

MUNICÍPIO DE COLATINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE COLATINA
Listagem de Pagamentos/Bancos
Período De 01/01/2019 Até 31/12/2019

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

Nº Pagamento	Data	Nº Ordem	Credor	Documento	Histórico	Valor Banco	Valor Desconto	Valor Bruto
☐ Conta Bancária : 19.421.130 - Conv. Detran Infracoess								
☐ Ano : 2019								
☐ Mês Pagamento : 01 - Janeiro								
0000297	09/01/2019	0000275/2019	RÁDIO MÓBILE TELECOMUNICAÇÕES LTDA - ME	DB	PAGAMENTO RELATIVO AOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE SISTEMA DE RADIOCOMUNICAÇÃO DIGITAL, NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2018. CONFORME FATURA DE LOCAÇÃO 1213 ANEXA AO PROCESSO 30294/2018	5.525,05		5.525,05
0000704	24/01/2019	0000518/2019	ROTA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA.	RB - 000044	PAGAMENTO RELATIVO SERVIÇOS DE REMOÇÃO, IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DA SINALIZAÇÃO HORIZONTAL REALIZADOS NO MÊS DE SETEMBRO/2018, CONFORME TERMO ANEXO AO PROCESSO Nº 16828/2018, PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 28.465/2018 E NOTA FISCAL 1232	32.344,49	660,09	33.004,58
0000705	24/01/2019	0000517/2019	PREFEITURA MUNICIPAL DE COLATINA	RB - 000044	REFERENTE AO ISS RETIDO DA NOTA FISCAL 1232 DOS SERVIÇOS PRESTADOS PELA EMPRESA ROTA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA. CONFORME PROCESSO 28465/18	660,09		660,09
Nº Reg: 00003								
☐ Mês Pagamento : 02 - Fevereiro								
0001569	13/02/2019	0001599/2019	RÁDIO MÓBILE TELECOMUNICAÇÕES LTDA - ME	RB - 000122	PAGAMENTO REFERENTE AS DESPESAS, COM TERMO DE PRORROGAÇÃO Nº 02 AO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº 86/2016, RELATIVO AOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE SISTEMA DE RADIOCOMUNICAÇÃO DIGITAL, REF. AO MÊS DE DEZEMBRO/2018, CONFORME PROCESSO 005/19.	5.525,05		5.525,05
Nº Reg: 00001								
☐ Mês Pagamento : 03 - Março								
0002816	27/03/2019	0002365/2019	RÁDIO MÓBILE TELECOMUNICAÇÕES LTDA - ME	RB - 000229	PAGAMENTO REFERENTE AS DESPESAS, COM TERMO DE PRORROGAÇÃO Nº 02 AO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº 86/2016, RELATIVO AOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE SISTEMA DE RADIOCOMUNICAÇÃO DIGITAL, DURANTE O MÊS DE JANEIRO/19, CONFORME PROCESSO 3339/19.	5.525,05		5.525,05
Nº Reg: 00001								
☐ Mês Pagamento : 04 - Abril								
0004382	03/04/2019	0003455/2019	RÁDIO MÓBILE TELECOMUNICAÇÕES LTDA - ME	RB - 000259	PAGAMENTO RELATIVO AS DESPESAS DOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE SISTEMA DE RADIOCOMUNICAÇÃO DIGITAL DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO/2019, CONFORME FATURA DE LOCAÇÃO Nº 1282. ANEXA AO PROCESSO Nº 6372/2019.	5.525,05		5.525,05
0004874	16/04/2019	0003990/2019	MOTO SCARTON LTDA	RB - 000331	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MOTOCICLETA MINÍMA DE 160 CC, PARA MELHOR LOCOMOÇÃO DOS AGENTES DE TRÂNSITO NA REALIZAÇÃO DE FISCALIZAÇÕES DO TRÂNSITO NO MUNICÍPIO DE COLATINA, CONFORME AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO/EXECUÇÃO Nº 728/2018 E NFE Nº 89276 EM ANEXO AO PROCESSO Nº 15532/2018.	15.966,00		15.966,00
0004875	16/04/2019	0003991/2019	MOTO SCARTON LTDA	RB - 000331	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE BAÚS TRASEIROS E CAPACETES DE PROTEÇÃO PARA OS AGENTES DE TRÂNSITO NA REALIZAÇÃO DE FISCALIZAÇÕES DO TRÂNSITO NO MUNICÍPIO DE COLATINA, CONFORME AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO/EXECUÇÃO Nº 728/2018 E NFE Nº 89309 EM ANEXO AO PROCESSO Nº 15532/2018..	3.820,00		3.820,00
0004876	16/04/2019	0003992/2019	MOTO SCARTON LTDA	RB - 000331	REF. PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MOTOCICLETA MINÍMA DE 160 CC, PARA LOCOMOÇÃO DOS AGENTES DE TRÂNSITO NA REALIZAÇÃO DE FISCALIZAÇÕES DO TRÂNSITO NO MUNICÍPIO DE COLATINA, CONFORME AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO/EXECUÇÃO Nº 728/2018, E NFE Nº 89277 EM ANEXO AO PROCESSO Nº 15532/2018.	15.966,00		15.966,00
0004877	16/04/2019	0003994/2019	MOTO SCARTON LTDA	RB - 000331	REF. PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE 03 CAPACETES PARA MOTOCICLISTAS, TENDO EM VISTA A NECESSIDADE DE DESLOCOMENTOS DE SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS EM AÇÕES DE FISCALIZAÇÃO DESENVOLVIDAS PELA SEMPAZ E REMESSAS DE DOCUMENTOS OFICIAIS REALIZADAS PELA SEMAD PARA OUTROS SETORES, CONFORME AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO/EXECUÇÃO Nº 729/2018 E NFE Nº 88995 EM ANEXO AO PROCESSO Nº 15532/2018.	537,00		537,00
0004878	16/04/2019	0003999/2019	RÁDIO MÓBILE TELECOMUNICAÇÕES LTDA - ME	RB - 000331	PAGAMENTO RELATIVO AOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE SISTEMA DE RADIOCOMUNICAÇÃO DIGITAL, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2019, CONFORME FATURA DE LOCAÇÃO Nº 1301 ANEXA AO PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 8629/2019.	5.525,05		5.525,05
Nº Reg: 00006								
☐ Mês Pagamento : 05 - Maio								
0005624	03/05/2019	0004692/2019	INTEGRAL COMERCIAL FORNECEDORA LTDA. - ME/MEE.	RB - 000386	REF. PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA CONFEÇÃO DE PLACAS DE REGULAMENTAÇÃO, ADVERTÊNCIA, INDICATIVAS E DE ATRATIVOS TURÍSTICOS ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE, TRÂNSITO E SEGURANÇA, CONFORME SOLICITAÇÃO DE FORNECIMENTO Nº 90/2019 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 52/2018 EM ANEXO AO PROCESSO Nº 2792/15, NFE Nº 2234, ANEXAS AO PROCESSO Nº 10463/15.	40.995,00		40.995,00

MUNICÍPIO DE COLATINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE COLATINA
Listagem de Pagamentos/Bancos
Período De 01/01/2019 Até 31/12/2019

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

Nº Pagamento	Data	Nº Ordem	Credor	Documento	Histórico	Valor Banco	Valor Desconto	Valor Bruto
0006102	17/05/2019	0005242/2019	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	DB	PAGAMENTO DE DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA IMPLANTAÇÃO PARA IMPLANTAÇÃO DE 01 (UM) SEMAFÓRICA COMPOSTA POR ELETRICISTA, AJUDANTE E MOTORISTA, VEÍCULO TIPO CAMINHÃO PLATAFORMA HIDRAULICA, PARA ATENDER AS NECESSIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE, TRÂNSITO E SEGURANÇA PÚBLICA, CONFORME NOTA FISCAL Nº 6094 ANEXA AO PROCESSO Nº 20.773/2018.	217,80		217,80
0006136	17/05/2019	0005240/2019	SINALES -SINALIZACAO ESPIRITO SANTO LTDA	RB - 000476	PAGAMENTO DE DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA IMPLANTAÇÃO PARA IMPLANTAÇÃO DE 01 (UM) SEMAFÓRICA COMPOSTA POR ELETRICISTA, AJUDANTE E MOTORISTA, VEÍCULO TIPO CAMINHÃO PLATAFORMA HIDRAULICA, PARA ATENDER AS NECESSIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE, TRÂNSITO E SEGURANÇA PÚBLICA, CONFORME NOTA FISCAL Nº 6094 ANEXA AO PROCESSO Nº 20.773/2018.	1.692,90	287,10	1.980,00
0006137	17/05/2019	0005248/2019	SINALES -SINALIZACAO ESPIRITO SANTO LTDA	RB - 000476	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAIS PARA INSTALACAO DE 01 (UM) SEMAFORO, PARA ATENDER AS NECESSIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE, TRÂNSITO E SEGURANÇA PÚBLICA, CONFORME NOTA FISCAL Nº 037852 ANEXA AO PROCESSO Nº 20.773/2018.	2.730,00		2.730,00
0006138	17/05/2019	0005241/2019	PREFEITURA MUNICIPAL DE COLATINA	RB - 000476	PAGAMENTO DE DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA IMPLANTAÇÃO PARA IMPLANTAÇÃO DE 01 (UM) SEMAFÓRICA COMPOSTA POR ELETRICISTA, AJUDANTE E MOTORISTA, VEÍCULO TIPO CAMINHÃO PLATAFORMA HIDRAULICA, PARA ATENDER AS NECESSIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE, TRÂNSITO E SEGURANÇA PÚBLICA, CONFORME NOTA FISCAL Nº 6094 ANEXA AO PROCESSO Nº 20.773/2018.	29,70		29,70
0006139	17/05/2019	0005243/2019	PREFEITURA MUNICIPAL DE COLATINA	RB - 000476	REFERENTE AO ISS RETIDO DA NOTA FISCAL Nº 6094 DOS SERVIÇOS PRESTADOS PELA EMPRESA SINALES -SINALIZAÇÃO ESPIRITO SANTO LTDA, CONFORME PROCESSO Nº 20.773/2019.	39,60		39,60
0006230	21/05/2019	0005338/2019	GRAFICA AQUARIUS LTDA	RB - 000484	REFERENTE PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE CARTÕES DE ESTACIONAMENTO DE VAGA ESPECIAL (CARTÃO DE ESTACIONAMENTO DE VAGA ESPECIAL PARA DEFICIENTE) DESTINADO A ATENDER AS DEMANDAS DA POPULAÇÃO COLATINENSE, ATRAVES DA SEC. MUNICIPAL DE TRÂNSITO, CONFORME NFE Nº 1975 ANEXAS AO PROCESSO Nº 12120/2019	180,00		180,00
0006231	21/05/2019	0005340/2019	GRAFICA AQUARIUS LTDA	RB - 000484	REFERENTE PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE CARTÕES DE ESTACIONAMENTO DE VAGA ESPECIAL (CARTÃO DE ESTACIONAMENTO DE VAGA ESPECIAL PARA IDOSO) DESTINADO A ATENDER AS DEMANDAS DA POPULAÇÃO COLATINENSE, ATRAVES DA SEC. MUNICIPAL DE TRÂNSITO, CONFORME NFE Nº 1975 ANEXAS AO PROCESSO Nº 12120/2019	225,00		225,00
0006232	21/05/2019	0005341/2019	GRAFICA AQUARIUS LTDA	RB - 000484	REFERENTE PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE BLOCOS DE NOTIFICAÇÃO PREVIA DESTINADO A ATENDER AS DEMANDAS DA POPULAÇÃO COLATINENSE, ATRAVES DA SEC. MUNICIPAL DE TRÂNSITO, CONFORME NFE Nº 1975 ANEXAS AO PROCESSO Nº 12120/2019	107,85		107,85
0006233	21/05/2019	0005351/2019	GRAFICA AQUARIUS LTDA	RB - 000484	REFERENTE PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE CARTÕES DE ESTACIONAMENTO DE VAGA ESPECIAL (VAGA ESPECIAL PARA MORADOR) DESTINADO A ATENDER AS DEPANDAS DA POPULAÇÃO COLATINENSE, ATRAVES DA SEC. MUNICIPAL DE TRÂNSITO, CONFORME NFE Nº 1975 ANEXAS AO PROCESSO Nº 12120/2019	255,00		255,00
0006234	21/05/2019	0005360/2019	RÁDIO MÓBILE TELECOMUNICAÇÕES LTDA - ME	RB - 000484	PAGAMENTO RELATIVO AS DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE SISTEMA DE RADIOCOMUNICAÇÃO DIGITAL, DURANTE O MÊS DE ABRIL/2019, CONFORME NOTA FISCAL Nº 1311. ANEXA AO PROCESSO Nº 11969/2019.	5.525,05		5.525,05
0006380	23/05/2019	0005433/2019	ROTA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA.	RB - 000307	PAGAMENTO COM TERMO DE PRORROGAÇÃO Nº 04 AO CONTRATO DE EMPREITADA Nº 151/2015 RELATIVO A SERVIÇOS DE REMOÇÃO, IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DE SINALIZAÇÃO HORIZONTAL, DURANTE O PERÍODO DE 15 DE JANEIRO A 06 DE FEVEREIRO DE 2019, CONFORME NOTA FISCAL Nº 1296 ANEXA AO PROCESSO Nº 9581/2019.	71.320,54	1.455,52	72.776,06
0006381	23/05/2019	0005434/2019	PREFEITURA MUNICIPAL DE COLATINA	RB - 000307	REFERENTE AO ISS RETIDO DA NOTA FISCAL Nº 1296 DOS SERVIÇOS PRESTADOS PELA EMPRESA ROTA INDUSTRIAL E COMÉRCIO LTDA, CONFORME PROCESSO Nº 9581/2019.	1.455,52		1.455,52
0006517	28/05/2019	0005929/2019	POLI COMERCIAL EIRELI	RB - 000536	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE DOIS APARELHOS AR CONDICIONADO 24000 BTU'S DESTINADOS A REFRIGERAÇÃO DE DUAS NOVAS SALAS QUE SERÃO OCUPADAS PELOS AGENTES DE TRÂNSITO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 10248 ANEXA AO PROCESSO Nº 13.247/2019.	5.890,00		5.890,00
Nº Reg: 00014						130.463,96	1.742,62	132.406,58
Mês Pagamento : 07 - Julho								
0008156	02/07/2019	0007141/2019	RÁDIO MÓBILE TELECOMUNICAÇÕES LTDA - ME	RB - 000881	PAGAMENTO RELATIVO AS DESPESAS COM TERMO DE PRORROGAÇÃO Nº 02 AO CONTRATO Nº 86/2016, PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE SISTEMA DE RADIOCOMUNICAÇÃO DIGITAL, DURANTE O MÊS DE MAIO/2019, CONFORME NOTA FISCAL 1330 ANEXA AO PROCESSO Nº 14.449/2019.	5.525,05		5.525,05
0008351	09/07/2019	0007426/2019	REFLEXO ALUMINIOS E VIDROS LTDA ME	RB - 000709	PAGAMENTO DE DESPESAS COM INSTALAÇÃO DE DIVISÓRIA DE PAINEL CEGO E PERCIANA EM PVC EM 02 (DUAS) NOVAS SALAS PARA ATENDER AOS AGENTES DE TRÂNSITO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 39 ANEXA AO PROCESSO 8867/2019.	2.352,88		2.352,88

MUNICÍPIO DE COLATINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE COLATINA
Listagem de Pagamentos/Bancos
Período De 01/01/2019 Até 31/12/2019

Nº Pagamento	Data	Nº Ordem	Credor	Documento	Histórico	Valor Banco	Valor Desconto	Valor Bruto
0008352	09/07/2019	0007428/2019	REFLEXO ALUMINIOS E VIDROS LTDA ME	RB - 000709	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE DIVISÓRIAS, PERSIANAS, VIDROS E PORTAS QUE SERÃO UTILIZADAS PARA A INSTALAÇÃO DE 02 (DUAS) NOVAS SALAS PARA ATENDER AOS AGENTES DE TRÂNSITO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 2.754 ANEXA AO PROCESSO Nº 6867/2019.	5.332,83		5.332,83
0008432	10/07/2019	0007418/2019	PANCIERI COM. DE MAT. DE CONST. LTDA. - EPP.	RB - 000715	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA DEMARCAÇÃO DE SINALIZAÇÃO VIÁRIA DESTINADOS A REGULAMENTAÇÃO DAS VIAS URBANAS DO MUNICÍPIO DE COLATINA, CONFORME NOTA FISCAL Nº 10.630 ANEXA AO PROCESSO Nº 16.854/2019.	5.040,00		5.040,00
0008433	10/07/2019	0007530/2019	INTEGRAL COMERCIAL FORNECEDORA LTDA. - ME/MEE.	RB - 000715	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA DEMARCAÇÃO DE SINALIZAÇÃO VIÁRIA DESTINADOS A REGULAMENTAÇÃO DAS VIAS URBANAS DO MUNICÍPIO DE COLATINA, CONFORME NOTA FISCAL Nº 2.409 ANEXA AO PROCESSO Nº 17.524/2019.	7.122,40		7.122,40
0008701	18/07/2019	0007730/2019	RÁDIO MÓBILE TELECOMUNICAÇÕES LTDA - ME	RB - 000782	PAGAMENTO RELATIVOS ÀS DESPESAS, COM TERMO DE PRORROGAÇÃO Nº 02 AO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº 86/2016, PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE SISTEMA DE RADIOCOMUNICAÇÃO DIGITAL, DURANTE O MÊS DE JUNHO/2019, NF 1345, ANEXA AO PROCESSO 17.138/2019	5.525,05		5.525,05
0008742	22/07/2019	0007766/2019	REFLEXO ALUMINIOS E VIDROS LTDA ME	RB - 000798	PAGAMENTO COM SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE PORTAS DIVISÓRIAS PARA ATENDER AOS AGENTES DE TRÂNSITO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 38 ANEXA AO PROCESSO Nº 11.890/2019 APENSO AO Nº 6867/2019.	121,74		121,74
0008743	22/07/2019	0007818/2019	PANCIERI COM. DE MAT. DE CONST. LTDA. - EPP.	RB - 000798	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA FIXAÇÃO DE PLACAS DE REGULAMENTAÇÃO, ADVERTENCIA, INDICATIVAS E DE ATRATIVOS TURÍSTICOS ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE, TRÂNSITO E SEGURANÇA, CONFORME NOTA FISCAL Nº 10.659 ANEXA AO PROCESSO Nº 18.632/2019.	726,00		726,00
0008794	24/07/2019	0008220/2019	W J MARIANI MATERIALDE CONSTRUÇÃO ME	RB - 000812	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA DEMARCAÇÃO DE SINALIZAÇÃO VIÁRIA DESTINADOS A REGULAMENTAÇÃO DAS VIAS URBANAS DO MUNICÍPIO DE COLATINA, CONFORME NOTA FISCAL Nº 160 ANEXA AO PROCESSO Nº 19.028/2019.	1.005,00		1.005,00
Nº Reg: 00009						32.760,95	0,00	32.760,95
Mês Pagamento : 08 - Agosto								
0009840	21/08/2019	0008860/2019	RÁDIO MÓBILE TELECOMUNICAÇÕES LTDA - ME	RB - 000917	PAGAMENTO REFERENTE DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE SISTEMA DE RADIOCOMUNICAÇÃO DIGITAL, DURANTE O MÊS DE JULHO/2019, CONFORME NOTA FISCAL Nº 1360 ANEXA AO PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 20.797/2019	5.525,05		5.525,05
Nº Reg: 00001						5.525,05	0,00	5.525,05
Mês Pagamento : 09 - Setembro								
0010827	16/09/2019	0009893/2019	RÁDIO MÓBILE TELECOMUNICAÇÕES LTDA - ME	RB - 001037	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE SISTEMA DE RADIOCOMUNICAÇÃO DIGITAL, DURANTE O MÊS DE AGOSTO/2019, CONFORME NOTA FISCAL Nº 1380 ANEXA AO PROCESSO Nº 22.544/2019.	5.525,05		5.525,05
0010959	18/09/2019	0009970/2019	PROTEVILE EQUIPAMENTOS EIRELI ME	RB - 001049	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA DEMARCAÇÃO DE SINALIZAÇÃO VIÁRIA, CONFORME NOTA FISCAL Nº 2.677 ANEXA AO PROCESSO Nº 22.596/2019.	3.081,00		3.081,00
0010991	19/09/2019	0010054/2019	D. N. JUNIOR PAPELARIA LIVRARIA E SERVICOS - ME	RB - 001065	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA CONFEÇÃO DE PLACAS DE SINALIZAÇÃO DE TRÂNSITO DE REGULAMENTAÇÃO, DE ADVERTÊNCIA, DE INDICAÇÃO E DE ATRATIVOS TURÍSTICOS NOS MOLDES PREVISTO NO MANUAL DE SINALIZAÇÃO DE TRÂNSITO BRASILEIRO PARA A MALHA VIÁRIA DO MUNICÍPIO DE COLATINAS/ES, CONFORME NOTA FISCAL Nº 601 ANEXA AO PROCESSO Nº 23.650/2019.	26.312,50		26.312,50
0010992	19/09/2019	0010035/2019	ROTA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA.	RB - 001065	REF PAGAMENTO AO CONTRATO DE EMPREITADA Nº 151/2015, TERMO DE PRORROGAÇÃO Nº 01, RELATIVO A SERVIÇOS DE REMOÇÃO, IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DE SINALIZAÇÃO HORIZONTAL, DURANTE O PERÍODO DE 01 A 31 DE JULHO DE 2019, CONFORME NOTA FISCAL Nº 1376 ANEXA AO PROCESSO Nº 22.276/2019.	156.620,42	3.196,34	159.816,76
0010993	19/09/2019	0010036/2019	PREFEITURA MUNICIPAL DE COLATINA	RB - 001065	REF. DESPESA COM RECOLHIMENTO DE ISS RETIDO SOBRE A NOTA FISCAL 1376 DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DA EMPRESA ROTA INDUSTRIA E COMÉRCIO LTDA, CONFORME PROCESSO 22.276/19.	3.196,34		3.196,34
Nº Reg: 00005						194.726,31	3.196,34	197.922,65
Mês Pagamento : 10 - Outubro								
0011690	02/10/2019	0010831/2019	PANCIERI COM. DE MAT. DE CONST. LTDA. - EPP.	RB - 001119	REFERENTE PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE MADEIRA ORTICÍCIA E QUINAS ABAULADAS PARA SUPORTE DAS PLACAS DE SINALIZAÇÃO VIÁRIA DO MUNICÍPIO DE COLATINAS/ES, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS, PRESENCIAL Nº 103/2019 E NFE Nº 10945 ANEXAS 17.757/19, AO PROCESSO Nº 17757/2019.	31.430,00		31.430,00

MUNICÍPIO DE COLATINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE COLATINA
Listagem de Pagamentos/Bancos
Período De 01/01/2019 Até 31/12/2019

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

Nº Pagamento	Data	Nº Ordem	Credor	Documento	Histórico	Valor Banco	Valor Desconto	Valor Bruto		
0012066	16/10/2019	0011056/2019	RÁDIO MÓBILE TELECOMUNICAÇÕES LTDA - ME	RB - 001161	PAGAMENTO RELATIVO AS DESPESAS COM O CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº 86/2016, PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE SISTEMA DE RADIOCOMUNICAÇÃO DIGITAL, DURANTE 12 DIAS DO MÊS DE SETEMBRO/2019, Nº 1397 E 1401, ANEXA AO PROCESSO 25.759/2019	2.210,02		2.210,02		
0012067	16/10/2019	0011057/2019	RÁDIO MÓBILE TELECOMUNICAÇÕES LTDA - ME	RB - 001161	PAGAMENTO RELATIVO AS DESPESAS, COM TERMO DE PRORROGAÇÃO Nº 03 AO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº 86/2016, PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE SISTEMA DE RADIOCOMUNICAÇÃO DIGITAL, DURANTE 18 DIAS DO MÊS DE SETEMBRO/2019, Nº 1397 E 1401, ANEXA AO PROCESSO 25.759/2019	3.424,92		3.424,92		
Nº Reg: 00003								37.064,94	0,00	37.064,94
Mês Pagamento : 11 - Novembro										
0013514	26/11/2019	0013021/2019	FABIOLA KARLA FACHETTI CRISTO	RB - 001357	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE SELOS HOLOGRÁFICOS DOS CARTÕES DE ESTACIONAMENTO ESPECIAIS, CONFORME SOLICITAÇÃO DE SUPRIMENTOS (FOLHA 04) E AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO (FOLHA 05) ANEXAS AO PROCESSO Nº 28.773/2019.	505,00		505,00		
Nº Reg: 00001								505,00	0,00	505,00
Mês Pagamento : 12 - Dezembro										
0014447	12/12/2019	0013666/2019	RÁDIO MÓBILE TELECOMUNICAÇÕES LTDA - ME	RB - 001451	REF. DESPESAS COM TERMO ADITIVO Nº 03 DO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº 86/2016 DE LOCAÇÃO DE SISTEMA DE RADIOCOMUNICAÇÃO DIGITAL UTILIZADO PELOS AGENTES DE TRÂNSITO, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2019, Nº 1429 ANEXA AO PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 31.413/2019.	5.708,21		5.708,21		
0014527	13/12/2019	0013684/2019	ROTA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA.	RB - 001465	PAGAMENTO DE DESPESAS COM REMOÇÃO, IMPLANTACÃO E MANUTENÇÃO DE SINALIZAÇÃO VIÁRIA HORIZONTAL, DURANTE O PERÍODO DE 02 A 05 DE SETEMBRO DE 2019, CONFORME NOTA FISCAL Nº 1414 ANEXA AO PROCESSO Nº 31.416/2019.	68.032,77	1.388,42	69.421,19		
0014528	13/12/2019	0013685/2019	PREFEITURA MUNICIPAL DE COLATINA	RB - 001465	REFERENTE AO ISS RETIDO DA NOTA FISCAL Nº 1414 DOS SERVIÇOS PRESTADOS PELA EMPRESA ROTA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA, CONFORME PROCESSO Nº 31.416/2019.	1.388,42		1.388,42		
0014732	18/12/2019	0013739/2019	RÁDIO MÓBILE TELECOMUNICAÇÕES LTDA - ME	RB - 001510	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM LOCAÇÃO DE SISTEMA DE RADIOCOMUNICAÇÃO DIGITAL UTILIZADO PELOS AGENTES DE TRÂNSITO DURANTE O MÊS DE OUTUBRO/2019, CONFORME NOTA FISCAL Nº 1413 ANEXA AO PROCESSO Nº 31.766/2019	5.708,21		5.708,21		
0014733	19/12/2019	0013796/2019	PANCIERI COM. DE MAT. DE CONST. LTDA. - EPP.	RB - 001512	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO (TESOURA FACA ELÉTRICA) PARA ATENDER A DEMANDA DA E ENGENHARIA DE TRÂNSITO NO CORTE DAS CHAPAS DE SINALIZAÇÃO VIÁRIA UTILIZADOS NO MUNICÍPIO DE COLATINAS, CONFORME NOTA FISCAL Nº 11.266 ANEXA AO PROCESSO Nº 16.200/2019.	2.781,00		2.781,00		
Nº Reg: 00005								83.618,61	1.388,42	85.007,03
Nº Reg: 00049								581.782,65	6.987,47	588.770,12
Nº Reg: 00049								581.782,65	6.987,47	588.770,12
Nº Reg: 00049								581.782,65	6.987,47	588.770,12