

MUNICÍPIO DE COLATINA

PREFEITURA MUNICIPAL DE COLATINA

Listagem de Ordem CronológicaListagem de Ordem Cronológica - Liquidações

Período De 01/08/2024 Até 31/08/2024

Data de Emissão: 20/09/2024 14:41

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									
7690	12013	01/08/2024	06/08/2024	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA DE MÁQUINAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA RURAL, DURANTE O PERÍODO DE 10 A 17 DE JULHO DE 2024, CONFORME NOTAS FISCAIS Nº 45447, 45446, 45445, 2171, 45444, 45443, 2170, 45442, 2169, 45441, 45440, 2168, 45439, 2167, 2166, 2165, 2164, 2163, 45438, 45437, 2162, 45434, 45433, 2161, 45432, 2160, 2159, 2158 E 2157 ANEXAS AO PROCESSO Nº 16420/2024.	Pagamento: 017498/2024 Data: 06/08/2024	TRATORCOL - PECAS E SERVICOS LTDA	5000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS		67.960,91
3887	12015	01/08/2024	06/08/2024	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM FORNECIMENTO DE VALE TRANSPORTE DESTINADOS AOS SERVIDORES DAS SECRETARIAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE COLATINA/ES (COLATINA X ITAPINA, COLATINA X BOAPABA, COLATINA X BAUNILHA E COLATINA X SÃO ROQUE DO CANAÃ), REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024, CONFORME NOTA FISCAL Nº 2775 ANEXA AO PROCESSO Nº 17237/2024.	Pagamento: 017569/2024 Data: 06/08/2024	VIACAO SAO ROQUE LTDA	5000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	3.298,40	
7691	12028	01/08/2024	06/08/2024	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA DE AR CONDICIONADO DE VEÍCULOS E MÁQUINAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA RURAL, REFERENTE AO PERÍODO DE 10/07/2024 A 17/07/2024, CONFORME NOTAS FISCAIS DE Nº 4475, 3526, 4476 E 3527 ANEXAS AO PROCESSO Nº 16406/2024.	Pagamento: 017499/2024 Data: 06/08/2024	MAURO VARGAS DA SILVA - ME	5000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	12.030,00	
7694	12128	02/08/2024	06/08/2024	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA DE VEÍCULOS PESADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA RURAL, REF. 10 A 23 DE JULHO DE 2024, CONFORME NPS Nº 12749, 12750, 12751, 12752, 12759, 12760, 12761, 12762, 12763, 12769, 12770, 12771, 12782, 12783, 12784, 12785, 12789, 12790, 12791, 12795, 42053, 42055, 42060, 42070, 42046, 42047, 42048, 42049, 42050, 42051, 42052, 42054, 42056 E 42057 ANEXAS AO PROCESSO Nº 16894/2024.	Pagamento: 017469/2024 Data: 06/08/2024	MECANICA KENNEDY LTDA	5000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	19.665,81	
7730	12132	05/08/2024	06/08/2024	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE HOSPEDAGEM DE HOTEL PARA O ORGANIZADOR E ÁRBITROS DA COPA A GAZETINHA, NOS DIAS 13 A 20 DE JULHO DE 2024, REALIZADAS NAS FINAIS GERAIS DA COMPETIÇÃO NAS CATEGORIAS SUB 11, SUB 13 E SUB 15 NO NOSSO MUNICÍPIO CONFORME FATURA Nº 2 ANEXA AO PROCESSO 15.323/2024.	Pagamento: 017470/2024 Data: 06/08/2024	CORE SERVICE EVENTOS EIRELI EPP	5000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	5.460,00	
7537	12134	05/08/2024	06/08/2024	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE CERTIFICADO DIGITAL A1 TIPO -CPF PARA ATENDER O SECRETÁRIO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO LIEMAR JOSÉ PRETTI, CONFORME NOTA FISCAL Nº 360 ANEXA AO PROCESSO Nº 14.087/2024.	Pagamento: 017471/2024 Data: 06/08/2024	CONFIANCA EMPREENDIMENTOS DIGITAL LTDA	5000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	96,00	
2865	12182	05/08/2024	08/08/2024	PAGAMENTO PARA CUSTEAR DESPESAS DO CONSUMO QUE ATENDE O IMÓVEL QUE ABRIGA AS INSTALAÇÕES DO ARQUIVO GERAL, REFERENTE O MÊS DE AGOSTO DE 2024, CONFORME PROCESSO Nº 17616/2024.	Pagamento: 017814/2024 Data: 08/08/2024	SERVIÇO COLATINENSE MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO AMB	5000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	158,43	
6751	12185	05/08/2024	08/08/2024	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE MUNICIPAL E INTERMUNICIPAL (COLATINA X GOVERNADOR LINDBERGER) PARA EQUIPES DO MUNICÍPIO QUE DISPUTARAM CAMPEONATOS NO DIA 14 DE JULHO DE 2024, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER, CONFORME NOTA FISCAL Nº 1384 ANEXA AO PROCESSO Nº 17108/2024.	Pagamento: 017831/2024 Data: 08/08/2024	VIACAO MARILANDIA LTDA	5000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	2.182,40	
6751	12186	05/08/2024	08/08/2024	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE MUNICIPAL E INTERMUNICIPAL PARA EQUIPES DOS CAMPEONATOS, NOS DIAS 07 E 14 DE JULHO DE 2024, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER, CONFORME NOTA FISCAL Nº 3790 ANEXA AO PROCESSO Nº 17108/2024.	Pagamento: 017832/2024 Data: 08/08/2024	VIACAO MARILANDIA LTDA	5000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	5.557,50	
2865	12187	06/08/2024	08/08/2024	PAGAMENTO PARA CUSTEAR DESPESAS COM FATURAS DO CONSUMO DE ÁGUA,ESGITO, E COLETA DE LIXO DESTINADA AO ATENDIMENTO DAS EDIFICAÇÕES DE PROPRIEDADE DO MUNICÍPIO DE COLATINA, LOCADOS E/OU CEDIDAS, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2024, CONFORME PROCESSO Nº 17628/2024.	Pagamento: 017815/2024 Data: 08/08/2024	SERVIÇO COLATINENSE MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO AMB	5000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	33.712,46	
7953	12201	06/08/2024	08/08/2024	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELÉTRICOS DESTINADOS AO ATENDIMENTO DAS DEMANDAS DOS SETORES DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, CONFORME NOTA FISCAL Nº 445 ANEXA AO PROCESSO Nº 17581/2024.	Pagamento: 017797/2024 Data: 08/08/2024	ORIGINAL COMERCIO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO EM GERAL LTDA	5000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	1.059,50	
7973	12202	06/08/2024	08/08/2024	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 446 ANEXA AO PROCESSO Nº 17581/2024.	Pagamento: 017798/2024 Data: 08/08/2024	ORIGINAL COMERCIO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO EM GERAL LTDA	5000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	1.063,80	
7355	12209	06/08/2024	08/08/2024	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE CAPAS DE PROCESSO DESTINADAS AO ATENDIMENTO DAS DEMANDAS DA COORDENADORIA DE PROTOCOLO DO MUNICÍPIO DE COLATINA, CONFORME NOTA FISCAL Nº 4939 ANEXA AO PROCESSO Nº 13252/2024.	Pagamento: 017800/2024 Data: 08/08/2024	DIGRAPEL DISTRIBUIDORA DE PAPEL E GRAFICA LTDA	5000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	11.509,50	
8418	12211	06/08/2024	08/08/2024	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS E MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA ATENDER AS DEMANDAS DAS EQUIPES NAS CATEGORIAS DE BASE SUB 11, SUB 13 E SUB 15, QUE PARTICIPARAM DAS FASES FINAIS DA "46ª COPA A GAZETINHA" DE 2024 NO MUNICÍPIO DE COLATINA, CONFORME NOTA FISCAL Nº 4815 ANEXA AO PROCESSO Nº 17284/2024.	Pagamento: 017834/2024 Data: 08/08/2024	MAIN COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA ME	5000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	5.136,92	
8418	12212	06/08/2024	08/08/2024	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS E MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA ATENDER AS DEMANDAS DAS EQUIPES NAS CATEGORIAS DE BASE SUB 11, SUB 13 E SUB 15, QUE PARTICIPARAM DAS FASES FINAIS DA "46ª COPA A GAZETINHA" DE 2024 NO MUNICÍPIO DE COLATINA, CONFORME NOTA FISCAL Nº 4815 ANEXA AO PROCESSO Nº 17284/2024.	Pagamento: 017835/2024 Data: 08/08/2024	MAIN COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA ME	5000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	29.164,78	
7981	12223	06/08/2024	08/08/2024	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM FORNECIMENTO DE LANCHES PARA REALIZAÇÃO DE REUNIÃO COM SERVIDORES DA EDUCAÇÃO MUNICIPAL, NO DIA 24 DE JULHO DE 2024, NO PLENOTEL, CONFORME NOTA FISCAL Nº 849 ANEXA AO PROCESSO Nº 16106/2024.	Pagamento: 017804/2024 Data: 08/08/2024	DOCE DIVERSAO SERVICOS E EVENTOS LTDA	5000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	2.143,03	
8590	12224	06/08/2024	08/08/2024	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA REALIZAÇÃO DE EVENTO NA ESTÇÃO CENTRAL DE ÔNIBUS, VISANDO O FOMENTO DA ECONOMIA E COMÉRCIO SOLIDÁRIOS NO MUNICÍPIO DE COLATINA, NO DIA 24 DE JULHO DE 2024, CONFORME NOTA FISCAL Nº 850 ANEXA AO PROCESSO Nº 16706/2024.	Pagamento: 017805/2024 Data: 08/08/2024	DOCE DIVERSAO SERVICOS E EVENTOS LTDA	5000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	1.465,03	
7318	12225	06/08/2024	08/08/2024	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM FORNECIMENTO DE PASSAGENS DESTINADAS À POPULAÇÃO EM SITUAÇÃO DE RUA, ATENDIDAS PELO CENTRO POP, SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, DURANTE O PERÍODO DE 16 A 31 DE JULHO DE 2024, CONFORME RECIBO ANEXO AO PROCESSO Nº 17752/2024.	Pagamento: 017806/2024 Data: 08/08/2024	ESTACAO RODOVIARIA ALDERICO TEDOLDI	5000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	2.256,65	
5303	12227	06/08/2024	08/08/2024	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM LOCAÇÃO DE BRINQUEDOS INFLÁVEIS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE PIPOCA E ALGODÃO DOCE PARA O EVENTO DE INAUGURAÇÃO DA QUADRA POLIESPORTIVA REALIZADO NO DIA 10 DE MAIO DE 2024, CONFORME NOTA FISCAL Nº 395 ANEXA AO PROCESSO Nº 10102/2024.	Pagamento: 017837/2024 Data: 08/08/2024	DOCE DIVERSAO SERVICOS E EVENTOS LTDA	5000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	3.457,92	
4917	12230	07/08/2024	08/08/2024	PAGAMENTO PARA COBRIR COM DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA REALIZAÇÃO DE EVENTO DA DIVULGAÇÃO DO CALENDÁRIO DE EVENTOS MUNICIPAL REALIZADO DIA 29 DE ABRIL DE 2024, NA ESTÇÃO CENTRAL, CONFORME NOTA FISCAL Nº 688 ANEXA AO PROCESSO Nº 9198/2024.	Pagamento: 017807/2024 Data: 08/08/2024	DOCE DIVERSAO SERVICOS E EVENTOS LTDA	5000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	3.589,54	
411	12243	07/08/2024	08/08/2024	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA DO IMÓVEL LOCADO QUE ABRIGA O PROCON MUNICIPAL , DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2024, CONFORME PROCESSO Nº 17895/2024.	Pagamento: 017829/2024 Data: 08/08/2024	EMPRESA LUZ E FORCA SANTA MARIA S/A	5000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	293,62	
7648	12296	09/08/2024	12/08/2024	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DOS IMÓVEIS LOCADOS PARA O FUNCIONAMENTO DOS CONSELHOS TUTELARES, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2024, CONFORME PROCESSO Nº 18130/2024.	Pagamento: 017864/2024 Data: 12/08/2024	EMPRESA LUZ E FORCA SANTA MARIA S/A	5000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	298,01	
7973	12257	07/08/2024	13/08/2024	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 451 ANEXA AO PROCESSO Nº 17928/2024.	Pagamento: 017869/2024 Data: 13/08/2024	ORIGINAL COMERCIO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO EM GERAL LTDA	5000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	1.709,90	
7972	12259	07/08/2024	13/08/2024	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 17529 ANEXA AO PROCESSO Nº 17930/2024.	Pagamento: 017882/2024 Data: 13/08/2024	PANCIERI COM. DE MAT. DE CONST. LTDA. - EPP.	5000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	4.670,00	
6275	12271	08/08/2024	13/08/2024	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE PULA PULA E BRINQUEDOS INFLÁVEIS, FORNECIMENTO DE PIPOCA E ALGODÃO DOCE, DESTINADOS AO EVENTO DE REALIZAÇÃO DA (ASSINATURA DE ORDEM DE SERVIÇO) NO DIA 28/05/2024 REFERENTE A REFORMA DA PRAÇA DE BARBADOS E NO DIA 29/05/2024 REFERENTE A REFORMA DA PRAÇA DO NOVO HORIZONTE. CONFORME NOTA FISCAL Nº 396 ANEXA AO PROCESSO Nº 11807/2024.	Pagamento: 017931/2024 Data: 13/08/2024	DOCE DIVERSAO SERVICOS E EVENTOS LTDA	5000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	4.013,64	
6508	12272	08/08/2024	13/08/2024	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE CARRINHO DE PICOLÉ, PULA-PULA E BRINQUEDOS INFLÁVEIS PARA REALIZAÇÃO DE EVENTO SOCIAL NO BAIRRO MARIA DAS GRAÇAS, NO DIA 09 DE JUNHO DE 2024, CONFORME NOTA FISCAL Nº 398 ANEXA AO PROCESSO Nº 12459/2024.	Pagamento: 017932/2024 Data: 13/08/2024	DOCE DIVERSAO SERVICOS E EVENTOS LTDA	5000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	5.028,80	
7741	12278	08/08/2024	13/08/2024	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS AQUISIÇÃO DE COFFEE BREAK PARA A REALIZAÇÃO DA SEXTA EDIÇÃO DO ENCONTRO PELA INOVAÇÃO DE COLATINA - ÉPICO, NO DIA 31 E JULHO DE 2024, CONFORME NOTA FISCAL Nº 863 ANEXA AO PROCESSO Nº 15383/2024.	Pagamento: 017871/2024 Data: 13/08/2024	DOCE DIVERSAO SERVICOS E EVENTOS LTDA	5000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	748,44	
3864	12313	09/08/2024	13/08/2024	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM FATURAS DE ÁGUA, ESGOTO E LIXO DOS IMÓVEIS ONDE FUNCIONAM OS CONSELHOS TUTELARES, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2024, CONFORME PROCESSO Nº 18237/2024.	Pagamento: 017927/2024 Data: 13/08/2024	SERVIÇO COLATINENSE MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO AMB	5000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	82,54	

MUNICÍPIO DE COLATINA

PREFEITURA MUNICIPAL DE COLATINA

Listagem de Ordem CronológicaListagem de Ordem Cronológica - Liquidações

Período De 01/08/2024 Até 31/08/2024

Data de Emissão: 20/09/2024 14:41

Máquina: TESO-111090

Empenho	Liquidação	Data	Data Liq.	Histórico Liquidação	Pagamento	Credor	Fonte de Recurso	t	Valor
5633	12323	12/08/2024	13/08/2024	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE LANCHES DESTINADOS À REALIZAÇÃO DE EVENTO DO DIA DOS GARIS, REALIZADO NA ACD SÃO SILVANO, NO DIA 16 DE MAIO DE 2024, CONFORME NOTA FISCAL Nº 724 ANEXA AO PROCESSO Nº 11009/2024.	Pagamento: 017877/2024 Data: 13/08/2024	DOCE DIVERSAO SERVICOS E EVENTOS LTDA	5000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS		4.817,44
5432	12324	12/08/2024	13/08/2024	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE LANCHES DESTINADOS A REALIZAÇÃO DE EVENTO DENOMINADO "FORNECEDOR CERTIFICADO" REALIZADO PELO PROCON MUNICIPAL COM APOIO DO SEBRAE E CDL, NO DIA 14 DE MAIO DE 2024, CONFORME NOTA FISCAL Nº 718 ANEXA AO PROCESSO Nº 10613/2024.	Pagamento: 017878/2024 Data: 13/08/2024	DOCE DIVERSAO SERVICOS E EVENTOS LTDA	5000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS		2.438,40
6259	12327	12/08/2024	13/08/2024	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA REALIZAÇÃO DE PALESTRA COM O TEMA "SEGURANÇA NO TRÂNSITO", NO DIA 27/05/2024 NO AUDITÓRIO DO SESC, CONFORME NOTA FISCAL Nº 742 ANEXA AO PROCESSO Nº 11698/2024.	Pagamento: 017879/2024 Data: 13/08/2024	DOCE DIVERSAO SERVICOS E EVENTOS LTDA	5000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS		2.006,28
7655	12444	13/08/2024	15/08/2024	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM FORNECIMENTO DE PIPOCA, ALGODÃO DOCE, E LOCAÇÃO DE PULA PULA E BRINQUEDOS INFLÁVEIS PARA REALIZAÇÃO DE EVENTO PARA ASSINATURA DA ORDEM DE SERVIÇO DE ASFALTAMENTO DAS RUAS DOS BAIRROS BELA VISTA E POR DO SOL, NO DIA 04 DE JULHO DE 2024, CONFORME NOTA FISCAL Nº 407 ANEXA AO PROCESSO Nº 15081/2024.	Pagamento: 018447/2024 Data: 15/08/2024	DOCE DIVERSAO SERVICOS E EVENTOS LTDA	5000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS		2.678,30
6489	12445	13/08/2024	15/08/2024	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE PIPOCA E ALGODÃO DOCE E LOCAÇÃO DE PULA PULA, PARA REALIZAÇÃO DO EVENTO DE ASSINATURA DA ORDEM DE SERVIÇO DA BRINQUEDOPRAÇA, NO DISTRITO DE BOAPABA, NO DIA 04/06/2024, CONFORME NOTA FISCAL Nº 397 ANEXA AO PROCESSO Nº 17378/2024.	Pagamento: 018483/2024 Data: 15/08/2024	DOCE DIVERSAO SERVICOS E EVENTOS LTDA	5000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS		1.567,94
7659	12446	13/08/2024	15/08/2024	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM LOCAÇÃO DE PUPA PULA E FORNECIMENTO DE PIPOCA E ALGODÃO DOCE PARA REALIZAÇÃO DO EVENTO "MAIS COLATINA", NO DIA 05 DE JULHO DE 2024, NO BAIRRO SÃO MARCOS, CONFORME NOTA FISCAL Nº 408 ANEXA AO PROCESSO Nº 15076/2024.	Pagamento: 018484/2024 Data: 15/08/2024	DOCE DIVERSAO SERVICOS E EVENTOS LTDA	5000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS		2.322,82
6743	12447	13/08/2024	15/08/2024	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE PIPOCA E ALGODÃO DOCE PARA REALIZAÇÃO DO EVENTO DE LANÇAMENTO DE EDITAL DO ASFALTAMENTO DO BAIRRO COLUMBIA, NO DIA 18 DE JUNHO E 2024, NO CEU COLUMBIA, CONFORME NOTA FISCAL Nº 400 ANEXA AO PROCESSO Nº 13631/2024.	Pagamento: 018485/2024 Data: 15/08/2024	DOCE DIVERSAO SERVICOS E EVENTOS LTDA	5000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS		1.025,90
6506	12449	14/08/2024	15/08/2024	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE PIPOCA, ALGODÃO DOCE, PICOLÉS E PULA-PULAS, PARA REALIZAÇÃO DE EVENTO SOCIAL NO BAIRRO QUINZE DE OUTUBRO, NO DIA 16 DE JUNHO DE 2024, CONFORME NOTA FISCAL Nº 399 ANEXA AO PROCESSO Nº 12604/2024.	Pagamento: 018486/2024 Data: 15/08/2024	DOCE DIVERSAO SERVICOS E EVENTOS LTDA	5000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS		3.561,24
6754	12487	14/08/2024	15/08/2024	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM LOCAÇÃO DE PUPA PULA E BRINQUEDOS INFLÁVEIS E FORNECIMENTO DE PIPOCA, ALGODÃO DOCE E PURURUCA PARA REALIZAÇÃO DO EVENTO "ARRAIA DA FAMÍLIA" NO DIA 20 DE JUNHO DE 2024, NA PRAÇA SOL POENTE, CONFORME NOTA FISCAL Nº 403 ANEXA AO PROCESSO Nº 13638/2024.	Pagamento: 018488/2024 Data: 15/08/2024	DOCE DIVERSAO SERVICOS E EVENTOS LTDA	5000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS		4.259,44
2701	12498	14/08/2024	15/08/2024	PAGAMENTO PARA COBRIR DESESPESAS COM FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA DO IMÓVEL SEDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO DE PESSOAS DO MUNICÍPIO DE COLATINA, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2024, CONFORME PROCESSO Nº	Pagamento: 018479/2024 Data: 15/08/2024	EMPRESA LUZ E FORCA SANTA MARIA S/A	5000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS		1.983,23
411	12564	16/08/2024	19/08/2024	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM FATURAS DE ENERGIA ELÉTRICA DOS IMÓVEIS PRÓPRIOS E LOCADOS DO MUNICÍPIO DE COLATINA, DURANTE OS MESES DE JULHO E AGOSTO DE 2024, CONFORME PROCESSO Nº 18617/2024.	Pagamento: 018637/2024 Data: 19/08/2024, Pagamento: 018730/2024 Data: 20/08/2024	EMPRESA LUZ E FORCA SANTA MARIA S/A	5000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS		68.687,26
7714	12514	14/08/2024	20/08/2024	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM EMPRESA ESPECIALIZADA NO TRABALHO DE APOIO E SEGURANÇA NOS JOGOS E ALOJAMENTOS DAS EQUIPES QUE PARTICIPARAM DAS FASES FINAIS DA "46ª COPA A GAZETINHA", NOS DIAS 13 A 20 DE JULHO DE 2024, NO MUNICÍPIO DE COLATINA/ES, CONFORME NOTA FISCAL Nº 484 ANEXA AO PROCESSO Nº 15.170/2024.	Pagamento: 018732/2024 Data: 20/08/2024	LEONARDO CAETANO EIRELI	5000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS		17.880,00
6509	12518	14/08/2024	20/08/2024	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM SERVIÇO DE ARBITRAGEM DOS 58 (CINQUENTA E OITO) JOGOS DA XX TACX CIDADE DE COLATINA DE FUTSAL 1ª DIVISÃO, 2ª DIVISÃO, MASTER E FEMININO DE 2024, ORGANIZADA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER, CONFORME NOTA FISCAL Nº 111 ANEXA AO PROCESSO Nº 12.446/2024.	Pagamento: 018734/2024 Data: 20/08/2024	PRB EVENTOS ESPORTIVOS LTDA	5000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS		25.984,00
3887	12525	14/08/2024	20/08/2024	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM FORNECIMENTO DE VALE TRANSPORTE DESTINADOS AOS SERVIDORES MUNICIPAIS DAS SECRETARIAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE COLATINA (COLATINA X BAUNILHA), DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2024, CONFORME FATURA Nº 7E1FAD ANEXA AO PROCESSO Nº 18507/2024.	Pagamento: 018736/2024 Data: 20/08/2024	VIACAO SAO ROQUE LTDA	5000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS		143,83
7352	12526	14/08/2024	20/08/2024	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEÍCULO TIPO ÔNIBUS PARA TRANSPORTE MUNICIPAL E INTERMUNICIPAL DESTINADO AS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2024, CONFORME NOTA FISCAL Nº 1392 ANEXA AO PROCESSO Nº 17823/2024.	Pagamento: 018649/2024 Data: 20/08/2024	VIACAO MARILANDIA LTDA	5000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS		2.219,60
1342	12531	14/08/2024	20/08/2024	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE UNIFORMES DESTINADOS AOS SERVIDORES QUE ATUAM COMO AUXILIARES DE SERVIÇOS GERAIS E MERENDEIRAS NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE COLATINA, CONFORME NOTA FISCAL Nº 2534 ANEXA AO PROCESSO Nº 1769/2024.	Pagamento: 018737/2024 Data: 20/08/2024	ALTERNATIVA COMERCIAL TÊXTIL LTDA.	5000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS		14.960,00
1342	12532	14/08/2024	20/08/2024	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE UNIFORMES DESTINADOS AOS SERVIDORES QUE ATUAM COMO AUXILIARES DE SERVIÇOS GERAIS E MERENDEIRAS NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE COLATINA, CONFORME NOTA FISCAL Nº 2606 ANEXA AO PROCESSO Nº 1769/2024.	Pagamento: 018738/2024 Data: 20/08/2024	ALTERNATIVA COMERCIAL TÊXTIL LTDA.	5000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS		16.544,00
1342	12533	14/08/2024	20/08/2024	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE UNIFORMES DESTINADOS AOS SERVIDORES QUE ATUAM COMO AUXILIARES DE SERVIÇOS GERAIS E MERENDEIRAS NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE COLATINA, CONFORME NOTA FISCAL Nº 2948 ANEXA AO PROCESSO Nº 1769/2024.	Pagamento: 018739/2024 Data: 20/08/2024	ALTERNATIVA COMERCIAL TÊXTIL LTDA.	5000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS		15.671,20
7538	12591	16/08/2024	20/08/2024	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM FORNECIMENTO DE PICOLÉS, PIPOCA, ALGODÃO DOCE E PURURUCA PARA REALIZAÇÃO DE EVENTO DE INAUGURAÇÃO DA PRAÇA DO BAIRRO VITALLI, NO DIA 27 DE JUNHO DE 2024, CONFORME NOTA FISCAL Nº 405 ANEXA AO PROCESSO Nº 14541/2024.	Pagamento: 018752/2024 Data: 20/08/2024	DOCE DIVERSAO SERVICOS E EVENTOS LTDA	5000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS		2.300,17
8997	12592	16/08/2024	20/08/2024	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM FORNECIMENTO DE PICOLÉS, PIPOCA E ALGODÃO DOCE PARA REALIZAÇÃO DE EVENTO EM COMEMORAÇÃO DO DIA DO ESTUDANTE NA "EMEF ADWALTER RIBEIRO SOARES", NO DIA 09 DE AGOSTO DE 2024, CONFORME NOTA FISCAL Nº 411 ANEXA AO PROCESSO Nº 18056/2024.	Pagamento: 018753/2024 Data: 20/08/2024	DOCE DIVERSAO SERVICOS E EVENTOS LTDA	5000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS		8.727,60
9151	12602	19/08/2024	27/08/2024	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA DE APARELHOS DE AR CONDICIONADO INCLUINDO O FORNECIMENTO DE MATERIAIS, PEÇAS E ETC. PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, NO MÊS DE JULHO DE 2024, CONFORME NOTA FISCAL Nº 7573 ANEXA AO PROCESSO Nº 18.165/2024.	Pagamento: 019412/2024 Data: 27/08/2024	REFRIGERACAO ACESITA LTDA	5000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS		1.316,00
7368	13061	19/08/2024	27/08/2024	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM LOCAÇÃO DE PAINEL DE LED PARA ATENDER O EVENTO DENOMINADO "XVI ENCONTRO DE CARROS ANTIGOS" LEI MUNICIPAL 6.350/2016, REALIZADO NOS DIAS 28 E 29 DE JULHO DE 2024, CONFORME NOTA FISCAL Nº 489 ANEXA AO PROCESSO Nº 14216/2024.	Pagamento: 019413/2024 Data: 27/08/2024	LEONARDO CAETANO EIRELI	5000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS		5.980,00
7956	13062	19/08/2024	27/08/2024	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 60 ANEXA AO PROCESSO Nº 18598/2024.	Pagamento: 019368/2024 Data: 27/08/2024	GBC SOLAR E ELETRICA LTDA	5000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS		3.580,10
7954	13063	19/08/2024	27/08/2024	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 17033 ANEXA AO PROCESSO Nº 18601/2024.	Pagamento: 019414/2024 Data: 27/08/2024	M M DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS ELETRICOS E INSTALACAO LTDA	5000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS		2.999,50
8875	13134	19/08/2024	27/08/2024	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM FORNECIMENTO DE LANCHES PARA REALIZAÇÃO DE EVENTO DE CAPACITAÇÃO DOS AGENTES DA GUARDA MUNICIPAL, NO DIA 02 DE AGOSTO DE 2024, NO CTC COLATINA (BAIRRO LUIZ IGLÉSIAS), CONFORME NOTA FISCAL Nº 867 ANEXA AO PROCESSO Nº 17509/2024.	Pagamento: 019369/2024 Data: 27/08/2024	DOCE DIVERSAO SERVICOS E EVENTOS LTDA	5000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS		1.854,02
7882	13135	19/08/2024	27/08/2024	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM FORNECIMENTO DE LANCHE PARA REALIZAÇÃO DE REUNIÃO COM OS SECRETÁRIOS MUNICIPAIS, NO DIA 16 DE JULHO DE 2024, NO ÁGIL HOTEL, CONFORME NOTA FISCAL Nº 875 ANEXA AO PROCESSO Nº 16090/2024.	Pagamento: 019370/2024 Data: 27/08/2024	DOCE DIVERSAO SERVICOS E EVENTOS LTDA	5000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS		2.104,84
6559	13136	19/08/2024	27/08/2024	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE LANCHES PARA REALIZAÇÃO DE REUNIÃO COM LÍDERES DAS COMUNIDADES NO TRATO DE ASSUNTOS DE INTERESSE LOCAL, NO DIA 24 DE JUNHO DE 2024, CONFORME NOTA FISCAL Nº 789 ANEXA AO PROCESSO Nº 12821/2024.	Pagamento: 019371/2024 Data: 27/08/2024	DOCE DIVERSAO SERVICOS E EVENTOS LTDA	5000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS		1.567,30
6481	13137	19/08/2024	27/08/2024	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA REALIZAÇÃO DE ENCONTRO COM LIDERANÇAS COMUNITÁRIAS NO DIA 03 DE JUNHO, NO CERIMONIAL SIMONASSI, CONFORME NOTA FISCAL Nº 748 ANEXA AO PROCESSO Nº 12379/2024.	Pagamento: 019372/2024 Data: 27/08/2024	DOCE DIVERSAO SERVICOS E EVENTOS LTDA	5000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS		3.627,60
4884	13138	19/08/2024	27/08/2024	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADO AO ATENDIMENTO DAS DEMANDAS DOS SETORES DE ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, CONFORME NOTA FISCAL Nº 1999 ANEXA AO PROCESSO Nº 18786/2024.	Pagamento: 019373/2024 Data: 27/08/2024	MMV PAPELARIA EIRELI	5000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS		871,80
5111	13150	19/08/2024	27/08/2024	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE LANCHES PARA REUNIÃO COM MEMBROS DA SOCIEDADE CIVIL NO DIA 02 DE MAIO DE 2024 NA SALA DE REUNIÕES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 691 ANEXA AO PROCESSO Nº 9580/2024.	Pagamento: 019377/2024 Data: 27/08/2024	DOCE DIVERSAO SERVICOS E EVENTOS LTDA	5000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS		814,48

MUNICÍPIO DE COLATINA

PREFEITURA MUNICIPAL DE COLATINA

Listagem de Ordem CronológicaListagem de Ordem Cronológica - Liquidações

Período De 01/08/2024 Até 31/08/2024

Data de Emissão: 20/09/2024 14:41

Máquina: TESO-111090

Empenho	Liquidação	Data	Data Liq.	Histórico Liquidação	Pagamento	Credor	Fonte de Recurso	t	Valor
8873	13161	20/08/2024	27/08/2024	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM SERVIÇO DE TRANSPORTE PARA AS EQUIPES DO MUNICÍPIO, QUE ESTARÃO DISPUTANDO CAMPEONATOS ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER E PARA AS EQUIPES DA PREFEITURA NAS CATEGORIAS SUB 11, SUB 13 E SUB 15 PARA PARTICIPAR DE UM INTERCÂMBIO NO ESTADO DO RIO DE JANEIRO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 1401 ANEXA AO PROCESSO Nº 18650/2024.	Pagamento: 019420/2024 Data: 27/08/2024	VIACAO MARILANDIA LTDA	5000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS		21.080,00
7372	13162	20/08/2024	27/08/2024	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM LOCAÇÃO DE BANHEIROS QUÍMICOS PARA DEFICIENTES PARA REALIZAÇÃO DO EVENTO "XVI ENCONTRO DE CARROS ANTIGOS" REALIZADO NOS DIAS 28 E 29 DE JULHO DE 2024, CONFORME NOTA FISCAL Nº 474 ANEXA AO PROCESSO Nº 14.212/2024.	Pagamento: 019381/2024 Data: 27/08/2024	PICBUM INDUSTRIA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA EPP	5000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS		620,00
7983	13166	20/08/2024	27/08/2024	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM LOCAÇÃO DE BANHEIROS QUÍMICOS PARA ATENDER AO EVENTO DESPORTIVO "TRON GAMES", NOS DIAS 03 E 04 DE AGOSTO DE 2024, NA AVENIDA BEIRA RIO, VISANDO O FOMENTO AO ESPORTE LOCAL, CONFORME FATURA Nº 476 ANEXA AO PROCESSO Nº 16024/2024.	Pagamento: 019384/2024 Data: 27/08/2024	PICBUM INDUSTRIA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA EPP	5000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS		1.680,00
7369	13168	20/08/2024	27/08/2024	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM LOCAÇÃO DE BANHEIROS QUÍMICOS PARA ATENDER O EVENTO DENOMINADO "XVI ENCONTRO DE CARROS ANTIGOS" LEI MUNICIPAL 6.350/2016, REALIZADO NOS DIAS 28 E 29 DE JULHO DE 2024, CONFORME FATURA Nº 475 ANEXA AO PROCESSO Nº 14214/2024.	Pagamento: 019385/2024 Data: 27/08/2024	PICBUM INDUSTRIA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA EPP	5000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS		2.520,00
9045	13171	21/08/2024	27/08/2024	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO DE APARELHOS DE ARES CONDICIONADOS, INCLUINDO O FORNECIMENTO DE MATERIAIS, PEÇAS E ETC., PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME NOTA FISCAL Nº 7612 ANEXA AO PROCESSO Nº 17864/2024.	Pagamento: 019421/2024 Data: 27/08/2024	REFRIGERACAO ACESITA LTDA	5000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS		2.983,00
9047	13173	21/08/2024	27/08/2024	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM MANUTENÇÃO E LIMPEZA DE ARES CONDICIONADOS PERTENCENTES A CASA DOS CONSELHOS, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME NOTA FISCAL Nº 7612 ANEXA AO PROCESSO Nº 17864/2024.	Pagamento: 019422/2024 Data: 27/08/2024	REFRIGERACAO ACESITA LTDA	5000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS		750,00
8826	13182	21/08/2024	27/08/2024	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM LOCAÇÃO DE BANHEIROS QUÍMICOS EM APOIO AO EVENTO DE ARRECADAÇÃO DE ALIMENTOS, NO BAIRRO VILA AMÉLIA, NO DIA 10 DE AGOSTO DE 2024, CONFORME FATURA Nº 471 ANEXA AO PROCESSO Nº 17093/2024.	Pagamento: 019386/2024 Data: 27/08/2024	PICBUM INDUSTRIA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA EPP	5000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS		840,00
6664	13189	26/08/2024	27/08/2024	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM SERVIÇO DE ARBITRAGEM PARA 15 (QUINZE) JOGOS DA 1ª TAÇA CIDADE DE COLATINA DE FUTEBOL 7, CATEGORIA DE BASE SUB 11, SUB 13 E SUB 15, ORGANIZADA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER, CONFORME NOTA FISCAL Nº 160 ANEXA AO PROCESSO Nº 13.156/2024.	Pagamento: 019423/2024 Data: 27/08/2024	ITA SPORTS LTDA - ME	5000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS		6.705,00
1056	13193	26/08/2024	27/08/2024	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM FATURAS DE CONSUMO DE ÁGUA RELATIVO AO IMÓVEL LOCADO PARA FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E ANTIGO RESTAURANTE POPULAR (NOVAS INSTALAÇÕES DA SEMAS). REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2024, CONFORME PROCESSO Nº 19064/2024.	Pagamento: 019410/2024 Data: 27/08/2024	SERVIÇO COLATINENSE MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO AMB	5000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS		1.907,02
8830	13203	26/08/2024	27/08/2024	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM LOCAÇÃO DE BANHEIROS QUÍMICOS EM APOIO AO EVENTO DE ARRECADAÇÃO DE ALIMENTOS, NO BAIRRO MARIA DAS GRAÇAS, QUE ACONTECEU NO DIA 10 DE AGOSTO DE 2024, CONFORME FATURA Nº 472 ANEXA AO PROCESSO Nº 17.088/2024.	Pagamento: 019387/2024 Data: 27/08/2024	PICBUM INDUSTRIA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA EPP	5000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS		840,00
8765	13218	27/08/2024	29/08/2024	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE LANCHE DESTINADO AO ENCONTRO "RECANTO DO CONTO" E "QUINTAL POÉTICO" QUE ACONTECEU NO DIA 14 DE AGOSTO DE 2024, NA BIBLIOTECA MUNICIPAL DE COLATINA/ES, CONFORME NOTA FISCAL Nº 893 ANEXA AO PROCESSO Nº 16.909/2024.	Pagamento: 019516/2024 Data: 29/08/2024	DOCE DIVERSAO SERVICOS E EVENTOS LTDA	5000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS		388,74
3887	13227	27/08/2024	29/08/2024	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM FORNECIMENTO DE VALE TRANSPORTE DESTINADOS AOS SERVIDORES MUNICIPAIS DAS SECRETARIAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE COLATINA (COLATINA X BAUNILHA), RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2024, CONFORME FATURA Nº 609C0E ANEXA AO PROCESSO Nº 19226/2024.	Pagamento: 019473/2024 Data: 29/08/2024	VIACAO SAO ROQUE LTDA	5000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS		227,10
411	13309	27/08/2024	29/08/2024	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA DO IMÓVEL LOCADO ONDE ABRIGA O NÚCLEO DE GESTÃO DE DOCUMENTOS MUNICÍPIO DE COLATINA, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2024, CONFORME PROCESSO Nº 19309/2024.	Pagamento: 019461/2024 Data: 29/08/2024	EMPRESA LUZ E FORCA SANTA MARIA S/A	5000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS		486,10
7953	13310	27/08/2024	29/08/2024	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 463 ANEXA AO PROCESSO Nº 19231/2024.	Pagamento: 019521/2024 Data: 29/08/2024	ORIGINAL COMERCIO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO EM GERAL LTDA	5000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS		702,50
7973	13338	27/08/2024	29/08/2024	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 459 ANEXA AO PROCESSO Nº 19231/2024.	Pagamento: 019522/2024 Data: 29/08/2024	ORIGINAL COMERCIO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO EM GERAL LTDA	5000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS		680,00
7973	13339	27/08/2024	29/08/2024	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 465 ANEXA AO PROCESSO Nº 19231/2024.	Pagamento: 019523/2024 Data: 29/08/2024	ORIGINAL COMERCIO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO EM GERAL LTDA	5000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS		1.953,35
4195	13357	27/08/2024	29/08/2024	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM VALE-TRANSPORTE DOS SERVIDORES QUE ATUAM NOS SETORES DE APOIO AO FUNCIONAMENTO DO ENSINO AO MUNICÍPIO DE COLATINA-ES, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2024, CONFORME RECIBO Nº 342457 EM ANEXO AO PROCESSO Nº 19284/2024.	Pagamento: 019524/2024 Data: 29/08/2024	CONSORCIO NOROESTE CAPIXABA	5000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS		27.075,00
1566	13410	27/08/2024	29/08/2024	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM VALE TRANSPORTE DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2024, CONFORME RECIBO Nº 342552 EM ANEXO AO PROCESSO Nº 19527/2024.	Pagamento: 019525/2024 Data: 29/08/2024	CONSORCIO NOROESTE CAPIXABA	5000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS		15.062,58
1567	13411	27/08/2024	29/08/2024	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM VALE TRANSPORTE DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2024, CONFORME RECIBO Nº 342552 EM ANEXO AO PROCESSO Nº 19527/2024.	Pagamento: 019526/2024 Data: 29/08/2024	CONSORCIO NOROESTE CAPIXABA	5000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS		9.320,00
1568	13412	27/08/2024	29/08/2024	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM VALE TRANSPORTE DOS SERVIDORES DA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2024, CONFORME RECIBO Nº 342552 EM ANEXO AO PROCESSO Nº 19527/2024.	Pagamento: 019527/2024 Data: 29/08/2024	CONSORCIO NOROESTE CAPIXABA	5000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS		184,88
1569	13413	27/08/2024	29/08/2024	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM VALE TRANSPORTE DOS SERVIDORES DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2024, CONFORME RECIBO Nº 342552 EM ANEXO AO PROCESSO Nº 19527/2024.	Pagamento: 019528/2024 Data: 29/08/2024	CONSORCIO NOROESTE CAPIXABA	5000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS		369,76
1570	13414	27/08/2024	29/08/2024	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM VALE TRANSPORTE DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2024, CONFORME RECIBO Nº 342552 EM ANEXO AO PROCESSO Nº 19527/2024.	Pagamento: 019529/2024 Data: 29/08/2024	CONSORCIO NOROESTE CAPIXABA	5000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS		184,00
1571	13415	27/08/2024	29/08/2024	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM VALE TRANSPORTE DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2024, CONFORME RECIBO Nº 342552 EM ANEXO AO PROCESSO Nº 19527/2024.	Pagamento: 019530/2024 Data: 29/08/2024	CONSORCIO NOROESTE CAPIXABA	5000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS		92,44
1572	13416	27/08/2024	29/08/2024	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM VALE TRANSPORTE DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2024, CONFORME RECIBO Nº 342552 EM ANEXO AO PROCESSO Nº 19527/2024.	Pagamento: 019531/2024 Data: 29/08/2024	CONSORCIO NOROESTE CAPIXABA	5000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS		33.800,00
1573	13417	27/08/2024	29/08/2024	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM VALE TRANSPORTE DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA PÚBLICA, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2024, CONFORME RECIBO Nº 342552 EM ANEXO AO PROCESSO Nº 19527/2024.	Pagamento: 019532/2024 Data: 29/08/2024	CONSORCIO NOROESTE CAPIXABA	5000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS		2.788,00
1574	13418	27/08/2024	29/08/2024	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM VALE TRANSPORTE DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2024, CONFORME RECIBO Nº 342552 EM ANEXO AO PROCESSO Nº 19527/2024.	Pagamento: 019533/2024 Data: 29/08/2024	CONSORCIO NOROESTE CAPIXABA	5000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS		4.198,00
1575	13419	27/08/2024	29/08/2024	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM VALE TRANSPORTE DOS SERVIDORES DOS CONSELHOS TUTELARES DA SEMAS, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2024, CONFORME RECIBO Nº 342552 EM ANEXO AO PROCESSO Nº 19527/2024.	Pagamento: 019534/2024 Data: 29/08/2024	CONSORCIO NOROESTE CAPIXABA	5000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS		554,60
1576	13421	27/08/2024	29/08/2024	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM VALE TRANSPORTE DOS SERVIDORES DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA DA SEMAS, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2024, CONFORME RECIBO Nº 342552 EM ANEXO AO PROCESSO Nº 19527/2024.	Pagamento: 019535/2024 Data: 29/08/2024	CONSORCIO NOROESTE CAPIXABA	5000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS		2.354,88
1577	13422	28/08/2024	29/08/2024	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM VALE TRANSPORTE DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CIÊNCIA, TECNOLOGIA E INOVAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2024, CONFORME RECIBO Nº 342552 EM ANEXO AO PROCESSO Nº 19527/2024.	Pagamento: 019536/2024 Data: 29/08/2024	CONSORCIO NOROESTE CAPIXABA	5000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS		110,24
1578	13423	28/08/2024	29/08/2024	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM VALE TRANSPORTE DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2024, CONFORME RECIBO Nº 342552 EM ANEXO AO PROCESSO Nº 19527/2024.	Pagamento: 019537/2024 Data: 29/08/2024	CONSORCIO NOROESTE CAPIXABA	5000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS		2.687,00
1579	13425	28/08/2024	29/08/2024	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM VALE TRANSPORTE DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE HABITAÇÃO E REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2024, CONFORME RECIBO Nº 342552 EM ANEXO AO PROCESSO Nº 19527/2024.	Pagamento: 019538/2024 Data: 29/08/2024	CONSORCIO NOROESTE CAPIXABA	5000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS		277,32
1580	13426	28/08/2024	29/08/2024	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM VALE TRANSPORTE DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSUNTOS INSTITUCIONAIS E COMUNICAÇÃO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2024, CONFORME RECIBO Nº 342552 EM ANEXO AO PROCESSO Nº 19527/2024.	Pagamento: 019539/2024 Data: 29/08/2024	CONSORCIO NOROESTE CAPIXABA	5000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS		264,88
1581	13427	28/08/2024	29/08/2024	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM VALE TRANSPORTE DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2024, CONFORME RECIBO Nº 342552 EM ANEXO AO PROCESSO Nº 19527/2024.	Pagamento: 019540/2024 Data: 29/08/2024	CONSORCIO NOROESTE CAPIXABA	5000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS		2.297,00

MUNICÍPIO DE COLATINA

PREFEITURA MUNICIPAL DE COLATINA

Listagem de Ordem CronológicaListagem de Ordem Cronológica - Liquidações

Período De 01/08/2024 Até 31/08/2024

Data de Emissão: 20/09/2024 14:41

Máquina: TESO-111090

Empenho	Liquidação	Data	Data Liq.	Histórico Liquidação	Pagamento	Credor	Fonte de Recurso	t	Valor
	1582	13428	28/08/2024	29/08/2024	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM VALE TRANSPORTE DOS SERVIDORES DO PROCON, POR MEIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2024, CONFORME RECIBO Nº 342552 EM ANEXO AO PROCESSO Nº 19527/2024.	Pagamento: 019541/2024 Data: 29/08/2024	CONSORCIO NOROESTE CAPIXABA	5000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	61,60
	1584	13429	28/08/2024	29/08/2024	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM VALE TRANSPORTE DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO E INFRAESTRUTURA RURAL, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2024, CONFORME RECIBO Nº 342552 EM ANEXO AO PROCESSO Nº 19527/2024.	Pagamento: 019542/2024 Data: 29/08/2024	CONSORCIO NOROESTE CAPIXABA	5000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	3.549,40
	1585	13431	28/08/2024	29/08/2024	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM VALE TRANSPORTE DOS SERVIDORES DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2024, CONFORME RECIBO Nº 342552 EM ANEXO AO PROCESSO Nº 19527/2024.	Pagamento: 019544/2024 Data: 29/08/2024	CONSORCIO NOROESTE CAPIXABA	5000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	237,20
	1587	13433	28/08/2024	29/08/2024	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM VALE TRANSPORTE DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO E DESENVOLVIMENTO DE PESSOAS, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2024, CONFORME RECIBO Nº 342552 EM ANEXO AO PROCESSO Nº 19527/2024.	Pagamento: 019545/2024 Data: 29/08/2024	CONSORCIO NOROESTE CAPIXABA	5000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	17.144,00
	1588	13434	28/08/2024	29/08/2024	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM VALE TRANSPORTE DOS SERVIDORES DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2024, CONFORME RECIBO Nº 342552 EM ANEXO AO PROCESSO Nº 19527/2024.	Pagamento: 019546/2024 Data: 29/08/2024	CONSORCIO NOROESTE CAPIXABA	5000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	431,38
	1589	13436	28/08/2024	29/08/2024	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM VALE TRANSPORTE DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2024, CONFORME RECIBO Nº 342552 EM ANEXO AO PROCESSO Nº 19527/2024.	Pagamento: 019548/2024 Data: 29/08/2024	CONSORCIO NOROESTE CAPIXABA	5000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	2.432,92
	7318	13438	28/08/2024	29/08/2024	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM FORNECIMENTO DE PASSAGENS DESTINADAS À POPULAÇÃO EM SITUAÇÃO DE RUA, ATENDIDAS PELO CENTRO POP, SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, DURANTE O PERÍODO DE 01 A 15 DE AGOSTO DE 2024, CONFORME RECIBO ANEXO AO PROCESSO Nº 19322/2024.	Pagamento: 019549/2024 Data: 29/08/2024	ESTACAO RODOVIARIA ALDERICO TEDOLDI	5000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	1.302,53
	9022	13449	28/08/2024	29/08/2024	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM FORNECIMENTO DE LANCHE PARA REALIZAÇÃO DE REUNIÃO COM MEMBROS DA SOCIEDADE CIVIL PARA DEBATE DE TEMAS DE INTERESSE LOCAL, REALIZADO NO DIA 12 DE AGOSTO DE 2024, CONFORME NOTA FISCAL Nº 891 ANEXA AO PROCESSO Nº 18109/2024.	Pagamento: 019553/2024 Data: 29/08/2024	DOCE DIVERSAO SERVICOS E EVENTOS LTDA	5000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	1.250,16
	7715	13451	28/08/2024	29/08/2024	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 DA FAZENDA DO MUNICÍPIO DE COLATINA/ES, CONFORME NOTA FISCAL Nº 688 ANEXA AO PROCESSO Nº 15158/2024.	Pagamento: 019457/2024 Data: 29/08/2024	R.G STRELOW CLIMATIZACAO E SERVICOS	5000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	380,00
	7648	13460	28/08/2024	29/08/2024	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR DE SÃO SILVANO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2024, CONFORME PROCESSO Nº 19448/2024.	Pagamento: 019466/2024 Data: 29/08/2024	EMPRESA LUZ E FORCA SANTA MARIA S/A	5000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	305,28
	3883	13475	28/08/2024	03/09/2024	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM INSTALAÇÃO DE APARELHO DE AR CONDICIONADO SPLIT MODELO HI WALL 9.000 BTUS DESTINADO À SALA DA SUPERINTENDÊNCIA DE CULTURA E TURISMO DE COLATINA-ES, CONFORME NOTA FISCAL Nº 954 ANEXA AO PROCESSO Nº 6267/2024.	Pagamento: 019661/2024 Data: 03/09/2024	SOS SERVICOS E COMERCIO LTDA	5000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	423,00
	9049	13495	29/08/2024	03/09/2024	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE SONORIZAÇÃO PARA EVENTOS DE GRANDE PORTE, ILUMINAÇÃO COM GRID PARA EVENTOS DE GRANDE PORTE E PROTETOR PASSA CABOS E FIOS DE PISO, PARA A REALIZAÇÃO DO EVENTO FASHION DAY, LANÇAMENTO DA COLEÇÃO PRIMAVERA VERÃO REALIZADO NO SHOPPING MODA BRASIL NO DIA 18 DE AGOSTO DE 2024, NO MUNICÍPIO DE COLATINA/ES, CONFORME NOTA FISCAL Nº 1748 ANEXA AO PROCESSO Nº 018275/2024.	Pagamento: 019670/2024 Data: 03/09/2024	JOELZA BOLDRINI CRISTO FERRARI - ME	5000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	9.086,50
									634.895,18
Tipo de Contrato : 01 - Obras e Serviços de Engenharia									
	8016	12448	14/08/2024	15/08/2024	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM A 10ª (DÉCIMA) MEDIÇÃO DA REFORMA E ADEQUAÇÃO DO EDIFÍCIO DO FAÇA FÁCIL PARA A INSTALAÇÃO DA NOVA SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE COLATINA, NESTE MUNICÍPIO DE COLATINA/ES, DURANTE O PERÍODO DE 21 DE JUNHO A 07 DE AGOSTO DE 2024, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, CONFORME TOMBAMENTO Nº 1.10968 E NOTA FISCAL Nº 632 ANEXOS AO PROCESSO Nº 17677/2024.	Pagamento: 018467/2024 Data: 15/08/2024	WPS ENGENHARIA LTDA EPP	5000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	90.517,88
									90.517,88
Tipo de Contrato : 02 - Prestação de Serviços									
	7701	12012	01/08/2024	06/08/2024	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA ELABORAÇÃO DE COMPILAÇÃO E DA ORGANIZAÇÃO DE DADOS SOBRE AS FINANÇAS DO MUNICÍPIO DE COLATINA/ES, CONFORME NOTA FISCAL Nº 1295 ANEXA AO PROCESSO Nº 14935/2024.	Pagamento: 017369/2024 Data: 06/08/2024	AEQUIUS CONSULTORIA ECONOMICA E SISTEMAS S/S LTDA	5000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	59.500,00
	1122	12136	05/08/2024	06/08/2024	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 OS MÊSES DE MAIO E JUNHO DE 2024, CONFORME NOTAS FISCAIS Nº 17810 E 18763 ANEXAS AO PROCESSO Nº 17480/2024.	Pagamento: 017570/2024 Data: 06/08/2024	TREE TECHNOLOGY INC LTDA	5000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	800,00
	7308	12141	05/08/2024	06/08/2024	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM A 21ª (VIGÉSIMA PRIMEIRA) MEDIÇÃO REFERENTE A LOCAÇÃO DE MOTONIVELADORA E VEÍCULO PÁ CARREGADEIRA POR MEIO DE ADESAO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO CALÇADO, DURANTE O PERÍODO DE 15 DE JUNHO A 14 DE JULHO DE 2024, CONFORME NOTA FISCAL Nº 1174 ANEXA AO PROCESSO Nº 16416/2024.	Pagamento: 017474/2024 Data: 06/08/2024	SALVADOR EMPREENDIMENTOS LTDA	5000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	199.499,78
	1109	12143	05/08/2024	06/08/2024	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 2576 ANEXA AO PROCESSO Nº 17450/2024.	Pagamento: 017572/2024 Data: 06/08/2024	PET SHOP VIDA DE CAO LTDA	5000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	3.866,78
	2805	12147	05/08/2024	06/08/2024	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM A LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS DESTINADAS A ATENDER AS DEMANDAS DE IMPRESSÃO/CÓPIA/DIGITALIZAÇÃO DOS SETORES DE ATIVIDADE MEIO DA SEMED, REFERENTE AO PERÍODO DE 10/06/2024 A 09/07/2024, CONFORME NOTA FISCAL Nº 7020 ANEXA AO PROCESSO Nº 16312/2024.	Pagamento: 017476/2024 Data: 06/08/2024	DM SOLUTIONS LTDA ME	5000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	1.798,72
	2806	12148	05/08/2024	06/08/2024	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM A LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS DESTINADAS A ATENDER AS DEMANDAS DE IMPRESSÃO/CÓPIA/DIGITALIZAÇÃO DOS SETORES DE EDUCAÇÃO NÃO VINCULADAS AO ENSINO OBRIGATÓRIO (POLO UAB) DA SEMED, REFERENTE AO PERÍODO DE 10/06/2024 A 09/07/2024, CONFORME NOTA FISCAL Nº 7020 ANEXA AO PROCESSO Nº 16312/2024.	Pagamento: 017477/2024 Data: 06/08/2024	DM SOLUTIONS LTDA ME	5000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	99,00
	1590	12151	05/08/2024	06/08/2024	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM FORNECIMENTO DE SEGURO PARA OS ESTAGIÁRIOS DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2024, CONFORME FATURA Nº 7 ANEXA AO PROCESSO Nº 17477/2024.	Pagamento: 017478/2024 Data: 06/08/2024	MONGERAL AEGON SEGUROS E PREVIDENCIA SA	5000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	0,49
	1591	12153	05/08/2024	06/08/2024	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM FORNECIMENTO DE SEGURO PARA OS ESTAGIÁRIOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2024, CONFORME FATURA Nº 7 ANEXA AO PROCESSO Nº 17477/2024.	Pagamento: 017479/2024 Data: 06/08/2024	MONGERAL AEGON SEGUROS E PREVIDENCIA SA	5000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	6,86
	3162	12157	05/08/2024	06/08/2024	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE PUBLICAÇÕES DE ATOS OFICIAIS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE COLATINA, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2024, CONFORME FATURA Nº 20240007056 E DUA Nº 4009215553 EM ANEXO AO PROCESSO Nº 17594/2024.	Pagamento: 017760/2024 Data: 06/08/2024	DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL	5000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	662,63
	1592	12160	05/08/2024	06/08/2024	PAGAMNTO PARA COBRIR DESPESAS COM FORNECIMENTO DE SEGURO PARA OS ESTAGIÁRIOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSUNTOS INSTITUCIONAIS E COMUNICAÇÃO SOCIAL, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2024, CONFORME FATURA Nº 7 ANEXA AO PROCESSO Nº 17477/2024.	Pagamento: 017480/2024 Data: 06/08/2024	MONGERAL AEGON SEGUROS E PREVIDENCIA SA	5000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	0,49
	1594	12161	05/08/2024	06/08/2024	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM FORNECIMENTO DE SEGURO PARA OS ESTAGIÁRIOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2024, CONFORME FATURA Nº 7 ANEXA AO PROCESSO Nº 17477/2024.	Pagamento: 017481/2024 Data: 06/08/2024	MONGERAL AEGON SEGUROS E PREVIDENCIA SA	5000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	4,41
	1597	12162	05/08/2024	06/08/2024	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM FORNECIMENTO DE SEGURO PARA OS ESTAGIÁRIOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DO GOVERNO, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2024, CONFORME FATURA Nº 7 ANEXA AO PROCESSO Nº 17477/2024.	Pagamento: 017482/2024 Data: 06/08/2024	MONGERAL AEGON SEGUROS E PREVIDENCIA SA	5000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	29,40
	1598	12163	05/08/2024	06/08/2024	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM FORNECIMENTO DE SEGURO PARA OS ESTAGIÁRIOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2024, CONFORME FATURA Nº 7 ANEXA AO PROCESSO Nº 17477/2024.	Pagamento: 017483/2024 Data: 06/08/2024	MONGERAL AEGON SEGUROS E PREVIDENCIA SA	5000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	1,96
	1605	12164	05/08/2024	06/08/2024	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM FORNECIMENTO DE SEGURO PARA OS ESTAGIÁRIOS DA SECRETARIA DE HABITAÇÃO E REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2024, CONFORME FATURA Nº 7 ANEXA AO PROCESSO Nº 17477/2024.	Pagamento: 017484/2024 Data: 06/08/2024	MONGERAL AEGON SEGUROS E PREVIDENCIA SA	5000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	3,92
	1606	12165	05/08/2024	06/08/2024	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM FORNECIMENTO DE SEGURO PARA OS ESTAGIÁRIOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2024, CONFORME FATURA Nº 7 ANEXA AO PROCESSO Nº 17477/2024.	Pagamento: 017485/2024 Data: 06/08/2024	MONGERAL AEGON SEGUROS E PREVIDENCIA SA	5000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	1,96
	1608	12166	05/08/2024	06/08/2024	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM FORNECIMENTO DE SEGURO PARA OS ESTAGIÁRIOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CIÊNCIA, TECNOLOGIA E INOVAÇÃO, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2024, CONFORME FATURA Nº 7 ANEXA AO PROCESSO Nº 17477/2024.	Pagamento: 017486/2024 Data: 06/08/2024	MONGERAL AEGON SEGUROS E PREVIDENCIA SA	5000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	2,45

MUNICÍPIO DE COLATINA

PREFEITURA MUNICIPAL DE COLATINA

Listagem de Ordem CronológicaListagem de Ordem Cronológica - Liquidações

Período De 01/08/2024 Até 31/08/2024

Data de Emissão: 20/09/2024 14:41

Máquina: TESO-111090

Empenho	Liquidação	Data	Data Liq.	Histórico Liquidação	Pagamento	Credor	Fonte de Recurso	t	Valor
1609	12167	05/08/2024	06/08/2024	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM FORNECIMENTO DE SEGURO PARA OS ESTAGIÁRIOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE, TRÂNSITO E SEGURANÇA PÚBLICA, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2024, CONFORME FATURA Nº 7 ANEXA AO PROCESSO Nº 17477/2024.	Pagamento: 017487/2024 Data: 06/08/2024	MONGERAL AEGON SEGUROS E PREVIDENCIA SA	5000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS		0,49
1610	12168	05/08/2024	06/08/2024	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM FORNECIMENTO DE SEGURO PARA OS ESTAGIÁRIOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO E DESENVOLVIMENTO DE PESSOAS, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2024, CONFORME FATURA Nº 7 ANEXA AO PROCESSO Nº 17477/2024.	Pagamento: 017488/2024 Data: 06/08/2024	MONGERAL AEGON SEGUROS E PREVIDENCIA SA	5000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS		3,43
1611	12169	05/08/2024	06/08/2024	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM FORNECIMENTO DE SEGURO PARA OS ESTAGIÁRIOS DOS CONSELHOS TUTELARES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2024, CONFORME FATURA Nº 7 ANEXA AO PROCESSO Nº 17477/2024.	Pagamento: 017489/2024 Data: 06/08/2024	MONGERAL AEGON SEGUROS E PREVIDENCIA SA	5000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS		0,98
1604	12172	05/08/2024	06/08/2024	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM FORNECIMENTO DE SEGURO PARA OS ESTAGIÁRIOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2024, CONFORME FATURA Nº 7 ANEXA AO PROCESSO Nº 17477/2024.	Pagamento: 017490/2024 Data: 06/08/2024	MONGERAL AEGON SEGUROS E PREVIDENCIA SA	5000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS		2,45
1612	12174	05/08/2024	06/08/2024	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 JUNHO DE 2024, CONFORME FATURA Nº 7 ANEXA AO PROCESSO Nº 17477/2024.	Pagamento: 017491/2024 Data: 06/08/2024	MONGERAL AEGON SEGUROS E PREVIDENCIA SA	5000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS		7,35
1613	12175	05/08/2024	06/08/2024	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 JUNHO DE 2024, CONFORME FATURA Nº 7 ANEXA AO PROCESSO Nº 17477/2024.	Pagamento: 017492/2024 Data: 06/08/2024	MONGERAL AEGON SEGUROS E PREVIDENCIA SA	5000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS		0,98
1614	12176	05/08/2024	06/08/2024	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 JUNHO DE 2024, CONFORME FATURA Nº 7 ANEXA AO PROCESSO Nº 17477/2024.	Pagamento: 017493/2024 Data: 06/08/2024	MONGERAL AEGON SEGUROS E PREVIDENCIA SA	5000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS		3,43
1617	12177	05/08/2024	06/08/2024	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM FORNECIMENTO DE SEGURO PARA OS ESTAGIÁRIOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2024, CONFORME FATURA Nº 7 ANEXA AO PROCESSO Nº 17477/2024.	Pagamento: 017494/2024 Data: 06/08/2024	MONGERAL AEGON SEGUROS E PREVIDENCIA SA	5000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS		4,41
6291	12178	05/08/2024	06/08/2024	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM FORNECIMENTO DE SEGURO PARA OS ESTAGIÁRIOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE (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 JUNHO DE 2024, CONFORME FATURA Nº 7 ANEXA AO PROCESSO Nº 17477/2024.	Pagamento: 017495/2024 Data: 06/08/2024	MONGERAL AEGON SEGUROS E PREVIDENCIA SA	5000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS		33,32
8597	12179	05/08/2024	06/08/2024	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM FORNECIMENTO DE SEGURO PARA OS ESTAGIÁRIOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO E INFRAESTRUTURA RURAL, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2024, CONFORME FATURA Nº 7 ANEXA AO PROCESSO Nº 17477/2024.	Pagamento: 017496/2024 Data: 06/08/2024	MONGERAL AEGON SEGUROS E PREVIDENCIA SA	5000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS		0,98
8596	12188	06/08/2024	06/08/2024	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM FORNECIMENTO DE SEGURO PARA OS ESTAGIÁRIOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2024, CONFORME FATURA Nº 7 ANEXA AO PROCESSO Nº 17477/2024.	Pagamento: 017497/2024 Data: 06/08/2024	MONGERAL AEGON SEGUROS E PREVIDENCIA SA	5000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS		0,49
2404	12023	01/08/2024	08/08/2024	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM RELÓGIO DE PONTO BIOMÉTRICO COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS E VISTAS IN LOCO DE APARELHOS INSTALADOS/DISPONIBILIZADOS EM DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO DE COLATINA/ES, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2024, CONFORME NOTA FISCAL Nº 15248 ANEXA AO PROCESSO Nº 17278/2024.	Pagamento: 017810/2024 Data: 08/08/2024	EBALMAQ - COMERCIO E INFORMATICA LTDA.	5000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS		14.000,00
1107	12219	06/08/2024	08/08/2024	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CESSÃO DE USO, NA MODALIDADE DE LICENCIAMENTO DE SOFTWARE DE MONITORAMENTO DE EMPRESAS GERADORAS DE ICMS PARA O SETOR DE FISCALIZAÇÃO TRIBUTÁRIA, DURANTE O PERÍODO DE 17 DE JUNHO A 16 DE JULHO DE 2024, CONFORME NOTA FISCAL Nº 8414 ANEXA AO PROCESSO Nº 17627/2024.	Pagamento: 017801/2024 Data: 08/08/2024	TECSYSTEM TECNOLOGIA EM SOFTWARE LTDA EPP	5000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS		17.497,25
1353	12220	06/08/2024	08/08/2024	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 JUNHO A 08 DE JULHO DE 2024. CONFORME NOTA FISCAL Nº 1292 ANEXA AO PROCESSO Nº 17665/2024.	Pagamento: 017836/2024 Data: 08/08/2024	AEGUUS CONSULTORIA ECONOMICA E SISTEMAS S/S LTDA	5000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS		21.000,00
1058	12228	06/08/2024	08/08/2024	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 ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, DURANTE O PERÍODO DE 25 DE JUNHO A 24 DE JULHO DE 2024, CONFORME PROCESSO Nº 17784/2024.	Pagamento: 017825/2024 Data: 08/08/2024	TELEFONICA BRASIL S/A	5000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS		4.644,60
1059	12231	07/08/2024	08/08/2024	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 JULHO DE 2024, CONFORME PROCESSO Nº 17855/2024.	Pagamento: 017827/2024 Data: 08/08/2024	TELEFONICA BRASIL S/A	5000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS		1.226,00
5649	12232	07/08/2024	08/08/2024	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM LICENÇA DE USO, IMPLANTAÇÃO E TREINAMENTO DE SOFTWARE DE GESTÃO DO SUAS, ATRAVÉS DA SEMAS, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2024, CONFORME NOTA FISCAL Nº 17747/2024.	Pagamento: 017808/2024 Data: 08/08/2024	CAPTAR CONSULTORIA PUBLICA LTDA	5000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS		4.225,00
171	12260	07/08/2024	13/08/2024	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 MÊS DE JULHO DE 2024, CONFORME NOTA FISCAL Nº 000254591 ANEXA AO PROCESSO Nº 17527/2024.	Pagamento: 017929/2024 Data: 13/08/2024	INTERCOL TELECOMUNICAÇÕES LTDA - EPP	5000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS		9.000,00
2466	12281	08/08/2024	13/08/2024	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 MÊS DE JULHO DE 2024, CONFORME NOTA FISCAL Nº 6456 ANEXA AO PROCESSO Nº 17529/2024.	Pagamento: 017933/2024 Data: 13/08/2024	INTERCOL TELECOMUNICAÇÕES LTDA - EPP	5000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS		57.860,00
2465	12282	08/08/2024	13/08/2024	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 JULHO DE 2024, CONFORME NOTA FISCAL Nº 606 ANEXA AO PROCESSO Nº 17662/2024.	Pagamento: 017872/2024 Data: 13/08/2024	VIU TELECOM LTDA	5000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS		26.144,00
8768	12290	09/08/2024	13/08/2024	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DE MAESTRINA PARA REGER O CORAL MUNICIPAL. MAESTRO GESY WILLIAN DE FREITAS, NO DIAS 23 E 30 DE JULHO DE 2024, CONFORME NOTAS FISCAIS Nº 22 E 23 ANEXAS AO PROCESSO Nº 9332/2024.	Pagamento: 017873/2024 Data: 13/08/2024	ERICA MOREIRA FERREIRA BERGER 08978184740	5000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS		900,00
1060	12308	09/08/2024	13/08/2024	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM SERVIÇOS DE TELEFONIA MÓVEL (SMP) NO SISTEMA DIGITAL PÓS-PAGO COM COBERTURA DE NO MÍNIMO 3G DESTINADOS AO ATENDIMENTO DA SEMAS, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2024, CONFORME PROCESSO Nº 18167/2024.	Pagamento: 017923/2024 Data: 13/08/2024	TELEFONICA BRASIL S/A	5000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS		367,80
1063	12309	09/08/2024	13/08/2024	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 JULHO DE 2024, CONFORME PROCESSO Nº 18167/2024.	Pagamento: 017925/2024 Data: 13/08/2024	TELEFONICA BRASIL S/A	5000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS		245,20
12	12423	13/08/2024	15/08/2024	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO, CONFIGURAÇÃO, SUPORTE ON-SITE E TREINAMENTO OFICIAL DO SOFTWARE DE SEGURANÇA DE ENDPOINT (ANTIVÍRUS), DURANTE 10 HORAS DE SUPORTE TÉCNICO ON-SITE, CONFORME NOTA FISCAL Nº 939 ANEXA AO PROCESSO Nº 18365/2024.	Pagamento: 018482/2024 Data: 15/08/2024	DMK3 TECNOLOGIA LTDA	5000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS		2.600,00
2902	12450	14/08/2024	15/08/2024	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, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2024. CONFORME NOTA FISCAL Nº 6458 ANEXA AO PROCESSO Nº 17528/2024.	Pagamento: 018487/2024 Data: 15/08/2024	INTERCOL TELECOMUNICAÇÕES LTDA - EPP	5000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS		300,00
2903	12466	14/08/2024	15/08/2024	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, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2024. CONFORME NOTA FISCAL Nº 254593 ANEXA AO PROCESSO Nº 17522/2024.	Pagamento: 018451/2024 Data: 15/08/2024	INTERCOL TELECOMUNICAÇÕES LTDA - EPP	5000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS		418,00
3708	12475	14/08/2024	15/08/2024	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, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2024. CONFORME NOTA FISCAL Nº 254593 ANEXA AO PROCESSO Nº 17522/2024.	Pagamento: 018452/2024 Data: 15/08/2024	INTERCOL TELECOMUNICAÇÕES LTDA - EPP	5000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS		209,00
5286	12478	14/08/2024	15/08/2024	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 POLÍCIA CIVIL, POR MEIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2024. CONFORME NOTA FISCAL Nº 254593 ANEXA AO PROCESSO Nº 17522/2024.	Pagamento: 018453/2024 Data: 15/08/2024	INTERCOL TELECOMUNICAÇÕES LTDA - EPP	5000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS		209,00

MUNICÍPIO DE COLATINA

PREFEITURA MUNICIPAL DE COLATINA

Listagem de Ordem CronológicaListagem de Ordem Cronológica - Liquidações

Período De 01/08/2024 Até 31/08/2024

Data de Emissão: 20/09/2024 14:41

Máquina: TESO-111090

Empenho	Liquidação	Data	Data Liq.	Histórico Liquidação	Pagamento	Credor	Fonte de Recurso	t	Valor
	2904	12479	14/08/2024	15/08/2024	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, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2024, CONFORME NOTA FISCAL Nº 254593 ANEXA AO PROCESSO Nº 17522/2024.	Pagamento: 018454/2024 Data: 15/08/2024	INTERCOL TELECOMUNICAÇÕES LTDA - EPP	5000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	418,00
	2902	12485	14/08/2024	15/08/2024	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, RFI ATIVO AO MÊS DE 11.08 DE 2024, CONFORME NOTA FISCAL Nº 254593 ANEXA AO PROCESSO Nº 17522/2024.	Pagamento: 018455/2024 Data: 15/08/2024	INTERCOL TELECOMUNICAÇÕES LTDA - EPP	5000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	48,76
	1058	12493	14/08/2024	15/08/2024	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 ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2024, CONFORME FATURAS Nº 337413401, 404904779, 404562945, 404869164 E 2090211066 ANEXAS AO PROCESSO Nº 18065/2024.	Pagamento: 018477/2024 Data: 15/08/2024	TELEFONICA BRASIL S/A	5000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	5.689,67
	3723	12512	14/08/2024	20/08/2024	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM LOCAÇÃO 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 11.08 DE 2024, CONFORME NOTAS FISCAIS Nº 151241 E 151245 ANEXAS AO PROCESSO Nº 17074/2024.	Pagamento: 018731/2024 Data: 20/08/2024	E&L PRODUCOES DE SOFTWARE LTDA	5000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	81.092,66
	6515	12515	14/08/2024	20/08/2024	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM LOCAÇÃO DE SISTEMAS DE GESTÃO PÚBLICA, INCLUINDO MIGRAÇÃO DE BASE DE DADOS, IMPLANTAÇÃO, SUPORTE TÉCNICO E TREINAMENTO PARA O CORPO TÉCNICO DO MUNICÍPIO DE COLATINA/ES, POR MEIO DE CESSÃO DE DIREITO DE USO POR TEMPO DETERMINADO (LICENÇA), DESTINADOS A SECRETARIA MUN. DE SAÚDE, EDUCAÇÃO E CONTROLADORIA GERAL, DURANTE JULHO/2024, CONFORME NOTAS FISCAIS Nº 151242, 151244, 151243 ANEXAS AO PROCESSO Nº 17074/2024.	Pagamento: 018733/2024 Data: 20/08/2024	E&L PRODUCOES DE SOFTWARE LTDA	5000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	21.927,20
	1409	12541	14/08/2024	20/08/2024	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 JULHO DE 2024, CONFORME NOTA FISCAL Nº 14604 ANEXA AO PROCESSO Nº 17517/2024.	Pagamento: 018650/2024 Data: 20/08/2024	EMPLOY SERVICOS EMPRESARIAIS LTDA - EPP	5000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	225,00
	3141	12549	14/08/2024	20/08/2024	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM SERVIÇOS DE PUBLICIDADE, REFERENTE A 234 VEICULAÇÕES DE SPOTS DE 30 SEGUNDOS, RELATIVO A CAMPANHAS INSTITUCIONAIS "PRESTAÇÃO DE CONTAS 2024", DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2024, CONFORME NOTA FISCAL Nº 27577 ANEXA AO PROCESSO Nº 18293/2024.	Pagamento: 018741/2024 Data: 20/08/2024	DANZA ESTRATEGIA & COMUNICACAO LTDA	5000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	9.126,00
	3141	12550	14/08/2024	20/08/2024	PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE, REFERENTE A VEICULAÇÃO DE DOIS BANNER, SENDO UM NO TPO DO SITE COM 960X300PX E OUTRO NO INTERIOR DA MATÉRIA COM 670X126PX COM LINK, NO SITE COLATINA EM AÇÃO, RELATIVO A CAMPANHA "PRESTAÇÃO DE CONTAS 2024", NO PERÍODO DE 11 A 30 DE JUNHO DE 2024, CONFORME NOTA FISCAL Nº 27599 ANEXA AO PROCESSO Nº 18292/2024.	Pagamento: 018742/2024 Data: 20/08/2024	DANZA ESTRATEGIA & COMUNICACAO LTDA	5000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	2.000,00
	3141	12551	14/08/2024	20/08/2024	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM SERVIÇOS DE PUBLICIDADE, REFERENTE A VEICULAÇÕES DE 119 INSERÇÕES DE SPOTS DE 45 SEGUNDOS, RELATIVO A CAMPANHAS INSTITUCIONAIS "PRESTAÇÃO DE CONTAS 2024", DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2024, CONFORME NOTA FISCAL Nº 27601 ANEXA AO PROCESSO Nº 18287/2024.	Pagamento: 018743/2024 Data: 20/08/2024	DANZA ESTRATEGIA & COMUNICACAO LTDA	5000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	6.961,50
	3141	12552	14/08/2024	20/08/2024	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA VEICULAÇÃO VT's DE 30 SEGUNDOS E DE 45 SEGUNDOS NOS INTERVALOS DAS PROGRAMAÇÕES NA TV SIM CANAL 7 COLATINA, RELATIVO A CAMPANHA "PRESTAÇÃO DE CONTAS 2024", DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2024, CONFORME NOTA FISCAL Nº 27614 ANEXA AO PROCESSO Nº 18286/2024.	Pagamento: 018744/2024 Data: 20/08/2024	DANZA ESTRATEGIA & COMUNICACAO LTDA	5000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	44.720,00
	3141	12553	14/08/2024	20/08/2024	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA VEICULAÇÃO DE VT's DE 30 SEGUNDOS PASSADOS NOS COMERCIAIS DA PROGRAMAÇÃO DA TV RECORD NEWS 27.1 COLATINA, RELATIVO A CAMPANHA "PRESTAÇÃO DE CONTAS 2024", DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2024, CONFORME NOTA FISCAL Nº 27597 ANEXA AO PROCESSO Nº 18291/2024.	Pagamento: 018745/2024 Data: 20/08/2024	DANZA ESTRATEGIA & COMUNICACAO LTDA	5000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	4.800,00
	3141	12554	14/08/2024	20/08/2024	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM SERVIÇOS DE PUBLICIDADE, REFERENTE A VEICULAÇÃO DE FULL BANNER NA PÁGINA CENTRAL DE 728X200PX , NO SITE "NOTÍCIAS DO ESPÍRITO SANTO", RELATIVO A "PRESTAÇÃO DE CONTAS 2024", DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2024, CONFORME NOTA FISCAL Nº 27611 ANEXA AO PROCESSO Nº 18290/2024.	Pagamento: 018746/2024 Data: 20/08/2024	DANZA ESTRATEGIA & COMUNICACAO LTDA	5000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	4.500,00
	3141	12555	14/08/2024	20/08/2024	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM SERVIÇOS DE PUBLICIDADE, REFERENTE A 146 VEICULAÇÕES, SENDO 51 DE SPOTS DE 30 SEGUNDOS E 95 DE 45 SEGUNDOS, RELATIVO A CAMPANHAS INSTITUCIONAIS "PRESTAÇÃO DE CONTAS 2024", DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2024, CONFORME NOTA FISCAL Nº 27546 ANEXA AO PROCESSO Nº 18297/2024.	Pagamento: 018747/2024 Data: 20/08/2024	DANZA ESTRATEGIA & COMUNICACAO LTDA	5000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	14.983,25
	3141	12556	14/08/2024	20/08/2024	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE 226 VEICULAÇÕES DE SPOTS, SENDO QUE 81 DE 30 SEGUNDOS E 145 DE 45 SEGUNDOS NA RÁDIO MASSA FM 106,7 COLATINA, RELATIVO A CAMPANHA "PRESTAÇÃO DE CONTAS 2024", DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2024, CONFORME NOTA FISCAL Nº 27575 ANEXA AO PROCESSO Nº 18294/2024.	Pagamento: 018748/2024 Data: 20/08/2024	DANZA ESTRATEGIA & COMUNICACAO LTDA	5000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	19.999,50
	3141	12559	15/08/2024	20/08/2024	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM SERVIÇOS DE PUBLICIDADE, REFERENTE A VEICULAÇÃO DE MÍDIA DISPLAY, BANNER, NO SITE "AGAZETA.COM", RELATIVO A CAMPANHA INSTITUCIONAL "PRESTAÇÃO DE CONTAS 2024", DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2024, CONFORME NOTA FISCAL Nº 27550 ANEXA AO PROCESSO Nº 18296/2024.	Pagamento: 018749/2024 Data: 20/08/2024	DANZA ESTRATEGIA & COMUNICACAO LTDA	5000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	10.000,06
	3141	12560	15/08/2024	20/08/2024	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM SERVIÇOS DE PUBLICIDADE, REFERENTE A 38 VEICULAÇÕES DE VT'S DE 45 SEGUNDOS NOS INTERVALOS DAS PROGRAMAÇÕES NA TV GAZETA NOROESTE, RELATIVO A CAMPANHAS INSTITUCIONAIS "PRESTAÇÃO DE CONTAS 2024", DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2024, CONFORME NOTA FISCAL Nº 27607 ANEXA AO PROCESSO Nº 18289/2024.	Pagamento: 018750/2024 Data: 20/08/2024	DANZA ESTRATEGIA & COMUNICACAO LTDA	5000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	36.792,00
	3141	12561	15/08/2024	20/08/2024	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM SERVIÇOS DE PUBLICIDADE, REFERENTE A VEICULAÇÃO DE VT'S DE 30 SEGUNDOS NOS INTERVALOS DOS FILMES NO CINEGAMA, DURANTE 2 SEMANAS NO PRESHOW CINEMAS, RELATIVO A CAMPANHAS INSTITUCIONAIS "PRESTAÇÃO DE CONTAS 2024", DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2024, CONFORME NOTA FISCAL Nº 27605 ANEXA AO PROCESSO Nº 18288/2024.	Pagamento: 018751/2024 Data: 20/08/2024	DANZA ESTRATEGIA & COMUNICACAO LTDA	5000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	2.320,00
	3141	12595	16/08/2024	20/08/2024	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM SERVIÇOS DE PUBLICIDADE, REFERENTE A VEICULAÇÃO DE 10 BANNERS NO FORMATO PARA DESKTOP 300X250PX E FORMATO MOBILE 300X250PX NO SITE "PORTAL SIM NOTÍCIAS", RELATIVO A CAMPANHAS INSTITUCIONAIS "PRESTAÇÃO DE CONTAS 2024", DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2024, CONFORME NOTA FISCAL Nº 27553 ANEXA AO PROCESSO Nº 18290/2024.	Pagamento: 018754/2024 Data: 20/08/2024	DANZA ESTRATEGIA & COMUNICACAO LTDA	5000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	12.000,00
	3141	12596	16/08/2024	20/08/2024	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM SERVIÇOS DE PUBLICIDADE, REFERENTE A VEICULAÇÃO DE BANNERS NOS FORMATOS BILLBOARD 970X250PX, SUPERBANNER 728X90PX, RETÂNGULO 300X250PX, VERTICAL 300X600PX E LARGE MOBILE 320X100PX NA HOME E NOS PRINCIPAIS EDITORIAIS DO "FOLHA VITÓRIA", RELATIVO A CAMPANHAS INSTITUCIONAIS "PRESTAÇÃO DE CONTAS 2024", DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2024, CONFORME NOTA FISCAL Nº 27543 ANEXA AO PROCESSO Nº 18299/2024.	Pagamento: 018755/2024 Data: 20/08/2024	DANZA ESTRATEGIA & COMUNICACAO LTDA	5000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	11.997,80
	3141	12597	16/08/2024	20/08/2024	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM SERVIÇOS DE PUBLICIDADE, REFERENTE A 34 VEICULAÇÕES DE VT'S, SENDO 14 DE 30 SEGUNDOS E 20 DE 45 SEGUNDOS NOS INTERVALOS DAS PROGRAMAÇÕES NA "TV GAZETA NOROESTE", RELATIVO A CAMPANHAS INSTITUCIONAIS "PRESTAÇÃO DE CONTAS 2024", DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2024, CONFORME NOTA FISCAL Nº 27521 ANEXA AO PROCESSO Nº 18290/2024.	Pagamento: 018756/2024 Data: 20/08/2024	DANZA ESTRATEGIA & COMUNICACAO LTDA	5000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	23.521,00
	2803	12601	19/08/2024	20/08/2024	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS RELATIVO A CONTRATAÇÃO DE 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, NO MESES DE JUNHO E JULHO DE 2024, CONFORME NOTAS FISCAIS Nºs 66 E 67 ANEXAS AO PROCESSO Nº 18.433/2024.	Pagamento: 018648/2024 Data: 20/08/2024	L.C.P. ALVES CURSOS E TREINAMENTOS	5000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	10.000,00
	9083	13128	19/08/2024	27/08/2024	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXO COMUTADA (STFC), COM TRÁFEGO ILIMITADO PARA LIGAÇÕES LOCAIS E NACIONAIS, FIXO-FIXO E FIXO-MÓVEL, PARA ATENDIMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, DURANTE OS MESES DE FEVEREIRO, MARÇO, ABRIL, MAIO, JUNHO E JULHO DE 2024, CONFORME PROCESSO Nº 18910/2024.	Pagamento: 019415/2024 Data: 27/08/2024	TELEFONICA BRASIL S/A	5000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	11.906,57
	1112	13140	19/08/2024	27/08/2024	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM SERVIÇOS LABORATORIAIS PRÉ CIRÚRGICOS DE ESPÉCIES FELINAS E CANINAS, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2024, CONFORME NOTAS FISCAIS Nº 911 E 941 ANEXAS AO PROCESSO Nº 17409/2024.	Pagamento: 019515/2024 Data: 29/08/2024	LABORATORIO SAUDE ANIMAL LTDA	5000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	5.651,30
	2859	13148	19/08/2024	27/08/2024	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM SERVIÇOS DE 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 JULHO DE 2024, CONFORME NOTA FISCAL Nº 202400000000024 ANEXA AO PROCESSO Nº 18948/2024.	Pagamento: 019376/2024 Data: 27/08/2024	MAKROMEDIA TECNOLOGIA E INFORMATICA LTDA	5000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	1.666,66
	2859	13153	19/08/2024	27/08/2024	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM EMPRESAS ESPECIALIZADA EM MANUTENÇÃO E HOSPEDAGEM DO PORTAL OFICIAL E WEBMAIL DO PODER EXECUTIVO, INCLUINDO SERVIÇO DE WEBMAIL, IMPLANTAÇÃO, MIGRAÇÃO, LICENÇA DE USO, TREINAMENTO E SUPORTE DE FERRAMENTAS WEB INTEGRADAS, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2024, CONFORME NOTA FISCAL Nº 21 ANEXA AO PROCESSO Nº 18914/2024.	Pagamento: 019378/2024 Data: 27/08/2024	MAKROMEDIA TECNOLOGIA E INFORMATICA LTDA	5000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	1.666,66
	2826	13158	20/08/2024	27/08/2024	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 JULHO A 09 DE AGOSTO DE 2024, CONFORME NOTA FISCAL Nº 7102 ANEXA AO PROCESSO Nº 19038/2024.	Pagamento: 019379/2024 Data: 27/08/2024	DM SOLUTIONS LTDA ME	5000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	2.162,20

MUNICÍPIO DE COLATINA

PREFEITURA MUNICIPAL DE COLATINA

Listagem de Ordem CronológicaListagem de Ordem Cronológica - Liquidações

Período De 01/08/2024 Até 31/08/2024

Data de Emissão: 20/09/2024 14:41

Máquina: TESO-111090

Empenho	Liquidação	Data	Data Liq.	Histórico Liquidação	Pagamento	Credor	Fonte de Recurso	t	Valor
	3254	13159	20/08/2024	27/08/2024	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 JULHO DE 2024, CONFORME NOTA FISCAL Nº 20240000000773 ANEXA AO PROCESSO Nº 19009/2024.	Pagamento: 019380/2024 Data: 27/08/2024	ALAN BATISTA DIORIA LTDA	5000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	2.000,00
	8620	13160	20/08/2024	27/08/2024	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 JULHO DE 2024, CONFORME NOTA FISCAL Nº 19018 ANEXA AO PROCESSO Nº 19100/2024.	Pagamento: 019419/2024 Data: 27/08/2024	TREE TECHNOLOGY INC LTDA	5000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	400,00
	2823	13164	20/08/2024	27/08/2024	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 JULHO A 09 DE AGOSTO DE 2024, CONFORME NOTA FISCAL Nº 7105 ANEXA AO PROCESSO Nº 19042/2024.	Pagamento: 019362/2024 Data: 27/08/2024	DM SOLUTIONS LTDA ME	5000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	183,32
	9088	13207	26/08/2024	29/08/2024	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXO COMUTADA (STFC), COM TRÁFEGO ILIMITADO PARA LIGAÇÕES LOCAIS E NACIONAIS, FIXO-FIXO E FIXO-MÓVEL, PARA ATENDIMENTO DOS SETORES ADMINISTRATIVOS DA SEMAS, DURANTE O PERÍODO DE 08 DE MARÇO A 08 DE JULHO DE 2024, CONFORME PROCESSO Nº 19195/2024.	Pagamento: 019470/2024 Data: 29/08/2024	TELEFONICA BRASIL S/A	5000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	890,46
	9085	13209	26/08/2024	29/08/2024	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXO COMUTADA (STFC), COM TRÁFEGO ILIMITADO PARA LIGAÇÕES LOCAIS E NACIONAIS, FIXO-FIXO E FIXO-MÓVEL, PARA ATENDIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - PSB DA SEMAS, DURANTE O PERÍODO DE 08 DE MARÇO A 08 DE JULHO DE 2024, CONFORME PROCESSO Nº 19195/2024.	Pagamento: 019471/2024 Data: 29/08/2024	TELEFONICA BRASIL S/A	5000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	702,00
	3969	13219	26/08/2024	29/08/2024	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM A LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS DESTINADAS A ATENDER AS DEMANDAS DE IMPRESSÃO/CÓPIA/DIGITALIZAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSUNTOS INSTITUCIONAIS E COMUNICAÇÃO SOCIAL, RELATIVO AO PERÍODO DE 10/07/2024 A 09/08/2024, CONFORME NOTA FISCAL Nº 7109 ANEXA AO PROCESSO Nº 19049/2024.	Pagamento: 019517/2024 Data: 29/08/2024	DM SOLUTIONS LTDA ME	5000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	116,32
	2814	13229	27/08/2024	29/08/2024	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 JULHO A 09 DE AGOSTO DE 2024, CONFORME NOTA FISCAL Nº 7113 ANEXA AO PROCESSO Nº 19055/2024.	Pagamento: 019520/2024 Data: 29/08/2024	DM SOLUTIONS LTDA ME	5000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	308,40
	2811	13435	28/08/2024	29/08/2024	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS DESTINADAS A ATENDER AS DEMANDAS DE IMPRESSÃO/CÓPIA/DIGITALIZAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE HABITAÇÃO E REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA, REFERENTE AO PERÍODO DE 10/07/2024 A 09/08/2024, CONFORME NOTA FISCAL Nº 7103 ANEXA AO PROCESSO Nº 19040/2024.	Pagamento: 019547/2024 Data: 29/08/2024	DM SOLUTIONS LTDA ME	5000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	472,84
	2820	13443	28/08/2024	29/08/2024	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS DESTINADAS A ATENDER AS DEMANDAS DE IMPRESSÃO/CÓPIA/DIGITALIZAÇÃO DO CONSELHO TUTELAR DE SÃO SILVANO DA SEMAS, REFERENTE AO PERÍODO DE 10/07/2024 A 09/08/2024, CONFORME NOTA FISCAL Nº 7098 ANEXA AO PROCESSO Nº 19026/2024.	Pagamento: 019551/2024 Data: 29/08/2024	DM SOLUTIONS LTDA ME	5000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	159,79
	2818	13444	28/08/2024	29/08/2024	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS DESTINADAS A ATENDER AS DEMANDAS DE IMPRESSÃO/CÓPIA/DIGITALIZAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, REFERENTE AO PERÍODO DE 10/07/2024 A 19/08/2024, CONFORME NOTA FISCAL Nº 7098 ANEXA AO PROCESSO Nº 19026/2024.	Pagamento: 019552/2024 Data: 29/08/2024	DM SOLUTIONS LTDA ME	5000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	400,00
	2808	13464	28/08/2024	29/08/2024	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 JULHO A 09 DE AGOSTO DE 2024, CONFORME NOTA FISCAL Nº 7100 ANEXA AO PROCESSO Nº 19034/2024.	Pagamento: 019554/2024 Data: 29/08/2024	DM SOLUTIONS LTDA ME	5000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	876,71
	2810	13466	28/08/2024	29/08/2024	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 JULHO A 09 DE AGOSTO DE 2024, CONFORME NOTA FISCAL Nº 7100 ANEXA AO PROCESSO Nº 19034/2024.	Pagamento: 019555/2024 Data: 29/08/2024	DM SOLUTIONS LTDA ME	5000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	346,06
	2809	13467	28/08/2024	29/08/2024	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 JULHO A 09 DE AGOSTO DE 2024, CONFORME NOTA FISCAL Nº 7100 ANEXA AO PROCESSO Nº 19034/2024.	Pagamento: 019556/2024 Data: 29/08/2024	DM SOLUTIONS LTDA ME	5000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	346,05
	2805	13473	28/08/2024	03/09/2024	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS DESTINADAS A ATENDER AS DEMANDAS DE IMPRESSÃO/CÓPIA/DIGITALIZAÇÃO DOS SETORES DE ATIVIDADE MEIO DA SEMED, DURANTE O PERÍODO DE 10 DE JULHO A 09 DE AGOSTO DE 2024, CONFORME NOTA FISCAL Nº 7097 ANEXA AO PROCESSO Nº 19024/2024.	Pagamento: 019659/2024 Data: 03/09/2024	DM SOLUTIONS LTDA ME	5000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	1.410,83
	2806	13474	28/08/2024	03/09/2024	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS DESTINADAS A ATENDER AS DEMANDAS DE IMPRESSÃO/CÓPIA/DIGITALIZAÇÃO DOS SETORES DE EDUCAÇÃO NÃO VINCULADAS AO ENSINO DA SEMED, DURANTE O PERÍODO DE 10 DE JULHO A 09 DE AGOSTO DE 2024, CONFORME NOTA FISCAL Nº 7097 ANEXA AO PROCESSO Nº 19024/2024.	Pagamento: 019660/2024 Data: 03/09/2024	DM SOLUTIONS LTDA ME	5000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	604,65
	6242	13502	29/08/2024	03/09/2024	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM REALIZAÇÃO DE SHOW MUSICAL DOS ARTISTAS "DURVAL LELIUS", NO EVENTO "FESTA DE COLATINA 2024" - DIA 23 DE AGOSTO DE 2024, CONFORME NOTA FISCAL Nº 262 ANEXO AO PROCESSO Nº 8066/2024.	Pagamento: 019679/2024 Data: 03/09/2024	OLA MUSIC ENTERTAINMENT LTDA	5000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	290.000,00
	6560	13504	29/08/2024	03/09/2024	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM APRESENTAÇÃO MUSICAL DO ARTISTA "GUSTAVO MIOTO" NA "FESTA DE COLATINA 2024", NO DIA 24 DE AGOSTO DE 2024, NA AVENIDA SENADOR MOACYR DALLA, NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 758 ANEXA AO PROCESSO Nº 8097/2024.	Pagamento: 019680/2024 Data: 03/09/2024	FORA DE MODA PRODUCOES ARTISTICAS LTDA	5000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	60.000,00
	6561	13505	29/08/2024	03/09/2024	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM APRESENTAÇÃO MUSICAL DO ARTISTA "GUSTAVO MIOTO" NA "FESTA DE COLATINA 2024", NO DIA 24 DE AGOSTO DE 2024, NA AVENIDA SENADOR MOACYR DALLA, NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 758 ANEXA AO PROCESSO Nº 8097/2024.	Pagamento: 019681/2024 Data: 03/09/2024	FORA DE MODA PRODUCOES ARTISTICAS LTDA	5000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	320.000,00
	9176	13506	29/08/2024	03/09/2024	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DE SHOW MUSICAL DA ARTISTA "PAULA CASSARO" PARA APRESENTAÇÃO NA FESTA DE COLATINA, QUE ACONTECEU NO DIA 24 DE AGOSTO DE 2024, NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 8 ANEXA AO PROCESSO Nº 14.471/2024.	Pagamento: 019682/2024 Data: 03/09/2024	27.088.208 PAULA APARECIDA CASSARO	5000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	12.000,00
	7742	13508	29/08/2024	03/09/2024	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DE SHOW MUSICAL DO ARTISTA "DILSINHO" PARA APRESENTAÇÃO NA FESTA DE COLATINA, QUE FOI REALIZADO NO DIA 22 DE AGOSTO DE 2024, NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 877 ANEXA AO PROCESSO Nº 8067/2024.	Pagamento: 019663/2024 Data: 03/09/2024	GH MUSIC PRODUCAO MUSICAL EDITORA E GRAVADORA LTDA	5000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	83.604,03
									1.548.180,26
Tipo de Contrato : 03 - Compras									
	4191	12087	01/08/2024	06/08/2024	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 4687 ANEXA AO PROCESSO Nº 16816/2024.	Pagamento: 017370/2024 Data: 06/08/2024	CAF - COOPERATIVA DOS AGRICULTORES FAMILIARES DE COLATINA	5000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	141,90
	8841	12221	06/08/2024	08/08/2024	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM DISTRIBUIÇÃO DIÁRIA DE LANCHE PRONTO PARA SERVIDORES QUE TRABALHAM EM LOCAIS DE CONCENTRAÇÃO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO E DESENVOLVIMENTO DE PESSOAS, DURANTE O PERÍODO DE 01 A 15 DE JULHO DE 2024, CONFORME NOTA FISCAL Nº 843 ANEXA AO PROCESSO Nº 16537/2024.	Pagamento: 017802/2024 Data: 08/08/2024	DOCE DIVERSAO SERVICOS E EVENTOS LTDA	5000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	10.778,35
	8841	12222	06/08/2024	08/08/2024	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM DISTRIBUIÇÃO DIÁRIA DE LANCHE PRONTO PARA SERVIDORES QUE TRABALHAM EM LOCAIS DE CONCENTRAÇÃO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO E DESENVOLVIMENTO DE PESSOAS, DURANTE O PERÍODO DE 16 A 30 DE JUNHO DE 2024, CONFORME NOTA FISCAL Nº 805 ANEXA AO PROCESSO Nº 15034/2024.	Pagamento: 017803/2024 Data: 08/08/2024	DOCE DIVERSAO SERVICOS E EVENTOS LTDA	5000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	10.413,00
	6459	12301	09/08/2024	13/08/2024	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 20626 ANEXA AO PROCESSO Nº 18125/2024.	Pagamento: 017934/2024 Data: 13/08/2024	COMERCIAL LIDER LTDA	5000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	51.400,00
	6461	12521	14/08/2024	20/08/2024	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 86 ANEXA AO PROCESSO Nº 18518/2024.	Pagamento: 018735/2024 Data: 20/08/2024	RIO NUTRI SERVICE LTDA	5000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	8.713,60
	8841	13145	19/08/2024	27/08/2024	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM DISTRIBUIÇÃO DIÁRIA DE LANCHE PRONTO PARA SERVIDORES QUE TRABALHAM EM LOCAIS DE CONCENTRAÇÃO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO E DESENVOLVIMENTO DE PESSOAS, DURANTE O PERÍODO DE 16 A 31 DE JULHO DE 2024, CONFORME NOTA FISCAL Nº 873 ANEXA AO PROCESSO Nº 17746/2024.	Pagamento: 019375/2024 Data: 27/08/2024	DOCE DIVERSAO SERVICOS E EVENTOS LTDA	5000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	12.144,20
	4191	13465	28/08/2024	03/09/2024	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS INDISPENSÁVEIS NA COMPOSIÇÃO DO CARDÁPIO ESCOLAR DAS UNIDADES MUNICIPAIS DE ENSINO DE COLATINAS/ES CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 4744 ANEXA AO PROCESSO Nº 19538/2024.	Pagamento: 019658/2024 Data: 03/09/2024	CAF - COOPERATIVA DOS AGRICULTORES FAMILIARES DE COLATINA	5000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	37.671,00
									131.262,05
Tipo de Contrato : 04 - Locação/Aluguel									
	482	12137	05/08/2024	06/08/2024	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM A LOCAÇÃO DE IMÓVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DE ESCOLINHAS DE FUTEBOL E PARA JOGOS DE CAMPEONATOS ORGANIZADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2024, CONFORME PROCESSO Nº 17292/2024.	Pagamento: 017472/2024 Data: 06/08/2024	ROSANGELA MORELLATO MONDONI	5000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	1.800,00

MUNICÍPIO DE COLATINA

PREFEITURA MUNICIPAL DE COLATINA

Listagem de Ordem CronológicaListagem de Ordem Cronológica - Liquidações

Período De 01/08/2024 Até 31/08/2024

Data de Emissão: 20/09/2024 14:41

Máquina: TESO-111090

Empenho	Liquidação	Data	Data Liq.	Histórico Liquidação	Pagamento	Credor	Fonte de Recurso	t	Valor
	1012	12139	05/08/2024	06/08/2024	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL DESTINADO EXCLUSIVAMENTE AO FUNCIONAMENTO DA SEDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO DE DESENVOLVIMENTO DE PESSOAS, NESTE MUNICIPIO, PELO PERÍODO DE 29 DE JUNHO A 29 DE JULHO DE 2024, CONFORME PROCESSO Nº 17476/2024.	Pagamento: 017571/2024 Data: 06/08/2024	MARMASA PARTICIPAÇÕES LTDA -ME	5000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	6.254,58
	431	12158	05/08/2024	06/08/2024	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM LOCAÇÃO DO ESTÁDIO EUGÊNIO MENEZESHELLI 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 31 DE JULHO DE 2024, CONFORME PROCESSO Nº 17261/2024.	Pagamento: 017545/2024 Data: 06/08/2024	ACD SAO SILVANO	5000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	3.155,70
	432	12159	05/08/2024	06/08/2024	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 PERÍODO DE 01 A 31 DE JULHO DE 2024, CONFORME PROCESSO Nº 17259/2024.	Pagamento: 017546/2024 Data: 06/08/2024	ACD SAO SILVANO	5000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	4.184,40
	3724	12438	13/08/2024	15/08/2024	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEÍCULO TIPO CAMINHONETE/PICK-UP (SAVEIRO - PLACA SGE1E3B) DESTINADO AO ATENDIMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2024, CONFORME NOTA DE DÉBITO DE SERVIÇO Nº A03253 ANEXA AO PROCESSO Nº 17849/2024.	Pagamento: 018446/2024 Data: 15/08/2024	MASTER AUTOMOTORES EIRELI	5000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	2.380,00
	425	13139	19/08/2024	27/08/2024	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL DESTINADO EXCLUSIVAMENTE PARA FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR CENTRAL, DURANTE O PERÍODO DE 17 DE JULHO A 16 DE AGOSTO DE 2024, CONFORME PROCESSO Nº 17972/2024.	Pagamento: 019417/2024 Data: 27/08/2024	CREUZA DA SILVA CASTELLUBER	5000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	5.200,00
	2952	13169	21/08/2024	27/08/2024	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 JULHO DE 2024, CONFORME PROCESSO Nº 18173/2024.		ZILDA ALVES DE ASSIS	5000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	1.300,00
									24.274,68
Tipo de Contrato : 07 - Autorização									
	7386	13440	28/08/2024	29/08/2024	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), DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2024, CONFORME NOTA FISCAL Nº 34 ANEXA AO PROCESSO Nº 15706/2024.	Pagamento: 019474/2024 Data: 29/08/2024	SQL TECNOLOGIA E SERVICOS S/A	5000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	115.000,00
	7385	13442	28/08/2024	29/08/2024	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM SERVIÇOS COMPLEMENTARES PARA MODERNIZAÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA MUNICIPAL (ITEM 01- FORNECIMENTO DE APLICATIVO MÓBILE AO CIDADÃO), DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2024, CONFORME NOTA FISCAL Nº 34 ANEXA AO PROCESSO Nº 15706/2024.	Pagamento: 019475/2024 Data: 29/08/2024	SQL TECNOLOGIA E SERVICOS S/A	5000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	30.000,00
	7385	13517	30/08/2024	03/09/2024	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM SERVIÇOS COMPLEMENTARES PARA MODERNIZAÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA MUNICIPAL (ITEM 01- FORNECIMENTO DE APLICATIVO MÓBILE AO CIDADÃO), REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2024, CONFORME NOTA FISCAL Nº 35 ANEXA AO PROCESSO Nº 19615/2024.	Pagamento: 019683/2024 Data: 03/09/2024	SQL TECNOLOGIA E SERVICOS S/A	5000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	30.000,00
	7386	13518	30/08/2024	03/09/2024	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 35 ANEXA AO PROCESSO Nº 19615/2024.	Pagamento: 019684/2024 Data: 03/09/2024	SQL TECNOLOGIA E SERVICOS S/A	5000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	115.000,00
									290.000,00
									2.719.130,05
Fonte de Recurso : 5000025 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - MDE									
Tipo de Contrato : 00 - Contrato									
	401	12213	06/08/2024	08/08/2024	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 AGOSTO DE 2024, CONFORME FATURA Nº FEB9AB, 682E3B, 2A7344, 49581B E F1344C ANEXAS AO PROCESSO Nº 17707/2024.	Pagamento: 017775/2024 Data: 08/08/2024	VIACAO SAO ROQUE LTDA	5000025 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - MDE	1.218,00
	7698	12216	06/08/2024	08/08/2024	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM FREEZERS, GELEADEIRAS, BEBEDOUROS E LAVADOURAS DE ROUPAS INCLUINDO O FORNECIMENTO DE MATERIAIS, PEÇAS E EQUIPAMENTOS, INCLUSIVE MÃO DE OBRA NECESSÁRIAS AS MANUTENÇÕES, PRESTADOS NAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICÍPIO DE COLATINA-ES. CONFORME NOTA FISCAL Nº 692 ANEXA AO PROCESSO Nº 15084/2024.	Pagamento: 017771/2024 Data: 08/08/2024	R.G STRELOW CLIMATIZACAO E SERVICOS	5000025 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - MDE	21.732,00
	7699	12217	06/08/2024	08/08/2024	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM FREEZERS, GELEADEIRAS, BEBEDOUROS E LAVADOURAS DE ROUPAS INCLUINDO O FORNECIMENTO DE MATERIAIS, PEÇAS E EQUIPAMENTOS, INCLUSIVE MÃO DE OBRA NECESSÁRIAS AS MANUTENÇÕES, PRESTADOS NAS ESCOLAS DE ENSINO INFANTIL DO MUNICÍPIO DE COLATINA-ES. CONFORME NOTA FISCAL Nº 692 ANEXA AO PROCESSO Nº 15084/2024.	Pagamento: 017772/2024 Data: 08/08/2024	R.G STRELOW CLIMATIZACAO E SERVICOS	5000025 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - MDE	2.850,00
	438	12304	09/08/2024	13/08/2024	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 AGOSTO DE 2024, CONFORME PROCESSO Nº 18120/2024.	Pagamento: 017941/2024 Data: 13/08/2024	SERVIÇO COLATINENSE MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO AMB	5000025 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - MDE	126,77
	2142	12439	13/08/2024	15/08/2024	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 AGOSTO DE 2024, CONFORME FATURA Nº 4ABA31 ANEXA AO PROCESSO Nº 18123/2024.	Pagamento: 018404/2024 Data: 15/08/2024	VIACAO PRETTI LTDA	5000025 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - MDE	1.064,00
	1421	12440	13/08/2024	15/08/2024	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM VALE TRANSPORTE DOS SERVIDORES QUE ATUAM NO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICÍPIO DE COLATINA/ES PARA DESLOCAMENTO DE COLATINA X BARRA DA LIBERDADE, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2024, CONFORME NOTA FISCAL Nº 3804 ANEXA AO PROCESSO Nº 18122/2024.	Pagamento: 018405/2024 Data: 15/08/2024	VIACAO MARILANDIA LTDA	5000025 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - MDE	944,00
	163	12496	14/08/2024	15/08/2024	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM FATURAS DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA ATENDIMENTO DAS UNIDADES DE EDUCAÇÃO INFANTIL, REFERENTE AO MESES DE JULHO E AGOSTO DE 2024, CONFORME PROCESSO Nº 18.513/2024.	Pagamento: 018399/2024 Data: 15/08/2024	EMPRESA LUZ E FORCA SANTA MARIA S/A	5000025 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - MDE	30.079,88
	162	12517	14/08/2024	20/08/2024	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM FATURAS DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA ATENDIMENTO DAS UNIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL, RELATIVO AOS MESES DE JULHO E AGOSTO DE 2024, CONFORME PROCESSO Nº 18521/2024.	Pagamento: 018658/2024 Data: 20/08/2024	EMPRESA LUZ E FORCA SANTA MARIA S/A	5000025 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - MDE	97.835,83
	304	12537	14/08/2024	20/08/2024	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 JULHO DE 2024, CONFORME PROCESSO Nº 18415/2024.	Pagamento: 018660/2024 Data: 20/08/2024	EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S A	5000025 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - MDE	1.903,85
	8000	12572	16/08/2024	20/08/2024	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS LABORATÓRIOS DE INFORMÁTICA EDUCATIVA DAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME NOTA FISCAL Nº 593 ANEXA AO PROCESSO Nº 18573/2024.	Pagamento: 018655/2024 Data: 20/08/2024	F A SALES	5000025 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - MDE	4.604,60
	162	12593	16/08/2024	20/08/2024	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM FATURAS DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA ATENDIMENTO DA EMEIF FREI ISAIAS LECIO DA RAGUSA (QUADRA), DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2024, CONFORME PROCESSO Nº 18568/2024.	Pagamento: 018663/2024 Data: 20/08/2024	EMPRESA LUZ E FORCA SANTA MARIA S/A	5000025 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - MDE	102,03
	162	12604	19/08/2024	20/08/2024	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM FATURAS DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA ATENDIMENTO DAS UNIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL - QUADRA DE ESPORTES DA EMEF JOÃO ELIAS PANCOTO, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2024, CONFORME PROCESSO Nº 18.955/2024.	Pagamento: 018665/2024 Data: 20/08/2024	EMPRESA LUZ E FORCA SANTA MARIA S/A	5000025 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - MDE	450,70
	436	12998	19/08/2024	27/08/2024	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM FATURAS DE ÁGUA, COLETA DE ESGOTO E RESÍDUOS SÓLIDOS DAS UNIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL (EMEIFTI OSÉAS RANGEL DE AMORIM), ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE COLATINA/ES, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2024, CONFORME PROCESSO Nº 18750/2024	Pagamento: 019363/2024 Data: 27/08/2024	SERVIÇO COLATINENSE MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO AMB	5000025 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - MDE	2.766,02
	4246	13127	19/08/2024	27/08/2024	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE AREIA MÉDIA COM FRETE, EM ATENDIMENTO AS DEMANDAS DE ESTRUTURAÇÃO E ADEQUAÇÃO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL DE COLATINA/ES, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 460 ANEXA A O PROCESSO Nº 7945/2024.	Pagamento: 019353/2024 Data: 27/08/2024	ORIGINAL COMERCIO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO EM GERAL LTDA	5000025 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - MDE	340,00
	7544	13174	21/08/2024	27/08/2024	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS PARA ATENDIMENTO DAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL DA SEMED, CONFORME NOTA FISCAL Nº 1089 ANEXA AO PROCESSO Nº 19126/2024.	Pagamento: 019355/2024 Data: 27/08/2024	DISTRIBUIDORA MY HOUSE LTDA	5000025 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - MDE	7.834,20
	7545	13175	21/08/2024	27/08/2024	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS PARA ATENDIMENTO DAS ESCOLAS DE EDUCAÇÃO INFANTIL DA SEMED, CONFORME NOTA FISCAL Nº 1090 ANEXA AO PROCESSO Nº 19126/2024.	Pagamento: 019356/2024 Data: 27/08/2024	DISTRIBUIDORA MY HOUSE LTDA	5000025 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - MDE	2.152,40
	7545	13177	21/08/2024	27/08/2024	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS PARA ATENDIMENTO DAS ESCOLAS DE EDUCAÇÃO INFANTIL DA SEMED, CONFORME NOTA FISCAL Nº 1098 ANEXA AO PROCESSO Nº 19126/2024.	Pagamento: 019357/2024 Data: 27/08/2024	DISTRIBUIDORA MY HOUSE LTDA	5000025 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - MDE	6.336,00
	7546	13178	21/08/2024	27/08/2024	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS PARA ATENDIMENTO DAS ESCOLAS DE EDUCAÇÃO INFANTIL DA SEMED, CONFORME NOTA FISCAL Nº 1097 ANEXA AO PROCESSO Nº 19126/2024.	Pagamento: 019358/2024 Data: 27/08/2024	DISTRIBUIDORA MY HOUSE LTDA	5000025 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - MDE	2.969,70
	7544	13179	21/08/2024	27/08/2024	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS PARA ATENDIMENTO DAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL DA SEMED, CONFORME NOTA FISCAL Nº 1099 ANEXA AO PROCESSO Nº 19126/2024.	Pagamento: 019359/2024 Data: 27/08/2024	DISTRIBUIDORA MY HOUSE LTDA	5000025 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - MDE	17.285,40

MUNICÍPIO DE COLATINA

PREFEITURA MUNICIPAL DE COLATINA

Listagem de Ordem CronológicaListagem de Ordem Cronológica - Liquidações

Período De 01/08/2024 Até 31/08/2024

Data de Emissão: 20/09/2024 14:41

Máquina: TESO-111090

Empenho	Liquidação	Data	Data Liq.	Histórico Liquidação	Pagamento	Credor	Fonte de Recurso	t	Valor
	436	13190	26/08/2024	27/08/2024	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM FATURAS DE ÁGUA,COLETA DE ESGOTO E RESÍDUOS SÓLIDOS DAS UNIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE COLATINA/ES, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2024, CONFORME PROCESSO Nº 19123/2024.	Pagamento: 019364/2024 Data: 27/08/2024	SERVIÇO COLATINENSE MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO AMB	5000025 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - MDE	67.278,61
	163	13204	26/08/2024	27/08/2024	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM FATURAS DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA ATENDIMENTO DA CEIM NOSSA SENHORA DA PENHA - IGREJA BATISTA DE HONÓRIO FRAGA DO MUNICÍPIO DE COLATINA/ES, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2024, CONFORME PROCESSO Nº 19249/2024.	Pagamento: 019365/2024 Data: 27/08/2024	EMPRESA LUZ E FORÇA SANTA MARIA S/A	5000025 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - MDE	1.307,05
	162	13206	26/08/2024	27/08/2024	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM FATURAS DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA ATENDIMENTO DAS UNIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL - EMEIEFT OSEAS RANGEL DE AMORIM, EMCOR PE. FULGÊNCIO DO MENINO JESUS (PONTÕES AGRO INDÚSTRIA LTDA - ME - QUADRA), EMPCOR PROFª CELY ROCHA (DARCY OLIVEIRA FILHO) DO MUNICÍPIO DE COLATINA/ES, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2024, CONFORME PROCESSO Nº 19248/2024.	Pagamento: 019366/2024 Data: 27/08/2024	EMPRESA LUZ E FORÇA SANTA MARIA S/A	5000025 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - MDE	5.679,15
	305	13355	27/08/2024	29/08/2024	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM VALE-TRANSPORTE DOS SERVIDORES QUE ATUAM NAS UNIDADES ESCOLARES DE ENSINO FUNDAMENTAL DE COLATINA-ES, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2024, CONFORME RECIBO Nº 342455 EM ANEXO AO PROCESSO Nº 19284/2024.	Pagamento: 019486/2024 Data: 29/08/2024	CONSORCIO NOROESTE CAPIXABA	5000025 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - MDE	108.300,00
	306	13356	27/08/2024	29/08/2024	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM VALE-TRANSPORTE DOS SERVIDORES QUE ATUAM NAS UNIDADES ESCOLARES DE EDUCAÇÃO INFANTIL DE COLATINA-ES, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2024, CONFORME RECIBO Nº 342456 EM ANEXO AO PROCESSO Nº 19284/2024.	Pagamento: 019487/2024 Data: 29/08/2024	CONSORCIO NOROESTE CAPIXABA	5000025 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - MDE	45.125,00
	401	13510	29/08/2024	03/09/2024	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM VALE-TRANSPORTE DOS SERVIDORES QUE ATUAM NO ENSINO FUNDAMENTAL E QUE REALIZAM DESLOCAMENTOS DE COLATINA X BOAPABA, COLATINA X SÃO GABRIEL DE BAUNILHA E COLATINA X SANTO ANTÔNIO DO MUTUM, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2024, CONFORME FATURA Nº 62488A, E46842 E 11882D ANEXAS AO PROCESSO Nº 18009/2024.	Pagamento: 019714/2024 Data: 03/09/2024	VIACAO SAO ROQUE LTDA	5000025 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - MDE	745,60
	402	13511	29/08/2024	03/09/2024	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM VALE-TRANSPORTE DOS SERVIDORES QUE ATUAM NA EDUCAÇÃO INFANTIL E QUE REALIZAM DESLOCAMENTOS DE COLATINA X BOAPABA, COLATINA X SÃO GABRIEL DE BAUNILHA E COLATINA X SANTO ANTÔNIO DO MUTUM, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2024, CONFORME FATURA Nº 79929F, 2B7A31 E DD45FB ANEXAS AO PROCESSO Nº 18009/2024.	Pagamento: 019715/2024 Data: 03/09/2024	VIACAO SAO ROQUE LTDA	5000025 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - MDE	650,80
									431.681,59
Tipo de Contrato : 01 - Obras e Serviços de Engenharia									
	5580	12274	08/08/2024	13/08/2024	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM A 10ª (DÉCIMA) MEDIÇÃO DA REFORMA E AMPLIAÇÃO DA "EMCOR PADRE FULGÊNCIO DO MENINO JESUS", NO DISTRITO DE ÂNGELO FRECHIANI, COLATINA/ES, DURANTE O PERÍODO DE 01 A 26 DE JULHO DE 2024, CONFORME TOMBAMENTO Nº 113344 E NOTA FISCAL Nº 185 ANEXOS AO PROCESSO Nº 16145/2024.	Pagamento: 017935/2024 Data: 13/08/2024	QUALITY CONSTRUTORA EIRELI -ME	5000025 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - MDE	6.854,86
	10304	13513	30/08/2024	03/09/2024	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM A 8ª (OITAVA) MEDIÇÃO DA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE REFORMA E AMPLIAÇÃO DA EMEF "CEL. VIRGÍNIO CALMON", LOCALIZADA NA RUA SÃO CARLOS, Nº 57, BAIRRO VILA LENIRA, COLATINA ES, ATRAVÉS DA SEMED, DURANTE O PERÍODO DE 01 DE JUNHO A 09 DE AGOSTO DE 2024, CONFORME TOMBAMENTO Nº 121596 E NOTA FISCAL Nº 50 ANEXOS AO PROCESSO Nº 18050/2024.	Pagamento: 019716/2024 Data: 03/09/2024	MENDONÇA CONSTRUÇÕES LTDA	5000025 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - MDE	136.817,32
	1681	13527	30/08/2024	03/09/2024	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM A 13ª (DÉCIMA TERCEIRA) MEDIÇÃO, AFERIDA NO PERÍODO DE 01 A 31 DE JULHO DE 2024, RELATIVO A EXECUÇÃO DE CONSTRUÇÃO DE UMA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL, LOCALIZADA À RUA ISABEL MARIA MARTINS MAURO, BAIRRO VICENTE SOELLA III NO MUNICÍPIO DE COLATINA/ES, CONFORME TOMBAMENTO Nº 114989, NOTA FISCAL Nº 589 EM ANEXO AO PROCESSO Nº 18535/2024.	Pagamento: 019717/2024 Data: 03/09/2024	VITAE ENGENHARIA E MEIO AMBIENTE LTDA EPP	5000025 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - MDE	528.243,82
									671.916,00
Tipo de Contrato : 02 - Prestação de Serviços									
	1603	12170	05/08/2024	06/08/2024	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM FORNECIMENTO DE SEGURO PARA OS ESTAGIÁRIOS DA EDUCAÇÃO INFANTIL DA SEMED, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2024, CONFORME FATURA Nº 7 ANEXA AO PROCESSO Nº 17477/2024.	Pagamento: 017744/2024 Data: 06/08/2024	MONGERAL AEGON SEGUROS E PREVIDENCIA SA	5000025 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - MDE	5,88
	1603	12171	05/08/2024	06/08/2024	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM FORNECIMENTO DE SEGURO PARA OS ESTAGIÁRIOS DA EDUCAÇÃO INFANTIL DA SEMED, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2024, CONFORME FATURA Nº 7 ANEXA AO PROCESSO Nº 17477/2024.	Pagamento: 017745/2024 Data: 06/08/2024	MONGERAL AEGON SEGUROS E PREVIDENCIA SA	5000025 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - MDE	103,88
	1602	12173	05/08/2024	06/08/2024	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM FORNECIMENTO DE SEGURO PARA OS ESTAGIÁRIOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DA SEMED, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2024, CONFORME FATURA Nº 7 ANEXA AO PROCESSO Nº 17477/2024.	Pagamento: 017746/2024 Data: 06/08/2024	MONGERAL AEGON SEGUROS E PREVIDENCIA SA	5000025 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - MDE	218,54
	4858	12367	13/08/2024	15/08/2024	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR DESTINADOS AOS ALUNOS MATRICULADOS NO ENSINO BÁSICO DA REDE PÚBLICA MUNICIPAL, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2024, CONFORME NOTA FISCAL Nº 3560 ANEXA AO PROCESSO Nº 17507/2024.	Pagamento: 018401/2024 Data: 15/08/2024	ARTUR TRANSPORTE E TURISMO LTDA	5000025 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - MDE	408.249,42
	4859	12395	13/08/2024	15/08/2024	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR DESTINADOS AOS ALUNOS MATRICULADOS NO ENSINO BÁSICO DA REDE PÚBLICA MUNICIPAL, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2024, CONFORME NOTA FISCAL Nº 1765 ANEXA AO PROCESSO Nº 17879/2024.	Pagamento: 018402/2024 Data: 15/08/2024	VIACAO JOANA DARÇ S/A	5000025 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - MDE	214.596,17
	4857	12430	13/08/2024	15/08/2024	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR DESTINADOS AOS ALUNOS MATRICULADOS NO ENSINO BÁSICO DA REDE PÚBLICA MUNICIPAL, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2024, CONFORME NOTA FISCAL Nº 3795 ANEXA AO PROCESSO Nº 17671/2024.	Pagamento: 018403/2024 Data: 15/08/2024	VIACAO MARILANDIA LTDA	5000025 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - MDE	329.511,02
	1499	13147	19/08/2024	27/08/2024	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 AS ATIVIDADES MEIO DO MUNICÍPIO DE COLATINA/ES, NO MÊS DE JUNHO DE 2024, CONFORME NOTA FISCAL Nº 2216 ANEXA AO PROCESSO Nº 18952/2024.	Pagamento: 019354/2024 Data: 27/08/2024	RTI INFORMATICA LTDA ME	5000025 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - MDE	220,00
	9080	13186	21/08/2024	27/08/2024	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXO COMUTADA (STFC), COM TRÁFEGO ILIMITADO PARA LIGAÇÕES LOCAIS E NACIONAIS, FIXO-FIXO E FIXO-MÓVEL, PARA ATENDIMENTO DAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL DA SEMED, RELATIVO AO PERÍODO DE 08/03/2024 A 08/07/2024, CONFORME PROCESSO Nº 19125/2024.	Pagamento: 019360/2024 Data: 27/08/2024	TELEFONICA BRASIL S/A	5000025 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - MDE	3.182,40
	1054	13361	27/08/2024	29/08/2024	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, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2024, CONFORME NOTA FISCAL Nº 8498 ANEXA AO PROCESSO Nº 19286/2024.	Pagamento: 019488/2024 Data: 29/08/2024	OSIRIS COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA ME	5000025 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - MDE	9.716,55
	1055	13362	27/08/2024	29/08/2024	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, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2024, CONFORME NOTA FISCAL Nº 8498 ANEXA AO PROCESSO Nº 19286/2024.	Pagamento: 019489/2024 Data: 29/08/2024	OSIRIS COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA ME	5000025 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - MDE	1.727,65
	6556	13364	27/08/2024	29/08/2024	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 MUNICIPAIS COMUNITÁRIAS RURAIS DE ENSINO ATRAVÉS DA SEMED, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2024, CONFORME NOTA FISCAL Nº 8498 ANEXA AO PROCESSO Nº 19286/2024.	Pagamento: 019490/2024 Data: 29/08/2024	OSIRIS COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA ME	5000025 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - MDE	374,35
									967.905,86
Tipo de Contrato : 04 - Locação/Aluguel									
	7641	12149	05/08/2024	06/08/2024	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM A LOCAÇÃO DO IMÓVEL PARA O FUNCIONAMENTO DO CEIM "SÃO MARCOS", SITUADO NA RUA DOMINGOS MARTINS, Nº 300, NO BAIRRO SÃO MARCOS, NESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO PERÍODO DE 25 A 30 DE JUNHO DE 2024, CONFORME PROCESSO Nº 16670/2024.	Pagamento: 017742/2024 Data: 06/08/2024	MITRA DIOCESANA DE COLATINA	5000025 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - MDE	550,00
	1101	12207	06/08/2024	08/08/2024	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 MÊS DE JULHO DE 2024, CONFORME PROCESSO Nº 17560/2024.	Pagamento: 017770/2024 Data: 08/08/2024	PONTOES AGROINDUSTRIA LTDA ME	5000025 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - MDE	11.880,00
	7641	12335	12/08/2024	15/08/2024	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM LOCAÇÃO DO IMÓVEL PARA O FUNCIONAMENTO DO CEIM "SÃO MARCOS", NO BAIRRO SÃO MARCOS, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2024, CONFORME PROCESSO Nº 18.018/2024.	Pagamento: 018370/2024 Data: 15/08/2024	MITRA DIOCESANA DE COLATINA	5000025 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - MDE	2.750,00
	8853	12340	12/08/2024	15/08/2024	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE EDUCAÇÃO INFANTIL MUNICIPAL "LUIZ DA SILVA BERNARDINA", BAIRRO PERPÉTUO SOCORRO, COLATINA/ES, DURANTE O PERÍODO DE 22 A 31 DE JULHO DE 2024, CONFORME PROCESSO Nº 18030/2024.	Pagamento: 018372/2024 Data: 15/08/2024	SOCIEDADE SAO VICENTE DE PAULA	5000025 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - MDE	1.004,94
									16.184,94
Fonte de Recurso : 5010000 - OUTROS RECURSOS NÃO VINCULADOS									2.087.688,39

MUNICÍPIO DE COLATINA

PREFEITURA MUNICIPAL DE COLATINA

Listagem de Ordem CronológicaListagem de Ordem Cronológica - Liquidações

Período De 01/08/2024 Até 31/08/2024

Data de Emissão: 20/09/2024 14:41

Máquina: TESO-111090

Empenho	Liquidação	Data	Data Liq.	Histórico Liquidação	Pagamento	Credor	Fonte de Recurso	t	Valor
Tipo de Contrato : 00 - Contrato									
	8592	12548	14/08/2024	20/08/2024	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM RECARGA DE GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO (GLP) 13 KG, DESTINADO AO ATENDIMENTO DA DEMANDA DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, CONFORME NOTA FISCAL Nº 6731 ANEXA AO PROCESSO Nº 16.478/2024.	Pagamento: 018740/2024 Data: 20/08/2024	DISTRIBUIDORA DE ÁGUA E GÁS COLATINA LTDA - EPP	5010000 - OUTROS RECURSOS NÃO VINCULADOS	3.149,00
	7311	13142	19/08/2024	27/08/2024	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, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2024. CONFORME RECIBO Nº 342296 ANEXO AO PROCESSO Nº 18687/2024.	Pagamento: 019418/2024 Data: 27/08/2024	CONSORCIO NOROESTE CAPIXABA	5010000 - OUTROS RECURSOS NÃO VINCULADOS	518.662,25
									521.811,25
Tipo de Contrato : 02 - Prestação de Serviços									
	1401	12244	07/08/2024	08/08/2024	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM SERVIÇO DE PORTARIA DO COINTER/CEASA NOROESTE PARA FORTALECIMENTO DA PRODUÇÃO E COMERCIALIZAÇÃO DE PRODUTOS HORTIGRANGEIROS E DEMAIS DESPESAS PARA SUA MANUTENÇÃO, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2024. CONFORME NOTA FISCAL Nº 438 ANEXA AO PROCESSO Nº 17692/2024.	Pagamento: 017812/2024 Data: 08/08/2024	CONSORCIO PUB. INT. F. DA PROD. COM. P. HORT.	5010000 - OUTROS RECURSOS NÃO VINCULADOS	10.335,70
									10.335,70
									532.146,95
Fonte de Recurso : 5020025 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DA COMPENSAÇÃO DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO									
Tipo de Contrato : 01 - Obras e Serviços de Engenharia									
	3099	13201	26/08/2024	27/08/2024	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM A 3ª (TERCEIRA) MEDIÇÃO AFERIDAS NO PERÍODO DE 01 DE JULHO A 31 DE JULHO DE 2024, REFERENTE A 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, CONFORME TOMBAMENTO Nº1127874. NOTA FISCAL Nº 48 EM ANEXO AO PROCESSO Nº 17464/2024	Pagamento: 019424/2024 Data: 27/08/2024	MARRUA SERVIÇOS E COMERCIO LTDA	5020025 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DA COMPENSAÇÃO DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO	157.706,51
									157.706,51
									157.706,51
Fonte de Recurso : 5400030 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS - 30%									
Tipo de Contrato : 01 - Obras e Serviços de Engenharia									
	3012	12276	08/08/2024	13/08/2024	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM A 10ª (DÉCIMA) MEDIÇÃO DA REFORMA E AMPLIAÇÃO DA "EMCOR PADRE FUGÊNCIO DO MENINO JESUS", NO DISTRITO DE ÂNGELO FRECHIANI, COLATINA/ES, DURANTE O PERÍODO DE 01 A 26 DE JULHO DE 2024. CONFORME TOMBAMENTO Nº 113344 E NOTA FISCAL Nº 185 ANEXOS AO PROCESSO Nº 16145/2024.	Pagamento: 017907/2024 Data: 13/08/2024	COLATINA CONSTRUTORA LTDA.	5400030 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS - 30%	352.000,22
	3100	13202	26/08/2024	27/08/2024	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM A 3ª (TERCEIRA) MEDIÇÃO, AFERIDA NO PERÍODO DE 01 DE JULHO A 31 DE JULHO DE 2024, RELATIVA A 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, CONFORME TOMBAMENTO Nº122874 E NOTA FISCAL Nº 48 EM ANEXO AO PROCESSO Nº 17464/2024.	Pagamento: 019443/2024 Data: 27/08/2024	MARRUA SERVIÇOS E COMERCIO LTDA	5400030 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS - 30%	3.000,26
	3014	13514	30/08/2024	03/09/2024	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM A 8ª (OITAVA) MEDIÇÃO DA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE REFORMA E AMPLIAÇÃO DA EMEF "CEL. VIRGÍNIO CALMON", LOCALIZADA NA RUA SÃO CARLOS, Nº 57, BAIRRO VILA LENIRA, COLATINA/ES, DURANTA O PERÍODO DE 01 DE JUNHO A 09 DE AGOSTO DE 2024, CONFORME TOMBAMENTO Nº 121596 E NOTA FISCAL Nº 50 ANEXOS AO PROCESSO Nº 18250/2024.	Pagamento: 019730/2024 Data: 03/09/2024	MENDONÇA CONSTRUÇÕES LTDA	5400030 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS - 30%	166.393,05
									521.393,53
									521.393,53
Fonte de Recurso : 5420030 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO – VAAT - 30%									
Tipo de Contrato : 00 - Contrato									
	7344	12252	07/08/2024	13/08/2024	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM INFRAESTRUTURA DA REDE LÓGICA DE DADOS E TELEFONIA, NECESSÁRIAS AO TRÁFEGO DE INFORMAÇÕES E COMUNICAÇÕES, COMPREENDENDO O FORNECIMENTO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS COM TOPOLOGIA DE REDE E CABEAMENTO ADEQUADO, DESTINADO A EMEF "RAUL GIUBERT", CONFORME NOTA FISCAL Nº 285 ANEXA AO PROCESSO Nº 17854/2024.	Pagamento: 017906/2024 Data: 13/08/2024	FASTVISIO SERVICOS DE TECNOLOGIA LTDA	5420030 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO – VAAT - 30%	16.732,30
	8016	12575	16/08/2024	20/08/2024	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE APARELHOS DE AR CONDICIONADO 48.000 BTU´S DESTINADOS À EMEF "EUGÊNIO MENEHHELLT", NO BAIRRO NOSSA SENHORA APARECIDA POR MEIO DA SEMED, CONFORME NOTA FISCAL Nº 2363 ANEXA AO PROCESSO Nº 18574/2024.	Pagamento: 018759/2024 Data: 20/08/2024	LUCINEA PAVAN COELHO SERAFINI	5420030 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO – VAAT - 30%	116.130,00
	7869	13366	27/08/2024	29/08/2024	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DIVISÓRIA EM PAINEL EUCATEX, DESTINADA AO ATENDIMENTO DAS DEMANDAS DE ESTRUTURAÇÃO DE UMA NOVA SALA DE PLANEJAMENTO PARA OS PROFESSORES DO CEIM "RECAATO DOS PASSAROS", CONFORME NOTA FISCAL Nº 337 ANEXA AO PROCESSO Nº 10959/2024.	Pagamento: 019561/2024 Data: 29/08/2024	MARTINS VIDROS E ESQUADRIAS LTDA- ME	5420030 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO – VAAT - 30%	4.200,12
	3977	13448	28/08/2024	29/08/2024	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE TANQUINHOS DESTINADO A ESCOLA DO ENSINO INFANTIL, "CEIM SAGRADA FAMÍLIA", CONFORME NOTA FISCAL Nº 1383 ANEXA AO PROCESSO Nº 6904/2024.	Pagamento: 019562/2024 Data: 29/08/2024	GIL MÓVEIS E ELETROS LTDA-EPP	5420030 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO – VAAT - 30%	836,00
	3978	13452	28/08/2024	29/08/2024	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE TANQUINHO DESTINADO A ESCOLA DO ENSINO FUNDAMENTAL, EMEF "LUIZ DALLA BERNARDINA", CONFORME NOTA FISCAL Nº 1381 ANEXA AO PROCESSO Nº 6904/2024.	Pagamento: 019563/2024 Data: 29/08/2024	GIL MÓVEIS E ELETROS LTDA-EPP	5420030 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO – VAAT - 30%	418,00
	7680	13476	28/08/2024	03/09/2024	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM INFRAESTRUTURA DA REDE LÓGICA DE DADOS E TELEFONIA, NECESSÁRIAS AO TRÁFEGO DE INFORMAÇÕES E COMUNICAÇÕES, COMPREENDENDO O FORNECIMENTO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS COM TOPOLOGIA DE REDE E CABEAMENTO ADEQUADO, DESTINADO A EMIEIF "BENILDO BRAGATTO", CONFORME NOTA FISCAL Nº 786 ANEXA AO PROCESSO Nº 14558/2024.	Pagamento: 019726/2024 Data: 03/09/2024	FASTVISIO SERVICOS DE TECNOLOGIA LTDA	5420030 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO – VAAT - 30%	15.229,75
									153.546,17
Tipo de Contrato : 01 - Obras e Serviços de Engenharia									
	9208	13516	30/08/2024	03/09/2024	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM A 8ª (OITAVA) 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 01 DE JUNHO A 09 DE AGOSTO DE 2024. CONFORME TOMBAMENTO Nº 121596 E NOTA FISCAL Nº 50 ANEXOS AO PROCESSO Nº 18250/2024.	Pagamento: 019731/2024 Data: 03/09/2024	MENDONÇA CONSTRUÇÕES LTDA	5420030 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO – VAAT - 30%	39.743,90
									39.743,90
									193.290,07
Fonte de Recurso : 5500000 - TRANSFERÊNCIA DO SALÁRIO EDUCAÇÃO									
Tipo de Contrato : 00 - Contrato									
	7321	12078	01/08/2024	06/08/2024	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PISO DE SEGURANÇA EMBORRACHADO, DESTINADOS AO ATENDIMENTO AS DEMANDAS DE ADEQUAÇÃO DAS ÁREAS RECREATIVAS E PLAYGROUNDS DAS UNIDADES ESCOLARES EMIEIF "MARIA ORTIZ" E CEIM "NOSSA SENHORA DA PENHA" DO MUNICÍPIO, CONFORME 1867 ANEXA AO PROCESSO Nº 10828/2024.	Pagamento: 017688/2024 Data: 06/08/2024	CAMATTA AGROPECUARIA LTDA	5500000 - TRANSFERÊNCIA DO SALÁRIO EDUCAÇÃO	53.900,00
	292	12150	05/08/2024	06/08/2024	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO BOTTIAS DE 13 KG E DE 45 KG DESTINADAS AO ATENDIMENTO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS PARA PREPARO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DO 1º SEMESTRE DE 2024, CONFORME NOTA FISCAL Nº 6751 ANEXA AO PROCESSO Nº 17455/2024.	Pagamento: 017689/2024 Data: 06/08/2024	DISTRIBUIDORA DE ÁGUA E GÁS COLATINA LTDA - EPP	5500000 - TRANSFERÊNCIA DO SALÁRIO EDUCAÇÃO	46.024,00
	3146	12155	05/08/2024	06/08/2024	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA DE VEÍCULOS LEVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO (APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL), DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2024, CONFORME NOTAS FISCAIS Nº 14509. 14116. 14511. 14118. 14510 E 14117 ANEXAS AO PROCESSO Nº 16072/2024.	Pagamento: 017691/2024 Data: 06/08/2024	OFICINA UNIAO LTDA.- ME.	5500000 - TRANSFERÊNCIA DO SALÁRIO EDUCAÇÃO	7.752,80
	8764	12215	06/08/2024	08/08/2024	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE TELAS DE PROTEÇÃO DESTINADA AO ATENDIMENTO AS DEMANDAS DE ADEQUAÇÃO DA EMEF "EUGÊNIO MENEHHELLT", DO MUNICÍPIO DE COLATINA/ES, CONFORME NOTA FISCAL Nº 1311 ANEXA AO PROCESSO Nº 16814/2024.	Pagamento: 017769/2024 Data: 08/08/2024	ATLAS VISUAL LTDA -ME	5500000 - TRANSFERÊNCIA DO SALÁRIO EDUCAÇÃO	4.780,16
	437	12356	12/08/2024	15/08/2024	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM FATURAS DE ÁGUA, COLETA DE ESGOTO E RESÍDUOS SÓLIDOS DAS UNIDADES DE ENSINO INFANTIL (CEIM MAESTRO WALFREDO RUBIM E CENTRO COM. DARCY DALLA BERNARDINA), ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE COLATINA/ES, DURANTE AGOSTO DE 2024. CONFORME PROCESSO Nº 18121/2024.	Pagamento: 018429/2024 Data: 15/08/2024	SERVIÇO COLATINENSE MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO AMB	5500000 - TRANSFERÊNCIA DO SALÁRIO EDUCAÇÃO	1.544,02

MUNICÍPIO DE COLATINA

PREFEITURA MUNICIPAL DE COLATINA

Listagem de Ordem CronológicaListagem de Ordem Cronológica - Liquidações

Período De 01/08/2024 Até 31/08/2024

Data de Emissão: 20/09/2024 14:41

Máquina: TESO-111090

Empenho	Liquidação	Data	Data Liq.	Histórico Liquidação	Pagamento	Credor	Fonte de Recurso	t	Valor
437	12396	13/08/2024	15/08/2024	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM FATURA DE ÁGUA,COLETA DE ESGOTO E RESÍDUOS SÓLIDOS DA UNIDADE DE ENSINO INFANTIL (CEIM NOSSA SENHORA DA PENHA), ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE COLATINA/ES, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2024, CONFORME PROCESSO Nº 18414/2024.	Pagamento: 018431/2024 Data: 15/08/2024	SERVIÇO COLATINENSE MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO AMB	5500000 - TRANSFERÊNCIA DO SALÁRIO EDUCAÇÃO		701,69
164	12494	14/08/2024	15/08/2024	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM FATURAS DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA ATENDIMENTO DOS SETORES DE ATIVIDADES MEIO DA SEMED, REFERENTE OS MESES DE JULHO E AGOSTO DE 2024, CONFORME PROCESSO Nº 18.519/2024.	Pagamento: 018432/2024 Data: 15/08/2024	EMPRESA LUZ E FORCA SANTA MARIA S/A	5500000 - TRANSFERÊNCIA DO SALÁRIO EDUCAÇÃO		4.576,02
165	12497	14/08/2024	15/08/2024	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM FATURAS DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA ATENDIMENTO DA EDUCAÇÃO INCLUSIVA DA SEMED (ASURCOL - ASSOCIAÇÃO DE SURDOS DE COLATINA), REFERENTE O MÊS DE JULHO DE 2024, CONFORME PROCESSO Nº 18.515/2024.	Pagamento: 018434/2024 Data: 15/08/2024	EMPRESA LUZ E FORCA SANTA MARIA S/A	5500000 - TRANSFERÊNCIA DO SALÁRIO EDUCAÇÃO		365,34
437	13191	26/08/2024	27/08/2024	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, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2024, CONFORME PROCESSO Nº 19098/2024.	Pagamento: 019319/2024 Data: 27/08/2024	SERVIÇO COLATINENSE MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO AMB	5500000 - TRANSFERÊNCIA DO SALÁRIO EDUCAÇÃO		28.204,62
439	13192	26/08/2024	27/08/2024	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM FATURAS DE ÁGUA,COLETA DE ESGOTO E RESÍDUOS SÓLIDOS DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA A ASSOCIAÇÃO DOS SURDOS DE COLATINA (ASURCOL), ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE COLATINA/ES, REFERENTEAO MÊS DE JULHO DE 2024, CONFORME PROCESSO Nº 19099/2024.	Pagamento: 019320/2024 Data: 27/08/2024	SERVIÇO COLATINENSE MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO AMB	5500000 - TRANSFERÊNCIA DO SALÁRIO EDUCAÇÃO		220,05
437	13205	26/08/2024	27/08/2024	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM FATURAS DE ÁGUA,COLETA DE ESGOTO E RESÍDUOS SÓLIDOS DO CEIM SÃO MARCOS - JOSÉ LAFAYETTE GONÇALVES, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2024, CONFORME PROCESSO Nº 19250/2024.	Pagamento: 019321/2024 Data: 27/08/2024	SERVIÇO COLATINENSE MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO AMB	5500000 - TRANSFERÊNCIA DO SALÁRIO EDUCAÇÃO		418,33
8004	13228	27/08/2024	29/08/2024	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MULTÍMETROS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS LABORATÓRIOS DE INFORMÁTICA EDUCATIVA DOS SETORES DE APOIO AO FUNCIONAMENTO DO ENSINO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 464 ANEXA AO PROCESSO Nº 19233/2024 .	Pagamento: 019480/2024 Data: 29/08/2024	ORIGINAL COMERCIO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO EM GERAL LTDA	5500000 - TRANSFERÊNCIA DO SALÁRIO EDUCAÇÃO		130,00
4891	13236	27/08/2024	29/08/2024	PAGAMENTO PARA COMPRA DE MATERIAL DIDÁTICO DESTINADO AS ESCOLAS DE ENSINO INFANTIL DO MUNICÍPIO DE COLATINA-ES, CONFORME NOTA FISCAL Nº 3576 ANEXA AO PROCESSO Nº 19285/2024.	Pagamento: 019481/2024 Data: 29/08/2024	C J M UTILIDADES LTDA	5500000 - TRANSFERÊNCIA DO SALÁRIO EDUCAÇÃO		1.517,20
4892	13237	27/08/2024	29/08/2024	PAGAMENTO PARA COMPRA DE MATERIAL DIDÁTICO DESTINADO AS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICÍPIO DE COLATINA-ES, CONFORME NOTA FISCAL Nº 3577 ANEXA AO PROCESSO Nº 19285/2024.	Pagamento: 019482/2024 Data: 29/08/2024	C J M UTILIDADES LTDA	5500000 - TRANSFERÊNCIA DO SALÁRIO EDUCAÇÃO		1.439,38
2765	13358	27/08/2024	29/08/2024	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO DOS APARELHOS DE AR CONDICIONADO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO INFANTIL DO MUNICÍPIO DE COLATINA/ES, CONFORME NOTA FISCAL Nº 7580 ANEXA AO PROCESSO Nº 19288/2024.	Pagamento: 019483/2024 Data: 29/08/2024	REFRIGERACAO ACESITA LTDA	5500000 - TRANSFERÊNCIA DO SALÁRIO EDUCAÇÃO		480,00
9181	13359	27/08/2024	29/08/2024	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO DE APARELHOS DE AR CONDICIONADO 18.000 BTU´S DESTINADO A UNIDADE ESCOLAR DE EDUCAÇÃO INFANTIL DO MUNICÍPIO DE COLATINA/ES, CONFORME NOTA FISCAL Nº 7580 ANEXA AO PROCESSO Nº 19288/2024.	Pagamento: 019484/2024 Data: 29/08/2024	REFRIGERACAO ACESITA LTDA	5500000 - TRANSFERÊNCIA DO SALÁRIO EDUCAÇÃO		495,00
									152.548,61
Tipo de Contrato : 02 - Prestação de Serviços									
2898	12480	14/08/2024	15/08/2024	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 ESCOLA EMEF TI "LIONS CLUB", ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE COLATINA, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2024, CONFORME NOTA FISCAL Nº 254593 ANEXA AO PROCESSO Nº 17522/2024.	Pagamento: 018445/2024 Data: 15/08/2024	INTERCOL TELECOMUNICAÇÕES LTDA - EPP	5500000 - TRANSFERÊNCIA DO SALÁRIO EDUCAÇÃO		418,00
1407	12538	14/08/2024	20/08/2024	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM SERVIÇOS DE MONITORAMENTO 24 HORAS COM PRONTO ATENDIMENTO TÁTICO DESTINADOS ÀS ESCOLAS DE EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2024, CONFORME NOTA FISCAL Nº 14604 ANEXA AO PROCESSO Nº 17517/2024.	Pagamento: 018640/2024 Data: 20/08/2024	EMPLOY SERVICOS EMPRESARIAIS LTDA - EPP	5500000 - TRANSFERÊNCIA DO SALÁRIO EDUCAÇÃO		5.625,00
1406	12539	14/08/2024	20/08/2024	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM SERVIÇOS DE MONITORAMENTO 24 HORAS COM PRONTO ATENDIMENTO TÁTICO DESTINADOS ÀS ESCOLAS DE EDUCAÇÃO INFANTIL, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2024, CONFORME NOTA FISCAL Nº 14604 ANEXA AO PROCESSO Nº 17517/2024.	Pagamento: 018641/2024 Data: 20/08/2024	EMPLOY SERVICOS EMPRESARIAIS LTDA - EPP	5500000 - TRANSFERÊNCIA DO SALÁRIO EDUCAÇÃO		3.600,00
1408	12540	14/08/2024	20/08/2024	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 JULHO DE 2024, CONFORME NOTA FISCAL Nº 14604 ANEXA AO PROCESSO Nº 17517/2024.	Pagamento: 018642/2024 Data: 20/08/2024	EMPLOY SERVICOS EMPRESARIAIS LTDA - EPP	5500000 - TRANSFERÊNCIA DO SALÁRIO EDUCAÇÃO		675,00
1391	13146	19/08/2024	27/08/2024	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 AS UNIDADES ESCOLARES DE ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICÍPIO DE COLATINA/ES, NO MÊS DE JUNHO DE 2024, CONFORME NOTA FISCAL Nº 2216 ANEXA AO PROCESSO Nº 18962/2024.	Pagamento: 019323/2024 Data: 27/08/2024	RTI INFORMATICA LTDA ME	5500000 - TRANSFERÊNCIA DO SALÁRIO EDUCAÇÃO		890,00
8951	13184	21/08/2024	27/08/2024	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXO COMUTADA (STFC), COM TRÁFEGO ILIMITADO PARA LIGAÇÕES LOCAIS E NACIONAIS, FIXO-FIXO E FIXO-MÓVEL, PARA ATENDIMENTO DAS ATIVIDADES-MEIO DE APOIO DA SEMED, RELATIVO AO PERÍODO DE 08/03/2024 A 08/07/2024, CONFORME PROCESSO Nº 19125/2024.	Pagamento: 019325/2024 Data: 27/08/2024	TELEFONICA BRASIL S/A	5500000 - TRANSFERÊNCIA DO SALÁRIO EDUCAÇÃO		1.911,40
9081	13187	21/08/2024	27/08/2024	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXO COMUTADA (STFC), COM TRÁFEGO ILIMITADO PARA LIGAÇÕES LOCAIS E NACIONAIS, FIXO-FIXO E FIXO-MÓVEL, PARA ATENDIMENTO DAS ESCOLAS DE EDUCAÇÃO INFANTIL DA SEMED, RELATIVO AO PERÍODO DE 08/03/2024 A 08/07/2024, CONFORME PROCESSO Nº 19125/2024.	Pagamento: 019326/2024 Data: 27/08/2024	TELEFONICA BRASIL S/A	5500000 - TRANSFERÊNCIA DO SALÁRIO EDUCAÇÃO		1.895,40
9082	13188	21/08/2024	27/08/2024	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXO COMUTADA (STFC), COM TRÁFEGO ILIMITADO PARA LIGAÇÕES LOCAIS E NACIONAIS, FIXO-FIXO E FIXO-MÓVEL, PARA ATENDIMENTO DOS SETORES INCLUSIVOS DA SEMED, RELATIVO AO PERÍODO DE 08/03/2024 A 08/07/2024, CONFORME PROCESSO Nº 19125/2024.	Pagamento: 019327/2024 Data: 27/08/2024	TELEFONICA BRASIL S/A	5500000 - TRANSFERÊNCIA DO SALÁRIO EDUCAÇÃO		228,40
3143	13503	29/08/2024	03/09/2024	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM DISPONIBILIZAÇÃO DE PLATAFORMA DIGITAL DE APRENDIZAGEM AOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DO ENSINO DE COLATINA/ES, REFERENTE AOS MESES DE JULHO E AGOSTO DE 2024, CONFORME NOTA FISCAL Nº 595 ANEXA AO PROCESSO Nº 19556/2024.	Pagamento: 019618/2024 Data: 03/09/2024	SAPION NOVA EDUCAÇÃO LTDA	5500000 - TRANSFERÊNCIA DO SALÁRIO EDUCAÇÃO		15.000,00
									30.243,20
Tipo de Contrato : 03 - Compras									
6462	12156	05/08/2024	06/08/2024	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 1483 ANEXA AO PROCESSO Nº 17452/2024.	Pagamento: 017690/2024 Data: 06/08/2024	DU PORTO COMERCIO VAREJISTA DE GENEROS ALIMENTICIOS LTDA	5500000 - TRANSFERÊNCIA DO SALÁRIO EDUCAÇÃO		9.344,00
6466	12321	12/08/2024	13/08/2024	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 84284 ANEXA AO PROCESSO Nº 18179/2024.	Pagamento: 017951/2024 Data: 13/08/2024	S. J. DEGASPERI LTDA	5500000 - TRANSFERÊNCIA DO SALÁRIO EDUCAÇÃO		11.358,00
6466	12361	13/08/2024	15/08/2024	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 84679 ANEXA AO PROCESSO Nº 18281/2024.	Pagamento: 018444/2024 Data: 15/08/2024	S. J. DEGASPERI LTDA	5500000 - TRANSFERÊNCIA DO SALÁRIO EDUCAÇÃO		23.813,00
6463	13064	19/08/2024	27/08/2024	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 8902 ANEXA AO PROCESSO Nº 18610/2024.	Pagamento: 019322/2024 Data: 27/08/2024	FORTCOM COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA	5500000 - TRANSFERÊNCIA DO SALÁRIO EDUCAÇÃO		30.060,00
6465	13149	19/08/2024	27/08/2024	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 766 ANEXA AO PROCESSO Nº 18957/2024.	Pagamento: 019324/2024 Data: 27/08/2024	PORTO SEGURO COMERCIO LTDA	5500000 - TRANSFERÊNCIA DO SALÁRIO EDUCAÇÃO		26.850,00
8971	13472	28/08/2024	03/09/2024	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 4743 ANEXA AO PROCESSO Nº 19539/2024.	Pagamento: 019617/2024 Data: 03/09/2024	CAF - COOPERATIVA DOS AGRICULTORES FAMILIARES DE COLATINA	5500000 - TRANSFERÊNCIA DO SALÁRIO EDUCAÇÃO		17.424,00
									118.849,00
Tipo de Contrato : 04 - Locação/Aluguel									
3886	12332	12/08/2024	15/08/2024	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO PROVISÓRIO DA EMEIFTI "OSEAS RANGEL DE AMORIM", REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2024, CONFORME PROCESSO Nº 18.010/2024.	Pagamento: 018437/2024 Data: 15/08/2024	UNIÃO BRASILEIRA DE EDUCAÇÃO E ENSINO - UBBE	5500000 - TRANSFERÊNCIA DO SALÁRIO EDUCAÇÃO		13.705,37
4041	12333	12/08/2024	15/08/2024	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CEIM "NOSSA SENHORA DA PENHA", NO BAIRRO HONÓRIO FRAGA EM COLATINA/ES, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2024, CONFORME PROCESSO Nº 18.012/2024.	Pagamento: 018438/2024 Data: 15/08/2024	IGREJA BATISTA DE HONORIO FRAGA	5500000 - TRANSFERÊNCIA DO SALÁRIO EDUCAÇÃO		12.500,00
4922	12337	12/08/2024	15/08/2024	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMÓVE DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DOS SETORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO (SEMED), DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2024, CONFORME PROCESSO Nº 18017/2024.	Pagamento: 018439/2024 Data: 15/08/2024	SGL IMOVEIS LTDA	5500000 - TRANSFERÊNCIA DO SALÁRIO EDUCAÇÃO		14.524,98

MUNICÍPIO DE COLATINA

PREFEITURA MUNICIPAL DE COLATINA

Listagem de Ordem CronológicaListagem de Ordem Cronológica - Liquidações

Período De 01/08/2024 Até 31/08/2024

Data de Emissão: 20/09/2024 14:41

Máquina: TESO-111090

Empenho	Liquidação	Data	Data Liq.	Histórico Liquidação	Pagamento	Credor	Fonte de Recurso	t	Valor
	8005	12338	12/08/2024	15/08/2024	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL TIPO GALPÃO UTILIZADO COMO ALMOXARIFADO (MATERIAIS MOBILIÁRIOS E EQUIPAMENTOS) DA SEMED, NO BAIRRO SÃO BRÁS, COLATINA ES, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2024, CONFORME PROCESSO Nº 18.021/2024.	Pagamento: 018440/2024 Data: 15/08/2024	MARIA OLIVIA MACHADO GIACOMIN	5500000 - TRANSFERÊNCIA DO SALÁRIO EDUCAÇÃO	5.000,00
	1680	12342	12/08/2024	15/08/2024	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM LOCAÇÃO DO IMÓVEL PARA O FUNCIONAMENTO DA EMEF "CORONEL VIRGÍNIO CALMON". NO BAIRRO VILA LENIRA, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2024. CONFORME PROCESSO Nº 18025/2024.	Pagamento: 018443/2024 Data: 15/08/2024	MITRA DIOCESANA DE COLATINA	5500000 - TRANSFERÊNCIA DO SALÁRIO EDUCAÇÃO	10.000,00
									55.730,35
									357.371,16
☐ Fonte de Recurso : 5520000 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR (PNAE)									
☐ Tipo de Contrato : 03 - Compras									
	4185	12082	01/08/2024	06/08/2024	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 FUNDAMENTAL, CONFORME NOTA FISCAL Nº 4687 ANEXA AO PROCESSO Nº 16816/2024.	Pagamento: 017547/2024 Data: 06/08/2024	CAF - COOPERATIVA DOS AGRICULTORES FAMILIARES DE COLATINA	5520000 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR (PNAE)	39.235,35
	4186	12084	01/08/2024	06/08/2024	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DO TIPO HORTIFRUTIGRANJEIROS PROVENIENTES DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADOS À COMPOSIÇÃO DO CARDÁPIO ESCOLAR DAS CRECHES DO MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 4687 ANEXA AO PROCESSO Nº 16816/2024.	Pagamento: 017548/2024 Data: 06/08/2024	CAF - COOPERATIVA DOS AGRICULTORES FAMILIARES DE COLATINA	5520000 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR (PNAE)	14.542,24
	4187	12085	01/08/2024	06/08/2024	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DO TIPO HORTIFRUTIGRANJEIROS PROVENIENTES DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADOS À COMPOSIÇÃO DO CARDÁPIO ESCOLAR DAS PRÉ-ESCOLAS DO MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 4687 ANEXA AO PROCESSO Nº 16816/2024.	Pagamento: 017549/2024 Data: 06/08/2024	CAF - COOPERATIVA DOS AGRICULTORES FAMILIARES DE COLATINA	5520000 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR (PNAE)	7.204,10
	4189	12086	01/08/2024	06/08/2024	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DO TIPO HORTIFRUTIGRANJEIROS PROVENIENTES DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADOS À COMPOSIÇÃO DO CARDÁPIO ESCOLAR DAS AEE DO MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 4687 ANEXA AO PROCESSO Nº 16816/2024.	Pagamento: 017550/2024 Data: 06/08/2024	CAF - COOPERATIVA DOS AGRICULTORES FAMILIARES DE COLATINA	5520000 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR (PNAE)	3.370,80
	6454	12152	05/08/2024	06/08/2024	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 83667 ANEXA AO PROCESSO Nº 17454/2024.	Pagamento: 017551/2024 Data: 06/08/2024	S. J. DEGASPERI LTDA	5520000 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR (PNAE)	1.895,00
	6454	12154	05/08/2024	06/08/2024	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 83666 ANEXA AO PROCESSO Nº 17453/2024.	Pagamento: 017552/2024 Data: 06/08/2024	S. J. DEGASPERI LTDA	5520000 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR (PNAE)	13.464,00
	6454	12320	12/08/2024	13/08/2024	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 84283 ANEXA AO PROCESSO Nº 18180/2024.	Pagamento: 018492/2024 Data: 15/08/2024	S. J. DEGASPERI LTDA	5520000 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR (PNAE)	13.464,00
	6455	12322	12/08/2024	13/08/2024	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 20625 ANEXA AO PROCESSO Nº 18182/2024.	Pagamento: 017955/2024 Data: 13/08/2024	COMERCIAL LIDER LTDA	5520000 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR (PNAE)	41.778,00
	6454	12362	13/08/2024	15/08/2024	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 84680 ANEXA AO PROCESSO Nº 18282/2024.	Pagamento: 018493/2024 Data: 15/08/2024	S. J. DEGASPERI LTDA	5520000 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR (PNAE)	7.374,00
	6457	12522	14/08/2024	20/08/2024	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 85 ANEXA AO PROCESSO Nº 18516/2024.	Pagamento: 018699/2024 Data: 20/08/2024	RIO NUTRI SERVICE LTDA	5520000 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR (PNAE)	18.016,68
	6456	12523	14/08/2024	20/08/2024	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 87 ANEXA AO PROCESSO Nº 18517/2024.	Pagamento: 018782/2024 Data: 20/08/2024	RIO NUTRI SERVICE LTDA	5520000 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR (PNAE)	1.442,70
	4190	12529	14/08/2024	20/08/2024	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 4720 ANEXA AO PROCESSO Nº 18512/2024.	Pagamento: 018700/2024 Data: 20/08/2024	CAF - COOPERATIVA DOS AGRICULTORES FAMILIARES DE COLATINA	5520000 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR (PNAE)	19.800,00
	6453	13141	19/08/2024	27/08/2024	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 1535 ANEXA AO PROCESSO Nº 18959/2024.	Pagamento: 019351/2024 Data: 27/08/2024	DU PORTO COMERCIO VAREJISTA DE GENEROS ALIMENTICIOS LTDA	5520000 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR (PNAE)	30.980,00
									212.566,87
									212.566,87
☐ Fonte de Recurso : 5690000 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE									
☐ Tipo de Contrato : 00 - Contrato									
	7817	12238	07/08/2024	08/08/2024	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE INSTRUMENTOS MUSICAIS E ACESSÓRIOS PARA A COMPOSIÇÃO DAS BANDAS DE FANFARRAS DE 5 ESCOLAS MUNICIPAIS DE TEMPO INTEGRAL, CONFORME NOTA FISCAL Nº 2163 ANEXA AO PROCESSO Nº 17812/2024.	Pagamento: 017848/2024 Data: 08/08/2024	CENTRO MUSICAL IVAIPORA LTDA	5690000 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE	719,88
	7818	12239	07/08/2024	08/08/2024	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE INSTRUMENTOS MUSICAIS E ACESSÓRIOS PARA A COMPOSIÇÃO DAS BANDAS DE FANFARRAS DE 5 ESCOLAS MUNICIPAIS DE TEMPO INTEGRAL, CONFORME NOTA FISCAL Nº 2164 ANEXA AO PROCESSO Nº 17812/2024.	Pagamento: 017849/2024 Data: 08/08/2024	CENTRO MUSICAL IVAIPORA LTDA	5690000 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE	5.880,00
	7811	12576	16/08/2024	20/08/2024	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE INSTRUMENTOS MUSICAIS E ACESSÓRIOS PARA A COMPOSIÇÃO DAS BANDAS DE FANFARRAS DE 5 ESCOLAS MUNICIPAIS DE TEMPO INTEGRAL, CONFORME NOTA FISCAL Nº 64 ANEXA AO PROCESSO Nº 18577/2024.	Pagamento: 018777/2024 Data: 20/08/2024	TEC SERV EMPRENDIMENTOS LTDA	5690000 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE	3.067,96
	7812	12588	16/08/2024	20/08/2024	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE INSTRUMENTOS MUSICAIS E ACESSÓRIOS PARA A COMPOSIÇÃO DAS BANDAS DE FANFARRAS DE 5 ESCOLAS MUNICIPAIS DE TEMPO INTEGRAL, CONFORME NOTA FISCAL Nº 63 ANEXA AO PROCESSO Nº 18576/2024.	Pagamento: 018778/2024 Data: 20/08/2024	TEC SERV EMPRENDIMENTOS LTDA	5690000 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE	7.354,56
	7814	13133	19/08/2024	27/08/2024	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE INSTRUMENTOS MUSICAIS E ACESSÓRIOS PARA A COMPOSIÇÃO DAS BANDAS DE FANFARRAS DE 5 ESCOLAS MUNICIPAIS DE TEMPO INTEGRAL, CONFORME NOTA FISCAL Nº 3635 ANEXA AO PROCESSO Nº 18785/2024.	Pagamento: 019333/2024 Data: 27/08/2024	PEDRO G.FERNANDES	5690000 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE	747,00
	7813	13183	21/08/2024	27/08/2024	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE INSTRUMENTOS MUSICAIS E ACESSÓRIOS PARA A COMPOSIÇÃO DAS BANDAS DE FANFARRAS DE 5 ESCOLAS MUNICIPAIS DE TEMPO INTEGRAL, CONFORME NOTA FISCAL Nº 3634 ANEXA AO PROCESSO Nº 18953/2024.	Pagamento: 019334/2024 Data: 27/08/2024	PEDRO G.FERNANDES	5690000 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE	4.080,00
	3979	13450	28/08/2024	29/08/2024	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE TANQUINHOS DESTINADO AS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL, EMEIEFTT "OSÉAS RANGEL DE AMORIM" E EMEIEFTT "ADWALTER RIBEIRO SOARES", CONFORME NOTA FISCAL Nº 1382 ANEXA AO PROCESSO Nº 6904/2024.	Pagamento: 019568/2024 Data: 29/08/2024	GIL MÓVEIS E ELETROS LTDA-EPP	5690000 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE	836,00
									22.685,40
									22.685,40
☐ Fonte de Recurso : 5700004 - TRANSFERÊNCIAS DO GOVERNO FEDERAL REFERENTES A CONVÊNIOS E INSTRUMENTOS CONGÊNERES VINCULADOS À EDUCAÇÃO									
☐ Tipo de Contrato : 01 - Obras e Serviços de Engenharia									
	2462	13534	30/08/2024	03/09/2024	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM A 8ª (OITAVA) MEDIÇÃO DA CONSTRUÇÃO DO CEIM VILA TREVISÓ, LOCALIZADO À RUA LUIZ DE SOUSA ASSIS S/N, NO BAIRRO MARIA DAS GRAÇAS, MUNICÍPIO DE COLATINA ES, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DURANTE O PERÍODO DE 01 A 31 DE JULHO DE 2024, CONFORME TOMBAIMENTO Nº 120845 E NOTA FISCAL Nº 590 ANEXOS AO PROCESSO Nº 17808/2024.	Pagamento: 019736/2024 Data: 03/09/2024	HIMALAIA CONSTRUTORA LTDA.	5700004 - TRANSFERÊNCIAS DO GOVERNO FEDERAL REFERENTES A CONVÊNIOS E INSTRUMENTOS CONGÊNERES VINCULADOS À EDUCAÇÃO	87.322,12
	2460	13537	30/08/2024	03/09/2024	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM A 8ª (OITAVA) MEDIÇÃO DA CONSTRUÇÃO DE UM CENTRO DE EDUCAÇÃO INFANTIL MUNICIPAL – CEIM, NO BAIRRO SÃO MIGUEL, LOCALIZADO À RUA FORTUNATA TRENTO GALAZI, S/N, BAIRRO SÃO MIGUEL, MUNICÍPIO DE COLATINA ES, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DURANTE O PERÍODO DE 01 A 31 DE JULHO DE 2024, CONFORME TOMBAIMENTO Nº 120793 E NOTA FISCAL Nº 5856 ANEXOS AO PROCESSO Nº 17830/2024.	Pagamento: 019739/2024 Data: 03/09/2024	HIMALAIA CONSTRUTORA LTDA.	5700004 - TRANSFERÊNCIAS DO GOVERNO FEDERAL REFERENTES A CONVÊNIOS E INSTRUMENTOS CONGÊNERES VINCULADOS À EDUCAÇÃO	87.307,45
									174.629,57

MUNICÍPIO DE COLATINA

PREFEITURA MUNICIPAL DE COLATINA

Listagem de Ordem CronológicaListagem de Ordem Cronológica - Liquidações

Período De 01/08/2024 Até 31/08/2024

Data de Emissão: 20/09/2024 14:41

Máquina: TESO-111090

Empenho	Liquidação	Data	Data Liq.	Histórico Liquidação	Pagamento	Credor	Fonte de Recurso	t	Valor
									174.629,57
Fonte de Recurso : 5710001 - TRANSFERÊNCIAS DO ESTADO REFERENTES A CONVÊNIOS E INSTRUMENTOS CONGÊNEROS VINCULADOS À EDUCAÇÃO									
Tipo de Contrato : 01 - Obras e Serviços de Engenharia									
1620	12273	08/08/2024	13/08/2024	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM A 8ª (OITAVA) MEDIÇÃO DA REFORMA DA EMIEEFTT "OSÉAS RANGEL DE AMORIM", LOCALIZADA NA RUA DOMÍCIO PORTO, S/N, BAIRRO COLATINA VELHA, COLATINA/ES, DURANTE O PERÍODO DE 01 A 30 DE JUNHO DE 2024, CONFORME TOMBAMENTO Nº 121644 E NOTA FISCAL Nº 295 ANEXOS AO PROCESSO Nº 16954/2024.	Pagamento: 017898/2024 Data: 13/08/2024	CONSTRUTORA SOEIRO & TRISTAO LTDA-ME	5710001 - TRANSFERÊNCIAS DO ESTADO REFERENTES A CONVÊNIOS E INSTRUMENTOS CONGÊNEROS VINCULADOS À EDUCAÇÃO		545.949,24
12234	12364	13/08/2024	15/08/2024	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM A 5ª (QUINTA) MEDIÇÃO DA REFORMA DA EMIEFTT "JOÃO MANOEL MENEHELHI", LOCALIZADA À AVENIDA DULCINO BAPTISTA XIMENEZ, Nº 01, BAIRRO AYTTON SENNA, MUNICÍPIO DE COLATINA ES, ATRAVÉS DA SEMED, DURANTE O PERÍODO DE 01 A 30 DE JUNHO DE 2024, CONFORME TOMBAMENTO Nº 121910 E NOTA FISCAL Nº 5820 ANEXA AO PROCESSO Nº 15487/2024.	Pagamento: 018418/2024 Data: 15/08/2024	HIMALAIA CONSTRUTORA LTDA.	5710001 - TRANSFERÊNCIAS DO ESTADO REFERENTES A CONVÊNIOS E INSTRUMENTOS CONGÊNEROS VINCULADOS À EDUCAÇÃO		98.650,54
8852	12365	13/08/2024	15/08/2024	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM A 5ª (QUINTA) MEDIÇÃO DA CONSTRUÇÃO DE MURO E BANHEIROS, ADEQUAÇÃO DA COZINHA E REFORMA ELÉTRICA DA EMIEFTT "JOÃO MANOEL MENEHELHI", LOCALIZADA À AVENIDA DULCINO BAPTISTA XIMENEZ, Nº 01, BAIRRO AYTTON SENNA, MUNICÍPIO DE COLATINA ES, DURANTE O PERÍODO DE 01 A 30 DE JUNHO DE 2024, CONFORME TOMBAMENTO Nº 121910 E NOTA FISCAL Nº 5820 ANEXOS AO PROCESSO Nº 15487/2024.	Pagamento: 018419/2024 Data: 15/08/2024	HIMALAIA CONSTRUTORA LTDA.	5710001 - TRANSFERÊNCIAS DO ESTADO REFERENTES A CONVÊNIOS E INSTRUMENTOS CONGÊNEROS VINCULADOS À EDUCAÇÃO		20.537,47
12041	12579	16/08/2024	20/08/2024	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM A 6ª (SEXTA) MEDIÇÃO DA REFORMA E AMPLIAÇÃO DA EMIEFTT "SÃO MARCOS" E REFORMA DA QUADRA, LOCALIZADA À RUA JOEL FEITOSA, Nº413, BAIRRO NOVO HORIZONTE, MUNICÍPIO DE COLATINA/ES, DURANTE 01 A 30 DE JUNHO DE 2024, CONFORME TOMBAMENTO Nº 121911 E NOTA FISCAL Nº 464 ANEXA AO PROCESSO Nº 16547/2024.	Pagamento: 018765/2024 Data: 20/08/2024	SANLORENZO ENGENHARIA EIRELI	5710001 - TRANSFERÊNCIAS DO ESTADO REFERENTES A CONVÊNIOS E INSTRUMENTOS CONGÊNEROS VINCULADOS À EDUCAÇÃO		178.754,57
2893	13167	21/08/2024	27/08/2024	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM A 1ª MEDIÇÃO AFERIDA NO PERÍODO DE 25/03/2024 A 30/06/2024 DA REFORMA DE QUADRA COM CONSTRUÇÃO DE VESTIÁRIOS E SUBESTAÇÃO DE ENERGIA PARA ATENDIMENTO À EMIEFTT "ADWALTER RIBEIRO SOARES", LOCALIZADA NO BAIRRO SANTA TERESINHA, COLATINA/ES, TOMBAMENTO Nº 123779, CONFORME NOTA FISCAL Nº 229 ANEXA AO PROCESSO 15795/2024.	Pagamento: 019425/2024 Data: 27/08/2024	EBS SERVICOS URBANOS LTDA ME	5710001 - TRANSFERÊNCIAS DO ESTADO REFERENTES A CONVÊNIOS E INSTRUMENTOS CONGÊNEROS VINCULADOS À EDUCAÇÃO		44.796,20
8852	13493	29/08/2024	03/09/2024	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM A 6ª (SEXTA) MEDIÇÃO, AFERIDA NO PERÍODO DE 01 A 31 DE JULHO DE 2024, REFERENTE A CONSTRUÇÃO DE MURO E BANHEIROS, ADEQUAÇÃO DA COZINHA E REFORMA ELÉTRICA DA EMIEFTT "JOÃO MANOEL MENEHELHI", LOCALIZADA NA AVENIDA DULCINO BAPTISTA XIMENEZ, Nº 01, BAIRRO AYTTON SENNA, MUNICÍPIO DE COLATINA ES, CONFORME TOMBAMENTO Nº 121910 E NOTA FISCAL Nº 5820 ANEXOS AO PROCESSO Nº 15487/2024.	Pagamento: 019629/2024 Data: 03/09/2024	HIMALAIA CONSTRUTORA LTDA.	5710001 - TRANSFERÊNCIAS DO ESTADO REFERENTES A CONVÊNIOS E INSTRUMENTOS CONGÊNEROS VINCULADOS À EDUCAÇÃO		117.750,55
4949	13524	30/08/2024	03/09/2024	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM A 7ª (SÉTIMA) MEDIÇÃO, AFERIDA NO PERÍODO DE 01 A 31 DE JULHO DE 2024, REFERENTE A REFORMA E AMPLIAÇÃO DA EMIEFTT "AMÉLIO FORECHI" E CONSTRUÇÃO DE UMA QUADRA POLIESPORTIVA, LOCALIZADA À RUA AFONSO CLÁUDIO, S/N, BAIRRO SANTO ANTÔNIO, MUNICÍPIO DE COLATINA/ES, CONFORME NOTA FISCAL Nº 590. TOMBAMENTO Nº 122078 EM ANEXO AO PROCESSO Nº 18538/2024.	Pagamento: 019745/2024 Data: 03/09/2024	VITAE ENGENHARIA E MEIO AMBIENTE LTDA EPP	5710001 - TRANSFERÊNCIAS DO ESTADO REFERENTES A CONVÊNIOS E INSTRUMENTOS CONGÊNEROS VINCULADOS À EDUCAÇÃO		486.857,13
									1.493.295,70
									1.493.295,70
Fonte de Recurso : 5760000 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DOS ESTADOS PARA PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO									
Tipo de Contrato : 00 - Contrato									
1377	12184	05/08/2024	08/08/2024	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 AGOSTO DE 2024, CONFORME RECIBOS Nº 340521. 340621. 341350. 341630 E 341647 ANEXOS AO PROCESSO Nº 17561/2024.	Pagamento: 017776/2024 Data: 08/08/2024	CONSORCIO NOROESTE CAPIXABA	5760000 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DOS ESTADOS PARA PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO		34.044,27
									34.044,27
									34.044,27
Fonte de Recurso : 5990000 - OUTROS RECURSOS VINCULADOS À EDUCAÇÃO									
Tipo de Contrato : 01 - Obras e Serviços de Engenharia									
12235	12229	07/08/2024	08/08/2024	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM A 6ª (SEXTA) MEDIÇÃO DA REFORMA DAS INSTALAÇÕES ELÉTRICAS DAS ESCOLAS EMEF "DR. RAUL GIUBERTI", EMEF "EUGÊNIO MENEHELHI" E EMIEFT "PROFª LUIZA CREMA", MUNICÍPIO DE COLATINA/ES, ATRAVÉS DA SEMED, DURANTE O PERÍODO DE 06 DE JUNHO A 05 DE JULHO DE 2024, CONFORME TOMBAMENTO DE Nº 121914 E Nº 128264 E NOTA FISCAL Nº 48 ANEXOS AO PROCESSO Nº 16625/2024.	Pagamento: 017838/2024 Data: 08/08/2024	MENDONÇA CONSTRUÇÕES LTDA	5990000 - OUTROS RECURSOS VINCULADOS À EDUCAÇÃO		102.257,04
2279	13494	29/08/2024	03/09/2024	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM A 5ª (QUINTA) MEDIÇÃO DA REFORMA GERAL DA EMEF "DR. CARLOS GERMANO NAUMANN", LOCALIZADA NO BAIRRO MARIA ISMÊNIA, DURANTE O PERÍODO DE 01 A 31 DE JULHO DE 2024, CONFORME TOMBAMENTO Nº 123043 E NOTA FISCAL Nº 512 ANEXOS AO PROCESSO Nº 17591/2024.	Pagamento: 019640/2024 Data: 03/09/2024	FORTALEZA ENGENHARIA E CONSTRUÇOES LTDA	5990000 - OUTROS RECURSOS VINCULADOS À EDUCAÇÃO		68.465,50
12235	13521	30/08/2024	03/09/2024	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM A 3ª (TERCEIRA) MEDIÇÃO DA REFORMA DAS INSTALAÇÕES ELÉTRICAS DAS ESCOLAS EMEF "PROFª LUIZA CREMA" E 2ª (SEGUNDA) MEDIÇÃO DA EMEF "EUGÊNIO MENEHELHI", MUNICÍPIO DE COLATINA/ES, ATRAVÉS DA SEMED, DURANTE O PERÍODO DE 06 DE JULHO A 05 DE AGOSTO DE 2024, CONFORME TOMBAMENTOS Nº 128264 E 121914 NOTA FISCAL Nº 49 ANEXO AO PROCESSO Nº 18249/2024.	Pagamento: 019641/2024 Data: 03/09/2024	MENDONÇA CONSTRUÇÕES LTDA	5990000 - OUTROS RECURSOS VINCULADOS À EDUCAÇÃO		57.636,64
2410	13522	30/08/2024	03/09/2024	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM A 5ª (QUINTA) MEDIÇÃO DA REFORMA DAS INSTALAÇÕES ELÉTRICAS DA ESCOLA EMEF "DR. RAUL GIUBERTI", MUNICÍPIO DE COLATINA/ES, ATRAVÉS DA SEMED, DURANTE O PERÍODO DE 06 DE JULHO A 05 DE AGOSTO DE 2024, CONFORME TOMBAMENTO Nº 121913 E NOTA FISCAL Nº 49 ANEXOS AO PROCESSO Nº 18249/2024.	Pagamento: 019642/2024 Data: 03/09/2024	MENDONÇA CONSTRUÇÕES LTDA	5990000 - OUTROS RECURSOS VINCULADOS À EDUCAÇÃO		4.347,00
2410	13523	30/08/2024	03/09/2024	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM A 5ª (QUINTA) MEDIÇÃO DA REFORMA DAS INSTALAÇÕES ELÉTRICAS DA ESCOLA CEIM "VISTA DA SERRA", MUNICÍPIO DE COLATINA/ES, ATRAVÉS DA SEMED, DURANTE O PERÍODO DE 06 DE JULHO A 05 DE AGOSTO DE 2024, CONFORME TOMBAMENTO Nº 121916 E NOTA FISCAL Nº 49 ANEXOS AO PROCESSO Nº 18249/2024.	Pagamento: 019643/2024 Data: 03/09/2024	MENDONÇA CONSTRUÇÕES LTDA	5990000 - OUTROS RECURSOS VINCULADOS À EDUCAÇÃO		82.146,73
1762	13538	30/08/2024	03/09/2024	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM A 4ª (QUARTA) MEDIÇÃO DA CONSTRUÇÃO DE CENTRO DE EDUCAÇÃO INFANTIL MUNICIPAL - CEIM -, NO BAIRRO SÃO MARCOS EM COLATINA/ES, DURANTE O PERÍODO DE 01 A 31 DE JULHO DE 2024, CONFORME TOMBAMENTO Nº 122642 E NOTA FISCAL Nº 585 ANEXOS AO PROCESSO Nº 17654/2024.	Pagamento: 019644/2024 Data: 03/09/2024	CONSTRUTORA ZACHE INDUSTRIA E COM. LTDA	5990000 - OUTROS RECURSOS VINCULADOS À EDUCAÇÃO		75.853,17
									390.706,08
									390.706,08
Fonte de Recurso : 6600000 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS									
Tipo de Contrato : 00 - Contrato									
1422	12088	01/08/2024	06/08/2024	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE CARTÃO DE BILHETAGEM ELETRÔNICA QUE SERÃO UTILIZADOS PELOS CENTROS DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2024, CONFORME RECIBO Nº 341493 ANEXO AO PROCESSO Nº 17356/2024.	Pagamento: 017707/2024 Data: 06/08/2024	CONSORCIO NOROESTE CAPIXABA	6600000 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS		1.000,00
8577	12091	02/08/2024	06/08/2024	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM FATURAS DE ENERGIA ELÉTRICA DO BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA (CENTROS DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS AYTTON SENNA - NOVO E ANTIGO, CRAS VILA REAL), REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2024, CONFORME PROCESSO Nº 17359/2024.	Pagamento: 017708/2024 Data: 06/08/2024	EMPRESA LUZ E FORCA SANTA MARIA S/A	6600000 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS		3.481,35
3865	12093	02/08/2024	06/08/2024	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM FATURA DE ÁGUA POTÁVEL E COLETA DE RESÍDUOS PARA FUNCIONAMENTO DOS SERVIÇOS DO PSB (CENTROS DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS AYTTON SENNA), REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2024, CONFORME PROCESSO Nº 17361/2024.	Pagamento: 017710/2024 Data: 06/08/2024	SERVIÇO COLATINENSE MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO AMB	6600000 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS		568,34
2364	12094	02/08/2024	06/08/2024	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM FATURA DE CONSUMO DE ÁGUA POTÁVEL E COLETA DE RESÍDUOS, PARA O FUNCIONAMENTO DOS SERVIÇOS DO PSE(CERCRIA CENTRAL), REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2024, CONFORME PROCESSO Nº 17361/2024.	Pagamento: 017698/2024 Data: 06/08/2024	SERVIÇO COLATINENSE MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO AMB	6600000 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS		220,05
6478	12204	06/08/2024	08/08/2024	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS DESTINADOS AS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV, NOS CENTROS DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS, CONFORME NOTA FISCAL Nº 1146 ANEXA AO PROCESSO Nº 17584/2024.	Pagamento: 017783/2024 Data: 08/08/2024	TATIANE DOS SANTOS TIBURCIO	6600000 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS		62,64
5189	12210	06/08/2024	08/08/2024	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE OVOS DESTINADOS AS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV, EXECUTADOS NOS CENTROS DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. CONFORME NOTA FISCAL Nº 731 ANEXA AO PROCESSO Nº 9663/2024.	Pagamento: 017784/2024 Data: 08/08/2024	DOCE DIVERSAO SERVICOS E EVENTOS LTDA	6600000 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS		187,25
4123	12240	07/08/2024	08/08/2024	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PÃO DE CACHORRO QUENTE DESTINADO AS ATIVIDADES DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS VILA REAL, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2024, CONFORME NOTA FISCAL Nº 711 ANEXA AO PROCESSO Nº 7427/2024.	Pagamento: 017786/2024 Data: 08/08/2024	DOCE DIVERSAO SERVICOS E EVENTOS LTDA	6600000 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS		164,00

MUNICÍPIO DE COLATINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE COLATINA

Data de Emissão: 20/09/2024 14:41
Máquina: TESO-111090

Empenho	Liquidação	Data	Data Liq.	Histórico Liquidação	Pagamento	Credor	Fonte de Recurso	t	Valor
8577	12298	09/08/2024	12/08/2024	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA DO BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA (CRAS CENTRAL), DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2024, CONFORME PROCESSO Nº 18130/2024.	Pagamento: 017865/2024 Data: 12/08/2024	EMPRESA LUIZ E FORÇA SANTA MARIA S/A	6600000 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS		471,46
3718	12267	07/08/2024	13/08/2024	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE FREEZER HORIZONTAL PARA ATENDER O LAR IRMÃO SCHELLLA, POR MEIO DA EMENDA PARLAMENTAR Nº 202239480007 DO DEPUTADO FEDERAL JOSIAS DA VITÓRIA, CONFORME NOTA FISCAL Nº 4347 ANEXA AO PROCESSO Nº 6200/2024.	Pagamento: 017936/2024 Data: 13/08/2024	QUALITY ELETROMÓVEIS LTDA	6600000 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS		3.599,00
7361	12269	08/08/2024	13/08/2024	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE REFRIGERADOR DUPLEX PARA ESTRUTURAÇÃO DO CENTRO POP, CONFORME NOTA FISCAL Nº 4348 ANEXA AO PROCESSO Nº 13615/2024.	Pagamento: 017912/2024 Data: 13/08/2024	QUALITY ELETROMÓVEIS LTDA	6600000 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS		3.245,00
2364	12312	09/08/2024	13/08/2024	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM CONSUMO DE ÁGUA POTÁVEL E COLETA DE RESÍDUOS, PARA O FUNCIONAMENTO DOS SERVIÇOS DO PSE (CERCRIAS I E II), DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2024, CONFORME PROCESSO Nº 18237/2024.	Pagamento: 017915/2024 Data: 13/08/2024	SERVIÇO COLATINENSE MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO AMB	6600000 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS		1.822,71
1422	12328	12/08/2024	13/08/2024	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE CARTÃO DE BILHETAGEM ELETRÔNICA QUE SERÃO UTILIZADOS PELOS CENTROS DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2024, CONFORME RECIBO Nº 342106 ANEXO AO PROCESSO Nº 18238/2024.	Pagamento: 017945/2024 Data: 13/08/2024	CONSORCIO NOROESTE CAPIXABA	6600000 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS		1.000,00
8608	12330	12/08/2024	13/08/2024	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS DESTINADOS AOS SERVIÇOS DE ACOULHIMENTO INSTITUCIONAIS (POP RUA, CERCRIAS E RECANTO DA VIDA), PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME NOTA FISCAL Nº 876 ANEXA AO PROCESSO Nº 18189/2024.	Pagamento: 018424/2024 Data: 15/08/2024	DOCE DIVERSAO SERVICOS E EVENTOS LTDA	6600000 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS		4.960,80
2293	12433	13/08/2024	15/08/2024	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA DO BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA (CRAS SÃO VICENTE), DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2024, CONFORME PROCESSO Nº 18388/2024.	Pagamento: 018460/2024 Data: 15/08/2024	EMPRESA LUIZ E FORÇA SANTA MARIA S/A	6600000 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS		242,58
2300	12435	13/08/2024	15/08/2024	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA DO IMÓVEL LOCADO PARA FUNCIONAMENTO DA SEDE DA SEMAS/BOLSA FAMÍLIA E DAS REPARTIÇÕES DO RESTAURANTE POPULAR (ONDE FUNCIONA A ECONOMIA SOLIDÁRIA), DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2024, CONFORME PROCESSO Nº 18388/2024.	Pagamento: 018489/2024 Data: 15/08/2024	EMPRESA LUIZ E FORÇA SANTA MARIA S/A	6600000 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS		92,71
7359	12520	14/08/2024	20/08/2024	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEÍCULO TIPO VAN PARA TRANSPORTE MUNICIPAL E INTERMUNICIPAIS DESTINADO AS ATIVIDADES DOS CENTROS DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS, SERVIÇOS PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2024, CONFORME NOTA FISCAL Nº 3802 ANEXA AO PROCESSO Nº 179379/2024.	Pagamento: 018694/2024 Data: 20/08/2024	VIACAO MARILANDIA LTDA	6600000 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS		2.995,20
7359	12527	14/08/2024	20/08/2024	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEÍCULO TIPO ÔNIBUS PARA TRANSPORTE MUNICIPAL E INTERMUNICIPAIS DESTINADO AS ATIVIDADES DO CRAS COLUMBIA, SERVIÇOS PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2024, CONFORME NOTA FISCAL Nº 1392 ANEXA AO PROCESSO Nº 17823/2024.	Pagamento: 018695/2024 Data: 20/08/2024	VIACAO MARILANDIA LTDA	6600000 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS		1.884,80
8608	12567	16/08/2024	20/08/2024	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS DESTINADOS AOS SERVIÇOS DE ACOULHIMENTO INSTITUCIONAIS (POP RUA, CERCRIAS E RECANTO DA VIDA), PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME NOTA FISCAL Nº 877 ANEXA AO PROCESSO Nº 18596/2024.	Pagamento: 018781/2024 Data: 20/08/2024	DOCE DIVERSAO SERVICOS E EVENTOS LTDA	6600000 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS		4.791,72
8607	12585	16/08/2024	20/08/2024	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS DESTINADOS AOS SERVIÇOS DE ACOULHIMENTO INSTITUCIONAIS (POP RUA, CERCRIAS E RECANTO DA VIDA), PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME NOTA FISCAL Nº 1151 ANEXA AO PROCESSO Nº 18582/2024.	Pagamento: 018774/2024 Data: 20/08/2024	DISTRIBUIDORA MY HOUSE LTDA	6600000 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS		2.037,20
8962	13076	19/08/2024	27/08/2024	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE LANCHES DESTINADOS AS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCPV, NOS CENTROS DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2024, CONFORME NOTA FISCAL Nº 886 ANEXA AO PROCESSO Nº 17750/2024.	Pagamento: 019335/2024 Data: 27/08/2024	DOCE DIVERSAO SERVICOS E EVENTOS LTDA	6600000 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS		51.787,65
8965	13084	19/08/2024	27/08/2024	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE LANCHES DESTINADOS AS ATIVIDADES DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ, PERTENCENTE A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME NOTA FISCAL Nº 888 ANEXA AO PROCESSO Nº 17750/2024.	Pagamento: 019347/2024 Data: 27/08/2024	DOCE DIVERSAO SERVICOS E EVENTOS LTDA	6600000 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS		3.116,62
8967	13086	19/08/2024	27/08/2024	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM LOCAÇÃO DE PULA PULA, PIPOCA E ALGOODÃO DOCE, DESTINADO AS ATIVIDADES DOS CENTROS DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS, CONFORME NOTA FISCAL Nº 412 ANEXA AO PROCESSO Nº 17750/2024.	Pagamento: 019336/2024 Data: 27/08/2024	DOCE DIVERSAO SERVICOS E EVENTOS LTDA	6600000 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS		14.326,40
7360	13163	20/08/2024	27/08/2024	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE TANQUINHO PARA LAVAGEM 4KG PARA ESTRUTURAÇÃO DO CREAS PAETI NORTE, CONFORME NOTA FISCAL Nº 1384 ANEXA AO PROCESSO Nº 13613/2024.	Pagamento: 019452/2024 Data: 29/08/2024	GIL MÓVEIS E ELETROS LTDA-EPP	6600000 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS		418,00
7348	13176	21/08/2024	27/08/2024	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE APARELHO DE AR CONDICIONADO SPLIT MODELO HI WALL 18000 BTUS DESTINADO PARA ESTRUTURAÇÃO DO SUAS EM ATENDIMENTO À EMENDA DO DEPUTADO FEDERAL JOSIAS CONTRARATTO, Nº 201827740010, PROGRAMAÇÃO Nº 320150620180002, CONFORME NOTA FISCAL Nº 71198 ANEXA AO PROCESSO Nº 13606/2024.	Pagamento: 019437/2024 Data: 27/08/2024	VENTISOL DA AMAZONIA INDUSTRIA DE APARELHOS ELET. LTDA	6600000 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS		2.298,00
7347	13180	21/08/2024	27/08/2024	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE APARELHO DE AR CONDICIONADO SPLIT MODELO HI WALL 12000 BTUS DESTINADO PARA ESTRUTURAÇÃO DO SUAS EM ATENDIMENTO À EMENDA DO DEPUTADO FEDERAL JOSIAS CONTRARATTO, Nº 201827740010, PROGRAMAÇÃO Nº 320150620180002, CONFORME NOTA FISCAL Nº 71199 ANEXA AO PROCESSO Nº 13606/2024.	Pagamento: 019438/2024 Data: 27/08/2024	VENTISOL DA AMAZONIA INDUSTRIA DE APARELHOS ELET. LTDA	6600000 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS		16.220,40
7696	13185	21/08/2024	27/08/2024	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE ARES CONDICIONADOS PARA ATENDER A CASA DO VOVÓ SIMÃO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, POR MEIO DA EMENDA PARLAMENTAR Nº 202427740002, PROGRAMAÇÃO Nº 320150620240001, DO DEPUTADO FEDERAL PAULO FOLETTO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 71213 ANEXA AO PROCESSO Nº 14947/2024.	Pagamento: 019444/2024 Data: 27/08/2024	VENTISOL DA AMAZONIA INDUSTRIA DE APARELHOS ELET. LTDA	6600000 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS		4.596,00
3865	13196	26/08/2024	27/08/2024	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM FATURAS DE ÁGUA POTÁVEL E COLETA DE RESÍDUOS DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA O SERVIÇO DO PSB (CRAS-VILA REAL, CRAS-SÃO MIGUEL E CRAS-CENTRAL), REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2024, CONFORME PROCESSO Nº 19064/2024.	Pagamento: 019338/2024 Data: 27/08/2024	SERVIÇO COLATINENSE MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO AMB	6600000 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS		639,62
2364	13198	26/08/2024	27/08/2024	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM CONSUMO DE ÁGUA POTÁVEL E COLETA DE RESÍDUOS DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA O SERVIÇOS DO PSE(POP RUA E RECANTO DA VIDA), REFERENTE AO MÊS DE JULHO E AGOSTO DE 2024, CONFORME PROCESSO Nº 19064/2024.	Pagamento: 019427/2024 Data: 27/08/2024	SERVIÇO COLATINENSE MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO AMB	6600000 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS		5.506,78
8607	13239	27/08/2024	29/08/2024	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS DESTINADOS AOS SERVIÇOS DE ACOULHIMENTO INSTITUCIONAIS (POP RUA, CERCRIAS E RECANTO DA VIDA), PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME NOTA FISCAL Nº 1166 ANEXA AO PROCESSO Nº 19201/2024.	Pagamento: 019576/2024 Data: 29/08/2024	DISTRIBUIDORA MY HOUSE LTDA	6600000 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS		1.210,10
3865	13454	28/08/2024	29/08/2024	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM FATURAS DE ÁGUA POTÁVEL E COLETA DE RESÍDUOS PARA FUNCIONAMENTO DOS SERVIÇOS DO PSB (CRAS SÃO VICENTE ANTIGO E NOVO), DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2024, CONFORME PROCESSO Nº 19449/2024.	Pagamento: 019565/2024 Data: 29/08/2024	SERVIÇO COLATINENSE MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO AMB	6600000 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS		634,94
2364	13455	28/08/2024	29/08/2024	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM CONSUMO DE ÁGUA POTÁVEL E COLETA DE RESÍDUOS, PARA O FUNCIONAMENTO DOS SERVIÇOS DO PSE (CENTRO POP, CREAS SUL, CREAS NORTE, CERCRIA II), DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2024, CONFORME PROCESSO Nº 19449/2024.	Pagamento: 019454/2024 Data: 29/08/2024	SERVIÇO COLATINENSE MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO AMB	6600000 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS		865,60
8577	13459	28/08/2024	29/08/2024	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM FATURAS DE ENERGIA ELÉTRICA DO BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA (CENTROS DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS SÃO MIGUEL, SÃO VICENTE, VILA REAL), REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2024, CONFORME PROCESSO Nº 19448/2024.	Pagamento: 019566/2024 Data: 29/08/2024	EMPRESA LUIZ E FORÇA SANTA MARIA S/A	6600000 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS		2.188,23
1422	13470	28/08/2024	03/09/2024	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE CARTÃO DE BILHETAGEM ELETRÔNICA UTILIZADOS PELOS CENTROS DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2024, CONFORME RECIBO Nº 342465 ANEXO AO PROCESSO Nº 19451/2024.	Pagamento: 019733/2024 Data: 03/09/2024	CONSORCIO NOROESTE CAPIXABA	6600000 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS		1.095,60
									137.730,75
Tipo de Contrato : 02 - Prestação de Serviços									
5650	12233	07/08/2024	08/08/2024	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM LICENÇA DE USO, IMPLANTAÇÃO E TREINAMENTO DE SOFTWARE DE GESTÃO DO SUAS, ATRAVÉS DA SEMAS, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2024, CONFORME NOTA FISCAL Nº 1190 ANEXA AO PROCESSO Nº 17747/2024.	Pagamento: 017850/2024 Data: 08/08/2024	CAPTAR CONSULTORIA PUBLICA LTDA	6600000 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS		4.225,00
5651	12234	07/08/2024	08/08/2024	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM LICENÇA DE USO, IMPLANTAÇÃO E TREINAMENTO DE SOFTWARE DE GESTÃO DO SUAS, ATRAVÉS DA SEMAS, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2024, CONFORME NOTA FISCAL Nº 1190 ANEXA AO PROCESSO Nº 17747/2024.	Pagamento: 017785/2024 Data: 08/08/2024	CAPTAR CONSULTORIA PUBLICA LTDA	6600000 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS		4.225,00
1061	12310	09/08/2024	13/08/2024	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, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2024, CONFORME PROCESSO Nº 18167/2024.	Pagamento: 017946/2024 Data: 13/08/2024	TELEFONICA BRASIL S/A	6600000 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS		739,40
2901	12465	14/08/2024	15/08/2024	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 DOS CONSELHOS , ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2024, CONFORME PROCESSO Nº 18167/2024.	Pagamento: 018666/2024 Data: 20/08/2024	INTERCOL TELECOMUNICAÇÕES LTDA - EPP	6600000 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS		209,00

MUNICÍPIO DE COLATINA

PREFEITURA MUNICIPAL DE COLATINA

Listagem de Ordem CronológicaListagem de Ordem Cronológica - Liquidações

Período De 01/08/2024 Até 31/08/2024

Data de Emissão: 20/09/2024 14:41

Máquina: TESO-111090

Empenho	Liquidação	Data	Data Liq.	Histórico Liquidação	Pagamento	Credor	Fonte de Recurso	t	Valor
	2900	12482	14/08/2024	15/08/2024	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, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2024, CONFORME NOTA FISCAL Nº 25493 ANEXA AO PROCESSO Nº 17522/2024.	Pagamento: 018457/2024 Data: 15/08/2024	INTERCOL TELECOMUNICAÇÕES LTDA - EPP	6600000 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS	1.045,00
	9086	13208	26/08/2024	29/08/2024	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXO COMUTADA (STFC), COM TRÁFEGO ILIMITADO PARA LIGAÇÕES LOCAIS E NACIONAIS, FIXO-FIXO E FIXO-MÓVEL, PARA ATENDIMENTO DO BOLSA FAMÍLIA DA SEMAS, DURANTE O PERÍODO DE 08 DE MARÇO A 08 DE JULHO DE 2024, CONFORME PROCESSO Nº 19195/2024.	Pagamento: 019455/2024 Data: 29/08/2024	TELEFONICA BRASIL S/A	6600000 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS	234,00
	9084	13210	26/08/2024	29/08/2024	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXO COMUTADA (STFC), COM TRÁFEGO ILIMITADO PARA LIGAÇÕES LOCAIS E NACIONAIS, FIXO-FIXO E FIXO-MÓVEL, PARA ATENDIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL - PSE DA SEMAS, DURANTE O PERÍODO DE 08 DE MARÇO A 08 DE JULHO DE 2024, CONFORME PROCESSO Nº 19195/2024.	Pagamento: 019453/2024 Data: 29/08/2024	TELEFONICA BRASIL S/A	6600000 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS	585,00
	2817	13441	28/08/2024	29/08/2024	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS DESTINADAS A ATENDER AS DEMANDAS DE IMPRESSÃO/CÓPIA/DIGITALIZAÇÃO DOS CRAS DA SEMAS, REFERENTE AO PERÍODO DE 10/07/2024 A 09/08/2024, CONFORME NOTA FISCAL Nº 7098 ANEXA AO PROCESSO Nº 19026/2024.	Pagamento: 019564/2024 Data: 29/08/2024	DM SOLUTIONS LTDA ME	6600000 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS	485,00
	2819	13445	28/08/2024	29/08/2024	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, REFERENTE AO PERÍODO DE 10/07/2024 A 09/08/2024, CONFORME NOTA FISCAL Nº 7098 ANEXA AO PROCESSO Nº 19026/2024.	Pagamento: 019456/2024 Data: 29/08/2024	DM SOLUTIONS LTDA ME	6600000 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS	250,00
									11.997,40
									149.728,15
☐ Fonte de Recurso : 6610000 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DOS FUNDOS ESTADUAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL									
☐ Tipo de Contrato : 00 - Contrato									
	2295	12092	02/08/2024	06/08/2024	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM FATURAS DE ENERGIA ELÉTRICA DO BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL (POP RUA), REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2024, CONFORME PROCESSO Nº 17359/2024.	Pagamento: 017711/2024 Data: 06/08/2024	EMPRESA LUZ E FORCA SANTA MARIA S/A	6610000 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DOS FUNDOS ESTADUAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	1.279,28
	8576	12130	05/08/2024	06/08/2024	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESCARTÁVEIS DESTINADOS AOS SERVIÇOS DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAIS POP RUA, CENTRO POP, CERCRIAS E RECANTO DA VIDA, PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME NOTA FISCAL Nº 859 ANEXA AO PROCESSO Nº 16448/2024.	Pagamento: 017700/2024 Data: 06/08/2024	DOCE DIVERSAO SERVICOS E EVENTOS LTDA	6610000 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DOS FUNDOS ESTADUAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	8.160,00
	6732	12144	05/08/2024	06/08/2024	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS, DESTINADO AOS SERVIÇOS DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL - RECANTO DA VIDA, PARA ATENDER O MÊS DE JULHO DE 2024, CONFORME NOTA FISCAL Nº 108 ANEXA AO PROCESSO Nº 17382/2024.	Pagamento: 017705/2024 Data: 06/08/2024	GCP COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS LTDA	6610000 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DOS FUNDOS ESTADUAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	969,61
	6733	12145	05/08/2024	06/08/2024	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS, DESTINADOS AO SERVIÇO DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL - RECANTO DA VIDA, PARA ATENDER O MÊS DE JULHO DE 2024, CONFORME NOTA FISCAL Nº 109 ANEXA AO PROCESSO Nº 17382/2024.	Pagamento: 017706/2024 Data: 06/08/2024	GCP COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS LTDA	6610000 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DOS FUNDOS ESTADUAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	396,58
	6731	12199	06/08/2024	08/08/2024	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS, DESTINADOS AO SERVIÇO DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL - RECANTO DA VIDA PARA ATENDER O MÊS DE JULHO DE 2024, CONFORME NOTA FISCAL Nº 841 ANEXA AO PROCESSO Nº 17583/2024.	Pagamento: 017777/2024 Data: 08/08/2024	DOCE DIVERSAO SERVICOS E EVENTOS LTDA	6610000 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DOS FUNDOS ESTADUAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	314,28
	7622	12203	06/08/2024	08/08/2024	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AOS SERVIÇOS DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAIS (CENTRO POP), PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME NOTA FISCAL Nº 1145 ANEXA AO PROCESSO Nº 17584/2024.	Pagamento: 017779/2024 Data: 08/08/2024	TATIANE DOS SANTOS TIBURCIO	6610000 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DOS FUNDOS ESTADUAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	78,30
	2295	12236	07/08/2024	08/08/2024	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA DO BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL (CENTRO POP, CREAS SUL, BOLSA FAMÍLIA E CASA DOS CONSELHOS), DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2024, CONFORME PROCESSO Nº 17863/2024.	Pagamento: 017840/2024 Data: 08/08/2024	EMPRESA LUZ E FORCA SANTA MARIA S/A	6610000 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DOS FUNDOS ESTADUAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	4.822,37
	2295	12297	09/08/2024	12/08/2024	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA DO BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL (CREAS SUL), DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2024, CONFORME PROCESSO Nº 18130/2024.	Pagamento: 018254/2024 Data: 14/08/2024	EMPRESA LUZ E FORCA SANTA MARIA S/A	6610000 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DOS FUNDOS ESTADUAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	615,56
	8019	12253	07/08/2024	13/08/2024	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS, DESTINADO AOS SERVIÇOS DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAIS - POP RUA E CERCRIAS, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2024, CONFORME NOTA FISCAL Nº 115 ANEXA AO PROCESSO Nº 17933/2024.	Pagamento: 017889/2024 Data: 13/08/2024	GCP COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS LTDA	6610000 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DOS FUNDOS ESTADUAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	1.143,30
	8021	12254	07/08/2024	13/08/2024	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS, DESTINADO AO SERVIÇO DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL - RECANTO DA VIDA, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2024, CONFORME NOTA FISCAL Nº 871 ANEXA AO PROCESSO Nº 17931/2024.	Pagamento: 017883/2024 Data: 13/08/2024	DOCE DIVERSAO SERVICOS E EVENTOS LTDA	6610000 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DOS FUNDOS ESTADUAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	939,99
	8023	12255	07/08/2024	13/08/2024	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS, DESTINADO AO SERVIÇO DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL - RECANTO DA VIDA, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2024, CONFORME NOTA FISCAL Nº 114 ANEXA AO PROCESSO Nº 17926/2024.	Pagamento: 017890/2024 Data: 13/08/2024	GCP COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS LTDA	6610000 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DOS FUNDOS ESTADUAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	574,88
	8018	12256	07/08/2024	13/08/2024	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS, DESTINADO AOS SERVIÇOS DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAIS - POP RUA E CERCRIAS, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2024, CONFORME NOTA FISCAL Nº 870 ANEXA AO PROCESSO Nº 17929/2024.	Pagamento: 017884/2024 Data: 13/08/2024	DOCE DIVERSAO SERVICOS E EVENTOS LTDA	6610000 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DOS FUNDOS ESTADUAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	603,92
	8022	12261	07/08/2024	13/08/2024	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS, DESTINADOS AO SERVIÇO DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL - RECANTO DA VIDA, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2024, CONFORME NOTA FISCAL Nº 868 ANEXA AO PROCESSO Nº 17932/2024.	Pagamento: 017885/2024 Data: 13/08/2024	DOCE DIVERSAO SERVICOS E EVENTOS LTDA	6610000 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DOS FUNDOS ESTADUAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	323,88
	8017	12265	07/08/2024	13/08/2024	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS, DESTINADO AOS SERVIÇOS DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAIS - POP RUA E CERCRIAS, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2024, CONFORME NOTA FISCAL Nº 869 ANEXA AO PROCESSO Nº 17927/2024.	Pagamento: 017886/2024 Data: 13/08/2024	DOCE DIVERSAO SERVICOS E EVENTOS LTDA	6610000 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DOS FUNDOS ESTADUAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	2.194,53
	7380	12326	12/08/2024	13/08/2024	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ALIMENTOS DESTINADOS AO ATENDIMENTO DOS SERVIÇOS DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAIS (POP RUA, CERCRIAS E RECANTO DA VIDA), PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME NOTA FISCAL Nº 761 ANEXA AO PROCESSO Nº 18142/2024.	Pagamento: 017888/2024 Data: 13/08/2024	PORTO SEGURO COMERCIO LTDA	6610000 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DOS FUNDOS ESTADUAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	4.768,50
	2295	12434	13/08/2024	15/08/2024	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA DO BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL (CENTRO POP), DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2024, CONFORME PROCESSO Nº 18388/2024.	Pagamento: 018491/2024 Data: 15/08/2024	EMPRESA LUZ E FORCA SANTA MARIA S/A	6610000 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DOS FUNDOS ESTADUAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	101,04
	7351	12524	14/08/2024	20/08/2024	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEÍCULO TIPO ONIBUS PARA TRANSPORTE MUNICIPAL E INTERMUNICIPAL, DESTINADO AS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PERTENCENTES AO BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL - PSE (CREAS E CERCRIA I), SERVIÇOS PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2024, CONFORME NOTA FISCAL Nº 1392 ANEXA AO PROCESSO Nº 17823/2024.	Pagamento: 018683/2024 Data: 20/08/2024	VIACAO MARILANDIA LTDA	6610000 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DOS FUNDOS ESTADUAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	7.328,40
	8618	12546	14/08/2024	20/08/2024	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS DESTINADOS AOS SERVIÇOS DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAIS (POP RUA, CERCRIAS E RECANTO DA VIDA), PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME NOTA FISCAL Nº 760 ANEXA AO PROCESSO Nº 18.131/2024.	Pagamento: 018667/2024 Data: 20/08/2024	PORTO SEGURO COMERCIO LTDA	6610000 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DOS FUNDOS ESTADUAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	8.480,40
	8611	12547	14/08/2024	20/08/2024	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS DESTINADOS AOS SERVIÇOS DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAIS (POP RUA, CERCRIAS E RECANTO DA VIDA), PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME NOTA FISCAL Nº 764 ANEXA AO PROCESSO Nº 18.131/2024.	Pagamento: 018668/2024 Data: 20/08/2024	PORTO SEGURO COMERCIO LTDA	6610000 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DOS FUNDOS ESTADUAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	10.124,40
	8022	12568	16/08/2024	20/08/2024	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS DESTINADOS AO SERVIÇO DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL - RECANTO DA VIDA, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2024, CONFORME NOTA FISCAL Nº 882 ANEXA AO PROCESSO Nº 18593/2024.	Pagamento: 018670/2024 Data: 20/08/2024	DOCE DIVERSAO SERVICOS E EVENTOS LTDA	6610000 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DOS FUNDOS ESTADUAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	344,78
	8018	12569	16/08/2024	20/08/2024	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS DESTINADOS AOS SERVIÇOS DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAIS - POP RUA E CERCRIAS, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2024, CONFORME NOTA FISCAL Nº 884 ANEXA AO PROCESSO Nº 18592/2024.	Pagamento: 018671/2024 Data: 20/08/2024	DOCE DIVERSAO SERVICOS E EVENTOS LTDA	6610000 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DOS FUNDOS ESTADUAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	653,89
	7375	12570	16/08/2024	20/08/2024	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ALIMENTOS DESTINADOS AO ATENDIMENTO DOS SERVIÇOS DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAIS (POP RUA, CERCRIAS E RECANTO DA VIDA), PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME NOTA FISCAL Nº 1528 ANEXA AO PROCESSO Nº 18687/2024.	Pagamento: 018672/2024 Data: 20/08/2024	DU PORTO COMERCIO VAREJISTA DE GENEROS ALIMENTICIOS LTDA	6610000 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DOS FUNDOS ESTADUAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	2.016,50
	7996	12571	16/08/2024	20/08/2024	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COLCHÃO HOSPITALAR DE SOLTEIRO (D33 E D28) DESTINADOS AOS SERVIÇOS DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAIS (POP RUA, CENTRO POP, CERCRIAS E RECANTO DA VIDA) ATRÁVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME NOTA FISCAL Nº 132 ANEXA AO PROCESSO Nº 18678/2024.	Pagamento: 018673/2024 Data: 20/08/2024	NOBRE FLEX COLCHOES LTDA	6610000 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DOS FUNDOS ESTADUAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	15.200,00
	8023	12578	16/08/2024	20/08/2024	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS, DESTINADO AO SERVIÇO DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL - RECANTO DA VIDA, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2024, CONFORME NOTA FISCAL Nº 123 ANEXA AO PROCESSO Nº 18604/2024.	Pagamento: 018684/2024 Data: 20/08/2024	GCP COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS LTDA	6610000 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DOS FUNDOS ESTADUAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	632,98

MUNICÍPIO DE COLATINA

PREFEITURA MUNICIPAL DE COLATINA

Listagem de Ordem CronológicaListagem de Ordem Cronológica - Liquidações

Período De 01/08/2024 Até 31/08/2024

Data de Emissão: 20/09/2024 14:41

Máquina: TESO-111090

		Liquidação	Data	Data Liq.	Histórico Liquidação	Pagamento	Credor	Fonte de Recurso	t	Valor
	8615	12580	16/08/2024	20/08/2024	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 124 ANEXA AO PROCESSO Nº 18605/2024.	Pagamento: 018685/2024 Data: 20/08/2024	GCP COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS LTDA	6610000 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DOS FUNDOS ESTADUAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		410,08
	8609	12581	16/08/2024	20/08/2024	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 1527 ANEXA AO PROCESSO Nº 18586/2024.	Pagamento: 018674/2024 Data: 20/08/2024	DU PORTO COMERCIO VAREJISTA DE GENEROS ALIMENTICIOS LTDA	6610000 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DOS FUNDOS ESTADUAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		5.366,83
	7336	12582	16/08/2024	20/08/2024	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS DESTINADOS AS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAIS (POP RUA, CERCIAS E RECANTO DA VIDA), PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME NOTA FISCAL Nº 1530 ANEXA AO PROCESSO Nº 18584/2024.	Pagamento: 018675/2024 Data: 20/08/2024	DU PORTO COMERCIO VAREJISTA DE GENEROS ALIMENTICIOS LTDA	6610000 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DOS FUNDOS ESTADUAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		536,50
	8022	12583	16/08/2024	20/08/2024	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PÃES, DESTINADOS AO SERVIÇO DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL - RECANTO DA VIDA, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2024, CONFORME NOTA FISCAL Nº 880 ANEXA AO PROCESSO Nº 18580/2024.	Pagamento: 018676/2024 Data: 20/08/2024	DOCE DIVERSAO SERVICOS E EVENTOS LTDA	6610000 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DOS FUNDOS ESTADUAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		151,47
	7617	12584	16/08/2024	20/08/2024	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AOS SERVIÇOS DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAIS (CENTRO POP), PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME NOTA FISCAL Nº 1153 ANEXA AO PROCESSO Nº 18581/2024.	Pagamento: 018677/2024 Data: 20/08/2024	DISTRIBUIDORA MY HOUSE LTDA	6610000 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DOS FUNDOS ESTADUAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		544,40
	8610	12586	16/08/2024	20/08/2024	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 388 ANEXA AO PROCESSO Nº 18589/2024.	Pagamento: 018678/2024 Data: 20/08/2024	PONTOES SABORES DO CAMPO LTDA	6610000 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DOS FUNDOS ESTADUAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		3.068,00
	8614	12587	16/08/2024	20/08/2024	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 878 ANEXA AO PROCESSO Nº 18583/2024.	Pagamento: 018679/2024 Data: 20/08/2024	DOCE DIVERSAO SERVICOS E EVENTOS LTDA	6610000 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DOS FUNDOS ESTADUAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		3.098,86
	8017	12589	16/08/2024	20/08/2024	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS, DESTINADO AOS SERVIÇOS DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAIS - POP RUA E CERCIAS, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2024, CONFORME NOTA FISCAL Nº 883 ANEXA AO PROCESSO Nº 18588/2024.	Pagamento: 018680/2024 Data: 20/08/2024	DOCE DIVERSAO SERVICOS E EVENTOS LTDA	6610000 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DOS FUNDOS ESTADUAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		2.146,86
	8021	12590	16/08/2024	20/08/2024	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS, DESTINADO AO SERVIÇO DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL - RECANTO DA VIDA, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2024, CONFORME NOTA FISCAL Nº 885 ANEXA AO PROCESSO Nº 18590/2024.	Pagamento: 018681/2024 Data: 20/08/2024	DOCE DIVERSAO SERVICOS E EVENTOS LTDA	6610000 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DOS FUNDOS ESTADUAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		939,99
	8018	12594	16/08/2024	20/08/2024	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PÃES DESTINADOS AOS SERVIÇOS DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAIS - POP RUA E CERCIAS, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2024, CONFORME NOTA FISCAL Nº 879 ANEXA AO PROCESSO Nº 18585/2024.	Pagamento: 018682/2024 Data: 20/08/2024	DOCE DIVERSAO SERVICOS E EVENTOS LTDA	6610000 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DOS FUNDOS ESTADUAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		273,80
	8964	13083	19/08/2024	27/08/2024	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE LANCHES DESTINADOS AS ATIVIDADES DO SERVIÇOS DA PSE (POP RUA, CENTRO POP, CERCIAS I E II, CREAM/PAEFI REGIÃO NORTE E SUL E RECANTO DA VIDA), DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2024, CONFORME NOTA FISCAL Nº 887 ANEXA AO PROCESSO Nº 17750/2024.	Pagamento: 019339/2024 Data: 27/08/2024	DOCE DIVERSAO SERVICOS E EVENTOS LTDA	6610000 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DOS FUNDOS ESTADUAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		50.888,14
	8966	13085	19/08/2024	27/08/2024	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE LANCHES DESTINADOS AS ATIVIDADES DO SERVIÇOS DA PSE (POP RUA, CENTRO POP, CERCIAS I E II, CREAM/PAEFI REGIÃO NORTE E SUL E RECANTO DA VIDA), DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2024, CONFORME NOTA FISCAL Nº 889 ANEXA AO PROCESSO Nº 17750/2024.	Pagamento: 019340/2024 Data: 27/08/2024	DOCE DIVERSAO SERVICOS E EVENTOS LTDA	6610000 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DOS FUNDOS ESTADUAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		2.941,02
	9046	13172	21/08/2024	27/08/2024	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM MANUTENÇÃO E LIMPEZA DE AREAS CONDICIONADOS PERTENCENTES AO CENTRO POP E CREAM/PAEFI REGIÃO SUL, PERTENCENTES AOS SERVIÇOS DA PSE, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME NOTA FISCAL Nº 7612 ANEXA AO PROCESSO Nº 17864/2024.	Pagamento: 019342/2024 Data: 27/08/2024	REFRIGERACAO ACESITA LTDA	6610000 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DOS FUNDOS ESTADUAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		5.721,00
	7621	13195	26/08/2024	27/08/2024	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AOS SERVIÇOS DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAIS (CENTRO POP), PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME NOTA FISCAL Nº 892 ANEXA AO PROCESSO Nº 18885/2024.	Pagamento: 019343/2024 Data: 27/08/2024	DOCE DIVERSAO SERVICOS E EVENTOS LTDA	6610000 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DOS FUNDOS ESTADUAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		339,12
	8018	13211	26/08/2024	29/08/2024	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS, DESTINADO AOS SERVIÇOS DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAIS - POP RUA E CERCIAS, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2024, CONFORME NOTA FISCAL Nº 895 ANEXA AO PROCESSO Nº 19191/2024.	Pagamento: 019492/2024 Data: 29/08/2024	DOCE DIVERSAO SERVICOS E EVENTOS LTDA	6610000 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DOS FUNDOS ESTADUAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		774,85
	8022	13212	26/08/2024	29/08/2024	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS, DESTINADOS AO SERVIÇO DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL - RECANTO DA VIDA, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2024, CONFORME NOTA FISCAL Nº 896 ANEXA AO PROCESSO Nº 19189/2024.	Pagamento: 019493/2024 Data: 29/08/2024	DOCE DIVERSAO SERVICOS E EVENTOS LTDA	6610000 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DOS FUNDOS ESTADUAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		488,94
	8609	13213	26/08/2024	29/08/2024	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 1552 ANEXA AO PROCESSO Nº 19199/2024.	Pagamento: 019494/2024 Data: 29/08/2024	DU PORTO COMERCIO VAREJISTA DE GENEROS ALIMENTICIOS LTDA	6610000 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DOS FUNDOS ESTADUAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		2.076,88
	8017	13215	26/08/2024	29/08/2024	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS, DESTINADO AOS SERVIÇOS DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAIS - POP RUA E CERCIAS, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2024, CONFORME NOTA FISCAL Nº 897 ANEXA AO PROCESSO Nº 19193/2024.	Pagamento: 019495/2024 Data: 29/08/2024	DOCE DIVERSAO SERVICOS E EVENTOS LTDA	6610000 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DOS FUNDOS ESTADUAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		1.876,15
	8021	13221	27/08/2024	29/08/2024	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS, DESTINADO AO SERVIÇO DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL - RECANTO DA VIDA, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2024, CONFORME NOTA FISCAL Nº 898 ANEXA AO PROCESSO Nº 19194/2024.	Pagamento: 019496/2024 Data: 29/08/2024	DOCE DIVERSAO SERVICOS E EVENTOS LTDA	6610000 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DOS FUNDOS ESTADUAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		785,31
	8019	13222	27/08/2024	29/08/2024	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS, DESTINADO AOS SERVIÇOS DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAIS - POP RUA E CERCIAS, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2024, CONFORME NOTA FISCAL Nº 129 ANEXA AO PROCESSO Nº 19207/2024.	Pagamento: 019501/2024 Data: 29/08/2024	GCP COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS LTDA	6610000 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DOS FUNDOS ESTADUAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		1.093,72
	6271	13225	27/08/2024	29/08/2024	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS (CREME DE LEITE), DESTINADOS AOS SERVIÇOS DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAIS (POP RUA, CERCIAS E RECANTO DA VIDA), PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME NOTA FISCAL Nº 1144 ANEXA AO PROCESSO Nº 19236/2024.	Pagamento: 019502/2024 Data: 29/08/2024	TATIANE DOS SANTOS TIBURCIO	6610000 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DOS FUNDOS ESTADUAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		482,85
	8023	13231	27/08/2024	29/08/2024	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS, DESTINADO AO SERVIÇO DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL - RECANTO DA VIDA, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2024, CONFORME NOTA FISCAL Nº 130 ANEXA AO PROCESSO Nº 19209/2024.	Pagamento: 019503/2024 Data: 29/08/2024	GCP COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS LTDA	6610000 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DOS FUNDOS ESTADUAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		585,70
	8019	13234	27/08/2024	29/08/2024	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS, DESTINADO AOS SERVIÇOS DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAIS - POP RUA E CERCIAS, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2024, CONFORME NOTA FISCAL Nº 122 ANEXA AO PROCESSO Nº 19.234/2024.	Pagamento: 019504/2024 Data: 29/08/2024	GCP COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS LTDA	6610000 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DOS FUNDOS ESTADUAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		1.276,93
	6264	13235	27/08/2024	29/08/2024	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 1164 ANEXA AO PROCESSO Nº 19204/2024.	Pagamento: 019497/2024 Data: 29/08/2024	DISTRIBUIDORA MY HOUSE LTDA	6610000 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DOS FUNDOS ESTADUAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		142,40
	3119	13238	27/08/2024	29/08/2024	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 1165 ANEXA AO PROCESSO Nº 19203/2024.	Pagamento: 019498/2024 Data: 29/08/2024	DISTRIBUIDORA MY HOUSE LTDA	6610000 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DOS FUNDOS ESTADUAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		133,50
	1586	13432	28/08/2024	29/08/2024	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM VALE TRANSPORTE DOS SERVIDORES DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL ESTUDUAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2024, CONFORME RECIBO Nº 342552 EM ANEXO AO PROCESSO Nº 19527/2024.	Pagamento: 019499/2024 Data: 29/08/2024	CONSORCIO NOROESTE CAPIXABA	6610000 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DOS FUNDOS ESTADUAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		246,50
	8022	13463	28/08/2024	29/08/2024	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PÃES, DESTINADOS AO SERVIÇO DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL - RECANTO DA VIDA, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2024, CONFORME NOTA FISCAL Nº 904 ANEXA AO PROCESSO Nº 19433/2024.	Pagamento: 019622/2024 Data: 03/09/2024	DOCE DIVERSAO SERVICOS E EVENTOS LTDA	6610000 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DOS FUNDOS ESTADUAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		127,80
	8022	13462	28/08/2024	03/09/2024	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS, DESTINADOS AO SERVIÇO DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL - RECANTO DA VIDA, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2024, CONFORME NOTA FISCAL Nº 905 ANEXA AO PROCESSO Nº 19432/2024.	Pagamento: 019621/2024 Data: 03/09/2024	DOCE DIVERSAO SERVICOS E EVENTOS LTDA	6610000 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DOS FUNDOS ESTADUAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		281,98
	8018	13471	28/08/2024	03/09/2024	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PÃES, DESTINADO AOS SERVIÇOS DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAIS - POP RUA E CERCIAS, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2024, CONFORME NOTA FISCAL Nº 903 ANEXA AO PROCESSO Nº 19434/2024.	Pagamento: 019623/2024 Data: 03/09/2024	DOCE DIVERSAO SERVICOS E EVENTOS LTDA	6610000 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DOS FUNDOS ESTADUAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		265,60
</										

MUNICÍPIO DE COLATINA

PREFEITURA MUNICIPAL DE COLATINA

Listagem de Ordem CronológicaListagem de Ordem Cronológica - Liquidações

Período De 01/08/2024 Até 31/08/2024

Data de Emissão: 20/09/2024 14:41

Máquina: TESO-111090

Empenho	Liquidação	Data	Data Liq.	Histórico Liquidação	Pagamento	Credor	Fonte de Recurso	t	Valor
	1062	12311	09/08/2024	13/08/2024	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, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2024, CONFORME PROCESSO Nº 18167/2024	Pagamento: 017942/2024 Data: 13/08/2024	TELEFONICA BRASIL S/A	6610000 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DOS FUNDOS ESTADUAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	858,20
	2899	12483	14/08/2024	15/08/2024	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, CENTRO POP, CERCRIA I E II, POP RUA E RECANTO DA VIDA), ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2024, CONFORME NOTA FISCAL Nº 745403 ANEXA AO PROCESSO Nº 17622/2024	Pagamento: 018490/2024 Data: 15/08/2024	INTERCOL TELECOMUNICAÇÕES LTDA - EPP	6610000 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DOS FUNDOS ESTADUAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	1.463,00
	2821	13446	28/08/2024	29/08/2024	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS DESTINADAS A ATENDER AS DEMANDAS DE IMPRESSÃO/CÓPIA/DIGITALIZAÇÃO DO PSE DA SEMAS, REFERENTE AO PERÍODO DE 10/07/2024 A 09/08/2024, CONFORME NOTA FISCAL Nº 7098 ANEXA AO PROCESSO Nº 19026/2024	Pagamento: 019500/2024 Data: 29/08/2024	DM SOLUTIONS LTDA ME	6610000 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DOS FUNDOS ESTADUAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	190,21
									6.736,41
Tipo de Contrato : 03 - Compras									
	1125	12266	07/08/2024	13/08/2024	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM FORNECIMENTO DE PÃO FRANCÊS DESTINADO A ATENDER AS DEMANDAS DO CENTRO POP DA SEMAS, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2024, CONFORME NOTA FISCAL Nº 865 ANEXA AO PROCESSO Nº 17749/2024.	Pagamento: 017887/2024 Data: 13/08/2024	DOCE DIVERSAO SERVICOS E EVENTOS LTDA	6610000 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DOS FUNDOS ESTADUAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	1.256,96
	1126	13536	30/08/2024	03/09/2024	PARA COBRIR DESPESAS COM FORNECIMENTO DE PÃO FRANCÊS, DESTINADO A ATENDER AS DEMANDAS DOS CENTROS DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS DA SEMAS, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2024, CONFROME NOTA FISCAL Nº 909 ANEXA AO PROCESSO Nº 19558/2024.	Pagamento: 019744/2024 Data: 03/09/2024	DOCE DIVERSAO SERVICOS E EVENTOS LTDA	6610000 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DOS FUNDOS ESTADUAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	251,86
									1.508,82
Tipo de Contrato : 04 - Locação/Aluguel									
	419	12016	01/08/2024	06/08/2024	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM A LOCAÇÃO DE IMÓVEL DESTINADO EXCLUSIVAMENTE PARA FUNCIONAMENTO DO CREAS/PAEFI REGIÃO SUL (BAIRRO VILA NOVA), REFERENTE AO PERÍODO DE 28/06/2024 A 09/07/2024, CONFORME PROCESSO Nº 16724/2024.	Pagamento: 017701/2024 Data: 06/08/2024	ISABELA RIGAMONTE RIBEIRO	6610000 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DOS FUNDOS ESTADUAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	1.669,89
	429	13197	26/08/2024	27/08/2024	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM A LOCAÇÃO DE IMÓVEL DESTINADO EXCLUSIVAMENTE PARA FUNCIONAMENTO DO CERCRIA II, REFERENTE AO PERÍODO DE 20/07/2024 A 19/08/2024, CONFORME PROCESSO Nº 18.998/2024.	Pagamento: 019344/2024 Data: 27/08/2024	IZAULINO FONTES NOVAIS	6610000 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DOS FUNDOS ESTADUAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	6.000,00
									7.669,89
									175.047,67
Fonte de Recurso : 7000001 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS OU INSTRUMENTOS CONGÊNERES DA UNIÃO									
Tipo de Contrato : 01 - Obras e Serviços de Engenharia									
	3102	12268	08/08/2024	13/08/2024	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM A 1ª (PRIMEIRA) MEDIÇÃO RELATIVO A 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, DURANTE O PERÍODO DE 15 DE MAIO A 30 DE JUNHO DE 2024, CONFORME TOMBAMENTO Nº 124682 E NOTA FISCAL Nº 780 ANEXAS AO PROCESSO Nº 19516/2024.	Pagamento: 018238/2024 Data: 14/08/2024	SCHIRMER ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA EPP	7000001 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS OU INSTRUMENTOS CONGÊNERES DA UNIÃO	14.929,18
	3102	12996	19/08/2024	20/08/2024	PAGAMENTO REFERENTE A 02ª (SEGUNDA) MEDIÇÃO, REALIZADA NO PERÍODO DE 01 A 31 DE JULHO DE 2024, REFERENTE A 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, CONFORME TOMBAMENTO Nº 124682 E NOTA FISCAL Nº 290 ANEXA AO PROCESSO Nº 17.551/2024.	Pagamento: 018771/2024 Data: 20/08/2024	SCHIRMER ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA EPP	7000001 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS OU INSTRUMENTOS CONGÊNERES DA UNIÃO	24.481,06
									39.410,24
									39.410,24
Fonte de Recurso : 7050000 - TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS REFERENTES A COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS									
Tipo de Contrato : 00 - Contrato									
	7663	12109	02/08/2024	06/08/2024	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM LOCAÇÃO DE PALCO, TENDAS, CAMARINS, HOUSE MIX, SEPARADORES DE PÚBLICO E OUTROS, PARA ATENDER AO EVENTO DENOMINADO "ENCONTRO DE MOTOCICLISTAS 2024" REALIZADO NOS DIAS 4, 5 E 6 DE JULHO DE 2024, NA ÁREA VERDE DA AVENIDA SENADOR MOACYR DALLA, NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 2019 ANEXA AO PROCESSO Nº 15.001/2024.	Pagamento: 017747/2024 Data: 06/08/2024	METRATON EQUIPAMENTOS DE SOM,EVENTOS E LOCAÇÕES EIRELI	7050000 - TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS REFERENTES A COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS	87.479,50
	7667	12110	02/08/2024	06/08/2024	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM LOCAÇÃO DE BANHEIROS QUÍMICOS PARA ATENDER AO EVENTO DENOMINADO "ENCONTRO DE MOTOCICLISTAS 2024" REALIZADO NOS DIAS 4, 5 E 6 DE JULHO DE 2024, NA ÁREA VERDE DA AVENIDA SENADOR MOACYR DALLA, NESTE MUNICÍPIO, CONFORME FATURA Nº 450 ANEXA AO PROCESSO Nº 15.001/2024.	Pagamento: 017748/2024 Data: 06/08/2024	PICBUM INDUSTRIA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA EPP	7050000 - TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS REFERENTES A COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS	17.250,00
	7666	12111	02/08/2024	06/08/2024	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM LOCAÇÃO DE PAINEL DE LED PARA ATENDER AO EVENTO DENOMINADO "ENCONTRO DE MOTOCICLISTAS 2024" REALIZADO NOS DIAS 4, 5 E 6 DE JULHO DE 2024, NA ÁREA VERDE DA AVENIDA SENADOR MOACYR DALLA, NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 478 ANEXA AO PROCESSO Nº 15.001/2024.	Pagamento: 017749/2024 Data: 06/08/2024	LEONARDO CAETANO EIRELI	7050000 - TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS REFERENTES A COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS	8.970,00
	7668	12112	02/08/2024	06/08/2024	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE BUFFET DE CAMARIM, APOIO OPERACIONAL, PRODUÇÃO E CAMARIM E DE ARTISTAS PARA ATENDER AO EVENTO DENOMINADO "ENCONTRO DE MOTOCICLISTAS 2024" REALIZADO NOS DIAS 4, 5 E 6 DE JULHO DE 2024, NA ÁREA VERDE DA AVENIDA SENADOR MOACYR DALLA, NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 477 ANEXA AO PROCESSO Nº 15.001/2024.	Pagamento: 017750/2024 Data: 06/08/2024	LEONARDO CAETANO EIRELI	7050000 - TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS REFERENTES A COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS	29.687,60
	7665	12113	02/08/2024	06/08/2024	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM LOCAÇÃO DE SONORIZAÇÃO, ILUMINAÇÃO E PASSA CABOS PARA ATENDER AO EVENTO DENOMINADO "ENCONTRO DE MOTOCICLISTAS 2024" REALIZADO NOS DIAS 4, 5 E 6 DE JULHO DE 2024, NA ÁREA VERDE DA AVENIDA SENADOR MOACYR DALLA, NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 1694 ANEXA AO PROCESSO Nº 15.001/2024.	Pagamento: 017751/2024 Data: 06/08/2024	JOELZA BOLDRINI CRISTO FERRARI - ME	7050000 - TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS REFERENTES A COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS	30.588,00
	4018	12245	07/08/2024	08/08/2024	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA DE MOTOCICLETAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, DURANTE O PERÍODO DE 28 DE JUNHO A 10 DE JULHO DE 2024, CONFORME NOTAS FISCAIS Nº 7766, 2895, 2899 E 2894 ANEXAS AO PROCESSO Nº 17534/2024.	Pagamento: 017844/2024 Data: 08/08/2024	KM MOTOS PECAS E ACESSORIOS LTDA	7050000 - TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS REFERENTES A COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS	589,00
	4018	12250	07/08/2024	13/08/2024	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA DE MOTOCICLETAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, DURANTE O PERÍODO DE 28 DE JUNHO A 10 DE JULHO DE 2024, CONFORME NOTAS FISCAIS Nº 2888, 2889 E 7764 ANEXAS AO PROCESSO Nº 17535/2024.	Pagamento: 017904/2024 Data: 13/08/2024	KM MOTOS PECAS E ACESSORIOS LTDA	7050000 - TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS REFERENTES A COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS	600,00
	8918	12360	13/08/2024	15/08/2024	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA DE MÁQUINAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, DURANTE O PERÍODO DE JULHO DE 2024, CONFORME NFS Nº 45510, 2181, 45509, 2180, 45508, 2179, 45496, 2176, 45495 E 2175 ANEXAS AO PROCESSO Nº 17310/2024.	Pagamento: 018411/2024 Data: 15/08/2024	TRATORCOL - PECAS E SERVICOS LTDA	7050000 - TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS REFERENTES A COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS	24.953,35
	8916	12437	13/08/2024	15/08/2024	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA DE VEÍCULOS PESADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, DURANTE O PERÍODO DE JUNHO E JULHO DE 2024, CONFORME NOTAS FISCAIS Nº 4481, 4482 E 3532 ANEXAS AO PROCESSO Nº 16403/2024.	Pagamento: 018412/2024 Data: 15/08/2024	MAURO VARGAS DA SILVA - ME	7050000 - TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS REFERENTES A COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS	3.400,00
	8848	13151	19/08/2024	27/08/2024	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM APOIO OPERACIONAL PARA ATENDER AO EVENTO DENOMINADO "OTAGEEK 3ª EDIÇÃO" NOS DIAS 03 E 04 DE AGOSTO DE 2024, NO CLUBE ITAJUBY, BAIRRO MARIA DAS GRAÇAS, CONFORME NOTA FISCAL Nº 491 ANEXA AO PROCESSO Nº 17320/2024.	Pagamento: 019428/2024 Data: 27/08/2024	LEONARDO CAETANO EIRELI	7050000 - TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS REFERENTES A COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS	2.980,00
	8849	13154	19/08/2024	27/08/2024	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM LOCAÇÃO DE PAINEL DE LED PARA ATENDER AO EVENTO DENOMINADO "OTAGEEK 3ª EDIÇÃO" NOS DIAS 03 E 04 DE AGOSTO DE 2024, NO CLUBE ITAJUBY, BAIRRO MARIA DAS GRAÇAS, CONFORME NOTA FISCAL Nº 490 ANEXA AO PROCESSO Nº 17320/2024.	Pagamento: 019429/2024 Data: 27/08/2024	LEONARDO CAETANO EIRELI	7050000 - TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS REFERENTES A COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS	11.960,00
	8850	13155	19/08/2024	27/08/2024	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM LOCAÇÃO DE SONORIZAÇÃO PARA ATENDER AO EVENTO DENOMINADO "OTAGEEK 3ª EDIÇÃO" NOS DIAS 03 E 04 DE AGOSTO DE 2024, NO CLUBE ITAJUBY, BAIRRO MARIA DAS GRAÇAS, CONFORME NOTA FISCAL Nº 1735 ANEXA AO PROCESSO Nº 17320/2024.	Pagamento: 019430/2024 Data: 27/08/2024	JOELZA BOLDRINI CRISTO FERRARI - ME	7050000 - TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS REFERENTES A COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS	18.173,00
	8915	13200	26/08/2024	27/08/2024	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA DE VEÍCULOS LEVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, DURANTE O PERÍODO DE JULHO DE 2024, CONFORME NOTAS FISCAIS Nº 14120 E 14512 ANEXAS AO PROCESSO Nº 16071/2024.	Pagamento: 019431/2024 Data: 27/08/2024	OFICINA UNIAO LTDA.- ME.	7050000 - TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS REFERENTES A COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS	14.822,16
									251.452,61
Tipo de Contrato : 02 - Prestação de Serviços									

MUNICÍPIO DE COLATINA

PREFEITURA MUNICIPAL DE COLATINA

Listagem de Ordem CronológicaListagem de Ordem Cronológica - Liquidações

Período De 01/08/2024 Até 31/08/2024

Data de Emissão: 20/09/2024 14:41

Máquina: TESO-111090

Empenho	Liquidação	Data	Data Liq.	Histórico Liquidação	Pagamento	Credor	Fonte de Recurso	t	Valor
	4289	12248	07/08/2024	08/08/2024	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, DURANTE O PERÍODO DE 01 A 31 DE JULHO DE 2024, CONFORME NOTA FISCAL Nº 14605 ANEXA AO PROCESSO Nº 17518/2024.	Pagamento: 017845/2024 Data: 08/08/2024	EMPLOY SERVICOS EMPRESARIAIS LTDA - EPP	7050000 - TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS REFERENTES A COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS	3.350,31
									3.350,31
									254.802,92
Fonte de Recurso : 7060000 - TRANSFERÊNCIA ESPECIAL DA UNIÃO									
Tipo de Contrato : 01 - Obras e Serviços de Engenharia									
	2688	13068	19/08/2024	27/08/2024	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM A 11ª (DÉCIMA PRIMEIRA) MEDIÇÃO DA REFORMA DAS INSTALAÇÕES ELÉTRICAS DA EMCOR "PADRE FULGÊNCIO DO MENINO JESUS", DURANTE O PERÍODO DE 01 A 30 DE MAIO DE 2024, CONFORME TOMBAMENTO Nº 111485 E NOTA FISCAL Nº 562 ANEXOS AO PROCESSO Nº 14505/2024.	Pagamento: 019448/2024 Data: 27/08/2024	TROPA CONSTRUTORA EIRELI - ME	7060000 - TRANSFERÊNCIA ESPECIAL DA UNIÃO	89.114,07
	2689	13075	19/08/2024	27/08/2024	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM A 11ª (DÉCIMA PRIMEIRA) MEDIÇÃO DA REFORMA DAS INSTALAÇÕES ELÉTRICAS DA EMCOR "PADRE FULGÊNCIO DO MENINO JESUS", DURANTE O PERÍODO DE 01 A 30 DE MAIO DE 2024, CONFORME TOMBAMENTO Nº 111485 E NOTA FISCAL Nº 562 ANEXOS AO PROCESSO Nº 14505/2024.	Pagamento: 019449/2024 Data: 27/08/2024	TROPA CONSTRUTORA EIRELI - ME	7060000 - TRANSFERÊNCIA ESPECIAL DA UNIÃO	110.885,93
									200.000,00
Tipo de Contrato : 02 - Prestação de Serviços									
	7743	13507	29/08/2024	03/09/2024	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DE SHOW MUSICAL DO ARTISTA "DILSINHO" PARA APRESENTAÇÃO NA FESTA DE COLATINA, QUE FOI REALIZADO NO DIA 22 DE AGOSTO DE 2024, NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 817 ANEXA AO PROCESSO Nº 8067/2024.	Pagamento: 019697/2024 Data: 03/09/2024	GH MUSIC PRODUCAO MUSICAL EDITORA E GRAVADORA LTDA	7060000 - TRANSFERÊNCIA ESPECIAL DA UNIÃO	166.395,97
									166.395,97
									366.395,97
Fonte de Recurso : 7080000 - TRANSFERÊNCIA DA UNIÃO REFERENTE À COMPENSAÇÃO FINANCEIRA DE RECURSOS MINERAIS									
Tipo de Contrato : 00 - Contrato									
	7693	12127	02/08/2024	06/08/2024	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA DE VEÍCULOS PESADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA RURAL, REF. 10 A 23 DE JULHO DE 2024, CONFORME NPS Nº 12786, 12748, 12753, 12754, 12755, 12756, 12757, 12758, 12764, 12765, 12766, 12767, 12768, 12772, 12773, 12774, 12775, 12776, 12777, 12778, 12779, 12780, 12781, 12787, 12788, 12792 E 12793 ANEXAS AO PROCESSO Nº 16894/2024.	Pagamento: 017756/2024 Data: 06/08/2024	MECANICA KENNEDY LTDA	7080000 - TRANSFERÊNCIA DA UNIÃO REFERENTE À COMPENSAÇÃO FINANCEIRA DE RECURSOS MINERAIS	25.293,43
	7695	12129	02/08/2024	06/08/2024	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA DE VEÍCULOS PESADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA RURAL, REF. 10 A 23 DE JULHO DE 2024, CONFORME NPS Nº 12793, 42057, 42058, 42059, 42061, 42062, 42064, 42065, 42066, 42067, 42068, 42069, 42071, 42072, 42073, 42074, 42075 E 42076 ANEXAS AO PROCESSO Nº 16894/2024.	Pagamento: 017757/2024 Data: 06/08/2024	MECANICA KENNEDY LTDA	7080000 - TRANSFERÊNCIA DA UNIÃO REFERENTE À COMPENSAÇÃO FINANCEIRA DE RECURSOS MINERAIS	39.937,82
	6306	13496	29/08/2024	03/09/2024	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE LANCHES DESTINADOS AOS INTEGRANTES DAS BANDAS CONVIDADAS A PARTICIPAREM DO DESFILE CÍVICO DURANTE AS COMEMORAÇÕES DOS 103 ANOS DE EMANCIPAÇÃO POLÍTICA DE COLATINA-ES, QUE ACONTECEU NO DIA 22 DE AGOSTO DE 2024, CONFORME NOTA FISCAL Nº 901 ANEXA AO PROCESSO Nº 11.677/2024.	Pagamento: 019685/2024 Data: 03/09/2024	DOCE DIVERSAO SERVICOS E EVENTOS LTDA	7080000 - TRANSFERÊNCIA DA UNIÃO REFERENTE À COMPENSAÇÃO FINANCEIRA DE RECURSOS MINERAIS	4.746,54
	8924	13498	29/08/2024	03/09/2024	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE 537 CAMISAS EM MALHA PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DO GABINETE DO PREFEITO, QUE FORAM UTILIZADAS NO DESFILE CÍVICO DO MUNICÍPIO, NO DIA 22 DE AGOSTO DE 2024, CONFORME NOTA FISCAL Nº 54 ANEXA AO PROCESSO Nº 17.536/2024.	Pagamento: 019686/2024 Data: 03/09/2024	D G DOS SANTOS GRATIDAO CONFECCOES	7080000 - TRANSFERÊNCIA DA UNIÃO REFERENTE À COMPENSAÇÃO FINANCEIRA DE RECURSOS MINERAIS	6.712,50
	8920	13499	29/08/2024	03/09/2024	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE 60 CAMISAS EM MALHA PARA ATENDIMENTO DAS DEMANDAS DA EMEIEF "DR. RAUL GIUBERTI" QUE FORAM UTILIZADAS NO DESFILE CÍVICO DO MUNICÍPIO EM 22 DE AGOSTO DE 2024, CONFORME NOTA FISCAL Nº 53 ANEXA AO PROCESSO Nº 17.169/2024.	Pagamento: 019687/2024 Data: 03/09/2024	D G DOS SANTOS GRATIDAO CONFECCOES	7080000 - TRANSFERÊNCIA DA UNIÃO REFERENTE À COMPENSAÇÃO FINANCEIRA DE RECURSOS MINERAIS	750,00
	7997	13500	29/08/2024	03/09/2024	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PICOLÉS DESTINADOS AOS ALUNOS DA EMEF "CORONEL VIRGÍNIO CALMON" QUE PARTICIPAM DO DESFILE CÍVICO MUNICIPAL, NO DIA 22 DE AGOSTO DE 2024, CONFORME NOTA FISCAL Nº 900 ANEXA AO PROCESSO Nº 16.211/2024.	Pagamento: 019688/2024 Data: 03/09/2024	DOCE DIVERSAO SERVICOS E EVENTOS LTDA	7080000 - TRANSFERÊNCIA DA UNIÃO REFERENTE À COMPENSAÇÃO FINANCEIRA DE RECURSOS MINERAIS	1.944,00
	9019	13509	29/08/2024	03/09/2024	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE E GUARDA-CHUVAS, QUE FORAM UTILIZADOS NAS APRESENTAÇÕES DAS ESCOLAS DURANTE O DESFILE CÍVICO REALIZADO NO DIA 22 DE AGOSTO/2024, NO MUNICÍPIO DE COLATINA/ES, CONFORME NOTA FISCAL Nº 40282 ANEXA AO PROCESSO Nº 015662/2024.	Pagamento: 019689/2024 Data: 03/09/2024	DISTRIPEL COMERCIO DE PAPEIS LTDA	7080000 - TRANSFERÊNCIA DA UNIÃO REFERENTE À COMPENSAÇÃO FINANCEIRA DE RECURSOS MINERAIS	12.566,00
	6305	13512	30/08/2024	03/09/2024	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL SEM GÁS (COPO 200ML E GARRAFAO 20L) PARA ATENDER AS DEMANDAS DOS ALUNOS, PROFESSORES E EQUIPE DE APOIO DURANTE A REALIZAÇÃO DO "DESFILE CÍVICO", QUE ACONTECEU NO DIA 22 DE AGOSTO DE 2024, CONFORME NOTA FISCAL Nº 6798 ANEXA AO PROCESSO Nº 11.676/2024.	Pagamento: 019690/2024 Data: 03/09/2024	DISTRIBUIDORA DE ÁGUA E GÁS COLATINA LTDA - EPP	7080000 - TRANSFERÊNCIA DA UNIÃO REFERENTE À COMPENSAÇÃO FINANCEIRA DE RECURSOS MINERAIS	6.100,00
	6305	13515	30/08/2024	03/09/2024	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL SEM GÁS (COPO 200ML E GARRAFAO 20L) PARA ATENDER AS DEMANDAS DOS ALUNOS, PROFESSORES E EQUIPE DE APOIO DURANTE A REALIZAÇÃO DO "DESFILE CÍVICO", QUE ACONTECEU NO DIA 22 DE AGOSTO DE 2024, CONFORME NOTA FISCAL Nº 6830 ANEXA AO PROCESSO Nº 11.676/2024.	Pagamento: 019691/2024 Data: 03/09/2024	DISTRIBUIDORA DE ÁGUA E GÁS COLATINA LTDA - EPP	7080000 - TRANSFERÊNCIA DA UNIÃO REFERENTE À COMPENSAÇÃO FINANCEIRA DE RECURSOS MINERAIS	70,02
									98.120,31
Tipo de Contrato : 01 - Obras e Serviços de Engenharia									
	3957	13520	30/08/2024	03/09/2024	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM A11ª (DÉCIMA PRIMEIRA) MEDIÇÃO, AFERIDA NO PERÍODO DE 01/06/2024 A 30/06/2024, COM EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA REALIZADOS NOS IMÓVEIS CONTEMPLADOS PELO "PROJETO AQUARÉIA DA CIDADE", LOCALIZADOS NOS BAIROS DE COLATINA VELHA E SÃO JUDAS TADEU, NESTE MUNICÍPIO DE COLATINA/ES, CONFORME NOTA FISCAL Nº 5853 ANEXA AO PROCESSO Nº 15493/2024.	Pagamento: 019692/2024 Data: 03/09/2024	HIMALAIA CONSTRUTORA LTDA.	7080000 - TRANSFERÊNCIA DA UNIÃO REFERENTE À COMPENSAÇÃO FINANCEIRA DE RECURSOS MINERAIS	166.583,03
									166.583,03
Tipo de Contrato : 02 - Prestação de Serviços									
	3946	12142	05/08/2024	06/08/2024	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM A 21ª (VIGÉSIMA PRIMEIRA) MEDIÇÃO REFERENTE A LOCAÇÃO DE MOTONIVELADORA E VEÍCULO PESADO TIPO TRUCADO POR MEIO DE ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO CALÇADO, DURANTE O PERÍODO DE 15 DE JUNHO A 14 DE JULHO DE 2024, CONFORME NOTA FISCAL Nº 1174 ANEXA AO PROCESSO Nº 16416/2024.	Pagamento: 017758/2024 Data: 06/08/2024	SALVADOR EMPREENDIMENTOS LTDA	7080000 - TRANSFERÊNCIA DA UNIÃO REFERENTE À COMPENSAÇÃO FINANCEIRA DE RECURSOS MINERAIS	109.276,36
									109.276,36
									373.979,70
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									
	7245	12106	02/08/2024	06/08/2024	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE BUFFET NOS CAMARINS PARA ATENDER O EVENTO "FESTA ITALIANA" REALIZADO NOS DIAS 22 E 23 DE JUNHO DE 2024, NA ÁREA VERDE DA AVENIDA SENADOR MOACYR DALLA, CONFORME NOTA FISCAL Nº 482 ANEXA AO PROCESSO Nº 13.800/2024.	Pagamento: 017712/2024 Data: 06/08/2024	LEONARDO CAETANO EIRELI	7200000 - TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO REFERENTES ÀS PARTICIPAÇÕES NA EXPLORAÇÃO DE PETRÓLEO E GÁS NATURAL DESTINADAS AO FEP - LEI 9.478/1997.	1.976,00
	7243	12107	02/08/2024	06/08/2024	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM LOCAÇÃO DE PAINEL DE LED PARA ATENDER O EVENTO "FESTA ITALIANA" REALIZADO NOS DIAS 22 E 23 DE JUNHO DE 2024, NA ÁREA VERDE DA AVENIDA SENADOR MOACYR DALLA, CONFORME NOTA FISCAL Nº 481 ANEXA AO PROCESSO Nº 13.800/2024.	Pagamento: 017713/2024 Data: 06/08/2024	LEONARDO CAETANO EIRELI	7200000 - TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO REFERENTES ÀS PARTICIPAÇÕES NA EXPLORAÇÃO DE PETRÓLEO E GÁS NATURAL DESTINADAS AO FEP - LEI 9.478/1997.	5.980,00
	7241	12108	02/08/2024	06/08/2024	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM LOCAÇÃO DE ESTRUTURA DE PALCO, TENDAS, CAMARIM, HOUSE MIX, DISCIPLINADORES E OUTROS PARA ATENDER O EVENTO "FESTA ITALIANA" REALIZADO NOS DIAS 22 E 23 DE JUNHO DE 2024 NA ÁREA VERDE DA AVENIDA SENADOR MOACYR DALLA, CONFORME NOTA FISCAL Nº 2020 ANEXA AO PROCESSO Nº 13.800/2024.	Pagamento: 017714/2024 Data: 06/08/2024	METRATON EQUIPAMENTOS DE SOM,EVENTOS E LOCAÇÕES EIRELI	7200000 - TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO REFERENTES ÀS PARTICIPAÇÕES NA EXPLORAÇÃO DE PETRÓLEO E GÁS NATURAL DESTINADAS AO FEP - LEI 9.478/1997.	66.083,00
	7242	12114	02/08/2024	06/08/2024	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM LOCAÇÃO DE SONORIZAÇÃO, ILUMINAÇÃO E PASSA CABOS PARA ATENDER O EVENTO "FESTA ITALIANA" REALIZADO NOS DIAS 22 E 23 DE JUNHO DE 2024, NA ÁREA VERDE DA AVENIDA SENADOR MOACYR DALLA, CONFORME NOTA FISCAL Nº 1669 ANEXA AO PROCESSO Nº 13.800/2024.	Pagamento: 017715/2024 Data: 06/08/2024	JOELZA BOLDRINI CRISTO FERRARI - ME	7200000 - TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO REFERENTES ÀS PARTICIPAÇÕES NA EXPLORAÇÃO DE PETRÓLEO E GÁS NATURAL DESTINADAS AO FEP - LEI 9.478/1997.	30.588,00
	7246	12115	02/08/2024	06/08/2024	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM LOCAÇÃO DE MESAS E CADEIRAS PLÁSTICAS PARA ATENDER O EVENTO "FESTA ITALIANA" REALIZADO NOS DIAS 22 E 23 DE JUNHO DE 2024, NA ÁREA VERDE DA AVENIDA SENADOR MOACYR DALLA, CONFORME NOTA FISCAL Nº 728 ANEXA AO PROCESSO Nº 13.800/2024.	Pagamento: 017716/2024 Data: 06/08/2024	REGINALDO PEREIRA LORENCINI ME	7200000 - TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO REFERENTES ÀS PARTICIPAÇÕES NA EXPLORAÇÃO DE PETRÓLEO E GÁS NATURAL DESTINADAS AO FEP - LEI 9.478/1997.	13.750,00

MUNICÍPIO DE COLATINA

PREFEITURA MUNICIPAL DE COLATINA

Listagem de Ordem CronológicaListagem de Ordem Cronológica - Liquidações

Período De 01/08/2024 Até 31/08/2024

Data de Emissão: 20/09/2024 14:41

Máquina: TESO-111090

Empenho	Liquidação	Data	Data Liq.	Histórico Liquidação	Pagamento	Credor	Fonte de Recurso	t	Valor
7326	12116	02/08/2024	06/08/2024	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM LOCAÇÃO DE PALCO, TENDAS, CAMARIM, HOUSE MIX, SEPARADOR DE PÚBLICO E FECHAMENTO EM LAMBRIIL CHAPA GALVANIZADA PARA ATENDER O EVENTO DENOMINADO "ARRAIÁ COLA COLÁ" REALIZADO NOS DIAS 28, 29 E 30 DE JUNHO DE 2024 NA ÁREA VERDE DA AVENIDA SENADOR MOACYR DALLA, CONFORME NOTA FISCAL Nº 2021 ANEXA AO PROCESSO Nº 13801/2024.	Pagamento: 017717/2024 Data: 06/08/2024	METRATON EQUIPAMENTOS DE SOM,EVENTOS E LOCAÇÕES EIRELI	7200000 - TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO REFERENTES ÀS PARTICIPAÇÕES NA EXPLORAÇÃO DE PETRÓLEO E GÁS NATURAL DESTINADAS AO FEP - LEI 9.478/1997.		89.169,50
7327	12117	02/08/2024	06/08/2024	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM LOCAÇÃO DE SONORIZAÇÃO, ILUMINAÇÃO E PASSA CABOS PARA ATENDER O EVENTO DENOMINADO "ARRAIÁ COLA COLÁ" REALIZADO NOS DIAS 28, 29 E 30 DE JUNHO DE 2024 NA ÁREA VERDE DA AVENIDA SENADOR MOACYR DALLA, CONFORME NOTA FISCAL Nº 1672 ANEXA AO PROCESSO Nº 13801/2024.	Pagamento: 017718/2024 Data: 06/08/2024	JOELZA BOLDRINI CRISTO FERRARI - ME	7200000 - TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO REFERENTES ÀS PARTICIPAÇÕES NA EXPLORAÇÃO DE PETRÓLEO E GÁS NATURAL DESTINADAS AO FEP - LEI 9.478/1997.		30.588,00
7328	12118	02/08/2024	06/08/2024	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM LOCAÇÃO DE PAINEL DE LED PARA ATENDER O EVENTO DENOMINADO "ARRAIÁ COLA COLÁ" REALIZADO NOS DIAS 28, 29 E 30 DE JUNHO DE 2024 NA ÁREA VERDE DA AVENIDA SENADOR MOACYR DALLA, CONFORME NOTA FISCAL Nº 1672 ANEXA AO PROCESSO Nº 13801/2024.	Pagamento: 017719/2024 Data: 06/08/2024	LEONARDO CAETANO EIRELI	7200000 - TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO REFERENTES ÀS PARTICIPAÇÕES NA EXPLORAÇÃO DE PETRÓLEO E GÁS NATURAL DESTINADAS AO FEP - LEI 9.478/1997.		8.970,00
7244	12122	02/08/2024	06/08/2024	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM LOCAÇÃO DE BANHEIROS QUÍMICOS PARA ATENDER O EVENTO "FESTA ITALIANA" QUE ACONTECERÁ NOS DIAS 22 E 23 DE JUNHO DE 2024, NA ÁREA VERDE DA AVENIDA SENADOR MOACYR DALLA, CONFORME FARURA Nº 448 ANEXA AO PROCESSO Nº 13.800/2024.	Pagamento: 017720/2024 Data: 06/08/2024	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.		6.680,00
7692	12123	02/08/2024	06/08/2024	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA DE VEÍCULOS PESADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA RURAL, REF. 10 A 23 DE JULHO DE 2024, CONFORME NOTAS FISCAIS Nº 42076, 42077 E 42063 ANEXAS AO PROCESSO Nº 16894/2024.	Pagamento: 017723/2024 Data: 06/08/2024	MECANICA KENNEDY LTDA	7200000 - TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO REFERENTES ÀS PARTICIPAÇÕES NA EXPLORAÇÃO DE PETRÓLEO E GÁS NATURAL DESTINADAS AO FEP - LEI 9.478/1997.		19.107,90
7331	12124	02/08/2024	06/08/2024	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE BUFFET DE CAMARIM, APOIO LOGÍSTICO E OPERACIONAL, EXECUÇÃO DE SERVIÇO DE CAMARIM E PRODUÇÃO DE ARTISTAS. PARA ATENDER O EVENTO DENOMINADO "ARRAIÁ COLA COLÁ" REALIZADO NOS DIAS 28, 29 E 30 DE JUNHO DE 2024 NA ÁREA VERDE DA AVENIDA SENADOR MOACYR DALLA, CONFORME NOTA FISCAL Nº 475 ANEXA AO PROCESSO Nº 13801/2024.	Pagamento: 017721/2024 Data: 06/08/2024	LEONARDO CAETANO EIRELI	7200000 - TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO REFERENTES ÀS PARTICIPAÇÕES NA EXPLORAÇÃO DE PETRÓLEO E GÁS NATURAL DESTINADAS AO FEP - LEI 9.478/1997.		17.833,00
7330	12125	02/08/2024	06/08/2024	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM LOCAÇÃO DE MESAS E CADEIRAS PARA ATENDER O EVENTO DENOMINADO "ARRAIÁ COLA COLÁ" REALIZADO NOS DIAS 28, 29 E 30 DE JUNHO DE 2024 NA ÁREA VERDE DA AVENIDA SENADOR MOACYR DALLA, CONFORME NOTA FISCAL Nº 727 ANEXA AO PROCESSO Nº 13801/2024.	Pagamento: 017722/2024 Data: 06/08/2024	REGINALDO PEREIRA LORENCINI ME	7200000 - TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO REFERENTES ÀS PARTICIPAÇÕES NA EXPLORAÇÃO DE PETRÓLEO E GÁS NATURAL DESTINADAS AO FEP - LEI 9.478/1997.		20.625,00
7329	12126	02/08/2024	06/08/2024	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM LOCAÇÃO DE BANHEIROS QUÍMICOS PARA ATENDER O EVENTO DENOMINADO "ARRAIÁ COLA COLÁ" QUE ACONTECERÁ NOS DIAS 28, 29 E 30 DE JUNHO DE 2024 NA ÁREA VERDE DA AVENIDA SENADOR MOACYR DALLA, CONFORME FATURA Nº 445 ANEXA AO PROCESSO Nº 13801/2024.	Pagamento: 017724/2024 Data: 06/08/2024	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.		10.020,00
7391	12131	05/08/2024	06/08/2024	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM LOCAÇÃO DE TENDA PARA APOIAR A AÇÃO DE PROMOÇÃO E DIVULGAÇÃO DO EVENTO "ARRAIÁ COLA COLÁ" REALIZADO NO DIA 29 DE JUNHO DE 2024, NO CALÇADÃO DO CENTRO DE COLATINA, CONFORME NOTA FISCAL Nº 2024 ANEXA AO PROCESSO Nº 14.292/2024.	Pagamento: 017725/2024 Data: 06/08/2024	METRATON EQUIPAMENTOS DE SOM,EVENTOS E LOCAÇÕES EIRELI	7200000 - TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO REFERENTES ÀS PARTICIPAÇÕES NA EXPLORAÇÃO DE PETRÓLEO E GÁS NATURAL DESTINADAS AO FEP - LEI 9.478/1997.		326,90
7403	12140	05/08/2024	06/08/2024	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM LOCAÇÃO DE SONORIZAÇÃO E PASSA CABOS PARA APOIAR A AÇÃO DE PROMOÇÃO E DIVULGAÇÃO DO EVENTO "ARRAIÁ COLA COLÁ", REALIZADO NO DIA 29 DE JUNHO DE 2024, NO CALÇADÃO DO CENTRO DE COLATINA, CONFORME NOTA FISCAL Nº 1671 ANEXA AO PROCESSO Nº 14.292/2024.	Pagamento: 017726/2024 Data: 06/08/2024	JOELZA BOLDRINI CRISTO FERRARI - ME	7200000 - TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO REFERENTES ÀS PARTICIPAÇÕES NA EXPLORAÇÃO DE PETRÓLEO E GÁS NATURAL DESTINADAS AO FEP - LEI 9.478/1997.		2.495,00
7782	12189	06/08/2024	08/08/2024	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM LOCAÇÃO DE PAINEL DE LED PARA A REALIZAÇÃO DA SEXTA EDIÇÃO DO ENCONTRO PELA INOVAÇÃO DE COLATINA - ÉPICO, REALIZADO NO DIA 31 E JULHO DE 2024, NO AUDITÓRIO DO SESI/SENAT, COLATINA/ES, CONFORME NOTA FISCAL Nº 483 ANEXA AO PROCESSO Nº 15.384/2024.	Pagamento: 017789/2024 Data: 08/08/2024	LEONARDO CAETANO EIRELI	7200000 - TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO REFERENTES ÀS PARTICIPAÇÕES NA EXPLORAÇÃO DE PETRÓLEO E GÁS NATURAL DESTINADAS AO FEP - LEI 9.478/1997.		2.990,00
7980	12214	06/08/2024	08/08/2024	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE PARA AS EQUIPES DO MUNICÍPIO QUE DESPITARAM OS CAMPEONATOS E COPA A GAZETINHA, VIAGEM BAIRRO COLUMBIA X SÃO MIGUEL, 12/07/2024 E DESLOCAMENTO DOS ATLETAS DA COPA A GAZETINHA NO PERÍODO DE 14/04 A 20/07/2024) ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER, CONFORME NOTA FISCAL Nº 3789 ANEXA AO PROCESSO Nº 17110/2024.	Pagamento: 017790/2024 Data: 08/08/2024	VIACAO MARILANDIA LTDA	7200000 - TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO REFERENTES ÀS PARTICIPAÇÕES NA EXPLORAÇÃO DE PETRÓLEO E GÁS NATURAL DESTINADAS AO FEP - LEI 9.478/1997.		22.861,80
8843	12279	08/08/2024	13/08/2024	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE LANCHES PARA O EVENTO DO "ÉPICO" A FIM DE DIVULGAR A INOVAÇÃO NO SETOR VESTUÁRIO, NO DIA 31 DE JULHO DE 2024, CONFORME NOTA FISCAL Nº 864 ANEXA AO PROCESSO Nº 17229/2024.	Pagamento: 017938/2024 Data: 13/08/2024	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.		425,47
7883	13129	19/08/2024	27/08/2024	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE TECIDOS E MATERIAIS DE ARMARINHO EM FAVOR DAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL, INFANTIL E SETORES DE APOIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO – SEMED, PARA CONFECÇÃO DE VESTIMENTAS E ACESSÓRIOS DO DESFILE CÍVICO DA CIDADE DE COLATINA-ES, NO DIA 22 DE AGOSTO DE 2024, CONFORME NOTA FISCAL Nº 1324 ANEXA AO PROCESSO Nº 18752/2024.	Pagamento: 019328/2024 Data: 27/08/2024	BARRA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS EIRELI	7200000 - TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO REFERENTES ÀS PARTICIPAÇÕES NA EXPLORAÇÃO DE PETRÓLEO E GÁS NATURAL DESTINADAS AO FEP - LEI 9.478/1997.		13.796,30
7886	13131	19/08/2024	27/08/2024	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE TECIDOS E MATERIAIS DE ARMARINHO EM FAVOR DAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL, INFANTIL E SETORES DE APOIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO – SEMED, PARA CONFECÇÃO DE VESTIMENTAS E ACESSÓRIOS DO DESFILE CÍVICO DA CIDADE DE COLATINA-ES, NO DIA 22 DE AGOSTO DE 2024, CONFORME NOTA FISCAL Nº 1324 ANEXA AO PROCESSO Nº 18752/2024.	Pagamento: 019329/2024 Data: 27/08/2024	MAXIMUS COMERCIO DE MERCADORIAS EM GERAL EIRELI	7200000 - TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO REFERENTES ÀS PARTICIPAÇÕES NA EXPLORAÇÃO DE PETRÓLEO E GÁS NATURAL DESTINADAS AO FEP - LEI 9.478/1997.		3.225,10
7885	13132	19/08/2024	27/08/2024	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE TECIDOS E MATERIAIS DE ARMARINHO EM FAVOR DAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL, INFANTIL E SETORES DE APOIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO – SEMED, PARA CONFECÇÃO DE VESTIMENTAS E ACESSÓRIOS DO DESFILE CÍVICO DA CIDADE DE COLATINA-ES, NO DIA 22 DE AGOSTO DE 2024, CONFORME NOTA FISCAL Nº 28 ANEXA AO PROCESSO Nº 18753/2024.	Pagamento: 019330/2024 Data: 27/08/2024	FC DISTRIBUIDORA TEXTIL LTDA	7200000 - TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO REFERENTES ÀS PARTICIPAÇÕES NA EXPLORAÇÃO DE PETRÓLEO E GÁS NATURAL DESTINADAS AO FEP - LEI 9.478/1997.		20.326,00
8871	13194	26/08/2024	27/08/2024	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE CAMISAS EM MALHA POLIVISCOSE QUE FORAM DISTRIBUÍDAS AOS PARTICIPANTES DO CAMINHO DO SEMINARISTA 2024, QUE ACONTECEU NO DIA 24 DE AGOSTO DE 2024, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 055 ANEXA AO PROCESSO Nº 017461/2024.	Pagamento: 019331/2024 Data: 27/08/2024	D G DOS SANTOS GRATIDAO CONFECOES	7200000 - TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO REFERENTES ÀS PARTICIPAÇÕES NA EXPLORAÇÃO DE PETRÓLEO E GÁS NATURAL DESTINADAS AO FEP - LEI 9.478/1997.		6.250,00
7884	13469	28/08/2024	03/09/2024	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE TECIDOS E MATERIAIS DE ARMARINHO EM FAVOR DAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL, INFANTIL E SETORES DE APOIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO – SEMED, PARA CONFECÇÃO DE VESTIMENTAS E ACESSÓRIOS UTILIZADOS NO DESFILE CÍVICO DA CIDADE DE COLATINA-ES, NO DIA 22 DE AGOSTO DE 2024. CONFORME NOTA FISCAL Nº 455 ANEXA AO PROCESSO Nº 19456/2024.	Pagamento: 019735/2024 Data: 03/09/2024	EXPOIENTE COMERCIO E SERVICOS LTDA	7200000 - TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO REFERENTES ÀS PARTICIPAÇÕES NA EXPLORAÇÃO DE PETRÓLEO E GÁS NATURAL DESTINADAS AO FEP - LEI 9.478/1997.		289,50
									394.356,47
Tipo de Contrato : 02 - Prestação de Serviços									
1339	12436	13/08/2024	15/08/2024	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM TRANSPORTE DE PESSOAS COM UTILIZAÇÃO DE EMBARCAÇÃO DO TIPO Balsa no rio doce, no distrito de Itapina/ES, durante o o mês de julho de 2024, conforme nota fiscal Nº 494 anexa ao processo Nº 18087/2024.	Pagamento: 018461/2024 Data: 15/08/2024	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	12481	14/08/2024	15/08/2024	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 casa da cultura, através da secretaria municipal de cultura e turismo, RRI ATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2024. CONFORME NOTA FISCAL Nº 24493 ANEXA AO PROCESSO Nº 17527/2024.	Pagamento: 018462/2024 Data: 15/08/2024	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	12495	14/08/2024	15/08/2024	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 biblioteca municipal, através da secretaria municipal de ciência e tecnologia e inovação, relativo ao mês de julho de 2024. CONFORME NOTA FISCAL Nº 254593 ANEXA AO PROCESSO Nº 17527/2024.	Pagamento: 018463/2024 Data: 15/08/2024	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	13199	26/08/2024	27/08/2024	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEÍCULO TIPO CAMINHONETE/PICK-UP PLACA RBP9A54, DESTINADO AO ATENDIMENTO DAS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO E INFRAESTRUTURA RURAL, REFERENTE AO PERÍODO DE 12/07/2024 A 30/07/2024, CONFORME NOTA DE DÉBITO DE SERVIÇO Nº A03255 ANEXO AO PROCESSO Nº 17850/2024.	Pagamento: 019332/2024 Data: 27/08/2024	MASTER AUTOMOTORES EIRELI	7200000 - TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO REFERENTES ÀS PARTICIPAÇÕES NA EXPLORAÇÃO DE PETRÓLEO E GÁS NATURAL DESTINADAS AO FEP - LEI 9.478/1997.		1.507,33
									24.925,33
Tipo de Contrato : 04 - Locação/Aluguel									
1402	12366	13/08/2024	15/08/2024	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEÍCULO AUTOMOTOR CAMINHONETE/PICK UP (SAVEIRO - PLACA SGEIE36), 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 JULHO DE 2024. CONFORME NOTA DE DÉBITO DE SERVIÇO Nº A03251 ANEXA AO PROCESSO Nº 17847/2024.	Pagamento: 018464/2024 Data: 15/08/2024	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
									2.380,00
									421.661,80
Fonte de Recurso : 7490000 - OUTRAS VINCULAÇÕES DE TRANSFERÊNCIAS									
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 01/08/2024 Até 31/08/2024

Data de Emissão: 20/09/2024 14:41

Máquina: TESO-111090

	Liquidação	Data	Data Liq.	Histórico Liquidação	Pagamento	Credor	Fonte de Recurso	t	Valor
	3636	12997	19/08/2024	20/08/2024	PAGAMENTO DO 1º (PRIMEIRO) REAJUSTAMENTO, CONFORME APOSTILAMENTO 002, DAS MEDIÇÕES 16 E 17, EXECUTADAS ENTRE 01/02/2024 A 31/03/2024, DAS OBRAS DE COMPLEMENTAÇÃO DA PRIMEIRA ETAPA DO SES LADO NORTE PARA IMPLANTAÇÃO DAS ELEVATÓRIAS DE ESGOTO EE-N01, EE-N02; EE-N03 E EE-N05, LINHAS DE RECALQUE LR-N01; LR-N02; LR-N03 E LR-N05, E COLETOR TRONCO RIO DOCE ME01. CONFORME TOMBAMENTO Nº 110121 E NOTA FISCAL Nº 1198 ANEXA AO PROCESSO Nº 17515/2024.	Pagamento: 018768/2024 Data: 20/08/2024	ADIGE ARQUITETURA E ENGENHARIA LTDA	7490000 - OUTRAS VINCULAÇÕES DE TRANSFERÊNCIAS	77.226,33
	6500	13363	27/08/2024	29/08/2024	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM A 2ª (SEGUNDA) 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 JULHO DE 2024, CONFORME TOMBAMENTO Nº 126338 E NOTA FISCAL Nº 393 ANEXOS AO PROCESSO Nº 17515/2024.	Pagamento: 019569/2024 Data: 29/08/2024	SANTAMARIA CONST. INCORP. E EMP. LTDA	7490000 - OUTRAS VINCULAÇÕES DE TRANSFERÊNCIAS	1.875.375,09
	4912	13487	29/08/2024	03/09/2024	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM A 2ª (SEGUNDA MEDIÇÃO), DO PERÍODO DE 01/07/2024 A 31/07/2024, RELATIVO A EXECUÇÃO DAS OBRAS DA SEGUNDA ETAPA DO SES LADO NORTE PARA IMPLANTAÇÃO DAS ELEVATÓRIAS 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, CONFORME NOTA FISCAL Nº 295. TOMBAMENTO Nº 125344 EM ANEXO AO PROCESSO Nº 17549/2024.	Pagamento: 019652/2024 Data: 03/09/2024	SCHIRMER ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA EPP	7490000 - OUTRAS VINCULAÇÕES DE TRANSFERÊNCIAS	175.438,21
	3101	13501	29/08/2024	03/09/2024	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM A 2ª (SEGUNDA) 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 JULHO DE 2024, CONFORME TOMBAMENTO Nº 124682 E NOTA FISCAL Nº 294 ANEXOS AO PROCESSO Nº 17552/2024.	Pagamento: 019653/2024 Data: 03/09/2024	SCHIRMER ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA EPP	7490000 - OUTRAS VINCULAÇÕES DE TRANSFERÊNCIAS	130.284,06
Fonte de Recurso : 7510000 - RECURSOS DA CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - COSIP									
Tipo de Contrato : 00 - Contrato									
	1559	12226	06/08/2024	08/08/2024	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DAS UNIDADES CONSUMIDORAS PÚBLICAS DO MUNICÍPIO DE COLATINA/ES, DURANTE OS MESES DE JUNHO, JULHO E AGOSTO DE 2024, CONFORME PROCESSO Nº 17897/2024.	Pagamento: 017767/2024 Data: 08/08/2024, Pagamento: 017843/2024 Data: 08/08/2024	EMPRESA LUZ E FORCA SANTA MARIA S/A	7510000 - RECURSOS DA CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - COSIP	586.511,18
	1559	12258	07/08/2024	13/08/2024	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DAS UNIDADES CONSUMIDORAS PÚBLICAS (MONITOR DO PONTO DE ÔNIBUS E SEMÁFOROS) DO MUNICÍPIO DE COLATINA/ES, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2024, CONFORME PROCESSO Nº 17897/2024.	Pagamento: 017894/2024 Data: 13/08/2024	EMPRESA LUZ E FORCA SANTA MARIA S/A	7510000 - RECURSOS DA CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - COSIP	2.227,17
	1688	12350	12/08/2024	15/08/2024	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 JULHO DE 2024, CONFORME PROCESSO Nº 18128/2024.	Pagamento: 018407/2024 Data: 15/08/2024	EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S A	7510000 - RECURSOS DA CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - COSIP	7.531,20
	1559	12355	12/08/2024	15/08/2024	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DAS UNIDADES CONSUMIDORAS PÚBLICAS DO MUNICÍPIO DE COLATINA/ES, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2024, CONFORME PROCESSO Nº 18350/2024.	Pagamento: 018409/2024 Data: 15/08/2024	EMPRESA LUZ E FORCA SANTA MARIA S/A	7510000 - RECURSOS DA CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - COSIP	15.690,48
	1559	13453	28/08/2024	29/08/2024	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DAS UNIDADES CONSUMIDORAS PÚBLICAS DO MUNICÍPIO DE COLATINA/ES, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2024, CONFORME PROCESSO Nº 19546/2024.	Pagamento: 019570/2024 Data: 29/08/2024	EMPRESA LUZ E FORCA SANTA MARIA S/A	7510000 - RECURSOS DA CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - COSIP	4.133,85
Tipo de Contrato : 01 - Obras e Serviços de Engenharia									
	7322	13478	28/08/2024	03/09/2024	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM 3ª (TERCEIRA) MEDIÇÃO DA EXECUÇÃO DE EXTENSÃO E ADEQUAÇÃO DE REDES DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA, EM DIVERSOS LOCAIS DO MUNICÍPIO DE COLATINA/ES, DURANTE O PERÍODO DE 04 A 13 DE JUNHO DE 2024, CONFORME TOMBAMENTO Nº 113086 E NOTA FISCAL Nº 352 ANEXOS AO PROCESSO Nº 13309/2024.	Pagamento: 019637/2024 Data: 03/09/2024	TECVIG CONSTRUTORA E SERVICOS LTDA	7510000 - RECURSOS DA CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - COSIP	130.236,90
	5120	13480	28/08/2024	03/09/2024	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM 3ª (TERCEIRA) MEDIÇÃO DA EXECUÇÃO DE EXTENSÃO E E ADEQUAÇÃO DE REDES DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA, EM DIVERSOS LOCAIS DO MUNICÍPIO DE COLATINA/ES, DURANTE O PERÍODO DE 04 A 13 DE JUNHO DE 2024. CONFORME TOMBAMENTO Nº 113086 E NOTA FISCAL Nº 352 ANEXOS AO PROCESSO Nº 13309/2024.	Pagamento: 019638/2024 Data: 03/09/2024	TECVIG CONSTRUTORA E SERVICOS LTDA	7510000 - RECURSOS DA CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - COSIP	161.134,68
Tipo de Contrato : 02 - Prestação de Serviços									
	6285	13461	28/08/2024	29/08/2024	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM A 5ª (QUINTA) MEDIÇÃO DA EXECUÇÃO 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 A 30 DE JUNHO DE 2024, CONFORME TOMBAMENTO Nº 122654 E NOTA FISCAL Nº 1131 ANEXOS AO	Pagamento: 019574/2024 Data: 29/08/2024	NORTEC SERVIÇOS DE ENGENHARIA LTDA ME	7510000 - RECURSOS DA CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - COSIP	271.242,73
	8923	13468	28/08/2024	29/08/2024	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM 5ª (QUINTA) MEDIÇÃO DA EXECUÇÃO 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 A 30 DE JUNHO DE 2024. CONFORME TOMBAMENTO Nº 122654 E NOTA FISCAL Nº 1131 ANEXOS AO PROCESSO Nº	Pagamento: 019575/2024 Data: 29/08/2024	NORTEC SERVIÇOS DE ENGENHARIA LTDA ME	7510000 - RECURSOS DA CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - COSIP	0,01
Tipo de Contrato : 07 - Autorização									
	2280	12262	07/08/2024	13/08/2024	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM A 34ª (TRIGÉSIMA QUARTA) MEDIÇÃO DA ELABORAÇÃO DE PROJETOS ELÉTRICOS DO PARQUE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA (ITEM 02 - ELABORAÇÃO DE PROJETOS), NO MUNICÍPIO DE COLATINA/ES, ATRAVÉS DA SEMOB, DURANTE O PERÍODO DE 24 DE MAIO A 23 DE JUNHO DE 2024, CONFORME TOMBAMENTO Nº 108232 E NOTA FISCAL Nº 523 ANEXOS AO PROCESSO Nº 15603/2024.	Pagamento: 017891/2024 Data: 13/08/2024	OPOS OTIMIZAÇÃO DE PROJETOS OBRAS E SERVIÇOS EIRELI	7510000 - RECURSOS DA CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - COSIP	70.126,67
	7991	12263	07/08/2024	13/08/2024	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM A 34ª (TRIGÉSIMA QUARTA) MEDIÇÃO DA ELABORAÇÃO DE PROJETOS ELÉTRICOS DO PARQUE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA (ITEM 02 - ELABORAÇÃO DE PROJETOS), NO MUNICÍPIO DE COLATINA/ES, ATRAVÉS DA SEMOB, DURANTE O PERÍODO DE 24 DE MAIO A 23 DE JUNHO DE 2024, CONFORME TOMBAMENTO Nº 108232 E NOTA FISCAL Nº 523 ANEXOS AO PROCESSO Nº 15603/2024.	Pagamento: 017892/2024 Data: 13/08/2024	OPOS OTIMIZAÇÃO DE PROJETOS OBRAS E SERVIÇOS EIRELI	7510000 - RECURSOS DA CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - COSIP	36.273,33
	2282	12264	07/08/2024	13/08/2024	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM A 34ª (TRIGÉSIMA QUARTA) MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO, FISCALIZAÇÃO E SERVIÇOS DE EFICIÊNCIA ENERGÉTICA DO PARQUE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA (ITEM 01 - EQUIPE TÉCNICA E ITEM 03 - OUTROS SERVIÇOS), NO MUNICÍPIO DE COLATINA/ES, ATRAVÉS DA SEMOB, DURANTE O PERÍODO DE 24 DE MAIO A 23 DE JUNHO DE 2024. CONFORME NOTA FISCAL Nº 523 ANEXA AO PROCESSO Nº 15603/2024.	Pagamento: 017893/2024 Data: 13/08/2024	OPOS OTIMIZAÇÃO DE PROJETOS OBRAS E SERVIÇOS EIRELI	7510000 - RECURSOS DA CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - COSIP	68.672,39
Fonte de Recurso : 7520000 - RECURSOS VINCULADOS AO TRÂNSITO									
Tipo de Contrato : 00 - Contrato									
	4013	12246	07/08/2024	08/08/2024	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA DE MOTOCICLETAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO (AGENTES DE TRÂNSITO), DURANTE O PERÍODO DE 28 DE JUNHO A 10 DE JULHO DE 2024, CONFORME NOTAS FISCAIS Nº 7767, 2901, 2896, 2897, 2898 E 2900 ANEXAS AO PROCESSO Nº 17534/2024.	Pagamento: 017781/2024 Data: 08/08/2024	KM MOTOS PECAS E ACESSORIOS LTDA	7520000 - RECURSOS VINCULADOS AO TRÂNSITO	1.364,45
	4013	12251	07/08/2024	13/08/2024	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA DE MOTOCICLETAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO (AGENTES DE TRÂNSITO), DURANTE O PERÍODO DE 28 DE JUNHO A 10 DE JULHO DE 2024, CONFORME NOTAS FISCAIS Nº 2890 E 7765 ANEXAS AO PROCESSO Nº 17535/2024.	Pagamento: 017901/2024 Data: 13/08/2024	KM MOTOS PECAS E ACESSORIOS LTDA	7520000 - RECURSOS VINCULADOS AO TRÂNSITO	1.963,50
	7342	12291	09/08/2024	13/08/2024	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE SINALIZAÇÃO E SEGURANÇA, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE, TRÂNSITO E SEGURANÇA PÚBLICA, CONFORME NOTA FISCAL Nº 6305 ANEXA AO PROCESSO Nº 18063/2024.	Pagamento: 017902/2024 Data: 13/08/2024	DIPAR FERRAGENS LTDA	7520000 - RECURSOS VINCULADOS AO TRÂNSITO	45.323,00
	7342	12292	09/08/2024	13/08/2024	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE SINALIZAÇÃO E SEGURANÇA, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE, TRÂNSITO E SEGURANÇA PÚBLICA, CONFORME NOTA FISCAL Nº 6314 ANEXA AO PROCESSO Nº 18063/2024.	Pagamento: 017903/2024 Data: 13/08/2024	DIPAR FERRAGENS LTDA	7520000 - RECURSOS VINCULADOS AO TRÂNSITO	13.360,00
	8917	12363	13/08/2024	15/08/2024	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA DE VEÍCULOS PESADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO, DURANTE OS MESES DE JUNHO E JULHO DE 2024, CONFORME NOTAS FISCAIS Nº 4478, 3529, 4479, 3530, 4480 E 3531 ANEXAS AO PROCESSO Nº 16404/2024.	Pagamento: 018416/2024 Data: 15/08/2024	MAURO VARGAS DA SILVA - ME	7520000 - RECURSOS VINCULADOS AO TRÂNSITO	11.707,00
	5266	12558	15/08/2024	20/08/2024	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MÚNICOES DESTINADAS AO TREINAMENTO DA GUARDA MUNICIPAL DO MUNICÍPIO DE COLATINA/ES, CONFORME NOTA FISCAL Nº 255596 ANEXA AO PROCESSO Nº 9429/2024.	Pagamento: 018757/2024 Data: 20/08/2024	COMPANHIA BRASILEIRA DE CARTUCHOS	7520000 - RECURSOS VINCULADOS AO TRÂNSITO	161.950,00
	7340	13214	26/08/2024	29/08/2024	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE SINALIZAÇÃO E SEGURANÇA, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE, TRÂNSITO E SEGURANÇA PÚBLICA, CONFORME NOTA FISCAL Nº 6737 ANEXA AO PROCESSO Nº 19197/2024.	Pagamento: 019514/2024 Data: 29/08/2024	V. DA SILVA TINTAS E PELICULAS	7520000 - RECURSOS VINCULADOS AO TRÂNSITO	10.800,00

MUNICÍPIO DE COLATINA

PREFEITURA MUNICIPAL DE COLATINA

Listagem de Ordem CronológicaListagem de Ordem Cronológica - Liquidações

Período De 01/08/2024 Até 31/08/2024

Data de Emissão: 20/09/2024 14:41

Máquina: TESO-111090

Empenho	Liquidação	Data	Data Liq.	Histórico Liquidação	Pagamento	Credor	Fonte de Recurso	t	Valor
									246.467,95
Tipo de Contrato : 02 - Prestação de Serviços									
2907	12484	14/08/2024	15/08/2024	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 SECRETARIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2024, CONFORME NOTA FISCAL Nº 754593 ANEXA AO PROCESSO Nº 17527/2024.	Pagamento: 018417/2024 Data: 15/08/2024	INTERCOL TELECOMUNICAÇÕES LTDA - EPP	7520000 - RECURSOS VINCULADOS AO TRÂNSITO		2.090,00
5657	13125	19/08/2024	27/08/2024	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM SERVIÇOS DE SINALIZAÇÃO HORIZONTAL, VERTICAL E DISPOSITIVOS DE SEGURANÇA, ATRAVÉS DA SEMTRAN, DURANTE O PERÍODO DE 01 A 30 DE JUNHO DE 2024, CONFORME NOTA FISCAL Nº 14691 ANEXA AO PROCESSO Nº 18263/2024.	Pagamento: 019348/2024 Data: 27/08/2024	SINALES -SINALIZACAO ESPIRITO SANTO LTDA	7520000 - RECURSOS VINCULADOS AO TRÂNSITO		132.312,04
									134.402,04
									380.869,99
Fonte de Recurso : 7540000 - RECURSOS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO									
Tipo de Contrato : 01 - Obras e Serviços de Engenharia									
7946	12275	08/08/2024	13/08/2024	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM A 10ª (DÉCIMA) MEDIÇÃO DA REFORMA E AMPLIAÇÃO DA "EMCOR PADRE FULGÊNCIO DO MENINO JESUS", NO DISTRITO DE ÂNGELO FRECHIANI, COLATINA/ES, DURANTE O PERÍODO DE 01 A 26 DE JULHO DE 2024, CONFORME TOMBAMENTO Nº 113344 E NOTA FISCAL Nº 185 ANEXOS AO PROCESSO Nº 16145/2024.	Pagamento: 017866/2024 Data: 12/08/2024	COLATINA CONSTRUTORA LTDA.	7540000 - RECURSOS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO		809.190,97
4921	12280	08/08/2024	13/08/2024	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM A 10ª (DÉCIMA) MEDIÇÃO RELATIVO AOS SERVIÇOS CONTINUADOS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO ROTINEIRA DE VIAS PÚBLICAS URBANAS NO MUNICÍPIO DE COLATINA/ES, DURANTE O PERÍODO DE 01 A 31 DE JULHO DE 2024, ATRAVÉS DA SEMOB, CONFORME E TOMBAMENTO Nº 122816 E NOTA FISCAL Nº 629 ANEXOS AO PROCESSO Nº 17720/2024.		CAVALCANTE SERVICOS LTDA	7540000 - RECURSOS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO		79.512,11
2299	12359	13/08/2024	15/08/2024	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM A 15ª (DÉCIMA QUINTA) 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 30 DE JUNHO DE 2024, CONFORME TOMBAMENTO Nº 117105 E NOTA FISCAL Nº 20 ANEXOS AO PROCESSO Nº	Pagamento: 018496/2024 Data: 15/08/2024	AMF ENGENHARIA E SERVICO LTDA	7540000 - RECURSOS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO		6.233,44
2690	13126	19/08/2024	27/08/2024	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM A 11ª (DÉCIMA PRIMEIRA) MEDIÇÃO DA REFORMA DAS INSTALAÇÕES ELÉTRICAS DA EMCOR "PADRE FULGÊNCIO DO MENINO JESUS", DURANTE O PERÍODO DE 01 A 30 DE MAIO DE 2024, CONFORME TOMBAMENTO Nº 111485 E NOTA FISCAL Nº 562 ANEXOS AO PROCESSO Nº 14505/2024.	Pagamento: 019450/2024 Data: 27/08/2024	TROPA CONSTRUTORA EIRELI - ME	7540000 - RECURSOS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO		94.970,25
9734	13223	27/08/2024	29/08/2024	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM A 13ª (DÉCIMA TERCEIRA) MEDIÇÃO DA EXECUÇÃO DE OBRAS DE CONTENÇÃO DE ENCOSTA NO BECO HK, BAIRRO SÃO MARCOS, NO MUNICÍPIO DE COLATINA/ES, DURANTE O PERÍODO DE 01 A 30 DE JUNHO DE 2024, CONFORME TOMBAMENTO 117491 E NOTA FISCAL Nº 21 ANEXOS AO PROCESSO Nº 14592/2024.	Pagamento: 019505/2024 Data: 29/08/2024	AMF ENGENHARIA E SERVICO LTDA	7540000 - RECURSOS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO		231.257,02
2299	13437	28/08/2024	29/08/2024	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM A 16ª (DÉCIMA SEXTA) MEDIÇÃO DE 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 JULHO DE 2024, CONFORME TOMBAMENTO Nº 117105 E NOTA FISCAL Nº 28 ANEXOS AO PROCESSO Nº	Pagamento: 019607/2024 Data: 29/08/2024	AMF ENGENHARIA E SERVICO LTDA	7540000 - RECURSOS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO		30.022,03
9906	13458	28/08/2024	29/08/2024	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM A 12ª (DÉCIMA SEGUNDA) MEDIÇÃO DA CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE CIÊNCIAS E DA PRAÇA DE CIÊNCIAS NA RUA JOSÉ JACINTO DE ASSIS, BAIRRO ESPLANADA (PRAÇA DO SOL POINTE), NESTE MUNICÍPIO, DURANTE O PERÍODO DE 01 A 31 DE MAIO DE 2024, CONFORME TOMBAMENTO Nº 113085 E NOTA FISCAL Nº 1337 ANEXOS AO PROCESSO Nº 14378/2024.	Pagamento: 019507/2024 Data: 29/08/2024	COMER CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA	7540000 - RECURSOS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO		299.248,65
9908	13477	28/08/2024	03/09/2024	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM A 10ª (DÉCIMA) MEDIÇÃO DA REFORMA E AMPLIAÇÃO DA "EMCOR PADRE FULGÊNCIO DO MENINO JESUS", NO DISTRITO DE ÂNGELO FRECHIANI, COLATINA/ES, DURANTE O 01 A 26 DE JULHO DE 2024, CONFORME TOMBAMENTO Nº 113344 E NOTA FISCAL Nº 185 ANEXOS AO PROCESSO Nº 16145/2024.	Pagamento: 019633/2024 Data: 03/09/2024	COLATINA CONSTRUTORA LTDA.	7540000 - RECURSOS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO		809.190,97
9906	13491	29/08/2024	03/09/2024	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM A 13ª (DÉCIMA TERCEIRA) MEDIÇÃO, DO PERÍODO DE 01/06/2024 A 30/06/2024, RELATIVO A OBRA DE CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE CIÊNCIAS E DA PRAÇA DE CIÊNCIAS NA RUA JOSÉ JACINTO DE ASSIS, BAIRRO ESPLANADA (PRAÇA DO SOL POINTE), NESTE MUNICÍPIO, CONFORME TOMBAMENTO Nº 113085, NOTA FISCAL Nº 1352 EM ANEXO AO PROCESSO Nº 17101/2024.	Pagamento: 019634/2024 Data: 03/09/2024	COMER CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA	7540000 - RECURSOS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO		579.366,22
9907	13519	30/08/2024	03/09/2024	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM A 5ª (QUINTA) MEDIÇÃO DA REFORMA DAS INSTALAÇÕES ELÉTRICAS DA ESCOLA EMEF "DR. RAUL GIUBERTI", NO MUNICÍPIO DE COLATINA/ES, ATRAVÉS DA SEMED, DURANTE O PERÍODO DE 06 DE JULHO A 05 DE AGOSTO DE 2024, CONFORME TOMBAMENTO Nº 121913 E NOTA FISCAL Nº 49 ANEXOS AO PROCESSO Nº 18249/2024.	Pagamento: 019632/2024 Data: 03/09/2024	MENDONÇA CONSTRUÇÕES LTDA	7540000 - RECURSOS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO		263.817,00
3891	13532	30/08/2024	03/09/2024	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM A 2ª (SEGUNDA) MEDIÇÃO DA CONSTRUÇÃO DE UM CENTRO DE EDUCAÇÃO INFANTIL MUNICIPAL – CEIM, NO BAIRRO SÃO MIGUEL, LOCALIZADO À RUA FORTUNATA TRENTO GALAZI, S/N, BAIRRO SÃO MIGUEL, MUNICÍPIO DE COLATINA ES, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DURANTE O PERÍODO DE 01 A 31 DE JULHO DE 2024, CONFORME TOMBAMENTO Nº 130793 E NOTA FISCAL Nº 5862 ANEXOS AO PROCESSO Nº 18632/2024.	Pagamento: 020166/2024 Data: 06/09/2024	HIMALAIA CONSTRUTORA LTDA.	7540000 - RECURSOS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO		36.017,69
									3.238.826,35
Tipo de Contrato : 02 - Prestação de Serviços									
9724	13360	27/08/2024	29/08/2024	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM A 9ª (NONA) MEDIÇÃO DA EXECUÇÃO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA DO PAVIMENTO COM CBUQ E REVITALIZAÇÃO DE SINALIZAÇÃO, DURANTE O PERÍODO DE 01 A 30 DE JUNHO DE 2024, CONFORME TOMBAMENTO Nº 122027 E NOTA FISCAL Nº 1547 ANEXOS AO PROCESSO Nº 15557/2024.	Pagamento: 019506/2024 Data: 29/08/2024	RDJ ENGENHARIA LTDA	7540000 - RECURSOS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO		1.046.944,28
									1.046.944,28
									4.285.770,63
Fonte de Recurso : 7590000 - RECURSOS VINCULADOS A FUNDOS									
Tipo de Contrato : 01 - Obras e Serviços de Engenharia									
7678	12519	14/08/2024	20/08/2024	PAGAMENTO PARA COBRIR AS DESPESAS COM A 1ª MEDIÇÃO AFERIDA NO PERÍODO DE 08 A 31/07/2024 DA OBRA DE DRENAGEM PLUVIAL NO BAIRRO VISTA DA SERRA, NESTE MUNICÍPIO, TOMBAMENTO Nº 126348, CONFORME NOTA FISCAL Nº 630 ANEXA AO PROCESSO Nº 17721/2024.	Pagamento: 018698/2024 Data: 20/08/2024	CAVALCANTE SERVICOS LTDA	7590000 - RECURSOS VINCULADOS A FUNDOS		2.095.094,57
									2.095.094,57
Tipo de Contrato : 02 - Prestação de Serviços									
2693	13497	29/08/2024	03/09/2024	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM SERVIÇOS DE SINALIZAÇÃO VERTICAL, HORIZONTAL E DISPOSITIVOS AUXILIARES COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS NAS VIAS PÚBLICAS DO MUNICÍPIO DE COLATINA/ES, ATRAVÉS DA SEMTRAN, DURANTE O PERÍODO DE 01 A 30 DE ABRIL DE 2024, CONFORME NOTA FISCAL Nº 14394 ANEXA AO PROCESSO Nº 19196/2024.	Pagamento: 019649/2024 Data: 03/09/2024	SINALES -SINALIZACAO ESPIRITO SANTO LTDA	7590000 - RECURSOS VINCULADOS A FUNDOS		78.379,50
									78.379,50
									2.173.474,07
									21.129.899,97
									21.129.899,97
									21.129.899,97