSO Nº 2239/2024.	Pagamento: 022553/2024 Data: 10/10/2024	EMPLOY SERVICOS EMPRESARIAIS LTDA - EPP	5500000 - TRANSFERÊNCIA DO SALÁRIO EDUCAÇÃO	2.400,00
140	8 15470	08/10/2024	10/10/2024	NO IA TISJEL Nº 19626 NEIZA DU NICOLOS DI º 2239/2024. PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM SERVIÇOS DE MONITORAMENTO 24 HORAS COM PRONTO ATENDIMENTO TÁTICO DESTINADOS AOS SETORES DE APOID DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2024, CONFORME NOTA ESCAL DI 18426A ANIFA AO PROCESOS Nº 2739/370/16.	Pagamento: 022554/2024 Data: 10/10/2024	EMPLOY SERVICOS EMPRESARIAIS LTDA - EPP	5500000 - TRANSFERÊNCIA DO SALÁRIO EDUCAÇÃO	225,00
289	8 16257	21/10/2024	22/10/2024	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES PARA FORNECIMENTO, INSTALAÇÃO E SUPORTE TÉCNICO DE LINK DE ACESSO À INTERNET COM CONEXÃO BANDA LARGA E INFRAESTRUTURA DE FIBRA ÓPTICA, EM ATROIMENTO ÀS NECESSICADES DA ESCOLA EMETI" L'UNONS CLUS", ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE COLATINA, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2024, CONFORME NOTA FISCAL № 000274978 ANEXA AO PROCESSO № 27400/2074	Pagamento: 023342/2024 Data: 22/10/2024	INTERCOL TELECOMUNICAÇÕES LTDA - EPP	5500000 - TRANSFERÊNCIA DO SALÁRIO EDUCAÇÃO	418,00
914	7 16265	21/10/2024	22/10/2024	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES PARA FORNECIMENTO, INSTALAÇÃO E SUPORTE TÉCNICO DE LINK DE ACESSO À INTERNET COM CONEXÃO BANDA LARGA E INFRAESTRUTURA DE FIBRA ÓPTICA, EM ATENDIMENTO DO NÚCLEO TECNOLÓGICO MUNICIPAL-NTM, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2024, CONFORME NOTA FISCAL Nº 000274978 ANEXA AO PROCESSO Nº 22400/2024.	Pagamento: 023343/2024 Data: 22/10/2024	INTERCOL TELECOMUNICAÇÕES LTDA - EPP	5500000 - TRANSFERÊNCIA DO SALÁRIO EDUCAÇÃO	209,00
142	5 16414	24/10/2024	30/10/2024	PISACIA: IN "OUZ-7975 PAICEA NO PROLESSA" IN "EZ-2002/ZEV. PAGAMENTO PAGA COBRIR DESPESAS COM SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES, COM INSTALAÇÃO E FORNECIMENTO DE INTERNET E ROTEADOR EM REGIME COMDONTO PARA ATENDER AS DEMANDAS DA EDUCAÇÃO INFANTIL DA SEMED, DURANTE O MÉS DE SETEMBRO DE 2024, CONFOMEM NOTA FISACIA. IN 1818/26 ANTEADA AD PROCESSO NO "2035/2024.	Pagamento: 024242/2024 Data: 30/10/2024	OPANET TELECOMUNICACOES LTDA - ME	5500000 - TRANSFERÊNCIA DO SALÁRIO EDUCAÇÃO	940,00
142	6 16415	24/10/2024	30/10/2024	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES, COM INSTALAÇÃO E FORNECIMENTO DE INTERNET E ROFEADOR EM REGIME COMDATO PARA ATENDER AS DEMANIAS DAS ESCOLAS DE ENSINO PINDAMENTAL (EDUCAÇÃO DO CAMPO) DA SEMED, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2024, CONFORME NOTA FISCAL Nº 183427 ANEXA AO PROCESSON 9º 2018/2074.	Pagamento: 024243/2024 Data: 30/10/2024	OPANET TELECOMUNICACOES LTDA - ME	5500000 - TRANSFERÊNCIA DO SALÁRIO EDUCAÇÃO	470,00
775	4 16551	29/10/2024	30/10/2024	PACAMENTO PARA COBRIT RESPESAS COM SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA PARA MANUTIRIÇÃO PREVENTIVA E CORRETTIVA EM IMPRESORAS CONHUS È MULTIFILICIONAIS, TIPO LASER LA 170 DE TITUTA, PERTENCIENTES AS UNIDADES ESCOLARES DE ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICÍPIO DE COLATINA/ES, NO MÊS DE SETEMBRO DE 2024, CONFORME NOTA FISCAL № 2258 ANPRA AD REDCESSOR 39 2391(1)5755.	Pagamento: 024260/2024 Data: 30/10/2024	RTI INFORMATICA LTDA ME	5500000 - TRANSFERÊNCIA DO SALÁRIO EDUCAÇÃO	1.674,00
135	9 16579	30/10/2024	01/11/2024	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM IMPLANTAÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DE SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO COM USO DE CARTÕES MAGNÉTICOS COM CHIP DU MIGORPOCESSAMENTO QUE POSSIBILITEM O ABASTECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS DE VEÍCILOS DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SEMED, DURANTE O MÉS DE SETEMBRO DE 2024,	Pagamento: 024379/2024 Data: 01/11/2024	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA EPP	5500000 - TRANSFERÊNCIA DO SALÁRIO EDUCAÇÃO	11.055,36
				CONFORME NOTA EISCAL NO 2504171. ANEXA AO PROCESSO NO 23469/2024				40.626,36
☐ Tipo de			_			1		
646		01/10/2024	03/10/2024	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊMEROS ALIMENTÍCIOS INDISPENSÁVEIS NA COMPOSIÇÃO DO CARDÁPIO ESCOLAR DAS UNIDADES MUNICIPAIS DE ENSINO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 87445 AMENA AO PROCESSO Nº 21889/2024	Pagamento: 022058/2024 Data: 03/10/2024	S. J. DEGASPERI LTDA	5500000 - TRANSFERÊNCIA DO SALÁRIO EDUCAÇÃO	8.143,00
646		01/10/2024	03/10/2024	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS INDISPENSÁVEIS NA COMPOSIÇÃO DO CARADÂPIO ESCULAR DAS UNIDADES MUNICIPAIS DE INSINO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 8949 ANEXA AD PROCESSO Nº 21992/2024.	Pagamento: 022059/2024 Data: 03/10/2024	FORTCOM COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA FORTCOM COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA	5500000 - TRANSFERÊNCIA DO SALÁRIO EDUCAÇÃO	2.847,95
646		01/10/2024	03/10/2024	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS INDISPENSÁVEIS NA COMPOSIÇÃO DO CARDÁPIO ESCOLAR DAS UNIDADES MUNICIPAIS DE ENSINO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 8942 ANEXA AO PROCESSO Nº 21990/2024. PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS INDISPENSÁVEIS NA COMPOSIÇÃO DO	Pagamento: 022060/2024 Data: 03/10/2024 Pagamento: 022061/2024 Data: 03/10/2024	FORTCOM COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA FORTCOM COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA	5500000 - TRANSFERÊNCIA DO SALÁRIO EDUCAÇÃO 5500000 - TRANSFERÊNCIA DO SALÁRIO EDUCAÇÃO	20.840,00 855,00
646		04/10/2024	08/10/2024	CARDÁPIO ESCOLAR DAS UNIDADES MUNICIPAIS DE ENSINO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 8944 ANEXA AO PROCESSO Nº 21993/2024. PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISICÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS INDISPENSÁVEIS NA COMPOSICÃO DO	Pagamento: 022432/2024 Data: 08/10/2024	S. J. DEGASPERI LTDA	5500000 - TRANSFERÊNCIA DO SALÁRIO EDUCAÇÃO	1.895,00
897	1 15554	10/10/2024	15/10/2024	CARDÁPIO ESCOLAR DAS UNIDADES MUNICIPAIS DE ENSINO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 87977 ANEXA DO PROCESSO Nº 21211/21024. PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DO TIPO HORTIFRUTIGRANJEIROS	Pagamento: 022644/2024 Data: 15/10/2024	CAF - COOPERATIVA DOS AGRICULTORES FAMILIARES DE COLATINA	5500000 - TRANSFERÊNCIA DO SALÁRIO EDUCAÇÃO	40.859,99
896	9 15555	10/10/2024	15/10/2024	PROVENIENTES DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADOS Á COMPOSIÇÃO DO CARDÁPIO ESCOLAR DAS UNIDADES MUNICIPAIS DE ENSINO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 4780 ANEXA AO PROCESSO N° 21991/2024. PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÉNEROS ALIMENTÍCIOS DO TIPO HORTIFRUTIGRANJEIROS PROVENIENTES DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADOS Á COMPOSIÇÃO DO CARDÓPIO ESCOLAR DAS UNIDADES	Pagamento: 022645/2024 Data: 15/10/2024	CAF - COOPERATIVA DOS AGRICULTORES FAMILIARES DE COLATINA	5500000 - TRANSFERÊNCIA DO SALÁRIO EDUCAÇÃO	6.963,80
897	0 15556	10/10/2024	15/10/2024	MUNICIPAIS DE ENSINO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 4780 ANEXA AO PROCESSO Nº 21991/2024. PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DO TIPO HORTIFRUTIGRANJEIROS PROVENIENTES DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADOS Á COMPOSIÇÃO DO CARDÁPIO ESCOLAR DAS UNIDADES	Pagamento: 022646/2024 Data: 15/10/2024	CAF - COOPERATIVA DOS AGRICULTORES FAMILIARES DE COLATINA	5500000 - TRANSFERÊNCIA DO SALÁRIO EDUCAÇÃO	5.540,14
897	2 15557	10/10/2024	15/10/2024	MUNICIPAIS DE ENSINO. CONFORME NOTA FISCAL Nº 4780 ANEXA AO PROCESSO Nº 21991/2024. PAGAMENTO PARA COBRIO RESPÉSAS COM AQUISIÇÃO DE GÉNEROS ALIMENTÍCIOS DO TIPO HORTIFRUTIGRANJEIROS PROVENIENTES DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADOS Á COMPOSIÇÃO DO CARDÁPIO ESCOLAR DAS UNIDADES MUNICIPAIS DE ENSINO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 4780 ANEXA AO PROCESSO N° 21991/2024.	Pagamento: 022647/2024 Data: 15/10/2024	CAF - COOPERATIVA DOS AGRICULTORES FAMILIARES DE COLATINA	5500000 - TRANSFERÊNCIA DO SALÁRIO EDUCAÇÃO	3.227,70
646	4 15572	10/10/2024	15/10/2024	PIGIMENTAS DE ENSINCE, CONTONIEM UNIT FISACE, IN" POR AMERIANO MONEZAS UN PERSONAL PERSONAL PROPERTIES DE MANIENTAS DE CAMBRIO ESCUAR DAS UNIDADES MUNICIPAIS DE ENSINO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME NOTA FISACA DE SANESA OS DESCRIPCIOS. A CONFORME NOTA FISACA DE SANESA OS DESCRIPCIOS DE SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME NOTA FISACA DE SANESA OS DESCRIPCIOS. POR SENESA DE SANESA DE	Pagamento: 022648/2024 Data: 15/10/2024	JP & J COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	5500000 - TRANSFERÊNCIA DO SALÁRIO EDUCAÇÃO	14.880,00
646		18/10/2024	22/10/2024	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÉNEROS ALIMENTÍCIOS INDISPENSÁVEIS NA COMPOSIÇÃO DO CARDÁPIO ESCOLAR DAS UNIDADES MUNICIPAIS DE ENSINO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 88493 ANEXA AO PROCESSO Nº 22236/2024.	Pagamento: 023339/2024 Data: 22/10/2024	S. J. DEGASPERI LTDA	5500000 - TRANSFERÊNCIA DO SALÁRIO EDUCAÇÃO	3.916,32
646		18/10/2024	22/10/2024	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS INDISPENSÁVEIS NA COMPOSIÇÃO DO CRADÂPIO ESCULAR DAS UNIDADES MUNICIPAIS DE ENSINO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME NOTA RISCAL № 88589 ANEXA AO PROCESSO № 22238/2024. PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM A QUISICÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS INDISPENSÁVEIS NA COMPOSIÇÃO DE PAGAMENTO PARA CORRIR DESPESAS COM A QUISICÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS INDISPENSÁVEIS NA COMPOSIÇÃO DE	Pagamento: 023340/2024 Data: 22/10/2024 Pagamento: 023341/2024 Data: 22/10/2024	S. J. DEGASPERI LTDA S. J. DEGASPERI LTDA	5500000 - TRANSFERÊNCIA DO SALÁRIO EDUCAÇÃO 5500000 - TRANSFERÊNCIA DO SALÁRIO EDUCAÇÃO	8.290,00 28.374.10
646			30/10/2024	CADAPIO ESCOLAR DAS UNIDADES MUNICIPÁIS DE ENSINO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 88590 ANIXA AO PROCESSO Nº 23237/2024. PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS INDISPENSÁVEIS NA COMPOSIÇÃO DO	Pagamento: 024341/2024 Data: 22/10/2024 Pagamento: 024246/2024 Data: 30/10/2024	S. J. DEGASPERI LIDA DU PORTO COMERCIO VAREJISTA DE GENEROS ALIMENTICIOS LTDA	5500000 - TRANSFERÊNCIA DO SALÁRIO EDUCAÇÃO 5500000 - TRANSFERÊNCIA DO SALÁRIO EDUCAÇÃO	32.970,00
897		24/10/2024	30/10/2024	CARDÁPIO ESCOLAR DAS UNIDADES MUNICIPAIS DE ENSINO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 1743 ANEXA AO PROCESSO Nº 23777/2024. PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISICÃO DE GÉNEROS ALIMENTÍCIOS DO TIPO HORTIFRUTIGRANJEIROS	Pagamento: 024247/2024 Data: 30/10/2024	CAF - COOPERATIVA DOS AGRICULTORES FAMILIARES DE COLATINA	5500000 - TRANSFERÊNCIA DO SALÁRIO EDUCAÇÃO	12.408,00
897	1 16437	25/10/2024	30/10/2024	PROVENIENTES DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADOS À COMPOSIÇÃO DO CARDÁPIO ESCOLAR DAS UNIDADES MUNICIPAIS DE ENSINO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 4822 ANEXA AO PROCESSO Nº 23771/2024. PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DO TIPO HORTIFRUTIGRANUEIROS PROVENIENTES DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADOS À COMPOSIÇÃO DO CARDÁPIO ESCOLAR DAS UNIDADES	Pagamento: 024248/2024 Data: 30/10/2024	CAF - COOPERATIVA DOS AGRICULTORES FAMILIARES DE COLATINA	5500000 - TRANSFERÊNCIA DO SALÁRIO EDUCAÇÃO	31.976,34
896	9 16438	25/10/2024	30/10/2024	MUNICIPAIS DE ENSINO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 4820 ANIEXA AO PROCESSO Nº 23778/2024. PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DO TIPO HORTIFRUTIGRANJEIROS PROVENIENTES DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADOS Á COMPOSIÇÃO DO CARDÁPIO ESCOLAR DAS UNIDADES	Pagamento: 024249/2024 Data: 30/10/2024	CAF - COOPERATIVA DOS AGRICULTORES FAMILIARES DE COLATINA	5500000 - TRANSFERÊNCIA DO SALÁRIO EDUCAÇÃO	11.119,20
646	5 16439	25/10/2024	30/10/2024	MUNICIPAIS DE ENSINO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 4820 ANEXA AO PROCESSO Nº 23778/2024. PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS INDISPENSÁVEIS NA COMPOSIÇÃO DO CARDÁPIO ESCOLAR DAS UNIDADES MUNICIPAIS DE ENSINO DE COLATINA/ES, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE	Pagamento: 024251/2024 Data: 30/10/2024	PORTO SEGURO COMERCIO LTDA	5500000 - TRANSFERÊNCIA DO SALÁRIO EDUCAÇÃO	28.640,00
897	0 16440	25/10/2024	30/10/2024	EDUCAÇÃO. COMPGONE NOTA FISCAL Nº 837 ANEXA AO PROCESSO Nº 23768/2024. PAGAMENTO PARA COBRIO RESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÉNEROS ALIMENTÍCIOS DO TIPO HORTIFRUTIGRANJEIROS PROVENIENTES DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADOS Á COMPOSIÇÃO DO CARDÁPIO ESCOLAR DAS UNIDADES MUNICIPAJS DE ENSÍNO. CONFORME NOTA FISCAL Nº 4820 ANEXA AO PROCESSO Nº 2373/2024.	Pagamento: 024250/2024 Data: 30/10/2024	CAF - COOPERATIVA DOS AGRICULTORES FAMILIARES DE COLATINA	5500000 - TRANSFERÊNCIA DO SALÁRIO EDUCAÇÃO	5.327,10

	Liquidação	Data	Data Liq.	Histórico Liquidação	Pagamento	Credor	Fonte de Recurso	t
8971	16442	25/10/2024	30/10/2024	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DO TIPO HORTIFRUTIGRANJEIROS PROVENIENTES DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADOS À COMPOSIÇÃO DO CARDÁPIO ESCOLAR DAS UNIDADES	Pagamento: 024252/2024 Data: 30/10/2024	CAF - COOPERATIVA DOS AGRICULTORES FAMILIARES DE COLATINA	5500000 - TRANSFERÊNCIA DO SALÁRIO EDUCAÇÃO	
8969	16443	25/10/2024	30/10/2024	MUNICIPAIS DE ENSINO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 4824 ANEXA AO PROCESSO Nº 23773/2024, PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DO TIPO HORTIFRUTIGRANIEIROS PROVENIENTES DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADOS Á COMPOSIÇÃO DO CARDÁPIO ESCOLAR DAS UNIDADES	Pagamento: 024253/2024 Data: 30/10/2024	CAF - COOPERATIVA DOS AGRICULTORES FAMILIARES DE COLATINA	5500000 - TRANSFERÊNCIA DO SALÁRIO EDUCAÇÃO	
8971	16445	25/10/2024	30/10/2024	MUNICIPAIS DE ENSINO, COMPORNE NOTA FISCAL Nº 4824 ANEXA AO PROCESSO Nº 237373/2024. PAGAMENTO PARA COBRIR DESEPSAS COM AQUISIÇÃO DE GÉNEROS ALIMENTÍCICOS DO TIPO HOSTIFUTIGRANJEIROS PROVENIENTES DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADOS Á COMPOSIÇÃO DO CARDÁPIO ESCUAR DAS UNIDADES MUNICIPAIS DE DISINO, COMPORME NOTA FISCAL Nº 4819 ANEXA O PROCESSO Nº 23769/2024.	Pagamento: 024254/2024 Data: 30/10/2024	CAF - COOPERATIVA DOS AGRICULTORES FAMILIARES DE COLATINA	5500000 - TRANSFERÊNCIA DO SALÁRIO EDUCAÇÃO	
8969	16446	25/10/2024	30/10/2024	MUNICIPALS DE ENSINO, CONFUNIRE NOI A FISAL. IN "8139 ANEXA AO PROCESSO IN" 25/09/2004. PAGAMENTO PARA COBRIR DESERSAS COM AQUISIÇÃO DE GÉBEROS ALIMENTÍCIOS DO TIPO HORTIFRUTIGRANJEIROS PROVENIENTES DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADOS Á COMPOSIÇÃO DO CARDÁPIO ESCOLAR DAS UNIDADES MUNICIPALS DE ENSINO, COMPORMEN POTA FISAL N. "9419 ANEXA OR PROCESSO IN 23769/2024.	Pagamento: 024255/2024 Data: 30/10/2024	CAF - COOPERATIVA DOS AGRICULTORES FAMILIARES DE COLATINA	5500000 - TRANSFERÊNCIA DO SALÁRIO EDUCAÇÃO	
8970	16447	25/10/2024	30/10/2024	PIUNICIPAIS DE ERISMO, CUPRENTE NOI PAIS-LE. Nº 4013 PARESA AO PROJESSO Nº 25/09/2024. PAGAMENTO PARA COBRIR DESERSAS COM AQUISÇÃO DE GÉNEROS ALIMENTÍCICOS DO TIPO HORTIFRUTIGRANJEIROS PROVENIENTES DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADOS Á COMPOSIÇÃO DO CARDÁPIO ESCULAR DAS UNIDADES MUNICIPAIS DE ENSINO, COMPORME NOTA FISCAL Nº 4913 NAVEA AO PROCESSO Nº 23769/2024.	Pagamento: 024256/2024 Data: 30/10/2024	CAF - COOPERATIVA DOS AGRICULTORES FAMILIARES DE COLATINA	5500000 - TRANSFERÊNCIA DO SALÁRIO EDUCAÇÃO	
8972	16448	25/10/2024	30/10/2024	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DO TIPO HORTIFRUTIGRANJEIROS PROVENIENTES DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADOS Á COMPOSIÇÃO DO CARDÁPIO ESCOLAR DAS UNIDADES MUNICIPAIS DE ENSINO, CON	Pagamento: 024257/2024 Data: 30/10/2024	CAF - COOPERATIVA DOS AGRICULTORES FAMILIARES DE COLATINA	5500000 - TRANSFERÊNCIA DO SALÁRIO EDUCAÇÃO	
Tipo de Co		- Locação/Alu						
4041	15332	04/10/2024	08/10/2024	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CEIM "NOSSA SENHORA DA PENHA", NO BAIRRO HONÓRIO FRAGA EM COLATINA/ES, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2024, CONFORME PROCESSO № 2247/2024	Pagamento: 022433/2024 Data: 08/10/2024	IGREJA BATISTA DE HONORIO FRAGA	5500000 - TRANSFERÊNCIA DO SALÁRIO EDUCAÇÃO	
4922		07/10/2024	10/10/2024	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DOS SETORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO (SEMED), DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2024, CONFORME PROCESSO №	Pagamento: 022543/2024 Data: 10/10/2024	SGL IMOVEIS LTDA	5500000 - TRANSFERÊNCIA DO SALÁRIO EDUCAÇÃO	
8005		07/10/2024	10/10/2024	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL TIPO GALPÃO SITUADO NA RUA MÁRIO DALLA BERNARDINA, BAIRRO SÃO BRÁS, COLATINA E, UTILIZADO COMO ALMOXARIFADO (MATERIAIS MOBILIÁRIOS E EQUIPAMENTOS) DA SEMED, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2024, CONFORME PROCESSO № 22429/2024.	Pagamento: 022544/2024 Data: 10/10/2024	MARIA OLIVIA MACHADO GIACOMIN	5500000 - TRANSFERÊNCIA DO SALÁRIO EDUCAÇÃO	
3886		07/10/2024	10/10/2024	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO PROVISÓRIO DA EMEIEFTI "OSEAS RANGEL DE AMORIM", DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2024, CONFORME PROCESSO № 22431/2024.	Pagamento: 022545/2024 Data: 10/10/2024	UNIÃO BRASILEIRA DE EDUCAÇÃO E ENSINO - UBBE	5500000 - TRANSFERÊNCIA DO SALÁRIO EDUCAÇÃO	
1680	15660	16/10/2024	17/10/2024	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM LOCAÇÃO DO IMÓVEL PARA O FUNCIONAMENTO DA EMEF "CORONEL VIRGÍNIO CAMON", NO BAIRRO VILA LENIRA,NESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2024, CONFORME PROCESSO № 23021/2024.	Pagamento: 023198/2024 Data: 17/10/2024	MITRA DIOCESANA DE COLATINA	5500000 - TRANSFERÊNCIA DO SALÁRIO EDUCAÇÃO	
ite de Rec	urso : 5520	000 - TRANSF	ERÊNCIAS DE	RECURSOS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR (PNAE)				
Tipo de Co	ntrato : 03	- Compras	7					
6454	15245	01/10/2024	03/10/2024	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS INDISPENSÁVEIS NA COMPOSIÇÃO DO CARDÂPIO ESCOLAM DAS UNIDADES MUNICIPAIS DE ENSINO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 87444 ANEXA AO PROCESSO Nº 21994/2024.	Pagamento: 022064/2024 Data: 03/10/2024	S. J. DEGASPERI LTDA	5520000 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR (PNAE))
6454	15325	04/10/2024	08/10/2024	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS INDISPENSÁVEIS NA COMPOSIÇÃO DO CARDÁPIO ESCOLA DAS UNIDADES MUNICIPAIS DE ENSINO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME NOTA FISCAL N	Pagamento: 022396/2024 Data: 08/10/2024	S. J. DEGASPERI LTDA	5520000 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR (PNAE))
6454 6454		04/10/2024 18/10/2024	08/10/2024	CARDÁPIO ESCOLAR DAS UNIDADES MUNICIPAIS DE ENSINO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME NOTA FISCA. NO F97978 AREXA DO PROCESSO N° 22113/2024. PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÉNEROS ALIMENTÍCIOS INDISPENÁVEIS NA COMPOSIÇÃO DO CARDÁPIO ESCOLAR DAS UNIDADES MUNICIPAIS DE ENSINO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME	Pagamento: 022396/2024 Data: 08/10/2024 Pagamento: 023314/2024 Data: 22/10/2024	S. J. DEGASPERI LTDA S. J. DEGASPERI LTDA		
				CARDÁPIO ESCOLAR DAS UNIDADES MINICIPAIS DE ENSINO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME NOTA FISCAL № 87978 ANEXA AO PROCESSO № 22113/2024. PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÉNEROS ALIMENTÍCIOS INDISPENSÁVEIS NA COMPOSIÇÃO DO			PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR (PNAE) 5520000 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE REFERENTES AO	
				CARDÁPIO ESCOLAR DAS UNIDADES MUNICIPAIS DE ENSINO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME NOTA FISCA. NO F97978 AREXA DO PROCESSO N° 22113/2024. PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÉNEROS ALIMENTÍCIOS INDISPENÁVEIS NA COMPOSIÇÃO DO CARDÁPIO ESCOLAR DAS UNIDADES MUNICIPAIS DE ENSINO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME			PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR (PNAE) 5520000 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE REFERENTES AO	
6454	16235	18/10/2024	22/10/2024	CARDÁPIO ESCOLAR DAS UNIDADES MUNICIPAIS DE ENSINO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME NOTA FISCA. NO F97978 AREXA DO PROCESSO N° 22113/2024. PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÉNEROS ALIMENTÍCIOS INDISPENÁVEIS NA COMPOSIÇÃO DO CARDÁPIO ESCOLAR DAS UNIDADES MUNICIPAIS DE ENSINO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME			PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR (PNAE) 5520000 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE REFERENTES AO	
6454 Ite de Rec	16235	18/10/2024	22/10/2024	CARDÁPIO ESCOLAR DAS UNIDADES MUNICIPAIS DE ENSINO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 97978 ANEXA AO PROCESSO Nº 22112/2024. PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS INDISPENSÁVEIS NA COMPOSIÇÃO DO CARDÁPIO ESCOLAR DAS UNIDADES MUNICIPAIS DE ENSINO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 88591 ANEXA AO PROCESSO Nº 23239/2024.			PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR (PNAE) 5520000 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE REFERENTES AO	
6454 Ite de Rec	16235 urso : 5530 entrato : 00	18/10/2024	22/10/2024	CARDÁPIO ESCOLAR DAS UNIDADES MUNICIPAIS DE ENSINO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 97978 ANEXA AO PROCESSO Nº 22112/2024. PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS INDISPENSÁVEIS NA COMPOSIÇÃO DO CARDÁPIO ESCOLAR DAS UNIDADES MUNICIPAIS DE ENSINO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 88591 ANEXA AO PROCESSO Nº 23239/2024.			PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR (PNAE) 5520000 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE REFERENTES AO	
6454 ate de Rec Tipo de Co	16235 urso : 5530 entrato : 00	18/10/2024 000 - TRANSF - Contrato	22/10/2024	CARDÁPIO ESCOLAR DAS UNIDADES MUNICIPAIS DE ENSINO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME NOTA FISCA NO PROPROCESSO Nº 2313/2024. PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÉNEROS ALIMENTÍCIOS INDISPENSÁVEIS NA COMPOSIÇÃO DO CARDÂPIO ESCOLA DAS UNIDADES MUNICIPAL DE ENSINO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME NOTA FISCAL № 88591 ANEXA AO PROCESSO № 23239/2024. ERECURSOS DO FINDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR (PNATE) PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA DE VEÍCULOS PESADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO (APOIO AO ENSINO FUNDAMENTAL), DURANTE O MÉS DE SETEMBRO DE 2024,	Pagamento: 023314/2024 Data: 22/10/2024	S. J. DEGASPERI LTDA	PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR (PNAE) 5520000 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO PHDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR (PNAE) 5530000 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO PHDE REFERENTES AO	
6454 ste de Rec Tipo de Co 2886	16235 urso : 5530 ontrato : 00 15246	18/10/2024 000 - TRANSF - Contrato	22/10/2024 FERÊNCIAS DE 03/10/2024	CARDÁPIO ESCOLAR DAS UNIDADES MUNICIPAIS DE ENSINO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME NOTA FISCA NO PROPROCESSO Nº 2313/2024. PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÉNEROS ALIMENTÍCIOS INDISPENSÁVEIS NA COMPOSIÇÃO DO CARDÂPIO ESCOLA DAS UNIDADES MUNICIPAL DE ENSINO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME NOTA FISCAL № 88591 ANEXA AO PROCESSO № 23239/2024. ERECURSOS DO FINDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR (PNATE) PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA DE VEÍCULOS PESADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO (APOIO AO ENSINO FUNDAMENTAL), DURANTE O MÉS DE SETEMBRO DE 2024,	Pagamento: 023314/2024 Data: 22/10/2024	S. J. DEGASPERI LTDA	PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR (PNAE) 5520000 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO PHDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR (PNAE) 5530000 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO PHDE REFERENTES AO	
6454 ste de Rec Tipo de Co 2886	16235 urso: 5530 intrato: 00 15246	18/10/2024 000 - TRANSF - Contrato 01/10/2024	22/10/2024 FERÊNCIAS DE 03/10/2024	CARDÁPIO ESCOLAR DAS UNIDADES MUNICIPAIS DE ENSINO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME NOTA FISCA NO PROPROCESSO Nº 2113/2024. PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE CÉMEROS ALIMENTÍCIOS INDISPENSÁVEIS NA COMPOSIÇÃO DO CARDÁPIO ESCOLAR DAS UNIDADES MUNICIPAL DE EDISINO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME NOTA FISCAL № 88591 ANEXA AO PROCESSO № 23239/2024. RECURSOS DO FINDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR (PNATE) PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA DE VEÍCULOS PESADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DEUCAÇÃO (ADOIO AO DEISINO FUNDAMENTAL), DURANTE O MÉS DE SETEMBRO DE 2024, CONFORME NOTAS FISCAIS № 13032. 42276. 13035. 42279. 13038 € 42281 ANEXAS AO PROCESSO № 21087/2024. PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM IMPLANTAÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DE SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO COM USO DE CARTÕES MAGNÉTICOS COM CHIP OU MICROPROCESSAMENTO QUE POSSIBILITEM O ABASTECIMENTO DE COMBUST DE VEÍCULOS DE AVOIO AO FUNDAMENTAL D. SUBRADO QUE POSSIBILITEM O ABASTECIMENTO DE COMBUST DE VEÍCULOS DE AVOIO AO FUNDAMENTAL DA SEMBO, DURANTE O MÉS DE SETEMBRO DE 2024, CONDISCIPACIO DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2024, CONGRORME DE VEÍCULOS DE APOIO AO FUNDAMENTAL DA SEMBO, DURANTE O MÉS DE SETEMBRO DE 2024, CONFORME	Pagamento: 023314/2024 Data: 22/10/2024	S. J. DEGASPERI LTDA	PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR (PNAE) 5520000 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO PHDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR (PNAE) 5530000 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO PHDE REFERENTES AO	
6454 Ite de Rec Tipo de Co 2886	16235 urso: 5530 intrato: 00 15246	18/10/2024 000 - TRANSF - Contrato 01/10/2024	22/10/2024 FERÊNCIAS DE 03/10/2024	CARDÁPIO ESCOLAR DAS UNIDADES MUNICIPAIS DE ENSINO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME NOTA FISCA NO PROPEZOS POR PROCESSO Nº 2113/2024. PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÉMEROS ALIMENTÍCIOS INDISPENSÁVEIS NA COMPOSIÇÃO DO CARDÁPIO ESCOLAR DAS UNIDADES MUNICIPAL DE ENSINO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 88591 ANEXA AO PROCESSO Nº 23239/2024. RECURSOS DO FINDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR (PNATE) PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA DE VEÍCULOS PESADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO (APOIO AO ENSINO FUNDAMENTAL), DURANTE O MÉS DE SETEMBRO DE 2024, CONFORME NOTAS FISCALS Nº 13032. 42276. 13035. 42279. 13038 E 42281 ANEXAS AO PROCESSO Nº 21087/2024. PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM IMPLANTAÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DE SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO COM USO DE CARTÕES MAGNÉTICOS COM CHIP OU MICROPROCESSAMENTO QUE POSSIBILITEM O ABASTECIMENTO DE	Pagamento: 023314/2024 Data: 22/10/2024 Pagamento: 022115/2024 Data: 03/10/2024	S. J. DEGASPERI LTDA MECANICA KENNEDY LTDA	PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR (PNAE) \$2,0000 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FINDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR (PNAE) \$53,0000 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FINDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR (PNATE) \$53,0000 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FINDE REFERENTES AO SECURSOS DO FINDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR (PNATE)	
6454 Ite de Rec Tipo de Co 2886	16235 urso: 5530 intrato: 00 15246	18/10/2024 000 - TRANSF - Contrato 01/10/2024	22/10/2024 FERÊNCIAS DE 03/10/2024	CARDÁPIO ESCOLAR DAS UNIDADES MUNICIPAIS DE ENSINO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME NOTA FISCA NO PROPROCESSO Nº 2113/2024. PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE CÉMEROS ALIMENTÍCIOS INDISPENSÁVEIS NA COMPOSIÇÃO DO CARDÁPIO ESCOLAR DAS UNIDADES MUNICIPAL DE EDISINO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME NOTA FISCAL № 88591 ANEXA AO PROCESSO № 23239/2024. RECURSOS DO FINDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR (PNATE) PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA DE VEÍCULOS PESADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DEUCAÇÃO (ADOIO AO DEISINO FUNDAMENTAL), DURANTE O MÉS DE SETEMBRO DE 2024, CONFORME NOTAS FISCAIS № 13032. 42276. 13035. 42279. 13038 € 42281 ANEXAS AO PROCESSO № 21087/2024. PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM IMPLANTAÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DE SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO COM USO DE CARTÕES MAGNÉTICOS COM CHIP OU MICROPROCESSAMENTO QUE POSSIBILITEM O ABASTECIMENTO DE COMBUST DE VEÍCULOS DE AVOIO AO FUNDAMENTAL D. SUBRADO QUE POSSIBILITEM O ABASTECIMENTO DE COMBUST DE VEÍCULOS DE AVOIO AO FUNDAMENTAL DA SEMBO, DURANTE O MÉS DE SETEMBRO DE 2024, CONDISCIPACIO DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2024, CONGRORME DE VEÍCULOS DE APOIO AO FUNDAMENTAL DA SEMBO, DURANTE O MÉS DE SETEMBRO DE 2024, CONFORME	Pagamento: 023314/2024 Data: 22/10/2024 Pagamento: 022115/2024 Data: 03/10/2024	S. J. DEGASPERI LTDA MECANICA KENNEDY LTDA	PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR (PNAE) \$2,0000 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FINDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR (PNAE) \$53,0000 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FINDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR (PNATE) \$53,0000 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FINDE REFERENTES AO SECURSOS DO FINDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR (PNATE)	
6454 Lete de Recc 2886 Tipo de Cc 1360	16235 urso: 5530 intrato: 00 15246 intrato: 02	18/10/2024 000 - TRANSF - Contrato 01/10/2024 - Prestação de 30/10/2024	22/10/2024 FERÊNCIAS DE 03/10/2024 2 Serviços 01/11/2024	CARDÀPIO ESCOLAR DAS UNIDADES MUNICIPAIS DE ENSINO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME NOTA FISCA N. 987978 ARIZA A PORCESSO N° 2113/2024. PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÉNEROS ALIMENTÍCIOS INDISPENSÁVEIS NA COMPOSIÇÃO DO CARDÂPIO ESCOLAR DAS UNIDADES MUNICIPAL DE ENSINO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 88591 ANEXA AO PROCESSO Nº 23239/2024. PRECURSOS DO FINDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR (PNATE) PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA DE VEÍCULOS PESADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO (APOIO AO ENSINO FUNDAMENTAL), DURANTE O MÉS DE SETEMBRO DE 2024, CONFORME NOTAS FISCAIS Nº 13032. 42276. 13035. 42279. 13038 E 42281 ANEXAS AO PROCESSO Nº 21087/2024. PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM IMPLANTAÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DE SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO COM USO DE CARTÕES MAGNÉTICOS COM CHÍP DU MICROPROCESSAMENTO QUE POSSIBILITEM O ABASTECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS DE VEÍCULOS DE APOIO AO FUNDAMENTAL DA SEMED, DURANTE O MÉS DE SETEMBRO DE 2024, CONFORME NOTAS FISCAIS Nº 2304 AO FUNDAMENTAL DA SEMED, DURANTE O MÉS DE SETEMBRO DE 2024, CONFORME NOTAS FISCAIS DE VEÍCULOS DE APOIO AO FUNDAMENTAL DA SEMED, DURANTE O MÉS DE SETEMBRO DE 2024, CONFORME NOTAS FISCAIS DE VEÍCULOS DE APOIO AO FUNDAMENTAL DA SEMED, DURANTE O MÉS DE SETEMBRO DE 2024, CONFORME NOTAS FISCAIS DE VEÍCULOS DE APOIO AO FUNDAMENTAL DA SEMED, DURANTE O MÉS DE SETEMBRO DE 2024, CONFORME NOTAS FISCAIS DE VEÍCULOS DE APOIO AO FUNDAMENTAL DA SEMED, DURANTE O MÉS DE SETEMBRO DE 2024, CONFORME NOTAS FISCAIS DE VEÍCULOS DE APOIO AO FUNDAMENTAL DA SEMED, DURANTE O MÉS DE SETEMBRO DE 2024, CONFORME NOTA RISCAL Nº 2504121 AMERA AO BROCESSO Nº 23469/2004.	Pagamento: 023314/2024 Data: 22/10/2024 Pagamento: 022115/2024 Data: 03/10/2024	S. J. DEGASPERI LTDA MECANICA KENNEDY LTDA	PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR (PNAE) \$2,0000 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FINDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR (PNAE) \$53,0000 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FINDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR (PNATE) \$53,0000 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FINDE REFERENTES AO SECURSOS DO FINDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR (PNATE)	
6454 Lete de Recc 2886 Tipo de Cc 1360	16235 urso: 5530 intrato: 00 15246 intrato: 02	18/10/2024 0000 - TRANSF - Contrato 01/10/2024 - Prestação de 30/10/2024	22/10/2024 FERÊNCIAS DE 03/10/2024 2 Serviços 01/11/2024	CARDÁPIO ESCOLAR DAS UNIDADES MUNICIPAIS DE ENSINO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME NOTA FISCA NO PROPROCESSO Nº 2113/2024. PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE CÉMEROS ALIMENTÍCIOS INDISPENSÁVEIS NA COMPOSIÇÃO DO CARDÁPIO ESCOLAR DAS UNIDADES MUNICIPAL DE EDISINO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME NOTA FISCAL № 88591 ANEXA AO PROCESSO № 23239/2024. RECURSOS DO FINDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR (PNATE) PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA DE VEÍCULOS PESADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DEUCAÇÃO (ADOIO AO DEISINO FUNDAMENTAL), DURANTE O MÉS DE SETEMBRO DE 2024, CONFORME NOTAS FISCAIS № 13032. 42276. 13035. 42279. 13038 € 42281 ANEXAS AO PROCESSO № 21087/2024. PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM IMPLANTAÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DE SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO COM USO DE CARTÕES MAGNÉTICOS COM CHIP OU MICROPROCESSAMENTO QUE POSSIBILITEM O ABASTECIMENTO DE COMBUST DE VEÍCULOS DE AVOIO AO FUNDAMENTAL D. SUBRADO QUE POSSIBILITEM O ABASTECIMENTO DE COMBUST DE VEÍCULOS DE AVOIO AO FUNDAMENTAL DA SEMBO, DURANTE O MÉS DE SETEMBRO DE 2024, CONDISCIPACIO DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2024, CONGRORME DE VEÍCULOS DE APOIO AO FUNDAMENTAL DA SEMBO, DURANTE O MÉS DE SETEMBRO DE 2024, CONFORME	Pagamento: 023314/2024 Data: 22/10/2024 Pagamento: 022115/2024 Data: 03/10/2024	S. J. DEGASPERI LTDA MECANICA KENNEDY LTDA	PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR (PNAE) \$2,0000 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FINDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR (PNAE) \$53,0000 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FINDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR (PNATE) \$53,0000 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FINDE REFERENTES AO SECURSOS DO FINDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR (PNATE)	
6454 Lete de Recc 2886 Tipo de Cc 1360	16235 urso: 5530 ntrato: 00 15246 ntrato: 02 16578 urso: 5699 ntrato: 00	18/10/2024 0000 - TRANSF - Contrato 01/10/2024 - Prestação de 30/10/2024	22/10/2024 FERÊNCIAS DE 03/10/2024 2 Serviços 01/11/2024	CARDÁPIO ESCOLAR DAS UNIDADES MUNICIPAIS DE ENSINO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME NOTA FISCA NO PROPEZOS NO 2111/2024. PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÉNEROS ALIMENTÍCIOS INDISPENSÁVEIS NA COMPOSIÇÃO DO CARDÂPIO ESCOLAR DAS UNIDADES MUNICIPAL DE ENSINO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 88591 ANEXA AO PROCESSO Nº 23239/2024. PROMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA DE VEÍCULOS PESADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO (APOID AO ENSINO FUNDAMENTAL), DURANTE O MÉS DE SETEMBRO DE 2024, CONFORME NOTAS FISCALS Nº 13002. 42276. 13003. 42276. 13003. 82 42281 ANEXAS AO PROCESSO Nº 21087/2024. PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM IMPLANTAÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DE SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO COM USO DE CARTÓES MAGNÉTICOS COM CHIP OU MICROPROCESSAMENTO QUE POSSIBILITEM O ABASTECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS DE VEÍCULOS DE APOID AO PUNDAMENTAL DA SEMED, DURANTE O MÉS DE SETEMBRO DE 2024, CONFORME NOTAS FISCALS Nº 13002. 42276. 13003. 42279. 13003 E 42281 ANEXAS AO PROCESSO Nº 21087/2024. PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM IMPLANTAÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DE SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO COM USO DE CARTÕES MAGNÉTICOS COM CHIP OU MICROPROCESSAMENTO QUE POSSIBILITEM O ABASTECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS DE VEÍCULOS DE APOIDO AO PUNDAMENTAL DA SEMED, DURANTE O MÉS DE SETEMBRO DE 2024, CONFORME NOTAS FISCAL Nº 2504121 ANEXAS AO PROCESSO Nº 23469/2024. NOTAS PERCURSOS DO FINDE PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELÉTRICOS DESTINADOS À MANUTENÇÃO E REPARO DAS INSTALAÇÕES ELÉTRICAS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ATENDIMENTO AO ENSINO DAS ESCOLAS DE TEMPO INTEGRAL DO INTEGRAL DO	Pagamento: 023314/2024 Data: 22/10/2024 Pagamento: 022115/2024 Data: 03/10/2024	S. J. DEGASPERI LTDA MECANICA KENNEDY LTDA	PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR (PNAE) \$2,0000 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FINDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR (PNAE) \$53,0000 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FINDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR (PNATE) \$53,0000 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FINDE REFERENTES AO SECURSOS DO FINDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR (PNATE)	
6454 ite de Rec Tipo de Cc 2886 Tipo de Cc 1360	16235 urso: 5530 intrato: 00 15246 intrato: 02 16578 urso: 5690 intrato: 01 15219	18/10/2024 000 - TRANSF - Contrato 01/10/2024 - Prestação de 30/10/2024	22/10/2024 FERÊNCIAS DE 03/10/2024 S Serviços 01/11/2024	CARDÁPIO ESCOLAR DAS UNIDADES MUNICIPAIS DE ENSINO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME NOTA FISCA NO PROPROCESSO Nº 2313/2024. PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÉMEROS ALIMENTÍCIOS INDISPENSÁVEIS NA COMPOSIÇÃO DO CARDÂPIO ESCOLAR DAS UNIDADES MUNICIPAIS DE ENSINO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 88591 ANEXA AO PROCESSO Nº 23239/2024. PRECURSOS DO FINDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR (PNATE) PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA DE VEÍCULOS PESADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO (APOIO AO ENSINO FUNDAMENTAL), DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2024, CONFORME NOTAS FISCAIS Nº 13032. 42276. 13035. 42279. 13038 E 42281 ANEXAS AO PROCESSO Nº 21087/2024. PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM IMPLANTAÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DE SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO COM USO DE CARTÕES MAGNÉTICOS COM CHIP DU MICROPROCRESSAMENTO QUE POSSIBILITEM O ABASTECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS DE VEÍCULOS DE APOIO AO FINDAMENTAL DA SEMED, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2024, CONFORME NOTA EISCAL Nº 250M171 ANEXA AO PROCESSO Nº 23469/2024. PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELÉTRICOS DESTINADOS À MANUTENÇÃO E REPARO DAS INSTALAÇÕES ELÉTRICAS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ATENDIMENTO AO BISINO DAS ESCOLAS DE TEMPO INTEGRAL DO MUNICIPO DE COLOTIANA-ES, CONFORME NOTAS ELÉTRICAS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ATENDIMENTO AO BISINO DAS ESCOLAS DE TEMPO INTEGRAL DO MUNICIPAI DE ARCONEMO TO A PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELÉTRICOS DESTINADOS À MANUTENÇÃO E REPARO DAS INSTALAÇÕES ELÉTRICAS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ATENDIMENTO AO ENSINO DAS ESCOLAS DE TEMPO INTEGRAL DA PAGAS MERAS AO PROCESSO A MANUTENÇÃO E REPARO DAS INSTALAÇÕES ELÉTRICAS DAS ESCOLAS DE TEMPO INTEGRAL DA PAGAS MERAS AO PROCESSO AD SECOLAS DE TEMPO INTEGRAL DA PAGAS DAS ELÉTRICAS DAS ESCOLAS DE TEMPO INTEGRAL DA SINSTALAÇÕES ELÉTRICAS DAS ESCOLAS DE TEMPO INTEGRAL DA PAGA DAS ELÉTRICAS DAS ESCOLAS D	Pagamento: 023314/2024 Data: 22/10/2024 Pagamento: 022115/2024 Data: 03/10/2024 Pagamento: 024477/2024 Data: 01/11/2024	S. J. DEGASPERI LTDA MECANICA KENNEDY LTDA PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA EPP	PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR (PNAE) \$520000 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FINDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR (PNAE) \$530000 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FINDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR (PNATE) \$530000 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FINDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR (PNATE)	
6454 te de Rec Tipo de Cc 2886 Tipo de Cc 1360	16235 urso: 5530 ntrato: 02 15246 ntrato: 02 16578 urso: 5699 ntrato: 01 15219	18/10/2024 000 - TRANSF - Contrato 01/10/2024 - Prestação de 30/10/2024 - Contrato 01/10/2024	22/10/2024 FERÊNCIAS DE 03/10/2024 2 Serviços 01/11/2024 S TRANSFERÊI 03/10/2024	CARDÁPIO ESCOLAR DAS UNIDADES MUNICIPAIS DE ENSINO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME NOTA FISCA N. 97978 AREXA DO PROCESSO N° 2113/2024. PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÉNEROS ALIMENTÍCIOS INDISPENSÁVEIS NA COMPOSIÇÃO DO CARDÂPIO ESCOLAR DAS UNIDADES MUNICIPAIS DE ENSINO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 88591 ANEXA AO PROCESSO Nº 23239/2024. RECURSOS DO FINDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR (PNATE) PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA DE VEÍCULOS PESADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME NOTAS FISCALS Nº 13032. 42276. 13035. 42279. 13038 É 42281. ANEXAS AO PROCESSO Nº 21887/2024. PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA DE VEÍCULOS PESADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO (APOIO AO ENSINO FUNDAMENTAL), DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2024, CONFORME NOTAS EISCALS Nº 13032. 42276. 13035. 42279. 13038 É 42281. ANEXAS AO PROCESSO Nº 21887/2024. PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM OLIP OU MICROPROCESSAMENTO QUE POSSIBILITEM O ABASTECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS DE VEÍCULOS DE APOIO AO FUNDAMENTAL DA SENED, DURANTE O MÉS DE SETEMBRO DE 2024, CONFORME NOTA FISCAL Nº 2364 ADEXAS DA PROCESSO Nº 21886/2024. NOTAS FISCALS DA SECULAS MUNICIPAIS DE ATENDIMENTO AO ENSINO DAS ESCOLAS DE TEMPO INTEGRAL DO MINICÍPIO DE COLATINA-ES, CONFORME NOTA FISCAL Nº 2364 ANEXAS AO PROCESSO Nº 21856/2024. PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELÉTRICOS DESTINADOS À MANUTENÇÃO E REPARO DAS INSTALAÇÕES ELÉTRICAS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ATENDIMENTO AO ENSINO DAS ESCOLAS DE TEMPO INTEGRAL DO MINICÍPIO DE COLATINA-ES, CONFORME NOTA FISCAL Nº 2368 ANEXA AO PROCESSO Nº 21856/2024. PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELÉTRICOS DESTINADOS À MANUTENÇÃO E REPARO DAS INSTALAÇÕES ELÉTRICAS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ATENDIMENTO AO ENSINO DAS ESCOLAS DE TEMPO INTEGRAL DO MINICÍPIO DE COLATINA-ES, CONFORME NOTA F	Pagamento: 023314/2024 Data: 22/10/2024 Pagamento: 022115/2024 Data: 03/10/2024 Pagamento: 024477/2024 Data: 01/11/2024 Pagamento: 022114/2024 Data: 03/10/2024	S. J. DEGASPERI LTDA MECANICA KENNEDY LTDA PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA EPP AGREGA DISTRIBUIDORA LTDA	PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR (PNAE) 5520000 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO PINDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR (PNAE) 5530000 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO PINDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR (PNATE) 5530000 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO PINDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR (PNATE) 5590000 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FINDE	
6454 de Rec 2886 1360 1360	16235 urso: 5530 intrato: 00 15246 intrato: 02 16578 urso: 5690 intrato: 01 15219 15312 15541	18/10/2024 000 - TRANSF - Contrato 01/10/2024 - Prestação de 30/10/2024 0000 - OUTRA: - Contrato 01/10/2024	22/10/2024 FERÊNCIAS DE 03/10/2024 S Serviços 01/11/2024 03/10/2024 08/10/2024	CARDAPIO ESCOLAR DAS UNIDADES MUNICIPAIS DE ENSINO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME NOTA FISCA N. 97978 AREXA DO PROCESSO N° 2113/2024. PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÉNEROS ALIMENTÍCIOS INDISPENSÁVEIS NA COMPOSIÇÃO DO CARDÂPIO ESCOLAR DAS UNIDADES MUNICIPAIS DE ENSINO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 88591 ANEXA AO PROCESSO Nº 23239/2024. RECURSOS DO FINDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR (PNATE) PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA DE VEÍCULOS PESADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME NOTAS FISCALS Nº 13012. 40276. 13013. 42276. 13013. 12281. ANEXAS AO PROCESSO Nº 21087/2024. PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA DE VEÍCULOS PESADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO (APOIO AO ENSINO FUNDAMENTAL), DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2024, CONFORME NOTAS EISCALS Nº 13012. 40276. 13013. 42276. 13013. 12281. ANEXAS AO PROCESSO Nº 21087/2024. PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM OLIP OU MICROPROCESSAMENTO QUE POSSIBILITEM O ABASTECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS DE VEÍCULOS DE APOIO AO FUNDAMENTAL DA SENED, DURANTE O MÉS DE SETEMBRO DE 2024, CONFORME NOTA FISCAL Nº 23014 ANDEXA DA PROCESSO Nº 21047/2024. NOTAS FISCAL Nº 23014/21 ANEXA AO PROCESSO Nº 23069/2024. PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELÉTRICOS DESTINADOS À MANUTENÇÃO E REPARO DAS INSTALAÇÕES ELÉTRICAS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ATENDIMENTO AO ENSINO DAS ESCOLAS DE TEMPO INTEGRAL DO MINICÍPIO DE COLATINA-ES, CONFORME NOTA FISCAL Nº 2305 ANEXA AO PROCESSO Nº 22114/2024. PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELÉTRICOS DESTINADOS À MANUTENÇÃO E REPARO DAS INSTALAÇÕES ELÉTRICAS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ATENDIMENTO AO ENSINO DAS ESCOLAS DE TEMPO INTEGRAL DO MINICÍPIO DE COLATINA-ES, CONFORME NOTA FISCAL Nº 2305 ANEXA AO PROCESSO Nº 22114/2024. PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE FORRO PVC, DESTINADO A DA TEND	Pagamento: 023314/2024 Data: 22/10/2024 Pagamento: 022115/2024 Data: 03/10/2024 Pagamento: 024477/2024 Data: 03/10/2024 Pagamento: 022114/2024 Data: 03/10/2024 Pagamento: 022364/2024 Data: 08/10/2024	S. J. DEGASPERI LTDA MECANICA KENNEDY LTDA PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA EPP AGREGA DISTRIBUIDORA LTDA RM COMERCIO DE MERCADORIAS E MATERIAIS LTDA	PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR (PNAE) 5520000 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO PINDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR (PNAE) 5530000 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FINDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR (PNATE) 5530000 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FINDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR (PNATE) 5690000 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FINDE 5690000 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FINDE	
6454 tite de Rec 2886 1360 1360 8893 8895	16235 urso: 5530 intrato: 00 15246 intrato: 02 16578 urso: 5690 intrato: 01 15219 15312 15541	18/10/2024 000 - TRANSF - Contrato 01/10/2024 - Prestação de 30/10/2024 - Contrato 01/10/2024 - Contrato 01/10/2024 10/10/2024	22/10/2024 FERÊNCIAS DE 03/10/2024 S SERVIÇOS 01/11/2024 08/10/2024 15/10/2024	CARDÁPIO ESCOLAR DAS UNIDADES MUNICIPAIS DE ENSINO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME NOTA FISCA NO PROPROCESSO Nº 2113/2024. PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÉMEROS ALIMENTÍCIOS INDISPENSÁVEIS NA COMPOSIÇÃO DO CARDÂPIO ESCOLAR DAS UNIDADES MUNICIPALS DE ENSINO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 88591 ANEXA AO PROCESSO Nº 23239/2024. CONTA FISCAL Nº 88591 ANEXA AO PROCESSO Nº 23239/2024. PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA DE VEÍCULOS PESADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO (APOIO AO ENSINO FUNDAMENTAL), DURANTE O MÉS DE SETEMBRO DE 2024, CONFORME NOTAS FISCALS Nº 13032, 42276. 13035, 42279. 13038 E 42281 ANEXAS AO PROCESSO Nº 21087/2024. PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM IMPLANTAÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DE SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO COM USO DE CARTÕES MAGNÉTICOS COM CHIP DU MICROPROCESSAMENTO QUE POSSIBILITEM O ABASTECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS DE VEÍCULOS DE APOIO AO FUNDAMENTAL DA SEMED, DURANTE O MÉS DE SETEMBRO DE 2024, CONFORME NOTA EISCAL Nº 250A171 ANEXA AO PROCESSO Nº 23469/2074. PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIALS ELÉTRICOS DESTINADOS À MANUTENÇÃO E REPARO DAS INSTAIAÇÕES ELÉTRICAS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ATERDIMENTO AO ENSINO DAS ESCOLAS DE TEMPO INTEGRAL DO MUNICIPIO DE COLATINA-ES, CONFORME NOTA FISCAL Nº 4869 ANEXA AO PROCESSO Nº 23169/2024. PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIALS ELÉTRICOS DESTINADOS À MANUTENÇÃO E REPARO DAS INSTAIAÇÕES ELÉTRICAS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ATERDIMENTO AO ENSINO DAS ESCOLAS DE TEMPO INTEGRAL DO MINICIPIO DE COLATINA-ES, CONFORME NOTA FISCAL Nº 2916 ANEXA AO PROCESSO Nº 231647/2024. PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELÉTRICOS DESTINADOS À MANUTENÇÃO E REPARO DAS INSTAIAÇÕES ELÉTRICAS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ATERDIMENTO AO DEISMO DAS ESCOLAS DE TEMPO INTEGRAL DO MINICIPIO DE COLATINA-ES, CONFORME NOTA FISCAL Nº 2916 ANEXA AO PROCESSO Nº 22114/2024. PAGAMENTO PARA	Pagamento: 023314/2024 Data: 22/10/2024 Pagamento: 022115/2024 Data: 03/10/2024 Pagamento: 024477/2024 Data: 01/11/2024 Pagamento: 022114/2024 Data: 08/10/2024 Pagamento: 022364/2024 Data: 15/10/2024 Pagamento: 022620/2024 Data: 15/10/2024	S. J. DEGASPERI LTDA MECANICA KENNEDY LTDA PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA EPP AGREGA DISTRIBUIDORA LTDA RM COMERCIO DE MERCADORIAS E MATERIAIS LTDA SERVI MIX COMERCIO E SERVICOS LTDA	PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR (PNAE) \$520000 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO PINDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR (PNAE) \$530000 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FINDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR (PNATE) \$530000 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FINDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR (PNATE) \$690000 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FINDE \$690000 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FINDE \$690000 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FINDE	
6454 tite de Rec 2886 1360 1360 8893 8895	16235 urso: 5530 intrato: 00 15246 intrato: 02 16578 urso: 5690 intrato: 01 15219 15312 15541	18/10/2024 000 - TRANSF - Contrato 01/10/2024 - Prestação de 30/10/2024 - Contrato 01/10/2024 - Contrato 01/10/2024 10/10/2024	22/10/2024 FERÊNCIAS DE 03/10/2024 S SERVIÇOS 01/11/2024 08/10/2024 15/10/2024	CARDAPIO ESCOLAR DAS UNIDADES MUNICIPAIS DE ENSINO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME NOTA FISCA N. 97978 AREXA DO PROCESSO N° 2113/2024. PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÉNEROS ALIMENTÍCIOS INDISPENSÁVEIS NA COMPOSIÇÃO DO CARDÂPIO ESCOLAR DAS UNIDADES MUNICIPAIS DE ENSINO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 88591 ANEXA AO PROCESSO Nº 23239/2024. RECURSOS DO FINDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR (PNATE) PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA DE VEÍCULOS PESADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME NOTAS FISCALS Nº 13012. 40276. 13013. 42276. 13013. 12281. ANEXAS AO PROCESSO Nº 21087/2024. PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA DE VEÍCULOS PESADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO (APOIO AO ENSINO FUNDAMENTAL), DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2024, CONFORME NOTAS EISCALS Nº 13012. 40276. 13013. 42276. 13013. 12281. ANEXAS AO PROCESSO Nº 21087/2024. PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM OLIP OU MICROPROCESSAMENTO QUE POSSIBILITEM O ABASTECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS DE VEÍCULOS DE APOIO AO FUNDAMENTAL DA SENED, DURANTE O MÉS DE SETEMBRO DE 2024, CONFORME NOTA FISCAL Nº 23014 ANDEXA DA PROCESSO Nº 21047/2024. NOTAS FISCAL Nº 23014/21 ANEXA AO PROCESSO Nº 23069/2024. PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELÉTRICOS DESTINADOS À MANUTENÇÃO E REPARO DAS INSTALAÇÕES ELÉTRICAS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ATENDIMENTO AO ENSINO DAS ESCOLAS DE TEMPO INTEGRAL DO MINICÍPIO DE COLATINA-ES, CONFORME NOTA FISCAL Nº 2305 ANEXA AO PROCESSO Nº 22114/2024. PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELÉTRICOS DESTINADOS À MANUTENÇÃO E REPARO DAS INSTALAÇÕES ELÉTRICAS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ATENDIMENTO AO ENSINO DAS ESCOLAS DE TEMPO INTEGRAL DO MINICÍPIO DE COLATINA-ES, CONFORME NOTA FISCAL Nº 2305 ANEXA AO PROCESSO Nº 22114/2024. PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE FORRO PVC, DESTINADO A DA TEND	Pagamento: 023314/2024 Data: 22/10/2024 Pagamento: 022115/2024 Data: 03/10/2024 Pagamento: 024477/2024 Data: 01/11/2024 Pagamento: 022114/2024 Data: 08/10/2024 Pagamento: 022364/2024 Data: 15/10/2024 Pagamento: 022620/2024 Data: 15/10/2024	S. J. DEGASPERI LTDA MECANICA KENNEDY LTDA PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA EPP AGREGA DISTRIBUIDORA LTDA RM COMERCIO DE MERCADORIAS E MATERIAIS LTDA SERVI MIX COMERCIO E SERVICOS LTDA	PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR (PNAE) \$520000 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO PINDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR (PNAE) \$530000 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FINDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR (PNATE) \$530000 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FINDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR (PNATE) \$690000 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FINDE \$690000 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FINDE \$690000 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FINDE	

Data de Emissão:	18/11/2024 15:04
Máq	uina: TESO-111090

	Liquidação	Data	Data Liq.	Histórico Liquidação	Pagamento	Credor	Fonte de Recurso 1	t
2464	15242	01/10/2024	03/10/2024	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM A 18º MEDIÇÃO AFERIDA NO MÊS DE AGOSTO DE 2024 DA CONSTRUÇÃO DE UM CENTRO DE EDUCAÇÃO INFANTIL MUNICIPAL- CEIN NO BAIRRO VICENTE SOELLA, LOCALIZADO À RUA ANTÓNIO DAVID FILIPINO BAIRRO VICENTE SOELLA I NO MUNICIPIO DE COLATINAÇES, TOMBANHETO Nº 116881, CONFORME NOTA FISCAL Nº	Pagamento: 022096/2024 Data: 03/10/2024	CONSTRUTORA ZACHE INDUSTRIA E COM. LTDA	5710001 - TRANSFERÊNCIAS DO ESTADO REFERENTES A CONVÊNIOS E INSTRUMENTOS CONGÊNERES VINCULADOS À EDUCAÇÃO	
9944	15552	10/10/2024	15/10/2024	593 ANEXA AO PROCESSO № 20246/2024. PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM A 8º (OITAVA) MEDIÇÃO DA REFORMA GERAL E AMPLIAÇÃO DA EMEIEF "SÃO MARCOS" F EFFORMA DO ILIDADA I AO ILIDADA I AN ILIA 10F1 FETTOSA. № 413. BAIRRO NOVO HORIZONTE. NO MINICÍPIO DE	Pagamento: 022708/2024 Data: 15/10/2024	SANLORENZO ENGENHARIA EIRELI	5710001 - TRANSFERÊNCIAS DO ESTADO REFERENTES A CONVÊNIOS E INSTRUMENTOS CONGÊNERES VINCULADOS À EDUCAÇÃO	
10050	15614	11/10/2024	15/10/2024	COLATINA ES, DURANTE O PERÍODO DE 01 A 31 AGOSTO DE 2024, CONFORME TOMBAMENTO Nº 121911 E NOTA FISCAL Nº 475 ANEXOS AO PROCESSO Nº 70927/01734. PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM A 6º (SEXTA) MEDICÃO DA REFORMA E AMPLIAÇÃO DA EMEF "BATRRO COLUMBIA" E	Pagamento: 022717/2024 Data: 15/10/2024	TROPA CONSTRUTORA EIRELI - ME	5710001 - TRANSFERÊNCIAS DO ESTADO REFERENTES A CONVÊNIOS E	
10050	15014	11/10/2024	15/10/2024	PRESENTENT OF PARK CUBRIN DESPESSA CUPI AR "CEATA" MEDICAL DIA RETURNIA E RIPILLAÇUO DE RETE BALRIXO CULUMBIA E REFORMA DA QUADA DE ESPORTES, LOCALIZADA NA AVENIDA COSTA RICA, S/N, BAIRRO WADY MINGEL JASURA, MINICÍPIO DE COLATINA ES, ATRAVÉS DA SEMED, DURANTE O PERÍODO DE 21 DE JULHO A 20 DE AGOSTO DE 2024, CONFORME TOMBAMENTO NO 12/074 F NOTA FISCA IN 95 SA BANEYOS AO PROCESSO NO 21/01/024.	Pagamento: 022717/2024 Data: 15/10/2024	I ROPA CONSTRUTORA EIRELI - ME	INSTRUMENTOS CONGÊNERES VINCULADOS À EDUCAÇÃO	
8006	16269	21/10/2024	22/10/2024	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM A 1º (PRIMEIRA) MEDIÇÃO DA REFORMA GERAL DA EMEFTI "DR. UBALDO RAMALHETE", NO BAIRRO SANTA MÔNICA, DO MUNICIPIO DE COLATINAJES, DURANTE O PERÍODO DE 10 1 3 1 DE AGOSTO DE 2024, CONFORME TOMBAMENTO Nº 126668 E NOTA FISCAL Nº 956 ANEVOS AO PROCESSO N° 20866/2024.	Pagamento: 023400/2024 Data: 22/10/2024	VITAE ENGENHARIA E MEIO AMBIENTE LTDA EPP	5710001 - TRANSFERÊNCIAS DO ESTADO REFERENTES A CONVÊNIOS E INSTRUMENTOS CONGÊNERES VINCULADOS À EDUCAÇÃO	
1620	16302	23/10/2024	24/10/2024	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM A 10º (DÉCIMA) MEDIÇÃO, DO PERÍODO DE 01 A 31 DE AGOSTO DE 2024, REFERENTE A REFORMA DA EMELETI "OSÉAS RANGEL DE ANORIN", LOCALIZADA NA RUA DOMÍCIO PORTO, S/N, BAÍRRO COLATINA VELHA, COLATINAES, CONFORME TOMBANENTO N° 21244 € NOTA FISCA. № 29 ANEXOS AO PROCESSO N° 21799/2024.	Pagamento: 023430/2024 Data: 24/10/2024	CONSTRUTORA SOEIRO & TRISTAO LTDA-ME	5710001 - TRANSFERÊNCIAS DO ESTADO REFERENTES A CONVÊNIOS E INSTRUMENTOS CONGÊNERES VINCULADOS À EDUCAÇÃO	
9947	16304	23/10/2024	24/10/2024	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM A10 ^a (DÉCIMA) MEDIÇÃO, DO PERÍODO DE 01 A 31 DE AGOSTO DE 2024, REFERENTE A REFORMA DA EMEIERTÍ "OSÉAS RANGEL DE ANORIM", LOCALIZADA NA RUA DOMÍCIO PORTO, 5/N, BAIRRO COLATINAR, VELHA, COLATINARS, CONFORME TOMBANENTO N° 21244 € NOTA FISCAN № 299 EN ANDROS AO PEGOESSO N° 21799/2024.	Pagamento: 023431/2024 Data: 24/10/2024	CONSTRUTORA SOEIRO & TRISTAO LTDA-ME	5710001 - TRANSFERÊNCIAS DO ESTADO REFERENTES A CONVÊNIOS E INSTRUMENTOS CONGÊNERES VINCULADOS À EDUCAÇÃO	
12011	16669	31/10/2024	01/11/2024	PAGAMENTO PARA CORRIR DESPESAS COM A 1ª OPRIMEIRA) MEDIÇÃO DA REFORMA ELÉTRICA E INSTALAÇÃO DE SISTEMA SOLAR FOTOVOLTACIO, DA MEMETÍ "ELEMINO TEXEIRA PIMENTA", NO BRIANDO JARDIN PALADIT, NESTE MUNICIPIO, DURANTHO ○ PEDÍCOD DE 24 DE ARRIL A 31 DE JULHO DE 2024, CONFORME TOMBAMENTO № 125303 E NOTA FISCAL № 1142 ANEXOS AO PROFISSAS DE 1/27/29/10/14	Pagamento: 024484/2024 Data: 01/11/2024	NORTEC SERVIÇOS DE ENGENHARIA LTDA ME	5710001 - TRANSFERÊNCIAS DO ESTADO REFERENTES A CONVÊNIOS E INSTRUMENTOS CONGÊNERES VINCULADOS À EDUCAÇÃO	
		'		PROFESSION TRANSPORT				
								Ī
nte de Rec	urso : 576	0000 - TRAN	SFERÊNCIAS D	E RECURSOS DOS ESTADOS PARA PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO				
Tipo de Co			,					
1377	15457	08/10/2024	10/10/2024	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM CUSTEIO DAS PASSAGENS DOS ALUNOS RESIDENTES NO PERÍMETRO URBANO DO MUNICÍPIO, REGULARMENTE MATRICULADOS NA REDE PÚBLICA ESTADUAL, DURANTE O MÉS DE OUTUBRO DE 2024, CONFORME REFIGROS NO 344306 DE 344054 ANDESOS AO PROCESSO NO 27457/2015.	Pagamento: 022602/2024 Data: 10/10/2024	CONSORCIO NOROESTE CAPIXABA	5760000 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DOS ESTADOS PARA PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO	
								Ī
nte de Rec	urso : 599	0000 - OUTR	OS RECURSOS	VINCULADOS À EDUCAÇÃO				
	ntrato : 01	- Obras e Ser	viços de Engen	haria				
Tipo de Co			03/10/2024	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM A 8º (OITAVA) MEDIÇÃO DA REFORMA DAS INSTALAÇÕES ELÉTRICAS DA ESCOLA EMEF	Pagamento: 022094/2024 Data: 03/10/2024	MENDONÇA CONSTRUÇOES LTDA	5990000 - OUTROS RECURSOS VINCULADOS À EDUCAÇÃO	
Z410	15209	01/10/2024	03/10/2021	"EUGÊNIO MENEGUELLI", MUNICÍPIO DE COLATINA/ES, ATRAVÉS DA SEMED, DURANTE O PERÍODO DE 06 DE AGOSTO A 05 DE SETEMBRO DE 2024 CONFORME TOMBAMENTO NO 121014 E NOTA EISCAL NO 55 ANEVOS AO PROCESSO NO 20240/2024				
		01/10/2024	08/10/2024	DE SETEMBRO DE 2024. CONFORME TOMBAMENTO Nº 121914 E NOTA FISCAL Nº 55 ANEXOS AO PROCESSO Nº 20740/2024. PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM A 6º (SEXTA) MEDIÇÃO DA REFORMA GERAL DA EMEF "DR. CARLOS GERMANO NAUMANIN", LOCALIZADA NO BAURRO MARIA TSMÉNIA, DURANTE O PERÍODO DE 01 A 31 DE AGOSTO DE 2024, CONFORME	Pagamento: 022384/2024 Data: 08/10/2024	FORTALEZA ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA	5990000 - OUTROS RECURSOS VINCULADOS À EDUCAÇÃO	
2410				DE SETEMBRO DE 2024. CONFORME TOMBAMENTO Nº 121914 E NOTA FISCAL Nº 55 ANEXOS AO PROCESSO Nº 20740/2024. PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM A 6º (SEXTA) MEDICÃO DA REFORMA GERAL DA EMEF "DR. CARLOS GERMANO	Pagamento: 022384/2024 Data: 08/10/2024	FORTALEZA ENGENHARIA E CONSTRUCOES L'TDA	5990000 - OUTROS RECURSOS VINCULADOS À EDUCAÇÃO	
2410				DE SETEMBRO DE 2024. CONFORME TOMBAMENTO Nº 121914 E NOTA FISCAL Nº 55 ANEXOS AO PROCESSO Nº 20740/2024. PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM A 6º (SEXTA) MEDIÇÃO DA REFORMA GERAL DA EMEF "DR. CARLOS GERMANO NAUMANIN", LOCALIZADA NO BAURRO MARIA TSMÉNIA, DURANTE O PERÍODO DE 01 A 31 DE AGOSTO DE 2024, CONFORME	Pagamento: 022384/2024 Data: 08/10/2024	FORTALEZA ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA	5990000 - OUTROS RECURSOS VINCULADOS À EDUCAÇÃO	
2410	15261	01/10/2024	08/10/2024	DE SETEMBRO DE 2024. CONFORME TOMBAMENTO Nº 121914 E NOTA FISCAL Nº 55 ANEXOS AO PROCESSO Nº 20740/2024. PAGAMENTO PARA COBRITO RESPESAC OM A 9 (ESCTA) MEDIÇÃO DA REFORMA GERAL DA EMET "ENC. CANICIO SERMANO. NAUMANN", LOCALIZADA NO BAIRGO MARIA ISMÉNIA, DURANTE O PERÍODO DE 01 A 31 DE AGOSTO DE 2024, CONFORME TOMBAMENTO Nº 123043 E NOTA FISCAL Nº 536 ANEXOS AO PROCESSO Nº 19933/2024.	Pagamento: 022384/2024 Data: 08/10/2024	FORTALEZA ENGENHARIA E CONSTRUCOES L'TDA	5990000 - OUTROS RECURSOS VINCULADOS À EDUCAÇÃO	
2410	15261 urso : 660	01/10/2024	08/10/2024	DE SETEMBRO DE 2024. CONFORME TOMBAMENTO Nº 121914 E NOTA FISCAL Nº 55 ANEXOS AO PROCESSO Nº 20740/2024. PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM A 6º (SEXTA) MEDIÇÃO DA REFORMA GERAL DA EMEF "DR. CARLOS GERMANO NAUMANIN", LOCALIZADA NO BAURRO MARIA TSMÉNIA, DURANTE O PERÍODO DE 01 A 31 DE AGOSTO DE 2024, CONFORME	Pagamento: 022384/2024 Data: 08/10/2024	FORTALEZA ENGENHARIA E CONSTRUCOES L'TDA	5990000 - OUTROS RECURSOS VINCULADOS À EDUCAÇÃO	
2410 2279	15261 urso : 660 ntrato : 00	01/10/2024	08/10/2024	DE SETEMBRO DE 2024. CONFORME TOMBAMENTO Nº 121914 E NOTA FISCAL Nº 55 ANEXOS AO PROCESSO Nº 20740/2024. PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM A 6º (SENTA) MEDIÇÃO DA REFORMA GERAL DA EMEF "DR. CARLOS GERMANO NAUMANN", LOCALIZADA NO BAIRRO MARIA ISMÉNIA, DURANTE O PERÍODO DE 01 A 31 DE AGOSTO DE 2024, CONFORME TOMBAMENTO. Nº 123033 E NOTA FISCAL Nº 536 ANEXOS AO PROCESSO. Nº 19933/2024. RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO PARA ATENDIMENTO DOS CENTROS DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS, DURANTE O MÉS DE JULHO DE 2024, CONFORME NOTA FISCAL Nº 6902 ANEXA	Pagamento: 022384/2024 Data: 08/10/2024 Pagamento: 022105/2024 Data: 03/10/2024	FORTALEZA ENGENHARIA E CONSTRUCOES L'IDA DISTRIBUIDORA DE ÁGUA E GÁS COLATINA L'IDA - EPP	5990000 - OUTROS RECURSOS VINCULADOS À EDUCAÇÃO 6600000 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS	
2410 2279 onte de Rec Tipo de Co	15261 urso : 660 ntrato : 00 15175	01/10/2024	08/10/2024	DE SETEMBRO DE 2024. CONFORME TOMBAMENTO Nº 12/1914 E NOTA FISCAL Nº 55 ANEXOS AO PROCESSO Nº 20740/2024. PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM A 6º (SECTIA) MEDIÇÃO DA REFORMA GERAL DA EMET "DR. CARIJOS GERMANO NAUMANIN", LOCALIZADA NO BAIRGO MARIA ISMÉNIA, DURANTE O PERÍODO DE 01 A 31 DE AGOSTO DE 2024, CONFORME TOMBAMENTO Nº 123043 E NOTA EISCAL Nº 536 ANEXOS AO PROCESSO Nº 19933/2024. RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO PARA ATENDIMENTO DOS CENTROS DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CARS, DURANTE O MÉS DE JULHO DE 2024, CONFORME NOTA FISCAL Nº 6902 ANEXA AO PROCESSO Nº 21779/2024. PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO PARA ATENDIMENTO DO BOLSA FAMÍLLY/SEDE/SEMAS, DURANTE ON MÉS DE AGOSTO DE ZO24, CONFORME NOTA PISCAL Nº 6902 ANEXA AO PROCESSO Nº 105 DE ROGOTO DE 2024, CONFORME NOTA PISCAL Nº 6902 ANEXA AO PROCESSO Nº 105 DE AGOSTO DE 2024, CONFORME NOTA PISCAL Nº 6903 ANEXA AO PROCESSO DO MÉS DE AGOSTO DE 2024, CONFORME NOTA PISCAL Nº 6903 ANEXA AO PROCESSO DO MÉS DE AGOSTO DE 2024, CONFORME NOTA PISCAL Nº 6903 ANEXA AO PROCESSO DO MÉS DE AGOSTO DE 2024, CONFORME NOTA PISCAL Nº 6903 ANEXA AO PROCESSO DE MÉS DE AGOSTO DE 2024, CONFORME NOTA PISCAL Nº 6903 ANEXA AO PROCESSO DE MÉS DE AGOSTO DE 2024, CONFORME NOTA PISCAL Nº 6903 ANEXA AO PROCESSO DE MÉS DE 2024, CONFORME NOTA PISCAL Nº 6903 ANEXA AO PROCESSO DE AGOSTO DE 2024, CONFORME NOTA PISCAL Nº 6903 ANEXA AO PROCESSO DE AGOSTO DE 2024, CONFORME NOTA PISCAL Nº 6903 ANEXA AO PROCESSO DE AGOSTO DE 2024, CONFORME NOTA PISCAL Nº 6903 ANEXA AO PROCESSO DE AGOSTO DE 2024, CONFORME NOTA PISCAL Nº 6903 ANEXA AO PROCESSO DE AGOSTO DE 2024, CONFORME NOTA PISCAL Nº 6903 ANEXA AO PROCESSO DE AGOSTO DE 2024, CONFORME NOTA PISCAL Nº 6903 ANEXA AO PROCESSO DE AGOSTO DE 2024.			6600000 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE	
2410 2279 Inte de Rec Tipo de Co 8579	15261 urso : 660 ntrato : 00 15175	01/10/2024 00000 - TRANS 1 - Contrato 01/10/2024	08/10/2024 FFERÊNCIA DE 03/10/2024	DE SETEMBRO DE 2024. CONFORME TOMBAMENTO Nº 121914 E NOTA FISCAL Nº 55 ANEXOS AO PROCESSO Nº 20740/2024. PAGAMENTO PARA CORRIC RESPESSES COM A 64 (ESCTI, MEDIÇÃO DA REFORMA GERAL DE REME TRO. CARIJOS GERMANO NALUMANN', LOCALIZADA NO BAIRRO MARIA ISMÉNIA, DURANTE O PERÍODO DE 01 A 31 DE AGOSTO DE 2024, CONFORME TOMBAMENTO Nº 123043 E NOTA FISCAL Nº 536 ANEXOS AO PROCESSO Nº 19433/2/074. PAGAMENTO Nº 123043 E NOTA FISCAL Nº 536 ANEXOS AO PROCESSO Nº 19433/2/074. PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO PARA ATENDIMENTO DOS CENTROS DE REFREÑACIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS, DURANTE O MÉS DE JULHO DE 2024, CONFORME NOTA FISCAL Nº 6902 ANEXA AO PROCESSO Nº 21779/2024. PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO PARA ATENDIMENTO DO BOLSA FAMÍLLYSEDE/ESMAS, DURANTE O MÉS DE AGOSTO DE 2024, CONFORME NOTA FISCAL Nº 6903 ANEXA AO PROCESSO Nº 21779/2024. PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO PARA ATENDIMENTO DOS CENTROS CARTIFICADO PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO PARA ATENDIMENTO DOS CENTROS CARTIFICADO PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO PARA ATENDIMENTO DOS CENTROS REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS, DURANTE O MÉS DE AGOSTO DE 2024, CONFORME NOTA FISCAL Nº 6908 ANEXA AO PROCESSO Nº 21779/2024.	Pagamento: 022105/2024 Data: 03/10/2024	DISTRIBUIDORA DE ÁGUA E GÁS COLATINA LTDA - EPP	6600000 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FIAS 6600000 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE	
2279 onte de Rec Tipo de Cc 8579 8582	15261 urso : 660 ntrato : 00 15175 15177	01/10/2024 0000 - TRANS 0- Contrato 01/10/2024 01/10/2024	08/10/2024 6FERÊNCIA DE 03/10/2024 03/10/2024	DE SETEMBRO DE 2024. CONFORME TOMBAMENTO Nº 121914 E NOTA FISCAL Nº 55 ANEXOS AO PROCESSO Nº 20740/2024. PAGAMENTO PAGA COBRIO RESPESAS COM A Qª (SECTIA) MEDIÇÃO DA REFORMA GERAL DA EMET TRA. CARIJOS GERMANO NALIMANIN', LOCALIZADA NO BAIRGO MARIA ISMÉNIA, DURANTE O PERÍODO DE 01 A 31 DE AGOSTO DE 2024, CONFORME TOMBAMENTO Nº 123043 E NOTA EISCAL Nº 536 ANEXOS AO PROCESSO Nº 19933/2024. PRECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO PARA ATENDIMENTO DOS CENTROS DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CARS, DURANTE O MÉS DE JULHO DE 2024, CONFORME NOTA FISCAL Nº 6902 ANEXA AO PROCESSO Nº 21779/2024. PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO PARA ATENDIMENTO DO BOLSA FAMÍLLY-SEDE/SENAS, DURANTE O MÉS DE AGOSTO DE 2024, CONFORME NOTA FISCAL Nº 6903 ANEXA AO PROCESSO Nº 21779/2024. PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO PARA ATENDIMENTO DOS CENTROS REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS, DURANTE O MÉS DE AGOSTO DE 2024, CONFORME NOTA FISCAL Nº 6903 ANEXA AO PROCESSO N° 21779/2024. PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO PARA ATENDIMENTO DOS CENTROS REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS, DURANTE O MÉS DE AGOSTO DE 2024, CONFORME NOTA FISCAL N° 6908 ANEXA AO PROCESSO N° 21779/2024. PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIALIS DE CONSUMO (COPO DESCARTÁVEL 200ML), DESTINADOS AO ATENDIMENTO DOS SERVIÇOS DA PSB - PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA DA SEMAS, CONFORME NOTA FISCAL N° 977 ANEXA DA	Pagamento: 022105/2024 Data: 03/10/2024 Pagamento: 022112/2024 Data: 03/10/2024 Pagamento: 022106/2024 Data: 03/10/2024	DISTRIBUIDORA DE ÁGUA E GÁS COLATINA LTDA - EPP DISTRIBUIDORA DE ÁGUA E GÁS COLATINA LTDA - EPP	6600000 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FINAS 6600000 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FINAS 6600000 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE	
2279 2279 Inte de Rec Tipo de Co 8579 8582 8583	15261 urso: 660 ntrato: 00 15175 15177 15178	01/10/2024 00000 - TRANS 0 - Contrato 01/10/2024 01/10/2024 01/10/2024	08/10/2024 SFERÊNCIA DE 03/10/2024 03/10/2024 03/10/2024	DE SETEMBRO DE 2024. CONFORME TOMBAMENTO Nº 121914 E NOTA FISCAL Nº 55 ANEXOS AO PROCESSO Nº 20740/2024. PAGAMENTO PARA CORRIC RESPESAS COM A 67 ECETA MEDIÇÃO DA REFORMA GERAL DA EMET PRE, CANICIO GERMANO NAUMANNI, LOCALIZADA NO BAIRRO MARIA ISMÉNIA, DURANTE O PERÍODO DE 01 A 31 DE AGOSTO DE 2024, CONFORME TOMBAMENTO Nº 123043 E NOTA FISCAL Nº 536 ANEXOS AO PROCESSO Nº 19933/2024. **RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO PARA ATENDIMENTO DOS CENTROS DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS, DURANTE O MÉS DE JULHO DE 2024, CONFORME NOTA FISCAL Nº 6902 ANEXA AO PROCESSO Nº 21779/2024. PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO PARA ATENDIMENTO DO BOLSA FAMÍLIA/SEDE/SEMAS, DURANTE O MÉS DE AGOSTO DE 2024, CONFORME NOTA FISCAL Nº 6903 ANEXA AO PROCESSO Nº 21779/2024. PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO PARA ATENDIMENTO DOS CENTROS ERPEÑALIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS, DURANTE O MÉS DE AGOSTO DE 2024, CONFORME NOTA FISCAL Nº 6903 ANEXA AO PROCESSO Nº 21779/2024. PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO PARA ATENDIMENTO DOS CENTROS REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS, DURANTE O MÉS DE AGOSTO DE 2024, CONFORME NOTA FISCAL Nº 6998 ANEXA AO PROCESSO Nº 21779/2024. PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO (COPO DESCARTÁVEL 200ML), DESTINADOS AO ATENDIMENTO DOS SERVIÇOS DA PSB - PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA DA SEMAS, CONFORME NOTA FISCAL Nº 6998 ANEXA AO PROCESSO Nº 22151/2024. PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO E LIMPEZA (COPO DESCARTÁVEL 200ML), DESTINADOS AO ATENDIMENTO DOS SERVIÇOS DA PSB - PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA DA SEMAS, CONFORME NOTA FISCAL Nº 979 ANEXA AO PROCESSO Nº 22151/2024. PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO E LIMPEZA (COPO DESCARTÁVEL 200ML, PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO	Pagamento: 022105/2024 Data: 03/10/2024 Pagamento: 022112/2024 Data: 03/10/2024 Pagamento: 022106/2024 Data: 03/10/2024	DISTRIBUIDORA DE ÁGUA E GÁS COLATINA LTDA - EPP DISTRIBUIDORA DE ÁGUA E GÁS COLATINA LTDA - EPP DISTRIBUIDORA DE ÁGUA E GÁS COLATINA LTDA - EPP	6600000 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FINAS 6600000 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FINAS 6600000 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FINAS 6600000 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE	
2410 2279 Inte de Rec Tipo de Cc 8579 8582 8583 10335	15261 urso : 660 ntrato : 00 15175 15177 15178 15307	01/10/2024 0000 - TRANS - Contrato 01/10/2024 01/10/2024 01/10/2024 03/10/2024	08/10/2024 FERÊNCIA DE 03/10/2024 03/10/2024 08/10/2024	DE SETEMBRO DE 2024. CONFORME TOMBAMENTO Nº 121914 E NOTA FISCAL Nº 55 ANEXOS AO PROCESSO Nº 20740/2024. PAGAMENTO PAGA COBRIO REPESSES COM A 69 (ESTA) MEDIÇÃO DA REPORMA GERAL DA EMET TRA. CANDIS GERMANO. NAUMANNY, LOCALIZADA NO BAIRRO MARIA ISMÉNIA, DURANTE O PERÍODO DE 01 A 31 DE AGOSTO DE 2024, CONFORME TOMBAMENTO Nº 123043 E NOTA EISCAL Nº 536 ANEXOS AO PROCESSO Nº 19933/2024. PAGAMENTO Nº 123043 E NOTA EISCAL Nº 536 ANEXOS AO PROCESSO Nº 19933/2024. PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÁS LÍQUEFEITO DE PETRÓLEO PARA ATENDIMENTO DOS CENTROS DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS, DURANTE O MÉS DE JULHO DE 2024, CONFORME NOTA FISCAL Nº 6902 ANEXA AO PROCESSO Nº 21779/2024. PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÁS LÍQUEFEITO DE PETRÓLEO PARA ATENDIMENTO DOS CENTROS REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS, DURANTE O MÉS DE JULHO DE 2024, CONFORME NOTA PISCAL Nº 6903 ANEXA AO PROCESSO Nº 21779/2024. PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÁS LÍQUEFEITO DE PETRÓLEO PARA ATENDIMENTO DOS CENTROS REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS, DURANTE O MÉS DE AGOSTO DE 2024, CONFORME NOTA PISCAL Nº 6903 ANEXA AO PROCESSO Nº 21779/2024. PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÁS LÍQUEFEITO DE PETRÓLEO PARA ATENDIMENTO DOS CENTROS REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS, DURANTE O MÉS DE AGOSTO DE 2024, CONFORME NOTA FISCAL Nº 6908 ANEXA AO PROCESSO Nº 2175/2024. PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO (COPO DESCARTÁVEL 200ML, DESTINADOS AO ATENDIMENTO DOS SERVIÇOS DA P8- PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA DA SEMAS, CONFORME NOTA FISCAL Nº 977 ANEXA AO PROCESSO Nº 2125/2024. PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO E LIMPEZA (COPO DESCARTÁVEL 200ML, SABÃO NEUTRO EN BARRA), DESTINADOS AO ATENDIMENTO DOS SERVIÇOS DA P8- PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DA SEMAS, CONFORME NOTA FISCAL Nº 977 ANEXA AO PROCESSO Nº 2125/2024. PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA (LUNSM MULTIUSO TAMANAN DO, SESTINADOS A	Pagamento: 022105/2024 Data: 03/10/2024 Pagamento: 022112/2024 Data: 03/10/2024 Pagamento: 022106/2024 Data: 03/10/2024 Pagamento: 022398/2024 Data: 08/10/2024	DISTRIBUIDORA DE ÁGUA E GÁS COLATINA LTDA - EPP DISTRIBUIDORA DE ÁGUA E GÁS COLATINA LTDA - EPP DISTRIBUIDORA DE ÁGUA E GÁS COLATINA LTDA - EPP DOCE DIVERSAO SERVICOS E EVENTOS LTDA	6600000 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FINAS 6600000 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FINAS 6600000 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FINAS 6600000 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FINAS 6600000 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE 6600000 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE	
2410 2279 Inte de Rec Tipo de Cc 8579 8582 8583 10335	15261 urso: 660 ntrato: 00 15175 15177 15178 15307 15330	01/10/2024 0000 - TRANS - Contrato 01/10/2024 01/10/2024 01/10/2024 04/10/2024	08/10/2024 DEFERÊNCIA DE 1 03/10/2024 03/10/2024 03/10/2024 08/10/2024	DE SETEMBRO DE 2024. CONFORME TOMBAMENTO Nº 12/1914 E NOTA FISCAL Nº 55 ANEXOS AO PROCESSO Nº 20740/2024. PAGAMENTO PARA CORRIR DESPESAS COM A 67 ECETA MEDIĞÃO DA REFORMA GERAL DA EMET "RD. CARIJOS GERMANO NAUMANIN", LOCALIZADA NO BAIRRO MARIA ISMĖNIA, DURANTE O PERÍODO DE 01 A 31 DE AGOSTO DE 2024, CONFORME TOMBAMENTO Nº 123043 E NOTA EISCAL Nº 536 ANEXOS AO PROCESSO Nº 19933/2024. **RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÈNCIA SOCIAL - FNAS PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO PARA ATENDIMENTO DOS CENTROS DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS, DURANTE O MÉS DE JULHO DE 2024, CONFORME NOTA FISCAL Nº 6902 ANEXA AO PROCESSO Nº 21779/2024. PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO PARA ATENDIMENTO DO BOLSA FAMÍLLY/SEDE/SEMAS, DURANTE O MÉS DE 2024, CONFORME NOTA FISCAL Nº 6903 ANEXA AO PROCESSO N° 21779/2024. PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO PARA ATENDIMENTO DOS CENTROS N° 21779/2024. PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO PARA ATENDIMENTO DOS CENTROS REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS, DURANTE O MÉS DE AGOSTO DE 2024, CONFORME NOTA FISCAL Nº 6903 ANEXA AO PROCESSO N° 21779/2024. PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO (COPO DESCARTÁVEL 200ML), DESTINADOS AO ATENDIMENTO DOS SERVIÇOS DA 958 - PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA DA SEMAS, CONFORME NOTA FISCAL Nº 6997 ANEXA AO PROCESSO N° 21219/2024. PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO E LIMPEZA (COPO DESCARTÁVEL 200ML), DESTINADOS AO ATENDIMENTO DOS SERVIÇOS DA 958 - PROTEÇÃO SOCIAL BESPECIAL DA SEMAS, CONFORME NOTA FISCAL Nº 9977 ANEXA AO PROCESSO N° 21211/2024. PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO E LIMPEZA (CUPO DESCARTÁVEL 200ML), DESTINADOS AO ATENDIMENTO DOS SERVIÇOS DA PSE - PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DA SEMAS, CONFORME NOTA FISCAL Nº 9977 ANEXA AO PROCESSO N° 21211/2024. PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO	Pagamento: 022105/2024 Data: 03/10/2024 Pagamento: 022112/2024 Data: 03/10/2024 Pagamento: 022106/2024 Data: 03/10/2024 Pagamento: 022398/2024 Data: 08/10/2024 Pagamento: 022391/2024 Data: 08/10/2024	DISTRIBUIDORA DE ÁGUA E GÁS COLATINA LITDA - EPP DISTRIBUIDORA DE ÁGUA E GÁS COLATINA LITDA - EPP DISTRIBUIDORA DE ÁGUA E GÁS COLATINA LITDA - EPP DOCE DIVERSAO SERVICOS E EVENTOS LITDA DOCE DIVERSAO SERVICOS E EVENTOS LITDA	6600000 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FINAS 6600000 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FINAS 6600000 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FINAS 6600000 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FINAS 6600000 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FINAS 6600000 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FINAS	
2410 2279 Inte de Rec Tipo de Co 8579 8582 8583 10335 10336	15261 urso: 660 ntrato: 00 15175 15177 15178 15307 15330 15344 15368	01/10/2024 0000 - TRANS - Contrato 01/10/2024 01/10/2024 03/10/2024 04/10/2024 04/10/2024	08/10/2024 08/10/2024 03/10/2024 03/10/2024 08/10/2024 08/10/2024	DE SETEMBRO DE 2024. CONFORME TOMBAMENTO Nº 121914 E NOTA FISCAL Nº 55 ANEXOS AO PROCESSO Nº 20740/2024. PAGAMENTO PAGA COBRIO RESPESSA COM A Qª (SECTIA) MEDIÇÃO DA REPORMA GERAL DA EMET TRA. CANDICO GERMANO NAUMANIN', LOCALIZADA NO BAIRRO MARIA ISMÉNIA, DURANTE O PERÍODO DE 01 A 31 DE AGOSTO DE 2024, CONFORME TOMBAMENTO Nº 123043 E NOTA EISCAL Nº 536 ANEXOS AO PROCESSO Nº 19933/2024. **RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO PARA ATENDIMENTO DOS CENTROS DE REPERÊNICIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CANS, DURANTE O MÉS DE JULHO DE 2024, CONFORME NOTA PISCAL Nº 6902 ANEXA AO PROCESSO Nº 21779/2024. PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO PARA ATENDIMENTO DO BOLSA FAMÍLIA/SEDE/SEMAS, DURANTE O MÉS DE AGOSTO DE 2024, CONFORME NOTA PISCAL Nº 6903 ANEXA AO PROCESSO Nº 21779/2024. PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO PARA ATENDIMENTO DOS CENTROS REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS, DURANTE O MÉS DE AGOSTO DE 2024, CONFORME NOTA PISCAL Nº 6903 ANEXA AO PROCESSO Nº 21779/2024. PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO PARA ATENDIMENTO DOS CENTROS REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS, DURANTE O MÉS DE AGOSTO DE 2024, CONFORME NOTA PISCAL Nº 6903 ANEXA AO PROCESSO Nº 2179/2024. PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO (COPO DESCARTÁVEL 200ML), DESTINADOS AO ATENDIMENTO DOS SERVIÇOS DA PSB- PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA DA SEMAS, CONFORME NOTA FISCAL Nº 977 ANEXA AO PROCESSO Nº 2125/2024. PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO E LIMPEZA (COPO DESCARTÁVEL 200ML), SABÃO NEUTRO EN BARRA), DESTINADOS AO ATENDIMENTO DOS SERVIÇOS DA PSB- PROTEÇÃO SOCIAL BESPECIAL DA SEMAS, CONFORME NOTA FISCAL Nº 977 ANEXA AO PROCESSO Nº 2125/2024. PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA (LUVAS MULTUSO TAMANHO G E LUVAS MULTUSO TAMANHO DA DESTINADOS AO ATENDIMENTO	Pagamento: 022105/2024 Data: 03/10/2024 Pagamento: 022112/2024 Data: 03/10/2024 Pagamento: 022106/2024 Data: 03/10/2024 Pagamento: 022398/2024 Data: 08/10/2024 Pagamento: 022398/2024 Data: 08/10/2024 Pagamento: 022392/2024 Data: 08/10/2024	DISTRIBUIDORA DE ÁGUA E GÁS COLATINA LTDA - EPP DISTRIBUIDORA DE ÁGUA E GÁS COLATINA LTDA - EPP DISTRIBUIDORA DE ÁGUA E GÁS COLATINA LTDA - EPP DOCE DIVERSAO SERVICOS E EVENTOS LTDA DOCE DIVERSAO SERVICOS E EVENTOS LTDA VIVAMED COMERCIO DE MEDICAMENTOS E MATERIAL HOSPITALAR EIRELI	6600000 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÈNCIA SOCIAL - FINAS 6600000 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÈNCIA SOCIAL - FINAS 6600000 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÈNCIA SOCIAL - FINAS 6600000 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÈNCIA SOCIAL - FINAS 6600000 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÈNCIA SOCIAL - FINAS 6600000 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÈNCIA SOCIAL - FINAS 6600000 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÈNCIA SOCIAL - FINAS	
2410 2279 Inite de Rec Tipo de Cc 8579 8582 8583 10335 10336 10367	15261 uurso: 6600 15175 15177 15178 15307 15330 15344 15368	01/10/2024 0000 - TRANS - Contrato 01/10/2024 01/10/2024 03/10/2024 04/10/2024 04/10/2024 07/10/2024	08/10/2024 08/10/2024 03/10/2024 03/10/2024 08/10/2024 08/10/2024 10/10/2024	DE SETEMBRO DE 2024. CONFORME TOMBAMENTO Nº 121914 E NOTA FISCAL Nº 55 ANEXOS AO PROCESSO Nº 20740/2024. PAGAMENTO PAGA COBRIC DESPESAS COM A 69 (ESTA) MEDIÇÃO DA REPORMA GERAL DA EMET TRA. CARIJOS GERMANO NAUMANIN', LOCALIZADA NO BAIRRO MARIA ISMÉNIA, DURANTE O PERÍODO DE 01 A 31 DE AGOSTO DE 2024, CONFORME TOMBAMENTO Nº 123043 E NOTA EISCAL Nº 536 ANEXOS AO PROCESSO Nº 19933/2024. PAGAMENTO Nº 123043 E NOTA EISCAL Nº 536 ANEXOS AO PROCESSO Nº 19933/2024 PAGAMENTO Nº 123043 E NOTA EISCAL Nº 536 ANEXOS AO PROCESSO Nº 19933/2024 PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÁS LÍQUEFEITO DE PETRÓLEO PARA ATENDIMENTO DOS CENTROS DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIA C. CMS, DURANTE O MÉS DE JULHO DE 2024, CONFORME NOTA FISCAL Nº 6902 ANEXA AO PROCESSO Nº 21779/2024. PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÁS LÍQUEFEITO DE PETRÓLEO PARA ATENDIMENTO DOS CENTROS APARÍLLYSEDE/SENAS, DURANTE O MÉS DE AGOSTO DE 2024, CONFORME NOTA FISCAL Nº 6903 ANEXA AO PROCESSO Nº 21779/2024. PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÁS LÍQUEFEITO DE PETRÓLEO PARA ATENDIMENTO DOS CENTROS REPERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS, DURANTE O MÉS DE AGOSTO DE 2024, CONFORME NOTA FISCAL Nº 6903 ANEXA AO PROCESSO Nº 21779/2024. PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÁS LÍQUEFEITO DE PETRÓLEO PARA ATENDIMENTO DOS CENTROS REPERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS, DURANTE O MÉS DE AGOSTO DE 2024, CONFORME NOTA FISCAL Nº 6903 ANEXA AO PROCESSO Nº 2179/2024. PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO (COPO DESCARTÁVEL 200ML), DESTINADOS AO ATENDIMENTO DOS SERVIÇOS DA PSE - PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA DA SEMAS, CONFORME NOTA FISCAL Nº 973 ANEXA AO PROCESSO Nº 2125/2024. PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO E LIMPEZA (COPO DESCARTÁVEL 200ML, SABÃO NEUTRO EN BARRA), DESTINADOS AO ATENDIMENTO DOS SERVIÇOS DA PSE - PROTEÇÃO SOCIAL BASICAD DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SANSA, CONFORME NOTA FISCAL Nº 974 ANEXA AO PROCESSO Nº 2125/2024. PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM AQUI	Pagamento: 022105/2024 Data: 03/10/2024 Pagamento: 022112/2024 Data: 03/10/2024 Pagamento: 022106/2024 Data: 03/10/2024 Pagamento: 022398/2024 Data: 08/10/2024 Pagamento: 022398/2024 Data: 08/10/2024 Pagamento: 022392/2024 Data: 08/10/2024 Pagamento: 022392/2024 Data: 08/10/2024	DISTRIBUIDORA DE ÁGUA E GÁS COLATINA LTDA - EPP DISTRIBUIDORA DE ÁGUA E GÁS COLATINA LTDA - EPP DISTRIBUIDORA DE ÁGUA E GÁS COLATINA LTDA - EPP DOCE DIVERSAO SERVICOS E EVENTOS LTDA DOCE DIVERSAO SERVICOS E EVENTOS LTDA VIVAMED COMERCIO DE MEDICAMENTOS E MATERIAL HOSPITALAR EIRELI REFRIGERACAO ACESITA LTDA	6600000 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÈNCIA SOCIAL - FINAS 6600000 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÈNCIA SOCIAL - FINAS 6600000 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÈNCIA SOCIAL - FINAS 6600000 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÈNCIA SOCIAL - FINAS 6600000 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÈNCIA SOCIAL - FINAS 6600000 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÈNCIA SOCIAL - FINAS 6600000 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÈNCIA SOCIAL - FINAS 6600000 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÈNCIA SOCIAL - FINAS	
2410 2279 Inte de Rec Tipo de Co 8579 8582 8583 10335 10367 10321	15261 urso: 6600 15175 15177 15178 15300 15340 15368 15513	01/10/2024 0000 - TRANS - Contrato 01/10/2024 01/10/2024 03/10/2024 04/10/2024 07/10/2024 09/10/2024	08/10/2024 08/10/2024 03/10/2024 03/10/2024 08/10/2024 08/10/2024 10/10/2024 15/10/2024	DE SETEMBRO DE 2024. CONFORME TOMBAMENTO Nº 121914 E NOTA FISCAL Nº 55 ANEXOS AO PROCESSO Nº 20740/2024. PAGAMENTO PAGA COBRID RESPESAS COM A 69 (ESTA) MEDIGÃO DA REFORMA GERAL DA EMET "DR. CARIGO GERMANO NAUMANIN", LOCALIZADA NO BAIRRO MARIA ISMÉNIA, DURANTE O PERÍODO DE 01 A 31 DE AGOSTO DE 2024, CONFORME TOMBAMENTO Nº 123043 E NOTA EISCAL Nº 536 ANEXOS AO PROCESSO Nº 19933/2024. **RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SOS ANEXOS AO PROCESSO Nº 19933/2024. **PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO PARA ATENDIMENTO DOS CENTROS DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS, DURANTE O MÉS DE JULHO DE 2024, CONFORME NOTA FISCAL Nº 6902 ANEXA AO PROCESSO Nº 21779/2024. PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO PARA ATENDIMENTO DO BOLSA FAMÍLLA/SEDE/SENAS, DURANTE O MÉS DE AGOSTO DE ROMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO PARA ATENDIMENTO DOS SOCIAL PARA PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO PARA ATENDIMENTO DOS CENTROS REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS, DURANTE O MÉS DE AGOSTO DE 2024, CONFORME NOTA FISCAL Nº 6903 ANEXA AO PROCESSO Nº 21779/2024. PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO PARA ATENDIMENTO DOS CENTROS REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS, DURANTE O MÉS DE AGOSTO DE 2024, CONFORME NOTA FISCAL Nº 6993 ANEXA AO PROCESSO Nº 21779/2024. PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO (COPO DESCARTÁVEL 200ML), DESTINADOS AO ATENDIMENTO DOS SERVIÇOS DA PSB - PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA DA SEMAS, CONFORME NOTA FISCAL Nº 977 ANEXA AO PROCESSO Nº 22151/2024. PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO (CUPO DESCARTÁVEL 200ML, DESTINADOS AO ATENDIMENTO DOS SERVIÇOS DA PSB - PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DA SEMAS, CONFORME NOTA FISCAL Nº 975 ANEXA AO PROCESSO Nº 22151/2024. PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA (LUVAS MULTIUSO TAMANHO G E LUVAS MULTIUSO TAMANHO	Pagamento: 022105/2024 Data: 03/10/2024 Pagamento: 022112/2024 Data: 03/10/2024 Pagamento: 022106/2024 Data: 03/10/2024 Pagamento: 022398/2024 Data: 08/10/2024 Pagamento: 022391/2024 Data: 08/10/2024 Pagamento: 022392/2024 Data: 08/10/2024 Pagamento: 022558/2024 Data: 10/10/2024 Pagamento: 022558/2024 Data: 15/10/2024	DISTRIBUIDORA DE ÁGUA E GÁS COLATINA LITDA - EPP DISTRIBUIDORA DE ÁGUA E GÁS COLATINA LITDA - EPP DISTRIBUIDORA DE ÁGUA E GÁS COLATINA LITDA - EPP DOCE DIVERSAO SERVICOS E EVENTOS LITDA DOCE DIVERSAO SERVICOS E EVENTOS LITDA VIVAMED COMERCIO DE MEDICAMENTOS E MATERIAL HOSPITALAR EIRELI REFRIGERACAO ACESITA LITDA SAFE BUSINESS LITDA	6600000 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FINAS 6600000 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FINAS 6600000 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FINAS 6600000 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FINAS 6600000 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FINAS 6600000 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FINAS 6600000 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FINAS 6600000 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FINAS 6600000 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FINAS	
2410 2279 Inte de Rec 8579 8582 8583 10336 10367 10321 10364 11091	15261 urso : 660 ntrato : 0(15175 15177 15178 15307 15344 15366 15513 15522	01/10/2024 0000 - TRANS - Contrato 01/10/2024 01/10/2024 03/10/2024 04/10/2024 04/10/2024 09/10/2024 09/10/2024	08/10/2024 08/10/2024 03/10/2024 03/10/2024 08/10/2024 08/10/2024 15/10/2024 15/10/2024	DE SETEMBRO DE 2024. CONFORME TOMBAMENTO Nº 121914 E NOTA FISCAL Nº 55 ANEXOS AO PROCESSO Nº 20740/2024. PREAGMENTO DAPA COBRITO REPESSAS COM A 9 (SECTIA) MEDIÇÃO DA REPORMA GERAL DA EMET TRE. CARIJOS GERMANO NAUMANNY, LOCALIZADA NO BAIRRO MARIA ISMÉNIA, DURANTE O PERÍODO DE 01 A 31 DE AGOSTO DE 2024, CONFORME TOMBAMENTO Nº 123043 E NOTA EISCAL Nº 536 ANEXOS AO PROCESSO Nº 19933/2024. PRECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS PRECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS PRECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS PRECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS PRECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS PRECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS, DURANTE O MÉS DE JULIO DE 2024, CONFORME NOTA FISCAL Nº 6902 ANEXA AO PROCESSO Nº 21779/2024. PRECURSOS DO FUNDO NACIONAL SOCIAL - CRAS, DURANTE O MÉS DE JULIO DE 2024, CONFORME NOTA FISCAL Nº 6902 ANEXA AO PROCESSO Nº 21779/2024. PRECURSOS Nº 21779/2024. PRECURSOS Nº 2179/2024. PRECURSOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS, DURANTE O MÉS DE AGOSTO DE 2024, CONFORME NOTA FISCAL Nº 6903 ANEXA AO PROCESSO Nº 2179/2024. PRECURSOS Nº 2	Pagamento: 022105/2024 Data: 03/10/2024 Pagamento: 022112/2024 Data: 03/10/2024 Pagamento: 022106/2024 Data: 03/10/2024 Pagamento: 022398/2024 Data: 08/10/2024 Pagamento: 022391/2024 Data: 08/10/2024 Pagamento: 022392/2024 Data: 08/10/2024 Pagamento: 022392/2024 Data: 10/10/2024 Pagamento: 022558/2024 Data: 15/10/2024 Pagamento: 022622/2024 Data: 15/10/2024 Pagamento: 022623/2024 Data: 15/10/2024	DISTRIBUIDORA DE ÁGUA E GÁS COLATINA LTDA - EPP DISTRIBUIDORA DE ÁGUA E GÁS COLATINA LTDA - EPP DISTRIBUIDORA DE ÁGUA E GÁS COLATINA LTDA - EPP DOCE DIVERSAO SERVICOS E EVENTOS LTDA DOCE DIVERSAO SERVICOS E EVENTOS LTDA VIVAMED COMERCIO DE MEDICAMENTOS E MATERIAL HOSPITALAR EIRELI REFRIGERACAO ACESITA LTDA SAFE BUSINESS LTDA GCP COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS LTDA	6600000 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÈNCIA SOCIAL - FRAS 6600000 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÈNCIA SOCIAL - FRAS 6600000 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÈNCIA SOCIAL - FRAS 6600000 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÈNCIA SOCIAL - FRAS 6600000 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÈNCIA SOCIAL - FRAS 6600000 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÈNCIA SOCIAL - FRAS 6600000 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÈNCIA SOCIAL - FRAS 6600000 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÈNCIA SOCIAL - FRAS 6600000 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÈNCIA SOCIAL - FRAS 6600000 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÈNCIA SOCIAL - FRAS	
2410 2279 Inte de Rec Tipo de Co 8579 8582 8583 10335 10336 10367 10321 10364 11091 11087	15261 urso : 6600 fistato : 0(15175 15177 15178 15300 15344 15368 15513 15523 15523	01/10/2024 0000 - TRANS - Contrato 01/10/2024 01/10/2024 03/10/2024 04/10/2024 04/10/2024 07/10/2024 09/10/2024 09/10/2024	08/10/2024 D8/10/2024 03/10/2024 03/10/2024 08/10/2024 08/10/2024 15/10/2024 15/10/2024 15/10/2024	DE SETEMBRO DE 2024. CONFORME TOMBAMENTO Nº 121914 E NOTA FISCAL Nº 55 ANEXOS AO PROCESSO Nº 2070/2024. PAGAMENTO PARA COBRITO RESPESAS COM A 69 (ESTAM MEDIĞÃO DA REFORMA GERAL DA EMET "DR. CAROLOS GERMANO NAUMANIN", LOCALIZADA NO BAIRRO MARIA ISMÉNIA, DURANTE O PERÍODO DE 01 A 31 DE AGOSTO DE 2024, CONFORME TOMBAMENTO Nº 123043 E NOTA EISCAL Nº 536 ANEXOS AO PROCESSO Nº 19933/2024. **RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO PARA ATENDIMENTO DOS CENTROS DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS, DURANTE O MÉS DE JULHO DE 2024, CONFORME NOTA FISCAL Nº 6902 ANEXA AO PROCESSO Nº 21779/2024. PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO PARA ATENDIMENTO DO BOLSA FAMÍLLA/SEDE/SEMAS, DURANTE O MÉS DE AGOSTO DE 2024, CONFORME NOTA PISCAL Nº 6903 ANEXA AO PROCESSO Nº 21779/2024. PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO PARA ATENDIMENTO DOS CENTROS REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS, DURANTE O MÉS DE AGOSTO DE 2024, CONFORME NOTA PISCAL Nº 6903 ANEXA AO PROCESSO Nº 21779/2024. PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO PARA ATENDIMENTO DOS CENTROS REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS, DURANTE O MÉS DE AGOSTO DE 2024, CONFORME NOTA PISCAL Nº 6903 ANEXA AO PROCESSO Nº 21779/2024. PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO (COPO DESCARTÁVEL 200ML,) DESTINADOS AO ATENDIMENTO DOS SENVIÇOS DA P98 - PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA DA SEMAS, CONFORME NOTA FISCAL Nº 977 ANEXA AO PROCESSO Nº 22151/2024. PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO L'ELIMPEZA (COPO DESCARTÁVEL 200ML, SABÃO NEUTRO EN BARBA), DESTINADOS AO ATENDIMENTO DOS SENVIÇOS DA P98 - PROTEÇÃO SOCIAL BEPECIAL DA SEMAS, CONFORME NOTA FISCAL Nº 11109 ANEXA AO PROCESSO Nº 22259/2024. PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA (LUASS MULTILISO TAMANHO G E LUIVAS MULTILISO TAMANHO DA SETINADOS AO ATEN	Pagamento: 022105/2024 Data: 03/10/2024 Pagamento: 022112/2024 Data: 03/10/2024 Pagamento: 022106/2024 Data: 03/10/2024 Pagamento: 022398/2024 Data: 08/10/2024 Pagamento: 022391/2024 Data: 08/10/2024 Pagamento: 022392/2024 Data: 08/10/2024 Pagamento: 022558/2024 Data: 10/10/2024 Pagamento: 022622/2024 Data: 15/10/2024 Pagamento: 022622/2024 Data: 15/10/2024 Pagamento: 022624/2024 Data: 15/10/2024 Pagamento: 022624/2024 Data: 15/10/2024	DISTRIBUIDORA DE ÁGUA E GÁS COLATINA LITDA - EPP DISTRIBUIDORA DE ÁGUA E GÁS COLATINA LITDA - EPP DISTRIBUIDORA DE ÁGUA E GÁS COLATINA LITDA - EPP DOCE DIVERSAO SERVICOS E EVENTOS LITDA DOCE DIVERSAO SERVICOS E EVENTOS LITDA VIVAMED COMERCIO DE MEDICAMENTOS E MATERIAL HOSPITALAR EIRELI REFRIGERACAO ACESITA LITDA SAFE BUSINESS LITDA GCP COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS LITDA GCP COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS LITDA	6600000 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÈNCIA SOCIAL - FINAS 6600000 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÈNCIA SOCIAL - FINAS 6600000 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÈNCIA SOCIAL - FINAS 6600000 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÈNCIA SOCIAL - FINAS 66000000 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÈNCIA SOCIAL - FINAS 66000000 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÈNCIA SOCIAL - FINAS 66000000 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÈNCIA SOCIAL - FINAS 66000000 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÈNCIA SOCIAL - FINAS 6600000 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÈNCIA SOCIAL - FINAS 6600000 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÈNCIA SOCIAL - FINAS 6600000 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÈNCIA SOCIAL - FINAS 6600000 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÈNCIA SOCIAL - FINAS	

Data	de	Emissão:	18/1	1/202	4 15:04
		Máqı	uina:	TESO-	111090

	Liquidação	Data	Data Liq.	Histórico Liquidação	Pagamento	Credor	Fonte de Recurso t	t \
10333	15538	10/10/2024	15/10/2024	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO (GARRAFA TÉRMICA 1,8 L), DESTINADOS AO ATENDIMENTO DOS SERVICOS DA PSB - PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA DA SEMAS, CONFORME NOTA FISCAL № 1248 ANEXA AO	Pagamento: 022751/2024 Data: 15/10/2024	DISTRIBUIDORA MY HOUSE LTDA	6600000 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS	45
10365	15539	10/10/2024	15/10/2024	PROCESSO Nº 22691/2024. PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA (ODORIZADOR DE AMBIENTE), DESTINADOS AO ATENDIMENTO DOS SERVIÇOS DA PSB - PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA DA SEMAS, CONFORME NOTA FISCAL Nº 36 ANEXA AO	Pagamento: 022752/2024 Data: 15/10/2024	SAFE BUSINESS LTDA	6600000 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS	74
10368	15619	11/10/2024	15/10/2024	PROCESSO Nº 22689/2024. PROCESSO Nº 22689/2024. PROÁMENTO PARA CORRITO EGSPÉSAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA (PANO PARA LIMPEZA DE CHÃO 50X80 CM), DESTINADOS AO ATENDIMENTO DOS SERVIÇOS DA PSE - PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DA SEMAS, CONFORME NOTA FISCAL Nº 15477 ANEXA A PROCESSO Nº 22789/2024.	Pagamento: 022627/2024 Data: 15/10/2024	TECELAGEM SAO DOMINGOS LTDA	6600000 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS	2.1
10369	15620	11/10/2024	15/10/2024	LEGYA MILEA NO PRACOSON Nº 22/09/20/21. PAGAMENTO PRACOBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA (PANO PARA LIMPEZA DE CHÃO 50X80 CM), DESTINADOS AO ATENDIMENTO DOS SERVIÇOS DA PSB - PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA DA SEMAS, CONFORME NOTA FISCAL Nº 15476 ANEXA A PROCESSO Nº 2278/2024.	Pagamento: 022754/2024 Data: 15/10/2024	TECELAGEM SAO DOMINGOS LTDA	6600000 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS	8
9966	15627	11/10/2024	17/10/2024	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE LANCHES E PICOLÉS, DESTINADOS AO "OUTUBRO DAS CRIANÇAS" NOS CENTROS DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS DA SEMAS, CONFORME NOTA FISCAL Nº 973 ANEXA AO PROCESSO Nº 22016/2020	Pagamento: 023253/2024 Data: 17/10/2024	DOCE DIVERSAO SERVICOS E EVENTOS LTDA	6600000 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS	3.0
1422	15651	16/10/2024	17/10/2024	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE CARTÃO DE BILHETAGEM ELETRÔNICA QUE SERÃO UTILIZADOS PELOS CENTROS DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS, REFERENTE AO MÉS DE OUTUBRO DE 2024, CONFORME RECIBO NO 344983	Pagamento: 023255/2024 Data: 17/10/2024	CONSORCIO NOROESTE CAPIXABA	6600000 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS	•
10329	15654		17/10/2024	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO E LIMPEZA (LIMPA ALUMÍNIO LÍQUIDO SOUML, RODO PARA PISO 600M E VASSOURA PALHA MELGA), DESTINADOS AO ATENDIMENTO DOS SERVIÇOS DA PSE - PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DA SEMAS. CONFORME NOTA FISICAL Nº 5164 ANEXA AO PROCESSO Nº 23034/2024.	Pagamento: 023248/2024 Data: 17/10/2024	A&C COMERCIAL LTDA	6600000 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS	
10324			17/10/2024	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA (LIMPA ALIMÍNIO LÍQUIDO 500ML, RODO PARA PISO 60CM E VASSOURA PALHA), DESTINADOS AO ATENDIMENTO DOS SERVIÇOS DA PSB - PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA DA SEMAS, CONFORME MOTA FISCAL Nº 5166 ANEORA DO ROCCESSO Nº 23034/2024.	Pagamento: 023257/2024 Data: 17/10/2024	A&C COMERCIAL LTDA	6600000 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS	
11091			17/10/2024	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS DESTINADOS AO SERVIÇO DE ACCILHIMENTO INSTITUCIONAL - RECANTO DA VIDA, PARA ATENDER O MÊS DE OUTUBRO DE 2024, CONFORME NOTA FISCAL № 207 ANEXA AO PROCESSO № 23038/2024.	Pagamento: 023244/2024 Data: 17/10/2024	GCP COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS LTDA	6600000 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS	
11087			17/10/2024	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE HORTIFRUTIGRANIEIROS DESTINADOS AOS SERVIÇOS DE ACCILHIMENTO INSTITUCIONAIS - POP RIA E CERCRIAS, PARA ATENDER O MÊS DE OUTUBRO DE 2024, CONFORME NOTA FISCAL № 208 ANEXA AO PROCESSO N° 23038/2024.	Pagamento: 023245/2024 Data: 17/10/2024	GCP COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS LTDA	6600000 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS	1
11234			17/10/2024	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE ALMENTOS, DESTINADOS AOS SERVIÇOS DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAIS (POR PIAL, ESCRIGAS E RECANTO AO VIDA), PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME NOTA FISCAL Nº 209 ANEXA AO PROCESSO Nº 23038/2024.	Pagamento: 023246/2024 Data: 17/10/2024	GCP COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS LTDA	6600000 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS	
11237		16/10/2024	17/10/2024	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS, DESTINADOS AOS SERVIÇOS DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAIS, POPOR ILA, ESCRIALAS ERCANTO AO VIDA), PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME NOTA FISCAL Nº 839 ANEXA AO PROCESSO Nº 23035/2024.	Pagamento: 023249/2024 Data: 17/10/2024	PORTO SEGURO COMERCIO LTDA	6600000 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FINAS	1
10328		16/10/2024	17/10/2024	PACAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS, DESTINADOS AOS SERVIÇOS DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAIS (POP RUA, EGRACIA) SE RECANTO AO VIDA), PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL, DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, COMFORME NOTA FISCAL Nº 838 ANEXA AO PROCESSO Nº 23035/2024. PACAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA (APANNÁCEO EM PÓ 300 G), DESTINADOS AO	Pagamento: 023250/2024 Data: 17/10/2024 Pagamento: 023247/2024 Data: 17/10/2024	PORTO SEGURO COMERCIO LTDA 51.350.970 FELIPE MARTINS MODOLO	6600000 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS 6600000 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE	
1032			17/10/2024	PROMIENTO PARA CUBRIK DESPESAS COM RIQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA (SAVINANCIO DE PO 300 G), DESTINUDOS AU ATRIDIMENTO DOS SERVIÇOS DAS FER POTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DA SEMAS, CONFORME NOTA FISCAL Mª 193 ANEXA AO PROCESSO Nº 231377024. PROMIENTO PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA (SAPONÁCEO EM PÓ 300 G), DESTINADOS AO		51.350.970 FELIPE MARTINS MODOLO 51.350.970 FELIPE MARTINS MODOLO	ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS 6600000 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE	
11060			22/10/2024	PROMITENTO PARA CORRITA DESPASA COM PRANCÍSIQUE DE PRÍTEMAS DE LIMÍTENAS DE LIMÍTENA SEMPLICA DE PRO VIGO. SE A ATRIOMENTO DOS SERVIÇOS DA SEMPLICOS DA SEMPLICOS DA CATROMENTO DOS SERVIÇOS DA SEMPLICA DE SEMPLICA DE PROCESSO Nº 231377024. PROCESSO Nº 231377024. PROMENTO PARA CORRITA DESPESAS COM MANUTENCÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE BEBEDOURO E FOGÃO PERTENCENTES AO PROMENTO PR		R.G STRELOW CLIMATIZACAO E SERVICOS	ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS 6600000 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE	
8577		18/10/2024	22/10/2024	FRASALITO VARIORIS CELE LA REAL, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME NOTA RESCAL NO 720 ANDXA AO PROCESSO Nº 21572/2024. PAGAMENTO PARA CORRIO RESPESAS COM FATURAS DE ENERGIA ELÉTRICA DO BLOCO DA PROTECÃO SOCIAL RÉSICA (CENTROS PAGAMENTO PARA CORRIO RESPESAS COM FATURAS DE ENERGIA ELÉTRICA DO BLOCO DA PROTECÃO SOCIAL RÉSICA (CENTROS	Pagamento: 023319/2024 Data: 22/10/2024	EMPRESA LUZ F FORCA SANTA MARIA S/A	ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS 6600000 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE	
10326			22/10/2024	DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS SÃO VICENTE), REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2024, CONFORME PROCESSO Nº 2374/2024. PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO (BOBINA DE PAPEL TOALHA AUTO CORTE	Pagamento: 023455/2024 Data: 24/10/2024	D G DA S ARRUDA DISTRIBUIDORA	ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS 6600000 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE	
10331			22/10/2024	200M), DESTINADOS AO ATENDIMENTO DOS SERVIÇOS DA PSB - PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA DA SEMAS, CONFORME NOTA FISCAL № 72. ANEXA AO PROCESSO № 22540/2024. PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISICÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO (BOBINA DE PAPEL TOALHA AUTO CORTE	Pagamento: 023447/2024 Data: 24/10/2024	D G DA S ARRUDA DISTRIBUIDORA	ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS 6600000 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE	
11233	16291	22/10/2024	24/10/2024	200M), DESTINADOS AO ATENDIMENTO DOS SERVIÇOS DA PSE - PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DA SEMAS, CONFORME NOTA FISCAL NO 74 ANEXA AO PROCESSO Nº 22540/2024. PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS, DESTINADOS AOS SERVIÇOS DE ACOLHIMENTO	Pagamento: 023437/2024 Data: 24/10/2024	DOCE DIVERSAO SERVICOS E EVENTOS LTDA	ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS 6600000 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE	
11228		22/10/2024	24/10/2024	INSTITUCIONAIS (POP RIJA, CERCRIAS E RECANTO DA VIDA), PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME NOTA FISCAL № 1012 ANEXA AO PROCESSO № 23503/2024 PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS, DESTINADOS AOS SERVIÇOS DE ACOLHIMENTO	Pagamento: 023438/2024 Data: 24/10/2024	DOCE DIVERSAO SERVICOS E EVENTOS LTDA	ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS 6600000 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE	
10336	5 16294	22/10/2024	24/10/2024	INSTITUCIONAIS (POP RIJA, CERCRIAS E RECANTO DA VIDA), PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME NOTA FISCAL Nº 1010 ANEXA AO PROCESSO Nº 23504/2024. PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO E LIMPEZA (BORRIFADOR EM PLÁSTICO	Pagamento: 023439/2024 Data: 24/10/2024	DOCE DIVERSAO SERVICOS E EVENTOS LTDA	ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS 6600000 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE	
				TRANSPARENTE 250ML, COPO DE VIDRO AMERICANO 190 ML, SODA CÁUSTICA 1 KG), DESTINADOS AO ATENDIMENTO DOS SERVIÇOS DA PSE - PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DA SEMAS, CONFORME NOTA FISCAL № 1013 ANEXA AO PROCESSO № 27406/2024.			ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS	
10335			24/10/2024	PACAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUIMO (BORRIFADOR EM PLÁSTICO TRANSPARENTE 250ML E COPO DE VIDRO AMERICANO 190 ML), DESTINADOS AO ATENDIMENTO DOS SERVIÇOS DA PSB - PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA DA SEMAS, CONFORME NOTA FISCAL № 1014 ANEXA AO PROCESSO № 23507/2024.		DOCE DIVERSAO SERVICOS E EVENTOS LIDA	6600000 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS	
11088			24/10/2024	PAGAMENTO PARA COBRIZ DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE HORTIFRUTIGRANIEIROS DESTINADOS AOS SERVIÇOS DE ACCILHIMENTO INSTITUCIONAIS - POP RUA E CERCRIAS, PARA ATENDER O MÊS DE OUTUBRO DE 2024, CONFORME NOTA FISCAL Nº 1029 ANEXA AO PROCESSO Nº 23589/2021.	Pagamento: 023440/2024 Data: 24/10/2024	DOCE DIVERSAO SERVICOS E EVENTOS LIDA	6600000 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS	
11092		22/10/2024	24/10/2024	PACAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS, DESTINADO AO SERVIÇO DE ACCULHIMENTO INSTITUCIONAL - RACRATTO A VIDA, PARA ATENDER O MÉS DE QUITUBRO DE 2024, CONFORME NOTA FISCAL № 1330 ANEXA AO PROCESSO № 23599/2024. PACAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO (SABONETE CREMOSO SL). DESTINADOS AO	Pagamento: 023441/2024 Data: 24/10/2024 Pagamento: 023452/2024 Data: 24/10/2024	DOCE DIVERSAO SERVICOS E EVENTOS LIDA ISLIMPE COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA LIDA	6600000 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS 6600000 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE	
1033		23/10/2024	24/10/2024	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO (SABONETE CREMOSO SL), DESTINADOS AO ATENDIMENTO DOS SERVIÇOS DA SEP. PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA DA SÉMAS, COMPÓRION MOTA FISCAL Nº 3311 ANIEXA OR PROCESSO Nº 23512/2024. PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO (SABONETE CREMOSO SL), DESTINADOS AO		ISLIMPE COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA ISLIMPE COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA	ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS	
10338			24/10/2024	PAGAMENTO PARA COBRIX DESPESAS LOM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO (SABONETE CREMOSO SL), DESTINADOS AO ATRIDIMENTO DOS SERVIÇOS DA SEE - PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DA SEMAS, CONFORME NOTA FISCAL MY 3312 ANEXA AO PROCESSO Nº 23512/2024. PAGAMENTO PARA COBRIX DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE COPA E COZINHA (PANO DE PRATOS 40X60 CM).	Pagamento: 023442/2024 Data: 24/10/2024 Pagamento: 023448/2024 Data: 24/10/2024	ZOOM COMERCIAL SAO PAULO LTDA	6600000 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS 6600000 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE	
10300		23/10/2024	24/10/2024	PAGAMENTO PARA CORRIN DESPESAS CUM AQUISICIA DE MATERIAIS DE CUAPE E CUZINHA (PANO DE PARA IOS 40X80 CM); DESTINADOS AC ATENDIMENTO DOS SERVIÇOS DA SEE - ROTCEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DA SEMAS, CONDOMEN DOTA FISCAL Nº 5210 ANEXA AO PROCESSO Nº 23515/2024. PAGAMENTO PARA CORRIR DESPESAS COM AQUISICÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA (SABÃO EM PÓ ÍKG), DESTINADOS AO	Pagamento: 023498/2024 Data: 24/10/2024 Pagamento: 023453/2024 Data: 24/10/2024	AGNES COMERCIAL LTDA	ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS 6600000 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE	
11089		23/10/2024	24/10/2024	PROMITENTO PRINA CUBRIA DEPENSA DEI PROTECTION RIQUISIQUO DE RIAT REMAIS DE LITIPICAZ AGRADI DEI 1971 TINO), DESTINADOS AU ATRIDIMENTO DOS SERVIÇOS DES PROTECTIS OSCILLA BISCIACA DA SEMAS, CONFERNIM NOTA FISCAL NEI DIZES ANIENA AO PROCESSO Nº 2314/2024. PROMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE HORTIFRUTIGRANIEIROS, DESTINADO AOS SERVIÇOS DE	Pagamento: 023443/2024 Data: 24/10/2024	DOCE DIVERSAD SERVICOS E EVENTOS LIDA	ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS 6600000 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE 6600000 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE	
11089	10326	23/10/2024	24/10/2024	PAGAMENTO PARA CUBRIX DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE HORTIFROTIGRANDEIXOS, DESTINADO AOS SERVIÇOS DE ACQUIHIMENTO INSTITUCIONAIS - POP RUA E CERCAIAS, PARA ATENDER O MÊS DE OUTUBRO DE 2024, CONFORME NOTA FISCAL № 1027 ANEXA AO PROCESSO № 23511/2024.	ragamento. v23443/2024 Data: 24/10/2024	DOCE DIVERSING SERVICUS E EVENTUS LIDA	ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS	

Data	de	Emissão:	18/1	1/2024	15:04
		Máqı	uina:	TESO-11	1090

	Liquid	ação Data	Data Lie	q.	Histórico Liquidação	Pagamento	Credor	Fonte de Recurso t	t
11093	-	6327 23/10			PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS, DESTINADOS AO SERVIÇO DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL - RECANTO DA VIDA PARA ATENDER O MÊS DE OUTUBRO DE 2024, CONFORME NOTA FISCAL №	Pagamento: 023444/2024 Data: 24/10/2024	DOCE DIVERSAO SERVICOS E EVENTOS LTDA	6600000 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS	
9968	1	6329 23/10	/2024 24/10/2	2024	1028 ANEXA AO PROCESSO Nº 23510/2024. PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL SEM GÁS COPO 200ML, DESTINADO AO "OUTUBRO DAS CRIANÇAS", DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2024, NOS CENTROS DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS DA	Pagamento: 023454/2024 Data: 24/10/2024	DISTRIBUIDORA DE ÁGUA E GÁS COLATINA LTDA - EPP	6600000 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS	
10363	1	6341 23/10	/2024 24/10/2	2024	SEMAS, CONFORME NOTA FISCAL Nº 6937 ANEXA AO PROCESSO № 22512/2024. PAGAMENTO PAG OSRIRI DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA (LIMEIRA PLÁSTICA COM TAMPA E PEDAL 100 I.), DESTINADOS AO ATENDIMENTO DOS SENVIÇOS DA PSE - PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DA SEMAS, CONFORME NOTA FISCAL Nº 1056 ANEXA AP DROCESSO Nº 23516/2024.	Pagamento: 023445/2024 Data: 24/10/2024	PROMIX COMERCIO E SERVICOS LTDA	6600000 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS	
8577	1	6351 23/10	/2024 24/10/2	2024	NOTA PISOLE № 1003 ANEXA AO PROCESSO № 25310/2024. PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM FATURAS DE ENERGIA ELÉTRICA DO BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA (CRAS CENTRAL E NOVAS INSTALAÇÕES), DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2024, CONFORME PROCESSO № 23746/2024.	Pagamento: 023458/2024 Data: 24/10/2024	EMPRESA LUZ E FORCA SANTA MARIA S/A	6600000 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS	
11083	1	6371 23/10	/2024 30/10/2		PAGAMENTO PARA COBRID DESPESAS COM LOCAÇÃO DE VEICULO TIPO ONIBUS, PARA TRANSPORTE MUNICIPAL, DESTINADO AS ATTUDADES DESENVOLVIDAS PELOS CENTROS DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2024, CONFORNE NOTA FISCAL NO 3872 ANEXA A OPROCESSO NO 25264/2024.	Pagamento: 024271/2024 Data: 30/10/2024	VIACAO MARILANDIA LTDA	6600000 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS	
7359	1	6372 23/10	/2024 30/10/2		DE 2024, CONTRODUCE UN FISCHE "A SECRETARIA PRO PROCESSION" 22070 (2022). REGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM LOCAÇÃO DE VEICULO TOPO BIBUS PARA TRANSPORTE MUNICIPAL DESTINADO AS ATTUDADES DOS CENTROS DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL CRAS, SERVIÇOS PERTENCIATES A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONTROME NOTA FISCAL MAY 9872 ANIENA AD PROCESSO N° 25048 (2024.	Pagamento: 024270/2024 Data: 30/10/2024	VIACAO MARILANDIA LTDA	6600000 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS	
11113	1	6396 24/10	/2024 30/10/2	2024	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO, DESINSTALAÇÃO, RECARGA, DE APARELHO DE AR CONDICIONADO E FORNECIMENTO AUGUNAL DE TUBLICAÇÃO PERTENCENTE AOS SERVIÇOS DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL (CRECRIA II), DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÂNCIA SOCIAL, CONFORME NOTA FISCAL Nº 7918 ANEXA AO PROCESSO Nº	Pagamento: 024285/2024 Data: 30/10/2024	REFRIGERACAO ACESITA LTDA	6600000 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS	
10350	1	6483 25/10	/2024 30/10/2		73731/0704 PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA (CLORO LÍQUIDO 1L), DESTINADOS AO ATENDIMENTO DOS SERVIÇOS DA PSB - PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA DA SEMAS, CONFORME NOTA FISCAL Nº 2248 ANEXA AO PROCESSO N° 23840/2024.	Pagamento: 024274/2024 Data: 30/10/2024	MALTA COMERCIO LTDA	6600000 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS	
11227	1	6485 25/10	/2024 30/10/2	2024	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS, DESTINADOS AOS SERVIÇOS DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAIS (POP RUA, CERCRIAS E RECANTO DA VIDA), PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME NOTA FISCAL Nº 1261 ANEXA AO PROCESSO Nº 23841/2024.	Pagamento: 024286/2024 Data: 30/10/2024	DISTRIBUIDORA MY HOUSE LTDA	6600000 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS	
10329	1	6486 25/10	/2024 30/10/2	2024	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO E LIMPEZA (TOALHA DE BANHO 100% ALGODÃO 70 X 130 CM E TOALHA DE ROSTO 45 X 70 CM), DESTINADOS AO ATENDIMENTO DOS SERVIÇOS DA PSE - PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DA SEMAS, COMPORME NOTA FISCAL Nº 5174 ANEXA AO PROCESSO Nº 23836/2024.	Pagamento: 024298/2024 Data: 30/10/2024	A&C COMERCIAL LTDA	6600000 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS	
11093	1	6487 25/10	/2024 30/10/2	2024	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PÃES DESTINADOS AO SERVIÇO DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL - RECANTO DA VIDA, PARA ATENDER O MÉS DE OUTUBRO DE 2024, CONFORME NOTA FISCAL № 1032 ANEXA AO PROCESSO № 23835/2024.	Pagamento: 024287/2024 Data: 30/10/2024	DOCE DIVERSAO SERVICOS E EVENTOS LTDA	6600000 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS	
10364	1	6488 25/10	/2024 30/10/2		PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E CONSUMO (SHAMPOO ADULTO 325 ML), DESTINADOS AO ATRINIMENTO DOS SERVIÇOS DA PSE - PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DA SEMAS, CONFORME NOTA FISCAL № 44 ANEXA AO PROCESSO № 23842/2024.	Pagamento: 024288/2024 Data: 30/10/2024	SAFE BUSINESS LTDA	6600000 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS	
11113	1	6490 29/10	/2024 30/10/2	2024	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO, DESINSTALAÇÃO, RECARGA, DE APARELHO DE AR CONDICIONADO E FORNECIMENTO ADICIONAL DE TUBULAÇÃO PERTENCENTE AOS SERVIÇOS DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL (PSE - CERCIAS/PAEFI REAGÃO NORTE E ECONOMIA SOLIDÁRIA) DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,	Pagamento: 024289/2024 Data: 30/10/2024	REFRIGERACAO ACESITA LTDA	6600000 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS	
11242	1	6493 29/10	/2024 30/10/2	2024	CONFORME REFERENTE AO MÉS DE SETEMBRO DE 2024. CONFORME NOTA FISCAL Nº 7871 ANEXA AO PROCESSO Nº 22636/2024. PAGAMENTO PAGA COBRI D'ESESA COM AQUISIÇÃO DE LACHICE, DE ESTINADOS AS A STUTUDADES DOS SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV, NOS CENTROS DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS, CONFORME NOTA FÍSCAL Nº 1021 ANEXA AO PROCESSO Nº 22.510/2055 Nº 22.510/205.	Pagamento: 024275/2024 Data: 30/10/2024	DOCE DIVERSAO SERVICOS E EVENTOS LTDA	6600000 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS	
11239	1	6494 29/10	/2024 30/10/2	2024	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE L'ANCHES DESTINADOS AS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA E FORTACEMENTO DE VÍNCULIOS - SCPV, NOS CENTROS DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS, CONFORME NOTA FÍSCAL Nº 1019 ANEXA AO PROCESSO Nº 22.506/2024.	Pagamento: 024276/2024 Data: 30/10/2024	DOCE DIVERSAO SERVICOS E EVENTOS LTDA	6600000 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS	
11240	1	6495 29/10	/2024 30/10/2	2024	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE L'ANCHES DESTINADOS AS ATTUDADES DOS SERVIÇOS DA PROTEÇÃO SOCIALE. ESPECIAL - PSE (POR RUA, CENTRO POP, CREAS/PAEFI REGIÃO NORTE E SUL E RECANTO DA VIDA), DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME NOTA FISCAL Nº 1020 ANEXA AO PROCESSO Nº 22.506/2024.	Pagamento: 024290/2024 Data: 30/10/2024	DOCE DIVERSAO SERVICOS E EVENTOS LTDA	6600000 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS	
10248		6507 29/10			PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE VASOS SANITÁRIOS CONVENCIONAIS, DESTINADOS À ESTRUTURAÇÃO DOS SERVIÇOS DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL - PSE, ATRAVÉS DA SEMAS, CONFORME NOTA FISCAL № 1104 ANEXA AO PROCESSO № 020779/2024.		DT MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA	6600000 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS	
10249		6508 29/10			PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE VASOS SANITÁRIOS CONVENCIONAIS, DESTINADOS À ESTRUTURAÇÃO DOS SERVIÇOS DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - PSB, ATRAVÉS DA SEMAS, CONFORME NOTA FISCAL № 1105 ANEXA AO PROCESSO № 020779/2021.		DT MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA	6600000 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS	
10361		6535 29/10			PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E CONSUMO (ÁGUA SANITÁRIA CLORO ATIVO L LITRO, AMACIANTE 2 LITROS E SACOLA TRANSPARENTE 25 X 35 CM), DESTINADOS AO ATENDIMENTO DOS SERVIÇOS DA PSE - PROTIEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DA SEMAS. CONFORME NOTA FISCAL Nº 9812 AMEXA AO PROCESSO Nº 23.544/2024.		MELO DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS LTDA	6600000 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS	
10362		6536 29/10			PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA (ÁGUA SANITÁRIA CLORO ATIVO 1 LITRO E AMACIANTE 2 LITROS) DESTINADOS AO ATENDIMENTO DOS SERVIÇOS DA PSB - PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA DA SEMAS, CONFORME NOTA FISCAL IVº 9813 ANEXA AO PROCESSO IVº 23.844/2024.	Pagamento: 024278/2024 Data: 30/10/2024	MELO DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS LTDA	6600000 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS	
11232		6539 29/10			PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS DESTINADOS AOS SERVIÇOS DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAIS (POR PILA, ECRECIAS E RECANTO AV IDA), PERENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME NOTA FISCAL № 41515 ANEXA AO PROCESSO № 23.838/2024.	Pagamento: 024296/2024 Data: 30/10/2024	WP COMERCIO LTDA	6600000 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS	
10334		6542 29/10			PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO (CONDICIONADOR ADULTO 325 ML, CONDICIONADOR IGÍS 300ML ES HAMPIPO (KIDS 250 ML), DESTINADOS AO ATENDIMENTO DOS SERVIÇOS DA PSE - PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DA SEMAS, CONFORME NOTA FISCAL № 35 ANEXA AO PROCESSO № 23.906/2024.	Pagamento: 024299/2024 Data: 30/10/2024	DISTRIBUIDORA UNIMAR BRASIL LTDA	6600000 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS	
11087		6547 29/10			PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS DESTINADOS AOS SERVIÇOS DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAIS - POP RUA E CERCRIAS, PARA ATENDER O MÊS DE OUTUBRO DE 2024, CONFORME NOTA FISCAL № 215 ANEXA AO PROCESSO № 23839/2024.	Pagamento: 024404/2024 Data: 01/11/2024	GCP COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS LTDA	6600000 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS	
11091		6548 29/10 6559 30/10			PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE HORTIFRUTIGRANZIEROS DESTINADOS AO SERVIÇO DE ACCULHMENTO INSTITUCIONAL - RECARATO DA VIDA, PARA ATENDER O MÊS DE OUTUBRO DE 2024, CONFORME NOTA FISCAL Nº 214 ANEXA AO PROCESSO Nº 23839/2024.	Pagamento: 024297/2024 Data: 30/10/2024	GCP COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS LTDA	6600000 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS	
11229		6559 30/10			PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISICÃO DE ALIMENTOS, DESTINADOS AOS SERVIÇOS DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAS (POP RUA, CERCIAIS E RECANTO DO VIDA), PETRIFORENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME NOTA FISCAL Nº 1762 ANEXA AO PROCESSO Nº 23990/2024. PAGAMENTO PAGA COBRIR DESPESAS COM AQUISICÃO DE PÁES, DESTINADO AOS SERVIÇOS DE ACOLHIMENTO	Pagamento: 024405/2024 Data: 01/11/2024 Pagamento: 024406/2024 Data: 01/11/2024	DU PORTO ATACADISTA E DISTRIBUIDOR LTDA DOCE DIVERSAO SERVICOS E EVENTOS LTDA	6600000 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS 6600000 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE	
11089		6580 30/10			PAGAMENTO PARA CUERRIX DESPESAS CUM AQUISIÇAD DE PAES, DESTINADO AUS SERVIÇOS DE ACUCHIMENTO INSTITUCIONAS - POP RUIA E ECRECIAES PARA ATENDER O MÉS DE OUTUBRO DE 2024, CONFORME NOTA FISCAL Nº 1033 ANEXA AO PROCESSO Nº 23832/2024. PAGAMENTO PAGA COBRIX DESPESAS COM AQUISICÃO DE CARTÃO DE BILHETAGEM ELETRÔNICA UTILIZADOS PELOS CENTROS PAGAMENTO PAGA COBRIX DESPESAS COM AQUISICÃO DE CARTÃO DE BILHETAGEM ELETRÔNICA UTILIZADOS PELOS CENTROS PAGAMENTO PAGA COBRIX DESPESAS COM AQUISICÃO DE CARTÃO DE BILHETAGEM ELETRÔNICA UTILIZADOS PELOS CENTROS PAGAMENTO PAGA COBRIX DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE CARTÃO DE BILHETAGEM ELETRÔNICA UTILIZADOS PELOS CENTROS PAGAMENTO PAGA COBRIX DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE CARTÃO DE BILHETAGEM ELETRÔNICA UTILIZADOS PELOS CENTROS PAGAMENTO PAGA COBRIX DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE CARTÃO DE BILHETAGEM ELETRÔNICA UTILIZADOS PELOS CENTROS PAGAMENTO PAGA COBRIX DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE CARTÃO DE BILHETAGEM ELETRÔNICA UTILIZADOS PELOS CENTROS PAGAMENTO PAGA COBRIX DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE CARTÃO DE BILHETAGEM ELETRÔNICA UTILIZADOS PELOS CENTROS PAGAMENTO PAGAMENTO PAGA	Pagamento: 024406/2024 Data: 01/11/2024 Pagamento: 024415/2024 Data: 01/11/2024	CONSORCIO NOROESTE CAPIXABA	ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS 6600000 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE	
11230		6588 30/10			PAGAMENTO IO PARIA CUBRITA IDENSEAS CUM AQUISIÇÃO DE CAR TAU DE BIDHET AGENT ELE IRAQUISOR OTILIZADOS PECUS CENTINIS DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL CARS, DURANTE O MÉS DE OUTUBRIS DE 202 CONFORME RECISION PO *3515S ANEXO AO PROCESSO Nº 23965/2024. PAGAMENTO SARA COBRITA DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS, DESTINADOS AOS SERVIÇOS DE ACOLHIMENTO	Pagamento: 024415/2024 Data: 01/11/2024 Pagamento: 024407/2024 Data: 01/11/2024	PONTOES SABORES DO CAMPO LTDA	ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS 6600000 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE	
3865		6591 30/10			PAGMENTO PARA CUENTA DESPESA CUM AQUISIÇÃO DE ALIBERTOS, DES INACOS ACIS SENTOS DE ROCIFIMENTO SE ACOLFINIMENTO DA VIDA), PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME NOTA FISCAL Nº 449 ANEXA AO PROCESSO Nº 24035/2024. PAGAMENTO PAGA COBRIT DESPESAS COM FATURAS DE ÁGUA POTÁVEL E COLETA DE RESIDUOS PARA FUNCIONAMENTO DOS	Pagamento: 024417/2024 Data: 01/11/2024 Pagamento: 024417/2024 Data: 01/11/2024	SERVIÇO COLATINENSE MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO AMB	ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS 6600000 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE	
3865		6595 30/10			SERVIÇOS DO PSB (CENTROS DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS SÃO VICENTE ANTIGO E NOVO), REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2024, CONFORME PROCESSO Nº 23972/2024. PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM FATURAS DE ÁCIJA POTÁVEL E COLETA DE RESÍDUOS PARA FUNCIONAMENTO DOS		SERVIÇO COLATINENSE MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO AMB	ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS 6600000 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE	
		1	. , . , . ,		SERVIÇOS DO PSB (CENTROS DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS CENTRAL ANTIGO E NOVO), REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2024, CONFORME PROCESSO № 23966/2024.			ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS	

	Liquida	ção Data	Data Liq.	Histórico Liquidação	Pagamento	Credor	Fonte de Recurso	t
1	1091 16	662 31/10/20	4 01/11/2024	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS DESTINADOS AO SERVIÇO DE	Pagamento: 024408/2024 Data: 01/11/2024	GCP COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS LTDA	6600000 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE	4
١,	1087 16	664 31/10/20	4 01/11/2024	ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL - RECANTO DA VIDA, PARA ATENDER O MÉS DE OUTUBRO DE 2024, CONFORME NOTA FISCAL № 220 ANEXA AO PROCESSO № 24036/2024. PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS DESTINADOS AOS SERVIÇOS DE	Pagamento: 024409/2024 Data: 01/11/2024	GCP COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS LTDA	ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS 6600000 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE	
	1007	31/10/20	01/11/2021	ACOLHIMENTO INSTITUCIONAIS - POP RUA E CERCRIAS, PARA ATENDER O MÉS DE OUTUBRO DE 2024, CONFORME NOTA FISCAL Nº 221 ANEXA AO PROCESSO № 24036/2024.	ragamento. de morpeoe i batal organización	Car Continuo E Signatura Signatura (Car Continuo Car Cont	ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS	
		02 - Prestaç	o de Serviços 4 03/10/2024	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM FORNECIMENTO DE SERVICOS DE TELECOMUNICAÇÕES. COM INSTALAÇÃO E	Pagamento: 022107/2024 Data: 03/10/2024	OPANET TELECOMUNICACOES LTDA - ME	6600000 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE	
	1425	240 01/10/20	05/10/2024	FORNECIMENTO DE INTERNET E ROTEADOR EM REGIME COMODATO PARA ATENDER AS DEMANDAS DO CRAS SÃO MIGUEL DA SEMAS, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2024, CONFORME NOTA FISCAL Nº 178326 ANEXA AO PROCESSO Nº 20686/2024.	Pagamento. 022107/2024 Data. 03/10/2024	Granet recedificacións et da - NE	ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS	
	1061 15	549 10/10/20	4 15/10/2024	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM SERVIÇOS DE TELEFONIA MÓVEL (SMP) NO SISTEMA DIGITAL PÓS-PAGO COM COBERTURA DE NO MÍNIMO 3G DESTINADOS AO ATENDIMENTO DO PSB DA SEMAS (CRAS), DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2024, CONFORME FATURA ANEXA AO PROCESSO Nº 23070/2024.	Pagamento: 022756/2024 Data: 15/10/2024	TELEFONICA BRASIL S/A	6600000 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS	
	9166 15	562 10/10/20	4 15/10/2024	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM SERVIÇOS DE APOIO TÉCNICO PRESENCIAL E REMOTO, PARA GESTÃO DO SUAS E CONSELHOS MUNICIPAIS: CMAS, CMDCA E CMDDPI, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, DURANTE O MÉS DE SETREMBRO DE 2024, CONFORME NOTA FÍSCAL Nº 1224 ANEXA AO PROCESSO Nº 22635/2024.	Pagamento: 022996/2024 Data: 15/10/2024	CAPTAR CONSULTORIA PUBLICA LTDA	6600000 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS	.
	5650 15	565 10/10/20	4 15/10/2024	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM LICENÇA DE USO, IMPLANTAÇÃO E TREINAMENTO DE SOFTWARE DE GESTÃO DO SUAS, ATRAVÉS DA SEMAS, DURANTE O MÉS DE SETEMBRO DE 2024, CONFORME NOTA FISCAL № 1233 ANEXA AO PROCESSO № 22634/2024	Pagamento: 022842/2024 Data: 15/10/2024	CAPTAR CONSULTORIA PUBLICA LTDA	6600000 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS	:
	5651 15	566 10/10/20	4 15/10/2024	2003/2024: PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM LICENÇA DE USO, IMPLANTAÇÃO E TREINAMENTO DE SOFTWARE DE GESTÃO DO SUAS, ATRAVÉS DA SEMAS, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2024, CONFORME NOTA FISCAL № 1233 ANEXA AO PROCESSO № 22634/2024.	Pagamento: 022753/2024 Data: 15/10/2024	CAPTAR CONSULTORIA PUBLICA LTDA	6600000 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS	:
	6539 15	694 17/10/20	4 22/10/2024	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM A LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEÍCULO VIRTUS, PILACA SIH-8E35, DESTINADO AO ATENDIMENTO DO PROGRA BOLSA FAMÍLIA, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, REFERENTE AO PERÍODO DE 01/08/2024 A 31/08/2024, CONFORME EXTRATO DE COBRANÇA Nº 686565 00F EM ANEXO AO PROCESSO Nº 27/17/07/024	Pagamento: 023397/2024 Data: 22/10/2024	LOCALIZA VEICULOS ESPECIAIS SA	6600000 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS	
	9735 16	250 21/10/20	4 22/10/2024	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES PARA FORNECIMENTO, INSTALAÇÃO E SUPORTE TÉCNICO DE LINK DE ACESSO À INTERNET COM CONEXÃO BANDA LAGGA E INFRAESTRUTURA DE FIBRA ÓPTICA PARA ATENDER A CASA DOS CONSELHOS, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE COLATINA/ES, REFERENTE AO MÉS DE SETEMBRO DE 2024. CONFORME NOTA FISCAL NO 800274978 ANIEXA AO PROCESSO NO 22409/02/34.	Pagamento: 023398/2024 Data: 22/10/2024	INTERCOL TELECOMUNICAÇÕES LTDA - EPP	6600000 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS	
	2900 16	259 21/10/20	4 22/10/2024	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES PARA FORNECIMENTO, INSTALAÇÃO E SUPORTE TÉCNICO DE LINIO DE ACESSO À INTERNET COM CONDEÃO BANDA LABGA E INFRAESTILITAR DE FIBRA OPTICA, EM ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DOS CARS, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÂNCIA SOCIAL, REFERENTE AO MÉS DE SETEMBRIO DE 2012 C. FORNEMEN MOTA FISCA DE MODIZÁVARA MORPA AO PROCESSO NO 27040/17045.	Pagamento: 023317/2024 Data: 22/10/2024	INTERCOL TELECOMUNICAÇÕES LTDA - EPP	6600000 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS	
	2819 16	360 23/10/20	4 24/10/2024	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS DESTINADAS A ATENDER AS DEMANDAS DE IMPRESSÃO/CÓPIA/DISTALIZAÇÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA, POR NEIO DA SENAS, DURANTE O PERÍODO DE 10 DE SETEMBRO A O DE OUTURBO DE 2024, CONFORME NOTA FISCAL NO 7244 ANEXA A PROCESSO N° 2333/2024.	Pagamento: 023522/2024 Data: 24/10/2024	DM SOLUTIONS LTDA ME	6600000 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS	
	2817 16	361 23/10/20	4 24/10/2024	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS DESTINADAS A ATENDER AS DEMANDAS DE IMPRESSÃO/CÓPIA/DIGITALIZAÇÃO DOS CRAS DA SEMAS, DURANTE O PERÍODO DE 10 DE SETEMBRO A 09 DE OUTUBRO DE 2024, CONFORME NOTA FÍSCAL NO 7244 ANEXA DO PROCCESSO NO 23338/2024.	Pagamento: 023456/2024 Data: 24/10/2024	DM SOLUTIONS LTDA ME	6600000 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS	
	1423 16	417 24/10/20	4 30/10/2024	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES, COM INSTALAÇÃO E FORNECIMENTO DE INTERNET E ROTEADOS EM RECIMIE COMODATO PARA ATENDER AS DEMANDAS DO CRAS SÃO MIGUEL DA SEMAS, DURANTE O MÉS DE SETEMBRO DE 2024. CONFORME NOTA FISCAL Nº 183429 ANDREA DA PROCESSO Nº 23053/2004.	Pagamento: 024273/2024 Data: 30/10/2024	OPANET TELECOMUNICACOES LTDA - ME	6600000 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS	
	1358 16	668 31/10/20	4 01/11/2024	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM A IMPLANTAÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DE SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO COM USO DE CARTÕES MAGNÉTICOS COM CHIP DO UNICAPOROCESSAMENTO QUE POSSIBILITEM O ABRATECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS DE VEICULOS DO BOLSA FAMÍLIA DA SEMAS, REFERENTE AO PERÍCODO DE 01/09/2024 A 30/09/2024, CONFORME NOTA FISCAL DE 2591468 ANEVA AO PROCESSO NO 22466/2024.	Pagamento: 024475/2024 Data: 01/11/2024	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA EPP	6600000 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS	
	1356 16	718 31/10/20	4 01/11/2024	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM A IMPLANTAÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DE SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO COM USO DE CARTÓES MAGNÉTICOS COM CHIP DO UNICAPOROCESSAMENTO QUE POSSIBILITEM O ABASTECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS DE VEICULOS DA PSB DA SEMAS, REFERENTE AO PERÍODO DE 01/09/2024 A 30/09/2024, CONFORME NOTA FISCAL NO 250ALES AUBEVAS AO REDOCESSO. NO 230A6/2003A.	Pagamento: 024416/2024 Data: 01/11/2024	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA EPP	6600000 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS	
		04 - Locação			1			-
	9177 15	648 16/10/20	4 17/10/2024	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL DESTINADO EXCLUSIVAMENTE AO FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÂNCIA SOCIAL - CRAS CENTRAL, REFERENTE AO PERÍODO DE 07 DE SETEMBRO A 06 DE OUTURBO DE 2024. CONFORME PROCESSO Nº 22619/2024.	Pagamento: 023254/2024 Data: 17/10/2024	LEANDRO DELLACQUA COUTINHO	6600000 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS	
				OF SOLD OF SOLD ON SOLD TO SOLD OF SOL				
onte d	e Recurso :	610000 - TR	NSFERÊNCIA DE	RECURSOS DOS FUNDOS ESTADUAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL				
		: 00 - Contra	1		1			4
	9918 15	121 01/10/20	4 03/10/2024	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS, DESTINADO AO SERVIÇO DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL - RECANTO DA VIDA, PARA ATENDER O MÊS DE SETEMBRO DE 2024, CONFORME NOTA FISCAL № 965 ANEXA AO PROCESSO № 21852/2024.	Pagamento: 022036/2024 Data: 03/10/2024	DOCE DIVERSAO SERVICOS E EVENTOS LTDA	6610000 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DOS FUNDOS ESTADUAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	
	9923 15	124 01/10/20	4 03/10/2024	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS, DESTINADO AOS SERVIÇOS DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAIS - POP RUA E CERCRIAS, PARA ATENDER O MÉS DE SETEMBRO DE 2024, CONFORME NOTA FISCAL № 962 ANEXA AO PROCESSO № 217/8/2024.	Pagamento: 022037/2024 Data: 03/10/2024	DOCE DIVERSAO SERVICOS E EVENTOS LTDA	6610000 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DOS FUNDOS ESTADUAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	
	9922 15	135 01/10/20	4 03/10/2024	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS, DESTINADO AOS SERVIÇOS DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAIS - POP RUA E CERCRIAS, PARA ATENDER O MÉS DE SETEMBRO DE 2024, CONFORME NOTA FISCAL Nº 964 ANEXA AO PROCESSO Nº 21775/2024.	Pagamento: 022038/2024 Data: 03/10/2024	DOCE DIVERSAO SERVICOS E EVENTOS LTDA	6610000 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DOS FUNDOS ESTADUAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	
	9919 15	140 01/10/20	4 03/10/2024	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS, DESTINADO AO SERVIÇO DE ACOLIHIENTO INSTILUCIONAL - RECANTO DA VIDA, PARA ATENDER O MÉS DE SETEMBRO DE 2024, CONFORME NOTA FISCAL № 963 ANEXA AO PROCESSO № 21781/2024.	Pagamento: 022039/2024 Data: 03/10/2024	DOCE DIVERSAO SERVICOS E EVENTOS LTDA	6610000 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DOS FUNDOS ESTADUAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	
	9976 15	174 01/10/20	4 03/10/2024	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS DESTINADOS AOS SERVIÇOS DE ACOLHIMENTOS INSTITUCIONAIS (POP RUA, CERCRIAS E RECANTO DA VIDA), PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME NOTA FISCAL Nº 3825 ANEXA AO PROCESSO N° 21853/2024.	Pagamento: 022042/2024 Data: 03/10/2024	CDA COMERCIAL DISTRIBUIDORA ARMINI LTDA	6610000 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DOS FUNDOS ESTADUAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	
		176 01/10/20		PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO PARA ATENDIMENTO DO PSE (CERCRIAS, CREAS, CENTRO POP, POP RUA E RECANTO DA VIDA), DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2024, CONFORME NOTA FISCAL Nº 6899 ANEXA AO PROCESSO N° 21779/2024.	Pagamento: 022040/2024 Data: 03/10/2024	DISTRIBUIDORA DE ÁGUA E GÁS COLATINA LTDA - EPP	6610000 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DOS FUNDOS ESTADUAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	
	8584 15	179 01/10/20	4 03/10/2024	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO PARA ATENDIMENTO DO PSE (CERCRIAS, CREAS, CENTRO POP, POP RUA E RECANTO DA VIDA), DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2024, CONFORME NOTA FISCAL Nº 6904 ANEXA AO PROCESSO Nº 21779/2024.	Pagamento: 022041/2024 Data: 03/10/2024	DISTRIBUIDORA DE ÁGUA E GÁS COLATINA LTDA - EPP	6610000 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DOS FUNDOS ESTADUAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	
	9991 15	180 01/10/20	4 03/10/2024	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS DESTINADOS AOS SERVIÇOS DE ACOLHIMENTOS INSTITUCIONAIS (POP RUA, CERCRIAS E RECANTO DA VIDA), PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME NOTA FISCAL Nº 40763 ANEXA AO PROCESSO Nº 21780/2024.	Pagamento: 022043/2024 Data: 03/10/2024	WP COMERCIO LTDA	6610000 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DOS FUNDOS ESTADUAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	
				PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE CAFÉ MOÍDO E TORRADO EMBALADO A VACUO 500 GRS, DESTINADOS	Pagamento: 022373/2024 Data: 08/10/2024	PONTOES SABORES DO CAMPO LTDA	6610000 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DOS FUNDOS ESTADUAIS	

Data de Emissão:	18/11/2024 15:04
Máqı	uina: TESO-111090

	Liquidação	Data	Data Liq.	Histórico Liquidação	Pagamento	Credor	Fonte de Recurso t	t
1032	15267	03/10/2024	08/10/2024	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO DE APARELHO DE AR CONDICIONADO E FORNECIMENTO ADICIONAL DE TIUBILIACÃO PERTENCENTE AOS SERVIÇOS DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE	Pagamento: 022374/2024 Data: 08/10/2024	REFRIGERACAO ACESITA LTDA	6610000 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DOS FUNDOS ESTADUAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAI	1.
5419	15274	03/10/2024	08/10/2024	ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME NOTA FISCAL Nº 7796 ANEXA AO PROCESSO Nº 20784/2024. PAGAMENTO PARA CORRIT DESPESAS COM SERVIÇOS DE HOSPEDACEM PARA ATENDIMENTO DAS DEMANDAS DO PSE (CREAS/PAET REGIÃO NORTE) DOS DIAS 11/09 A 13/09/2024, PERTENCENTES A SCECHARIAN MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA	Pagamento: 022375/2024 Data: 08/10/2024	CORE SERVICE EVENTOS EIRELI EPP	6610000 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DOS FUNDOS ESTADUAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	
991	15306	03/10/2024	08/10/2024	SOCIAL, CONFORME FATURA Nº 12 ANEXA AO PROCESSO Nº 21953/2024. PAGAMENTO PARA COBRIO RESPÉSAS COM AQUISIÇÃO DE PÁES DESTINADO AO SERVIÇO DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL - RECANTO DA VIDA, PARA ATENDER O MÊS DE SETEMBRO DE 2024, CONFORME NOTA FISCAL Nº 978 ANEXA AO PROCESSO Nº 2719/07/074	Pagamento: 022376/2024 Data: 08/10/2024	DOCE DIVERSAO SERVICOS E EVENTOS LTDA	6610000 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DOS FUNDOS ESTADUAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	
992	15308	03/10/2024	08/10/2024	ZALDIJUZIA. PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PÁES DESTINADO AOS SERVIÇOS DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAIS - POP RUA E CERCRIAS, PARA ATENDER O MÉS DE SETEMBRO DE 2024, CONFORME NOTA FISCAL Nº 979 ANEXA AO PROCESSO Nº 22149/2024.	Pagamento: 022377/2024 Data: 08/10/2024	DOCE DIVERSAO SERVICOS E EVENTOS LTDA	6610000 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DOS FUNDOS ESTADUAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	
991	15341	04/10/2024	08/10/2024	NO FINCESSO UN 22/19/2024. PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS, DESTINADO AO SERVIÇO DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL - RECANTO DA VIDA, PARA ATENDER O MÊS DE SETEMBRO DE 2024, CONFORME NOTA FISCAL Nº 986 ANEXA DA PROCESSO Nº 22/62/2024.	Pagamento: 022378/2024 Data: 08/10/2024	DOCE DIVERSAO SERVICOS E EVENTOS LTDA	6610000 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DOS FUNDOS ESTADUAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	
992	15345	04/10/2024	08/10/2024	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS, DESTINADO AOS SERVIÇOS DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAIS - POP RUIA E CERCRIAS, PARA ATENDER O MÊS DE SETEMBRO DE 2024, CONFORME NOTA FISCAL Nº 985 AMENA A	Pagamento: 022379/2024 Data: 08/10/2024	DOCE DIVERSAO SERVICOS E EVENTOS LTDA	6610000 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DOS FUNDOS ESTADUAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	
992	15346	04/10/2024	08/10/2024	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS, DESTINADO AOS SERVIÇOS DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAIS - POP RUA E CERCRIAS, PARA ATENDER O MÊS DE SETEMBRO DE 2024, CONFORME NOTA FISCAL Nº 987 A NEVA D	Pagamento: 022380/2024 Data: 08/10/2024	DOCE DIVERSAO SERVICOS E EVENTOS LTDA	6610000 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DOS FUNDOS ESTADUAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	
9919	15347	04/10/2024	08/10/2024	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS, DESTINADO AO SERVIÇO DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL - RECANTO DA VIDA, PARA ATENDER O MÊS DE SETEMBRO DE 2024, CONFORME NOTA FISCAL Nº 984 ANEXA AO PROCESSO Nº 2254/2024.	Pagamento: 022381/2024 Data: 08/10/2024	DOCE DIVERSAO SERVICOS E EVENTOS LTDA	6610000 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DOS FUNDOS ESTADUAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	
1021	15532	10/10/2024	15/10/2024	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM FATURAS DE ÁGUA POTÁVEL E RESÍDUOS DE COLETA PARA ATENDER OS IMÓVEIS ONDE PUNCIONAM OS SERVIÇOS DA PEC (CERCRIAS I E II, CREAS REGIÃO NORTE), ATRAVÉS DA SEMAS, DURANTE O MÉS DE OUTURBOR DE 2024, CONFORME FATURAS ANEWAS AO PROCESSO N° 23072/2024.	Pagamento: 022700/2024 Data: 15/10/2024	SERVIÇO COLATINENSE MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO AMB	6610000 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DOS FUNDOS ESTADUAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	
8609	15543	10/10/2024	15/10/2024	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS DESTINADOS AOS SERVIÇOS DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAIS (PÓP RUA, CERCRIAS E RECARTO DA VIÓA), PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME NOTA FISCAL N° 1274 ANEXA AO PROCESSO N° 22686/2024.	Pagamento: 022686/2024 Data: 15/10/2024	DU PORTO COMERCIO VAREJISTA DE GENEROS ALIMENTICIOS LTDA	6610000 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DOS FUNDOS ESTADUAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	
998	15544	10/10/2024	15/10/2024	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS DESTINADOS AOS SERVIÇOS DE ACOLHIMENTOS INSTITUCIONAIS (POR RUA, CERCRIAS E RECARTO DA VIOLA), PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME NOTA FISCAL N° 1275 ANEXA AO PROCESSO N° 22686/2024.	Pagamento: 022687/2024 Data: 15/10/2024	DU PORTO ATACADISTA E DISTRIBUIDOR LTDA	6610000 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DOS FUNDOS ESTADUAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	
9924	15545	10/10/2024	15/10/2024	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PÃO DE HAMBURGUER, DESTINADO AOS SERVIÇOS DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAIS - PO RUA E CERCRIAS, PARA ATENDER O MÉS DE SETEMBRO DE 2024, CONFORME NOTA FISCAL № 1726 ANEXA AO PROCESSO № 22588/2024.	Pagamento: 022688/2024 Data: 15/10/2024	DU PORTO COMERCIO VAREJISTA DE GENEROS ALIMENTICIOS LTDA	6610000 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DOS FUNDOS ESTADUAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	
9921		, , ,	15/10/2024	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PÃO DE HAMBURGUER, DESTINADO AO SERVIÇO DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL - RECANTO DA VIDA, PARA ATENDER O MÉS DE SETEMBRO DE 2024, CONFORME NOTÁ FISCAL Nº 1727 ANEXA AO PROCESSO Nº 22688/2024.	Pagamento: 022689/2024 Data: 15/10/2024	DU PORTO COMERCIO VAREJISTA DE GENEROS ALIMENTICIOS LTDA	6610000 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DOS FUNDOS ESTADUAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	
992	15579	11/10/2024	15/10/2024	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS, DESTINADO AO SERVIÇO DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL - RECANTO DA VIDA, PARA ATENDER O MÊS DE SETEMBRO DE 2024, CONFORME NOTA FISCAL № 170 AMEXA AO PROCESSO № 22008/2024.	Pagamento: 022697/2024 Data: 15/10/2024	GCP COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS LTDA	6610000 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DOS FUNDOS ESTADUAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	
992	15580	11/10/2024	15/10/2024	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE HORTIFRUTICRANJEIROS, DESTINADO AOS SERVIÇOS DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAIS - POP RUIA E CERCRIAS, PARA ATENDER O MÉS DE SETEMBRO DE 2024, CONFORME NOTA FISCAL Nº 171 ANENA AO PROCESSO Nº 22008/2024.	Pagamento: 022698/2024 Data: 15/10/2024	GCP COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS LTDA	6610000 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DOS FUNDOS ESTADUAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	
9993	15581	11/10/2024	15/10/2024	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS DESTINADOS AOS SERVIÇOS DE ACOLHIMENTOS INSTITUCIONAIS (PÓR RUA, CERCRIAS E RECARTO DA VIOLA), PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME NOTA FISCAL N° 12,4 ANEXA AO PROCESSO № 22088/2024.	Pagamento: 022699/2024 Data: 15/10/2024	GCP COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS LTDA	6610000 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DOS FUNDOS ESTADUAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	
673	15616	11/10/2024	15/10/2024	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PÃO DE HAMBURGUER, DESTINADO AO SERVIÇO DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL - RECANTO DA VIDA, PARA ATENDER O MÊS DE JULHO DE 2024, CONFORME NOTA FISCAL Nº 1540 ANEXA AO PROCESSO Nº 22787/2024.	Pagamento: 022694/2024 Data: 15/10/2024	DU PORTO COMERCIO VAREJISTA DE GENEROS ALIMENTICIOS LTDA	6610000 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DOS FUNDOS ESTADUAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	
673	15617	11/10/2024	15/10/2024	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PÃO DE HAMBURGUER, DESTINADOS AOS SERVIÇOS DE ACOLHIMENTO INSTILICIONAIS - POP RUA E CERCRIAS, PARA ATENDER O MÊS DE JULHO DE 2024, CONFORME NOTA FISCAL № 1541 ANEXA AO PROCESSO № 22787/2024.	Pagamento: 022695/2024 Data: 15/10/2024	DU PORTO COMERCIO VAREJISTA DE GENEROS ALIMENTICIOS LTDA	6610000 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DOS FUNDOS ESTADUAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	
1111	15652	16/10/2024	17/10/2024	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE FOGÃO INDUSTRIAL, PERTENCENTE AO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS VILA REAL, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME NOTA FISCAL Nº 273 ANEXA AO PROCESSO Nº 22.156/2024.	Pagamento: 023227/2024 Data: 17/10/2024	R.G STRELOW CLIMATIZACAO E SERVICOS	6610000 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DOS FUNDOS ESTADUAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	
861		, , ,	17/10/2024	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISCIÇÃO DE ALIMENTOS DESTINADOS AOS SERVIÇOS DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAIS (POP RUA, CERCRIAS E RECANTO DA VIDA), PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME NOTA FISCAL № 809 AMENA AO PROCESSO № 23035/2024.	Pagamento: 023232/2024 Data: 17/10/2024	PORTO SEGURO COMERCIO LTDA	6610000 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DOS FUNDOS ESTADUAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	
1000	15665	16/10/2024	17/10/2024	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COLORÍFICO EM PÓ FINO HOMOGÉNEO SOGO BESTINADOS AOS SERVIÇOS DE ACOLHIMENTOS INSTITUCIONAIS (POP RUA, CERCRIAS E RECANTO DA VIDA), PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME NOTA FISCAL Nº 810 ANEXA AO PROCESSO Nº 23035/2024.	Pagamento: 023233/2024 Data: 17/10/2024	PORTO SEGURO COMERCIO LTDA	6610000 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DOS FUNDOS ESTADUAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	
1106	15706	17/10/2024	22/10/2024	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM MANUTENÇÃO REVENTIVA E CORRETIVA DE REFRIGERADOR E FOGÃO INDUSTRIAL PERTIBICENTES AO SERVIÇOS DA RYOTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL - PSE (REZATIO DA VIDA E CREAS SUL), ATRASÉ DA SECNETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME NOTA FISCAL Nº 720 ANEXA AO PROCESSO Nº 21572/2024.	Pagamento: 023288/2024 Data: 22/10/2024	R.G STRELOW CLIMATIZACAO E SERVICOS	6610000 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DOS FUNDOS ESTADUAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	
1011!		18/10/2024	22/10/2024	PAGAMENTO PARA COBRIT DESPESAS COM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA DE VEÍCULO LEVE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, DURANTE O PERÍODO DE 01 A 06 DE AGOSTO DE 2024, CONFORME NOTAS FISCAIS N° 14250 E 14669 ANEXAS AO PROCESSO N° 18005/2024.	Pagamento: 023289/2024 Data: 22/10/2024	OFICINA UNIAO LTDA ME.	6610000 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DOS FUNDOS ESTADUAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	
1021		21/10/2024	22/10/2024	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM FATURA DE ÁGUA POTÁVEL E RESÍDUOS DE COLETA PARA ATENDER O SERVIÇO DA PSE (RECANTO DA VIDA), ATRAVÉS DA SEMAS, REFERENTE AO MÉS DE OUTUBRO DE 2024, CONFORME PROCESSO Nº 23741/2024.	Pagamento: 023294/2024 Data: 22/10/2024	SERVIÇO COLATINENSE MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO AMB	6610000 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DOS FUNDOS ESTADUAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	
1112	16314	23/10/2024	24/10/2024	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE URNAS MORTUÁRIAS PARA ATENDER AS FAMÍLIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME NOTA FISCAL Nº 12409 ANEXA AO PROCESSO N° 23513/2024.	Pagamento: 023526/2024 Data: 24/10/2024	RAFER INDUSTRIA COMERCIO DE ARTEFATOS DE MADEIRA EIRELI	6610000 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DOS FUNDOS ESTADUAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	
1024		23/10/2024	24/10/2024	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM FATURAS DE ENERGIA ELÉTRICA PARA ATENDER OS IMÓVEIS ONDE FUNCIONAM OS SERVIÇOS DA PSE (CERCRIA II), ATRAVÉS DA SEMAS, DURANTE O MÉS DE OUTUBRO DE 2024, CONFORME PROCESSO Nº 23746/2024.	Pagamento: 023520/2024 Data: 24/10/2024	EMPRESA LUZ E FORCA SANTA MARIA S/A	6610000 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DOS FUNDOS ESTADUAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	
1108	16373	23/10/2024	30/10/2024	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM LOCAÇÃO DE VEICULO TIPO ONIBUS, PARA TRANSPORTE INTERMUNICIPAL DESTINADO AS ATTVIDADES DESENDOLVIDAS PELOS SERVIÇOS PSE (CREAS/PAETI REGIÃO NORTE E SUL), DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2024, CONFORME NOTA FISCAL Nº 1431 ANEXA AO PROCESSO Nº 2264/8/2024.	Pagamento: 024156/2024 Data: 30/10/2024	VIACAO MARILANDIA LTDA	6610000 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DOS FUNDOS ESTADUAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	
999:		29/10/2024	30/10/2024	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS DESTINADOS AOS SERVIÇOS DE ACOLHIMENTOS INSTITUCIONAIS (PÓR RUA, CERCRIAS E RECARTO DA VIOLA), PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME NOTA FISCAL № 213 ANEMA AO PROCESSO № 23839/2024.	Pagamento: 024157/2024 Data: 30/10/2024	GCP COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS LTDA	6610000 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DOS FUNDOS ESTADUAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	
8613	16540	29/10/2024	30/10/2024	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS DESTINADOS AOS SERVIÇOS DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAIS (POR INAL, CERCIAIS E RECANTO DA VIDA), PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, COMFORME MOTA PISCAL Nº 908 ADRESA DO REOSESSO Nº 2.383/7206.	Pagamento: 024155/2024 Data: 30/10/2024	WMS COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	6610000 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DOS FUNDOS ESTADUAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	
158	16623	31/10/2024	31/10/2024	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM VALE TRANSPORTE DOS SERVIDORES DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL ESTUDUAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, REFERENTE AO MÉS DE NOVEMBRO DE 2024, CONFORME RECIBO № 345329 ANEXO AO PROCESSO № 2422/2024.	Pagamento: 024339/2024 Data: 31/10/2024	CONSORCIO NOROESTE CAPIXABA	6610000 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DOS FUNDOS ESTADUAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	
9924	16557	30/10/2024	01/11/2024	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PÃO DE HAMBURGUER, DESTINADO AOS SERVIÇOS DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAIS - POP RUA E CERCRIAS, PARA ATENDER O MÊS DE SETEMBRO DE 2024, CONFORME NOTA FISCAL № 1763 ANEXA AO PROCESSO NO 23099/2024.	Pagamento: 024441/2024 Data: 01/11/2024	DU PORTO COMERCIO VAREJISTA DE GENEROS ALIMENTICIOS LTDA	6610000 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DOS FUNDOS ESTADUAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	

	ção Data	Data Liq.	Histórico Liquidação	Pagamento	Credor	Fonte de Recurso t	
9920 16	558 30/10/2024	01/11/2024	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PÃO DE HAMBURGUER, DESTINADO AO SERVIÇO DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL - RECANTO DA VIDA, PARA ATENDER O MÊS DE SETEMBRO DE 2024, CONFORME NOTA FISCAL № 1764 ANEXA AO	Pagamento: 024442/2024 Data: 01/11/2024	DU PORTO COMERCIO VAREJISTA DE GENEROS ALIMENTICIOS LTDA	6610000 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DOS FUNDOS ESTADUAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	
10242 16	592 30/10/2024	01/11/2024	PROCESSO Nº 2399/2024. PROCESSO Nº 2399/2024. PROAMENTO PARA COBRITO DESPESAS COM FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA PARA ATENDER O IMÓVEL ONDE FUNCIONAM OS SERVICOS DA PSE (CERCRIA I), ATRAVÉS DA SEMAS, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2024, CONFORME PROCESSO Nº SERVICOS DA PSE (CERCRIA I), ATRAVÉS DA SEMAS, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2024, CONFORME PROCESSO Nº Nº 100 - 100	Pagamento: 024437/2024 Data: 01/11/2024	EMPRESA LUZ E FORCA SANTA MARIA S/A	6610000 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DOS FUNDOS ESTADUAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	1.
10218 16	594 30/10/2024	01/11/2024	24315/2024. PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM FATURAS DE ÁGUA POTÁVEL E RESÍDUOS DE COLETA PARA ATENDER OS IMÁVEIS ONDE RINCIONAM OS SERVICOS DA SES (POP RIJA E RESTAURANTE POPULAR), ATRAVÉS DA SEMAS, REFERENTE AOS MESES DE SETFEMBRO DE OUTURBO DE 73024 COMPSTANE PROCESSO NO 279646/7025 NO 27964703.	Pagamento: 024438/2024 Data: 01/11/2024	SERVIÇO COLATINENSE MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO AMB	6610000 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DOS FUNDOS ESTADUAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	8.
10242 16	599 30/10/2024	01/11/2024	SELEMBRIC DUTUBLO DE 2024, CONTONIE PROCESSOI Nº 23906/2024. PAGAMENTO PARA CORRIR DESPESAS COM FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA DO IMÓVEL PARA ATENDIMENTO AOS SERVIÇOS DA PSE (CERCRIA II), ATRAVÉS DA SEMAS, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2024, CONFORME PROCESSO № 23730/2024.	Pagamento: 024439/2024 Data: 01/11/2024	EMPRESA LUZ E FORCA SANTA MARIA S/A	6610000 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DOS FUNDOS ESTADUAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	1
							83
Tipo de Contrato :							
1062 15	550 10/10/2024	15/10/2024	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM SERVIÇOS DE TELEFONIA MÓVEL (SMP). NO SISTEMA DIGITAL PÓS-PAGO COM COBERTURA DE NO MÍNIMO 3G DESTINADOS AO ATENDIMENTO DO PS OS SEMAS (CREAS, CERCRIAS E POP RUA), DURANTE O MÉS DE SETEMBRO DE 2024, CONFORME FATURA ANDEA AO PROCESSO NO 23070/2024.	Pagamento: 022702/2024 Data: 15/10/2024	TELEFONICA BRASIL S/A	6610000 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DOS FUNDOS ESTADUAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	
2899 15	553 10/10/2024	15/10/2024	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES PARA FORNECIMENTO, INSTALAÇÃO E SUPORTE TÉCNICO DE LINK DE ACESSO À INTERNET COM CONEXÃO BANDA LARGA E INFRAESTRUTURA DE FIBRA ÓPTICA, EM ATRIDIMENTO ÀS NECESSIDADES DOS SERVIÇOS DE PES (RECATO DA VIDA), ATRAVÉS DA SECKETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, RELATIVO AO PERÍODO DE 01 A 30 DE SETEMBRO DE 2024, CONFORME NOTA FISCAL Nº 6672 ANEXA AO PROCESSO Nº 274/S/2024.	Pagamento: 022696/2024 Data: 15/10/2024	INTERCOL TELECOMUNICAÇÕES LTDA - EPP	6610000 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DOS FUNDOS ESTADUAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	
9167 15	563 10/10/2024	15/10/2024	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM SERVIÇOS DE APOIO TÉCNICO PRESENCIAL E REMOTO, PARA GESTÃO DO SUAS E CONSELHOS MUNICIPAIS - CMAS, CMDCA E CMODPI, TRANAÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, DURANTE O MÉS DE SETEMBRO DE 2024. CONFORME NOTA FISCAL Nº 2234 NIXEX A DO PROCESSO Nº 22635/2034.	Pagamento: 022690/2024 Data: 15/10/2024	CAPTAR CONSULTORIA PUBLICA LTDA	6610000 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DOS FUNDOS ESTADUAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	3
5652 15	567 10/10/2024	15/10/2024	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM LICENÇA DE USO, IMPLANTAÇÃO E TREINAMENTO DE SOFTWARE DE GESTÃO DO SUAS, ATRAVÉS DA SEMAS, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2024, CONFORME NOTA FISCAL № 1233 ANEXA AO PROCESSO № 22634/2024.	Pagamento: 022691/2024 Data: 15/10/2024	CAPTAR CONSULTORIA PUBLICA LTDA	6610000 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DOS FUNDOS ESTADUAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	4
3032 15	609 11/10/2024	15/10/2024	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM ADMINISTRAÇÃO E FORNECIMENTO EMERGENCIAL DE CARTÃO ELETRÔNICO PARA CRÉDITO DE VALE ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES DA SEMAS (PSE ESTADUAL), DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2024, CONFORME NOTA FISCAL Nº 2802 ANEXA AO PROCESSO Nº 22278/2024.	Pagamento: 022713/2024 Data: 15/10/2024	LE CARD ADMINISTRADORA DE CARTOES EIRELLI	6610000 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DOS FUNDOS ESTADUAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	15
9971 15	611 11/10/2024	15/10/2024	CONTONNE ROLLA RESOLUCIÓN DE 2002 ARECAN AU PROCESSO IN 22/2/2/2/2/2/2/2/2/2/2/2/2/2/2/2/2/2/2	Pagamento: 022693/2024 Data: 15/10/2024	LE CARD ADMINISTRADORA DE CARTOES EIRELLI	6610000 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DOS FUNDOS ESTADUAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	13
6540 15	695 17/10/2024	22/10/2024	CONTANTE NO IN TISSAN. IN 20002 ANEXAN AUTHORISCUS OF 01 (UM) VEICULO SPIN PREMIER, PLACA SYM-0E19, DESTINADO AO ATENDIMENTO DAS AÇÕES DO PSE, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIALA, REFERENTE AO PREÑODO DE 01/08/2024 A 31/08/2024. CONFORME EXTRATO DE COBRANCA Nº 68655 00 FEM ANEXO AO PROCESSO N° 22/125/2024.	Pagamento: 023287/2024 Data: 22/10/2024	LOCALIZA VEICULOS ESPECIAIS SA	6610000 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DOS FUNDOS ESTADUAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	3
2899 16	21/10/2024	22/10/2024	ULIUS/AZIA PI 3/10/2/LIZA". CUNPUNIRE EXINATI DE CUBRANCA NE POSDOS DE UPI ANCAN AU PUNCESSO Nº 22/12/2/LIZA. PAGAMENTO PARA CORRITO RESPESAS COM SERVIÇOS E TELECOMUNICAÇÕES PARA PORNECIMENTO, INSTALAÇÃO E SUPORTE TÉCNICO DE LINK DE ACESSO À INTERNET COM CONEXÃO BANDA LARGA E INFRAESTRUTURA DE FIBRA ÓPTICA, EM ATROIMENTO ÀS NECESSIOADES DOS SERVIÇOS DE PEG (CREA NORTE E SUL, CERCATA I E IL, POP RUA E RECANTO DA VIDA), ATRAMÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÂNCIA SOCIAL, REFERENTE AO MÉS DE SETEMBRO DE 2024, CONFORME NOTA ESIÇA IN PORTOZAPOS BANEX AU DEOFESSO NE 2004/07/27A.	Pagamento: 023290/2024 Data: 22/10/2024	INTERCOL TELECOMUNICAÇÕES LTDA - EPP	6610000 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DOS FUNDOS ESTADUAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	:
2821 16	362 23/10/2024	24/10/2024	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS DESTINADAS A ATENDER AS DEMANDAS DE IMPRESSÃO/CÓPIA/DIGITALIZAÇÃO DO PSE (CERCRIA I E II, CREAS SUL E CENTRAL) DA SEMAS, DURANTE O PERÍODO DE 10 DE SETEMBRO A DO BO CUTURAD DE 2024. CONFORME NOTA FISCA. NO 7244 AMENA AO PROCESSO NO 2338/2024.	Pagamento: 023523/2024 Data: 24/10/2024	DM SOLUTIONS LTDA ME	6610000 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DOS FUNDOS ESTADUAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	
1355 16	659 31/10/2024	01/11/2024	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM IMPLANTAÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DE SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO COM USO DE CARTÕES MAGNÉTICOS COM CHIP DU MICROPROCESSAMENTO QUE POSSIBILITEM O ABASTECIMENTO DE COMBUSTÍVES DE VEÍCULOS DA PSE DA SEMAS, DURANITE O PERÍODO DE 01 A 30 DE SETEMBRO DE 2024, CONFORME NOTA	Pagamento: 024444/2024 Data: 01/11/2024	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA EPP	6610000 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DOS FUNDOS ESTADUAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	
1355 16	719 31/10/2024	01/11/2024	FISCAL Nº 2504169 ANEXA AO PROCESSO Nº 23467/2024. PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM A IMPLANTAÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DE SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO COM USO DE CARTÕES MAGNÉTICOS COM CHIP DU MICROPROCESSAMENTO QUE POSSIBILITEM O ABASTECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS DE VEÍCULOS DA PSE DA SEMAS, REFERENTE AO PERÍODO DE 01/09/2024 A 30/09/2024, CONFORME NOTA FISCAL Nº 2504168. AMPSE AO PROCESSO Nº 23466/2014.		PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA EPP	6610000 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DOS FUNDOS ESTADUAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	
							52
Tipo de Contrato		-1					
	583 11/10/2024 584 11/10/2024	15/10/2024	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM FORNECIMENTO DE PÃO FRANCÉS DESTINADO A ATENDER AS DEMANDAS DO CENTRO POP DA SEMAS, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2024, CONFROME NOTA FISCAL Nº 993 ANEXA AO PROCESSO Nº 22642/2024. PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM FORNECIMENTO DE PÃO FRANCÉS DESTINADO A ATENDER AS DEMANDAS DOS	Pagamento: 022692/2024 Data: 15/10/2024 Pagamento: 022712/2024 Data: 15/10/2024	DOCE DIVERSAO SERVICOS E EVENTOS L'IDA DOCE DIVERSAO SERVICOS E EVENTOS L'IDA	6610000 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DOS FUNDOS ESTADUAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 6610000 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DOS FUNDOS ESTADUAIS	
1120 13	304 11/10/202	13/10/2024	CENTROS DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS DA SEMAS, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2024, CONFORME NOTA	ragamento. 022/12/2024 Data: 13/10/2024	DOCE DIVERSAO SERVICOS E EVENTOS ETDA	0010000 - INANSI EKENCIA DE KECOKSOS DOSTONDOS ESTADOAIS	
			FISCAL № 992 ANEXA AO PROCESSO № 22642/2024.			DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	
			FISCAL № 992 ANEXA AO PROCESSO № 22642/2024.			DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	_
1			FISCAL № 992 ANEXA AO PROCESSO № 22642/2024.			DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	
		ROS RECURSOS	FISCAL № 992 ANEXA AO PROCESSO № 22642/2024. VINCULADOS À ASSISTÊNCIA SOCIAL			DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	
Tipo de Contrato			FISCAL № 992 ANEXA AO PROCESSO № 22642/2024. VINCULADOS À ASSISTÊNCIA SOCIAL PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CAPACITAÇÃO "SAÚDE MENTAL, VIOLÊNCIA AUTOPROVOCADA E SUICÍDIO NA INFÂNCIA E ADOLESCÊNCIA: ESTRATÉGIAS DE PREVENÇÃO E ATENDIMENTO", DESTINADOS	Pagamento: 024447/2024 Data: 01/11/2024	ASSOCIACAO DE PESQUISADORES E FORMADORES DA AREA DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE - NECA		13
Tipo de Contrato	: 00 - Contrato		FISCAL № 992 ANEXA AO PROCESSO № 22642/2024. VINCULADOS À ASSISTÊNCIA SOCIAL PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CAPACITAÇÃO "SAÚDE MENTAL, VIOLÊNCIA	Pagamento: 024447/2024 Data: 01/11/2024			13
Tipo de Contrato : 10119 16	: 00 - Contrato	01/11/2024	FISCAL № 992 ANEXA AO PROCESSO № 22642/2024. VINCULADOS À ASSISTÊNCIA SOCIAL PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CAPACITAÇÃO "SAÚDE MENTAL, VIOLÊNCIA AUTOPROVOCADA E SUICÍDIO NA INFÂNCIA E ADOLESCÊNCIA: ESTRATÉGIAS DE PREVENÇÃO E ATENDIMENTO", DESTINADOS	Pagamento: 024447/2024 Data: 01/11/2024			13
Tipo de Contrato :	: 00 - Contrato	01/11/2024	PISCAL Nº 992 ANEXA AO PROCESSO Nº 22642/2024. VINCULADOS À ASSISTÊNCIA SOCIAL PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CAPACITAÇÃO "SAÚDE MENTAL, VIOLÊNCIA AUTOROVOCADA E SUICÍDIO NA INFÂNCIA E ADOLESCÊNCIA: ESTRATÉGIAS DE PREVENÇÃO E ATENDIMENTO", DESTINADOS AOS SERVIDORES. GESTORES E CONSELHEIROS DA SEMAS. CONFORME NOTA FISCAL Nº 4280 ANEXA AO PROCESSO Nº PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM SERVIÇOS DE DIAGNÓSTICO DA PESSOA IDOSA, INCLUINDO ELABORAÇÃO DO PLANO DE AÇÃO, SENDO GERENCIADO ATRAVÉS DE FERRAMENTA TECNOLÓGICA PARA O FUNDO MUNICÍDIAD AD PRESOA IDOSA DO MUNICÍDIO DE COLATINAJES, POR NEIDO DA SEMAS, DURANTE O PERÍODO DE 19 DE FEVEREIRO DE 2024 A 18 DE	Pagamento: 024447/2024 Data: 01/11/2024 Pagamento: 022388/2024 Data: 08/10/2024			13
Tipo de Contrato : 10119 166 Tipo de Contrato : 2298 15	: 00 - Contrato 603 31/10/2024 : 02 - Prestação	01/11/2024 de Serviços	PISCAL Nº 992 ANEXA AO PROCESSO Nº 22642/2024. VINCULADOS À ASSISTÊNCIA SOCIAL PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CAPACITAÇÃO "SAÚDE MENTAL, VIOLÊNCIA AUTORONOCADA E SUICÍDIO NA INFÂNCIA E ADOLESCÊNCIA: ESTRATÉGIAS DE PREVENÇÃO E ATENDIMENTO", DESTINADOS LAOS SERVIDORES, GESTORES E CONSELHEIROS DA SEMAS, CONFORME NOTA FISCAL Nº 4280 ANEXA AO PROCESSO Nº PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM SERVIÇOS DE DIAGNÓSTICO DA PESSOA IDOSA, INCLUINDO ELABORAÇÃO DO PLANO DE AÇÃO, SENDO GERENCIADO ATEAVÉS DE FERRAMENTA TECNOLÓGICA PARA O FUNDO MUNICIPAL DA PESSOA IDOSA DO MUNICÍPIO DE COLATINAJES, POR MEIO DA SEMAS, DURANTE O PERÍODO DE 19 DE FEVEREIRO DE 2024 A 13 DE FEVEREIRO DE 2025 (PAGAMENTO PARACELA ÚNICAL. CONFORME NOTA FISCAL Nº 1228 MARIS AO PROCESSO Nº 25.664/2023. PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM SERVIÇOS DE APOIO TÉCNICO PRESENCIAL E REMOTO, PARA GESTÃO DO SUAS E CONSELHOS MUNICÍPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, DURANTE O CONSELHOS MUNICÍPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, DURANTE O		ADOLESCENTE - NECA	6690000 - OUTROS RECURSOS VINCULADOS À ASSISTÊNCIA SOCIAL	134
Tipo de Contrato : 10119 166 Tipo de Contrato : 2298 15: 9164 15:	: 00 - Contrato 603 31/10/2024 : 02 - Prestação 320 04/10/2024	01/11/2024 de Serviços 08/10/2024	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM SERVIÇOS DE DIAGNÓSTICO DA PESSOA IDOSA, INCLUINDO ELABORAÇÃO DO PLANO DO MUNICIPAIS - CMAS, CMOCA E FERDAMENTA DE PREVENÇÃO DE CONSELHOS MUNICIPAIS - COMOS MENORA CORRIE DE SPESSOA IDOSA O MUNICIPAIS - COMO SERVIÇOS DE CONSELHOS MUNICIPAIS - COMO SERVIÇOS DE APOI DE CONSELHOS MUNICIPAIS - COMO SERVIÇOS DE DIAGNÓSTICO DA PESSOA IDOSA, INCLUINDO ELABORAÇÃO DO PLANO DE AÇÃO, SENDO GERRICIADO ATRAVÉS DE FERRAMENTA TECNOLÓGICA PARA O RINDO MUNICIPAIS. DA PESSOA IDOSA DO MUNICIPAIS - POR MEDIO DA SENAS, DURANTE O PERÍODO DE 19 DE FEVERIERO DE 2024 18 DE FEVERIERO DE 2024 18 DE MONICIPAIS - COMO SENAS	Pagamento: 022388/2024 Data: 08/10/2024	ADOLESCENTE - NECA CAPTAR CONSULTORIA PUBLICA LTDA	6690000 - OUTROS RECURSOS VINCULADOS À ASSISTÊNCIA SOCIAL 6690000 - OUTROS RECURSOS VINCULADOS À ASSISTÊNCIA SOCIAL	13:
Tipo de Contrato : 10119 166 Tipo de Contrato : 2298 15: 9164 15:	: 00 - Contrato 603 31/10/2024 02 - Prestaçã 320 04/10/2024 560 10/10/2024	01/11/2024 de Serviços 08/10/2024 15/10/2024	PISCAL Nº 992 ANEXA AO PROCESSO Nº 22642/2024. VINCULADOS À ASSISTÊNCIA SOCIAL PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CAPACITAÇÃO "SAÚDE MENTAL, VIOLÊNCIA AUTOROVOCADA E SUICÍDIO NA INFÂNCIA E ADOLESCÊNCIA: ESTRATÉGIAS DE PREVENÇÃO E ATENDIMENTO", DESTINADOS LAOS SERVIDORES, GESTORES E CONSELHEIROS DA SEMAS, CONFORME NOTA FISCAL Nº 4280 ANEXA AO PROCESSO Nº PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM SERVIÇOS DE DIAGNÓSTICO DA PESSOA IDOSA, INCLUINDO ELABORAÇÃO DO PLANO DE AÇÃO, SENDO GERENCIADO ATEAVÉS DE FERRAMENTA TECNOLÓGICA PARA O FUNDO MUNICIPAL DA PESSOA IDOSA DO MUNICÍPIO DE COLATINA/ES, POR MEIO DA SEMAS, DURANTE O PERÍODO DE 19 DE FEVEREIRO DE 2024 A 18 DE FEVEREIRO DE 2025 (PAGAMENTO PARACLA MÍNICAL CONFORME NOTA FISCAL Nº 1228 MARIS AO PROCESSO Nº 25.664/2023. PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM SERVIÇOS DE APOIO TÉCNICO PRESENCIA. E REMOTO, PARA GESTÃO DO SUAS E CONSELHOS MUNICÍPAIS - CANS, COMO A E CHORDY, TATAVÉS DA SECRETRATA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, DURANTE O MÉS DE SETEMBRO DE 2024. CONFORME NOTA FISCAL Nº 1224 ANEXA AO PROCESSO Nº 25.664/2024.	Pagamento: 022388/2024 Data: 08/10/2024 Pagamento: 022998/2024 Data: 15/10/2024	ADOLESCENTE - NECA CAPTAR CONSULTORIA PUBLICA LTDA CAPTAR CONSULTORIA PUBLICA LTDA	6690000 - OUTROS RECURSOS VINCULADOS À ASSISTÊNCIA SOCIAL 6690000 - OUTROS RECURSOS VINCULADOS À ASSISTÊNCIA SOCIAL 6690000 - OUTROS RECURSOS VINCULADOS À ASSISTÊNCIA SOCIAL	13
Tipo de Contrato : 10119 166 Tipo de Contrato : 2298 15: 9164 15:	: 00 - Contrato 603 31/10/2024 02 - Prestaçã 320 04/10/2024 560 10/10/2024	01/11/2024 de Serviços 08/10/2024 15/10/2024	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM SERVIÇOS DE DIAGNÓSTICO DA PESSOA IDOSA, INCLUINDO ELABORAÇÃO DO PLANO DO MUNICIPAIS - CMAS, CMOCA E FERDAMENTA DE PREVENÇÃO DE CONSELHOS MUNICIPAIS - COMOS MENORA CORRIE DE SPESSOA IDOSA O MUNICIPAIS - COMO SERVIÇOS DE CONSELHOS MUNICIPAIS - COMO SERVIÇOS DE APOI DE CONSELHOS MUNICIPAIS - COMO SERVIÇOS DE DIAGNÓSTICO DA PESSOA IDOSA, INCLUINDO ELABORAÇÃO DO PLANO DE AÇÃO, SENDO GERRICIADO ATRAVÉS DE FERRAMENTA TECNOLÓGICA PARA O RINDO MUNICIPAIS. DA PESSOA IDOSA DO MUNICIPAIS - POR MEDIO DA SENAS, DURANTE O PERÍODO DE 19 DE FEVERIERO DE 2024 18 DE FEVERIERO DE 2024 18 DE MONICIPAIS - COMO SENAS	Pagamento: 022388/2024 Data: 08/10/2024 Pagamento: 022998/2024 Data: 15/10/2024	ADOLESCENTE - NECA CAPTAR CONSULTORIA PUBLICA LTDA CAPTAR CONSULTORIA PUBLICA LTDA	6690000 - OUTROS RECURSOS VINCULADOS À ASSISTÊNCIA SOCIAL 6690000 - OUTROS RECURSOS VINCULADOS À ASSISTÊNCIA SOCIAL 6690000 - OUTROS RECURSOS VINCULADOS À ASSISTÊNCIA SOCIAL	13
Tipo de Contrato : 10119 160 Tipo de Contrato : 2298 15 9164 15: 9165 15:	: 00 - Contrato 603 31/10/202- : 02 - Prestação 320 04/10/202- 560 10/10/202- 561 10/10/202-	01/11/2024 de Serviços 08/10/2024 15/10/2024 15/10/2024	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM SERVIÇOS DE DIAGNÓSTICO DA PESSOA IDOSA, INCLUINDO ELABORAÇÃO DO PLANO DO MUNICIPAIS - CMAS, CMOCA E FERDAMENTA DE PREVENÇÃO DE CONSELHOS MUNICIPAIS - COMOS MENORA CORRIE DE SPESSOA IDOSA O MUNICIPAIS - COMO SERVIÇOS DE CONSELHOS MUNICIPAIS - COMO SERVIÇOS DE APOI DE CONSELHOS MUNICIPAIS - COMO SERVIÇOS DE DIAGNÓSTICO DA PESSOA IDOSA, INCLUINDO ELABORAÇÃO DO PLANO DE AÇÃO, SENDO GERRICIADO ATRAVÉS DE FERRAMENTA TECNOLÓGICA PARA O RINDO MUNICIPAIS. DA PESSOA IDOSA DO MUNICIPAIS - POR MEDIO DA SENAS, DURANTE O PERÍODO DE 19 DE FEVERIERO DE 2024 18 DE FEVERIERO DE 2024 18 DE MONICIPAIS - COMO SENAS	Pagamento: 022388/2024 Data: 08/10/2024 Pagamento: 022998/2024 Data: 15/10/2024	ADOLESCENTE - NECA CAPTAR CONSULTORIA PUBLICA LTDA CAPTAR CONSULTORIA PUBLICA LTDA	6690000 - OUTROS RECURSOS VINCULADOS À ASSISTÊNCIA SOCIAL 6690000 - OUTROS RECURSOS VINCULADOS À ASSISTÊNCIA SOCIAL 6690000 - OUTROS RECURSOS VINCULADOS À ASSISTÊNCIA SOCIAL	11
Tipo de Contrato : 10119 160 Tipo de Contrato : 2298 15 9164 15: 9165 15:	00 - Contrato 03 31/10/202-	01/11/2024 de Serviços 08/10/2024 15/10/2024 15/10/2024	PISCAL Nº 992 ANEXA AO PROCESSO Nº 22642/2024. VINCULADOS À ASSISTÊNCIA SOCIAL PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CAPACITAÇÃO "SAÚDE MENTAL, VIOLÊNCIA AUTOROVOCADA E SUICÍDIO NA INFÂNCIA E ADOLESCÊNCIA: ESTRATÉGIAS DE PREVENÇÃO E ATENDIMENTO", DESTINADOS AOS SERVIDORES. GESTORES E CONSELHEIROS DA SEMAS. CONFORME NOTA FISCAL Nº 4280 ANEXA AO PROCESSO Nº DE ADOLESCÊNCIA: ESTRATÉGIAS DE PREVENÇÃO E ATENDIMENTO", DESTINADOS AOS SERVIDORES. GESTORES E CONSELHEIROS DA SEMAS. CONFORME NOTA FISCAL Nº 4280 ANEXA AO PROCESSO Nº DE PLANO DE AÇÃO, SENDO GERENCIADO ATRAVÉS DE FERRAMENTA TECNOLÓGICA PARA O FUNDO MINICIPAL DE POSOA IDOSA DO MUNICIPAL DE COLOLITANÇA, POR MEDIO DA SEMAS, DUBANTE O PERÍODO DE 19 DE PEVENEIRO DE 2024 A 18 DE FEVENEIRO DE 2025 FORAMENTO PARCELA ÚNICA). CONFORME NOTA FISCAL Nº 1228 ANEXA AO PROCESSO Nº 25.664/2023. PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM SENÇODO DE APOLÍO TÉCNICO PRESENCIAL E REMOTO, PARA GESTÃO DO SUAS E CONSELHOS MUNICIPAIS - CMAS, CHOCA E CHÓDOPI, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, DURANTE O MÉS DE SETÉMBRO DE 2024. CONOMEN ENTA FISCAL Nº 1224 ANEXA AO PROCESSO Nº 25.664/2023. PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM SERVIÇOS DE APOLÍO TÉCNICO PRESENCIAL E REMOTO, PARA GESTÃO DO SUAS E CONSELHOS MUNICIPAIS - CMAS, CHOCA E CHÓDOPI, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, DURANTE O MÉS DE SETÉMBRO DE 2024. CONOMEN ENTA FISCAL Nº 1234 ANEXA AO PROCESSO Nº 25635/2024. MÉS DE SETÉMBRO DE 2024. CONFORME NOTA FISCAL Nº 1234 ANEXA AO PROCESSO Nº 22635/2024. MÉS DE SETÉMBRO DE 2024. CONFORME NOTA FISCAL Nº 1234 ANEXA AO PROCESSO Nº 22635/2024.	Pagamento: 022388/2024 Data: 08/10/2024 Pagamento: 022998/2024 Data: 15/10/2024	ADOLESCENTE - NECA CAPTAR CONSULTORIA PUBLICA LTDA CAPTAR CONSULTORIA PUBLICA LTDA	6690000 - OUTROS RECURSOS VINCULADOS À ASSISTÊNCIA SOCIAL 6690000 - OUTROS RECURSOS VINCULADOS À ASSISTÊNCIA SOCIAL 6690000 - OUTROS RECURSOS VINCULADOS À ASSISTÊNCIA SOCIAL	11

	Liquidação Data	Data Liq.	Histórico Liquidação	Pagamento	Credor	Fonte de Recurso	t
3102	16405 24/10/2024	24/10/2024	PAGAMENTO PARA CORRIZ RESPESAS COM 39 (TERCEIRA) MEDIÇÃO DA IMPLANTAÇÃO DA ELEVATÓRIA 04 (EEN04) E LUNIA DE RECALQUE DO SISTEMA DE ESCOTAMENTO SAUNTÂTO DO LADO NORTE DA SEDE DO MUNICÍFIO DO ECUATINA/ES, DURANTE O PERÍODO DE 01 A 31 DE AGOSTO DE 2024, CONFORME TOMBAMENTO № 124682 E NOTA FISCAL № 315 ANEXOS AO PROCESSO NE 19853/70347.	Pagamento: 023534/2024 Data: 24/10/2024	SCHIRMER ENGENHARIA E CONSTRUÇOES LTDA EPP	7000001 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS OU INSTRUMENTOS CONGÊNERES DA UNIÃO	
			1.00.100.000			·	
onte de Reci	urso : 7050000 - TRAN	SFERÊNCIAS DO	OS ESTADOS REFERENTES A COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS				
Tipo de Co	ontrato : 00 - Contrato	1					
10918	15295 03/10/2024	08/10/2024	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA DE VEÍCULOS LEVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, REFERENTE AO PERÍODO DE 01 A 10 SETEMBRO DE 2024, CONFORME NOTA FISCAL Nº 2139 ANEXA AO PROCESSO N° 21174/2024.	Pagamento: 022370/2024 Data: 08/10/2024	GUIDONI COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME	7050000 - TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS REFERENTES A COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS	
10917	15305 03/10/2024	08/10/2024	PACAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA DE VEÍCULOS PESADOS ((SEMOB), ATRAMES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE COMINISTRAÇÃO, REFERENTE AO PERÍCODO DE 01 A 0.5 SETEMBRO DE 2024, CONFORME NFS Nº 12982, 42238, 12983, 42240, 12984, 42241, 12985, 42242, 12986, 12987, 12988, 12989, 12999, 12991, 12291, 12243, 12992, 12993, 12244, 12994, 42293, ARISYAS AO PREFICES NO PATRÍSTA DE SETEMBRO DE 2024, 12992, 12993, 12244, 12994, 42293, ARISYAS AO PREFICES NO PATRÍSTA DE SETEMBRO DE 2025, 12992, 12993, 12944, 12994, 42293, ARISYAS AO PREFICES NO PATRÍSTA DE SETEMBRO DE 2025, 12992, 12993, 12944, 12994, 42294, ARISYAS AO PREFICES NO PATRÍSTA DE SETEMBRO DE 2025, 12992, 12993, 12944, 12994, 42294, ARISYAS AND PREFICES NO PATRÍSTA DE SETEMBRO DE 2025, 12992, 12993, 12994, 129	Pagamento: 022371/2024 Data: 08/10/2024	MECANICA KENNEDY LTDA	7050000 - TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS REFERENTES A COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS	
10917	15674 16/10/2024	17/10/2024	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA DE VEÍCULOS PESADOS (SENAD), ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, REFERENTE AO PERÍCODO DE 01 A 05 DE SETEMBRO DE 2024, CONFORME NOTAS FISCAS IN 19274, 42228 E 12973 ANEXAS AO PROCESSO Nº 20452/2024.	Pagamento: 023230/2024 Data: 17/10/2024	MECANICA KENNEDY LTDA	7050000 - TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS REFERENTES A COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS	
10917	16480 25/10/2024	30/10/2024	Pagamento para cobrir despesas com serviços de manutenção corretiva e preventiva de veículos pesados (Semob), através da secretaria municipal de administração, referente ao período de 01/09/2024 a 02/10/2024, Conforme notas escals de 42374. 3129. 13130. Anexas ao reocesso nº 22830/2024.	Pagamento: 024165/2024 Data: 30/10/2024	MECANICA KENNEDY LTDA	7050000 - TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS REFERENTES A COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS	_
							L
	ntrato : 02 - Prestação			1-			
4289 3945	15697 17/10/2024 16544 29/10/2024	30/10/2024	PACAMENTO PARA CORRIX DESPESAS COM MONITORAMENTO 24 HORAS COM PRONTO ATENDIMENTO TÁTICO COM FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTO DE SEGURANCIA ELETRÓNICA DE RECEIRO ELO CAÇÃO PARA O PÁTIO DA FROTA MUNICIPAL, REFERENTE AO PEÑODO DE 01/09/2024 A 30/09/2024, CONFORME NOTA FISCA. Nº 14829 ANEXA AO PROCESSO Nº 22394/2024. PACAMENTO PARA CORRIX DESPESAS COM SERVICOS DE CORTE E POTACIEM DE PLACAS DE SINALUZÃO ÚVAÍRA EN CHARAS DE CORTE.	Pagamento: 023295/2024 Data: 22/10/2024 Pagamento: 024166/2024 Data: 30/10/2024	EMPLOY SERVICOS EMPRESARIAIS LTDA - EPP ATLAS VISUAL LTDA -ME	7050000 - TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS REFERENTES A COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS 7050000 - TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS REFERENTES A	
9951	16585 30/10/2024	01/11/2024	ACM E PELÍCULA RETRORREFLETIVA, ATRAVÉS DA SEMTRAN, CONFORME NOTA FISCAL № 1469 ANEXA AO PROCESSO № 22744/2024. PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM A IMPIANTACÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DE SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO	Pagamento: 024429/2024 Data: 01/11/2024	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL L'IDA EPP	COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS 7050000 - TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS REFERENTES A	
			COM USO DE CARTÕES MAGNÉTICOS COM CHIP OU MICROPROCESSAMENTO QUE POSSIBILITEM O ABASTECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS DE VEÍCULOS DA SEMAD. CONFORME NOTA FISCAL Nº 2504167 ANEXA AO PROCESSO Nº 23465/2024.	3		COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS	4
							Ť
onto do Poc	urso : 7060000 - TRAN	SEEDÊNCTA ESE	ECTAL DA LINTÃO				
_	entrato : 00 - Contrato	SPERENCIA ESP	ECIAL DA UNIAO				
9168	16601 31/10/2024	01/11/2024	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE GRÁFICA PARA IMPRESSÃO DE 1.000 EXEMPLARES DO LIVRO *ESCRITOS DE COLATINA 2023° COM 182 PÁGINAS CADA LIVRO, ATRAVÉS DA SEMCULT, CONFORME NOTA FISCAL № 694 ANEXA AO PROCESSO NO *7526/2024.	Pagamento: 024483/2024 Data: 01/11/2024	TEIXEIRA IMPRESSAO DIGITAL E SOLUCOES GRAFICAS LTDA	7060000 - TRANSFERÊNCIA ESPECIAL DA UNIÃO	
Tipo de Co	ntrato : 02 - Prestação	le Serviços			,		
10294			PAGAMENTO PARA CORRIR DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DE SHOW MUSICAL DA BANDA "CAROTOS TRADIÇÃO", REALIZADO NO DIA 14 DE SETEMBRO DE 2024, NO EVENTO FESTBURGUER, COM DURAÇÃO DE OH190MIN NA ÁREA DE EVENTOS DA AVENIDA SENADOR MOACYR DALLA, CONFORME NOTA PISCAL N° 32 ANEXA AO PROCESSO N° 19576/2024.	Pagamento: 022095/2024 Data: 03/10/2024	DENILSON AUGUSTO MARINATO 11773470752	7060000 - TRANSFERÊNCIA ESPECIAL DA UNIÃO	
10279	15338 04/10/2024	08/10/2024	PAGAMENTO PARA CORRIR DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DA ATRAÇÃO "PROJETO FELIOADA" PARA APRESENTIAÇÃO MUSICAL NO EVENTO "TEST BURGER", NO ÎLA JO E SETEMBRO DE 2024, NA ÂREA VERDE DA AV. SENADOR MOACYR DALIA, CONFORME NOTA FISCAL № 17 ANEXA AO PROCESSO № 19578/2024.	Pagamento: 022420/2024 Data: 08/10/2024	FLAVIO GOIS MARAO 08797667781	7060000 - TRANSFERÊNCIA ESPECIAL DA UNIÃO	
10281	15622 11/10/2024 16216 18/10/2024	15/10/2024 22/10/2024	PACAMENTO PARA CORRIZ DESPESAS COM SHOW MUSICAL DO ARTISTA "LEGNY DIALL", NO DIA 13 DE SETEMBRO DE 2024 NO EVENTO "TESTIRIGUER", COM DIARÇÃO DE HIDOMIN, NA ÁREA DE EVENTOS DA ARVINDA SENADOR MOACYR DALLA, NESTE MUNICÍPIO. CONFORME NOTA FISCAL Nº 6 ANEXA AO PROCESSO Nº 19575/2024. PACAMENTO PARA CORRIZ DESPESAS COM SERVIZOS RELATIVO A CONTRATAÇÃO DE SHOW MUSICAL DO ARTISTA "RUBBRIS "	Pagamento: 022711/2024 Data: 15/10/2024 Pagamento: 023344/2024 Data: 22/10/2024	LEONARDO ALVES DE MOURA 13115279744 CARLOS ALEXANDRE RODRIGUES 08636119740	7060000 - TRANSFERÊNCIA ESPECIAL DA UNIÃO 7060000 - TRANSFERÊNCIA ESPECIAL DA UNIÃO	
10233	10210 10/10/2021	22/10/2021	NETO", NO DIA 14 DE SETEMBRO DE 2024, NO EVENTO FESTBURGUER, COM DURAÇÃO DE 01H30MIN, NA ÁREA DE EVENTOS DA AVENIDA SENADOR MOACYR DALLA. CONFORME NOTA FISCAL № 21 ANEXA AO PROCESSO № 19577/2024.	Togamento: 025511/2021 Buttl. 22/20/2021	Utes in Earlie Robitot E state in its	700000 Hours Elected Est Edite by Orbito	_
							+
onto do Dr	ureo : 7090000 TO ***	CEEDÊNCTA DA	UNIÃO REFERENTE À COMPENSAÇÃO FINANCEIRA DE RECURSOS MINERAIS				
	urso : 7080000 - TRAN entrato : 00 - Contrato	SI ERENCIA DA	ONIAO NEI ENEMI E A COMPENSAÇÃO FINANCEIRA DE RECUKSOS MINERAIS				
11085	15662 16/10/2024	17/10/2024	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DO SETOR OPERACIONAL DA SECRETARIA DE OBRAS PARA REALIZAÇÃO DE DEMANDAS ESSENCIAIS, CONFORME NOTA FISCA. Nº 496 ANEXA AO PROCESSO Nº 2307/2024.	Pagamento: 023265/2024 Data: 17/10/2024	ORIGINAL COMERCIO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO EM GERAL LTDA	7080000 - TRANSFERÊNCIA DA UNIÃO REFERENTE À COMPENSAÇÃO FINANCEIRA DE RECURSOS MINERAIS	
10351	16484 25/10/2024	30/10/2024	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE CIMENTO DESTINADO AS DEMANDAS DO SETOR OPERACIONAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, CONFORME NOTA FISCAL Nº 10 ANEXA AO PROCESSO Nº 23843/2024.	Pagamento: 024306/2024 Data: 30/10/2024	PELISUCAR BRAZIL IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	7080000 - TRANSFERÊNCIA DA UNIÃO REFERENTE À COMPENSAÇÃO FINANCEIRA DE RECURSOS MINERAIS	
9206	16538 29/10/2024	30/10/2024	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS NO DESLOCAMENTO DE MEMBROS DE COMUNIDADES ESCUARSES, ALUNOS, SERVIDORSE E INTEGRANTES DE BANDAS MUSICAIS, EM ATENDIMENTO AO DESFILE CÍVICO DO MUNICÍPIO DE COLATINA E DE PARIS ATVIDADES DE APOID AO PUNCIONAMENTO DO ENSINO,	Pagamento: 024307/2024 Data: 30/10/2024	VIACAO MARILANDIA LTDA	FINANCEIRA DE RECURSOS MINERAIS 7080000 - TRANSFERÊNCIA DA UNIÃO REFERENTE À COMPENSAÇÃO FINANCEIRA DE RECURSOS MINERAIS	
	16555 30/10/2024	01/11/2024	CONFORME MOTA FISCAT. Nº 1404 AMPEXA AO PROCESSO Nº 1879/20/20X PEGAMENTO PARA CORRITO RESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DO SETOR OPERACIONAL DA SECRETARIA DE OBRAS PARA REALIZAÇÃO DE DEMANDAS ESSENCIAIS, CONFORME NOTA FISCAL Nº 497 AMPEXA AO PROCESSO Nº 23008/2024.	Pagamento: 024411/2024 Data: 01/11/2024	ORIGINAL COMERCIO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO EM GERAL LTDA	7080000 - TRANSFERÊNCIA DA UNIÃO REFERENTE À COMPENSAÇÃO FINANCEIRA DE RECURSOS MINERAIS	
11085			PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS AO ATENDIMENTO DAS	Pagamento: 024412/2024 Data: 01/11/2024	ORIGINAL COMERCIO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO EM GERAL LTDA	7080000 - TRANSFERÊNCIA DA UNIÃO REFERENTE À COMPENSAÇÃO FINANCEIRA DE RECURSOS MINERAIS	
11085 11085	16556 30/10/2024	01/11/2024	NECESSIDADES DO SETOR OPERACIONAL DA SECRETARIA DE OBRAS PARA REALIZAÇÃO DE DEMANDAS ESSENCIAIS, CONFORME NOTA FISCAL № 506 ANEXA AO PROCESSO № 23908/2024.				
	16556 30/10/2024	01/11/2024	NECESSIDADES DO SETOR OPERACIONAL DA SECRETARIA DE OBRAS PARA REALIZAÇÃO DE DEMANDAS ESSENCIAIS, CONFORME				
11085			NECESSIDADES DO SETOR OPERACIONAL DA SECRETARIA DE OBRAS PARA REALIZAÇÃO DE DEMANDAS ESSENCIAIS, CONFORME				
11085	16556 30/10/2024 Intrato: 02 - Prestação 16541 29/10/2024		NECESSIDADES DO SETOR OPERACIONAL DA SECRETARIA DE OBRAS PARA REALIZAÇÃO DE DEMANDAS ESSENCIAIS, CONFORME NOTA FISCAL № 506 ANEXA AO PROCESSO № 23908/2024. PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM A 23º (VIGÉSIMA TERCEIRA) MEDIÇÃO RELATIVO A LOCAÇÃO DE MÁQUINA PESADA PÁ CARREGADEIRA E VEÍCULO PESADO TIPO TRUCADO, DURANTE O PERÍODO DE 15 DE AGOSTO A 20 DE SETEMBRO DE 2024, CONFORME NOTA FISCAL № 1192 ANEXA AO PROCESSO № 2347/3/2024.	Pagamento: 024308/2024 Data: 30/10/2024	SALVADOR EMPREENDIMENTOS LTDA	7080000 - TRANSFERÊNCIA DA UNIÃO REFERENTE À COMPENSAÇÃO FINANCEIRA DE RECURSOS MINERAIS	
11085	ntrato : 02 - Prestação	de Serviços	NECESSIDADES DO SETOR OPERACIONAL DA SECRETARIA DE OBRAS PARA REALIZAÇÃO DE DEMANDAS ESSENCIAIS, CONFORME NOTA FISCAL № 506 ANEXA AO PROCESSO № 23908/2/024. PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM A 23º (VIGÉSIMA TERCEIRA) MEDIÇÃO RELATIVO A LOCAÇÃO DE MÁQUINA PESADA PÁ CARREGADEIRA E VEÍCULO PESADO TIPO TRUCADO, DURANTE O PERÍODO DE 15 DE AGOSTO A 20 DE SETEMBRO DE 2024,	Pagamento: 024308/2024 Data: 30/10/2024 Pagamento: 024413/2024 Data: 01/11/2024	SALVADOR EMPREENDIMENTOS LTDA PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA EPP		
11085 Tipo de Cor 9931	ntrato : 02 - Prestação o 16541 29/10/2024	de Serviços 30/10/2024	NECESSIADES DO SETOR OPERACIONAL DA SECRETARIA DE OBRAS PARA REALIZAÇÃO DE DEMANDAS ESSENCIAIS, CONFORME NOTA FISCAL Nº 506 ANEXA AO PROCESSO Nº 2390R/2024. PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM A 23º (VIGÉSIMA TERCEIRA) MEDIÇÃO RELATIVO A LOCAÇÃO DE MÁQUINA PESADA PÁ CARREGADEIRA E VEÍCULO PESADO TIPO TRUCADO, DURANTE O PERÍODO DE 15 DE AGOSTO A 20 DE SETEMBRO DE 2024, CONFORME NOTA FISCAL Nº 1192 ANEXA AO PROCESSO Nº 2473/2024. PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM IMPANTAÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DE SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO COM USO DE CARTÕES MAGNÉTICOS COM CHIP OU MICROPROCESSAMENTO QUE POSSIBILITEM O ABASTECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS DE VEÍCULOS DA SEMDIR, DURANTE O PRIÓDO DE 10 A 30 DE SETEMBRO DE 2024, CONFORME NOTA FISCAL			FINANCEIRA DE RECURSOS MINERAIS 7080000 - TRANSFERÊNCIA DA UNIÃO REFERENTE À COMPENSAÇÃO	

1	lauldaes -	Data	Data Lie	Histórica Hauldacióa	Pagamente	Condex	Easte de Desume	+
	iquidação		Data Liq.	Histórico Liquidação UNIÃO REFERENTES ÀS PARTICIPAÇÕES NA EXPLORAÇÃO DE PETRÓLEO E GÁS NATURAL DESTINADAS AO FEP - L	Pagamento	Credor	Fonte de Recurso	t
Tipo de Conti			EKENCIAS DA	UNIAU REFERENTES AS PARTICIPAÇÕES NA EXPLORAÇÃO DE PETROLEO E GAS NATURAL DESTINADAS AO FEP - L	EI 9.4/8/199/.			
8974	1	03/10/2024	08/10/2024	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE LANCHES DESTINADOS AO EVENTO "FASHION COL 2024", NOS DIAS 20 A 22 DE SETEMBRO DE 2024, NO SENAI COLATINA/ES, CONFORME NOTA FISCAL № 967 ANEXA AO PROCESSO № 17799/2024.	Pagamento: 022138/2024 Data: 08/10/2024	DOCE DIVERSAO SERVICOS E EVENTOS LTDA	7200000 - TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO REFERENTES ÀS PARTICIPAÇÕES NA EXPLORAÇÃO DE PETRÓLEO E GÁS NATURAL	
8007	15316	04/10/2024	08/10/2024	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS DE HOTEL DESTINADAS A HOSPEDAR OS PALESTRANTES E CONSULTORES DA 6º EDIÇÃO DO ENCONTRO PELA INOVAÇÃO DE COLATINA - ÉPICO 2024, DURANTE OS DIAS 30 DE JULHO A 01 DE AGOSTO DE	Pagamento: 022139/2024 Data: 08/10/2024	CORE SERVICE EVENTOS EIRELI EPP	DESTINADAS AO FEP - LEI 9.478/1997. 7200000 - TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO REFERENTES ÀS PARTICIPAÇÕES NA EXPLORAÇÃO DE PETRÓLEO E GÁS NATURAL	
9962	15317	04/10/2024	08/10/2024	2024, COMPGRIME FATURA IN 90' ANIEXA AO PROCESSO Nº 16321/2024. PROMEMENTO PARA CORRIC DESPESAS COM AQUISCIÃO DE TROFEÑE SE MEDALHAS, OBJETIVANDO A PREMIAÇÃO DAS EQUIPES QUE CHEGABEM AS FINAIS DOS DIVERSOS CAMPEONATOS ORGANIZADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER, COMPGRIME NOTA FISCAL Nº 3138 ANIEXA AO PROCESSO Nº 1954/02/02/03.	Pagamento: 022140/2024 Data: 08/10/2024	ALESSANDRA NUNES LORDS	DESTINADAS AO FEP - LEI 9.478/1997. 7200000 - TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO REFERENTES ÀS PARTICIPAÇÕES NA EXPLORAÇÃO DE PETRÓLEO E GÁS NATURAL DESTINADAS AO FEP - LEI 9.478/1997.	
10123	15363	07/10/2024	10/10/2024	CONTOUTIE TOUR TO SOLD TO STANDARD AND TOUR SOLD TO STANDARD AND TOUR SOLD TO STANDARD AND TOUR STANDARD AND TO	Pagamento: 022555/2024 Data: 10/10/2024	CORE SERVICE EVENTOS EIRELI EPP	7200000 - TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO REFERENTES ÀS PARTICIPAÇÕES NA EXPLORAÇÃO DE PETRÔLEO E GÁS NATURAL DESTINADAS AO FEP - LEI 9.478/1997.	
10103	15461	08/10/2024	10/10/2024	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PNEUS DESTINADOS À MANUTENÇÃO DA FROTA, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME NOTA FISCAL № 32 ANEXA AO PROCESSO № 20023/2024.	Pagamento: 022556/2024 Data: 10/10/2024	SAFE BUSINESS LTDA	7200000 - TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO REFERENTES ÀS PARTICIPAÇÕES NA EXPLORAÇÃO DE PETRÓLEO E GÁS NATURAL DESTINADAS AO FEP - LEI 9.478/1997.	
8998	15649	16/10/2024	17/10/2024	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM LOCAÇÃO DE BANHEIROS QUÍMICOS PARA AS DEMANDAS DO EVENTO DA "FESTA DE COLATINA", REALIZADA NOS DIAS 22, 23, 24, 25 E 31 DE AGOSTO DE 2024, CONFORME FATURA Nº 488 ANEXA AO PROCESSO Nº 17.566/2024.	Pagamento: 023260/2024 Data: 17/10/2024	PICBUM INDUSTRIA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA EPP	7200000 - TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO REFERENTES ÀS PARTICIPAÇÕES NA EXPLORAÇÃO DE PETRÓLEO E GÁS NATURAL DESTINADAS AO FEP - LEI 9.478/1997.	
10450	15642	11/10/2024	21/10/2024	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM EXPOSIÇÃO DE MINI ANIMAIS NO EVENTO "EXPOCOL 2024 - FEIRA DE AGRONEÓCIGO SE COLATINA", NOS DIASS 26 A 29 DE SETÉMBRO DE 2024, NA AV. SENADOR MOACIR DALLA, NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 106 ANEXA AO PROCESSO Nº 3185/2024.	Pagamento: 023259/2024 Data: 17/10/2024, Pagamento: 024490/2024 Data: 01/11/2024	T. M. SIMAO EVENTOS	7200000 - TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO REFERENTES ÀS PARTICIPAÇÕES NA EXPLORAÇÃO DE PETRÓLEO E GÁS NATURAL DESTINADAS AO FEP - LEI 9.478/1997.	
7980	16468	25/10/2024	30/10/2024	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE PARA AS EQUIPES DO MUNICIPIO QUE DISPUTARAM CAMPEDNATOS E COPA A GAZETINHA, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER. CONFORME NOTA FISCAL Nº 3873 ANEXA AO PROCESSO Nº 2264/72024.	Pagamento: 024312/2024 Data: 30/10/2024	VIACAO MARILANDIA LTDA	7200000 - TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO REFERENTES ÀS PARTICIPAÇÕES NA EXPLORAÇÃO DE PETRÓLEO E GÁS NATURAL DESTINADAS AO FEP - LEI 9.478/1997.	
9205	16537	29/10/2024	30/10/2024	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS NO DESLOCAMENTO DE MEMBROS DE COMUNIDADES ESCOLARES, ALUNOS, SERVIDORES E INTEGRANTES DE BANDAS MUSICASE, EM ATENDIMENTO AO DESFILE CÍVICO, NO DIA 22 DE AGOSTO DE 2024 E DEMAIS ATIVIDADES DE APOIO AO FUNCIONAMENTO DO ENSINO, COMERCIME DIVITA ESCAL Nº LORIA AMENA AD ROPICOESO, Nº 1879/2010.	Pagamento: 024313/2024 Data: 30/10/2024	VIACAO MARILANDIA LTDA	7200000 - Transferências da União Referentes às Participações na Exploração de Petrôleo e Gás Natural Destinadas ao FEP - Lei 9.478/1997.	
				TUNNELDROPE BUTTA FESCAL 189 1903 ARREAD ARTERIA FESSITAN TO 1877/11/19				
Tipo de Contr		Prestação de 01/10/2024	Serviços 03/10/2024	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DO ARTISTA "DJ LIUH" PARA APRESENTAÇÃO MUSICAL NO EVENTO	Pagamento: 022128/2024 Data: 07/10/2024	49.530.251 LUCAS ALMEIDA FREIRE	7200000 - TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO REFERENTES ÀS	
10277		01/10/2024	03/10/2024	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DO ARTISTA "DI LUUH" PARA APRESENTAÇÃO MUSICAL NO EVENTO "EEST BURGES", NOS DASE 1,3 1 à 10 E SETEMBRO DE 2024, REALIZADO NA ÁREA VERDE DA AV. SENDADOR MOACITA DALLA, CONFORME NOTA FISCAL Nº 57 ANEXA AO PROCESSO Nº 1980/2024. PAGAMENTO PARA CORRIR DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DO ARTISTA "DI LIUH" PARA APRESENTAÇÃO MUSICAL NO EVENTO PAGAMENTO PARA CORRIR DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DO ARTISTA "DI LIUH" PARA APRESENTAÇÃO MUSICAL NO EVENTO PAGAMENTO PAGA CORRIR DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DO ARTISTA "DI LIUH" PARA APRESENTAÇÃO MUSICAL NO EVENTO PAGAMENTO PAGA CORRIR DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DO ARTISTA "DI LIUH" PARA APRESENTAÇÃO MUSICAL NO EVENTO PAGAMENTO PAGA CORRIR DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DO ARTISTA "DI LIUH" PARA APRESENTAÇÃO MUSICAL NO EVENTO PAGAMENTO PAGA CORRIR DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DO ARTISTA "DI LIUH" PARA APRESENTAÇÃO MUSICAL NO EVENTO PAGAMENTO PAGA CORRIR DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DO ARTISTA "DI LIUH" PARA APRESENTAÇÃO MUSICAL NO EVENTO PAGAMENTO PAGA CORRIR DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DO ARTISTA "DI LIUH" PARA APRESENTAÇÃO MUSICAL NO EVENTO PAGAMENTO PAGA CORRIR DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DO ARTISTA "DI LIUH" PARA APRESENTAÇÃO MUSICAL NO EVENTO PAGAMENTO PAGA CORRIR DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DO ARTISTA "DI LIUH" PARA APRESENTAÇÃO MUSICAL NO EVENTO PAGAMENTO PAGA CORRIR DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DO ARTISTA "DI LIUH" PARA APRESENTAÇÃO MUSICAL NO EVENTO PAGAMENTO PAGA CORRIR DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DO ARTISTA "DI LIUH" PARA APRESENTAÇÃO MUSICAL NO EVENTO PAGAMENTO PAGA CORRIR DESPESAS COM CONTRATA "DI LIUH" PARA APRESENTAÇÃO MUSICAL NO EVENTO PAGAMENTO PAGA CORRIR DESPESAS COM CONTRATA "DI LIUH" PARA APRESENTAÇÃO MUSICAL NO EVENTO PAGAMENTO PAGA "DI LIUH" PARA APRESENTAÇÃO PAGA "DI LIUH" PARA P	Pagamento: 022128/2024 Data: 07/10/2024 Pagamento: 022129/2024 Data: 07/10/2024	49.530.251 LUCAS ALMEIDA FREIRE 49.530.251 LUCAS ALMEIDA FREIRE	7200000 - TRANSFERENCIAS DA UNIÃO REFERENTES AS PARTICIPAÇÕES NA EXPLORAÇÃO DE PETRÓLEO E GÁS NATURAL DESTINADAS AO FEP - LEI 9.478/1997. 7200000 - TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO REFERENTES ÀS	
6541		09/10/2024	15/10/2024	FEST BURGER [®] , NOS DIA 12, 31 € 14 DE SETEMBRO DE 2024, QUE ACONTECERÁ NA ÁREA VERDE DA AV. SENADOR MOACYR DALLA, COMFORNE NOTA FISCAL N° 57 ANDA O PROCESSO N° 19580/2024. PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM LOCAÇÃO DE 01(UM) VEÍCULO TIPO MINIVAN (SPIN PREMIER - PLACA SUDOC71),	Pagamento: 022618/2024 Data: 15/10/2024	LOCALIZA VEICULOS ESPECIAIS SA	PARTICIPAÇÕES NA EXPLORAÇÃO DE PETRÓLEO E GÁS NATURAL DESTINADAS AO FEP - LEI 9.478/1997. 7200000 - TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO REFERENTES ÀS	
				DESTINADOS AO ATENDIMENTO DAS AÇÕES DO PSE, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO E INFRAESTRUTURA RURAL, DURANITE O PERÍODO DE 01 A 31 DE AGOSTO DE 2024, CONFORME EXTRATO DE COBRANÇA № 685566 00F ANEXO AO PROCESSO № 291727/0704.			PARTICIPAÇÕES NA EXPLORAÇÃO DE PETRÓLEO E GÁS NATURAL DESTINADAS AO FEP - LEI 9.478/1997.	
1339		16/10/2024	17/10/2024	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE PESSOAS COM UTILIZAÇÃO DE EMBARCAÇÃO DO TIPO BALSA NO RIO DOCE, NO DISTRITO DE ITAPINA/ES, DURANTE O PERÍODO DE 01 A 30 DE SETEMBRO DE 2024, CONFORME NOTA FISCAL N° SI1 ANEXA AO PROCESSO N° 23057/2024.	Pagamento: 023261/2024 Data: 17/10/2024	RJ SERVICOS E TRANSPORTES LTDA	7200000 - TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO REFERENTES ÀS PARTICIPAÇÕES NA EXPLORAÇÃO DE PETRÓLEO E GÁS NATURAL DESTINADAS AO FEP - LEI 9.478/1997.	
2905	16258	21/10/2024	22/10/2024	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES PARA FORNECIMENTO, INSTALAÇÃO E SUPORTE TÉCNICO DE LINK DE ACESSO Á INTERNET COM COMEZÃO BANDA LARGA E INFRAESTUINA DE FIRBA OFTICA, EM ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DA CASA DA CULTURA, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA ET URISMO, BEFERENTE AD MÉS DE SETEMBO DE 2014 CUNDOMEN MOTA EFICAL NO MODITARIA AD REDICESSO MO 250 ADMINISTRAÇO DE COMESTIDADE.	Pagamento: 023322/2024 Data: 22/10/2024	INTERCOL TELECOMUNICAÇÕES LTDA - EPP	7200000 - TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO REFERENTES ÀS PARTICIPAÇÕES NA EXPLORAÇÃO DE PETRÓLEO E GÁS NATURAL DESTINADAS AO FEP - LEI 9.478/1997.	
5079	16261	21/10/2024	22/10/2024	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES PARA FORNECIMENTO, INSTALAÇÃO E SUPORTE TÉCNICO DE LINK DE ACESSO À INTERNET COM CONDEXÃO BANDA LARGA E INFRAESTRUTURA DE FIBRA ÓPTICA, EM ATRIDIMENTO ÀS NECESSIADAS DA BIBLIOTECA MUNICIPIAL, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPIAL DE CIÉNCIA E TECNICLOGIA E INOVAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2024, CONFORME NOTA FISCAL Nº 000274978 ANEXA AO BROYCESSA DE "2400/2704.	Pagamento: 023323/2024 Data: 22/10/2024	INTERCOL TELECOMUNICAÇÕES LTDA - EPP	7200000 - TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO REFERENTES ÁS PARTICIPAÇÕES NA EXPLORAÇÃO DE PETRÔLEO E GÁS NATURAL DESTINADAS AO FEP - LEI 9.478/1997.	
6552	16289	22/10/2024	24/10/2024	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEÍCULO TIPO CAMINHONETE/PICK-UP (FIAT/STRADA - PLACA RBP9454), DESTINADOS AO ATENDIMENTO DAS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO E INPRAESTRUTURA RURAL DURANTE O PERÍODO DE 01 A 3 DE SETÉMBRO DE 2024. CONFORME PROCESSO Nº 22796/2024.	Pagamento: 023450/2024 Data: 24/10/2024	MASTER AUTOMOTORES EIRELI	7200000 - TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO REFERENTES ÀS PARTICIPAÇÕES NA EXPLORAÇÃO DE PETRÓLEO E GÁS NATURAL DESTINADAS AO FEP - LEI 9.478/1.997.	
11396	16543	29/10/2024	30/10/2024	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM A 23º (VIGÉSIMA TERCEIRA) MEDIÇÃO RELATIVO A LOCAÇÃO E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº 16/2022, RELATIVO A LOCAÇÃO DE MÁQUINA PESADA PÁ CARREGADEIRA E VEÍCULO PESADO TIPO TRUCADO, DURANTE O PERÍODO DE 150 E AGOSTO A 20 DE SETEMBRO DE 2024, COMPORMA NOTA FISCAL Nº 192 ANEXA AO PROCESSO Nº 23473/2024.	Pagamento: 024314/2024 Data: 30/10/2024	SALVADOR EMPREENDIMENTOS LTDA	7200000 - TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO REFERENTES ÀS PARTICIPAÇÕES NA EXPLORAÇÃO DE PETRÓLEO E GÁS NATURAL DESTINADAS AO FEP - LEI 9.478/1997.	
1363	16656	31/10/2024	01/11/2024	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM IMPLANTAÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DE SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO COM USO DE CARTÕES MAGNÉTICOS COM CHIP OU MICROPROCESSAMENTO QUE POSSIBILITEM O ABASTECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS DE VEÍCULOS DA SENDIR, DURANTE O PERÍODO DE 01 A 30 DE SETEMBRO DE 2024, CONFORME NOTA FISCAL NO 25041/2014/2014 DE POSTESO NO 25466/2014	Pagamento: 024480/2024 Data: 01/11/2024	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA EPP	7200000 - Transferências da União Referentes às Participações na exploração de Petrôleo e gás natural Destinadas ao Fep - Lei 9.478/1997.	
				I NO ZMBLIJI BUPKA ALI PRIJEPSI I NO ZBORIJILA				
Tipo de Contr	rato : 04 -	Locação/Alug	juel					
1403	15693	17/10/2024	22/10/2024	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM LOCAÇÃO DE 09 (NOVE) VEÍCULOS AUTOMOTORES (SENTRA ADVANCE - PLACA SYMÉBIS, SPIN PREMIER - PLACA SE9301, VIRTUS - PLACAS GYNGF44, SIFIZOS4, SIFIZOS5, SINBEST, SYS9122, SYU4G63, SYVADB0), INCLUINDO MANUTENÇÃO MECÂNICA, ELÉTRICA E SUBSTITUIÇÃO DE PNEUS, INCLUSIVE SEGURO TOTAL, SEM MOTORISTO, PARA ATENDER A DEMANDA DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, DURANTE O PERÍODO 01 A 31 DE AGOSTO DE 2024, CONFORME	Pagamento: 023321/2024 Data: 22/10/2024	LOCALIZA VEICULOS ESPECIAIS SA	7200000 - Transferências da União Referentes às Participações na Exploração de Petróleo e Gás Natural Destinadas ao FEP - Lei 9.478/1997.	
1402	16271	21/10/2024	22/10/2024	PRACA TERDER R DEPONDENDE DE RECONTRAD MONICATORI, DUDONTE DE PERCENCIO O I A 3 LO REGISTO DE 2024, CONTUNHO PERTATIO DE CREMANO A 196 64690 DE ABENTA DA PROCESSO NO 32174/2/DOA 1 PAGA COBRIT DESPESAS COM LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEÍCULO SUDONTOR CAMINHONETE/PICK UP (SAVEIRO - PICAC SECIES), INCLUINO MANUTERÇÃO NECÁNICA, ELÉTRICA E SUBSTITUIÇÃO DE PNEUS, INCLUSIVE SEGURO TOTAL, SEM MOTORISTA, PARA ATENDER A DEMANDA DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, DURANTE O PERÍODO DE 01 A 30 DE SETEMBRO DE 2024. CONFERNMENTO A DE PROTIDO DE SEPLICO, NO ADMIZIA JUNA AO PROCESSO NO 22798/2/DOA 4	Pagamento: 023324/2024 Data: 22/10/2024	MASTER AUTOMOTORES EIRELI	7200000 - TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO REFERENTES ÀS PARTICIPAÇÕES NA EXPLORAÇÃO DE PETRÓLEO E GÁS NATURAL DESTINADAS AO FEP - LEI 9.478/1997.	
				AND A STATE OF THE				
			VINCULAÇÕ	ES DE TRANSFERÊNCIAS				
10371	1	O3/10/2024	08/10/2024	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE LANCHES PARA COMEMORAÇÃO DO DIA MUNDIAL DA LIMPEZA E DIA DA ÁRVORE, NO DIA 21 DE SETEMBRO DE 2024, NA AVENIDA SENADOR MOACIR DALLA, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE	Pagamento: 022387/2024 Data: 08/10/2024	DOCE DIVERSAO SERVICOS E EVENTOS LTDA	7490000 - OUTRAS VINCULAÇÕES DE TRANSFERÊNCIAS	
				ADMINISTRAÇÃO. CONFORME NOTA FISCAL № 972 ANEXA AO PROCESSO № 21198/2024.				
Tipo de Contr	rato : 01 -	Obras e Servi	icos de Engeni	haria				
		C OCI VI	, gain	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM A 3º MEDICÃO AFERIDA NO MÊS DE AGOSTO DA CONCLUSÃO DA IMPLANTAÇÃO DA	Pagamento: 022028/2024 Data: 03/10/2024			-

Data de Emissão: 18/11/2024 15:04 Máquina: TESO-111090

	Liquidação	Data	Data Liq.	Histórico Liquidação	Pagamento	Credor	Fonte de Recurso	t
4912	15202	01/10/2024	03/10/2024	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM A 3º (TERCEIRA) MEDIÇÃO DA OBRA DA SEGUNDA ETAPA DO SES LADO NORTE PARA IMPANTAÇÃO DAS ELEVATÓRIAS DE ESGOTO EE-NOS E EE-NOT, LINHAS DE RECALQUE LE-NOS E LE-RAVO? E COLETOR TRONCO RIO PANCAS DA SEDE DO MUNICÍPIO DE COLATINAÇÃO, DURATIVE O PERÍODO DE 01 A 31 DE AGOSTO DE 0242, CONFORME	Pagamento: 022031/2024 Data: 03/10/2024	SCHIRMER ENGENHARIA E CONSTRUÇOES LTDA EPP	7490000 - OUTRAS VINCULAÇÕES DE TRANSFERÊNCIAS	331
6500	15203	01/10/2024	03/10/2024	TOMBAMENTO Nº 12534 E NOTA FISCAL Nº 306 ANEXOS AO PROCESSO Nº 19854/2024. PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM A 3º MEDIÇÃO AFERIDA NO MÊS DE AGOSTO DE 2024 DA OBRA DE IMPLANTAÇÃO DO TRATAMENTO SECUNDÂRIO E TERCIÁRIO DA ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ESSOTO DE BARBADOS (2º ETAPA), NO MUNICÍPIO	Pagamento: 022029/2024 Data: 03/10/2024	SANTAMARIA CONST. INCORP. E EMP. LTDA	7490000 - OUTRAS VINCULAÇÕES DE TRANSFERÊNCIAS	6
9815	15204	01/10/2024	03/10/2024	DE COLATINA(ES, TOMBAMENTO 126338, CONFORME NOTA FISACAL Nº 397 AMEXA AO PROCESSO Nº 20567/2024. PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM A 3º MEDIÇÃO AFERIDA NO MÊS DE AGOSTO DE 2024 DA OBRA DE IMPLANTAÇÃO DO TRATAMENTO SECUNDÂRIO E TERCIÁRIO DA ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ESGOTO DE BARBADOS (2º ETAPA), NO MUNICÍPIO	Pagamento: 022030/2024 Data: 03/10/2024	SANTAMARIA CONST. INCORP. E EMP. LTDA	7490000 - OUTRAS VINCULAÇÕES DE TRANSFERÊNCIAS	1.3
9815	16286	22/10/2024	24/10/2024	DE COLATINA/ES. TOMBAMENTO 126338. COMPGNME NOTA RISACAL № 397 ANEXA AO PROCESSO № 20567/2024. PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM A 4º (QUARTA) MEDIÇÃO, AFERIDA NO PERÍODO DE 01/09/2024 A 30/09/2024, RELATIVO A IMPLANTAÇÃO DO TRATAMENTO SECUNDÂRIO E TERCIÁRIO DA ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ESGOTO DE BARBADOS (2º ETRA), NO MUNICÍPIO DE COLATINA/ES, CONFORME NOTA FISCAL № 403 E TOMBAMENTO № 126338 EM ANEXOS AO PROCESSO № 22638/2024.	Pagamento: 023422/2024 Data: 24/10/2024	SANTAMARIA CONST. INCORP. E EMP. LTDA	7490000 - OUTRAS VINCULAÇÕES DE TRANSFERÊNCIAS	6
11197	16287	22/10/2024	24/10/2024	PROLESSO Nº 22638/2024. PROMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM A 4º (QUARTA) MEDIÇÃO, AFERIDA NO PERÍODO DE 01/09/2024 A 30/09/2024, RELATIVO A IMPLANTAÇÃO DO TRATAMENTO SECUNDÁRIO E TERCIÁRIO DA ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ESGOTO DE BARBADOS (2º ETAPA), NO MUNICÍPIO DE COLATINA/ES, CONFORME NOTA FISCAL Nº 403 E TOMBAMENTO Nº 126338 EM ANEXOS AO PROCESSO Nº 22638/2024.	Pagamento: 023423/2024 Data: 24/10/2024	SANTAMARIA CONST. INCORP. E EMP. LTDA	7490000 - OUTRAS VINCULAÇÕES DE TRANSFERÊNCIAS	
3101	16545	29/10/2024	30/10/2024	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM A 4ª (QUARTA) MEDIÇÃO DA IMPLANTAÇÃO DA ELEVATÓRIA 04 (EEN04) E LINHA DE RECALQUE DO SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO DO LADO NORTE DA SEDE DO MUNICÍPIO DE COLATINA/ES, DURANTE O PERÍDDO DE 01 A 30 DE SETEMBRO DE 2024, CONFORME TOMBAMENTO № 124682 E NOTA FISCAL № 318 ANEXOS AO PROCESSO № 22355/2024.	Pagamento: 024159/2024 Data: 30/10/2024	SCHIRMER ENGENHARIA E CONSTRUÇOES LTDA EPP	7490000 - OUTRAS VINCULAÇÕES DE TRANSFERÊNCIAS	2
4912	16546	29/10/2024	30/10/2024	PAGAMENTO PARA COBRIT PESPESAS COM A 4º (QUARTA) MEDIÇÃO DA SEGUIDA ETAPA DO SES LADO NORTE PARA MIMANTAÇÃO DAS ELEVATÓRISA DE ESGOTO E-ENDE EE-MO, LIBAND SO ERECATÚO EL PANOS ELEVATÓRIS COLUETOR TRONCO RIO PANCIS DA SEDE DO MINICÍPIO DE COLUTIDA ES DURANTE O PERÍODO DE 01 A 30 DE SETEMBRO DE 2024, CONFORME TOMBAMENTO NO. 155348 ENTAL ESCAL NO 13.0 A MENEZOS AD PROFESOR NO. 23536/DATO.	Pagamento: 024160/2024 Data: 30/10/2024	SCHIRMER ENGENHARIA E CONSTRUÇOES LTDA EPP	7490000 - OUTRAS VINCULAÇÕES DE TRANSFERÊNCIAS	
								2.8
Tipo de C		- Locação/Alu 09/10/2024	10/10/2024	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEÍCULO TIPO SEDAN 1.0 (VIRTUS - PLACA SYE7C13)	Pagamento: 022603/2024 Data: 10/10/2024	LOCALIZA VEICULOS ESPECIAIS SA	7490000 - OUTRAS VINCULAÇÕES DE TRANSFERÊNCIAS	1
5200	15.76	,,	,,	DESTINADO AO ATENDIMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EMPRERIDIMENTOS ESPECIAIS, DURANTE O PERÍODO DE 01 A 31 DE AGOSTO DE 2024. CONFORME EXTRATO DE COBRANCA DE COBRANCA № 686562 00F ANEXO AO PROCESSO № 22123/2024.				
								2.8
	curso : 751 ontrato : 00		SOS DA CONT	RIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - COSIP				
1559	1	11/10/2024	15/10/2024	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DAS UNIDADES CONSUMIDORAS PÚBLICAS DO MUNICÍPIO DE COLATINA/ES, DURANTE OS MESES DE SETEMBRO E OUTUBRO DE 2024, CONFORME FATURAS ANDIAS AO	Pagamento: 022750/2024 Data: 15/10/2024, Pagamento: 023042/2024 Data: 15/10/2024	EMPRESA LUZ E FORCA SANTA MARIA S/A	7510000 - RECURSOS DA CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - COSIP	-
1559	15686	17/10/2024	17/10/2024	PROCESSO № 23121/2024. PROCHESSO № 23121/2024. PROMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DAS UNIDADES CONSUMIDORAS PÚBLICAS DO MUNICÍPIO DE COLATINA/ES, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2024, CONFORME FATURAS ANEXAS AO PROCESSO № 23590/2024.	Pagamento: 023236/2024 Data: 17/10/2024	EMPRESA LUZ E FORCA SANTA MARIA S/A	7510000 - RECURSOS DA CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - COSIP	
1559	16275	22/10/2024	24/10/2024	23390/2024. PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DAS UNIDADES CONSUMIDORAS PÚBLICAS DO MUNICÍPIO DE COLATINA/ES. REFERENTE AOS MESES DE SETEMBRO E OUTUBRO DE 2024, CONFORME PROCESSO Nº	Pagamento: 023426/2024 Data: 24/10/2024	EMPRESA LUZ E FORCA SANTA MARIA S/A	7510000 - RECURSOS DA CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - COSIP	
1688	16640	31/10/2024	01/11/2024	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DO CAMPO DE FUTEBOL, CASARÃO, CEMITÉRIO, ESTAÇÃO E QUADRA DE ESPORTES DE ITAPINA, DURANTE O MÉS DE SETEMBRO DE 2024, CONFORME PROCESSO Nº 23348/2024.	Pagamento: 024481/2024 Data: 01/11/2024	EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S A	7510000 - RECURSOS DA CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - COSIP	
								62
Tipo de C		- Prestação de 23/10/2024	24/10/2024	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM A 6ª (SEXTA) MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DE EXTENSÃO E MODIFICAÇÃO DA REDE DE	Pagamento: 023533/2024 Data: 24/10/2024	NORTEC SERVIÇOS DE ENGENHARIA LTDA ME	7510000 - RECURSOS DA CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO	7
				DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA COM FORNECIMENTO DE MATERIAL E MÃO DE OBRA, DURANTE O PERÍODO DE 01 DE JULHO A 31 DE AGOSTO DE 2024. CONFORME TOMBAMENTO № 122654 E NOTA FISCAL № 1159 ANEXOS AO PROCESSO №			SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - COSIP	
								7
								1.4
	curso : 752 ontrato : 00		SOS VINCULA	DOS AO TRÂNSITO				
10916	1	07/10/2024	08/10/2024	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA DE VEÍCULOS LEVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE, TRÂNSITO E SEGURANÇA PÚBLICA (OPERACIONAL), REFRENTE O PERÍODO DE 01 A 10 DE SETEMBRO DE 2024. CONFORME NOTA FISCAL DE 2104 ANEXA DA PORCESSO N	Pagamento: 022421/2024 Data: 08/10/2024	GUIDONI COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME	7520000 - RECURSOS VINCULADOS AO TRÂNSITO	
10915	15362	07/10/2024	10/10/2024	DE SETIMBINO DE JAZIO, CONTRAINE ROLLA TISSA, IN 2 1210 MEZA DA TRACEA DE PREZIDATO PARA COBRIT DESPESA COM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO CORRETTIVA E PREVENTIVA DE VEÍCULOS PESADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE, TRÂNSITO E SEGURANÇA PÚBLICA (OPERACIONAL), REFERENTE AO PERÍODO DE 01 A 05 DE SETEMBRO DE 2024, CONFORME NºS № 12976, 42232, 12977, 42233, 12978, 42234, 12979, 42235, 12980, 42236, 12981 E 4223. ANEXAS AO PROCESSO № 20577/2024.	Pagamento: 022560/2024 Data: 10/10/2024	MECANICA KENNEDY LTDA	7520000 - RECURSOS VINCULADOS AO TRÂNSITO	
	16581	30/10/2024	01/11/2024	ARICAS AO PROCESSO Nº 2057/2024. PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE UNIFORMES DESTINADOS AOS GUARDAS MUNICIPAIS, CONFORME NOTA FISCAL Nº 5306 ANEXA AO PROCESSO Nº 22815/2024.	Pagamento: 024434/2024 Data: 01/11/2024	SUDESTE CONFECCOES LTDA	7520000 - RECURSOS VINCULADOS AO TRÂNSITO	1
2371								1
2371			Comilege	1				
	ontrato : 02	- Prestação de	Serviços		Pagamento: 023404/2024 Data: 22/10/2024	INTERCOL TELECOMUNICAÇÕES LTDA - EPP	7520000 - RECURSOS VINCULADOS AO TRÂNSITO	
		- Prestação de 21/10/2024	22/10/2024	PACAMENTO PARA COBRIT DESPESAS COM SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES PARA FORNECIMENTO, INSTALAÇÃO E SUPORTE TÉCNICO DE LINK DE ACESSO À INTERNET COM CONEÑA DANDA LAGAG E INFRAESTRUTURA DE FIRBA ÓFITA, EM ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO, REFERENTE AO MÉS DE SETEMBRO DE 2024, COMERGIME JOTA EJECTAL INDOLÂZIAZAS AMENA DA ROCIESSO. NO 2004/2004.	103011010101010101010101010101010101010			
Tipo de C				TÉCNICO DE LINK DE ACESSO À INTERNET COM CONEXÃO BANDA LARGA E INFRAESTRUTURA DE FIBRA ÓPTICA, EM ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2024,	regenicios. ez to yeoz i batar zaj tej zez.			
Tipo de C 2907	16263	21/10/2024	22/10/2024	TÉCNICO DE LINK DE ACESSO À INTERNET COM CONENÃO BANDA LARGA E INFRAESTRUTURA DE FIBRA ÓPTICA, EM ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO, REFERENTE AO MÉS DE SETEMBRO DE 2024, CONFORME NOTA. FISCAL № 000274978 ANEXA AO BROCESSO № 27400/2024.	1 39010100 000 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10			
Tipo de C 2907	16263	21/10/2024	22/10/2024 SOS DE OPERA	TÉCNICO DE LINK DE ACESSO À INTERNET COM CONEXÃO BANDA LARGA E INFRAESTRUTURA DE FIBRA ÓPTICA, EM ATROIDMENTO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA WINICIPALD ET RÍASTITO, REFERENTE AO MÉS DE SETEMBRO DE 2024, COMFORME MOTA EISCAL Nº 0.00274978 AMEXA AO PROCESSO Nº 22400/2024. CÓBES DE CRÉDITO	1 39010100 00 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10			
Tipo de C 2907	16263 curso : 754 0 ontrato : 01	21/10/2024	22/10/2024 SOS DE OPERA	TÉCNICO DE LINK DE ACESSO À INTERNET COM CONEXÃO BANDA LARGA E INFRAESTRUTURA DE FIBRA ÓPTICA, EM ATROIDMENTO AS NECESSIDADES DA SCENETARIA WINICIPALDE TRÁNSITO, REPERENTE AO MÉS DE SETEMBRO DE 2024, COMPORME MOTA EISCAL Nº 0.00274978 AMEXA AO PROCESSO. Nº 224001/2024. ICÓES DE CRÉDITO haría PACAMIENTO PARA COBRIR DESPESAS COM A Bª (OITAVA) MEDIÇÃO DA REFORMA DAS INSTALAÇÕES ELÉTRICAS DAS ESCOLAS	Pagamento: 022121/2024 Data: 03/10/2024	MENDONÇA CONSTRUÇOES LTDA	7540000 - RECURSOS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO	1
Tipo de C 2907	16263 curso : 754 0 ontrato : 01	21/10/2024 2000 - RECUR:	22/10/2024 SOS DE OPERA iços de Engen	TÉCNICO DE LINK DE ACESSO À INTERNET COM CONEXÃO BANDA LARGA E INPRAESTRUTURA DE FIBRA ÓPTICÁ, EM ATROINDIENTO AS NECESSIDADES DA SCENETARIA MUNICIPALD. ET RÁISITIO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2024, CONFORME NOTA FISCAL Nº 0/10/274978 ANEXA AO PROCESSO Nº 274/00/2074. CÓES DE CRÉDITO haria	Pagamento: 022121/2024 Data: 03/10/2024	MENDONÇA CONSTRUÇÕES LTDA	7540000 - RECURSOS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO	

Liquidação Data

7757

6240

4914

11424

2299

8872

8872

4921

4913

11423

15303 03/10/2024

15304 03/10/2024

15361 07/10/2024

15367 07/10/2024

15474 09/10/2024

15621 11/10/2024

11/10/2024

16/10/2024

15663 16/10/2024

16273 21/10/2024

16274 21/10/2024

16343 23/10/2024

16347 23/10/2024

15671 16/10/2024

☐ Tipo de Contrato : 02 - Prestação de Serviços 15235 01/10/2024

Data Liq.

08/10/2024

10/10/2024

10/10/2024

15/10/2024

15/10/2024

17/10/2024

17/10/2024

22/10/2024

22/10/2024

24/10/2024

24/10/2024

03/10/2024

17/10/2024

Histórico Liquidação	Pagamento	Credor	Fonte de Recurso	t Vale
PREGMENTO PARA COBRIR AS DESPESAS COM A 2º (SEGUNDA) MEDIÇÃO DA REFORMA DO CAMPO DE FUTEBOL, COM CONSTRUÇÃO DE VESTIÁRIOS E ARQUIBANCADA, LOCALIZADO NO BAIRRO BELA VISTA, COLATINAJES, DURANTE O PERÍODO DE 10 A 31 DE AGOSTO DE 2024, CONTORME TOMBAMENTO Nº 126619 E NOTA FISCAL N° 937 ANEIOSA OR PROCESSO N° 2087/1/2024.	Pagamento: 022439/2024 Data: 08/10/2024	VITAE ENGENHARIA E MEIO AMBIENTE LTDA EPP	7540000 - RECURSOS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO	147.150,1
UL A 3 DE RAUSI I DIE ZUZA, CONTONNE: L'OMBAPIENTI DI M'I ZIGOBI SE NOI A FIZZALA. M' 1997 A MARIONA DO MENDESSO NE ZUGANIZAUZA. PRAGMENTO PARA COBRIR AS DESEPSAS COM A I (RIRMIERIA) MEDICIÁO DA REFORMA DO CAMPO DE FUTEIDA, COM CONSTRUCIÃO DE VESTIÁRIOS E ARQUIBANCADA, LOCALIZADO NO BAIRRO BELA VISTA, COLATINATES, DURANTE O PERÍODO DE 15 A 3 ID EU JULO DE 2024. CONFORME TOMBABANTO NO 1826SI SO NOTA FISCAL N° 931 AMESOS AO PROCESSO N° 1835/370EN 15 A 3 ID EU JULO DE 2024. CONFORME TOMBABANTO N° 126GSI SO NOTA FISCAL N° 931 AMESOS AO PROCESSO N° 1835/370EN	Pagamento: 022442/2024 Data: 08/10/2024	VITAE ENGENHARIA E MEIO AMBIENTE LTDA EPP	7540000 - RECURSOS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO	124.465,9
PAGAMENTO PARA COBRIE DESPESAS COM A 1º (PRINEIRA) NEDIÇÃO DA OBRA DE CONSTRUÇÃO DA PRAÇA DE VIVÊNCIA, LOCALIZADA NE NR.J ORDANA SARA SILVA, BAIRRO PADRE DISÉ DE ANCHIETA, MUNICÍPIO DE COLATINAVES, DURANTE O PERÍODO DE 12 A 31 DE AGOSTO DE 2024, CONFORME TOMBAMENTO Nº 126854 E NOTA FISCAL Nº 203 ANEXOS AD PROCESSO Nº 2013/7/2074.	Pagamento: 022607/2024 Data: 10/10/2024	TPA ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA	7540000 - RECURSOS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO	50.263,5
PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM A 1º (REINEIRA) MEDIÇÃO DA EXECUÇÃO DE OBRA DE REFORMA DA PRACA DA ALGERIA, LOCALIZADA NA RIA SÃO BRAZ, DO BAIRRO PERFÉTIO SOCORRO, MUNICÍPIO DE COLATIANJES, DURRANTO PO PERÍDDO DE 29 DE 1IJIHO A 28 DE AGOSTO DE 2024, CONFORME TOMBAMENTO № 126620 E NOTA FISCAL № 216 ANEXOS AO PROCESSO № 1978/8/2024.	Pagamento: 022605/2024 Data: 10/10/2024	S&A SERVIÇOS E OBRAS LTDA	7540000 - RECURSOS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO	68.335,3
PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM A 6º (SEXTA) MEDIÇÃO DA ESTABILIZAÇÃO E CONTENÇÃO DE ENCOSTA NO BAIRRO RAUL GIUBERTI, RUA OCTÁVIO GOBBI, PO COLATINAYES, DURANTE O PERÍODO DE 01 DE FEVREIRO A 30 DE JUNHO DE 2024, CONFORME TOMBAMENTO Nº 120860 E NOTA FISCAL Nº 197 ANEXOS AOS PROCESSOS Nº 16627/2025.	Pagamento: 022610/2024 Data: 10/10/2024	PONTHUAL CONSTRUCOES E SANEAMENTO LTDA	7540000 - RECURSOS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO	150.024,5
PAGAMENTO PARA COBRIR AS DESPESAS COM A 3ª (TERCEIRA) MEDIÇÃO DA OBRA DE REFORMA DA PRAÇA DE VIVÊNCIA LOCALIZADA ENTRE AS RUAS BERNARDO AUGUSTO SPERANDIO E MARIA TERESA BERTOLO, NO BAIRRO NOVO HORIZONTE, COLATINA-ES, DURANTE O PERÍODO DE 24 DE JULHO A 20 DE AGOSTO DE 2024, CONFORME TOMBAMENTO № 125347 E NOTA FISCAL № 42 ANEXOS AO PROCESSO № 20116/2024.	Pagamento: 023023/2024 Data: 15/10/2024	ELIZIUM CONSTRUTORA LTDA	7540000 - RECURSOS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO	11.538,1
PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM A 15º (DÉCIMA QUINTA) MEDIÇÃO DA CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE CIÊNCIAS E DA PRAÇA DE CIÊNCIAS NA RIAI JOSÉ JACINTO DE ASSÍS, BAIRRO ESPANDADA (PRAÇA DO SU POENTE), BESTE MUNICÍPIO! DURANTE O PERÍODO DE 01 A 31 A DE AGOSTO DE 2024, CONFORME TOMBAMENTO № 113085 E NOTA FISCAL № 1394 ANEXOS AO PROCYSSON DE 27/519/J7/24	Pagamento: 023010/2024 Data: 15/10/2024	COMER CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA	7540000 - RECURSOS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO	387.630,2
PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM A 17º (DÉCIMA SÉTIMA) MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DE REFORÇO ESTRUTURAL E ALARGAMENTO DA POUTOR AGOSTINHO GALDINO BREDA, NO BAURRO FAZENDA VITALI, COLATINA/ES, DURANITE O PERÍODO DE 01 A 31 DE AGOSTO DE 2204, CONFORME TOMBANENTO Nº 11710 SE NOTA FISCAN Nº 83 ANEXOS AO PROCESSO Nº	Pagamento: 023266/2024 Data: 17/10/2024	AMF ENGENHARIA E SERVICO LTDA	7540000 - RECURSOS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO	214.349,0
PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM A 17º (DÉCIMA SÉTIMA) MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DE REFORÇO ESTRUTURAL E ALARGAMENTO DE POTIT AGOSTINHO GALDINO BREDA, NO BAIRRO FAZENDA VITALI, COLATINA/ES, DURANHE O PERÍODO DE 01 A 31 DE AGOSTO DE 2024, CONFORME TOMBANENTO Nº 11710 SE NOTA FISCAN № 38 ANEXOS AO PROCESSO Nº	Pagamento: 023269/2024 Data: 17/10/2024	AMF ENGENHARIA E SERVICO LTDA	7540000 - RECURSOS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO	29.301,5
PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM A 8º (OITAVA) MEDIÇÃO DA REFORMA E AMPLIAÇÃO DAS INSTALAÇÕES DO CCZ - CENTRO DE CONTROLL DE ZOONOSES DO MUNICÍPIO DE COLATINAJES, DURANTE O PEÑODO DE 01 DE JULHO A 31 DE ACOSTO DE 2024. CONFORME TOMBAMENTO N° 112328 E NOTA FISCAL N° 237 AMENOS AO PROCESSO N° 19937/2024.	Pagamento: 023415/2024 Data: 22/10/2024	EBS SERVICOS URBANOS LTDA ME	7540000 - RECURSOS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO	914.702,8
PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM A 8º (OITAVA) MEDIÇÃO DA REFORMA E AMPLIAÇÃO DAS INSTALAÇÕES DO CCZ - CENTRO DE CONTROLE DE ZOONGESE DO MUNICÍPIO DE COLATINAJES, DIAMANTE O PERÍODO DE 01 DE JULHO A 31 DE AGOSTO DE 2024, CONFORME TOMARIENTO Nº 11323 E NOTA FISCAL Nº 237 ANEXOS AO PROCESSO N° 1939/37/2024.	Pagamento: 023416/2024 Data: 22/10/2024	EBS SERVICOS URBANOS LTDA ME	7540000 - RECURSOS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO	3.285,€
PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM A 12ª (DÉCIMA SEGUINO), MEDIÇÃO DA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO ROTINEIRA DE VIAS PÚBLICAS URBANAS NO MUNICÍPIO DE COLATINA/ES, DURANTE O PERÍODO DE 01 A 29 DE SETEMBRO DE 2024, ATRAVÉS DA SEMOB, CONPORME TOMBANENTO N° 122816 E NOTA RISCAL N° 636 ANEXICS AO PROCESSO N° 22604/2024.	Pagamento: 023543/2024 Data: 24/10/2024	CAVALCANTE SERVICOS LTDA	7540000 - RECURSOS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO	33.609,8
PAGAMENTO PARA COBERRA SE DESPESAS COM A 3º (TERCEIRA) MEDIÇÃO, DE 0.108/2024 A 3.1/08/2024, REFERENTE EXCLIÇÃO DA OBRA DE REFORMA DA PRAÇA DE VIVÊNCIA NO BAIRRO BARBADOS, LOCALIZADA NA RUA SANTO ANTÔNIO, S/N, MUNICIPIO DE COLATINAIRS. CONFORME TOMBAMENTO Nº 125388 E NOTA BISCAL Nº 67 EM ANEXOS AO PROCESSO Nº 20857/2024.	Pagamento: 023545/2024 Data: 24/10/2024	C S T ENGENHARIA LTDA	7540000 - RECURSOS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO	42.912,6
				2.423.367,5
PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ELETROELETRÔNICOS PARA ESTRUTURAÇÃO DOS AMBIENTES DO CENTRO DE CIÊNCIAS, NO MUNICÍPIO DE COLATINA/ES, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CIÊNCIA, TECNOLOGIA E INOVAÇÃO, COMFORME NOTA FISCAL Nº 627 ANENA DO PROCESSO N° 23 12844/2024.	Pagamento: 022120/2024 Data: 03/10/2024	FADINI SOLUCOES LTDA ME	7540000 - RECURSOS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO	34.270,0
PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM A 11º (DÉCIMA PRIMEIRA) MEDIÇÃO DA MANUTENÇÃO PREVENTIVA DO PAVIMENTO COM CBUJ E REVITALIZAÇÃO DE SINALÇÃO, DURANTE O PERÍODO DE 10 3 10 DE AGOSTO DE 2024, CONFORME TOMBAMENTO NO PLEZOZ E NOTIS FISCAL Nº 1588 ANIXOS AO PROCESSO Nº 20950/2024.	Pagamento: 023270/2024 Data: 17/10/2024	RDJ ENGENHARIA LTDA	7540000 - RECURSOS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO	1.654.996,6
				1.689.266,6

Data de Emissão: 18/11/2024 15:04

									1.689.266,65					
									4.112.634,15					
Fon	onte de Recurso : 7590000 - RECURSOS VINCULADOS A FUNDOS													
⊟ 1	☐ Tipo de Contrato : 01 - Obras e Serviços de Engenharia													
	5208	15355	07/10/2024	08/10/2024	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM A 5º (QUINTA) MEDIÇÃO DA ESTABILIZAÇÃO E CONTENÇÃO DE ENCOSTA NO BAIRRO RAUL GIUBERTI, RIA OCTÁVIO GOBBI, BM COLATINA-ES, RELATIVO AO PERÍODO DE 01 A 31 DE JANEIRO DE 2024, CONFORME TOMBAMENTO Nº 120860 E NOTA FISCAL Nº 192 ANEOS AO PROCESSO 3819/2024.	Pagamento: 022424/2024 Data: 08/10/2024	PONTHUAL CONSTRUCOES E SANEAMENTO LTDA	7590000 - RECURSOS VINCULADOS A FUNDOS	156.719,46					
	7678	16401	24/10/2024	30/10/2024	PAGAMENTO PARA COBRIR AS DESPESAS COM A 3º (TERCEIRA) MEDIÇÃO DA OBRA DE DRENAGEM PLUVIAL NO BAIRRO VISTA DA SERRA, NESTE MUNICÍPIO, DURANTE O PERÍODO DE 10 A 30 DE SETEMBRO DE 2024, CONFORME TOMBAMENTO № 126348 E NOTA EISCAL № 635 ANEXOS AO PROCESSO № 22605/2024.	Pagamento: 024107/2024 Data: 30/10/2024	CAVALCANTE SERVICOS LTDA	7590000 - RECURSOS VINCULADOS A FUNDOS	101.140,14					
									257.859,60					
								257.859,60						
									19.397.196,88					
									19.397.196,88					
									19.397.196,88					