

MUNICÍPIO DE COLATINA

PREFEITURA MUNICIPAL DE COLATINA

Listagem de Ordem CronológicaListagem de Ordem Cronológica - Liquidações

Período De 01/10/2024 Até 31/10/2024

Data de Emissão: 18/11/2024 15:04

Máquina: TESO-111090

Empenho	Liquidação	Data	Data Liq.	Histórico Liquidação	Pagamento	Credor	Fonte de Recurso	t	Valor
☐ Unidade Gestora : PREFEITURA MUNICIPAL DE COLATINA ☐ Ordem : 1 - ORDEM CRONOLÓGICA DE EXIGIBILIDADE DAS OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS ☐ Fonte de Recurso : 5000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS ☐ Tipo de Contrato : 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		7.267,00
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 15452 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		1.275,00
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		2.925,50
10060	15171	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 3287 ANEXA AO PROCESSO Nº 21855/2024.	Pagamento: 022069/2024 Data: 03/10/2024	ISLIMPE COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA	5000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS		2.740,00
7948	15181	01/10/2024	03/10/2024	PAGAMENTO PARA COBRIR 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 AO PROCESSO Nº 21784/2024.	Pagamento: 022070/2024 Data: 03/10/2024	NORTE SUL DISTRIBUIDORA LTDA	5000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS		320,20
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 FISCAL Nº 638 ANEXA AO 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		1.145,92
10064	15220	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 9691 ANEXA AO PROCESSO Nº 21783/2024.	Pagamento: 022088/2024 Data: 03/10/2024	MELO DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS LTDA	5000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS		1.939,60
10314	15223	01/10/2024	03/10/2024	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE HIGIENE DESTINADOS AO ATENDIMENTO DAS DEMANDAS DOS SETORES DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 9690 ANEXA AO PROCESSO Nº 21783/2024.	Pagamento: 022089/2024 Data: 03/10/2024	MELO DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS LTDA	5000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS		1.095,68
7963	15224	01/10/2024	03/10/2024	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 Nº 4867 ANEXA AO PROCESSO Nº 21856/2024.	Pagamento: 022073/2024 Data: 03/10/2024	AGREGA DISTRIBUIDORA LTDA	5000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS		828,50
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 6900 ANEXA AO PROCESSO Nº 21777/2024.	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		494,05
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 21777/2024.	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		494,05
4244	15228	01/10/2024	03/10/2024	PAGAMENTO PARA AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS (COMPUTADORES E MONITORES) DESTINADOS À ESTRUTURAÇÃO DO LABORATÓRIO DE REALIDADE VIRTUAL E AUMENTADA DO CENTRO DE CIÊNCIAS DE COLATINA, CONFORME NOTA FISCAL Nº 2189 ANEXA AO PROCESSO Nº 21846/2024.	Pagamento: 022092/2024 Data: 03/10/2024	B. DANIEL INFORMÁTICA	5000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS		146.000,00
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 SOLEDADES DO MUNICÍPIO DE COLATINA/ES, ATRAVÉS DA SEMAD, CONFORME NOTA FISCAL Nº 28 ANEXA AO 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		5.100,00
10126	15234	01/10/2024	03/10/2024	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO (DISPENSER PARA PAPEL TOALHA ROLÔ AUTO CORTE), DESTINADOS AO ATENDIMENTO DAS DEMANDAS DOS BANHEIROS PÚBLICOS MUNICIPAIS, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 3288 ANEXA AO PROCESSO Nº 20119/2024.	Pagamento: 022074/2024 Data: 03/10/2024	ISLIMPE COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA	5000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS		5.040,00
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 FISCAL Nº 1237 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		912,40
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		96,00
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 DIAS 12 E 13 DE SETEMBRO DE 2024, CONFORME FATURA Nº 13 ANEXA 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		176,00
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 50 ANEXA AO PROCESSO 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		1.100,00
6261	15323	04/10/2024	08/10/2024	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM LOCAÇÃO DE SONORIZAÇÃO DE PEQUENO PORTE PARA REALIZAÇÃO DE DUAS ORDENS DE SERVIÇO, NO DIA 28/05/2024 REFERENTE À REFORMA DA PRAÇA DO BAIRRO BARBADOS E NO DIA 29/05/2024 REFERENTE À REFORMA DA PRAÇA DO BAIRRO NOVO HORIZONTE, CONFORME NOTAS FISCAIS Nº 1651 E 1760 ANEXAS AO PROCESSO Nº 11701/2024.	Pagamento: 022402/2024 Data: 08/10/2024	JOELZA BOLDRINI CRISTO FERRARI - ME	5000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS		3.190,00
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 Nº 1596 ANEXA AO PROCESSO Nº 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		807,60
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		1.863,00
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 BAIROS BELA VISTA E POR DO SOL, NO DIA 04 DE JULHO DE 2024, CONFORME NOTA FISCAL Nº 1689 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		1.387,50
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 1667 ANEXA AO PROCESSO Nº 11285/2024.	Pagamento: 022404/2024 Data: 08/10/2024	JOELZA BOLDRINI CRISTO FERRARI - ME	5000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS		1.595,00
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 DA ORDEM DE SERVIÇO DA BRIGUEIROPRAÇA, NO DISTRITO DE BOAPABA, NO DIA 04 DE JUNHO DE 2024. CONFORME NOTA FISCAL Nº 1656 ANEXA AO PROCESSO Nº 12454/2024.	Pagamento: 022591/2024 Data: 10/10/2024	JOELZA BOLDRINI CRISTO FERRARI - ME	5000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS		1.387,50
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 Nº 1687 ANEXA AO PROCESSO Nº 13635/2024.	Pagamento: 022565/2024 Data: 10/10/2024	JOELZA BOLDRINI CRISTO FERRARI - ME	5000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS		1.387,50
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 SECRETARIA 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		2.231,50
10255	15380	08/10/2024	10/10/2024	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE KIT UNIVERSAL PARA CAIXA DE DESCARGA ACOPLADA DESTINADOS À MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DOS SETORES DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 5166 ANEXA AO PROCESSO Nº 20311/2024.	Pagamento: 022595/2024 Data: 10/10/2024	PLASTICOS V.P. INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	5000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS		920,00
10052	15460	08/10/2024	10/10/2024	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 179 ANEXA AO PROCESSO Nº 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		500,00

MUNICÍPIO DE COLATINA

PREFEITURA MUNICIPAL DE COLATINA

Listagem de Ordem CronológicaListagem de Ordem Cronológica - Liquidações

Período De 01/10/2024 Até 31/10/2024

Data de Emissão: 18/11/2024 15:04

Máquina: TESO-111090

Empenho	Liquidação	Data	Data Liq.	Histórico Liquidação	Pagamento	Credor	Fonte de Recurso	t	Valor
10067	15480	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, CONFORME NOTA FISCAL Nº 24 ANEXA AO PROCESSO Nº 21849/2024.	Pagamento: 022600/2024 Data: 10/10/2024	SAFE BUSINESS LTDA	5000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS		1.331,20
10315	15481	09/10/2024	10/10/2024	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 ADMINISTRAÇÃO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 23 ANEXA AO PROCESSO Nº 21849/2024.	Pagamento: 022601/2024 Data: 10/10/2024	SAFE BUSINESS LTDA	5000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS		1.064,96
11070	15528	10/10/2024	11/10/2024	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM FATURAS DE ENERGIA ELÉTRICA DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA A SEDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL (BOLSA FAMÍLIA, CREAS/PAEFI REGIÃO SUL, CENTRO POP E CASA DOS CONSELHOS), DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2024, CONFORME PROCESSO Nº 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		5.839,53
7648	15529	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 Nº 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		439,94
7962	15514	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		159,00
10360	15517	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 Nº 980 ANEXA AO PROCESSO Nº 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		3.248,50
10134	15520	09/10/2024	15/10/2024	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE CERTIFICADO DIGITAL A1 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 19659/2024.	Pagamento: 022653/2024 Data: 15/10/2024	CONFIANCA EMPREENDIMENTOS DIGITAL LTDA	5000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS		96,00
1381	15521	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 DIA 05 DE SETEMBRO DE 2024, CONFORME NOTA FISCAL Nº 1786 ANEXA AO PROCESSO Nº 22595/2024.	Pagamento: 022718/2024 Data: 15/10/2024	JOELZA BOLDRINI CRISTO FERRARI - ME	5000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS		1.387,50
3864	15533	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 Nº 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		82,54
2701	15535	10/10/2024	15/10/2024	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM FATURAS DE ENERGIA 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 Nº 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		2.877,49
7978	15540	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 968 ANEXA AO PROCESSO Nº 22690/2024.	Pagamento: 022654/2024 Data: 15/10/2024	COSTA RICA COMERCIAL LTDA	5000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS		2.435,29
10905	15559	10/10/2024	15/10/2024	PAGAMENTO PARA COBRIR COM LANCHES PARA OS PARTICIPANTES DO CURSO DESIGN THINKING, PROMOVIDO PELA ESCOLA DE SERVIÇO PÚBLICO DO ESPÍRITO SANTO (ESESP), NOS DIAS 24 E 25 DE SETEMBRO DE 2024, NO AUDITÓRIO DO SANEAR, PARA OS SERVIDORES DO MUNICÍPIO DE COLATINA/ES, CONFORME 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		2.322,40
9975	15575	10/10/2024	15/10/2024	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM PARA ATENDER DOS FESTIVALEIROS DE DIVERSAS PARTES DO BRASIL QUE COMPETIRAM NO 18º FESTCOL - FESTIVAL NACIONAL DE MÚSICA, ENTRE OS DIAS 27 E 29 DE SETEMBRO DE 2024, NO MUNICÍPIO DE COLATINA/ES, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO, CONFORME FATURA Nº 18 ANEXA AO PROCESSO Nº 19745/2024.	Pagamento: 022745/2024 Data: 15/10/2024	CORE SERVICE EVENTOS EIRELI EPP	5000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS		11.032,00
11041	15582	11/10/2024	15/10/2024	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE CARGAS DE EXTINTORES DE INCÊNDIO AP 10L, 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 Nº 368 ANEXA AO PROCESSO Nº 21113/2024.	Pagamento: 022746/2024 Data: 15/10/2024	QHS EXECUÇÕES E SERVIÇOS LTDA	5000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS		463,48
10059	15615	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 Nº 1180 ANEXA AO PROCESSO Nº 22788/2024.	Pagamento: 022684/2024 Data: 15/10/2024	ELETROCCON SOLUCAO E INTEGRACAO LTDA	5000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS		912,00
2865	15624	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 MÊS 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		158,43
411	15634	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 Nº 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		355,76
10919	15636	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		648,00
10093	15637	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 "FELICITA", NO DIA 13 DE SETEMBRO DE 2024, NO DISTRITO ITAPINA, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 2040 ANEXA AO PROCESSO Nº 20020/2024.	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		3.505,20
10094	15638	11/10/2024	17/10/2024	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM LOCAÇÃO DE ESTRUTURA DE SONORIZAÇÃO, ILUMINAÇÃO E PASSA CABO PARA ATENDER AO EVENTO DENOMINADO "FELICITA", NO DIA 13 DE SETEMBRO DE 2024, NO DISTRITO ITAPINA, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO, CONFORME NOTA FISCAIS Nº 1767 E 1774 ANEXAS AO PROCESSO Nº 20020/2024.	Pagamento: 023199/2024 Data: 17/10/2024	JOELZA BOLDRINI CRISTO FERRARI - ME	5000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS		5.276,00
10096	15639	11/10/2024	17/10/2024	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM LOCAÇÃO DE BANHEIROS QUÍMICOS PARA ATENDER AO EVENTO DENOMINADO "FELICITA", NO DIA 13 DE SETEMBRO DE 2024, NO DISTRITO ITAPINA, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO, CONFORME FATURA Nº 490 ANEXA AO PROCESSO Nº 20020/2024.	Pagamento: 023213/2024 Data: 17/10/2024	PICBUM INDUSTRIA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA EPP	5000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS		730,00
9169	15646	11/10/2024	17/10/2024	PAGAMENTO PARA COBRIR 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 SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE DO MUNICÍPIO DE COLATINA/ES, CONFORME NOTA FISCAL Nº 719 ANEXA AO PROCESSO Nº 18176/2024.	Pagamento: 023200/2024 Data: 17/10/2024	R.G STRELOW CLIMATIZACAO E SERVICOS	5000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS		250,00
10053	15656	16/10/2024	17/10/2024	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA (RODO DUPLO PÁSTICO 40 CM, RODO DUPLO PLÁSTICO 60 CM E SACO PARA LIXO 15 L), DESTINADOS AO ATENDIMENTO DAS DEMANDAS DOS SETORES DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, CONFORME NOTA FISCAL Nº 5167 ANEXA AO PROCESSO Nº 23034/2024.	Pagamento: 023224/2024 Data: 17/10/2024	A&C COMERCIAL LTDA	5000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS		765,60
2700	15677	16/10/2024	17/10/2024	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE CERTIFICADO DIGITAL A1 TIPO E-CPF E VISITA TÉCNICA PARA EMISSÃO E VALIDAÇÃO DE CERTIFICADO DESTINADO AOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS DA PREFEITURA DE COLATINA/ES, CONFORME NOTA FISCAL Nº 373 ANEXA AO PROCESSO Nº 3878/2024.	Pagamento: 023225/2024 Data: 17/10/2024	CONFIANCA EMPREENDIMENTOS DIGITAL LTDA	5000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS		510,00
411	15683	17/10/2024	17/10/2024	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM FATURAS DE ENERGIA 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		72.294,27
11170	15680	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 FORNECIMENTO DE MATERIAIS, PEÇAS E ETC, PARA ATENDIMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 7845 ANEXA AO PROCESSO Nº 21973/2024.	Pagamento: 023383/2024 Data: 22/10/2024	REFRIGERACAO ACESITA LTDA	5000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS		897,00
10274	15692	17/10/2024	22/10/2024	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM LOCAÇÃO DE ÔNIBUS PARA TRANSPORTAR O GRUPO DE BANDA FOLCLÓRICA ITALIANA DE SANTA TERESA/ES PARA UMA APRESENTAÇÃO NO EVENTO "7º ALMOÇO ITALIANO DO LIONS CLUB", REALIZADO NO DIA 29 DE SETEMBRO DE 2024, NA ARENA 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		3.472,00
7875	15701	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 BAIROS DE FUTEBOL 7 SOCIETY", ORGANIZADA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER, CONFORME NOTA FISCAL Nº 116 ANEXA AO PROCESSO Nº 15770/2024.	Pagamento: 023387/2024 Data: 22/10/2024	PRB EVENTOS ESPORTIVOS LTDA	5000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS		13.888,00
7974	16222	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		1.325,05
2285	16262	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 MÊS DE OUTUBRO DE 2024, CONFORME PROCESSO Nº 23803/2024.	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		545,29
6722	16280	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 DIA 06 DE JULHO DE 2024, NO CLUBE ITAJUBY, CONFORME NOTA FISCAL Nº 1696 ANEXA AO PROCESSO Nº 13045/2024.	Pagamento: 023492/2024 Data: 24/10/2024	JOELZA BOLDRINI CRISTO FERRARI - ME	5000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS		1.387,50

MUNICÍPIO DE COLATINA

PREFEITURA MUNICIPAL DE COLATINA

Listagem de Ordem CronológicaListagem de Ordem Cronológica - Liquidações

Período De 01/10/2024 Até 31/10/2024

Data de Emissão: 18/11/2024 15:04

Máquina: TESO-111090

Empenho	Liquidação	Data	Data Liq.	Histórico Liquidação	Pagamento	Credor	Fonte de Recurso	t	Valor
	5636	16281	22/10/2024	24/10/2024	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE SONORIZAÇÃO E ILUMINAÇÃO PARA A REALIZAÇÃO DO EVENTO CULTURAL NA EMEF MARIA DA LUZ GOTTI, REALIZADO NO DIA 06 DE JULHO DE 2024, CONFORME NOTA FISCAL Nº 1698 ANEXA AO PROCESSO Nº 10609/2024	Pagamento: 023459/2024 Data: 24/10/2024	JOELZA BOLDRINI CRISTO FERRARI - ME	5000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	1.387,50
	6758	16282	22/10/2024	24/10/2024	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 MARIO JURIZIATO E SANTA HELENA, NO MUNICÍPIO DE COLATINA/ES, REALIZADO NO DIA 24 DE JUNHO DE 2024, NA RUA MARIA OLIVEIRA VIDIGAL, NO BAIRRO MORADA DO SOL (FM FRNTF AKS NOVOS RESERVATÓRIOS), CONFORME NOTA FISCAL Nº 1686 ANEXA AO PROCESSO Nº 10609/2024	Pagamento: 023493/2024 Data: 24/10/2024	JOELZA BOLDRINI CRISTO FERRARI - ME	5000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	1.387,50
	6507	16283	22/10/2024	24/10/2024	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM LOCAÇÃO DE SONORIZAÇÃO DE MÉDIO PORTE PARA REALIZAÇÃO DE AÇÃO SOCIAL NO BAIRRO MARIA DAS GRAÇAS, NESTE MUNICÍPIO, REALIZADO NO DIA 09 DE JUNHO DE 2024, CONFORME NOTA FISCAL Nº 1663 ANEXA AO PROCESSO Nº 12.456/2024.	Pagamento: 023494/2024 Data: 24/10/2024	JOELZA BOLDRINI CRISTO FERRARI - ME	5000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	1.995,00
	10058	16293	22/10/2024	24/10/2024	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE (BORRIFADOR EM PLÁSTICO 250 ML) DESTINADOS AO ATENDIMENTO DAS DEMANDAS DOS SETORES DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 1015 ANEXA AO PROCESSO Nº 23505/2024.	Pagamento: 023497/2024 Data: 24/10/2024	DOCE DIVERSAO SERVICOS E EVENTOS LTDA	5000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	189,50
	9025	16309	23/10/2024	24/10/2024	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 164 ANEXA AO PROCESSO Nº 18132/2024.	Pagamento: 023482/2024 Data: 24/10/2024	ITA SPORTS LTDA - ME	5000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	12.738,00
	11300	16310	23/10/2024	24/10/2024	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	2.450,00
	10066	16336	23/10/2024	24/10/2024	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA, DESTINADOS AO ATENDIMENTO DAS DEBANDAS DOS SETORES DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, CONFORME NOTA FISCAL Nº 1062 ANEXA AO PROCESSO Nº 23516/2024.	Pagamento: 023483/2024 Data: 24/10/2024	PROMIX COMERCIO E SERVICOS LTDA	5000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	1.630,00
	475	16342	23/10/2024	24/10/2024	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL 20 LITROS (SÓ O LÍQUIDO) VISANDO O ATENDIMENTO DOS MUNICÍPIES NA SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE COLATINA, POR MEIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 6895 ANEXA AO PROCESSO Nº 1048/2024.	Pagamento: 022484/2024 Data: 24/10/2024	DISTRIBUIDORA DE ÁGUA E GÁS COLATINA LTDA - EPP	5000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	1.727,16
	413	16346	23/10/2024	24/10/2024	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM SERVIÇOS ESPECÍFICOS RELATIVOS AO CARTÓRIO DE 1º OFÍCIO DE COLATINA (REGISTRO DE ESCRITURAS, AVERBAÇÕES, EMISSÃO DE CERTIDÕES, ENTRE OUTROS), REFERENTE AOS MESES DE MAIO, JUNHO E JULHO DE 2024, CONFORME NOTA FISCAL Nº 137 ANEXA AO PROCESSO Nº 17325/2024.	Pagamento: 023485/2024 Data: 24/10/2024	GABRIELA CRISTINA DE LIMA NAPOLEÃO DO REGO	5000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	30.465,89
	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 Nº 415 ANEXA AO PROCESSO Nº 13636/2024.	Pagamento: 023486/2024 Data: 24/10/2024	DOCE DIVERSAO SERVICOS E EVENTOS LTDA	5000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	1.509,60
	11039	16349	23/10/2024	24/10/2024	PAGAMENTO 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 ÀS 13h, CONFORME NOTA FISCAL Nº 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	2.867,30
	4849	16350	23/10/2024	24/10/2024	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE SONORIZAÇÃO E ILUMINAÇÃO 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 IGREJA CATÓLICA DO BAIRRO MARIA DAS GRAÇAS, CONFORME NOTA FISCAL Nº 1650 ANEXA AO PROCESSO Nº 8999/2024.	Pagamento: 023461/2024 Data: 24/10/2024	JOELZA BOLDRINI CRISTO FERRARI - ME	5000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	1.387,50
	11082	16376	24/10/2024	30/10/2024	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM LOCAÇÃO DE VEÍCULO TIPO ONIBUS, PARA TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, DESTINADO AS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2024, CONFORME NOTA FISCAL Nº 1431 ANEXA AO PROCESSO Nº 22648/2024.	Pagamento: 024198/2024 Data: 30/10/2024	VIACAO MARILANDIA LTDA	5000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	12.400,00
	7352	16385	24/10/2024	30/10/2024	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM LOCAÇÃO DE VEÍCULO TIPO ÔNIBUS PARA TRANSPORTE INTERMUNICIPAL DESTINADO AS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2024, CONFORME NOTA FISCAL Nº 1431 ANEXA AO PROCESSO Nº 22648/2024.	Pagamento: 024199/2024 Data: 30/10/2024	VIACAO MARILANDIA LTDA	5000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	310,00
	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 Nº 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	28.956,30
	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 Nº 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	552,33
	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 Nº 1432 ANEXA AO PROCESSO Nº 22647/2024.	Pagamento: 024227/2024 Data: 30/10/2024	VIACAO MARILANDIA LTDA	5000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	3.943,20
	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 CAMPEONATO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER, CONFORME NOTA FISCAL Nº 1432 ANEXA AO PROCESSO Nº 22647/2024.	Pagamento: 024201/2024 Data: 30/10/2024	VIACAO MARILANDIA LTDA	5000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	6.212,40
	8873	16469	25/10/2024	30/10/2024	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE PARA AS EQUIPES DO MUNICÍPIO, QUE DISPUTARAM CAMPEONATOS ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER E PARA AS EQUIPES DA PREFEITURA NAS CATEGORIAS SUB 11, SUB 13 E SUB 15 QUE PARTICIPARAM DE UM INTERCÂMBIO NO ESTADO DO RIO DE JANEIRO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 3871 ANEXA AO PROCESSO Nº 22647/2024.	Pagamento: 024228/2024 Data: 30/10/2024	VIACAO MARILANDIA LTDA	5000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	12.905,10
	10261	16500	29/10/2024	30/10/2024	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE VASO SANITÁRIO DESTINADOS À MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DOS SETORES DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, 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	4.500,00
	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 Nº 1381 ANEXA AO PROCESSO Nº 19.265/2024.	Pagamento: 024147/2024 Data: 30/10/2024	SILVA DISTRIBUIDORA E FERRAGISTA LTDA	5000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	6.149,10
	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 MUNICÍPIES NOS ATENDIMENTOS REALIZADOS NA SEDE DO PROCON MUNICIPAL, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 6896 ANEXA AO PROCESSO Nº 968/2024	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	490,14
	1566	16605	31/10/2024	31/10/2024	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM VALE TRANSPORTE DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2024, CONFORME RECIBO Nº 345329 ANEXO AO PROCESSO Nº 24222/2024.	Pagamento: 024340/2024 Data: 31/10/2024	CONSORCIO NOROESTE CAPIXABA	5000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	13.367,65
	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	2.056,00
	1571	16607	31/10/2024	31/10/2024	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM VALE TRANSPORTE DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2024, CONFORME RECIBO Nº 345329 ANEXO AO PROCESSO Nº 24222/2024.	Pagamento: 024342/2024 Data: 31/10/2024	CONSORCIO NOROESTE CAPIXABA	5000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	2.282,40
	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 Nº 345329 ANEXO AO PROCESSO Nº 24222/2024.	Pagamento: 024343/2024 Data: 31/10/2024	CONSORCIO NOROESTE CAPIXABA	5000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	34.450,70
	1573	16610	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 Nº 345329 ANEXO AO PROCESSO Nº 24222/2024.	Pagamento: 024344/2024 Data: 31/10/2024	CONSORCIO NOROESTE CAPIXABA	5000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	20.408,02
	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 Nº 345329 ANEXO AO PROCESSO Nº 24222/2024.	Pagamento: 024345/2024 Data: 31/10/2024	CONSORCIO NOROESTE CAPIXABA	5000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	3.634,40
	1575	16612	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 Nº 345329 ANEXO AO PROCESSO Nº 24222/2024.	Pagamento: 024346/2024 Data: 31/10/2024	CONSORCIO NOROESTE CAPIXABA	5000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	590,00
	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 Nº 345329 ANEXO AO PROCESSO Nº 24222/2024.	Pagamento: 024347/2024 Data: 31/10/2024	CONSORCIO NOROESTE CAPIXABA	5000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	6.160,00
	1577	16614	31/10/2024	31/10/2024	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM VALE TRANSPORTE DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CIÊNCIA, TECNOLOGIA E INOVAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2024, CONFORME RECIBO Nº 345329 ANEXO AO PROCESSO Nº 24222/2024.	Pagamento: 024348/2024 Data: 31/10/2024	CONSORCIO NOROESTE CAPIXABA	5000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	2.046,00
	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 Nº 345329 ANEXO AO PROCESSO Nº 24222/2024.	Pagamento: 024349/2024 Data: 31/10/2024	CONSORCIO NOROESTE CAPIXABA	5000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	2.475,00
	1579	16617	31/10/2024	31/10/2024	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM VALE TRANSPORTE DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE HABITAÇÃO E REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA, REFERENTE AO MÊS 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	3.168,00

MUNICÍPIO DE COLATINA

PREFEITURA MUNICIPAL DE COLATINA

Listagem de Ordem CronológicaListagem de Ordem Cronológica - Liquidações

Período De 01/10/2024 Até 31/10/2024

Data de Emissão: 18/11/2024 15:04

Máquina: TESO-111090

Empenho	Liquidação	Data	Data Liq.	Histórico Liquidação	Pagamento	Credor	Fonte de Recurso	t	Valor
	1581	16618	31/10/2024	31/10/2024	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM VALE TRANSPORTE DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2024, CONFORME RECIBO Nº 345329 ANEXO AO PROCESSO Nº 24222/2024.	Pagamento: 024351/2024 Data: 31/10/2024	CONSORCIO NOROESTE CAPIXABA	5000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	10.240,44
	1580	16619	31/10/2024	31/10/2024	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM VALE TRANSPORTE DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSUNTOS INSTITUCIONAIS E COMUNICAÇÃO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2024, CONFORME RECIBO Nº 345329 ANEXO AO PROCESSO Nº 24222/2024.	Pagamento: 024352/2024 Data: 31/10/2024	CONSORCIO NOROESTE CAPIXABA	5000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	2.640,00
	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 Nº 345329 ANEXO AO PROCESSO Nº 24222/2024.	Pagamento: 024353/2024 Data: 31/10/2024	CONSORCIO NOROESTE CAPIXABA	5000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	2.430,00
	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 Nº 345329 ANEXO AO PROCESSO Nº 24222/2024.	Pagamento: 024354/2024 Data: 31/10/2024	CONSORCIO NOROESTE CAPIXABA	5000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	405,50
	1587	16625	31/10/2024	31/10/2024	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM VALE TRANSPORTE DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO E DESENVOLVIMENTO DE PESSOAS, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2024, CONFORME RECIBO Nº 345329 ANEXO AO PROCESSO Nº 24222/2024.	Pagamento: 024355/2024 Data: 31/10/2024	CONSORCIO NOROESTE CAPIXABA	5000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	11.088,00
	1588	16626	31/10/2024	31/10/2024	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 24222/2024.	Pagamento: 024356/2024 Data: 31/10/2024	CONSORCIO NOROESTE CAPIXABA	5000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	3.749,00
	1589	16628	31/10/2024	31/10/2024	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM VALE TRANSPORTE DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2024, CONFORME RECIBO Nº 345329 ANEXO AO PROCESSO Nº 24222/2024.	Pagamento: 024357/2024 Data: 31/10/2024	CONSORCIO NOROESTE CAPIXABA	5000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	5.841,00
	7648	16597	30/10/2024	01/11/2024	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM CONSUMO DE ENERGIA 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 FORÇA SANTA MARIA S/A	5000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	655,77
	10104	16602	31/10/2024	01/11/2024	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM SERVIÇOS DE HOSPEDAGENS DESTINADOS AOS PROFISSIONAIS REPRESENTANTES DA STARTUP KICICLE, QUE PARTICIPARAM DO EVENTO FASHION COATINA 2024, REALIZADO NOS DIAS 20 A 23 DE SETEMBRO DE 2024 EM COLATINA/ES, CONFORME NOTA FISCAL Nº 15 ANEXA AO PROCESSO Nº 19299/2024.	Pagamento: 024402/2024 Data: 01/11/2024	CORE SERVICE EVENTOS EIRELI EPP	5000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	1.232,00
	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 COMAM, QUE ACONTECEU NO DIA 08 DE OUTUBRO DE 2024, NO AUDITÓRIO DO SANEAR, CONFORME NOTA FISCAL Nº 1001 ANEXA AO PROCESSO Nº 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	744,74
	11214	16665	31/10/2024	01/11/2024	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM EMPRESA ESPECIALIZADA PARA ELABORAÇÃO DE DIVERSOS LAUDOS TÉCNICOS, EM ATENDIMENTO ÀS NORMAS TÉCNICAS DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, REFERENTE AO SERVIÇO DE INSPEÇÃO TÉCNICA REALIZADA ONDE FUNCIONA ATUALMENTE A UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DO CENTRO DE COLATINAS/ES, FARMÁCIA E FILTROS/REPARTIÇÕES, CONFORME NOTA FISCAL Nº 379 ANEXA AO PROCESSO Nº 20033/2024.	Pagamento: 024403/2024 Data: 01/11/2024	QHS EXECUÇÕES E SERVIÇOS LTDA	5000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	6.000,00
									605.737,57
Tipo de Contrato : 01 - Obras e Serviços de Engenharia									
	1841	16303	23/10/2024	24/10/2024	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM A 12ª (DÉCIMA SEGUNDA) MEDIÇÃO DA CONSTRUÇÃO DE 02 (DUAS) TORRES MULTIFAMILIARES, CONTENDO 32 (TRINTA E DUAS) UNIDADES HABITACIONAIS DE INTERESSE SOCIAL NO BAIRRO AYRTON SENNA COLATINAS/ES, DURANTE O PERÍODO DE 01 A 31 DE MARÇO DE 2024, CONFORME TOMBAMENTO Nº 114036 E NOTA FISCAL Nº 1366 ANEXAS AO PROCESSO Nº 12037/2024.	Pagamento: 023434/2024 Data: 24/10/2024	COMER CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA	5000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	104.505,45
	7679	16403	24/10/2024	30/10/2024	PAGAMENTO PARA COBRIR AS DESPESAS COM A 3ª (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 126348 E NOTA FISCAL Nº 635 ANEXOS AO PROCESSO Nº 22605/2024.	Pagamento: 024111/2024 Data: 30/10/2024	CAVALCANTE SERVICOS LTDA	5000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	10.767,31
									115.272,76
Tipo de Contrato : 02 - Prestação de Serviços									
	1424	15239	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 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 ANEXA AO PROCESSO Nº 20686/2024.	Pagamento: 022075/2024 Data: 03/10/2024	OPANET TELECOMUNICACOES LTDA - ME	5000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	235,00
	2822	15244	01/10/2024	03/10/2024	PAGAMENTO PARA COBRIR 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 Nº 7180 ANEXA AO PROCESSO Nº 21358/2024.	Pagamento: 022076/2024 Data: 03/10/2024	DM SOLUTIONS LTDA ME	5000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	940,60
	8961	15249	01/10/2024	03/10/2024	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM SERVIÇOS DE ANÁLISE DE DADOS E GERAÇÃO DE RELATÓRIOS DE INTELIGÊNCIA CUSTOMIZADA SOB DEMANDA PARA ATENDER A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL, ATRAVÉS DA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO PERÍODO DE 01 A 30 DE AGOSTO DE 2024, CONFORME NOTA FISCAL Nº 140 ANEXA AO PROCESSO Nº 21740/2024.	Pagamento: 022077/2024 Data: 03/10/2024	REVELAGOV GESTAO DE ATIVOS LTDA	5000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	18.250,00
	10276	15250	01/10/2024	03/10/2024	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DO ARTISTA "DJ LUIH" PARA APRESENTAÇÃO MUSICAL NO EVENTO "FEST BURGER", NOS DIAS 12, 13 E 14 DE SETEMBRO DE 2024, REALIZADO NA ÁREA VERDE DA AV. SENADOR MOACYR DALLA, CONFORME NOTA FISCAL Nº 57 ANEXA AO PROCESSO Nº 19580/2024.	Pagamento: 022127/2024 Data: 07/10/2024	49.530.251 LUCAS ALMEIDA FREIRE	5000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	5.971,73
	1110	15255	01/10/2024	03/10/2024	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM SERVIÇOS DE EXECUÇÃO DE PROCEDIMENTOS DE ESTERELIZAÇÃO CIRÚRGICA (CASTRACÃO) DE ESPÉCIES FELINAS E CANINAS, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2024, CONFORME NOTA FISCAL Nº 2763 ANEXA AO PROCESSO Nº 21987/2024.	Pagamento: 022093/2024 Data: 03/10/2024	L B BETTERO	5000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	2.317,02
	3970	15259	01/10/2024	03/10/2024	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM A LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS DESTINADAS A ATENDER AS DEMANDAS DE IMPRESSÃO/CÓPIA/DIGITALIZAÇÃO DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO, DURANTE O PERÍODO DE 10/08/2024 A 09/09/2024, CONFORME NOTA FISCAL Nº 7173 ANEXA AO PROCESSO Nº 21368/2024.	Pagamento: 022078/2024 Data: 03/10/2024	DM SOLUTIONS LTDA ME	5000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	422,92
	2816	15260	01/10/2024	03/10/2024	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM A LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS DESTINADAS A ATENDER AS DEMANDAS DE IMPRESSÃO/CÓPIA/DIGITALIZAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CIÊNCIA, TECNOLOGIA E INOVAÇÃO, DURANTE O PERÍODO DE 10/08/2024 A 09/09/2024, CONFORME NOTA FISCAL Nº 7178 ANEXA AO PROCESSO Nº 21360/2024.	Pagamento: 022079/2024 Data: 03/10/2024	DM SOLUTIONS LTDA ME	5000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	248,16
	2807	15268	03/10/2024	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 PERÍODO DE 10 DE AGOSTO A 09 DE SETEMBRO DE 2024, CONFORME NOTA FISCAL Nº 7170 ANEXA AO PROCESSO Nº 21360/2024.	Pagamento: 022229/2024 Data: 08/10/2024	DM SOLUTIONS LTDA ME	5000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	344,56
	3162	15269	03/10/2024	08/10/2024	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM PUBLICAÇÕES REALIZADAS NO DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL - DIO, REFERENTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2024, CONFORME FATURA Nº 2024000922 ANEXA AO PROCESSO Nº 24277/2024.	Pagamento: 022443/2024 Data: 08/10/2024	DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL	5000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	696,98
	1613	15270	03/10/2024	08/10/2024	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM FORNECIMENTO DE SEGURO PARA OS ESTAGIÁRIOS DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2024, CONFORME FATURA Nº 8 ANEXA AO PROCESSO Nº 20647/2024.	Pagamento: 022230/2024 Data: 08/10/2024	MONGERAL AEGON SEGUROS E PREVIDENCIA SA	5000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	1,47
	1614	15271	03/10/2024	08/10/2024	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM FORNECIMENTO DE SEGURO PARA OS ESTAGIÁRIOS DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2024, CONFORME FATURA Nº 8 ANEXA AO PROCESSO Nº 20647/2024.	Pagamento: 022231/2024 Data: 08/10/2024	MONGERAL AEGON SEGUROS E PREVIDENCIA SA	5000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	3,92
	1617	15275	03/10/2024	08/10/2024	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM FORNECIMENTO DE SEGURO PARA OS ESTAGIÁRIOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2024, CONFORME FATURA Nº 8 ANEXA AO PROCESSO Nº 20647/2024.	Pagamento: 022233/2024 Data: 08/10/2024	MONGERAL AEGON SEGUROS E PREVIDENCIA SA	5000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	4,41
	8597	15276	03/10/2024	08/10/2024	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM FORNECIMENTO DE SEGURO PARA OS ESTAGIÁRIOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO E INFRAESTRUTURA RURAL, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2024, CONFORME FATURA Nº 8 ANEXA AO PROCESSO Nº 20647/2024.	Pagamento: 022234/2024 Data: 08/10/2024	MONGERAL AEGON SEGUROS E PREVIDENCIA SA	5000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	0,98
	8596	15277	03/10/2024	08/10/2024	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM CONTRATO Nº 142/2023 RELATIVO A FORNECIMENTO DE SEGURO PARA OS ESTAGIÁRIOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2024, CONFORME FATURA Nº 8 ANEXA AO PROCESSO Nº 20647/2024.	Pagamento: 022235/2024 Data: 08/10/2024	MONGERAL AEGON SEGUROS E PREVIDENCIA SA	5000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	0,49
	1590	15278	03/10/2024	08/10/2024	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM FORNECIMENTO DE SEGURO PARA OS ESTAGIÁRIOS DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2024, CONFORME FATURA Nº 8 ANEXA AO PROCESSO Nº 20647/2024.	Pagamento: 022236/2024 Data: 08/10/2024	MONGERAL AEGON SEGUROS E PREVIDENCIA SA	5000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	0,49
	1591	15279	03/10/2024	08/10/2024	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM FORNECIMENTO DE SEGURO PARA OS ESTAGIÁRIOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2024, CONFORME FATURA Nº 8 ANEXA AO PROCESSO Nº 20647/2024.	Pagamento: 022237/2024 Data: 08/10/2024	MONGERAL AEGON SEGUROS E PREVIDENCIA SA	5000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	6,37

MUNICÍPIO DE COLATINA

PREFEITURA MUNICIPAL DE COLATINA

Listagem de Ordem CronológicaListagem de Ordem Cronológica - Liquidações

Período De 01/10/2024 Até 31/10/2024

Data de Emissão: 18/11/2024 15:04

Máquina: TESO-111090

Empenho	Liquidação	Data	Data Liq.	Histórico Liquidação	Pagamento	Credor	Fonte de Recurso	t	Valor
	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 Nº 8 ANEXA AO PROCESSO Nº 20647/2024.	Pagamento: 022238/2024 Data: 08/10/2024	MONGERAL AEGON SEGUROS E PREVIDENCIA SA	5000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	0,49
	1594	15281	03/10/2024	08/10/2024	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS 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	5,88
	1597	15282	03/10/2024	08/10/2024	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM FORNECIMENTO DE SEGURO PARA OS ESTAGIÁRIOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DO GOVERNO, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2024, CONFORME FATURA Nº 8 ANEXA AO PROCESSO Nº 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	30,87
	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 Nº 8 ANEXA AO PROCESSO Nº 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	1,96
	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 Nº 8 ANEXA AO PROCESSO Nº 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	2,45
	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 FUNDIÁRIA, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2024, CONFORME FATURA Nº 8 ANEXA AO PROCESSO Nº 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	4,41
	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 Nº 8 ANEXA AO PROCESSO Nº 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	2,45
	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	2,94
	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 MÊS 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	0,49
	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 20647/2024.	Pagamento: 022247/2024 Data: 08/10/2024	MONGERAL AEGON SEGUROS E PREVIDENCIA SA	5000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	3,92
	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 MÊS DE JULHO DE 2024, CONFORME FATURA Nº 8 ANEXA AO PROCESSO Nº 20647/2024.	Pagamento: 022248/2024 Data: 08/10/2024	MONGERAL AEGON SEGUROS E PREVIDENCIA SA	5000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	0,98
	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 MÊS DE JULHO DE 2024, CONFORME FATURA Nº 8 ANEXA AO PROCESSO Nº 20647/2024.	Pagamento: 022249/2024 Data: 08/10/2024	MONGERAL AEGON SEGUROS E PREVIDENCIA SA	5000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	7,35
	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, FARMÁCIA, VIGILÂNCIA 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 Nº 8 ANEXA AO PROCESSO Nº 20647/2024.	Pagamento: 022250/2024 Data: 08/10/2024	MONGERAL AEGON SEGUROS E PREVIDENCIA SA	5000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	34,30
	3969	15298	03/10/2024	08/10/2024	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS DESTINADAS A ATENDER AS DEMANDAS DE IMPRESSÃO/CÓPIA/DIGITALIZAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSUNTOS INSTITUCIONAIS E COMUNICAÇÃO SOCIAL, DURANTE O PERÍODO DE 10 DE AGOSTO A 09 DE SETEMBRO DE 2024, CONFORME NOTA FISCAL Nº 7171 ANEXA AO PROCESSO Nº 7177/2024.	Pagamento: 022251/2024 Data: 08/10/2024	DM SOLUTIONS LTDA ME	5000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	114,60
	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 PERÍODO DE 10 DE JULHO A 09 DE AGOSTO DE 2024, CONFORME NOTA FISCAL Nº 7140 ANEXA AO PROCESSO Nº 19051/2024.	Pagamento: 022256/2024 Data: 08/10/2024	DM SOLUTIONS LTDA ME	5000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	336,28
	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 FISCAL Nº 2447276 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	5.989,42
	1508	15335	04/10/2024	08/10/2024	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM IMPLANTAÇÃO DE SOLUÇÃO DE GESTÃO E ARMAZENAMENTO DE NOTA FISCAL ELETRÔNICA (NFE) EM ARQUIVO DIGITAL XML, INCLUINDO TODOS OS SERVIÇOS DE SUPORTE TÉCNICO, POR MEIO DE PLATAFORMA WEB, DURANTE O PERÍODO DE 16 DE JUNHO A 15 DE JULHO DE 2024, CONFORME NOTA FISCAL Nº 842 ANEXA AO PROCESSO 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	329,00
	1508	15336	04/10/2024	08/10/2024	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM IMPLANTAÇÃO DE SOLUÇÃO DE GESTÃO E ARMAZENAMENTO DE NOTA FISCAL ELETRÔNICA (NFE) EM ARQUIVO DIGITAL XML, INCLUINDO TODOS OS SERVIÇOS DE SUPORTE 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 PROCESSO Nº 22045/2024.	Pagamento: 022477/2024 Data: 09/10/2024	E. F. CASOTTI AUTOMACAO - ME	5000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	329,00
	1508	15337	04/10/2024	08/10/2024	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM IMPLANTAÇÃO DE SOLUÇÃO DE GESTÃO E ARMAZENAMENTO DE NOTA FISCAL ELETRÔNICA (NFE) EM ARQUIVO DIGITAL XML, INCLUINDO TODOS OS SERVIÇOS DE SUPORTE TÉCNICO, POR MEIO DE PLATAFORMA WEB, DURANTE O PERÍODO DE 16 DE JULHO A 15 DE AGOSTO DE 2024, CONFORME NOTA FISCAL Nº 843 ANEXA AO PROCESSO Nº 22053/2024.	Pagamento: 022478/2024 Data: 09/10/2024	E. F. CASOTTI AUTOMACAO - ME	5000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	329,00
	1508	15340	04/10/2024	08/10/2024	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM IMPLANTAÇÃO DE SOLUÇÃO DE GESTÃO E ARMAZENAMENTO DE NOTA FISCAL ELETRÔNICA (NFE) EM ARQUIVO DIGITAL XML, INCLUINDO TODOS OS SERVIÇOS DE SUPORTE TÉCNICO, POR MEIO DE PLATAFORMA WEB, DURANTE O PERÍODO DE 16 DE AGOSTO A 15 DE SETEMBRO DE 2024, CONFORME NOTA FISCAL Nº 844 ANEXA AO PROCESSO Nº 22054/2024.	Pagamento: 022479/2024 Data: 09/10/2024	E. F. CASOTTI AUTOMACAO - ME	5000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	329,00
	3723	15356	07/10/2024	10/10/2024	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM ALOCAÇÃO DE SISTEMAS DE GESTÃO PÚBLICA MUNICIPAL (ADMINISTRAÇÃO DE RECEITAS, CONTABILIDADE PÚBLICA, RECURSO HUMANOS E FOLHA 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 PORTAL DA TRANSPARÊNCIA) DESTINADOS A ATENDER A PMC E O SANEAR, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2024, CONFORME NOTAS FISCAIS Nº 152525 E 152524 ANEXAS AO PROCESSO Nº 77371/2024.	Pagamento: 022579/2024 Data: 10/10/2024	E&L PRODUCOES DE SOFTWARE LTDA	5000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	81.092,66
	6515	15357	07/10/2024	10/10/2024	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM LOCAÇÃO DE SISTEMAS DE GESTÃO PÚBLICA, INCLUINDO MIGRAÇÃO DE BASE DE DADOS, IMPLANTAÇÃO, SUPORTE TÉCNICO E TREINAMENTO PARA O MUNICÍPIO DO MUNICÍPIO DE COLATINAS, POR MEIO DE CESSÃO DE DIREITO DE USO POR TEMPO DETERMINADO (LICENÇA), DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CONTROLADORIA GERAL MUNICIPAL, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2024, CONFORME NOTAS FISCAIS Nº 152527 E 152528 ANEXAS AO PROCESSO Nº 77371/2024.	Pagamento: 022580/2024 Data: 10/10/2024	E&L PRODUCOES DE SOFTWARE LTDA	5000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	21.927,20
	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 MEIO DA SEMGOV, DURANTE O PERÍODO DE 10 DE AGOSTO A 09 DE SETEMBRO DE 2024, CONFORME NOTA FISCAL Nº 7179 ANEXA AO PROCESSO Nº 21357/2024.	Pagamento: 022592/2024 Data: 10/10/2024	DM SOLUTIONS LTDA ME	5000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	477,26
	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 PROCON, POR MEIO DA SEMGOV, DURANTE O PERÍODO DE 10 DE AGOSTO A 09 DE SETEMBRO DE 2024, CONFORME NOTA FISCAL Nº 7179 ANEXA AO PROCESSO Nº 21357/2024.	Pagamento: 022593/2024 Data: 10/10/2024	DM SOLUTIONS LTDA ME	5000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	323,36
	2810	15366	07/10/2024	10/10/2024	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS DESTINADAS A ATENDER AS DEMANDAS DE IMPRESSÃO/CÓPIA/DIGITALIZAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO, DURANTE O PERÍODO DE 10 DE AGOSTO A 09 DE SETEMBRO DE 2024, CONFORME NOTA FISCAL Nº 7179 ANEXA AO PROCESSO Nº 21357/2024.	Pagamento: 022594/2024 Data: 10/10/2024	DM SOLUTIONS LTDA ME	5000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	244,20
	8768	15387	08/10/2024	10/10/2024	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE MAESTRIA PARA REGER O CORAL MUNICIPAL "GESY WILLIAN FREITAS", NOS DIAS 03, 10, 17 E 24 DO MÊS DE SETEMBRO DE 2024, CONFORME NOTA FISCAL Nº 31 ANEXA AO PROCESSO Nº 9332/2024.	Pagamento: 022596/2024 Data: 10/10/2024	ERICA MOREIRA FERREIRA BERGER 08978184740	5000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	1.800,00
	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 ECONÔMICO, DURANTE O PERÍODO DE 10 DE AGOSTO A 09 DE SETEMBRO DE 2024, CONFORME NOTA FISCAL Nº 7169 ANEXA 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	369,24
	9738	15459	08/10/2024	10/10/2024	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE SHOW MUSICAL DA DUPLA WELLINGTON E RAFAEL, NO DIA 26 DE SETEMBRO DE 2024 NO EVENTO FESTCOL 2024 COM DURAÇÃO DE 1H30MIN, NA AVENIDA SENADOR MOACYR DALLA, NESTE MUNICÍPIO. CONFORME NOTA FISCAL Nº 11 ANEXA AO 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	10.000,00

MUNICÍPIO DE COLATINA

PREFEITURA MUNICIPAL DE COLATINA

Listagem de Ordem CronológicaListagem de Ordem Cronológica - Liquidações

Período De 01/10/2024 Até 31/10/2024

Data de Emissão: 18/11/2024 15:04

Máquina: TESO-111090

Empenho	Liquidação	Data	Data Liq.	Histórico Liquidação	Pagamento	Credor	Fonte de Recurso	t	Valor
9732	15465	08/10/2024	10/10/2024	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE SHOW MUSICAL "GARGANTAS DE OURO", NO DIA 28 DE SETEMBRO DE 2024, COM DURAÇÃO DE 01H30MIN, NO EVENTO FESTCOL 2024 NA AV. SENADOR MOACYR DALLA, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 127 ANEXA AO PROCESSO Nº 10874/2024.	Pagamento: 022584/2024 Data: 10/10/2024	GARGANTA DE OURO PRODUÇÕES ARTISTICA LTDA ME	5000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS		40.000,00
9717	15471	08/10/2024	10/10/2024	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM SERVIÇOS DE MONITORAMENTO 24 HORAS COM PRONTO ATENDIMENTO TÁTICO, DESTINADOS AS ATIVIDADES-MEIO DE APOIO AO ENSINO, ATRAVÉS DA SEMED, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2024, CONFORME NOTA FISCAL Nº 14828 ANEXA AO PROCESSO Nº 22393/2024.	Pagamento: 022585/2024 Data: 10/10/2024	EMPLOY SERVICOS EMPRESARIAIS LTDA - EPP	5000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS		450,00
1409	15472	08/10/2024	10/10/2024	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM SERVIÇOS DE MONITORAMENTO 24 HORAS COM PRONTO ATENDIMENTO TÁTICO DESTINADOS À COORDENADORIA DE CARPINTARIA DA SEMED, DURANTE O MÊS 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		75,00
9718	15473	08/10/2024	10/10/2024	PAGAMENTO 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 14828 ANEXA AO PROCESSO Nº 22393/2024.	Pagamento: 022587/2024 Data: 10/10/2024	EMPLOY SERVICOS EMPRESARIAIS LTDA - EPP	5000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS		150,00
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 SETEMBRO DE 2024, CONFORME NOTA FISCAL Nº 7165 ANEXA AO PROCESSO Nº 21377/2024.	Pagamento: 022599/2024 Data: 10/10/2024	DM SOLUTIONS LTDA ME	5000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS		1.973,96
2803	15482	09/10/2024	15/10/2024	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM CAPACITAÇÃO IN COMPANY, CONSULTORIA E ASSESSORIA PARA REGULAMENTAÇÃO, NO ÂMBITO MUNICIPAL, DA APLICAÇÃO DA LEI N. 14.133/2021 (NOVA LEI DE LICITAÇÕES E CONTRATAÇÕES), INCLUINDO A ELABORAÇÃO DE MINUTAS DE DOCUMENTOS, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2024, CONFORME NOTA FISCAL Nº 73 ANEXA AO PROCESSO Nº 20634/2024.	Pagamento: 022651/2024 Data: 15/10/2024	L.C.P ALVES CURSOS E TREINAMENTOS	5000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS		5.000,00
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 MÊS DE SETEMBRO DE 2024, CONFORME PROCESSO Nº 22856/2024.	Pagamento: 022724/2024 Data: 15/10/2024	TELEFONICA BRASIL S/A	5000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS		1.226,00
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		40.000,00
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 SEMED, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO 2024, CONFORME FATURA ANEXA AO PROCESSO Nº 23070/2024.	Pagamento: 022729/2024 Data: 15/10/2024	TELEFONICA BRASIL S/A	5000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS		367,80
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 3G DESTINADOS AO ATENDIMENTO DO BOLSA FAMÍLIA DA SEMAS, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2024, CONFORME FATURA ANEXA AO PROCESSO Nº 23070/2024.	Pagamento: 022731/2024 Data: 15/10/2024	TELEFONICA BRASIL S/A	5000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS		246,57
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 MUNICÍPIOS DE COLATINA, EM DIVERSOS PONTOS DA CIDADE, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CIÊNCIA, TECNOLOGIA E INOVAÇÃO, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2024, CONFORME NOTA FISCAL Nº 53 ANEXA AO PROCESSO Nº 22393/2024.	Pagamento: 022655/2024 Data: 15/10/2024	VIU TELECOM LTDA	5000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS		26.144,00
5649	15564	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 Nº 1233 ANEXA AO PROCESSO Nº 22634/2024.	Pagamento: 022658/2024 Data: 15/10/2024	CAPTAR CONSULTORIA PUBLICA LTDA	5000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS		4.225,00
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 MBPS FULL VIA FIBRA ÓPTICA, DURANTE O PERÍODO DE 01 A 30 DE SETEMBRO 2024, CONFORME NOTA FISCAL Nº 000274977 ANEXA AO PROCESSO Nº 22399/2024.	Pagamento: 022743/2024 Data: 15/10/2024	INTERCOL TELECOMUNICAÇÕES LTDA - EPP	5000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS		9.000,00
2466	15570	10/10/2024	15/10/2024	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM FORNECIMENTO DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES PARA LOCAÇÃO DE CIRCUITOS PRIVADOS EM FIBRA ÓPTICA, COMPREENDENDO INSTALAÇÃO, SUPORTE TÉCNICO, DISPONIBILIZAÇÃO TOTAL DOS EQUIPAMENTOS E MATERIAIS NECESSÁRIOS A EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS, DURANTE O PERÍODO DE 01 A 30 DE SETEMBRO DE 2024, CONFORME NOTA FISCAL Nº 6671 ANEXA AO PROCESSO Nº 22403/2024.	Pagamento: 022744/2024 Data: 15/10/2024	INTERCOL TELECOMUNICAÇÕES LTDA - EPP	5000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS		52.600,00
8770	15585	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 SEMAD + COM., DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2024, CONFORME NOTA FISCAL Nº 28962 ANEXA AO PROCESSO Nº 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		59.200,00
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 MUNICÍPIO + COM., DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2024, CONFORME NOTA FISCAL Nº 28962 ANEXA AO PROCESSO Nº 22728/2024.	Pagamento: 022662/2024 Data: 15/10/2024	LE CARD ADMINISTRADORA DE CARTOES EIRELLI	5000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS		14.000,00
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 SEMOB + COM., DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2024, CONFORME NOTA FISCAL Nº 28962 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		188.500,00
3017	15589	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 CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO + 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		4.000,00
3018	15590	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 SEDUMA + COM., DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2024, CONFORME NOTA FISCAL Nº 28962 ANEXA AO PROCESSO Nº 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		33.966,67
3020	15592	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 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		22.583,33
3042	15593	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 SEMEL + COM., DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2024, CONFORME NOTA FISCAL Nº 28962 ANEXA AO PROCESSO Nº 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		21.316,67
3185	15595	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 HABITAÇÃO E REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA + 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		4.500,00
3037	15596	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 SEMGOW + COM., DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2024, CONFORME NOTA FISCAL Nº 28962 ANEXA AO PROCESSO Nº 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		17.533,33
3022	15597	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 SECTI + COM., DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2024, CONFORME NOTA FISCAL Nº 28962 ANEXA AO PROCESSO Nº 22728/2024.	Pagamento: 022673/2024 Data: 15/10/2024	LE CARD ADMINISTRADORA DE CARTOES EIRELLI	5000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS		5.000,00
3024	15599	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 SEMAÇOS + COM., DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2024, CONFORME NOTA FISCAL Nº 28962 ANEXA AO PROCESSO Nº 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		6.066,67
3025	15600	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 SEGEDP + COM. + À DISPOSIÇÃO DO SANEAR, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2024, CONFORME NOTA FISCAL Nº 28962 ANEXA AO PROCESSO Nº 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		28.500,00
3616	15601	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 SEMUNEE+ COM., DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2024, CONFORME NOTA FISCAL Nº 28962 ANEXA AO PROCESSO Nº 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		1.500,00
3039	15602	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 DO CONSELHO TUTELAR, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2024, CONFORME NOTA FISCAL Nº 28962 ANEXA AO PROCESSO Nº 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		5.000,00
3030	15607	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, SEMAS TESOIRO + COM., DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2024, CONFORME NOTA FISCAL Nº 28962 ANEXA AO PROCESSO Nº 22728/2024.	Pagamento: 022680/2024 Data: 15/10/2024	LE CARD ADMINISTRADORA DE CARTOES EIRELLI	5000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS		26.749,99
8771	15608	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, PSB TESOIRO, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2024, CONFORME NOTA FISCAL Nº 28962 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		9.000,00

MUNICÍPIO DE COLATINA

PREFEITURA MUNICIPAL DE COLATINA

Listagem de Ordem CronológicaListagem de Ordem Cronológica - Liquidações

Período De 01/10/2024 Até 31/10/2024

Data de Emissão: 18/11/2024 15:04

Máquina: TESO-111090

Empenho	Liquidação	Data	Data Liq.	Histórico Liquidação	Pagamento	Credor	Fonte de Recurso	t	Valor
3033	15610	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 TESOUREIRO), DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2024, CONFORME NOTA FISCAL Nº 28962 ANEXA AO PROCESSO Nº 22728/2024.	Pagamento: 022682/2024 Data: 15/10/2024	LE CARD ADMINISTRADORA DE CARTOES EIRELLI	5000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS		53.850,00
3038	15612	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 (SUAS COVID), DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2024, CONFORME NOTA FISCAL Nº 28962 ANEXA AO PROCESSO Nº 22728/2024.	Pagamento: 022683/2024 Data: 15/10/2024	LE CARD ADMINISTRADORA DE CARTOES EIRELLI	5000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS		500,00
2814	15640	11/10/2024	17/10/2024	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS DESTINADAS A ATENDER AS DEMANDAS DE IMPRESSÃO/CÓPIA/DIGITALIZAÇÃO DA BIBLIOTECA PÚBLICA MUNICIPAL, POR MEIO DA SEMCULT, DURANTE O PERÍODO DE 10 DE AGOSTO A 09 DE SETEMBRO DE 2024, CONFORME NOTA FISCAL Nº 7167 ANEXA AO PROCESSO Nº 21376/2024.	Pagamento: 023222/2024 Data: 17/10/2024	DM SOLUTIONS LTDA ME	5000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS		300,76
2859	15641	11/10/2024	17/10/2024	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM DESENVOLVIMENTO E HOSPEDAGEM DO PORTAL OFICIAL DO PODER EXECUTIVO, INCLUINDO SERVIÇO DE WEBMAIL, IMPLANTAÇÃO, MIGRAÇÃO, LICENÇA DE USO, TREINAMENTO E SUPORTE DE FERRAMENTAS WEB INTEGRADAS, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2024. CONFORME NOTA FISCAL Nº 202400000000031 ANEXA AO PROCESSO Nº 22259/2024.	Pagamento: 023223/2024 Data: 17/10/2024	MAKROMEDIA TECNOLOGIA E INFORMATICA LTDA	5000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS		1.666,66
3141	15643	11/10/2024	17/10/2024	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM SERVIÇOS DE PUBLICIDADE, REFERENTE A 01 (UM) VT DE 30 SEGUNDOS, RELATIVO A CAMPANHAS INSTITUCIONAIS "PRESTAÇÃO DE CONTAS DA SAÚDE 2024", DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2024, CONFORME NOTA FISCAL Nº 27880 ANEXA AO PROCESSO Nº 22733/2024.	Pagamento: 023214/2024 Data: 17/10/2024	DANZA ESTRATEGIA & COMUNICACAO LTDA	5000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS		255,00
3141	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		320,00
3141	15645	11/10/2024	17/10/2024	PAGAMENTO PARA 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 27878 ANEXA AO PROCESSO Nº 22736/2024.	Pagamento: 023215/2024 Data: 17/10/2024	DANZA ESTRATEGIA & COMUNICACAO LTDA	5000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS		765,00
1058	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 ANEXAS AO PROCESSO Nº 23119/2024.	Pagamento: 023219/2024 Data: 17/10/2024	TELEFONICA BRASIL S/A	5000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS		4.644,60
2803	15679	16/10/2024	22/10/2024	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM CAPACITAÇÃO IN COMPANY, CONSULTORIA E ASSESSORIA PARA REGULAMENTAÇÃO, NO ÂMBITO MUNICIPAL, DA APLICAÇÃO DA LEI Nº 14.133/2021 (NOVA LEI DE LICITAÇÕES), INCLUINDO A ELABORAÇÃO DE MINUTAS DE DOCUMENTOS, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2024, CONFORME NOTA FISCAL Nº 79 ANEXA AO PROCESSO Nº 22608/2024.	Pagamento: 023349/2024 Data: 22/10/2024	L.C.P ALVES CURSOS E TREINAMENTOS	5000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS		5.000,00
9737	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 FESTCOL 2024, NA AVENIDA SENADOR MOACYR DALLA, NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 141 ANEXA AO PROCESSO Nº 13879/2024.	Pagamento: 023385/2024 Data: 22/10/2024	ÉDER FRANCISCO DE OLIVEIRA PRODUÇÕES ARTÍSTICAS	5000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS		30.000,00
2804	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 PERÍODO DE 10/08/2024 A 09/09/2024. CONFORME NOTA FISCAL Nº 7916 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		680,72
3254	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 MUNICIPAL DE COLATINA NA WEB, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2024, CONFORME NOTA FISCAL Nº 202400000000806 ANEXA AO PROCESSO Nº 23344/2024.	Pagamento: 023351/2024 Data: 22/10/2024	ALAN BATISTA DORIA LTDA	5000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS		2.712,58
1353	16234	18/10/2024	22/10/2024	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM FERRAMENTA GERENCIAL DO TIPO BUSINESS INTELLIGENCE PARA PROOUIZIR CENÁRIOS DE ACOMPANHAMENTO E PLANEJAMENTO FINANCEIRO E TRIBUTÁRIO (ITENS 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 AGOSTO DE 2024. CONFORME NOTA FISCAL Nº 1302 ANEXA AO PROCESSO Nº 23383/2024.	Pagamento: 023390/2024 Data: 22/10/2024	AEQUIUS CONSULTORIA ECONOMICA E SISTEMAS S/S LTDA	5000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS		21.000,00
2826	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 OUTUBRO DE 2024, CONFORME NOTA FISCAL Nº 7239 ANEXA AO PROCESSO Nº 23334/2024.	Pagamento: 023358/2024 Data: 22/10/2024	DM SOLUTIONS LTDA ME	5000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS		1.835,40
2903	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 CONEXÃO BANDA LARGA E INFRAESTRUTURA DE FIBRA ÓPTICA, EM ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DOS CONSELHOS TUTELARES, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2024. CONFORME NOTA FISCAL Nº 000774978 ANEXA AO PROCESSO Nº 22400/2024.	Pagamento: 023393/2024 Data: 22/10/2024	INTERCOL TELECOMUNICAÇÕES LTDA - EPP	5000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS		418,00
3708	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 CONEXÃO BANDA LARGA 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		209,00
5286	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 SETEMBRO DE 2024. CONFORME NOTA FISCAL Nº 000774978 ANEXA AO PROCESSO Nº 22400/2024.	Pagamento: 023362/2024 Data: 22/10/2024	INTERCOL TELECOMUNICAÇÕES LTDA - EPP	5000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS		209,00
2904	16256	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 AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CIÊNCIA, TECNOLOGIA E INOVAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2024. CONFORME NOTA FISCAL Nº 000274978 ANEXA AO PROCESSO Nº 22400/2024.	Pagamento: 023363/2024 Data: 22/10/2024	INTERCOL TELECOMUNICAÇÕES LTDA - EPP	5000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS		418,00
2902	16264	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 AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSUNTOS INSTITUCIONAIS E COMUNICAÇÃO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2024. CONFORME NOTA FISCAL Nº 000774978 ANEXA AO PROCESSO Nº 22400/2024.	Pagamento: 023364/2024 Data: 22/10/2024	INTERCOL TELECOMUNICAÇÕES LTDA - EPP	5000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS		209,00
4288	16279	22/10/2024	24/10/2024	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM SERVIÇOS DE AGENCIAMENTO E FORNECIMENTO DE PASSAGENS AÉREAS PARA DESLOCAMENTO DAS SERVIDORAS ELAINE LOYOLA BATISTA E GISLENNY VIDAL PARA PARTICIPAR DA XXVI JORNADA NACIONAL DE IMUNIZAÇÕES, REALIZADO EM RECIFE/PE NOS DIAS 16 A 20 DE SETEMBRO DE 2024, CONFORME FATURA Nº 1719 ANEXA AO PROCESSO Nº 15784/2024.	Pagamento: 023479/2024 Data: 24/10/2024	AZ TURISMO E VIAGENS LTDA	5000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS		3.735,69
2813	16284	22/10/2024	24/10/2024	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS DESTINADAS A ATENDER AS DEMANDAS DE IMPRESSÃO/CÓPIA/DIGITALIZAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO E INFRAESTRUTURA RURAL, DURANTE O PERÍODO DE 10 DE SETEMBRO A 09 DE OUTUBRO DE 2024, CONFORME NOTA FISCAL Nº 7233 ANEXA AO PROCESSO Nº 23328/2024.	Pagamento: 023495/2024 Data: 24/10/2024	DM SOLUTIONS LTDA ME	5000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS		562,44
2823	16285	22/10/2024	24/10/2024	PAGAMENTO 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 OUTUBRO DE 2024, CONFORME NOTA FISCAL Nº 7236 ANEXA AO PROCESSO Nº 23331/2024.	Pagamento: 023496/2024 Data: 24/10/2024	DM SOLUTIONS LTDA ME	5000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS		148,52
2804	16311	23/10/2024	24/10/2024	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS DESTINADAS A ATENDER AS DEMANDAS DE IMPRESSÃO/CÓPIA/DIGITALIZAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO E INFRAESTRUTURA RURAL, DURANTE O PERÍODO DE 10 DE JULHO A 09 DE AGOSTO DE 2024, CONFORME NOTA FISCAL Nº 7114 ANEXA AO PROCESSO Nº 19056/2024.	Pagamento: 023500/2024 Data: 24/10/2024	DM SOLUTIONS LTDA ME	5000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS		832,76
2822	16315	23/10/2024	24/10/2024	PAGAMENTO PARA COBRIR 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, CONFORME NOTA FISCAL Nº 7234 ANEXA AO PROCESSO Nº 23329/2024.	Pagamento: 023501/2024 Data: 24/10/2024	DM SOLUTIONS LTDA ME	5000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS		882,12
2824	16322	23/10/2024	24/10/2024	PAGAMENTO PARA COBRIR 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		627,76
2815	16324	23/10/2024	24/10/2024	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS DESTINADAS A ATENDER AS DEMANDAS DE IMPRESSÃO/CÓPIA/DIGITALIZAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO E INFRAESTRUTURA RURAL, DURANTE O PERÍODO DE 10/09/2024 A 09/10/2024, CONFORME NOTA FISCAL Nº 7229 ANEXA AO PROCESSO Nº 23325/2024.	Pagamento: 023503/2024 Data: 24/10/2024	DM SOLUTIONS LTDA ME	5000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS		339,60
3969	16325	23/10/2024	24/10/2024	PAGAMENTO PARA COBRIR 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 09/10/2024, CONFORME NOTA FISCAL Nº 7231 ANEXA 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		111,16

MUNICÍPIO DE COLATINA

PREFEITURA MUNICIPAL DE COLATINA

Listagem de Ordem CronológicaListagem de Ordem Cronológica - Liquidações

Período De 01/10/2024 Até 31/10/2024

Data de Emissão: 18/11/2024 15:04

Máquina: TESO-111090

Empenho	Liquidação	Data	Data Liq.	Histórico Liquidação	Pagamento	Credor	Fonte de Recurso	t	Valor
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 PLANEJAMENTO FINANCEIRO E TRIBUTÁRIO (ITENS 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 AGOSTO A 08 DE SETEMBRO DE 2024, CONFORME NOTA FISCAL Nº 1312 ANEXA AO PROCESSO Nº 23669/2024.	Pagamento: 023488/2024 Data: 24/10/2024	AEQUIUS CONSULTORIA ECONOMICA E SISTEMAS S/S LTDA	5000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS		242,35
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 PLANEJAMENTO FINANCEIRO E TRIBUTÁRIO (ITENS 03, 06, 09, 12 E 15 - LICENÇAS DE USO DOS SISTEMAS NOS ÂMBITOS FINANCEIRO-ORÇAMENTÁRIO, ISS, IPTU, TAXA MUNICIPAIS E DÍVIDA ATIVA) DURANTE O PERÍODO DE 09 DE AGOSTO A 08 DE SETEMBRO DE 2024, CONFORME NOTA FISCAL Nº 1312 ANEXA AO PROCESSO Nº 23669/2024.	Pagamento: 023489/2024 Data: 24/10/2024	AEQUIUS CONSULTORIA ECONOMICA E SISTEMAS S/S LTDA	5000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS		20.757,65
2820	16358	23/10/2024	24/10/2024	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS DESTINADAS A ATENDER AS DEMANDAS DE IMPRESSÃO/CÓPIA/DIGITALIZAÇÃO DOS CONSELHOS TUTELARES DA SEMED, DURANTE O PERÍODO DE 10 DE SETEMBRO A 09 DE OUTUBRO DE 2024, CONFORME NOTA FISCAL Nº 7244 ANEXA AO PROCESSO Nº 23338/2024.	Pagamento: 023514/2024 Data: 24/10/2024	DM SOLUTIONS LTDA ME	5000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS		198,00
2818	16359	23/10/2024	24/10/2024	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS DESTINADAS A ATENDER AS DEMANDAS DE IMPRESSÃO/CÓPIA/DIGITALIZAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, DURANTE O PERÍODO DE 10 DE SETEMBRO A 09 DE OUTUBRO DE 2024, CONFORME NOTA FISCAL Nº 7244 ANEXA AO PROCESSO Nº 23338/2024.	Pagamento: 023515/2024 Data: 24/10/2024	DM SOLUTIONS LTDA ME	5000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS		400,00
1424	16416	24/10/2024	30/10/2024	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES, COM INSTALAÇÃO E FORNECIMENTO DE INTERNET E ROTEADOR EM REGIME COMODATO PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO E INFRAESTRUTURA RURAL, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2024, CONFORME NOTA FISCAL Nº 183428 ANEXA AO PROCESSO Nº 23053/2024.	Pagamento: 024112/2024 Data: 30/10/2024	OPANET TELECOMUNICACOES LTDA - ME	5000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS		235,00
8961	16428	24/10/2024	30/10/2024	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM ANÁLISE DE DADOS E GERAÇÃO DE RELATÓRIOS DE INTELIGÊNCIA CUSTOMIZADA SOB DEMANDA PARA ATENDER A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL, ATRAVÉS DA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2024, CONFORME NOTA FISCAL Nº 143 ANEXA AO PROCESSO Nº 22988/2024.	Pagamento: 024114/2024 Data: 30/10/2024	REVELAGOV GESTAO DE ATIVOS LTDA	5000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS		18.250,00
1590	16451	25/10/2024	30/10/2024	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM FORNECIMENTO DE SEGURO PARA OS ESTAGIÁRIOS DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2024, CONFORME FATURA Nº 9 ANEXA AO PROCESSO Nº 22844/2024.	Pagamento: 024119/2024 Data: 30/10/2024	MONGERAL AEGON SEGUROS E PREVIDENCIA SA	5000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS		0,49
1591	16452	25/10/2024	30/10/2024	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM FORNECIMENTO DE SEGURO PARA OS ESTAGIÁRIOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2024, CONFORME FATURA Nº 9 ANEXA AO PROCESSO Nº 22844/2024.	Pagamento: 024120/2024 Data: 30/10/2024	MONGERAL AEGON SEGUROS E PREVIDENCIA SA	5000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS		6,37
1592	16453	25/10/2024	30/10/2024	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM FORNECIMENTO DE SEGURO PARA OS ESTAGIÁRIOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSUNTOS INSTITUCIONAIS E COMUNICAÇÃO SOCIAL, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2024, CONFORME FATURA Nº 9 ANEXA AO PROCESSO Nº 22844/2024.	Pagamento: 024121/2024 Data: 30/10/2024	MONGERAL AEGON SEGUROS E PREVIDENCIA SA	5000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS		0,49
1594	16454	25/10/2024	30/10/2024	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM FORNECIMENTO DE SEGURO PARA OS ESTAGIÁRIOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2024, CONFORME FATURA Nº 9 ANEXA AO PROCESSO Nº 22844/2024.	Pagamento: 024122/2024 Data: 30/10/2024	MONGERAL AEGON SEGUROS E PREVIDENCIA SA	5000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS		5,88
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 Nº 9 ANEXA AO PROCESSO Nº 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		1,96
1605	16456	25/10/2024	30/10/2024	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM FORNECIMENTO DE SEGURO PARA OS ESTAGIÁRIOS DA SECRETARIA DE HABITAÇÃO E REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2024, CONFORME FATURA Nº 9 ANEXA AO PROCESSO Nº 22844/2024.	Pagamento: 024124/2024 Data: 30/10/2024	MONGERAL AEGON SEGUROS E PREVIDENCIA SA	5000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS		4,41
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 Nº 9 ANEXA AO PROCESSO Nº 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		2,94
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 MÊS 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		34,79
1606	16461	25/10/2024	30/10/2024	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM FORNECIMENTO DE SEGURO PARA OS ESTAGIÁRIOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2024, CONFORME FATURA Nº 9 ANEXA AO PROCESSO Nº 22844/2024.	Pagamento: 024129/2024 Data: 30/10/2024	MONGERAL AEGON SEGUROS E PREVIDENCIA SA	5000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS		2,94
1608	16462	25/10/2024	30/10/2024	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM FORNECIMENTO DE SEGURO PARA OS ESTAGIÁRIOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CIÊNCIA, TECNOLOGIA E INOVAÇÃO, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2024, CONFORME FATURA Nº 9 ANEXA AO PROCESSO Nº 22844/2024.	Pagamento: 024130/2024 Data: 30/10/2024	MONGERAL AEGON SEGUROS E PREVIDENCIA SA	5000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS		3,43
1609	16463	25/10/2024	30/10/2024	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		0,49
1610	16465	25/10/2024	30/10/2024	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM FORNECIMENTO DE SEGURO PARA OS ESTAGIÁRIOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO E DESENVOLVIMENTO DE PESSOAS, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2024, CONFORME FATURA Nº 9 ANEXA AO PROCESSO Nº 22844/2024.	Pagamento: 024132/2024 Data: 30/10/2024	MONGERAL AEGON SEGUROS E PREVIDENCIA SA	5000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS		4,41
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 MÊS 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		1,47
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 MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2024, CONFORME FATURA Nº 9 ANEXA AO PROCESSO Nº 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		5,41
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 MÊS 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		1,96
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 MÊS DE AGOSTO DE 2024, CONFORME FATURA Nº 9 ANEXA AO PROCESSO Nº 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		3,92
1617	16473	25/10/2024	30/10/2024	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM FORNECIMENTO DE SEGURO PARA OS ESTAGIÁRIOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2024, CONFORME FATURA Nº 9 ANEXA AO PROCESSO Nº 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		4,90
6291	16474	25/10/2024	30/10/2024	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM FORNECIMENTO DE SEGURO PARA OS ESTAGIÁRIOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE (SEMUS ADM, FARMÁCIA, VIGILÂNCIA AMB. E EPID, ATENÇÃO PRIMÁRIA, ATENÇÃO ESPECIALIZADA, VIG.SANITÁRIA, ATENÇÃO ESPEC. E CTA) CUSTEADOS POR MEIO DA SEGED, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2024, CONFORME FATURA Nº 9 ANEXA AO PROCESSO Nº 22844/2024.	Pagamento: 024138/2024 Data: 30/10/2024	MONGERAL AEGON SEGUROS E PREVIDENCIA SA	5000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS		37,24
8597	16477	25/10/2024	30/10/2024	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM FORNECIMENTO DE SEGURO PARA OS ESTAGIÁRIOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO E INFRAESTRUTURA RURAL, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2024, CONFORME FATURA Nº 9 ANEXA AO PROCESSO Nº 22844/2024.	Pagamento: 024139/2024 Data: 30/10/2024	MONGERAL AEGON SEGUROS E PREVIDENCIA SA	5000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS		0,98
8596	16478	25/10/2024	30/10/2024	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM FORNECIMENTO DE SEGURO PARA OS ESTAGIÁRIOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2024, CONFORME FATURA Nº 9 ANEXA AO PROCESSO Nº 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		0,49
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 FAMÍLIA, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2024, CONFORME FATURA Nº 9 ANEXA AO PROCESSO Nº 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		1,94
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 FISCAL Nº 7235 ANEXA AO PROCESSO Nº 23330/2024.	Pagamento: 024142/2024 Data: 30/10/2024	DM SOLUTIONS LTDA ME	5000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS		433,92
2805	16511	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 ATIVIDADE MEIO DA SEMED, REFERENTE AO PERÍODO DE 10/09/2024 A 09/10/2024, CONFORME NOTA FISCAL Nº 7245 ANEXA AO PROCESSO Nº 23339/2024.	Pagamento: 024149/2024 Data: 30/10/2024	DM SOLUTIONS LTDA ME	5000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS		1.699,80
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 10/09/2024 A 09/10/2024, CONFORME NOTA FISCAL Nº 7245 ANEXA AO PROCESSO Nº 23339/2024.	Pagamento: 024150/2024 Data: 30/10/2024	DM SOLUTIONS LTDA ME	5000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS		445,64
2825	16529	29/10/2024	30/10/2024	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM LOCAÇÃO 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		160,32
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 10/09/2024 A 09/10/2024, CONFORME NOTA FISCAL Nº 7240 ANEXA AO PROCESSO Nº 23335/2024.	Pagamento: 024371/2024 Data: 01/11/2024	DM SOLUTIONS LTDA ME	5000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS		233,24

MUNICÍPIO DE COLATINA

PREFEITURA MUNICIPAL DE COLATINA

Listagem de Ordem CronológicaListagem de Ordem Cronológica - Liquidações

Período De 01/10/2024 Até 31/10/2024

Data de Emissão: 18/11/2024 15:04

Máquina: TESO-111090

Empenho	Liquidação	Data	Data Liq.	Histórico Liquidação	Pagamento	Credor	Fonte de Recurso	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, SUPORTE E MANUTENÇÃO DE INFORMAÇÕES CONTÁBEIS COM INTEGRAÇÃO ENTRE OS MÓDULOS DAS UNIDADES ESCOLARES DA REDE PÚBLICA MUNICIPAL E OS SISTEMAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2024. CONFORME NOTA FISCAL Nº 19978 ANEXA AO PROCESSO Nº 24076/2024.	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	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM SEGURO PARA OS ESTAGIÁRIOS 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 Nº 10 ANEXA AO PROCESSO Nº 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 Nº 10 ANEXA AO PROCESSO Nº 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 Nº 10 ANEXA AO PROCESSO Nº 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 Nº 10 ANEXA AO PROCESSO Nº 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 COBRIR 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 Nº 10 ANEXA AO PROCESSO Nº 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 Nº 10 ANEXA AO PROCESSO Nº 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 Nº 10 ANEXA AO PROCESSO Nº 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 Nº 10 ANEXA AO PROCESSO Nº 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 ESTAGIÁRIOS DA SECRETARIA DE HABITAÇÃO E REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA, REFERENTE AO PERÍODO DE 01/09/2024 A 30/09/2024, CONFORME FATURA Nº 10 ANEXA AO PROCESSO Nº 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 Nº 10 ANEXA AO PROCESSO Nº 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 Nº 10 ANEXA AO PROCESSO Nº 23994/2024.	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 SEGURANÇA PÚBLICA, REFERENTE AO PERÍODO DE 01/09/2024 A 30/09/2024, CONFORME FATURA Nº 10 ANEXA AO PROCESSO Nº 23994/2024.	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 Nº 10 ANEXA AO PROCESSO Nº 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 Nº 10 ANEXA AO PROCESSO Nº 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 COBRIR 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 Nº 10 ANEXA AO PROCESSO Nº 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 Nº 10 ANEXA AO PROCESSO Nº 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 Nº 10 ANEXA AO PROCESSO Nº 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 COBRIR DESPESAS COM SEGURO PARA OS ESTAGIÁRIOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE (SEMUS ADM, FARMÁCIA, VIGILÂNCIA AMB. E EPID, ATENÇÃO PRIMÁRIA, ATENÇÃO ESPECIALIZADA, VIG.SANITÁRIA, ATENÇÃO ESPEC E CTA) CUSTEADOS POR MEIO DA SEGEDP, REFERENTE AO PERÍODO DE 01/09/2024 A 30/09/2024, CONFORME FATURA Nº 10 ANEXA AO PROCESSO Nº 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	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM SEGURO PARA OS ESTAGIÁRIOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - BOLSA FAMÍLIA, REFERENTE AO PERÍODO DE 01/09/2024 A 30/09/2024, CONFORME FATURA ANEXA AO PROCESSO Nº 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 Nº 10 ANEXA AO PROCESSO Nº 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 Nº 10 ANEXA AO PROCESSO Nº 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	PAGAMENTO 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 SEME, REFERENTE AO PERÍODO DE 01/09/2024 A 30/09/2024, CONFORME NOTA FISCAL Nº 7594168 ANEXA AO PROCESSO Nº 23466/2024.	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
									960.044,73
Tipo de Contrato : 03 - Compras									
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	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 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 GÊNEROS 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 HORTIFRUTIGRANJEIROS PROVENIENTES DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADOS À 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 CARDÁPIO ESCOLAR DAS UNIDADES MUNICIPAIS DE ENSINO. CONFORME NOTA FISCAL 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

MUNICÍPIO DE COLATINA

PREFEITURA MUNICIPAL DE COLATINA

Listagem de Ordem CronológicaListagem de Ordem Cronológica - Liquidações

Período De 01/10/2024 Até 31/10/2024

Data de Emissão: 18/11/2024 15:04

Máquina: TESO-111090

Empenho	Liquidação	Data	Data Liq.	Histórico Liquidação	Pagamento	Credor	Fonte de Recurso	t	Valor
	6460	16435	25/10/2024	30/10/2024	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS INDISPENSÁVEIS NA COMPOSIÇÃO DO CARDAPIO ESCOLAR DAS UNIDADES MUNICIPAIS DE ENSINO DE COLATINA/ES, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 1254 ANEXA AO PROCESSO Nº 23772/2024.	Pagamento: 024115/2024 Data: 30/10/2024	DISTRIBUIDORA MY HOUSE LTDA	5000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	6.082,20
	4191	16441	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 CARDAPIO ESCOLAR DAS UNIDADES MUNICIPAIS DE ENSINO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 4820 ANEXA AO PROCESSO Nº 23778/2024.	Pagamento: 024116/2024 Data: 30/10/2024	CAF - COOPERATIVA DOS AGRICULTORES FAMILIARES DE COLATINA	5000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	8.028,80
	4191	16444	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 CARDAPIO ESCOLAR DAS UNIDADES MUNICIPAIS DE ENSINO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 4824 ANEXA AO PROCESSO Nº 23773/2024.	Pagamento: 024117/2024 Data: 30/10/2024	CAF - COOPERATIVA DOS AGRICULTORES FAMILIARES DE COLATINA	5000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	27.586,10
	4191	16449	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 CARDAPIO ESCOLAR DAS UNIDADES MUNICIPAIS DE ENSINO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 4819 ANEXA AO PROCESSO Nº 23769/2024.	Pagamento: 024118/2024 Data: 30/10/2024	CAF - COOPERATIVA DOS AGRICULTORES FAMILIARES DE COLATINA	5000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	3.148,60
									192.394,13
Tipo de Contrato : 04 - Locação/Aluguel									
	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 MUNICÍPIO, PELO PERÍODO DE 28 DE AGOSTO A 28 DE SETEMBRO DE 2024, CONFORME PROCESSO Nº 21829/2024.	Pagamento: 022582/2024 Data: 10/10/2024	MARMASA PARTICIPAÇÕES LTDA -ME	5000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	5.837,61
	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	5.430,04
	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 21829/2024.	Pagamento: 022589/2024 Data: 10/10/2024	HDM IMOVEIS LTDA	5000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	5.430,04
	8009	15479	09/10/2024	10/10/2024	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEÍCULO TIPO SEDAN 1.0 (VIRTUS - PLACA TCEB63) PARA ATENDER A DEMANDA DA FISCALIZAÇÃO DE URBANISMO, DURANTE O PERÍODO DE 28 A 31 DE AGOSTO DE 2024, CONFORME EXTRATO DE COBRANÇA Nº 686549 00F ANEXO AO PROCESSO Nº 22126/2024.	Pagamento: 022590/2024 Data: 10/10/2024	LOCALIZA VEICULOS ESPECIAIS SA	5000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	271,67
	431	15682	16/10/2024	22/10/2024	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM LOCAÇÃO DO ESTÁDIO EUGÊNIO MENEGHELLI PARA FUNCIONAMENTO DE ESCOLINHAS DE FUTEBOL E PARA JOGOS DE CAMPEONATOS ORGANIZADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER, DURANTE O PERÍODO DE 01 A 30 DE SETEMBRO DE 2024, CONFORME PROCESSO Nº 22058/2024.	Pagamento: 023384/2024 Data: 22/10/2024	ACD SAO SILVANO	5000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	3.155,70
	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 SIH3E93, SINGA44 E VIRTUS - PLACA SYTD072) 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	9.455,92
	3724	16270	21/10/2024	22/10/2024	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEÍCULO TIPO CAMINHONETE/PICK-UP (SAVEIRO - PLACA SGE1E38) DESTINADO AO ATENDIMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE, DURANTE O PERÍODO DE 01 A 30 DE SETEMBRO DE 2024, CONFORME NOTA DE DÉBITO DE SERVIÇO Nº A03473 ANEXA AO PROCESSO Nº 22192/2024.	Pagamento: 023359/2024 Data: 22/10/2024	MASTER AUTOMOTORES EIRELI	5000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	2.380,00
	432	16305	23/10/2024	24/10/2024	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM LOCAÇÃO DO GINÁSIO DA A.C.D - ASSOCIAÇÃO CULTURAL DESPORTIVA SÃO SILVANO DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DE ESCOLINHAS DE FUTSAL, VOLEIBOL, KARATÊ, GINÁSTICA RÍTMICA ENTRE OUTRAS E JOGOS DE CAMPEONATOS ORGANIZADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2024, CONFORME PROCESSO Nº 22060/2024.	Pagamento: 023481/2024 Data: 24/10/2024	ACD SAO SILVANO	5000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	4.184,40
	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 MÊS DE SETEMBRO DE 2024, CONFORME PROCESSO Nº 22338/2024.	Pagamento: 023498/2024 Data: 24/10/2024	ROSANGELA MORELLATO MONDONI	5000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	60,00
	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 MÊS DE SETEMBRO DE 2024, CONFORME PROCESSO Nº 22338/2024.	Pagamento: 023499/2024 Data: 24/10/2024	ROSANGELA MORELLATO MONDONI	5000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	1.818,30
	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, CONFORME PROCESSO Nº 23099/2024.	Pagamento: 024335/2024 Data: 30/10/2024	ZILDA ALVES DE ASSIS	5000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	1.300,00
									39.323,68
Tipo de Contrato : 07 - Autorização									
	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 22060/2024.	Pagamento: 022416/2024 Data: 08/10/2024	ECO-TECH SOLUÇÕES AMBIENTAIS LTDA	5000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	4.057,20
	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 MÊS DE JULHO DE 2024, CONFORME NOTA FISCAL Nº 36 ANEXA AO PROCESSO Nº 21434/2024.	Pagamento: 024202/2024 Data: 30/10/2024	SQL TECNOLOGIA E SERVICOS S/A	5000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	115.000,00
	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 MÓBIL E 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	30.000,00
	7385	16476	25/10/2024	30/10/2024	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM SERVIÇOS COMPLEMENTARES PARA MODERNIZAÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA MUNICIPAL (ITEM 1.3 FORNECIMENTO DE APLICATIVO MÓBIL E AO CIDADÃO - CENTRAL DE ATENDIMENTO), REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2024, CONFORME NOTA FISCAL Nº 37 ANEXA AO PROCESSO Nº 22710/2024.	Pagamento: 024204/2024 Data: 30/10/2024	SQL TECNOLOGIA E SERVICOS S/A	5000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	30.000,00
	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 GESTÃO), REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2024, CONFORME NOTA FISCAL 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	115.000,00
	2306	16491	29/10/2024	30/10/2024	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM A 4ª (QUARTA) MEDIÇÃO, DO PERÍODO DE 03/08/2024 A 02/09/2024, REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA ELABORAÇÃO DE PROJETOS DE OBRAS (ITEM 03- ENSAIOS TECNOLÓGICOS; ITEM 04 - ESTUDOS GEOTÉCNICOS E HIDROLÓGICOS; ITEM 05 - PROJETOS), NESTE MUNICÍPIO DE COLATINA/ES, CONFORME NOTA FISCAL Nº 517. TOMBAMENTO Nº 109366 FM ANEXO AO PROCESSO Nº 22055/2024.	Pagamento: 024207/2024 Data: 30/10/2024	SERPENGE - SERVICOS E PROJETOS DE ENGENHARIA LTDA	5000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	81.464,94
	2307	16492	29/10/2024	30/10/2024	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM A 4ª (QUARTA) MEDIÇÃO, DO PERÍODO DE 03/08/2024 A 02/09/2024, RELATIVO A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA ASSESSORIA TÉCNICA (ITEM 01 - APOIO TÉCNICO, GERENCIAMENTO, SUPERVISÃO E FISCALIZAÇÃO; ITEM 02 - EQUIPES; ITEM 06 - LOCAÇÃO DE VEÍCULOS), CONFORME NOTA FISCAL Nº 517 ANEXA AO PROCESSO Nº 22055/2024.	Pagamento: 024208/2024 Data: 30/10/2024	SERPENGE - SERVICOS E PROJETOS DE ENGENHARIA LTDA	5000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	182.943,93
									558.466,07
									2.471.238,94
Fonte de Recurso : 5000025 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - MDE									
Tipo de Contrato : 00 - Contrato									
	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 DESLOCAMENTOS 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 1A8E32, A60C4C, 4BB447 E 42F983 ANEXAS AO PROCESSO Nº 21830/2024.	Pagamento: 022103/2024 Data: 03/10/2024	VIACAO SAO ROQUE LTDA	5000025 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - MDE	727,80
	402	15233	01/10/2024	03/10/2024	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM VALE-TRANSPORTE DOS SERVIDORES QUE ATUAM NO ENSINO INFANTIL E QUE REALIZAM DESLOCAMENTOS DE COLATINA X SANTO ANTÔNIO DO MUTUM, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2024, CONFORME FATURAS Nº E239A7 E 3919A9 ANEXAS AO PROCESSO Nº 21839/2024.	Pagamento: 022104/2024 Data: 03/10/2024	VIACAO SAO ROQUE LTDA	5000025 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - MDE	501,60
	9170	15273	03/10/2024	08/10/2024	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MESAS E CADEIRAS DE PLÁSTICO PARA ATENDER A EMIF "AMÉLIO FORECHT", ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 86 ANEXA AO PROCESSO Nº 18357/2024.	Pagamento: 022365/2024 Data: 08/10/2024	VALBUZA ENGENHARIA LTDA	5000025 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - MDE	6.272,00

MUNICÍPIO DE COLATINA

PREFEITURA MUNICIPAL DE COLATINA

Listagem de Ordem CronológicaListagem de Ordem Cronológica - Liquidações

Período De 01/10/2024 Até 31/10/2024

Data de Emissão: 18/11/2024 15:04

Máquina: TESO-111090

Empenho	Liquidação	Data	Data Liq.	Histórico Liquidação	Pagamento	Credor	Fonte de Recurso	t	Valor
8896	15313	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 DE COLATINA-ES, CONFORME NOTA FISCAL Nº 12915 ANEXA AO PROCESSO Nº 22114/2024.	Pagamento: 022366/2024 Data: 08/10/2024	RM COMERCIO DE MERCADORIAS E MATERIAIS LTDA	5000025 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - MDE	792,30	
8908	15314	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 FUNDAMENTAL DO MUNICÍPIO DE COLATINA-ES, CONFORME NOTA FISCAL Nº 12914 ANEXA AO 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	1.156,10	
10282	15339	04/10/2024	08/10/2024	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM LANCHES PARA OS ALUNOS DA EMEIF "PROFESSORA MATILDE GUERRA COMÉLIO", NO DIA 17 DE SETEMBRO DE 2024, PARA O EVENTO DE PREMIAÇÃO DO CONCURSO DE DESENHOS, CARTAZES E JOGOS DA 22ª CAMPANHA MUNICIPAL DE ENFRENTAMENTO AO ABUSO E À EXPLORAÇÃO SEXUAL DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES, ATRAVÉS DA SEMED. CONFORME NOTA FISCAL Nº 960 ANEXA AO PROCESSO Nº 20894/2024.	Pagamento: 022369/2024 Data: 08/10/2024	DOCE DIVERSAO SERVICOS E EVENTOS LTDA	5000025 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - MDE	200,25	
401	15483	09/10/2024	15/10/2024	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM VALE-TRANSPORTE DOS SERVIDORES QUE ATUAM NO ENSINO FUNDAMENTAL E QUE REALIZAM DESLOCAMENTOS DE COLATINA X BAUNILHA, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2024, CONFORME FATURA Nº AB8A34 ANEXA AO PROCESSO Nº 22549/2024.	Pagamento: 022637/2024 Data: 15/10/2024	VIACAO SAO ROQUE LTDA	5000025 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - MDE	302,80	
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 MÊS DE OUTUBRO DE 2024, CONFORME FATURA Nº 738789 ANEXA AO PROCESSO Nº 22545/2024.	Pagamento: 022638/2024 Data: 15/10/2024	VIACAO PRETTI LTDA	5000025 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - MDE	304,00	
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, FOGÕES E PURIFICADORES DE ÁGUA 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	13.580,00	
11079	15496	09/10/2024	15/10/2024	PAGAMENTO PARA COBRIR 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 SEMED. CONFORME NOTA FISCAL Nº 721 ANEXA AO PROCESSO Nº 21747/2024.	Pagamento: 022629/2024 Data: 15/10/2024	R.G STRELOW CLIMATIZACAO E SERVICOS	5000025 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - MDE	600,00	
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 ATENDIMENTO AO ENSINO DAS ESCOLAS DE TEMPO INTEGRAL DO MUNICÍPIO DE COLATINA-ES, CONFORME NOTA FISCAL Nº 2702 ANEXA AO 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	63,60	
8901	15516	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 ATENDIMENTO AO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICÍPIO DE COLATINA-ES, CONFORME NOTA FISCAL Nº 2701 ANEXA 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	95,40	
401	15630	11/10/2024	17/10/2024	PAGAMENTO PARA COBRIR 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 MÊS DE OUTUBRO DE 2024, CONFORME FATURAS Nº 83093A, D860C3, F34D2F, E1D688 E B24426 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	1.410,00	
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 Nº 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	112.584,27	
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 Nº 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	34.839,04	
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 SETORES DE APOIO AO FUNCIONAMENTO DO ENSINO DE COLATINA/ES, CONFORME NOTA FISCAL Nº 7931 ANEXA AO PROCESSO Nº 22445/2024.	Pagamento: 023308/2024 Data: 22/10/2024	REFRIGERACAO ACESITA LTDA	5000025 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - MDE	1.000,00	
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 MÊS DE OUTUBRO DE 2024, CONFORME PROCESSO Nº 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	126,77	
401	15691	17/10/2024	22/10/2024	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM VALE-TRANSPORTE DOS SERVIDORES QUE ATUAM NO ENSINO FUNDAMENTAL E QUE REALIZAM DESLOCAMENTOS DE COLATINA X ITAPINA, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2024, CONFORME NOTA FISCAL Nº 2891 ANEXA 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	2.976,00	
11271	15700	17/10/2024	22/10/2024	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO DE APARELHOS DE AR CONDICIONADO DOS SETORES DE ATIVIDADES MEIO DA SEMED, REFERENTE AO MÊS 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	520,00	
436	16249	21/10/2024	22/10/2024	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM FATURA DE ÁGUA,COLETA DE ESGOTO E RESÍDUOS SÓLIDOS DA EMEIEFT OSÉAS DE AMORIM - UBEE CENTRO MARISTA PASTORAL DE COLATINA/ES, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2024, CONFORME PROCESSO Nº 23628/2024.	Pagamento: 023378/2024 Data: 22/10/2024	SERVIÇO COLATINENSE MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO AMB	5000025 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - MDE	2.858,27	
162	16378	24/10/2024	24/10/2024	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM FATURAS DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA ATENDIMENTO DAS UNIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL (EMEIEF FREI ISAIAS LEGGIO DA RAGUSA - QUADRA E EMCOR FAZENDA PINOTTI), DURANTE O MÊS 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	1.200,42	
8944	16369	23/10/2024	30/10/2024	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA DE VEÍCULOS PESADOS DE APOIO AO ENSINO FUNDAMENTAL PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2024, CONFORME NOTAS FISCAIS Nº 4607 E 3651 ANEXAS AO PROCESSO Nº 21347/2024.	Pagamento: 024268/2024 Data: 30/10/2024	MAURO VARGAS DA SILVA - ME	5000025 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - MDE	1.810,00	
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 FIM DE ATENDER AS DEMANDAS DE CAPACITAÇÃO DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS DE COLATINA, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, NO DIA 17 DE AGOSTO DE 2024, CONFORME NOTA FISCAL Nº 607 ANEXA AO PROCESSO Nº 9864/2024.	Pagamento: 024269/2024 Data: 30/10/2024	SAPION NOVA EDUCAÇÃO LTDA	5000025 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - MDE	107.280,00	
7364	16399	24/10/2024	30/10/2024	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS NO FORNECIMENTO DE 60 (SESSENTA), INSCRIÇÕES PARA PARTICIPAÇÃO NO EVENTO SAPION SUMMIT 2024, A FIM DE ATENDER AS DEMANDAS DE CAPACITAÇÃO DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS DE COLATINA, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, NO DIA 17 DE AGOSTO DE 2024, CONFORME NOTA FISCAL Nº 607 ANEXA AO PROCESSO Nº 9864/2024.	Pagamento: 024218/2024 Data: 30/10/2024	SAPION NOVA EDUCAÇÃO LTDA	5000025 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - MDE	26.820,00	
436	16400	24/10/2024	30/10/2024	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	59.686,40	
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 MÊS 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	34.976,25	
1421	16550	29/10/2024	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 OROCA ARANHA, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2024, CONFORME NOTA FISCAL Nº 3901 ANEXA AO PROCESSO Nº 23939/2024.	Pagamento: 024170/2024 Data: 30/10/2024	VIACAO MARILANDIA LTDA	5000025 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - MDE	944,00	
436	16582	30/10/2024	01/11/2024	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM FATURA DE ÁGUA,COLETA DE ESGOTO E RESÍDUOS SÓLIDOS DA UNIDADE DE ENSINO FUNDAMENTAL (EMEFT BELMIRO TEIXEIRA PIMENTA), ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE COLATINA/ES, DURANTE O MÊS 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	11.035,32	
163	16589	30/10/2024	01/11/2024	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM FATURA DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA ATENDIMENTO DO CEIM NOSSA SENHORA DA PENHA - IGRIA BATISTA DE HONÓRIO FRAGA, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2024, CONFORME PROCESSO Nº 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	2.254,68	
436	16590	30/10/2024	01/11/2024	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM FATURA DE ÁGUA,COLETA DE ESGOTO E RESÍDUOS SÓLIDOS DA EMCOR "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	163,89	
162	16604	31/10/2024	01/11/2024	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM FATURAS DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA ATENDIMENTO DAS UNIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL (EMCOR PADRE FULGÊNCIO DO MENINO JESUS E QUADRA E EMCOR PROF. CELY ROCHA - DARCY OLIVEIRA FILHO), DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2024, CONFORME PROCESSO Nº 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	5.163,65	
304	16636	31/10/2024	01/11/2024	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM FATURA DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DA EMEIF "MARIA ORTIZ", LOCALIZADA NO DISTRITO DE ITAPINA DO MUNICÍPIO DE COLATINA, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2024, CONFORME PROCESSO Nº 23629/2024.	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	2.286,51	
									434.531,32
Tipo de Contrato : 02 - Prestação de Serviços									

MUNICÍPIO DE COLATINA

PREFEITURA MUNICIPAL DE COLATINA

Listagem de Ordem CronológicaListagem de Ordem Cronológica - Liquidações

Período De 01/10/2024 Até 31/10/2024

Data de Emissão: 18/11/2024 15:04

Máquina: TESO-111090

Empenho	Liquidação	Data	Data Liq.	Histórico Liquidação	Pagamento	Credor	Fonte de Recurso	t	Valor
4924	15229	01/10/2024	03/10/2024	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM REALIZAÇÃO DOS CURSOS DE FORMAÇÃO AOS PROFISSIONAIS QUE TRABALHAM COM EDUCAÇÃO ESPECIAL NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE COLATINA/ES, DURANTE OS MESES DE ABRIL A SETEMBRO DE 2024, CONFORME NOTA FISCAL Nº 608 ANEXA AO PROCESSO Nº 21842/2024.	Pagamento: 022101/2024 Data: 03/10/2024	SAPION NOVA EDUCAÇÃO LTDA	5000025 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - MDE		36.560,00
10250	15230	01/10/2024	03/10/2024	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM SERVIÇOS RELATIVO A REALIZAÇÃO DOS CURSOS DE FORMAÇÃO AOS PROFISSIONAIS QUE TRABALHAM COM EDUCAÇÃO ESPECIAL NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE COLATINA/ES, ATRAVÉS DA SEMED, DURANTE OS MESES DE ABRIL E SETEMBRO DE 2024, CONFORME NOTA FISCAL Nº 608 ANEXA AO PROCESSO Nº 21842/2024.	Pagamento: 022102/2024 Data: 03/10/2024	SAPION NOVA EDUCAÇÃO LTDA	5000025 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - MDE		3.440,00
1602	15284	03/10/2024	08/10/2024	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM FORNECIMENTO DE SEGURO PARA OS ESTAGIÁRIOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DA SEMED, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2024, CONFORME FATURA Nº 8 ANEXA AO PROCESSO Nº 20647/2024.	Pagamento: 022400/2024 Data: 08/10/2024	MONGERAL AEGON SEGUROS E PREVIDENCIA SA	5000025 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - MDE		213,15
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 Nº 8 ANEXA AO PROCESSO Nº 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		104,86
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 SERVIDORES DA SEMED (ENSINO FUNDAMENTAL), DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2024, CONFORME NOTA FISCAL Nº 28962 ANEXA AO 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		618.149,96
3027	15604	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 SEMED (EDUCAÇÃO INFANTIL), DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2024, CONFORME NOTA FISCAL Nº 28962 ANEXA AO PROCESSO Nº 22728/2024.	Pagamento: 022715/2024 Data: 15/10/2024	LE CARD ADMINISTRADORA DE CARTOES EIRELLI	5000025 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - MDE		326.249,99
3029	15605	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 SEMED (EDUCAÇÃO INCLUSIVA), DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2024, CONFORME NOTA FISCAL Nº 28962 ANEXA AO PROCESSO Nº 22728/2024.	Pagamento: 022716/2024 Data: 15/10/2024	LE CARD ADMINISTRADORA DE CARTOES EIRELLI	5000025 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - MDE		10.000,00
4857	15704	17/10/2024	22/10/2024	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR DESTINADOS AOS ALUNOS MATRICULADOS NO ENSINO BÁSICO DA REDE PÚBLICA MUNICIPAL, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2024, CONFORME NOTA FISCAL Nº 3898 ANEXA AO PROCESSO Nº 23086/2024.	Pagamento: 023311/2024 Data: 22/10/2024	VIACAO MARILANDIA LTDA	5000025 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - MDE		340.198,49
4859	15705	17/10/2024	22/10/2024	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR DESTINADOS AOS ALUNOS MATRICULADOS NO ENSINO BÁSICO DA REDE PÚBLICA MUNICIPAL, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2024, CONFORME NOTA FISCAL Nº 1805 ANEXA AO PROCESSO Nº 22658/2024.	Pagamento: 023312/2024 Data: 22/10/2024	VIACAO JOANA DARCI S/A	5000025 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - MDE		219.503,16
4858	15708	17/10/2024	22/10/2024	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR DESTINADOS AOS ALUNOS MATRICULADOS NO ENSINO BÁSICO DA REDE PÚBLICA MUNICIPAL, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2024, CONFORME NOTA FISCAL Nº 3635 ANEXA AO PROCESSO Nº 22373/2024.	Pagamento: 023313/2024 Data: 22/10/2024	ARITUR TRANSPORTE E TURISMO LTDA	5000025 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - MDE		423.313,07
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 DA SEMED, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2024, CONFORME NOTA FISCAL Nº 8598 ANEXA AO PROCESSO Nº 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		10.632,45
1055	16433	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 EDUCAÇÃO INFANTIL DA SEMED, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2024, CONFORME NOTA FISCAL Nº 8598 ANEXA AO PROCESSO Nº 23770/2024.	Pagamento: 024105/2024 Data: 30/10/2024	OSIRIS COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA ME	5000025 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - MDE		2.852,95
6556	16434	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 ATRAVÉS DA SEMED, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2024, CONFORME NOTA FISCAL Nº 8598 ANEXA AO PROCESSO Nº 23770/2024.	Pagamento: 024106/2024 Data: 30/10/2024	OSIRIS COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA ME	5000025 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - MDE		307,20
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		105,84
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		209,72
7755	16552	29/10/2024	30/10/2024	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM IMPRESSORAS COMUNS E MULTIFUNCIONAIS, TIPO LASER E JATO DE TINTA, PERTENCENTES ÀS ATIVIDADES MEIO DE APOIO AO SISTEMA DE ENSINO DO MUNICÍPIO DE COLATINA/ES, NO MÊS DE SETEMBRO DE 2024, CONFORME NOTA FISCAL Nº 2258 ANEXA AO PROCESSO Nº 23891/2024.	Pagamento: 024421/2024 Data: 01/11/2024	RT1 INFORMATICA LTDA ME	5000025 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - MDE		270,00
1602	16634	31/10/2024	01/11/2024	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM SEGURO PARA OS ESTAGIÁRIOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DA SEMED, REFERENTE AO PERÍODO DE 01/09/2024 A 30/09/2024, CONFORME FATURA Nº 10 ANEXA AO PROCESSO Nº 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		33,78
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 Nº 10 ANEXA AO PROCESSO Nº 23994/2024.	Pagamento: 024473/2024 Data: 01/11/2024	MONGERAL AEGON SEGUROS E PREVIDENCIA SA	5000025 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - MDE		190,64
1603	16637	31/10/2024	01/11/2024	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM SEGURO PARA OS ESTAGIÁRIOS DA EDUCAÇÃO INFANTIL DA SEMED, REFERENTE AO PERÍODO DE 01/09/2024 A 30/09/2024, CONFORME FATURA Nº 10 ANEXA AO PROCESSO Nº 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		106,33
									1.992.441,59
Tipo de Contrato : 04 - Locação/Aluguel									
1101	15331	04/10/2024	08/10/2024	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL 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		4.752,00
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 22441/2024.	Pagamento: 022564/2024 Data: 10/10/2024	SOCIEDADE SAO VICENTE DE PAULA	5000025 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - MDE		3.350,00
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 RUA DOMINGOS MARTINS, Nº 300, NO BAIRRO SÃO MARCOS, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2024, CONFORME PROCESSO Nº 22430/2024.	Pagamento: 022563/2024 Data: 10/10/2024	MITRA DIOCESANA DE COLATINA	5000025 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - MDE		2.750,00
									10.852,00
									2.437.824,91
Fonte de Recurso : 5010000 - OUTROS RECURSOS NÃO VINCULADOS									
Tipo de Contrato : 00 - Contrato									
10342	15299	03/10/2024	08/10/2024	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE CIMENTO DESTINADO A FABRICAÇÃO DE MANILHAS E BLOCOS PARA MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS DO INTERIOR DO MUNICÍPIO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO E INFRAESTRUTURA RURAL, CONFORME NOTA FISCAL Nº 5 ANEXA AO PROCESSO Nº 20827/2024.	Pagamento: 022252/2024 Data: 08/10/2024	PELISUCAR BRAZIL IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	5010000 - OUTROS RECURSOS NÃO VINCULADOS		13.130,00
10346	15633	11/10/2024	17/10/2024	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA DE AR CONDICIONADO DE VEÍCULOS E MÁQUINAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO 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		8.810,00
10348	15653	16/10/2024	17/10/2024	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA DE VEÍCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL, DURANTE O PERÍODO DE 19 A 26 DE SETEMBRO DE 2024, CONFORME NF Nº 42337, 42338, 13086, 42339, 42340, 13087, 42341, 13088, 42342, 13089, 13090, 42343, 13091, 42344, 42345, 13092, 42346, 13093, 42347, 42348, 13094, 42349, 13095, 42350, 13096, 42351, 13097, 13098, 13099, 13100, 13101, 13102, 42352, 13103, 13104 E 13105 ANEXAS AO PROCESSO Nº 22146/2024.	Pagamento: 023216/2024 Data: 17/10/2024	MECANICA KENNEDY LTDA	5010000 - OUTROS RECURSOS NÃO VINCULADOS		30.826,52
10344	16155	18/10/2024	22/10/2024	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA DE MÁQUINAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL, REFERENTE AO PERÍODO DE 19/09/2024 A 26/09/2024, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 45854, 45853, 45852, 45851, 45847, 45846, 45845, 45842, 2221, 2220, 2219, 2218, 2217, 2216, 2215, 2214, 2213, 2212, 2211 E 2210 ANEXAS AO PROCESSO Nº 22294/2024.	Pagamento: 023388/2024 Data: 22/10/2024	TRATORCOL - PECAS E SERVICOS LTDA	5010000 - OUTROS RECURSOS NÃO VINCULADOS		24.349,74
									77.116,26
Tipo de Contrato : 02 - Prestação de Serviços									

MUNICÍPIO DE COLATINA

PREFEITURA MUNICIPAL DE COLATINA

Listagem de Ordem CronológicaListagem de Ordem Cronológica - Liquidações

Período De 01/10/2024 Até 31/10/2024

Data de Emissão: 18/11/2024 15:04

Máquina: TESO-111090

Empenho	Liquidação	Data	Data Liq.	Histórico Liquidação	Pagamento	Credor	Fonte de Recurso	t	Valor
	1401	15568	10/10/2024	15/10/2024	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM SERVIÇO DE INSPEÇÃO MUNICIPAL - SIM/COINTER PARA ABATEDOUROS DO MUNICÍPIO, DURANTE O PERÍODO DE 01 A 19 DE SETEMBRO DE 2024, CONFORME NOTA FISCAL Nº 464 ANEXA AO PROCESSO Nº 22852/2024.	Pagamento: 022685/2024 Data: 15/10/2024	CONSORCIO PUB. INT. F. DA PROD. COM. P. HORT.	5010000 - OUTROS RECURSOS NÃO VINCULADOS	6.545,94
	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 SEMTRAN + COM., DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2024, CONFORME NOTA FISCAL Nº 28962 ANEXA AO PROCESSO Nº 22728/2024.	Pagamento: 022664/2024 Data: 15/10/2024	LE CARD ADMINISTRADORA DE CARTOES EIRELLI	5010000 - OUTROS RECURSOS NÃO VINCULADOS	63.766,67
	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 MÊS DE SETEMBRO DE 2024, CONFORME NOTA FISCAL Nº 28962 ANEXA AO PROCESSO Nº 22728/2024.	Pagamento: 022667/2024 Data: 15/10/2024	LE CARD ADMINISTRADORA DE CARTOES EIRELLI	5010000 - OUTROS RECURSOS NÃO VINCULADOS	7.500,00
	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 NOTA FISCAL Nº 28962 ANEXA AO PROCESSO Nº 22728/2024.	Pagamento: 022670/2024 Data: 15/10/2024	LE CARD ADMINISTRADORA DE CARTOES EIRELLI	5010000 - OUTROS RECURSOS NÃO VINCULADOS	27.000,00
	3023	15598	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 SEMDIR + COM., DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2024, CONFORME NOTA FISCAL Nº 28962 ANEXA AO PROCESSO Nº 22728/2024.	Pagamento: 022674/2024 Data: 15/10/2024	LE CARD ADMINISTRADORA DE CARTOES EIRELLI	5010000 - OUTROS RECURSOS NÃO VINCULADOS	43.050,00
	3028	15606	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 SEMED, ATIVIDADE MEIO+COM.+CEDIDOS, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2024, CONFORME NOTA FISCAL Nº 28962 ANEXA AO PROCESSO Nº 22728/2024.	Pagamento: 022679/2024 Data: 15/10/2024	LE CARD ADMINISTRADORA DE CARTOES EIRELLI	5010000 - OUTROS RECURSOS NÃO VINCULADOS	63.266,67
	3088	16290	22/10/2024	24/10/2024	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM SERVIÇOS DE EXECUÇÃO DE EXAMES MÉDICOS OCUPACIONAIS DOS SERVIDORES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE COLATINA/ES, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2024, CONFORME NOTA FISCAL Nº 8083 ANEXA AO PROCESSO Nº 15513/2024.	Pagamento: 023480/2024 Data: 24/10/2024	ATLAS SERVICOS MEDICOS LTDA ME	5010000 - OUTROS RECURSOS NÃO VINCULADOS	4.024,02
	3088	16409	24/10/2024	30/10/2024	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM SERVIÇOS DE EXECUÇÃO DE EXAMES MÉDICOS OCUPACIONAIS DOS SERVIDORES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE COLATINA/ES, REFERENTE AO MÊS 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	3.783,00
	11452	16587	30/10/2024	01/11/2024	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 OCUPACIONAL, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2024, CONFORME NOTA FISCAL Nº 8289 ANEXA AO RBOCFSSO Nº 23236/2024.	Pagamento: 024400/2024 Data: 01/11/2024	ATLAS SERVICOS MEDICOS LTDA ME	5010000 - OUTROS RECURSOS NÃO VINCULADOS	108.014,91
									326.951,21
									404.067,47
Fonte de Recurso : 5020000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DA COMPENSAÇÃO DE IMPOSTOS									
Tipo de Contrato : 00 - Contrato									
	7312	16230	18/10/2024	22/10/2024	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM SUBSÍDIO TARIFÁRIO AO TRANSPORTE COLETIVO URBANO MUNICIPAL POR MEIO DA LEI MUNICIPAL Nº 6936/2022, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE, TRÂNSITO E SEGURANÇA PÚBLICA, REFERENTE AO PERÍODO DE 01/09/2024 A 30/09/2024, CONFORME NOTAS FISCAIS Nº 1806, 1807, 2893 E 2894 ANEXAS AO RBOCFSSO Nº 23140/2024.	Pagamento: 023352/2024 Data: 22/10/2024	CONSORCIO NOROESTE CAPIXABA	5020000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DA COMPENSAÇÃO DE IMPOSTOS	503.536,25
									503.536,25
									503.536,25
Fonte de Recurso : 5400030 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS - 30%									
Tipo de Contrato : 01 - Obras e Serviços de Engenharia									
	3100	16267	21/10/2024	22/10/2024	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM 4ª (QUARTA) MEDIÇÃO DA CONSTRUÇÃO DE COBERTURA E REFORMA DO PISO DO PÁTIO, INSTALAÇÃO DE GRADES E REFORMA ELÉTRICA 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 Nº 50 ANEXOS AO PROCESSO Nº 20056/2024.	Pagamento: 023405/2024 Data: 22/10/2024	MARRUA SERVIÇOS E COMERCIO LTDA	5400030 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS - 30%	52.775,42
	3100	16345	23/10/2024	24/10/2024	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM 5ª (QUINTA) MEDIÇÃO DA CONSTRUÇÃO DE COBERTURA E REFORMA DO PISO DO PÁTIO, INSTALAÇÃO DE GRADES E REFORMA ELÉTRICA DA EMEF "FERRUCIO FORECHI", LOCALIZADA NO BAIRRO CARLOS GERMANO NAUMANN - COLATINA/ES, DURANTE O PERÍODO DE 01 A 30 DE SETEMBRO DE 2024, CONFORME TOMBAMENTO Nº122874 E NOTA FISCAL Nº 51 ANEXOS AO PROCESSO Nº 22553/2024.	Pagamento: 023524/2024 Data: 24/10/2024	MARRUA SERVIÇOS E COMERCIO LTDA	5400030 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS - 30%	49.157,14
									101.932,56
									101.932,56
Fonte de Recurso : 5420030 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO – VAAT - 30%									
Tipo de Contrato : 00 - Contrato									
	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 "EUGÊNIO MENEGHELLI", NO BAIRRO NOSSA SENHORA APARECIDA POR MEIO DA SEMED, CONFORME NOTA FISCAL Nº 71426 ANEXA AO PROCESSO Nº 21848/2024.	Pagamento: 022062/2024 Data: 03/10/2024	VENTISOL DA AMAZONIA INDUSTRIA DE APARELHOS ELET. LTDA	5420030 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO – VAAT - 30%	2.298,00
									2.298,00
Tipo de Contrato : 01 - Obras e Serviços de Engenharia									
	9208	16429	24/10/2024	30/10/2024	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM 10ª (DÉCIMA) MEDIÇÃO DA REFORMA E AMPLIAÇÃO DA EMEF "CORONEL VIRGINIO CALMON", LOCALIZADA NA RUA SÃO CARLOS, Nº 57, BAIRRO VILA LENIRA, COLATINA/ES, DURANTE O PERÍODO DE 10 A 30 DE SETEMBRO DE 2024, CONFORME TOMBAMENTO Nº 121596 E NOTA FISCAL Nº 57 ANEXOS AO PROCESSO Nº 22371/2024.	Pagamento: 024316/2024 Data: 30/10/2024	MENDONÇA CONSTRUÇÕES LTDA	5420030 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO – VAAT - 30%	29.746,55
									29.746,55
									32.044,55
Fonte de Recurso : 5500000 - TRANSFERÊNCIA DO SALÁRIO EDUCAÇÃO									
Tipo de Contrato : 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 EDUCAÇÃO INFANTIL, CONFORME NOTA FISCAL Nº 9692 ANEXA AO PROCESSO Nº 21843/2024.	Pagamento: 022051/2024 Data: 03/10/2024	MELO DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS LTDA	5500000 - TRANSFERÊNCIA DO SALÁRIO EDUCAÇÃO	8.457,00
	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, CONFORME NOTAS FISCAIS Nº 13034, 42277, 42278, 13035, 42279, 13036 E 42281 ANEXAS AO PROCESSO Nº 21087/2024.	Pagamento: 022056/2024 Data: 03/10/2024	MECANICA KENNEDY LTDA	5500000 - TRANSFERÊNCIA DO SALÁRIO EDUCAÇÃO	1.078,11
	2889	15248	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 ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL), DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2024, CONFORME NOTAS FISCAIS Nº 13034, 42277, 42278, 13035, 42279, 13036 E 42281 ANEXAS AO PROCESSO Nº 21087/2024.	Pagamento: 022057/2024 Data: 03/10/2024	MECANICA KENNEDY LTDA	5500000 - TRANSFERÊNCIA DO SALÁRIO EDUCAÇÃO	27.477,95
	10047	15296	03/10/2024	08/10/2024	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	4.777,92
	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 Nº 3289 ANEXA AO PROCESSO Nº 22087/2024.	Pagamento: 022430/2024 Data: 08/10/2024	ISLIMPE COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA	5500000 - TRANSFERÊNCIA DO SALÁRIO EDUCAÇÃO	1.644,00
	10049	15369	07/10/2024	10/10/2024	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA DESTINADOS AS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME NOTA FISCAL Nº 969 ANEXA AO PROCESSO Nº 22442/2024.	Pagamento: 022541/2024 Data: 10/10/2024	DOCE DIVERSAO SERVICOS E EVENTOS LTDA	5500000 - TRANSFERÊNCIA DO SALÁRIO EDUCAÇÃO	3.182,00
	10031	15370	07/10/2024	10/10/2024	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA DESTINADOS AS ESCOLAS DE EDUCAÇÃO INFANTIL, CONFORME NOTA FISCAL Nº 971 ANEXA AO PROCESSO Nº 22442/2024.	Pagamento: 022542/2024 Data: 10/10/2024	DOCE DIVERSAO SERVICOS E EVENTOS LTDA	5500000 - TRANSFERÊNCIA DO SALÁRIO EDUCAÇÃO	1.978,00
	10299	15494	09/10/2024	15/10/2024	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE SONORIZAÇÃO E ILUMINAÇÃO DE MÉDIO PORTE PARA REALIZAÇÃO DOS JOGOS PARALÍMPICOS 2024 NO MUNICÍPIO DE COLATINA, NO DIA 21 DE SETEMBRO DE 2024, CONFORME NOTA FISCAL Nº 1770 ANEXA AO PROCESSO Nº 22546/2024.	Pagamento: 022641/2024 Data: 15/10/2024	JOELZA BOLDRINI CRISTO FERRARI - ME	5500000 - TRANSFERÊNCIA DO SALÁRIO EDUCAÇÃO	2.294,00

MUNICÍPIO DE COLATINA

PREFEITURA MUNICIPAL DE COLATINA

Listagem de Ordem CronológicaListagem de Ordem Cronológica - Liquidações

Período De 01/10/2024 Até 31/10/2024

Data de Emissão: 18/11/2024 15:04

Máquina: TESO-111090

Empenho	Liquidação	Data	Data Liq.	Histórico Liquidação	Pagamento	Credor	Fonte de Recurso	t	Valor
10042	15618	11/10/2024	15/10/2024	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA DESTINADOS AS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME NOTA FISCAL Nº 2178 ANEXA AO PROCESSO Nº 22823/2024.	Pagamento: 022650/2024 Data: 15/10/2024	MALTA COMERCIO LTDA	5500000 - TRANSFERÊNCIA DO SALÁRIO EDUCAÇÃO		8.167,92
	10023	15628	11/10/2024	17/10/2024	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA (PANO DE CHÃO) DESTINADOS AS ESCOLAS DE EDUCAÇÃO INFANTIL, CONFORME NOTA FISCAL Nº 15451 ANEXA AO PROCESSO Nº 22855/2024.	Pagamento: 023194/2024 Data: 17/10/2024	TECELAGEM SAO DOMINGOS LTDA	5500000 - TRANSFERÊNCIA DO SALÁRIO EDUCAÇÃO	2.550,00
	10037	15629	11/10/2024	17/10/2024	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA (PANO DE CHÃO) DESTINADOS AS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME NOTA FISCAL Nº 15453 ANEXA AO PROCESSO Nº 22855/2024.	Pagamento: 023195/2024 Data: 17/10/2024	TECELAGEM SAO DOMINGOS LTDA	5500000 - TRANSFERÊNCIA DO SALÁRIO EDUCAÇÃO	4.250,00
	10036	15631	11/10/2024	17/10/2024	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA (PANO DE PRATO) DESTINADOS AS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME NOTA FISCAL Nº 5208 ANEXA AO PROCESSO Nº 22992/2024.	Pagamento: 023196/2024 Data: 17/10/2024	ZOOM COMERCIAL SAO PAULO LTDA	5500000 - TRANSFERÊNCIA DO SALÁRIO EDUCAÇÃO	777,00
	10022	15632	11/10/2024	17/10/2024	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA (PANO DE PRATO) DESTINADOS AS ESCOLAS DE EDUCAÇÃO INFANTIL, CONFORME NOTA FISCAL Nº 5209 ANEXA AO PROCESSO Nº 22992/2024.	Pagamento: 023197/2024 Data: 17/10/2024	ZOOM COMERCIAL SAO PAULO LTDA	5500000 - TRANSFERÊNCIA DO SALÁRIO EDUCAÇÃO	518,00
	164	15667	16/10/2024	17/10/2024	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM FATURAS DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA ATENDIMENTO DOS SETORES DE ATIVIDADES MEIO DA SEMED, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2024, CONFORME PROCESSO Nº 23361/2024.	Pagamento: 023190/2024 Data: 17/10/2024	EMPRESA LUIZ E FORCA SANTA MARIA S/A	5500000 - TRANSFERÊNCIA DO SALÁRIO EDUCAÇÃO	434,40
	165	15669	16/10/2024	17/10/2024	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM FATURAS DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA ATENDIMENTO DA EDUCAÇÃO INCLUSIVA DA SEMED (AS. DE SURDOS DE COLATINA - ASURCOL), DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2024, CONFORME PROCESSO Nº 23364/2024.	Pagamento: 023192/2024 Data: 17/10/2024	EMPRESA LUIZ E FORCA SANTA MARIA S/A	5500000 - TRANSFERÊNCIA DO SALÁRIO EDUCAÇÃO	392,12
	11203	15685	17/10/2024	22/10/2024	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA DE APARELHOS DE AR CONDICIONADO. DESTINADOS AS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME NOTA FISCAL Nº 7931 ANEXA AO PROCESSO Nº 22445/2024.	Pagamento: 023335/2024 Data: 22/10/2024	REFRIGERACAO ACESITA LTDA	5500000 - TRANSFERÊNCIA DO SALÁRIO EDUCAÇÃO	555,00
	11204	15687	17/10/2024	22/10/2024	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA DE APARELHOS DE AR CONDICIONADO, DESTINADOS AS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO INFANTIL DE COLATINA/ES, CONFORME NOTA FISCAL Nº 7931 ANEXA AO PROCESSO Nº 22445/2024.	Pagamento: 023336/2024 Data: 22/10/2024	REFRIGERACAO ACESITA LTDA	5500000 - TRANSFERÊNCIA DO SALÁRIO EDUCAÇÃO	7.000,00
	437	15688	17/10/2024	22/10/2024	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM FATURAS DE ÁGUA,COLETA DE ESGOTO E RESÍDUOS SÓLIDOS DAS UNIDADES DE ENSINO INFANTIL, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE COLATINA/ES, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2024, CONFORME PROCESSO Nº 23631/2024.	Pagamento: 023330/2024 Data: 22/10/2024	SERVIÇO COLATINENSE MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO AMB	5500000 - TRANSFERÊNCIA DO SALÁRIO EDUCAÇÃO	2.760,69
	11205	15698	17/10/2024	22/10/2024	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA DE APARELHOS DE AR CONDICIONADO, DESTINADOS AS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, REFERENTE AO PERÍODO DE 01 A 09 DE OUTUBRO DE 2024, CONFORME NOTA FISCAL Nº 7932 ANEXA AO PROCESSO Nº 23224/2024.	Pagamento: 023337/2024 Data: 22/10/2024	REFRIGERACAO ACESITA LTDA	5500000 - TRANSFERÊNCIA DO SALÁRIO EDUCAÇÃO	1.815,00
	11206	15699	17/10/2024	22/10/2024	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA DE APARELHOS DE AR CONDICIONADO, DESTINADOS AS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO INFANTIL DE COLATINA/ES, REFERENTE AO PERÍODO DE 01 A 09 DE OUTUBRO DE 2024, CONFORME NOTA FISCAL Nº 7932 ANEXA AO PROCESSO Nº 23224/2024.	Pagamento: 023338/2024 Data: 22/10/2024	REFRIGERACAO ACESITA LTDA	5500000 - TRANSFERÊNCIA DO SALÁRIO EDUCAÇÃO	1.800,00
	10049	16363	23/10/2024	30/10/2024	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA (FÓSFOROS) DESTINADOS AS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME NOTA FISCAL Nº 1016 ANEXA AO PROCESSO Nº 23668/2024.	Pagamento: 024240/2024 Data: 30/10/2024	DOCE DIVERSAO SERVICOS E EVENTOS LTDA	5500000 - TRANSFERÊNCIA DO SALÁRIO EDUCAÇÃO	1.422,00
	10031	16364	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	948,00
	439	16402	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 - ASURCOL, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE COLATINA/ES, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2024, CONFORME PROCESSO Nº 23959/2024.	Pagamento: 024229/2024 Data: 30/10/2024	SERVIÇO COLATINENSE MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO AMB	5500000 - TRANSFERÊNCIA DO SALÁRIO EDUCAÇÃO	220,05
	437	16407	24/10/2024	30/10/2024	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM FATURAS DE ÁGUA,COLETA DE ESGOTO E RESÍDUOS SÓLIDOS DAS UNIDADES DE ENSINO INFANTIL DO MUNICÍPIO DE COLATINA/ES, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2024, CONFORME PROCESSO Nº 23955/2024.	Pagamento: 024231/2024 Data: 30/10/2024	SERVIÇO COLATINENSE MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO AMB	5500000 - TRANSFERÊNCIA DO SALÁRIO EDUCAÇÃO	7.137,25
	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	2.827,20
	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	2.482,20
	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 Nº 54664 ANEXA AO PROCESSO Nº 23621/2024.	Pagamento: 024239/2024 Data: 30/10/2024	MIRANDA CORREIA DISTRIBUIDORA LTDA-ME	5500000 - TRANSFERÊNCIA DO SALÁRIO EDUCAÇÃO	2.064,80
	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 Nº 54728 ANEXA AO PROCESSO Nº 23621/2024.	Pagamento: 024245/2024 Data: 30/10/2024	MIRANDA CORREIA DISTRIBUIDORA LTDA-ME	5500000 - TRANSFERÊNCIA DO SALÁRIO EDUCAÇÃO	1.654,80
	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 MÊS DE SETEMBRO DE 2024, CONFORME NFS Nº 13150, 13151, 13152, 13153, 42387, 13154, 13155, 42388, 13156, 13157, 13158, 42389, 13159, 42390, 13160, 13161, 42789, 13162, 13163, 13164, 42790 E 13165 ANEXAS AO PROCESSO Nº 22914/2024.	Pagamento: 024258/2024 Data: 30/10/2024	MECANICA KENNEDY LTDA	5500000 - TRANSFERÊNCIA DO SALÁRIO EDUCAÇÃO	18.753,84
	11048	16553	29/10/2024	30/10/2024	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA (LIXEIRA PLÁSTICA COM TAMPA E PEDAL 50 L), PARA ATENDIMENTO DAS UNIDADES ESCOLARES DE ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICÍPIO DE COLATINA/ES, ATRAVÉS DA SEMED, CONFORME NOTA FISCAL Nº 1064 ANEXA AO PROCESSO Nº 23889/2024.	Pagamento: 024261/2024 Data: 30/10/2024	PROMIX COMERCIO E SERVICOS LTDA	5500000 - TRANSFERÊNCIA DO SALÁRIO EDUCAÇÃO	450,00
	11053	16554	29/10/2024	30/10/2024	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA (LIXEIRA PLÁSTICA COM TAMPA E PEDAL 50 L), PARA ATENDIMENTO DAS UNIDADES ESCOLARES DE EDUCAÇÃO INFANTIL DO MUNICÍPIO DE COLATINA/ES, ATRAVÉS DA SEMED, CONFORME NOTA FISCAL Nº 1065 ANEXA AO PROCESSO Nº 23889/2024.	Pagamento: 024262/2024 Data: 30/10/2024	PROMIX COMERCIO E SERVICOS LTDA	5500000 - TRANSFERÊNCIA DO SALÁRIO EDUCAÇÃO	225,00
	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 FUNDAMENTAL DO MUNICÍPIO DE COLATINA/ES, ATRAVÉS DA SEMED, CONFORME NOTA FISCAL Nº 3309 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	930,00
	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 UNIDADES ESCOLARES DE EDUCAÇÃO INFANTIL DO MUNICÍPIO DE COLATINA/ES, ATRAVÉS DA SEMED, CONFORME NOTA FISCAL Nº 3310 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	620,00
	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 Nº 4637 ANEXA AO PROCESSO Nº 24078/2024.	Pagamento: 024380/2024 Data: 01/11/2024	LICITANDO COMERCIO E SERVIÇOS LTDA ME	5500000 - TRANSFERÊNCIA DO SALÁRIO EDUCAÇÃO	2.116,80
	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 Nº 4638 ANEXA AO PROCESSO Nº 24078/2024.	Pagamento: 024381/2024 Data: 01/11/2024	LICITANDO COMERCIO E SERVIÇOS LTDA ME	5500000 - TRANSFERÊNCIA DO SALÁRIO EDUCAÇÃO	2.700,00
	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 ATENDIMENTO DAS UNIDADES ESCOLARES DE EDUCAÇÃO INFANTIL DO MUNICÍPIO DE COLATINA/ES, ATRAVÉS DA SEMED, CONFORME NOTA FISCAL Nº 36 ANEXA AO PROCESSO Nº 24077/2024.	Pagamento: 024382/2024 Data: 01/11/2024	DISTRIBUIDORA UNIMAR BRASIL LTDA	5500000 - TRANSFERÊNCIA DO SALÁRIO EDUCAÇÃO	1.294,80
									127.755,85
☐ Tipo de Contrato : 02 - Prestação de Serviços									
1425	15236	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 COMODATO PARA ATENDER AS DEMANDAS DA EDUCAÇÃO INFANTIL DA SEMED, DURANTE O PERÍODO DE AGOSTO DE 2024, CONFORME NOTA FISCAL Nº 178323 ANEXA AO PROCESSO Nº 20686/2024.	Pagamento: 022054/2024 Data: 03/10/2024	OPANET TELECOMUNICACOES LTDA - ME	5500000 - TRANSFERÊNCIA DO SALÁRIO EDUCAÇÃO		940,00
1426	15237	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 COMODATO PARA ATENDER AS DEMANDAS DAS ESCOLAS DE EDUCAÇÃO DO CAMPO DA SEMED, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2024, CONFORME NOTA FISCAL Nº 178324 ANEXA AO PROCESSO Nº 20686/2024.	Pagamento: 022055/2024 Data: 03/10/2024	OPANET TELECOMUNICACOES LTDA - ME	5500000 - TRANSFERÊNCIA DO SALÁRIO EDUCAÇÃO		470,00
3143	15322	04/10/2024	08/10/2024	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM CONSULTORIA E ACESSORIA 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 NOTA FISCAL Nº 611 ANEXA AO PROCESSO Nº 22208/2024.	Pagamento: 022431/2024 Data: 08/10/2024	SAPION NOVA EDUCAÇÃO LTDA	5500000 - TRANSFERÊNCIA DO SALÁRIO EDUCAÇÃO		15.000,00
1407	15466	08/10/2024	10/10/2024	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM SERVIÇOS DE MONITORAMENTO 24 HORAS COM PRONTO ATENDIMENTO TÁTICO DESTINADOS AS ESCOLAS DE EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2024, CONFORME NOTA FISCAL Nº 14828 ANEXA AO PROCESSO Nº 22393/2024.	Pagamento: 022550/2024 Data: 10/10/2024	EMPLOY SERVICOS EMPRESARIAIS LTDA - EPP	5500000 - TRANSFERÊNCIA DO SALÁRIO EDUCAÇÃO		1.875,00
9715	15467	08/10/2024	10/10/2024	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM SERVIÇOS DE MONITORAMENTO 24 HORAS COM PRONTO ATENDIMENTO TÁTICO, DESTINADOS AS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL, ATRAVÉS DA SEMED, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2024, CONFORME NOTA FISCAL Nº 14828 ANEXA AO PROCESSO Nº 22393/2024.	Pagamento: 022551/2024 Data: 10/10/2024	EMPLOY SERVICOS EMPRESARIAIS LTDA - EPP	5500000 - TRANSFERÊNCIA DO SALÁRIO EDUCAÇÃO		3.750,00

MUNICÍPIO DE COLATINA

PREFEITURA MUNICIPAL DE COLATINA

Listagem de Ordem CronológicaListagem de Ordem Cronológica - Liquidações

Período De 01/10/2024 Até 31/10/2024

Data de Emissão: 18/11/2024 15:04

Máquina: TESO-111090

Empenho	Liquidação	Data	Data Liq.	Histórico Liquidação	Pagamento	Credor	Fonte de Recurso	t	Valor
	1406	15468	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 ANEXA AO PROCESSO Nº 22393/2024.	Pagamento: 022552/2024 Data: 10/10/2024	EMPLOY SERVICOS EMPRESARIAIS LTDA - EPP	5500000 - TRANSFERÊNCIA DO SALÁRIO EDUCAÇÃO	1.200,00
	9716	15469	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, ATRAVÉS DA SEMED, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2024, CONFORME NOTA FISCAL Nº 14828 ANEXA AO PROCESSO Nº 22393/2024.	Pagamento: 022553/2024 Data: 10/10/2024	EMPLOY SERVICOS EMPRESARIAIS LTDA - EPP	5500000 - TRANSFERÊNCIA DO SALÁRIO EDUCAÇÃO	2.400,00
	1408	15470	08/10/2024	10/10/2024	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM SERVIÇOS DE MONITORAMENTO 24 HORAS COM PRONTO ATENDIMENTO TÁTICO DESTINADOS AOS SETORES DE APOIO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2024, CONFORME NOTA FISCAL Nº 14828 ANEXA AO PROCESSO Nº 22393/2024.	Pagamento: 022554/2024 Data: 10/10/2024	EMPLOY SERVICOS EMPRESARIAIS LTDA - EPP	5500000 - TRANSFERÊNCIA DO SALÁRIO EDUCAÇÃO	225,00
	2898	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 ATENDIMENTO ÀS NECESSIDADES DA ESCOLA EMEFII "LIONS CLUB", ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE COLATINA, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2024, CONFORME NOTA FISCAL Nº 000274978 ANEXA AO PROCESSO Nº 72400/2024.	Pagamento: 023342/2024 Data: 22/10/2024	INTERCOL TELECOMUNICAÇÕES LTDA - EPP	5500000 - TRANSFERÊNCIA DO SALÁRIO EDUCAÇÃO	418,00
	9147	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
	1425	16414	24/10/2024	30/10/2024	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES, COM INSTALAÇÃO E FORNECIMENTO DE INTERNET E ROTEADOR EM REGIME COMODATO PARA ATENDER AS DEMANDAS DA EDUCAÇÃO INFANTIL DA SEMED, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2024, CONFORME NOTA FISCAL Nº 183426 ANEXA AO PROCESSO Nº 23053/2024.	Pagamento: 024242/2024 Data: 30/10/2024	OPANET TELECOMUNICACOES LTDA - ME	5500000 - TRANSFERÊNCIA DO SALÁRIO EDUCAÇÃO	940,00
	1426	16415	24/10/2024	30/10/2024	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES, COM INSTALAÇÃO E FORNECIMENTO DE INTERNET E ROTEADOR EM REGIME COMODATO PARA ATENDER AS DEMANDAS DAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL (EDUCAÇÃO DO CAMPO) DA SEMED, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2024, CONFORME NOTA FISCAL Nº 183427 ANEXA AO PROCESSO Nº 23053/2024.	Pagamento: 024243/2024 Data: 30/10/2024	OPANET TELECOMUNICACOES LTDA - ME	5500000 - TRANSFERÊNCIA DO SALÁRIO EDUCAÇÃO	470,00
	7754	16551	29/10/2024	30/10/2024	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM IMPRESSORAS COMUNS E MULTIFUNCIONAIS, TIPO LASER E JATO DE TINTA, PERTENCENTES ÀS UNIDADES ESCOLARES DE ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICÍPIO DE COLATINA/ES, NO MÊS DE SETEMBRO DE 2024, CONFORME NOTA FISCAL Nº 2258 ANEXA AO PROCESSO Nº 23891/2024.	Pagamento: 024260/2024 Data: 30/10/2024	RTI INFORMATICA LTDA ME	5500000 - TRANSFERÊNCIA DO SALÁRIO EDUCAÇÃO	1.674,00
	1359	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 OU MICROPROCESSAMENTO QUE POSSIBILITEM O ABASTECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS DE VEÍCULOS DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SEMED, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2024, CONFORME NOTA FISCAL Nº 75041711 ANEXA AO PROCESSO Nº 23460/2024.	Pagamento: 024379/2024 Data: 01/11/2024	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA EPP	5500000 - TRANSFERÊNCIA DO SALÁRIO EDUCAÇÃO	11.055,36
									40.626,36
Tipo de Contrato : 03 - Compras									
	6466	15254	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 87445 ANEXA AO PROCESSO Nº 21989/2024	Pagamento: 022058/2024 Data: 03/10/2024	S. J. DEGASPERI LTDA	5500000 - TRANSFERÊNCIA DO SALÁRIO EDUCAÇÃO	8.143,00
	6463	15256	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 8949 ANEXA AO PROCESSO Nº 21992/2024	Pagamento: 022059/2024 Data: 03/10/2024	FORTCOM COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA	5500000 - TRANSFERÊNCIA DO SALÁRIO EDUCAÇÃO	2.847,95
	6463	15257	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: 022060/2024 Data: 03/10/2024	FORTCOM COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA	5500000 - TRANSFERÊNCIA DO SALÁRIO EDUCAÇÃO	20.840,00
	6463	15258	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 8944 ANEXA AO PROCESSO Nº 21993/2024.	Pagamento: 022061/2024 Data: 03/10/2024	FORTCOM COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA	5500000 - TRANSFERÊNCIA DO SALÁRIO EDUCAÇÃO	855,00
	6466	15326	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 87977 ANEXA AO PROCESSO Nº 22112/2024.	Pagamento: 022432/2024 Data: 08/10/2024	S. J. DEGASPERI LTDA	5500000 - TRANSFERÊNCIA DO SALÁRIO EDUCAÇÃO	1.895,00
	8971	15554	10/10/2024	15/10/2024	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DO TIPO HORTIFRUTIGRANJEIROS PROVENIENTES DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADOS À COMPOSIÇÃO DO CARDÁPIO ESCOLAR DAS UNIDADES MUNICIPAIS DE ENSINO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 4780 ANEXA AO PROCESSO Nº 21991/2024.	Pagamento: 022644/2024 Data: 15/10/2024	CAF - COOPERATIVA DOS AGRICULTORES FAMILIARES DE COLATINA	5500000 - TRANSFERÊNCIA DO SALÁRIO EDUCAÇÃO	40.859,99
	8969	15555	10/10/2024	15/10/2024	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DO TIPO HORTIFRUTIGRANJEIROS PROVENIENTES DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADOS À COMPOSIÇÃO DO CARDÁPIO ESCOLAR DAS UNIDADES MUNICIPAIS DE ENSINO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 4780 ANEXA AO PROCESSO Nº 21991/2024.	Pagamento: 022645/2024 Data: 15/10/2024	CAF - COOPERATIVA DOS AGRICULTORES FAMILIARES DE COLATINA	5500000 - TRANSFERÊNCIA DO SALÁRIO EDUCAÇÃO	6.963,80
	8970	15556	10/10/2024	15/10/2024	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DO TIPO HORTIFRUTIGRANJEIROS PROVENIENTES DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADOS À COMPOSIÇÃO DO CARDÁPIO ESCOLAR DAS UNIDADES MUNICIPAIS DE ENSINO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 4780 ANEXA AO PROCESSO Nº 21991/2024.	Pagamento: 022646/2024 Data: 15/10/2024	CAF - COOPERATIVA DOS AGRICULTORES FAMILIARES DE COLATINA	5500000 - TRANSFERÊNCIA DO SALÁRIO EDUCAÇÃO	5.540,14
	8972	15557	10/10/2024	15/10/2024	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DO TIPO HORTIFRUTIGRANJEIROS PROVENIENTES DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADOS À COMPOSIÇÃO DO CARDÁPIO ESCOLAR DAS UNIDADES MUNICIPAIS DE ENSINO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 4780 ANEXA AO PROCESSO Nº 21991/2024.	Pagamento: 022647/2024 Data: 15/10/2024	CAF - COOPERATIVA DOS AGRICULTORES FAMILIARES DE COLATINA	5500000 - TRANSFERÊNCIA DO SALÁRIO EDUCAÇÃO	3.227,70
	6464	15572	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 15 ANEXA AO PROCESSO Nº 22667/2024.	Pagamento: 022648/2024 Data: 15/10/2024	JP & J COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	5500000 - TRANSFERÊNCIA DO SALÁRIO EDUCAÇÃO	14.880,00
	6466	16231	18/10/2024	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 88439 ANEXA AO PROCESSO Nº 23236/2024.	Pagamento: 023339/2024 Data: 22/10/2024	S. J. DEGASPERI LTDA	5500000 - TRANSFERÊNCIA DO SALÁRIO EDUCAÇÃO	3.916,32
	6466	16236	18/10/2024	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 88589 ANEXA AO PROCESSO Nº 23238/2024.	Pagamento: 023340/2024 Data: 22/10/2024	S. J. DEGASPERI LTDA	5500000 - TRANSFERÊNCIA DO SALÁRIO EDUCAÇÃO	8.290,00
	6466	16237	18/10/2024	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 88590 ANEXA AO PROCESSO Nº 23237/2024.	Pagamento: 023341/2024 Data: 22/10/2024	S. J. DEGASPERI LTDA	5500000 - TRANSFERÊNCIA DO SALÁRIO EDUCAÇÃO	28.374,10
	6462	16431	24/10/2024	30/10/2024	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS INDISPENSÁVEIS NA COMPOSIÇÃO DO CARDÁPIO ESCOLAR DAS UNIDADES MUNICIPAIS DE ENSINO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 1743 ANEXA AO PROCESSO Nº 23777/2024.	Pagamento: 024246/2024 Data: 30/10/2024	DU PORTO COMERCIO VAREJISTA DE GENEROS ALIMENTICIOS LTDA	5500000 - TRANSFERÊNCIA DO SALÁRIO EDUCAÇÃO	32.970,00
	8971	16436	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 CARDÁPIO ESCOLAR DAS UNIDADES MUNICIPAIS DE ENSINO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 4822 ANEXA AO PROCESSO Nº 23771/2024.	Pagamento: 024247/2024 Data: 30/10/2024	CAF - COOPERATIVA DOS AGRICULTORES FAMILIARES DE COLATINA	5500000 - TRANSFERÊNCIA DO SALÁRIO EDUCAÇÃO	12.408,00
	8971	16437	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 MUNICIPAIS DE ENSINO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 4820 ANEXA AO PROCESSO Nº 23778/2024.	Pagamento: 024248/2024 Data: 30/10/2024	CAF - COOPERATIVA DOS AGRICULTORES FAMILIARES DE COLATINA	5500000 - TRANSFERÊNCIA DO SALÁRIO EDUCAÇÃO	31.976,34
	8969	16438	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 MUNICIPAIS DE ENSINO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 4820 ANEXA AO PROCESSO Nº 23778/2024.	Pagamento: 024249/2024 Data: 30/10/2024	CAF - COOPERATIVA DOS AGRICULTORES FAMILIARES DE COLATINA	5500000 - TRANSFERÊNCIA DO SALÁRIO EDUCAÇÃO	11.119,20
	6465	16439	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 COLATINA/ES, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 837 ANEXA AO PROCESSO Nº 23768/2024.	Pagamento: 024251/2024 Data: 30/10/2024	PORTO SEGURO COMERCIO LTDA	5500000 - TRANSFERÊNCIA DO SALÁRIO EDUCAÇÃO	28.640,00
	8970	16440	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 MUNICIPAIS DE ENSINO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 4820 ANEXA AO PROCESSO Nº 23778/2024.	Pagamento: 024250/2024 Data: 30/10/2024	CAF - COOPERATIVA DOS AGRICULTORES FAMILIARES DE COLATINA	5500000 - TRANSFERÊNCIA DO SALÁRIO EDUCAÇÃO	5.327,10

MUNICÍPIO DE COLATINA

PREFEITURA MUNICIPAL DE COLATINA

Listagem de Ordem CronológicaListagem de Ordem Cronológica - Liquidações

Período De 01/10/2024 Até 31/10/2024

Data de Emissão: 18/11/2024 15:04

Máquina: TESO-111090

Empenho	Liquidação	Data	Data Liq.	Histórico Liquidação	Pagamento	Credor	Fonte de Recurso	t	Valor
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 MUNICIPAIS DE ENSINO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 4824 ANEXA AO PROCESSO Nº 23773/2024.	Pagamento: 024252/2024 Data: 30/10/2024	CAF - COOPERATIVA DOS AGRICULTORES FAMILIARES DE COLATINA	5500000 - TRANSFERÊNCIA DO SALÁRIO EDUCAÇÃO		18.687,20
8969	16443	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 MUNICIPAIS DE ENSINO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 4824 ANEXA AO PROCESSO Nº 23773/2024.	Pagamento: 024253/2024 Data: 30/10/2024	CAF - COOPERATIVA DOS AGRICULTORES FAMILIARES DE COLATINA	5500000 - TRANSFERÊNCIA DO SALÁRIO EDUCAÇÃO		6.019,00
8971	16445	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 MUNICIPAIS DE ENSINO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 4819 ANEXA AO PROCESSO Nº 23769/2024.	Pagamento: 024254/2024 Data: 30/10/2024	CAF - COOPERATIVA DOS AGRICULTORES FAMILIARES DE COLATINA	5500000 - TRANSFERÊNCIA DO SALÁRIO EDUCAÇÃO		48.823,56
8969	16446	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 MUNICIPAIS DE ENSINO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 4819 ANEXA AO PROCESSO Nº 23769/2024.	Pagamento: 024255/2024 Data: 30/10/2024	CAF - COOPERATIVA DOS AGRICULTORES FAMILIARES DE COLATINA	5500000 - TRANSFERÊNCIA DO SALÁRIO EDUCAÇÃO		8.158,00
8970	16447	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 MUNICIPAIS DE ENSINO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 4819 ANEXA AO PROCESSO Nº 23769/2024.	Pagamento: 024256/2024 Data: 30/10/2024	CAF - COOPERATIVA DOS AGRICULTORES FAMILIARES DE COLATINA	5500000 - TRANSFERÊNCIA DO SALÁRIO EDUCAÇÃO		3.863,55
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 À COMPOSIÇÃO DO CARDÁPIO ESCOLAR DAS UNIDADES MUNICIPAIS DE ENSINO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 4819 ANEXA AO PROCESSO Nº 23769/2024.	Pagamento: 024257/2024 Data: 30/10/2024	CAF - COOPERATIVA DOS AGRICULTORES FAMILIARES DE COLATINA	5500000 - TRANSFERÊNCIA DO SALÁRIO EDUCAÇÃO		1.590,00
									356.214,95
Tipo de Contrato : 04 - Locação/Aluguel									
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 Nº 22417/2024.	Pagamento: 022433/2024 Data: 08/10/2024	IGREJA BATISTA DE HONORIO FRAGA	5500000 - TRANSFERÊNCIA DO SALÁRIO EDUCAÇÃO		12.500,00
4922	15373	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 Nº	Pagamento: 022543/2024 Data: 10/10/2024	SGL IMOVEIS LTDA	5500000 - TRANSFERÊNCIA DO SALÁRIO EDUCAÇÃO		14.524,98
8005	15374	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 ES, UTILIZADO COMO ALMOXARIFADO (MATERIAIS MOBILIÁRIOS E EQUIPAMENTOS) DA SEMED, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2024, CONFORME PROCESSO Nº 22429/2024.	Pagamento: 022544/2024 Data: 10/10/2024	MARIA OLIVIA MACHADO GIACOMIN	5500000 - TRANSFERÊNCIA DO SALÁRIO EDUCAÇÃO		5.000,00
3886	15375	07/10/2024	10/10/2024	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO PROVISÓRIO DA EMEIEFTI "OSIAS RANGEL DE AMORIM", DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2024, CONFORME PROCESSO Nº 22431/2024.	Pagamento: 022545/2024 Data: 10/10/2024	UNIÃO BRASILEIRA DE EDUCAÇÃO E ENSINO - UBBE	5500000 - TRANSFERÊNCIA DO SALÁRIO EDUCAÇÃO		13.705,37
1680	15660	16/10/2024	17/10/2024	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM LOCAÇÃO DO IMÓVEL PARA O FUNCIONAMENTO DA EMEF "CORONEL VIRGÍNIO CALMON", NO BAIRRO VILA LENIRA,NESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2024, CONFORME PROCESSO Nº 23021/2024.	Pagamento: 023198/2024 Data: 17/10/2024	MITRA DIOCESANA DE COLATINA	5500000 - TRANSFERÊNCIA DO SALÁRIO EDUCAÇÃO		10.000,00
									55.730,35
									580.327,51
Fonte de Recurso : 5520000 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR (PNAE)									
Tipo de Contrato : 03 - Compras									
6454	15245	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 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)		13.464,00
6454	15325	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 87978 ANEXA AO PROCESSO Nº 22113/2024.	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)		7.374,00
6454	16235	18/10/2024	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 88591 ANEXA AO PROCESSO Nº 23239/2024.	Pagamento: 023314/2024 Data: 22/10/2024	S. J. DEGASPERI LTDA	5520000 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR (PNAE)		7.374,00
									28.212,00
									28.212,00
Fonte de Recurso : 5530000 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR (PNATE)									
Tipo de Contrato : 00 - Contrato									
2886	15246	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, CONFORME NOTAS FISCAIS Nº 13032. 42276. 13035. 42279. 13038 E 42281 ANEXAS AO PROCESSO Nº 21087/2024.	Pagamento: 022115/2024 Data: 03/10/2024	MECANICA KENNEDY LTDA	5530000 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR (PNATE)		8.588,00
									8.588,00
Tipo de Contrato : 02 - Prestação de Serviços									
1360	16578	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 OU MICROPROCESSAMENTO QUE POSSIBILITEM O ABASTECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS DE VEÍCULOS DE APOIO AO FUNDAMENTAL DA SEMED, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2024, CONFORME NOTA FISCAL Nº 2504171 ANEXA AO PROCESSO Nº 23469/2024.	Pagamento: 024477/2024 Data: 01/11/2024	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA EPP	5530000 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR (PNATE)		18.420,28
									18.420,28
									27.008,28
Fonte de Recurso : 5690000 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE									
Tipo de Contrato : 00 - Contrato									
8893	15219	01/10/2024	03/10/2024	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 DE TEMPO INTEGRAL DO MUNICÍPIO DE COLATINA-ES, CONFORME NOTA FISCAL Nº 4869 ANEXA AO PROCESSO Nº 21856/2024.	Pagamento: 022114/2024 Data: 03/10/2024	AGREGA DISTRIBUIDORA LTDA	5690000 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE		689,50
8895	15312	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 DE TEMPO INTEGRAL DO MUNICÍPIO DE COLATINA-ES, CONFORME NOTA FISCAL Nº 12916 ANEXA AO PROCESSO Nº 22114/2024.	Pagamento: 022364/2024 Data: 08/10/2024	RM COMERCIO DE MERCADORIAS E MATERIAIS LTDA	5690000 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE		194,10
9730	15541	10/10/2024	15/10/2024	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE FORRO PVC, DESTINADO AO ATENDIMENTO DAS DEMANDAS DE ESTRUTURAÇÃO DA ESCOLA EMEFTI "BELMIRO TEIXEIRA PIMENTA", CONFORME NOTA FISCAL Nº 2053 ANEXA AO PROCESSO Nº 22692/2024.	Pagamento: 022620/2024 Data: 15/10/2024	SERVI MIX COMERCIO E SERVICOS LTDA	5690000 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE		29.900,00
6741	16393	24/10/2024	30/10/2024	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM INFRAESTRUTURA DA REDE LÓGICA DE DADOS E TELEFONIA, NECESSÁRIAS AO TRAFEGO DE INFORMAÇÕES E COMUNICAÇÕES, COMPREENDENDO O FORNECIMENTO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS COM TOPOLOGIA DE REDE E CABEAMENTO ADEQUADO, DESTINADO A EMEFTI "JOÃO MANOEL MENEGBELLI, CONFORME NOTA FISCAL Nº 309 ANEXA AO PROCESSO Nº 13268/2024.	Pagamento: 024284/2024 Data: 30/10/2024	FASTVISIO SERVICOS DE TECNOLOGIA LTDA	5690000 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE		28.967,05
									59.750,65
									59.750,65
Fonte de Recurso : 5710001 - TRANSFERÊNCIAS DO ESTADO REFERENTES A CONVÊNIOS E INSTRUMENTOS CONGÊNERES VINCULADOS À EDUCAÇÃO									
Tipo de Contrato : 01 - Obras e Serviços de Engenharia									

MUNICÍPIO DE COLATINA

PREFEITURA MUNICIPAL DE COLATINA

Listagem de Ordem CronológicaListagem de Ordem Cronológica - Liquidações

Período De 01/10/2024 Até 31/10/2024

Data de Emissão: 18/11/2024 15:04

Máquina: TESO-111090

Empenho	Liquidação	Data	Data Liq.	Histórico Liquidação	Pagamento	Credor	Fonte de Recurso	t	Valor
	2464	15242	01/10/2024	03/10/2024	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM A 18ª MEDIÇÃO AFERIDA NO MÊS DE AGOSTO DE 2024 DA CONSTRUÇÃO DE UM CENTRO DE EDUCAÇÃO INFANTIL MUNICIPAL- CEIM NO BAIRRO VICENTE SOELLA, LOCALIZADO À RUA ANTÔNIO DAVID FILIPINO BAIRRO VICENTE SOELLA 1 NO MUNICÍPIO DE COLATINA/ES, TOMBAMENTO Nº 116881, CONFORME NOTA FISCAL Nº 593 ANEXA AO PROCESSO Nº 20246/2024.	Pagamento: 022096/2024 Data: 03/10/2024	CONSTRUTORA ZACHE INDUSTRIA E COM. LTDA	5710001 - TRANSFERÊNCIAS DO ESTADO REFERENTES A CONVÊNIOS E INSTRUMENTOS CONGÊNEROS VINCULADOS À EDUCAÇÃO	311.816,36
	9944	15552	10/10/2024	15/10/2024	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM A 8ª (OITAVA) MEDIÇÃO DA REFORMA GERAL E AMPLIAÇÃO DA EMIEF "SÃO MARCOS" E REFORMA DA QUADRA, LOCALIZADA NA RUA JOEL FEITOSA, Nº 413, BAIRRO NOVO HORIZONTE, NO MUNICÍPIO DE COLATINA ES, DURANTE O PERÍODO DE 01 A 31 AGOSTO DE 2024, CONFORME TOMBAMENTO Nº 121911 E NOTA FISCAL Nº 475 ANEXAS AO PROCESSO Nº 20627/2024.	Pagamento: 022708/2024 Data: 15/10/2024	SANLORENZO ENGENHARIA EIRELI	5710001 - TRANSFERÊNCIAS DO ESTADO REFERENTES A CONVÊNIOS E INSTRUMENTOS CONGÊNEROS VINCULADOS À EDUCAÇÃO	110.985,23
	10050	15614	11/10/2024	15/10/2024	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM A 6ª (SEXTA) MEDIÇÃO DA REFORMA E AMPLIAÇÃO DA EMIEF "BAIRRO COLUMBIA" E REFORMA DA QUADRA DE ESPORTES, LOCALIZADA NA AVENIDA COSTA RICA, S/N, BAIRRO WADY MIGUEL JARJURA, MUNICÍPIO DE COLATINA ES, ATRAVÉS DA SEMED, DURANTE O PERÍODO DE 21 DE JULHO A 20 DE AGOSTO DE 2024, CONFORME TOMBAMENTO Nº 122079 E NOTA FISCAL Nº 568 ANEXOS AO PROCESSO Nº 21701/2024.	Pagamento: 022717/2024 Data: 15/10/2024	TROPA CONSTRUTORA EIRELI - ME	5710001 - TRANSFERÊNCIAS DO ESTADO REFERENTES A CONVÊNIOS E INSTRUMENTOS CONGÊNEROS VINCULADOS À EDUCAÇÃO	414.898,04
	8006	16269	21/10/2024	22/10/2024	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM A 1ª (PRIMEIRA) MEDIÇÃO DA REFORMA GERAL DA EMIEFTI "DR. UBALDO RAMALHETE", NO BAIRRO SANTA MÔNICA, DO MUNICÍPIO DE COLATINA/ES, DURANTE O PERÍODO DE 01 A 31 DE AGOSTO DE 2024, CONFORME TOMBAMENTO Nº 126668 E NOTA FISCAL Nº 596 ANEXOS AO PROCESSO Nº 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 CONGÊNEROS VINCULADOS À EDUCAÇÃO	65.951,93
	1620	16302	23/10/2024	24/10/2024	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM A 10ª (DÉCIMA) MEDIÇÃO, DO PERÍODO DE 01 A 31 DE AGOSTO DE 2024, REFERENTE A REFORMA DA EMIEEFTI "OSÉAS RANGEL DE AMORIM", LOCALIZADA NA RUA DOMÍCIO PORTO, S/N, BAIRRO COLATINA VELHA, COLATINA/ES, CONFORME TOMBAMENTO Nº 121644 E NOTA FISCAL Nº 299 ANEXOS AO PROCESSO Nº 21799/2024.	Pagamento: 023430/2024 Data: 24/10/2024	CONSTRUTORA SOEIRO & TRISTAO LTDA-ME	5710001 - TRANSFERÊNCIAS DO ESTADO REFERENTES A CONVÊNIOS E INSTRUMENTOS CONGÊNEROS VINCULADOS À EDUCAÇÃO	49.174,20
	9947	16304	23/10/2024	24/10/2024	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM A10ª (DÉCIMA) MEDIÇÃO, DO PERÍODO DE 01 A 31 DE AGOSTO DE 2024, REFERENTE A REFORMA DA EMIEEFTI "OSÉAS RANGEL DE AMORIM", LOCALIZADA NA RUA DOMÍCIO PORTO, S/N, BAIRRO COLATINA VELHA, COLATINA/ES, CONFORME TOMBAMENTO Nº 121644 E NOTA FISCAL Nº 299 EM ANEXOS AO PECESSO Nº 21799/2024.	Pagamento: 023431/2024 Data: 24/10/2024	CONSTRUTORA SOEIRO & TRISTAO LTDA-ME	5710001 - TRANSFERÊNCIAS DO ESTADO REFERENTES A CONVÊNIOS E INSTRUMENTOS CONGÊNEROS VINCULADOS À EDUCAÇÃO	268.720,40
	12011	16669	31/10/2024	01/11/2024	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM A 1ª (PRIMEIRA) MEDIÇÃO DA REFORMA ELÉTRICA E INSTALAÇÃO DE SISTEMA SOLAR FOTOVOLTAICO NA EMIEFTI "BELMIRO TEIXEIRA PIMENTA", NO BAIRRO JARDIM PLANALTO, NESTE MUNICÍPIO, DURANTE O PERÍODO DE 24 DE ABRIL A 31 DE JULHO DE 2024, CONFORME TOMBAMENTO Nº 125303 E NOTA FISCAL Nº 1142 ANEXOS AO PROCESSO Nº 17679/2024.	Pagamento: 024484/2024 Data: 01/11/2024	NORTEC SERVIÇOS DE ENGENHARIA LTDA ME	5710001 - TRANSFERÊNCIAS DO ESTADO REFERENTES A CONVÊNIOS E INSTRUMENTOS CONGÊNEROS VINCULADOS À EDUCAÇÃO	451.291,46
									1.672.837,62
									1.672.837,62
Fonte de Recurso : 5760000 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DOS ESTADOS PARA PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO									
Tipo de Contrato : 00 - Contrato									
	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 MÊS DE OUTUBRO DE 2024, CONFORME RECIBOS Nº 344309 E 344059 ANEXOS AO PROCESSO Nº 22457/2024.	Pagamento: 022602/2024 Data: 10/10/2024	CONSORCIO NOROESTE CAPIXABA	5760000 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DOS ESTADOS PARA PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO	31.220,90
									31.220,90
									31.220,90
Fonte de Recurso : 5990000 - OUTROS RECURSOS VINCULADOS À EDUCAÇÃO									
Tipo de Contrato : 01 - Obras e Serviços de Engenharia									
	2410	15209	01/10/2024	03/10/2024	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM A 8ª (OITAVA) MEDIÇÃO DA REFORMA DAS INSTALAÇÕES ELÉTRICAS DA ESCOLA EMIEF "EUGÊNIO MENEQUELLI", MUNICÍPIO DE COLATINA/ES, ATRAVÉS DA SEMED, DURANTE O PERÍODO DE 06 DE AGOSTO A 05 DE SETEMBRO DE 2024. CONFORME TOMBAMENTO Nº 121914 E NOTA FISCAL Nº 35 ANEXOS AO PROCESSO Nº 20740/2024.	Pagamento: 022094/2024 Data: 03/10/2024	MENDONÇA CONSTRUÇÕES LTDA	5990000 - OUTROS RECURSOS VINCULADOS À EDUCAÇÃO	4.230,59
	2279	15261	01/10/2024	08/10/2024	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM A 6ª (SEXTA) MEDIÇÃO DA REFORMA GERAL DA EMIEF "DR. CARLOS GERMANO NAUMANN", LOCALIZADA NO BAIRRO MARIA ISMÊNIA, 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 LTDA	5990000 - OUTROS RECURSOS VINCULADOS À EDUCAÇÃO	35.510,94
									39.741,53
									39.741,53
Fonte de Recurso : 6600000 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS									
Tipo de Contrato : 00 - Contrato									
	8579	15175	01/10/2024	03/10/2024	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO PARA ATENDIMENTO DOS CENTROS DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2024, CONFORME NOTA FISCAL Nº 6902 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 - FNAS	98,81
	8582	15177	01/10/2024	03/10/2024	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO PARA ATENDIMENTO DO BOLSA FAMÍLIA/SEDE/SEMAS, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2024, CONFORME NOTA FISCAL Nº 6903 ANEXA AO PROCESSO Nº 21779/2024.	Pagamento: 022112/2024 Data: 03/10/2024	DISTRIBUIDORA DE ÁGUA E GÁS COLATINA LTDA - EPP	6600000 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS	98,81
	8583	15178	01/10/2024	03/10/2024	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO PARA ATENDIMENTO DOS CENTROS REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2024, CONFORME NOTA FISCAL Nº 6898 ANEXA AO PROCESSO Nº 21779/2024.	Pagamento: 022106/2024 Data: 03/10/2024	DISTRIBUIDORA DE ÁGUA E GÁS COLATINA LTDA - EPP	6600000 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS	98,81
	10335	15307	03/10/2024	08/10/2024	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: 022398/2024 Data: 08/10/2024	DOCE DIVERSAO SERVICOS E EVENTOS LTDA	6600000 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS	3.440,00
	10336	15330	04/10/2024	08/10/2024	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO E LIMPEZA (COPO DESCARTÁVEL 200ML, SABÃO NEUTRO EM BARRA), DESTINADOS AO ATENDIMENTO DOS SERVIÇOS DA PSE - PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DA SEMAS, CONFORME NOTA FISCAL Nº 975 ANEXA AO PROCESSO Nº 22152/2024.	Pagamento: 022391/2024 Data: 08/10/2024	DOCE DIVERSAO SERVICOS E EVENTOS LTDA	6600000 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS	7.138,00
	10367	15344	04/10/2024	08/10/2024	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA (LUVAS MULTIUSO TAMANHO G E LUVAS MULTIUSO TAMANHO M), DESTINADOS AO ATENDIMENTO DOS SERVIÇOS DA PSE - PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DA SEMAS, CONFORME NOTA FISCAL Nº 11109 ANEXA AO PROCESSO Nº 22269/2024.	Pagamento: 022392/2024 Data: 08/10/2024	VIVAMED COMERCIO DE MEDICAMENTOS E MATERIAL HOSPITALAR EIRELI	6600000 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS	232,70
	10321	15368	07/10/2024	10/10/2024	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO DE APARELHO DE AR CONDICIONADO E FORNECIMENTO ADICIONAL DE TUBULAÇÃO PERTENCENTE AOS SERVIÇOS DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2024, CONFORME NOTA FISCAL Nº 7795 ANEXA AO PROCESSO Nº 20781/2024.	Pagamento: 022558/2024 Data: 10/10/2024	REFRIGERACAO ACESITA LTDA	6600000 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS	2.490,00
	10364	15513	09/10/2024	15/10/2024	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E CONSUMO (DETERGENTE LÍQUIDO NEUTRO 500ML, GARRAFA TÉRMICA 1 L), DESTINADOS AO ATENDIMENTO DOS SERVIÇOS DA PSE - PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DA SEMAS, CONFORME NOTA FISCAL Nº 34 ANEXA AO PROCESSO Nº 22534/2024.	Pagamento: 022622/2024 Data: 15/10/2024	SAFE BUSINESS LTDA	6600000 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS	1.152,00
	11091	15522	09/10/2024	15/10/2024	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE HORTIFRUITIGRANJEIROS DESTINADOS AO SERVIÇO DE ACOILHIMENTO INSTITUCIONAL - RECANTO DA VIDA, PARA ATENDER O MÊS DE OUTUBRO DE 2024, CONFORME NOTA FISCAL Nº 189 ANEXA AO PROCESSO Nº 22594/2024.	Pagamento: 022623/2024 Data: 15/10/2024	GCP COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS LTDA	6600000 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS	623,46
	11087	15523	09/10/2024	15/10/2024	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE HORTIFRUITIGRANJEIROS DESTINADOS AOS SERVIÇOS DE ACOILHIMENTO INSTITUCIONAIS - POP RUA E CERCRÍAS, PARA ATENDER O MÊS DE OUTUBRO DE 2024, CONFORME NOTA FISCAL Nº 190 ANEXA AO PROCESSO Nº 22594/2024.	Pagamento: 022624/2024 Data: 15/10/2024	GCP COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS LTDA	6600000 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS	1.214,31
	3865	15530	10/10/2024	15/10/2024	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM FATURAS DE ÁGUA POTÁVEL E COLETA DE RESÍDUOS PARA FUNCIONAMENTO DOS SERVIÇOS DO PSB (CRAS VILA REAL E SÃO MIGUEL), DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2024, CONFORME FATURAS ANEXAS AO PROCESSO Nº 23072/2024.	Pagamento: 022755/2024 Data: 15/10/2024	SERVIÇO COLATINENSE MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO AMB	6600000 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS	866,96
	10364	15536	10/10/2024	15/10/2024	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO (INSETICIDA DOMÉSTICO E OODORIZADOR DE AMBIENTE), DESTINADOS AO ATENDIMENTO DOS SERVIÇOS DA PSE - PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DA SEMAS, CONFORME NOTA FISCAL Nº 35 ANEXA AO PROCESSO Nº 22689/2024.	Pagamento: 022625/2024 Data: 15/10/2024	SAFE BUSINESS LTDA	6600000 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS	3.578,00
	10332	15537	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 SERVIÇOS DA PSE - PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DA SEMAS, CONFORME NOTA FISCAL Nº 1247 ANEXA AO PROCESSO Nº 22691/2024.	Pagamento: 022626/2024 Data: 15/10/2024	DISTRIBUIDORA MY HOUSE LTDA	6600000 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS	912,40

MUNICÍPIO DE COLATINA

PREFEITURA MUNICIPAL DE COLATINA

Listagem de Ordem CronológicaListagem de Ordem Cronológica - Liquidações

Período De 01/10/2024 Até 31/10/2024

Data de Emissão: 18/11/2024 15:04

Máquina: TESO-111090

Empenho	Liquidação	Data	Data Liq.	Histórico Liquidação	Pagamento	Credor	Fonte de Recurso	t	Valor
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 SERVIÇOS DA PSB - PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA DA SEMAS, CONFORME NOTA FISCAL Nº 1248 ANEXA AO PROCESSO Nº 22691/2024.	Pagamento: 022751/2024 Data: 15/10/2024	DISTRIBUIDORA MY HOUSE LTDA	6600000 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS		456,20
10365	15539	10/10/2024	15/10/2024	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 PROCESSO Nº 22689/2024.	Pagamento: 022752/2024 Data: 15/10/2024	SAFE BUSINESS LTDA	6600000 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS		742,00
10368	15619	11/10/2024	15/10/2024	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS 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 AO 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		2.125,00
10369	15620	11/10/2024	15/10/2024	PAGAMENTO PARA COBRIR 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 AO PROCESSO Nº 22789/2024.	Pagamento: 022754/2024 Data: 15/10/2024	TECELAGEM SAO DOMINGOS LTDA	6600000 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS		850,00
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 22016/2024.	Pagamento: 023253/2024 Data: 17/10/2024	DOCE DIVERSAO SERVICOS E EVENTOS LTDA	6600000 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS		3.893,68
1422	15651	16/10/2024	17/10/2024	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE CARTÃO DE BILHETAGEM ELETRÔNICA QUE SÃO UTILIZADOS PELOS CENTROS DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2024, CONFORME RECIBO Nº 344983 EM ANEXO AO PROCESSO Nº 23071/2024.	Pagamento: 023255/2024 Data: 17/10/2024	CONSORCIO NOROESTE CAPIXABA	6600000 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS		688,00
10329	15654	16/10/2024	17/10/2024	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO E LIMPEZA (LIMPA ALUMÍNIO LÍQUIDO 500ML, RODO PARA PISO 60CM E VASSOURA PALHA MELGA), DESTINADOS AO ATENDIMENTO DOS SERVIÇOS DA PSE - PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DA SEMAS, CONFORME NOTA FISCAL 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		685,46
10324	15655	16/10/2024	17/10/2024	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA (LIMPA ALUMÍNIO LÍQUIDO 500ML, RODO PARA PISO 60CM E VASSOURA PALHA), DESTINADOS AO ATENDIMENTO DOS SERVIÇOS DA PSB - PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA DA SEMAS, CONFORME NOTA FISCAL Nº 5166 ANEXA AO PROCESSO 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		275,46
11091	15657	16/10/2024	17/10/2024	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 Nº 207 ANEXA AO PROCESSO Nº 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		457,98
11087	15658	16/10/2024	17/10/2024	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS DESTINADOS AOS SERVIÇOS DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAIS - POP RUA E CERCIAS, PARA ATENDER O MÊS DE OUTUBRO DE 2024, CONFORME NOTA FISCAL Nº 208 ANEXA AO PROCESSO Nº 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		1.090,20
11234	15659	16/10/2024	17/10/2024	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS, DESTINADOS AOS SERVIÇOS DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAIS (POP RUA, CERCIAS E RECANTO DA 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		77,18
11237	15672	16/10/2024	17/10/2024	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS, DESTINADOS AOS SERVIÇOS DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAIS (POP RUA, CERCIAS E RECANTO DA 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 - FNAS		1.910,00
11231	15673	16/10/2024	17/10/2024	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS, DESTINADOS AOS SERVIÇOS DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAIS (POP RUA, CERCIAS E RECANTO DA VIDA), PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME NOTA FISCAL Nº 838 ANEXA AO PROCESSO Nº 23035/2024.	Pagamento: 023250/2024 Data: 17/10/2024	PORTO SEGURO COMERCIO LTDA	6600000 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS		3.927,00
10328	15675	16/10/2024	17/10/2024	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA (SAPONÁCEO EM PÓ 300 G), DESTINADOS AO ATENDIMENTO DOS SERVIÇOS DA PSE - PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DA SEMAS, CONFORME NOTA FISCAL Nº 193 ANEXA AO PROCESSO Nº 23137/2024.	Pagamento: 023247/2024 Data: 17/10/2024	51.350.970 FELIPE MARTINS MODOLO	6600000 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS		1.250,00
10323	15676	16/10/2024	17/10/2024	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA (SAPONÁCEO EM PÓ 300 G), DESTINADOS AO ATENDIMENTO DOS SERVIÇOS DA PSB - PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA DA SEMAS, CONFORME NOTA FISCAL Nº 194 ANEXA AO PROCESSO Nº 23137/2024.	Pagamento: 023256/2024 Data: 17/10/2024	51.350.970 FELIPE MARTINS MODOLO	6600000 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS		750,00
11060	15707	17/10/2024	22/10/2024	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE BEBEDOURO E FOGÃO PERTENCENTES AO CRAS AYTON SENNA E VILA REAL, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME NOTA FISCAL Nº 720 ANEXA AO PROCESSO Nº 21572/2024.	Pagamento: 023316/2024 Data: 22/10/2024	R.G STRELOW CLIMATIZACAO E SERVICOS	6600000 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS		1.370,00
8577	16221	18/10/2024	22/10/2024	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM FATURAS DE ENERGIA ELÉTRICA DO BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA (CENTROS DE REFERENCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS SÃO VICENTE), REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2024, CONFORME PROCESSO Nº 23744/2024.	Pagamento: 023319/2024 Data: 22/10/2024	EMPRESA LUZ E FORCA SANTA MARIA S/A	6600000 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS		516,05
10326	16226	18/10/2024	22/10/2024	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO (BOBINA DE PAPEL TOALHA AUTO CORTE 200M), DESTINADOS AO ATENDIMENTO DOS SERVIÇOS DA PSB - PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA DA SEMAS, CONFORME NOTA FISCAL Nº 72 ANEXA AO PROCESSO Nº 22540/2024.	Pagamento: 023455/2024 Data: 24/10/2024	D G DA S ARRUDA DISTRIBUIDORA	6600000 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS		3.120,00
10331	16227	18/10/2024	22/10/2024	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO (BOBINA DE PAPEL TOALHA AUTO CORTE 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: 023447/2024 Data: 24/10/2024	D G DA S ARRUDA DISTRIBUIDORA	6600000 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS		6.240,00
11233	16291	22/10/2024	24/10/2024	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS, DESTINADOS AOS SERVIÇOS DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAIS (POP RUA, CERCIAS E RECANTO DA VIDA), PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME NOTA FISCAL Nº 1012 ANEXA AO PROCESSO Nº 23503/2024	Pagamento: 023437/2024 Data: 24/10/2024	DOCE DIVERSAO SERVICOS E EVENTOS LTDA	6600000 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS		1.699,74
11228	16292	22/10/2024	24/10/2024	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS, DESTINADOS AOS SERVIÇOS DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAIS (POP RUA, CERCIAS E RECANTO DA VIDA), PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME NOTA FISCAL Nº 1010 ANEXA AO PROCESSO Nº 23504/2024.	Pagamento: 023438/2024 Data: 24/10/2024	DOCE DIVERSAO SERVICOS E EVENTOS LTDA	6600000 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS		4.061,60
10336	16294	22/10/2024	24/10/2024	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO E LIMPEZA (BORRIFADOR EM PLÁSTICO TRANSPARENTE 250ML, COPO DE VIDRO AMERICANO 190 ML, SODA CAÚSTICA 1 KG), DESTINADOS AO ATENDIMENTO DOS SERVIÇOS DA PSE - PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DA SEMAS, CONFORME NOTA FISCAL Nº 1013 ANEXA AO PROCESSO Nº 23506/2024.	Pagamento: 023439/2024 Data: 24/10/2024	DOCE DIVERSAO SERVICOS E EVENTOS LTDA	6600000 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS		406,69
10335	16295	22/10/2024	24/10/2024	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO (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 Nº 1014 ANEXA AO PROCESSO Nº 23507/2024.	Pagamento: 023451/2024 Data: 24/10/2024	DOCE DIVERSAO SERVICOS E EVENTOS LTDA	6600000 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS		98,99
11088	16296	22/10/2024	24/10/2024	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS DESTINADOS AOS SERVIÇOS DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAIS - POP RUA E CERCIAS, PARA ATENDER O MÊS DE OUTUBRO DE 2024, CONFORME NOTA FISCAL Nº 1029 ANEXA AO PROCESSO Nº 23508/2024.	Pagamento: 023440/2024 Data: 24/10/2024	DOCE DIVERSAO SERVICOS E EVENTOS LTDA	6600000 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS		2.460,07
11092	16297	22/10/2024	24/10/2024	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS, DESTINADO AO SERVIÇO DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL - RECANTO DA VIDA, PARA ATENDER O MÊS DE OUTUBRO DE 2024, CONFORME NOTA FISCAL Nº 1030 ANEXA AO PROCESSO Nº 23509/2024.	Pagamento: 023441/2024 Data: 24/10/2024	DOCE DIVERSAO SERVICOS E EVENTOS LTDA	6600000 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS		1.220,95
10337	16312	23/10/2024	24/10/2024	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO (SABONETE CREMOSO 5L), DESTINADOS AO ATENDIMENTO DOS SERVIÇOS DA PSB - PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA DA SEMAS, CONFORME NOTA FISCAL Nº 3311 ANEXA AO PROCESSO Nº 23512/2024.	Pagamento: 023452/2024 Data: 24/10/2024	ISLIMPE COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA	6600000 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS		2.740,00
10338	16313	23/10/2024	24/10/2024	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO (SABONETE CREMOSO 5L), DESTINADOS AO ATENDIMENTO DOS SERVIÇOS DA PSE - PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DA SEMAS, CONFORME NOTA FISCAL Nº 3312 ANEXA AO PROCESSO Nº 23512/2024.	Pagamento: 023442/2024 Data: 24/10/2024	ISLIMPE COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA	6600000 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS		5.480,00
10366	16317	23/10/2024	24/10/2024	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE COPA E COZINHA (PANO DE PRATOS 40X60 CM), DESTINADOS AO ATENDIMENTO DOS SERVIÇOS DA PSE - PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DA SEMAS, CONFORME NOTA FISCAL Nº 5210 ANEXA AO PROCESSO Nº 23515/2024.	Pagamento: 023448/2024 Data: 24/10/2024	ZOOM COMERCIAL SAO PAULO LTDA	6600000 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS		518,00
10325	16319	23/10/2024	24/10/2024	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA (SABÃO EM PÓ 1KG), DESTINADOS AO ATENDIMENTO DOS SERVIÇOS DA PSB - PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA DA SEMAS, CONFORME NOTA FISCAL Nº 10256 ANEXA AO PROCESSO Nº 23514/2024.	Pagamento: 023453/2024 Data: 24/10/2024	AGNES COMERCIAL LTDA	6600000 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS		3.990,00
11089	16326	23/10/2024	24/10/2024	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS, DESTINADO AOS SERVIÇOS DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAIS - POP RUA E CERCIAS, PARA ATENDER O MÊS DE OUTUBRO DE 2024, CONFORME NOTA FISCAL Nº 1027 ANEXA AO PROCESSO Nº 23511/2024.	Pagamento: 023443/2024 Data: 24/10/2024	DOCE DIVERSAO SERVICOS E EVENTOS LTDA	6600000 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS		347,38

MUNICÍPIO DE COLATINA

PREFEITURA MUNICIPAL DE COLATINA

Listagem de Ordem CronológicaListagem de Ordem Cronológica - Liquidações

Período De 01/10/2024 Até 31/10/2024

Data de Emissão: 18/11/2024 15:04

Máquina: TESO-111090

Empenho	Liquidação	Data	Data Liq.	Histórico Liquidação	Pagamento	Credor	Fonte de Recurso	t	Valor
	11093	16327	23/10/2024	24/10/2024	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 Nº 1028 ANEXA AO PROCESSO Nº 23510/2024.	Pagamento: 023444/2024 Data: 24/10/2024	DOCE DIVERSAO SERVICOS E EVENTOS LTDA	6600000 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS	239,86
	9968	16329	23/10/2024	24/10/2024	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 SEMAS, CONFORME NOTA FISCAL Nº 6937 ANEXA AO PROCESSO Nº 22512/2024.	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	907,68
	10363	16341	23/10/2024	24/10/2024	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA (LIXEIRA PLÁSTICA COM TAMPA E PEDAL 100 L), DESTINADOS AO ATENDIMENTO DOS SERVIÇOS DA PSE - PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DA SEMAS, CONFORME NOTA FISCAL Nº 1063 ANEXA AO PROCESSO 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	2.360,00
	8577	16351	23/10/2024	24/10/2024	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 Nº 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	895,03
	11083	16371	23/10/2024	30/10/2024	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM LOCAÇÃO DE VEÍCULO TIPO ONIBUS, PARA TRANSPORTE MUNICIPAL, DESTINADO AS ATIVIDADES DESERVIDAS PELOS CENTROS DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2024, CONFORME NOTA FISCAL Nº 3872 ANEXA AO PROCESSO Nº 22648/2024.	Pagamento: 024271/2024 Data: 30/10/2024	VIACAO MARILANDIA LTDA	6600000 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS	864,80
	7359	16372	23/10/2024	30/10/2024	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM LOCAÇÃO DE VEÍCULO TIPO ONIBUS PARA TRANSPORTE MUNICIPAL DESTINADO AS ATIVIDADES DOS CENTROS DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS, SERVIÇOS PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. CONFORME NOTA FISCAL Nº 3872 ANEXA AO PROCESSO Nº 22648/2024.	Pagamento: 024270/2024 Data: 30/10/2024	VIACAO MARILANDIA LTDA	6600000 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS	725,40
	11113	16396	24/10/2024	30/10/2024	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 (CRECRIA II), DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME NOTA FISCAL Nº 7918 ANEXA AO PROCESSO Nº 23791/2024.	Pagamento: 024285/2024 Data: 30/10/2024	REFRIGERACAO ACESITA LTDA	6600000 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS	60,00
	10350	16483	25/10/2024	30/10/2024	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 Nº 23840/2024.	Pagamento: 024274/2024 Data: 30/10/2024	MALTA COMERCIO LTDA	6600000 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS	2.027,76
	11227	16485	25/10/2024	30/10/2024	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS, DESTINADOS AOS SERVIÇOS DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAIS (POP RUA, CERCIAS 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	2.443,50
	10329	16486	25/10/2024	30/10/2024	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, CONFORME NOTA FISCAL Nº 5174 ANEXA AO PROCESSO Nº 23838/2024.	Pagamento: 024298/2024 Data: 30/10/2024	A&C COMERCIAL LTDA	6600000 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS	4.600,00
	11093	16487	25/10/2024	30/10/2024	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PÃES DESTINADOS AO SERVIÇO DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL - RECANTO DA VIDA, PARA ATENDER O MÊS DE OUTUBRO DE 2024, CONFORME NOTA FISCAL Nº 1032 ANEXA AO PROCESSO Nº 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	213,00
	10364	16488	25/10/2024	30/10/2024	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E CONSUMO (SHAMPOO ADULTO 325 ML), DESTINADOS AO ATENDIMENTO DOS SERVIÇOS DA PSE - PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DA SEMAS, CONFORME NOTA FISCAL Nº 44 ANEXA AO PROCESSO Nº 23842/2024.	Pagamento: 024288/2024 Data: 30/10/2024	SAFE BUSINESS LTDA	6600000 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS	788,00
	11113	16490	29/10/2024	30/10/2024	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 REGIÃO NORTE E ECONOMIA SOLIDÁRIA) DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2024. CONFORME NOTA FISCAL Nº 7871 ANEXA AO PROCESSO Nº 22636/2024.	Pagamento: 024289/2024 Data: 30/10/2024	REFRIGERACAO ACESITA LTDA	6600000 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS	730,00
	11242	16493	29/10/2024	30/10/2024	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE LANCHES, DESTINADOS AS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV, NOS CENTROS DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS, CONFORME NOTA FISCAL Nº 1021 ANEXA AO PROCESSO Nº 22.510/2024.	Pagamento: 024275/2024 Data: 30/10/2024	DOCE DIVERSAO SERVICOS E EVENTOS LTDA	6600000 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS	3.116,00
	11239	16494	29/10/2024	30/10/2024	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE LANCHES DESTINADOS AS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV, NOS CENTROS DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS, CONFORME NOTA FISCAL Nº 1019 ANEXA AO PROCESSO Nº 22.508/2024.	Pagamento: 024276/2024 Data: 30/10/2024	DOCE DIVERSAO SERVICOS E EVENTOS LTDA	6600000 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS	46.057,46
	11240	16495	29/10/2024	30/10/2024	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE LANCHES DESTINADOS AS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL - PSE (POP RUA, CENTRO POP, CRAS/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	36.028,51
	10248	16507	29/10/2024	30/10/2024	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 Nº 1104 ANEXA AO PROCESSO Nº 020779/2024.	Pagamento: 024294/2024 Data: 30/10/2024	DT MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA	6600000 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS	4.500,00
	10249	16508	29/10/2024	30/10/2024	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 Nº 1105 ANEXA AO PROCESSO Nº 020779/2024.	Pagamento: 024277/2024 Data: 30/10/2024	DT MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA	6600000 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS	3.000,00
	10361	16535	29/10/2024	30/10/2024	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E CONSUMO (ÁGUA SANITÁRIA CLORO ATIVO 1 LITRO, AMACIANTE 2 LITROS E SACOLA TRANSPARENTE 25 X 35 CM), DESTINADOS AO ATENDIMENTO DOS SERVIÇOS DA PSE - PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DA SEMAS. CONFORME NOTA FISCAL Nº 9812 ANEXA AO PROCESSO Nº 23.844/2024.	Pagamento: 024295/2024 Data: 30/10/2024	MELO DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS LTDA	6600000 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS	11.285,00
	10362	16536	29/10/2024	30/10/2024	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 Nº 9813 ANEXA AO PROCESSO Nº 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	1.748,00
	11232	16539	29/10/2024	30/10/2024	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS DESTINADOS AOS SERVIÇOS DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAIS (POP RUA, CERCIAS E RECANTO DA VIDA), PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME NOTA FISCAL Nº 41515 ANEXA AO PROCESSO Nº 23.836/2024.	Pagamento: 024296/2024 Data: 30/10/2024	WP COMERCIO LTDA	6600000 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS	517,40
	10334	16542	29/10/2024	30/10/2024	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO (CONDICIONADOR ADULTO 325 ML, CONDICIONADOR KIDS 300ML E SHAMPOO KIDS 250 ML), DESTINADOS AO ATENDIMENTO DOS SERVIÇOS DA PSE - PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DA SEMAS. CONFORME NOTA FISCAL Nº 35 ANEXA AO PROCESSO Nº 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	3.006,00
	11087	16547	29/10/2024	30/10/2024	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS DESTINADOS AOS SERVIÇOS DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAIS - POP RUA E CERCIAS, PARA ATENDER O MÊS DE OUTUBRO DE 2024, CONFORME NOTA FISCAL Nº 215 ANEXA AO PROCESSO Nº 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	1.071,67
	11091	16548	29/10/2024	30/10/2024	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 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	565,36
	11229	16559	30/10/2024	01/11/2024	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS, DESTINADOS AOS SERVIÇOS DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAIS (POP RUA, CERCIAS E RECANTO DA VIDA), PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME NOTA FISCAL Nº 1762 ANEXA AO PROCESSO Nº 23909/2024.	Pagamento: 024405/2024 Data: 01/11/2024	DU PORTO ATACADISTA E DISTRIBUIDOR LTDA	6600000 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS	9.839,45
	11089	16561	30/10/2024	01/11/2024	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PÃES, DESTINADO AOS SERVIÇOS DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAIS - POP RUA E CERCIAS PARA ATENDER O MÊS DE OUTUBRO DE 2024, CONFORME NOTA FISCAL Nº 1033 ANEXA AO PROCESSO Nº 23832/2024.	Pagamento: 024406/2024 Data: 01/11/2024	DOCE DIVERSAO SERVICOS E EVENTOS LTDA	6600000 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS	622,50
	1422	16580	30/10/2024	01/11/2024	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE CARTÃO DE BILHETAGEM ELETRÔNICA UTILIZADOS PELOS CENTROS DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2024, CONFORME RECIBO Nº 345158 ANEXO AO PROCESSO Nº 23965/2024.	Pagamento: 024415/2024 Data: 01/11/2024	CONSORCIO NOROESTE CAPIXABA	6600000 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS	1.541,10
	11230	16588	30/10/2024	01/11/2024	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS, DESTINADOS AOS SERVIÇOS DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAIS (POP RUA, CERCIAS E RECANTO DA VIDA), PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME NOTA FISCAL Nº 449 ANEXA AO PROCESSO Nº 24035/2024.	Pagamento: 024407/2024 Data: 01/11/2024	PONTOES SABORES DO CAMPO LTDA	6600000 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS	3.068,00
	3865	16591	30/10/2024	01/11/2024	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM FATURAS DE ÁGUA POTÁVEL E COLETA DE RESÍDUOS PARA FUNCIONAMENTO DOS 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: 024417/2024 Data: 01/11/2024	SERVIÇO COLATINENSE MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO AMB	6600000 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS	634,94
	3865	16595	30/10/2024	01/11/2024	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM FATURAS DE ÁGUA POTÁVEL E COLETA DE RESÍDUOS PARA FUNCIONAMENTO DOS SERVIÇOS DO PSB (CENTROS DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS CENTRAL ANTIGO E NOVO), REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2024, CONFORME PROCESSO Nº 23966/2024.	Pagamento: 024418/2024 Data: 01/11/2024	SERVIÇO COLATINENSE MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO AMB	6600000 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS	276,45
	8577	16598	30/10/2024	01/11/2024	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA DO BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA (CRAS VILA REAL), DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2024, CONFORME PROCESSO Nº 23730/2024.	Pagamento: 024419/2024 Data: 01/11/2024	EMPRESA LUZ E FORCA SANTA MARIA S/A	6600000 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS	2.611,15

MUNICÍPIO DE COLATINA

PREFEITURA MUNICIPAL DE COLATINA

Listagem de Ordem CronológicaListagem de Ordem Cronológica - Liquidações

Período De 01/10/2024 Até 31/10/2024

Data de Emissão: 18/11/2024 15:04

Máquina: TESO-111090

Empenho	Liquidação	Data	Data Liq.	Histórico Liquidação	Pagamento	Credor	Fonte de Recurso	t	Valor
	11091	16662	31/10/2024	01/11/2024	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 Nº 220 ANEXA AO PROCESSO Nº 24036/2024.	Pagamento: 024408/2024 Data: 01/11/2024	GCP COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS LTDA	6600000 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS	623,46
	11087	16664	31/10/2024	01/11/2024	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 Nº 221 ANEXA AO PROCESSO Nº 24036/2024.	Pagamento: 024409/2024 Data: 01/11/2024	GCP COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS LTDA	6600000 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS	1.187,88
									223.547,25
☐ Tipo de Contrato : 02 - Prestação de Serviços									
	1423	15240	01/10/2024	03/10/2024	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM FORNECIMENTO DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES, COM INSTALAÇÃO E FORNECIMENTO DE INTERNET E ROTEDADOR 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	OPANET TELECOMUNICACOES LTDA - ME	6600000 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS	235,00
	1061	15549	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 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	735,60
	9166	15562	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, CMDOCA E CMDDOI, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2024, CONFORME NOTA FISCAL Nº 1234 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	3.016,66
	5650	15565	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 Nº 1233 ANEXA AO PROCESSO Nº 22634/2024.	Pagamento: 022842/2024 Data: 15/10/2024	CAPTAR CONSULTORIA PUBLICA LTDA	6600000 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS	4.225,00
	5651	15566	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 Nº 1233 ANEXA AO PROCESSO Nº 22634/2024.	Pagamento: 022753/2024 Data: 15/10/2024	CAPTAR CONSULTORIA PUBLICA LTDA	6600000 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS	4.225,00
	6539	15694	17/10/2024	22/10/2024	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM A LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEÍCULO VIRTUS, PLACA SJH-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 271757/2024.	Pagamento: 023397/2024 Data: 22/10/2024	LOCALIZA VEICULOS ESPECIAIS SA	6600000 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS	2.716,66
	9735	16250	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 PARA ATENDER A CASA DOS CONSELHOS, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE COLATINA/ES, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2024. CONFORME NOTA FISCAL Nº 000274978 ANEXA AO PROCESSO Nº 22400/2024.	Pagamento: 023398/2024 Data: 22/10/2024	INTERCOL TELECOMUNICAÇÕES LTDA - EPP	6600000 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS	209,00
	2900	16259	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 AS NECESSIDADES DOS CRAS, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2024. CONFORME NOTA FISCAL Nº 000274978 ANEXA AO PROCESSO Nº 22400/2024.	Pagamento: 023317/2024 Data: 22/10/2024	INTERCOL TELECOMUNICAÇÕES LTDA - EPP	6600000 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS	1.045,00
	2819	16360	23/10/2024	24/10/2024	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS DESTINADAS A ATENDER AS DEMANDAS DE IMPRESSÃO/CÓPIA/DIGITALIZAÇÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA, POR MEIO DA SEMAS, DURANTE O PERÍODO DE 10 DE SETEMBRO A 09 DE OUTUBRO DE 2024, CONFORME NOTA FISCAL Nº 7244 ANEXA AO PROCESSO Nº 23338/2024.	Pagamento: 023522/2024 Data: 24/10/2024	DM SOLUTIONS LTDA ME	6600000 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS	400,00
	2817	16361	23/10/2024	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 FISCAL Nº 7244 ANEXA AO PROCESSO 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	404,00
	1423	16417	24/10/2024	30/10/2024	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES, COM INSTALAÇÃO E FORNECIMENTO DE INTERNET E ROTEDADOR EM REGIME COMODATO PARA ATENDER AS DEMANDAS DO CRAS SÃO MIGUEL DA SEMAS, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2024, CONFORME NOTA FISCAL Nº 183429 ANEXA AO PROCESSO Nº 23053/2024.	Pagamento: 024273/2024 Data: 30/10/2024	OPANET TELECOMUNICACOES LTDA - ME	6600000 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS	235,00
	1358	16668	31/10/2024	01/11/2024	PAGAMENTO 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 BOLSA FAMÍLIA DA SEMAS, REFERENTE AO PERÍODO DE 01/09/2024 A 30/09/2024, CONFORME NOTA FISCAL Nº 2504168 ANEXA AO PROCESSO Nº 23466/2024.	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	1.244,17
	1356	16718	31/10/2024	01/11/2024	PAGAMENTO 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 DA PSB DA SEMAS, REFERENTE AO PERÍODO DE 01/09/2024 A 30/09/2024, CONFORME NOTA FISCAL Nº 2504168 ANEXA AO PROCESSO Nº 23466/2024.	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	489,91
									19.181,00
☐ Tipo de Contrato : 04 - Locação/Aluguel									
	9177	15648	16/10/2024	17/10/2024	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL DESTINADO EXCLUSIVAMENTE AO FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS CENTRAL, REFERENTE AO PERÍODO DE 07 DE SETEMBRO A 06 DE OUTUBRO 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	5.925,00
									5.925,00
									248.653,25
☐ Fonte de Recurso : 6610000 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DOS FUNDOS ESTADUAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL									
☐ Tipo de Contrato : 00 - Contrato									
	9918	15121	01/10/2024	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 Nº 965 ANEXA AO PROCESSO Nº 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	1.195,43
	9923	15124	01/10/2024	03/10/2024	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 962 ANEXA AO PROCESSO Nº 21778/2024.	Pagamento: 022037/2024 Data: 03/10/2024	DOCE DIVERSAO SERVICOS E EVENTOS LTDA	6610000 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DOS FUNDOS ESTADUAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	944,31
	9922	15135	01/10/2024	03/10/2024	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 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	2.441,25
	9919	15140	01/10/2024	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 Nº 963 ANEXA AO PROCESSO Nº 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	561,12
	9976	15174	01/10/2024	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 Nº 21853/2024.	Pagamento: 022042/2024 Data: 03/10/2024	CDA COMERCIAL DISTRIBUIDORA ARMINI LTDA	6610000 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DOS FUNDOS ESTADUAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	313,74
	8580	15176	01/10/2024	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 JULHO DE 2024, CONFORME NOTA FISCAL Nº 6899 ANEXA AO PROCESSO Nº 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	1.679,77
	8584	15179	01/10/2024	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	2.173,82
	9991	15180	01/10/2024	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	517,40
	9984	15262	01/10/2024	08/10/2024	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE CAFÉ MÓIDO E TORRADO EMBALADO A VACUO 500 GRS, DESTINADOS AOS SERVIÇOS DE ACOLHIMENTOS INSTITUCIONAIS (POP RUA, CERCRIAS E RECANTO DA VIDA), PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. CONFORME NOTA FISCAL Nº 411 ANEXA AO PROCESSO Nº 22009/2024.	Pagamento: 022373/2024 Data: 08/10/2024	PONTOES SABORES DO CAMPO LTDA	6610000 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DOS FUNDOS ESTADUAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	3.068,00

MUNICÍPIO DE COLATINA

PREFEITURA MUNICIPAL DE COLATINA

Listagem de Ordem CronológicaListagem de Ordem Cronológica - Liquidações

Período De 01/10/2024 Até 31/10/2024

Data de Emissão: 18/11/2024 15:04

Máquina: TESO-111090

Empenho	Liquidação	Data	Data Liq.	Histórico Liquidação	Pagamento	Credor	Fonte de Recurso	t	Valor
10322	15267	03/10/2024	08/10/2024	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO DE APARELHO DE AR CONDICIONADO E FORNECIMENTO ADICIONAL DE TUBULAÇÃO PERTENCENTE AOS SERVIÇOS DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME NOTA FISCAL Nº 7796 ANEXA AO PROCESSO Nº 20784/2024.	Pagamento: 022374/2024 Data: 08/10/2024	REFRIGERACAO ACESITA LTDA	6610000 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DOS FUNDOS ESTADUAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		1.182,00
5419	15274	03/10/2024	08/10/2024	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM PARA ATENDIMENTO DAS DEMANDAS DO PSE (CREAS/PAEFI REGIÃO NORTE) NOS DIAS 11/09 A 13/09/2024, PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME FATURA Nº 12 ANEXA AO PROCESSO Nº 21953/2024.	Pagamento: 022375/2024 Data: 08/10/2024	CORE SERVICE EVENTOS EIRELI EPP	6610000 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DOS FUNDOS ESTADUAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		352,00
9919	15306	03/10/2024	08/10/2024	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PÃES 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 22150/2024.	Pagamento: 022376/2024 Data: 08/10/2024	DOCE DIVERSAO SERVICOS E EVENTOS LTDA	6610000 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DOS FUNDOS ESTADUAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		213,00
9923	15308	03/10/2024	08/10/2024	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PÃES DESTINADO AOS SERVIÇOS DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAIS - POP RUA E CERCIAS, PARA ATENDER O MÊS 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		614,30
9918	15341	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 986 ANEXA AO PROCESSO Nº 22262/2024.	Pagamento: 022378/2024 Data: 08/10/2024	DOCE DIVERSAO SERVICOS E EVENTOS LTDA	6610000 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DOS FUNDOS ESTADUAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		1.141,83
9922	15345	04/10/2024	08/10/2024	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS, DESTINADO AOS SERVIÇOS DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAIS - POP RUA E CERCIAS, PARA ATENDER O MÊS DE SETEMBRO DE 2024, CONFORME NOTA FISCAL Nº 985 ANEXA AO PROCESSO Nº 22263/2024.	Pagamento: 022379/2024 Data: 08/10/2024	DOCE DIVERSAO SERVICOS E EVENTOS LTDA	6610000 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DOS FUNDOS ESTADUAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		2.334,05
9923	15346	04/10/2024	08/10/2024	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS, DESTINADO AOS SERVIÇOS DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAIS - POP RUA E CERCIAS, PARA ATENDER O MÊS DE SETEMBRO DE 2024, CONFORME NOTA FISCAL Nº 983 ANEXA AO PROCESSO Nº 22260/2024.	Pagamento: 022380/2024 Data: 08/10/2024	DOCE DIVERSAO SERVICOS E EVENTOS LTDA	6610000 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DOS FUNDOS ESTADUAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		347,09
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 22261/2024.	Pagamento: 022381/2024 Data: 08/10/2024	DOCE DIVERSAO SERVICOS E EVENTOS LTDA	6610000 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DOS FUNDOS ESTADUAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		193,42
10218	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 FUNCIONAM OS SERVIÇOS DA PSE (CERCRIAS I E II, CREAS REGIÃO NORTE), ATRAVÉS DA SEMAS, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2024, CONFORME FATURAS ANEXAS AO PROCESSO Nº 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		2.490,77
8609	15543	10/10/2024	15/10/2024	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS DESTINADOS AOS SERVIÇOS DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAIS (POP RUA, CERCIAS E RECANTO DA VIDA), PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME NOTA FISCAL Nº 1724 ANEXA AO PROCESSO Nº 22688/2024.	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		301,60
9982	15544	10/10/2024	15/10/2024	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS DESTINADOS AOS SERVIÇOS DE ACOLHIMENTOS INSTITUCIONAIS (POP RUA, CERCIAS E RECANTO DA VIDA), PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME NOTA FISCAL Nº 1725 ANEXA AO PROCESSO Nº 22688/2024.	Pagamento: 022687/2024 Data: 15/10/2024	DU PORTO ATACADISTA E DISTRIBUIDOR LTDA	6610000 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DOS FUNDOS ESTADUAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		7.588,00
9924	15545	10/10/2024	15/10/2024	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PÃO DE HAMBURGUER, DESTINADO AOS SERVIÇOS DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAIS - POP RUA E CERCIAS, PARA ATENDER O MÊS DE SETEMBRO DE 2024, CONFORME NOTA FISCAL Nº 1726 ANEXA AO PROCESSO Nº 22688/2024.	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		82,00
9920	15546	10/10/2024	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 SETEMBRO DE 2024, CONFORME NOTA 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		98,40
9921	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 Nº 170 ANEXA AO PROCESSO Nº 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		623,46
9925	15580	11/10/2024	15/10/2024	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS, DESTINADO AOS SERVIÇOS DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAIS - POP RUA E CERCIAS, PARA ATENDER O MÊS DE SETEMBRO DE 2024, CONFORME NOTA FISCAL Nº 171 ANEXA 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		1.113,64
9993	15581	11/10/2024	15/10/2024	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS DESTINADOS AOS SERVIÇOS DE ACOLHIMENTOS INSTITUCIONAIS (POP RUA, CERCIAS E RECANTO DA VIDA), PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME NOTA FISCAL Nº 172 ANEXA AO PROCESSO Nº 22008/2024.	Pagamento: 022699/2024 Data: 15/10/2024	GCP COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS LTDA	6610000 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DOS FUNDOS ESTADUAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		154,00
6734	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		164,00
6737	15617	11/10/2024	15/10/2024	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PÃO DE HAMBURGUER, DESTINADOS AOS SERVIÇOS DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAIS - POP RUA E CERCIAS, PARA ATENDER O MÊS DE JULHO DE 2024, CONFORME NOTA FISCAL Nº 1541 ANEXA AO PROCESSO Nº 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		278,80
11115	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 723 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		1.370,00
8611	15664	16/10/2024	17/10/2024	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS DESTINADOS AOS SERVIÇOS DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAIS (POP RUA, CERCIAS E RECANTO DA VIDA), PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME NOTA FISCAL Nº 809 ANEXA AO PROCESSO Nº 23035/2024.	Pagamento: 023232/2024 Data: 17/10/2024	PORTO SEGURO COMERCIO LTDA	6610000 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DOS FUNDOS ESTADUAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		51,60
10002	15665	16/10/2024	17/10/2024	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COLORÍFICO EM PÓ FINO HOMOGÊNEO 500G DESTINADOS AOS SERVIÇOS DE ACOLHIMENTOS INSTITUCIONAIS (POP RUA, CERCIAS 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		266,60
11063	15706	17/10/2024	22/10/2024	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE REFRIGERADOR E FOGÃO INDUSTRIAL PERTENCENTES AOS SERVIÇOS DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL - PSE (RECANTO DA VIDA E CREAS SUL) ATRAVÉS DA SECRETARIA 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		2.520,00
10115	16220	18/10/2024	22/10/2024	PAGAMENTO PARA COBRIR 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 Nº 14250 E 14669 ANEXAS AO PROCESSO Nº 18005/2024.	Pagamento: 023289/2024 Data: 22/10/2024	OFICINA UNIAO LTDA.- ME.	6610000 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DOS FUNDOS ESTADUAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		6.886,54
10218	16254	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 MÊS 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		3.012,15
11121	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 Nº 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		8.800,00
10242	16352	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 MÊS 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		182,42
11084	16373	23/10/2024	30/10/2024	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM LOCAÇÃO DE VEÍCULO TIPO ONIBUS, PARA TRANSPORTE INTERMUNICIPAL DESTINADO AS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELOS SERVIÇOS PSE (CREAS/PAEFI REGIÃO NORTE E SUL), DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2024, CONFORME NOTA FISCAL Nº 1431 ANEXA AO PROCESSO Nº 22648/2024.	Pagamento: 024156/2024 Data: 30/10/2024	VIACAO MARILANDIA LTDA	6610000 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DOS FUNDOS ESTADUAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		11.234,00
9993	16532	29/10/2024	30/10/2024	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS DESTINADOS AOS SERVIÇOS DE ACOLHIMENTOS INSTITUCIONAIS (POP RUA, CERCIAS E RECANTO DA VIDA), PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME NOTA FISCAL Nº 213 ANEXA AO PROCESSO Nº 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		46,56
8612	16540	29/10/2024	30/10/2024	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS DESTINADOS AOS SERVIÇOS DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAIS (POP RUA, CERCIAS E RECANTO DA VIDA), PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME NOTA FISCAL Nº 908 ANEXA AO PROCESSO Nº 23.837/2024.	Pagamento: 024155/2024 Data: 30/10/2024	WMS COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	6610000 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DOS FUNDOS ESTADUAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		5.110,00
1586	16623	31/10/2024	31/10/2024	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM VALE TRANSPORTE DOS SERVIDORES DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL ESTUDAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2024, CONFORME RECIBO Nº 345329 ANEXO AO PROCESSO Nº 24222/2024.	Pagamento: 024339/2024 Data: 31/10/2024	CONSORCIO NOROESTE CAPIXABA	6610000 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DOS FUNDOS ESTADUAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		635,54
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 CERCIAS, PARA ATENDER O MÊS DE SETEMBRO DE 2024, CONFORME NOTA FISCAL Nº 1763 ANEXA AO PROCESSO Nº 23909/2024.	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		82,00

MUNICÍPIO DE COLATINA

PREFEITURA MUNICIPAL DE COLATINA

Listagem de Ordem CronológicaListagem de Ordem Cronológica - Liquidações

Período De 01/10/2024 Até 31/10/2024

Data de Emissão: 18/11/2024 15:04

Máquina: TESO-111090

Empenho	Liquidação	Data	Data Liq.	Histórico Liquidação	Pagamento	Credor	Fonte de Recurso	t	Valor
	9920	16558	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 Nº 1764 ANEXA AO PROCESSO Nº 23909/2024.	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	98,40
	10242	16592	30/10/2024	01/11/2024	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA PARA ATENDER O IMÓVEL ONDE FUNCIONAM OS SERVIÇOS DA PSE (CERCRIA I), ATRAVÉS DA SEMAS, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2024, CONFORME PROCESSO Nº 24315/2024.	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	1.617,52
	10218	16594	30/10/2024	01/11/2024	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM FATURAS DE ÁGUA POTÁVEL E RESÍDUOS DE COLETA PARA ATENDER OS IMÓVEIS ONDE FUNCIONAM OS SERVIÇOS DA PSE (POP RUA E RESTAURANTE POPULAR), ATRAVÉS DA SEMAS, REFERENTE AOS MESES DE SETEMBRO E OUTUBRO DE 2024, CONFORME PROCESSO Nº 23966/2024.	Pagamento: 024438/2024 Data: 01/11/2024	SERVÇO COLATINENSE MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO AMB	6610000 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DOS FUNDOS ESTADUAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	8.666,28
	10242	16599	30/10/2024	01/11/2024	PAGAMENTO PARA COBRIR 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 Nº 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	1.056,84
									83.803,65
Tipo de Contrato : 02 - Prestação de Serviços									
	1062	15550	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 PSE DA SEMAS (CREAS, CERCRIAS E POP RUA), DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2024, CONFORME FATURA ANEXA 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	972,62
	2899	15553	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 ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DOS SERVIÇOS DE PSE (RECANTO DA VIDA), ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, RELATIVO AO PERÍODO DE 01 A 30 DE SETEMBRO DE 2024, CONFORME NOTA FISCAL Nº 6672 ANEXA AO PROCESSO Nº 27405/2024.	Pagamento: 022696/2024 Data: 15/10/2024	INTERCOL TELECOMUNICAÇÕES LTDA - EPP	6610000 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DOS FUNDOS ESTADUAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	300,00
	9167	15563	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 CMDDOI, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2024, CONFORME NOTA FISCAL Nº 1234 ANEXA AO PROCESSO Nº 22635/2024.	Pagamento: 022690/2024 Data: 15/10/2024	CAPTAR CONSULTORIA PUBLICA LTDA	6610000 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DOS FUNDOS ESTADUAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	3.016,68
	5652	15567	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 Nº 1233 ANEXA AO PROCESSO Nº 22834/2024.	Pagamento: 022691/2024 Data: 15/10/2024	CAPTAR CONSULTORIA PUBLICA LTDA	6610000 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DOS FUNDOS ESTADUAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	4.225,00
	3032	15609	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 (PSB ESTADUAL), DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2024, CONFORME NOTA FISCAL Nº 28962 ANEXA AO PROCESSO Nº 22728/2024.	Pagamento: 022713/2024 Data: 15/10/2024	LE CARD ADMINISTRADORA DE CARTOES EIRELLI	6610000 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DOS FUNDOS ESTADUAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	15.500,00
	9971	15611	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-FIA DT), DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2024, CONFORME NOTA FISCAL Nº 28962 ANEXA AO PROCESSO Nº 22728/2024.	Pagamento: 022693/2024 Data: 15/10/2024	LE CARD ADMINISTRADORA DE CARTOES EIRELLI	6610000 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DOS FUNDOS ESTADUAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	13.000,00
	6540	15695	17/10/2024	22/10/2024	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM A LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEÍCULO SPIN PREMIER, PLACA SVW-0E19, DESTINADO AO ATENDIMENTO DAS AÇÕES DO PSE, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, REFERENTE AO PERÍODO DE 01/10/2024 A 31/10/2024. CONFORME EXTRATO DE COBRANÇA Nº 686565 00F EM ANEXO AO PROCESSO Nº 22125/2024.	Pagamento: 023287/2024 Data: 22/10/2024	LOCALIZA VEICULOS ESPECIAIS SA	6610000 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DOS FUNDOS ESTADUAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	3.369,63
	2899	16260	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 AS NECESSIDADES DOS SERVIÇOS DE PSE (CREAS NORTE E SUL, CERCRIA I E II, POP RUA E RECANTO DA VIDA), ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2024, CONFORME NOTA FISCAL Nº 6672 ANEXA AO PROCESSO Nº 27405/2024.	Pagamento: 023290/2024 Data: 22/10/2024	INTERCOL TELECOMUNICAÇÕES LTDA - EPP	6610000 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DOS FUNDOS ESTADUAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	1.463,00
	2821	16362	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 09 DE OUTUBRO DE 2024. CONFORME NOTA FISCAL Nº 7244 ANEXA AO PROCESSO Nº 23338/2024.	Pagamento: 023523/2024 Data: 24/10/2024	DM SOLUTIONS LTDA ME	6610000 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DOS FUNDOS ESTADUAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	83,00
	1355	16659	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 PSE DA SEMAS, DURANTE O PERÍODO DE 01 A 30 DE SETEMBRO DE 2024, CONFORME NOTA FISCAL Nº 2504169 ANEXA AO PROCESSO Nº 23467/2024.	Pagamento: 024444/2024 Data: 01/11/2024	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA EPP	6610000 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DOS FUNDOS ESTADUAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	4.090,49
	1355	16719	31/10/2024	01/11/2024	PAGAMENTO 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 DA PSE DA SEMAS, REFERENTE AO PERÍODO DE 01/09/2024 A 30/09/2024, CONFORME NOTA FISCAL Nº 2504169 ANEXA AO PROCESSO Nº 23466/2024.	Pagamento: 024445/2024 Data: 01/11/2024	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA EPP	6610000 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DOS FUNDOS ESTADUAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	6.607,69
									52.628,11
Tipo de Contrato : 03 - Compras									
	1125	15583	11/10/2024	15/10/2024	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM FORNECIMENTO DE PÃO FRANCÊS DESTINADO A ATENDER AS DEMANDAS DO CENTRO POP DA SEMAS, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2024, CONFORME NOTA FISCAL Nº 993 ANEXA AO PROCESSO Nº 22642/2024.	Pagamento: 022692/2024 Data: 15/10/2024	DOCE DIVERSAO SERVICOS E EVENTOS LTDA	6610000 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DOS FUNDOS ESTADUAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	1.142,10
	1126	15584	11/10/2024	15/10/2024	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM FORNECIMENTO DE PÃO FRANCÊS DESTINADO A ATENDER AS DEMANDAS DOS CENTROS DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS DA SEMAS, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2024, CONFORME NOTA FISCAL Nº 992 ANEXA AO PROCESSO Nº 22642/2024.	Pagamento: 022712/2024 Data: 15/10/2024	DOCE DIVERSAO SERVICOS E EVENTOS LTDA	6610000 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DOS FUNDOS ESTADUAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	629,65
									1.771,75
									138.203,51
Fonte de Recurso : 6690000 - OUTROS RECURSOS VINCULADOS À ASSISTÊNCIA SOCIAL									
Tipo de Contrato : 00 - Contrato									
	10119	16603	31/10/2024	01/11/2024	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 AOS SERVIDORES, GESTORES E CONSELHEIROS DA SEMAS. CONFORME NOTA FISCAL Nº 4280 ANEXA AO PROCESSO Nº 20568/2024.	Pagamento: 024447/2024 Data: 01/11/2024	ASSOCIACAO DE PESQUISADORES E FORMADORES DA AREA DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE - NECA	6690000 - OUTROS RECURSOS VINCULADOS À ASSISTÊNCIA SOCIAL	9.850,00
									9.850,00
Tipo de Contrato : 02 - Prestação de Serviços									
	2298	15320	04/10/2024	08/10/2024	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 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 PARCELA ÚNICA). CONFORME NOTA FISCAL Nº 1228 ANEXA AO PROCESSO Nº 25.664/2023.	Pagamento: 022388/2024 Data: 08/10/2024	CAPTAR CONSULTORIA PUBLICA LTDA	6690000 - OUTROS RECURSOS VINCULADOS À ASSISTÊNCIA SOCIAL	95.800,00
	9164	15560	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 CMDDOI, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2024. CONFORME NOTA FISCAL Nº 1234 ANEXA AO PROCESSO Nº 22635/2024.	Pagamento: 022998/2024 Data: 15/10/2024	CAPTAR CONSULTORIA PUBLICA LTDA	6690000 - OUTROS RECURSOS VINCULADOS À ASSISTÊNCIA SOCIAL	6.033,33
	9165	15561	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 CMDDOI, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2024. CONFORME NOTA FISCAL Nº 1234 ANEXA AO PROCESSO Nº 22635/2024.	Pagamento: 022997/2024 Data: 15/10/2024	CAPTAR CONSULTORIA PUBLICA LTDA	6690000 - OUTROS RECURSOS VINCULADOS À ASSISTÊNCIA SOCIAL	6.033,33
									107.866,66
									117.716,66
Fonte de Recurso : 7000001 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS OU INSTRUMENTOS CONGÊNERES DA UNIÃO									
Tipo de Contrato : 01 - Obras e Serviços de Engenharia									
	6499	16232	18/10/2024	22/10/2024	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM A 3ª (TERCEIRA) MEDIÇÃO DA IMPLANTAÇÃO DO TRATAMENTO SECUNDÁRIO E TERCIÁRIO DA ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ESGOTO DE BARBADOS (2ª ETAPA), NO MUNICÍPIO DE COLATINA/ES, DURANTE O PERÍODO DE 01 A 31 DE AGOSTO DE 2024, CONFORME TOMBAMENTO Nº 126338 E NOTA FISCAL Nº 399 ANEXA AO PROCESSO Nº 20568/2024.	Pagamento: 023532/2024 Data: 24/10/2024	SANTAMARIA CONST. INCORP. E EMP. LTDA	7000001 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS OU INSTRUMENTOS CONGÊNERES DA UNIÃO	228.245,92

MUNICÍPIO DE COLATINA

PREFEITURA MUNICIPAL DE COLATINA

Listagem de Ordem CronológicaListagem de Ordem Cronológica - Liquidações

Período De 01/10/2024 Até 31/10/2024

Data de Emissão: 18/11/2024 15:04

Máquina: TESO-111090

Empenho	Liquidação	Data	Data Liq.	Histórico Liquidação	Pagamento	Credor	Fonte de Recurso	t	Valor
	3102	16405	24/10/2024	24/10/2024	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM 3ª (TERCEIRA) 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 PERÍODO DE 01 A 31 DE AGOSTO DE 2024, CONFORME TOMBAMENTO Nº 124682 E NOTA FISCAL Nº 315 ANEXOS AO PROCESSO Nº 19853/2024.	Pagamento: 023534/2024 Data: 24/10/2024	SCHIRMER ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA EPP	7000001 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS OU INSTRUMENTOS CONGÊNERES DA UNIÃO	221.526,26
									449.772,18
									449.772,18
Fonte de Recurso : 7050000 - TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS REFERENTES A COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS									
Tipo de Contrato : 00 - Contrato									
	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 Nº 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	2.432,19
	10917	15305	03/10/2024	08/10/2024	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA DE VEÍCULOS PESADOS (SEM08), ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, REFERENTE AO PERÍODO DE 01 A 05 SETEMBRO DE 2024, CONFORME NFS Nº 12982, 42238, 12983, 42240, 12984, 42241, 12985, 42242, 12986, 12987, 12988, 12989, 12990, 12991, 42243, 17940, 17941, 42744, 17944 F. 42745 ANEXAS AO PROCESSO Nº 20576/2024.	Pagamento: 022371/2024 Data: 08/10/2024	MECANICA KENNEDY LTDA	7050000 - TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS REFERENTES A COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS	26.236,54
	10917	15674	16/10/2024	17/10/2024	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA DE VEÍCULOS PESADOS (SEM08), ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, REFERENTE AO PERÍODO DE 01 A 05 DE SETEMBRO DE 2024, CONFORME NOTAS FISCAIS Nº 12972, 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	1.286,16
	10917	16480	25/10/2024	30/10/2024	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA DE VEÍCULOS PESADOS (SEM08), ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, REFERENTE AO PERÍODO DE 01/09/2024 A 02/10/2024, CONFORME NOTAS FISCAIS Nº 42374, 13129, 13130, ANEXAS AO PROCESSO 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	1.723,95
									31.678,84
Tipo de Contrato : 02 - Prestação de Serviços									
	4289	15697	17/10/2024	22/10/2024	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM MONITORAMENTO 24 HORAS COM PRONTO ATENDIMENTO TÁTICO COM FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTO DE SEGURANÇA ELETRÔNICA EM REGIME DE LOCAÇÃO PARA O PÁTIO DA FROTA MUNICIPAL, REFERENTE AO PERÍODO DE 01/09/2024 A 30/09/2024, CONFORME NOTA FISCAL Nº 14829 ANEXA AO PROCESSO Nº 22394/2024.	Pagamento: 023295/2024 Data: 22/10/2024	EMPLOY SERVICOS EMPRESARIAIS LTDA - EPP	7050000 - TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS REFERENTES A COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS	3.350,31
	3945	16544	29/10/2024	30/10/2024	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM SERVIÇOS DE CORTE E PLOTAGEM DE PLACAS DE SINALIZAÇÃO VIÁRIA EM CHAPAS DE ACM E PELÍCULA RETRORREFLETIVA, ATRAVÉS DA SEMTRAN, CONFORME NOTA FISCAL Nº 1469 ANEXA AO PROCESSO Nº 22744/2024.	Pagamento: 024166/2024 Data: 30/10/2024	ATLAS VISUAL LTDA -ME	7050000 - TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS REFERENTES A COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS	268.000,00
	9951	16585	30/10/2024	01/11/2024	PAGAMENTO 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 DA SEMAD, CONFORME NOTA FISCAL Nº 2504167 ANEXA AO PROCESSO Nº 23465/2024.	Pagamento: 024429/2024 Data: 01/11/2024	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA EPP	7050000 - TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS REFERENTES A COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS	48.048,90
									319.399,21
									351.078,05
Fonte de Recurso : 7060000 - TRANSFERÊNCIA ESPECIAL DA UNIÃO									
Tipo de Contrato : 00 - Contrato									
	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 Nº 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	7.500,00
									7.500,00
Tipo de Contrato : 02 - Prestação de Serviços									
	10294	15243	01/10/2024	03/10/2024	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DE SHOW MUSICAL DA BANDA "GAROTOS TRADIÇÃO", REALIZADO 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 Nº 32 ANEXA AO PROCESSO Nº 19576/2024.	Pagamento: 022095/2024 Data: 03/10/2024	DENILSON AUGUSTO MARINATO 11773470752	7060000 - TRANSFERÊNCIA ESPECIAL DA UNIÃO	18.000,00
	10279	15338	04/10/2024	08/10/2024	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DA ATRAÇÃO "PROJETO FEIJOADA" PARA APRESENTAÇÃO MUSICAL NO EVENTO "FEST BURGER", NO DIA 13 DE SETEMBRO DE 2024, NA ÁREA VERDE DA AV. SENADOR MOACYR DALLA, CONFORME NOTA FISCAL Nº 17 ANEXA AO PROCESSO Nº 19578/2024.	Pagamento: 022420/2024 Data: 08/10/2024	FLAVIO GOIS MARAO 08797667781	7060000 - TRANSFERÊNCIA ESPECIAL DA UNIÃO	17.000,00
	10281	15622	11/10/2024	15/10/2024	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM SHOW MUSICAL DO ARTISTA "LEONY DIALI", NO DIA 13 DE SETEMBRO DE 2024 NO EVENTO "FESTBURGUER", COM DURAÇÃO DE 1H30MIN, NA ÁREA DE EVENTOS DA AVENIDA SENADOR MOACYR DALLA, NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 6 ANEXA AO PROCESSO Nº 19575/2024.	Pagamento: 022711/2024 Data: 15/10/2024	LEONARDO ALVES DE MOURA 13115279744	7060000 - TRANSFERÊNCIA ESPECIAL DA UNIÃO	15.000,00
	10293	16216	18/10/2024	22/10/2024	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM SERVIÇOS RELATIVO A CONTRATAÇÃO DE SHOW MUSICAL DO ARTISTA "RUBENS 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 Nº 21 ANEXA AO PROCESSO Nº 19577/2024.	Pagamento: 023344/2024 Data: 22/10/2024	CARLOS ALEXANDRE RODRIGUES 08636119740	7060000 - TRANSFERÊNCIA ESPECIAL DA UNIÃO	20.000,00
									70.000,00
									77.500,00
Fonte de Recurso : 7080000 - TRANSFERÊNCIA DA UNIÃO REFERENTE À COMPENSAÇÃO FINANCEIRA DE RECURSOS MINERAIS									
Tipo de Contrato : 00 - Contrato									
	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 FISCAL Nº 496 ANEXA AO PROCESSO Nº 23037/2024.	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	525,00
	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	10.800,00
	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 ESCOLARES, ALUNOS, SERVIDORES E INTEGRANTES DE BANDAS MUSICAIS, EM ATENDIMENTO AO DESFILE CÍVICO DO MUNICÍPIO DE COLATINA E DEMAIS ATIVIDADES DE APOIO AO FUNCIONAMENTO DO ENSINO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 1464 ANEXA AO PROCESSO Nº 18797/2024.	Pagamento: 024307/2024 Data: 30/10/2024	VIACAO MARILANDIA LTDA	7080000 - TRANSFERÊNCIA DA UNIÃO REFERENTE À COMPENSAÇÃO FINANCEIRA DE RECURSOS MINERAIS	25.097,60
	11085	16555	30/10/2024	01/11/2024	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 FISCAL Nº 497 ANEXA AO PROCESSO Nº 23908/2024.	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	2.496,00
	11085	16556	30/10/2024	01/11/2024	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 FISCAL Nº 506 ANEXA AO PROCESSO Nº 23908/2024.	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	7.973,58
									46.892,18
Tipo de Contrato : 02 - Prestação de Serviços									
	9931	16541	29/10/2024	30/10/2024	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM A 23ª (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 23473/2024.	Pagamento: 024308/2024 Data: 30/10/2024	SALVADOR EMPREENDIMENTOS LTDA	7080000 - TRANSFERÊNCIA DA UNIÃO REFERENTE À COMPENSAÇÃO FINANCEIRA DE RECURSOS MINERAIS	71.603,85
	1362	16652	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 SEMDIR, DURANTE O PERÍODO DE 01 A 30 DE SETEMBRO DE 2024, CONFORME NOTA FISCAL Nº 2504170 ANEXA AO PROCESSO Nº 23468/2024.	Pagamento: 024413/2024 Data: 01/11/2024	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA EPP	7080000 - TRANSFERÊNCIA DA UNIÃO REFERENTE À COMPENSAÇÃO FINANCEIRA DE RECURSOS MINERAIS	132.701,86
									204.305,71
									251.197,89

MUNICÍPIO DE COLATINA

PREFEITURA MUNICIPAL DE COLATINA

Listagem de Ordem CronológicaListagem de Ordem Cronológica - Liquidações

Período De 01/10/2024 Até 31/10/2024

Data de Emissão: 18/11/2024 15:04

Máquina: TESO-111090

Empenho	Liquidação	Data	Data Liq.	Histórico Liquidação	Pagamento	Credor	Fonte de Recurso	t	Valor
Fonte de Recurso : 7200000 - TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO REFERENTES ÀS PARTICIPAÇÕES NA EXPLORAÇÃO DE PETRÓLEO E GÁS NATURAL DESTINADAS AO FEP - LEI 9.478/1997.									
Tipo de Contrato : 00 - Contrato									
8974	15315	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 Nº 967 ANEXA AO PROCESSO Nº 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 DESTINADAS AO FEP - LEI 9.478/1997.		2.741,40
8007	15316	04/10/2024	08/10/2024	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS DE HOTEL DESTINADAS A HOSPEDAR OS PALESTRANTES E CONSULTORES DA 6ª EDIÇÃO DO ENCONTRO PELA INOVAÇÃO DE COLATINA - EPICO 2024, DURANTE OS DIAS 30 DE JULHO A 01 DE AGOSTO DE 2024, CONFORME FATURA Nº 07 ANEXA AO PROCESSO Nº 16321/2024.	Pagamento: 022139/2024 Data: 08/10/2024	CORE SERVICE EVENTOS EIRELI EPP	7200000 - TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO REFERENTES ÀS PARTICIPAÇÕES NA EXPLORAÇÃO DE PETRÓLEO E GÁS NATURAL DESTINADAS AO FEP - LEI 9.478/1997.	352,00	
9962	15317	04/10/2024	08/10/2024	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE TROFÉUS E MEDALHAS, OBJETIVANDO A PREMIAÇÃO DAS EQUIPES QUE CHEGAREM AS FINAIS DOS DIVERSOS CAMPEONATOS ORGANIZADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER, CONFORME NOTA FISCAL Nº 3135 ANEXA AO PROCESSO Nº 19540/2024.	Pagamento: 022140/2024 Data: 08/10/2024	ALESSANDRA NUNES LORDS	7200000 - TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO REFERENTES ÀS PARTICIPAÇÕES NA EXPLORAÇÃO DE PETRÓLEO E GÁS NATURAL DESTINADAS AO FEP - LEI 9.478/1997.	89.535,44	
10123	15363	07/10/2024	10/10/2024	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM SERVIÇOS DE HOSPEDAGENS DESTINADOS AOS CONSULTORES PRESENTES NA 3ª EDIÇÃO DO FASHION COL 2024, NOS DIAS 20 A 23 DE SETEMBRO DE 2024 EM COLATINA/ES, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CIÊNCIA, TECNOLOGIA E INOVAÇÃO, CONFORME FATURA Nº 16 ANEXA AO PROCESSO Nº 20143/2024.	Pagamento: 022555/2024 Data: 10/10/2024	CORE SERVICE EVENTOS EIRELI EPP	7200000 - TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO REFERENTES ÀS PARTICIPAÇÕES NA EXPLORAÇÃO DE PETRÓLEO E GÁS NATURAL DESTINADAS AO FEP - LEI 9.478/1997.	660,00	
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 Nº 32 ANEXA AO PROCESSO Nº 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.	1.592,00	
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 17.966/2024.	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.	89.190,00	
10450	15642	11/10/2024	21/10/2024	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM EXPOSIÇÃO DE MINI ANIMAIS NO EVENTO "EXPOCOL 2024 - FEIRA DE AGRONEGÓCIOS DE COLATINA", NOS DIAS 26 A 29 DE SETEMBRO DE 2024, NA AV. SENADOR MOACIR DALLA, NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 106 ANEXA AO PROCESSO Nº 18185/2024.	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.	26.250,00	
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 MUNICÍPIO QUE DISPUTARAM CAMPEONATOS E COPA A GAZETINHA, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER, CONFORME NOTA FISCAL Nº 3873 ANEXA AO PROCESSO Nº 22647/2024.	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.	538,20	
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 MÚSICAIS, EM ATENDIMENTO AO DESFILE CÍVICO, NO DIA 22 DE AGOSTO DE 2024 E DEMAIS ATIVIDADES DE APOIO AO FUNCIONAMENTO DO ENSINO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 1403 ANEXA AO PROCESSO Nº 18792/2024.	Pagamento: 024313/2024 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.	18.823,20	
									229.682,24
Tipo de Contrato : 02 - Prestação de Serviços									
10277	15251	01/10/2024	03/10/2024	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DO ARTISTA "DJ LUUH" PARA APRESENTAÇÃO MUSICAL NO EVENTO "FEST BURGER", NOS DIAS 12, 13 E 14 DE SETEMBRO DE 2024, REALIZADO NA ÁREA VERDE DA AV. SENADOR MOACYR DALLA, CONFORME NOTA FISCAL Nº 57 ANEXA AO PROCESSO Nº 19580/2024.	Pagamento: 022128/2024 Data: 07/10/2024	49.530.251 LUCAS ALMEIDA FREIRE	7200000 - TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO REFERENTES ÀS PARTICIPAÇÕES NA EXPLORAÇÃO DE PETRÓLEO E GÁS NATURAL DESTINADAS AO FEP - LEI 9.478/1997.	2.186,37	
10278	15252	01/10/2024	03/10/2024	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DO ARTISTA "DJ LUUH" PARA APRESENTAÇÃO MUSICAL NO EVENTO "FEST BURGER", NOS DIA 12, 13 E 14 DE SETEMBRO DE 2024, QUE ACONTECERÁ NA ÁREA VERDE DA AV. SENADOR MOACYR DALLA, CONFORME NOTA FISCAL Nº 57 ANEXA AO PROCESSO Nº 19580/2024.	Pagamento: 022129/2024 Data: 07/10/2024	49.530.251 LUCAS ALMEIDA FREIRE	7200000 - TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO REFERENTES ÀS PARTICIPAÇÕES NA EXPLORAÇÃO DE PETRÓLEO E GÁS NATURAL DESTINADAS AO FEP - LEI 9.478/1997.	1.841,90	
6541	15518	09/10/2024	15/10/2024	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM LOCAÇÃO DE 01(UM) VEÍCULO TIPO MINIVAN (SPIN PREMIER - PLACA SUDOC71), DESTINADOS AO ATENDIMENTO DAS AÇÕES DO PSE, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO E INFRAESTRUTURA RURAL, DURANTE O PERÍODO DE 01 A 31 DE AGOSTO DE 2024, CONFORME EXTRATO DE COBRANÇA Nº 686566 00F ANEXO AO PROCESSO Nº 221177/2024.	Pagamento: 022618/2024 Data: 15/10/2024	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.	3.369,63	
1339	15678	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 Nº 511 ANEXA AO PROCESSO Nº 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.	23.000,00	
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 À INTERNET COM CONEXÃO BANDA LARGA E INFRAESTRUTURA DE FIBRA ÓPTICA, EM ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DA CASA DA CULTURA, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2024, CONFORME NOTA FISCAL Nº 000774978 ANEXA AO PROCESSO Nº 224619/2024.	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.	209,00	
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 CONEXÃO BANDA LARGA E INFRAESTRUTURA DE FIBRA ÓPTICA, EM ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DA BIBLIOTECA MUNICIPAL, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CIÊNCIA E TECNOLOGIA E INOVAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2024, CONFORME NOTA FISCAL Nº 000274978 ANEXA AO PROCESSO Nº 224619/2024.	Pagamento: 023323/2024 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.	209,00	
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 BRB041), DESTINADOS AO ATENDIMENTO DAS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO E INFRAESTRUTURA RURAL, DURANTE O PERÍODO DE 01 A 30 DE SETEMBRO 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 9.478/1997.	2.380,00	
11396	16543	29/10/2024	30/10/2024	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM A 23ª (VIGÉSIMA TERCEIRA) MEDIÇÃO RELATIVO A LOCAÇÃO E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº 16/2022, RELATIVO A LOCAÇÃO DE MÁQUINA PESADA PA CARREGADEIRA E VEÍCULO PESADO TIPO TRUCCAO, DURANTE O PERÍODO DE 15 DE AGOSTO A 20 DE SETEMBRO DE 2024, CONFORME NOTA FISCAL Nº 1192 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.	297.191,34	
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 SEMOIR, DURANTE O PERÍODO DE 01 A 30 DE SETEMBRO DE 2024, CONFORME NOTA FISCAL Nº 2504170 ANEXA AO PROCESSO Nº 23468/2024.	Pagamento: 024480/2024 Data: 01/11/2024	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA EPP	7200000 - TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO REFERENTES ÀS PARTICIPAÇÕES NA EXPLORAÇÃO DE PETRÓLEO E GÁS NATURAL DESTINADAS AO FEP - LEI 9.478/1997.	11.660,52	
									342.047,76
Tipo de Contrato : 04 - Locação/Aluguel									
1403	15693	17/10/2024	22/10/2024	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM LOCAÇÃO DE 09 (NOVE) VEÍCULOS AUTOMOTORES (SENTRA ADVANCE - PLACA SYN6J85, SPIN PREMIER - PLACA SJ69J01, VIRTUS - PLACAS GTN6F44, SJF7D54, SJF7D55, SJH8E37, SY59J22, SYU4C63, SYV4D80), INCLUINDO MANUTENÇÃO MECÂNICA, ELÉTRICA E SUBSTITUIÇÃO DE PNEUS, INCLUSIVE SEGURO TOTAL, SEM MOTORISTA, PARA ATENDER A DEMANDA DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, DURANTE O PERÍODO DE 01 A 31 DE AGOSTO DE 2024, CONFORME EXTRATO DE COBRANÇA Nº 686699 00F ANEXO AO PROCESSO Nº 221174/2024.	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.	26.469,58	
1402	16271	21/10/2024	22/10/2024	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEÍCULO AUTOMOTOR CAMINHONETE/PICK UP (SAVEIRO - PLACA SGE1E36), INCLUINDO MANUTENÇÃO MECÂNICA, 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, CONFORME NOTA DE DÉBITO DE SERVIÇO Nº 403421 ANEXA AO PROCESSO Nº 22798/2024.	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.	2.380,00	
									28.849,58
									600.579,58
Fonte de Recurso : 7490000 - OUTRAS VINCULAÇÕES DE TRANSFERÊNCIAS									
Tipo de Contrato : 00 - Contrato									
10371	15300	03/10/2024	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 ADMINISTRAÇÃO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 972 ANEXA AO PROCESSO Nº 21198/2024.	Pagamento: 022387/2024 Data: 08/10/2024	DOCE DIVERSAO SERVICOS E EVENTOS LTDA	7490000 - OUTRAS VINCULAÇÕES DE TRANSFERÊNCIAS		1.879,55
									1.879,55
Tipo de Contrato : 01 - Obras e Serviços de Engenharia									
3101	15169	01/10/2024	03/10/2024	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM A 3ª MEDIÇÃO AFERIDA NO MÊS DE AGOSTO DA CONCLUSÃO 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. TOMBAMENTO Nº 124682. CONFORME NOTA FISCAL Nº 305 ANEXA AO PROCESSO Nº 19855/2024.	Pagamento: 022028/2024 Data: 03/10/2024	SCHIRMER ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA EPP	7490000 - OUTRAS VINCULAÇÕES DE TRANSFERÊNCIAS		76.696,42

MUNICÍPIO DE COLATINA

PREFEITURA MUNICIPAL DE COLATINA

Listagem de Ordem CronológicaListagem de Ordem Cronológica - Liquidações

Período De 01/10/2024 Até 31/10/2024

Data de Emissão: 18/11/2024 15:04

Máquina: TESO-111090

Empenho	Liquidação	Data	Data Liq.	Histórico Liquidação	Pagamento	Credor	Fonte de Recurso	t	Valor
4912	15202	01/10/2024	03/10/2024	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM A 3ª (TERCEIRA) MEDIÇÃO DA OBRA DA SEGUNDA ETAPA DO SES LADO NORTE PARA IMPLANTAÇÃO DAS ELEVADORIAS DE ESGOTO EE-N06 E EE-N07, LINHAS DE RECALQUE LR-N06 E LR-N07 E COLETOR TRONCO RIO PANCAS DA SEDE DO MUNICÍPIO DE COLATINA/ES, DURANTE O PERÍODO DE 01 A 31 DE AGOSTO DE 2024, CONFORME TOMBAMENTO Nº 125344 E NOTA FISCAL Nº 306 ANEXOS AO PROCESSO Nº 19854/2024.	Pagamento: 022031/2024 Data: 03/10/2024	SCHIRMER ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA EPP	7490000 - OUTRAS VINCULAÇÕES DE TRANSFERÊNCIAS		339.461,71
6500	15203	01/10/2024	03/10/2024	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM A 3ª MEDIÇÃO AFERIDA NO MÊS DE AGOSTO DE 2024 DA OBRA DE IMPLANTAÇÃO DO TRATAMENTO SECUNDÁRIO E TERCIÁRIO DA ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ESGOTO DE BARBADOS (2ª ETAPA), NO MUNICÍPIO DE COLATINA/ES, TOMBAMENTO 126338, CONFORME NOTA FISCAL Nº 397 ANEXA AO PROCESSO Nº 20567/2024.	Pagamento: 022029/2024 Data: 03/10/2024	SANTAMARIA CONST. INCORP. E EMP. LTDA	7490000 - OUTRAS VINCULAÇÕES DE TRANSFERÊNCIAS		62.534,38
9815	15204	01/10/2024	03/10/2024	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM A 3ª MEDIÇÃO AFERIDA NO MÊS DE AGOSTO DE 2024 DA OBRA DE IMPLANTAÇÃO DO TRATAMENTO SECUNDÁRIO E TERCIÁRIO DA ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ESGOTO DE BARBADOS (2ª ETAPA), NO MUNICÍPIO DE COLATINA/ES, TOMBAMENTO 126338, CONFORME NOTA FISCAL Nº 397 ANEXA AO PROCESSO Nº 20567/2024.	Pagamento: 022030/2024 Data: 03/10/2024	SANTAMARIA CONST. INCORP. E EMP. LTDA	7490000 - OUTRAS VINCULAÇÕES DE TRANSFERÊNCIAS		1.340.999,32
9815	16286	22/10/2024	24/10/2024	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM A 4ª (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 (2ª ETAPA), NO MUNICÍPIO DE COLATINA/ES, CONFORME NOTA FISCAL Nº 403 E TOMBAMENTO Nº 126338 EM ANEXOS AO PROCESSO Nº 22638/2024.	Pagamento: 023422/2024 Data: 24/10/2024	SANTAMARIA CONST. INCORP. E EMP. LTDA	7490000 - OUTRAS VINCULAÇÕES DE TRANSFERÊNCIAS		687.194,75
11197	16287	22/10/2024	24/10/2024	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM A 4ª (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 (2ª 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		52.434,26
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 PERÍODO DE 01 A 30 DE SETEMBRO DE 2024, CONFORME TOMBAMENTO Nº 124682 E NOTA FISCAL Nº 318 ANEXOS AO PROCESSO Nº 22355/2024.	Pagamento: 024159/2024 Data: 30/10/2024	SCHIRMER ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA EPP	7490000 - OUTRAS VINCULAÇÕES DE TRANSFERÊNCIAS		207.379,38
4912	16546	29/10/2024	30/10/2024	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM A 4ª (QUARTA) MEDIÇÃO DA SEGUNDA ETAPA DO SES LADO NORTE PARA IMPLANTAÇÃO DAS ELEVADORIAS DE ESGOTO EE-N06 E EE-N07, LINHAS DE RECALQUE LR-N06 E LR-N07 E COLETOR TRONCO RIO PANCAS DA SEDE DO MUNICÍPIO DE COLATINA/ES, DURANTE O PERÍODO DE 01 A 30 DE SETEMBRO DE 2024, CONFORME TOMBAMENTO Nº 125344 E NOTA FISCAL Nº 316 ANEXOS AO PROCESSO Nº 22356/2024.	Pagamento: 024160/2024 Data: 30/10/2024	SCHIRMER ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA EPP	7490000 - OUTRAS VINCULAÇÕES DE TRANSFERÊNCIAS		88.591,60
									2.855.291,82
Tipo de Contrato : 04 - Locação/Aluguel									
3166	15478	09/10/2024	10/10/2024	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEÍCULO TIPO SEDAN 1.0 (VIRTUS - PLACA SYE7C13) DESTINADO AO ATENDIMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EMPREENDIMENTOS ESPECIAIS, DURANTE O PERÍODO DE 01 A 31 DE AGOSTO DE 2024, CONFORME EXTRATO DE COBRANÇA DE COBRANÇA Nº 686562 DOF ANEXO AO PROCESSO Nº 22123/2024.	Pagamento: 022603/2024 Data: 10/10/2024	LOCALIZA VEICULOS ESPECIAIS SA	7490000 - OUTRAS VINCULAÇÕES DE TRANSFERÊNCIAS		2.716,66
									2.716,66
									2.859.888,03
Fonte de Recurso : 7510000 - RECURSOS DA CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - COSIP									
Tipo de Contrato : 00 - Contrato									
1559	15613	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 ANEXAS AO PROCESSO Nº 23121/2024.	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		601.783,65
1559	15686	17/10/2024	17/10/2024	PAGAMENTO 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 Nº 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		10.365,38
1559	16275	22/10/2024	24/10/2024	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 23590/2024.	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		3.946,23
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 MÊS 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		7.980,19
									624.075,45
Tipo de Contrato : 02 - Prestação de Serviços									
8923	16355	23/10/2024	24/10/2024	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM A 6ª (SEXTA) MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DE EXTENSÃO E MODIFICAÇÃO DA REDE DE 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 Nº 122654 E NOTA FISCAL Nº 1159 ANEXOS AO PROCESSO Nº 22400/2024.	Pagamento: 023533/2024 Data: 24/10/2024	NORTEC SERVIÇOS DE ENGENHARIA LTDA ME	7510000 - RECURSOS DA CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - COSIP		776.536,98
									776.536,98
									1.400.612,43
Fonte de Recurso : 7520000 - RECURSOS VINCULADOS AO TRÂNSITO									
Tipo de Contrato : 00 - Contrato									
10916	15352	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), REFERENTE O PERÍODO DE 01 A 10 DE SETEMBRO DE 2024, CONFORME NOTA FISCAL Nº 2140 ANEXA AO PROCESSO Nº 21173/2024.	Pagamento: 022421/2024 Data: 08/10/2024	GUIDONI COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME	7520000 - RECURSOS VINCULADOS AO TRÂNSITO		2.001,12
10915	15362	07/10/2024	10/10/2024	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA DE VEÍCULOS PESADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE, TRÂNSITO E SEGURANÇA PÚBLICA (OPERACIONAL), REFERENTE O PERÍODO DE 01 A 05 DE SETEMBRO DE 2024, CONFORME NFS Nº 12976, 42232, 12977, 42233, 12978, 42234, 12979, 42235, 12980, 42236, 12981 E 42237 ANEXAS AO PROCESSO Nº 20577/2024.	Pagamento: 022560/2024 Data: 10/10/2024	MECANICA KENNEDY LTDA	7520000 - RECURSOS VINCULADOS AO TRÂNSITO		22.797,10
2371	16581	30/10/2024	01/11/2024	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		114.870,16
									139.668,38
Tipo de Contrato : 02 - Prestação de Serviços									
2907	16263	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 AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2024, CONFORME NOTA FISCAL Nº 000274878 ANEXA AO PROCESSO Nº 22400/2024.	Pagamento: 023404/2024 Data: 22/10/2024	INTERCOL TELECOMUNICAÇÕES LTDA - EPP	7520000 - RECURSOS VINCULADOS AO TRÂNSITO		2.090,00
									2.090,00
									141.758,38
Fonte de Recurso : 7540000 - RECURSOS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO									
Tipo de Contrato : 01 - Obras e Serviços de Engenharia									
8928	15213	01/10/2024	03/10/2024	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM A 8ª (OITAVA) MEDIÇÃO DA REFORMA DAS INSTALAÇÕES ELÉTRICAS DAS ESCOLAS EMEF "DR. RAUL GIUBERTTI" E CEIM "VISTA DA SERRA", MUNICÍPIO DE COLATINA/ES, ATRAVÉS DA SEMED, DURANTE O PERÍODO DE 06 DE AGOSTO A 05 DE SETEMBRO DE 2024, CONFORME TOMBAMENTO Nº 121913 E 121916 E NOTA FISCAL Nº 55 ANEXOS AO PROCESSO Nº 20740/2024.	Pagamento: 022121/2024 Data: 03/10/2024	MENDONÇA CONSTRUÇÕES LTDA	7540000 - RECURSOS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO		195.040,97
4921	15253	01/10/2024	03/10/2024	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM A 11ª MEDIÇÃO AFERIDA NO MÊS DE AGOSTO DE 2024 PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO ROTINEIRA DE VIAS PÚBLICAS URBANAS NO MUNICÍPIO DE COLATINA/ES, ATRAVÉS DA SEMOB, TOMBAMENTO Nº 122816, CONFORME NOTA FISCAL Nº 632 ANEXA AO PROCESSO Nº 20210/2024.	Pagamento: 022117/2024 Data: 03/10/2024	CAVALCANTE SERVICOS LTDA	7540000 - RECURSOS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO		50.757,09

MUNICÍPIO DE COLATINA

PREFEITURA MUNICIPAL DE COLATINA

Listagem de Ordem CronológicaListagem de Ordem Cronológica - Liquidações

Período De 01/10/2024 Até 31/10/2024

Data de Emissão: 18/11/2024 15:04

Máquina: TESO-111090

Empenho	Liquidação	Data	Data Liq.	Histórico Liquidação	Pagamento	Credor	Fonte de Recurso	t	Valor
	7756	15303	03/10/2024	08/10/2024	PAGAMENTO PARA COBRIR AS DESPESAS COM A 2ª (SEGUNDA) MEDIÇÃO DA REFORMA DO CAMPO DE FUTEBOL, COM CONSTRUÇÃO DE VESTIÁRIOS E ARQUIBANCADEIRA, LOCALIZADO NO BAIRRO BELA VISTA, COLATINA/ES, DURANTE O PERÍODO DE 01 A 31 DE AGOSTO DE 2024, CONFORME TOMBAMENTO Nº 126619 E NOTA FISCAL Nº 597 ANEXOS AO PROCESSO Nº 20871/2024.	Pagamento: 022439/2024 Data: 08/10/2024	VITAE ENGENHARIA E MEIO AMBIENTE LTDA EPP	7540000 - RECURSOS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO	147.150,17
	7756	15304	03/10/2024	08/10/2024	PAGAMENTO PARA COBRIR AS DESPESAS COM A 1ª (PRIMEIRA) MEDIÇÃO DA REFORMA DO CAMPO DE FUTEBOL, COM CONSTRUÇÃO DE VESTIÁRIOS E ARQUIBANCADEIRA, LOCALIZADO NO BAIRRO BELA VISTA, COLATINA/ES, DURANTE O PERÍODO DE 15 A 31 DE JULHO DE 2024, CONFORME TOMBAMENTO Nº 126619 E NOTA FISCAL Nº 591 ANEXOS AO PROCESSO Nº 18537/2024.	Pagamento: 022442/2024 Data: 08/10/2024	VITAE ENGENHARIA E MEIO AMBIENTE LTDA EPP	7540000 - RECURSOS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO	124.465,91
	8935	15361	07/10/2024	10/10/2024	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM A 1ª (PRIMEIRA) MEDIÇÃO DA OBRA DE CONSTRUÇÃO DA PRAÇA DE VIVÊNCIA, LOCALIZADA NA RUA JORDANA SARA SILVA, BAIRRO PADRE JOSÉ DE ANCHIETA, MUNICÍPIO DE COLATINA/ES, DURANTE O PERÍODO DE 12 A 31 DE AGOSTO DE 2024, CONFORME TOMBAMENTO Nº 126854 E NOTA FISCAL Nº 203 ANEXOS AO PROCESSO Nº 20157/2024.	Pagamento: 022607/2024 Data: 10/10/2024	TPA ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA	7540000 - RECURSOS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO	50.263,56
	7757	15367	07/10/2024	10/10/2024	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM A 1ª (PRIMEIRA) MEDIÇÃO DA EXECUÇÃO DE OBRA DE REFORMA DA PRAÇA DA ALEGRIA, LOCALIZADA NA RUA SÃO BRAZ, NO BAIRRO PERPÉTUO SOCORRO, MUNICÍPIO DE COLATINA/ES, DURANTE O PERÍODO DE 29 DE JULHO A 28 DE AGOSTO DE 2024, CONFORME TOMBAMENTO Nº 126620 E NOTA FISCAL Nº 216 ANEXOS AO PROCESSO Nº 19788/2024.	Pagamento: 022605/2024 Data: 10/10/2024	S&A SERVIÇOS E OBRAS LTDA	7540000 - RECURSOS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO	68.335,30
	6240	15474	09/10/2024	10/10/2024	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM A 6ª (SEXTA) MEDIÇÃO DA ESTABILIZAÇÃO E CONTENÇÃO DE ENCOSTA NO BAIRRO RAUL GIUBERTI, RUA OCTÁVIO GOBBI, EM COLATINA/ES, DURANTE O PERÍODO DE 01 DE FEVEREIRO A 30 DE JUNHO DE 2024, CONFORME TOMBAMENTO Nº 120860 E NOTA FISCAL Nº 197 ANEXOS AOS PROCESSOS Nº 16627/2024.	Pagamento: 022610/2024 Data: 10/10/2024	PONTHUAL CONSTRUCOES E SANEAMENTO LTDA	7540000 - RECURSOS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO	150.024,53
	4914	15621	11/10/2024	15/10/2024	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 Nº 125347 E NOTA FISCAL Nº 42 ANEXOS AO PROCESSO Nº 20116/2024.	Pagamento: 023023/2024 Data: 15/10/2024	ELIZIUM CONSTRUTORA LTDA	7540000 - RECURSOS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO	11.538,15
	6274	15623	11/10/2024	15/10/2024	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM A 15ª (DÉCIMA QUINTA) MEDIÇÃO DA CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE CIÊNCIAS E DA PRAÇA DE CIÊNCIAS NA RUA JOSÉ JACINTO DE ASSIS, BAIRRO ESPLANADA (PRAÇA DO SOL POENTE), NESTE MUNICÍPIO, DURANTE O PERÍODO DE 01 A 31 A 1 DE AGOSTO DE 2024, CONFORME TOMBAMENTO Nº 113085 E NOTA FISCAL Nº 1384 ANEXOS AO PROCESSO Nº 22158/2024.	Pagamento: 023010/2024 Data: 15/10/2024	COMER CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA	7540000 - RECURSOS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO	387.630,28
	11424	15661	16/10/2024	17/10/2024	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM A 17ª (DÉCIMA SÉTIMA) MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DE REFORÇO ESTRUTURAL E ALARGAMENTO DA PONTE AGOSTINHO GALDINO BREDA, NO BAIRRO FAZENDA VITALI, COLATINA/ES, DURANTE O PERÍODO DE 01 A 31 DE AGOSTO DE 2024, CONFORME TOMBAMENTO Nº 117105 E NOTA FISCAL Nº 38 ANEXOS AO PROCESSO Nº 19937/2024.	Pagamento: 023266/2024 Data: 17/10/2024	AMF ENGENHARIA E SERVICO LTDA	7540000 - RECURSOS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO	214.349,06
	2299	15663	16/10/2024	17/10/2024	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM A 17ª (DÉCIMA SÉTIMA) MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DE REFORÇO ESTRUTURAL E ALARGAMENTO DA PONTE AGOSTINHO GALDINO BREDA, NO BAIRRO FAZENDA VITALI, COLATINA/ES, DURANTE O PERÍODO DE 01 A 31 DE AGOSTO DE 2024, CONFORME TOMBAMENTO Nº 117105 E NOTA FISCAL Nº 38 ANEXOS AO PROCESSO Nº 19937/2024.	Pagamento: 023269/2024 Data: 17/10/2024	AMF ENGENHARIA E SERVICO LTDA	7540000 - RECURSOS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO	29.301,51
	8872	16273	21/10/2024	22/10/2024	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM A 8ª (OITAVA) MEDIÇÃO DA REFORMA E AMPLIAÇÃO DAS INSTALAÇÕES DO CCZ - CENTRO DE CONTROLE DE ZOONOSES DO MUNICÍPIO DE COLATINA/ES, DURANTE O PERÍODO DE 01 DE JULHO A 31 DE AGOSTO DE 2024, CONFORME TOMBAMENTO Nº 113238 E NOTA FISCAL Nº 237 ANEXOS AO PROCESSO Nº 19937/2024.	Pagamento: 023415/2024 Data: 22/10/2024	EBS SERVICOS URBANOS LTDA ME	7540000 - RECURSOS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO	914.702,87
	8872	16274	21/10/2024	22/10/2024	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM A 8ª (OITAVA) MEDIÇÃO DA REFORMA E AMPLIAÇÃO DAS INSTALAÇÕES DO CCZ - CENTRO DE CONTROLE DE ZOONOSES DO MUNICÍPIO DE COLATINA/ES, DURANTE O PERÍODO DE 01 DE JULHO A 31 DE AGOSTO DE 2024, CONFORME TOMBAMENTO Nº 113238 E NOTA FISCAL Nº 237 ANEXOS AO PROCESSO Nº 19937/2024.	Pagamento: 023416/2024 Data: 22/10/2024	EBS SERVICOS URBANOS LTDA ME	7540000 - RECURSOS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO	3.285,62
	4921	16343	23/10/2024	24/10/2024	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM A 12ª (DÉCIMA SEGUNDA) 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, CONFORME TOMBAMENTO Nº 122816 E NOTA FISCAL Nº 636 ANEXOS AO PROCESSO Nº 22604/2024.	Pagamento: 023543/2024 Data: 24/10/2024	CAVALCANTE SERVICOS LTDA	7540000 - RECURSOS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO	33.609,87
	4913	16347	23/10/2024	24/10/2024	PAGAMENTO PARA COBRIR AS DESPESAS COM A 3ª (TERCEIRA) MEDIÇÃO, DE 01/08/2024 A 31/08/2024, REFERENTE EXECUÇÃO DA OBRA DE REFORMA DA PRAÇA DE VIVÊNCIA NO BAIRRO BARBADOS, LOCALIZADA NA RUA SANTO ANTÔNIO, S/N, MUNICÍPIO DE COLATINA/ES, CONFORME TOMBAMENTO Nº 125348 E NOTA FISCAL Nº 67 E/ANEXOS AO PROCESSO Nº 20857/2024.	Pagamento: 023545/2024 Data: 24/10/2024	C S T ENGENHARIA LTDA	7540000 - RECURSOS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO	42.912,61
									2.423.367,50
☐ Tipo de Contrato : 02 - Prestação de Serviços									
	9194	15235	01/10/2024	03/10/2024	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, CONFORME NOTA FISCAL Nº 627 ANEXA AO PROCESSO Nº 21844/2024.	Pagamento: 022120/2024 Data: 03/10/2024	FADINI SOLUCOES LTDA ME	7540000 - RECURSOS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO	34.270,00
	11423	15671	16/10/2024	17/10/2024	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM A 11ª (DÉCIMA PRIMEIRA) MEDIÇÃO DA MANUTENÇÃO PREVENTIVA DO PAVIMENTO COM CBUQ E REVITALIZAÇÃO DE SINALIZAÇÃO, DURANTE O PERÍODO DE 01 A 31 DE AGOSTO DE 2024, CONFORME TOMBAMENTO Nº 122027 E NOTA FISCAL Nº 1588 ANEXOS AO PROCESSO Nº 20950/2024.	Pagamento: 023270/2024 Data: 17/10/2024	RDJ ENGENHARIA LTDA	7540000 - RECURSOS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO	1.654.996,65
									1.689.266,65
									4.112.634,15
☐ Fonte de Recurso : 7590000 - RECURSOS VINCULADOS A FUNDOS									
☐ Tipo de Contrato : 01 - Obras e Serviços de Engenharia									
	5208	15355	07/10/2024	08/10/2024	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM A 5ª (QUINTA) MEDIÇÃO DA ESTABILIZAÇÃO E CONTENÇÃO DE ENCOSTA NO BAIRRO RAUL GIUBERTI, RUA OCTÁVIO GOBBI, EM COLATINA-ES, RELATIVO AO PERÍODO DE 01 A 31 DE JANEIRO DE 2024, CONFORME TOMBAMENTO Nº 120860 E NOTA FISCAL Nº 192 ANEXOS 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 3ª (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 126348 E NOTA FISCAL Nº 635 ANEXOS AO PROCESSO Nº 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