Listagem de Ordem CronológicaListagem de Ordem Cronológica - Liquidações Período De 01/12/2024 Até 31/12/2024

Data de Emissão: 12/05/2025 14:08 Máquina: TESOUPMC-23

Fonte de Recurso: Tipo de Contrate 8586 1 2865 1 7352 1 8774 1 8773 1 2284 1	cronol. : 50000 to: 00 - 18477 (18535 (18558 (18563 (18564 (ÓGICA DE EXI 1000 - RECURSO Contrato 02/12/2024 02/12/2024 02/12/2024 03/12/2024	GIBILIDADE	DAS OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS ***********************************	Pagamento: 026962/2024 Data: 03/12/2024 Pagamento: 026955/2024 Data: 03/12/2024	DISTRIBUIDORA DE ÁGUA E GÁS COLATINA LTDA - EPP	5000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	98,81
Fonte de Recurso: Tipo de Contrato 8586 1 2865 1 7352 1 8774 1 8773 1 2284 1	b: 50000 to: 00 - 18477 (18535 (18558 (18563 (18564 (000 - RECURSO Contrato 02/12/2024 02/12/2024 02/12/2024 02/12/2024 03/12/2024	OS NÃO VINC 03/12/2024 03/12/2024 03/12/2024	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÁS LIQUEFETTO DE PETRÓLEO PARA ATENDIMENTO DOS CONSELHOS TUTELARES, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2024, CONFORME NOTA PISCAL Nº 7076 ANEXA AO PROCESSO Nº PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM FATURAS DE CONSUNO DE ÁGUA, ESGOTO E LUXO, ONDE FUNCIONA A CAPELA MORTURARIA MUNICIPAL DE COLATINAJES, REFERENTE AGO MESES DE OUTURDO E NOVEMBRO DE 2024. CONFORME PROCESSO Nº 26728/2024. PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM SERVIÇOS DE TRANSPORTE INTERMUNICIPAL DESTINADO AS ATIVIDADES				98,81
□ Tipo de Contrate 8586 1 2865 1 7352 1 8774 1 8773 1 2284 1	18477 (18535 (18563 (185644 (18564 (18564 (18564 (18564 (18564 (18564 (18564 (18564 (185644 (18564 (18564 (18564 (18564 (18564 (18564 (18564 (18564 (185644 (18564 (18564 (18564 (18564 (18564 (18564 (18564 (18564 (18564	Contrato 02/12/2024 02/12/2024 02/12/2024 02/12/2024 03/12/2024	03/12/2024 03/12/2024 03/12/2024	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO PARA ATENDIMENTO DOS CONSELHOS TUTELARES, DURANTE O MÉS DE SETEMBRO DE 2024, CONFORME NOTA FISCAL Nº 7076 ANEXA AO PROCESSO Nº PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM FATURAS DE CONSUMO DE ÁGUA, ESGOTO E LUXO, ONDE FUNCIONA A CAPELA MORTUÁRIA MUNICIPAL DE COLATINA/ES, REFERENTE AOS MESES DE OUTURBO E NOVEMBRO DE 2024. CONFORME PROCESSO Nº 26728/2024. PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM SERVIÇOS DE TRANSPORTE INTERMUNICIPAL DESTINADO AS ATIVIDADES				98,81
2865 1 7352 1 8774 1 8773 1 2284 1	18535 (18558 (18563 (18564 (02/12/2024 02/12/2024 03/12/2024	03/12/2024	CONSELHOS TUTELARES, DURANTE O MÉS DE SETEMBRO DE 2024, COMFORME NOTA FISCAL Nº 7076 ANEXA AO PROCESSO Nº PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM FATURAS DE CONSUMO DE ÁGUA, ESGOTO E LIXO, ONDE FUNCIONA A CAPELA MORTUÁRIA MUNICIPAL DE COLATINAVES, REPERENTE AOS MESES DE OUTURRO E NOVEMBRO DE 2024. CONFORME PROCESSO Nº 26728/2024. PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM SERVIÇOS DE TRANSPORTE INTERMUNICIPAL DESTINADO AS ATIVIDADES				98,81
7352 1 8774 1 8773 1 2284 1	18558 (18563 (18564 (02/12/2024	03/12/2024	MORTUÁRIA MUNICIPAL DE COLATINA/ES, REFERENTE AOS MESES DE OUTUBRO E NOVEMBRO DE 2024. CONFORME PROCESSO Nº 26728/2024. PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM SERVIÇOS DE TRANSPORTE INTERMUNICIPAL DESTINADO AS ATIVIDADES	Pagamento: 020955/2024 Data: 03/12/2024		5000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E	686.20
8774 1 8773 1 2284 1	18563 (18564 (03/12/2024	., , .			SERVIÇO COLATINENSE MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO AMB	TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	686,20
8773 1 2284 1	18564		05/12/2024	DESENVOLVIDAS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL EM PARCERIA COM O NÚCLEO BANDEIRANTE ACAMP, REALIZADO NO DIA 12 DE OUTUBRO DE 2024, CONFORME NOTA FISCAL № 1450 ANEXA AO PROCESSO № 25388/2024.	Pagamento: 026966/2024 Data: 03/12/2024	VIACAO MARILANDIA LTDA	5000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	1.760,80
2284 1		03/12/2024		PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM LOCAÇÃO DE TENDA COM TABLADO PARA A REALIZAÇÃO DE EVENTO CULTURAL NO CEIM "BRUNA CASSAGO", NO BAIRRO SÃO MARCOS, NO DIA 03 DE AGOSTO DE 2024, CONFORME NOTA FISCAL № 2068 ANEXA AO PROCESSO № 17100/2024.	Pagamento: 027091/2024 Data: 05/12/2024	METRATON EQUIPAMENTOS DE SOM, EVENTOS E LOCAÇÕES EIRELI	5000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	890,00
	18571		05/12/2024	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE SONORIZAÇÃO PARA A REALIZAÇÃO DE EVENTO CULTURAL NO CEIM "BRUNA CASSARO", NO BAIRRO SÃO MARCOS, NO DÍA 03 DE AGOSTO DE 2024, CONFORME NOTA FISCAL № 1738 ANEXA O PROCESSO N° 17515/2024.	Pagamento: 027086/2024 Data: 05/12/2024	JOELZA BOLDRINI CRISTO FERRARI - ME	5000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	1.595,00
12096 1		03/12/2024	05/12/2024	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM FATURAS DE ÁGUA, ESGOTO E COLETA DE LIXO PARA MANUTENÇÃO DO ESCRITÓRIO LOCAL DO INCAPER - INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL, DURANTE OUTUBRO DE 2024. C	Pagamento: 027089/2024 Data: 05/12/2024	SERVIÇO COLATINENSE MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO AMB	5000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	565,16
	18582	03/12/2024	05/12/2024	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE CESTAS BÁSICAS DE ALIMENTOS, DESTINADAS AOS USUÁRIOS EM SITUAÇÃO DE VULLERABILIDADE SOCIAL, ATENDIDOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME NOTA FISCAL Nº 2678 ANEXA AO PROCESSO Nº 23.740/2024.	Pagamento: 027092/2024 Data: 05/12/2024	TROVATTO COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA ME	5000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	7.198,00
8844 1	18661	04/12/2024	10/12/2024	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM SERVIÇOS DE ABBITRAGEM PARA COMPETIÇÃO DO XI CAMPEONATO CAIPIRA DE FUTEBOL DE CAMPO, ORGANIZADA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER, CONFORME NOTA FISCAL № 120 ANEXA AO PROCESSO DE 17.187/2024.	Pagamento: 027451/2024 Data: 10/12/2024	PRB EVENTOS ESPORTIVOS LTDA	5000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	77.112,00
11037 1	18664	04/12/2024	10/12/2024	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM SERVIÇO DE ARBITRAGEM DE FUTEBOL BASE (SUB. 11, SUB. 13 E SUB. 15), PARA A XIV TAÇA CIDADE DE COLATINA, ORGANIZADO PELO SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER, CONFORME NOTA FISCAL Nº 168 ANDRA DA PROCESSO N° 21409/2024.	Pagamento: 027452/2024 Data: 10/12/2024	ITA SPORTS LTDA - ME	5000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	6.647,00
2865 1	18665	05/12/2024	10/12/2024	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM FATURAS DE CONSUMO DE ÁGUA, ESGOTO E LIXO QUE ATENDE A SECRETARIA DE RECURSOS HUMANOS DO MUNICÍPIO DE COLATINA, REFERENTE AOS MESES DE OUTUBRO E NOVEMBRO DE 2024, CONFORME PROCESSO N	Pagamento: 027443/2024 Data: 10/12/2024	SERVIÇO COLATINENSE MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO AMB	5000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	1.438,08
12400 1	18812	09/12/2024	10/12/2024	PROGMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE LANCHE DESTINADOS AOS ATLETAS QUE FAZEM PARTE DAS EQUIPES DO MUNICÍPIO, QUE DISPUTARAM CAMPEONATOS EM 2024, CONFORME NOTA FISCAL № 1084 ANEXA AO PROCESSO № 24.618/2024	Pagamento: 027424/2024 Data: 10/12/2024	DOCE DIVERSAO SERVICOS E EVENTOS LTDA	5000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	1.481,85
12525 1	18819	09/12/2024	10/12/2024	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE LANCHES PARA REALIZAÇÃO DE REUNIÃO COM OS SECRETÁRIOS MUNICIPAIS, NO DIA 05 DE NOVEMBRO DE 2024, CONFORME NOTA FISCAL № 1070 ANEXA AO PROCESSO № 25.089/2024.	Pagamento: 027426/2024 Data: 10/12/2024	DOCE DIVERSAO SERVICOS E EVENTOS LTDA	5000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	3.867,52
			12/12/2024	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO IMÓVEL LOCADO PARA O FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR DE SÃO SILVANO, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2024, CONFORME PROCESSO № 26143/2024.		EMPRESA LUZ E FORCA SANTA MARIA S/A	5000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	530,33
3864 1	18842	10/12/2024	12/12/2024	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM FATURA DE CONSUMO DE ÁGUA, ESGOTO E COLETA DE LIXO DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2024, CONFORME PROCESSO № 27459/2024.	Pagamento: 027551/2024 Data: 12/12/2024	SERVIÇO COLATINENSE MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO AMB	5000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	85,66
10062 1	18853	10/12/2024	12/12/2024	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS AO ATENDIMENTO DAS DEMANDAS DOS SETORES DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, CONFORME NOTA FISCAL № 4680 ANEXA AO PROCESSO № 25787/2024.	Pagamento: 027594/2024 Data: 12/12/2024	LICITANDO COMERCIO E SERVIÇOS LTDA ME	5000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	1.020,00
10065 1	18868	11/12/2024	12/12/2024	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS AO ATENDIMENTO DAS DEMANDAS DOS SETORES DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, CONFORME NOTA FISCAL Nº 55016 ANEXA AO PROCESSO Nº 26717/2024.	Pagamento: 027596/2024 Data: 12/12/2024	MIRANDA CORREIA DISTRIBUIDORA LTDA-ME	5000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	493,16
2701 1	18892	11/12/2024	12/12/2024	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM FATURAS DE ENERGIA ELÉTRICA DO IMÓVEL SEDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO DE PESSOAS DO MUNICÍPIO DE COLATINA, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2024, CONFORME PROCESSO № 26649/2024.	Pagamento: 027558/2024 Data: 12/12/2024	EMPRESA LUZ E FORCA SANTA MARIA S/A	5000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	2.331,45
			17/12/2024	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA DO IMÓVEL ONDE FUONCIONA O PROCON DO MUNICÍPIO DE COLATINA, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2024, CONFORME PROCESSO № 27678/2024.	Pagamento: 028310/2024 Data: 17/12/2024	EMPRESA LUZ E FORCA SANTA MARIA S/A	5000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	349,84
12695 1		, , .	17/12/2024	PAGAMENTO PARA COBRIT DESPESAS COM LOCAÇÃO DE PALCO, TENDAS, CAMARINS, HOUSE MIX E OUTROS PARA ATENDER AO EVENTO "DÍA DA CONSCIÊNCIA NEGRA" NO DÍA 20 DE NOVEMBRO DE 2024, NA ÁREA VERDE DA AVENIDA SENADOR MOACYR DALLA. CONFORME NOTA FISCAL Nº 2096 ANEXA AO PROCESSO Nº 25876/2024.	Pagamento: 028339/2024 Data: 17/12/2024	METRATON EQUIPAMENTOS DE SOM, EVENTOS E LOCAÇÕES EIRELI	5000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	15.117,00
12696 1	19098	12/12/2024	17/12/2024	PAGAMENTO PARA CORRIZ DESPESAS COM LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE SONORIZAÇÃO, LUMINAÇÃO E PROTETOR DE PASSA CABOS PARA ATENDER AO EVENTO "DÍA DA CONSCIÊNCIA NEGRA" NO DÍA 20 DE NOVEMBRO DE 2024, NA ÁREA VERDE DA AVENIDA SENADOR MOACYR DALLA, CONFORME NOTA FISCAL NY 1810 ANIEXA AO PROCESSO NY 23876/2024.	Pagamento: 028308/2024 Data: 17/12/2024	JOELZA BOLDRINI CRISTO FERRARI - ME	5000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	10.196,00
			17/12/2024	PAGAMENTO PARA COBRIT DESPESAS COM LOCAÇÃO DE MESAS E CADEIRAS PLÁSTICAS PARA ATENDER AO EVENTO "DIA DA CONSCIÊNCIA NEGRA" NO DIA 20 DE NOVEMBRO DE 2024, NA ÁREA VERDE DA AVENIDA SENADOR MOAC/R DALLA, CONFORME NOTA FISCAL NO 774 ANEXA AO PROCESSO Nº 2878/2024.	Pagamento: 028340/2024 Data: 17/12/2024	REGINALDO PEREIRA LORENCINI ME	5000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	1.375,00
12697 1	19101	12/12/2024	17/12/2024	PAGAMENTO PARA CORRITO RESPESAS COM SERVIÇOS BUFFET DE CAMARIM, APOIO LOCÍSTICO E OPERACIONAL, EXECUÇÃO DE SERVIÇO DE CAMARIM E PRODUÇÃO DE ARTISTAS PARA ATENDER AO EVENTO "DIA DA CONSCIÊNCIA NEGRA" NO DIA 20 DE NOVEMBRO DE 2024, NA AREA VERDE DA AVENIDA SENADOM MOACYT DALLA, CONFORME NOTA FISCAL NO 520 ANEXA AO	Pagamento: 028341/2024 Data: 17/12/2024	LEONARDO CAETANO EIRELI	5000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	24.919,80
12048 1	19156	13/12/2024	17/12/2024	PROCESSO Nº 25876/2024. PROGMENTO PAGA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE AQÚCAR CRISTAL EM EMBALAGEM DE 2KG, DESTINADO AO ATENDIMENTO DAS DEMANDAS DOS SETORES DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, CONFORME NOTA FISCAL № 113 ANEXA AO PROCESSO Nº 2'0956/2024.	Pagamento: 027852/2024 Data: 17/12/2024	SAFE BUSINESS LTDA	5000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	2.796,00
7648 1	19179	13/12/2024	17/12/2024	PROJESSO Nº 27/993/2024. PAGAMENTO PARA COBRITO DESPESAS COM FATURA DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO CONSELHO TUTELAR CENTRAL DO MUNICÍPIO, REFERENTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2024, CONFORME PROCESSO № 27458/2024.	Pagamento: 028327/2024 Data: 17/12/2024	EMPRESA LUZ E FORCA SANTA MARIA S/A	5000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	510,45
411 1	19184	13/12/2024	17/12/2024	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM FATURAS DE ENERGIA ELÉTRICA DOS IMÓVEIS PRÓPRIOS E LOCADOS DO MUNICÍPIO DE COLATINA, DURANTE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2024, CONFORME PROCESSO № 27680/2024.	Pagamento: 028328/2024 Data: 17/12/2024	EMPRESA LUZ E FORCA SANTA MARIA S/A	5000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	67.047,16
12045 1	19196	16/12/2024	17/12/2024	Le Coustain, Journal envirende de Scribon de 2427 juint onte "Foundation" de la Coustain de 1828 de 262 de	Pagamento: 028346/2024 Data: 17/12/2024	CORE SERVICE EVENTOS EIRELI EPP	5000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	176,00
12041 1	19200	16/12/2024	17/12/2024	DE 2024. CONFORME FATURA N° 23 ANEXA AO PROCESSO N° 23.577/2024. PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM FILMAGEM DE 12 (DOZE) JOGOS DA "XXI TAÇA CIDADE" DE COLATINA DE FUTEBOL DE CAMPO (1º DIVISÃO, 1º COLACHAMPIONS E 2º DIVISÃO), ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER, ENTRE	Pagamento: 028347/2024 Data: 17/12/2024	LEONARDO CAETANO EIRELI	5000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	21.780,00
2369 1	19206	16/12/2024	17/12/2024	OS DÍAS 44 DE OUTUBRO A 29 DE NOVEMBRO DE 2024, CONFORME NOTA FÍSCA. Nº 523 ANEXA AO PROCESSO Nº 23767/2024, PAGAMENTO PARA COBRIX DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE ARBITRAGEM PARA A 1º COLACHAMPIONS DE FUTEBOL DE CAMPO 2024, ORGANIZADA PELA SECKETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER, CONFORME NOTA FÍSCAL Nº 169 ANEXA AO DE CAMPO 2024, ORGANIZADA PELA SECKETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER, CONFORME NOTA FÍSCAL Nº 169 ANEXA AO DE CAMPO 2024, ORGANIZADA PELA SECKETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER, CONFORME NOTA FÍSCAL Nº 169 ANEXA AO DE CAMPO 2024, ORGANIZADA PELA SECKETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER, CONFORME NOTA FÍSCAL Nº 169 ANEXA AO DE CAMPO 2024, ORGANIZADA PELA SECKETARIA MUNICIPAL DE LAZER, CONFORME NOTA FÍSCAL Nº 169 ANEXA AO DE CAMPO 2024, ORGANIZADA PELA SECKETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE DE LAZER, CONFORME NOTA FÍSCAL Nº 169 ANEXA AO DE CAMPO 2024, ORGANIZADA PELA SECKETARIA MUNICIPAL DE LAZER, CONFORME NOTA FÍSCAL Nº 169 ANEXA AO DE CAMPO 2024, ORGANIZADA PELA SECKETARIA MUNICIPAL DE LAZER, CONFORME NOTA FÍSCAL Nº 169 ANEXA AO DE CAMPO 2024, ORGANIZADA PELA SECKETARIA MUNICIPAL DE LAZER, CONFORME NOTA FÍSCAL Nº 169 ANEXA AO DE CAMPO 2024, ORGANIZADA PELA SECKETARIA MUNICIPAL DE LAZER, CONFORME NOTA FÍSCAL Nº 169 ANEXA AO DE CAMPO 2024, ORGANIZADA PELA SECKETARIA MUNICIPAL DE LAZER, CONFORME NOTA FÍSCAL Nº 169 ANEXA AO DE CAMPO 2024, ORGANIZADA PELA SECKETARIA MUNICIPAL DE LAZER, CONFORME NOTA FÍSCAL Nº 169 ANEXA AO DE CAMPO 2024, ORGANIZADA PELA SECKETARIA PELA PELA PELA PELA PELA PELA PELA PEL	Pagamento: 028350/2024 Data: 17/12/2024	ITA SPORTS LTDA - ME	5000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	29.568,00
2865 1	19234	17/12/2024	19/12/2024	PROCESSO Nº 381/2024. PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM FATURAS DE CONSUMO DE ÁGUA, COLETA DE ESGOTO E RESÍDUOS SÓLIDOS DA ACD SÃO SILVANO, DO MUNICÍPIO DE COLATINA, REFERENTE OS MESES DE OUTUBRO, NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2024,	Pagamento: 029119/2024 Data: 19/12/2024	SERVIÇO COLATINENSE MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO AMB	5000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	291,86
13819 1	19235	17/12/2024	19/12/2024	CONFORME PROCESSO Nº 27912/2024. PRAGMENTO PAGA COBRIT DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE CERTIFICADO DIGITAL A1 E- CPF EM FAVOR DO SERVIDOR LUCAS BRAVIN, DESTINADOS AO ATENDIMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE HABITAÇÃO E REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA, CONFORME NOTA FISCAL N° 558 MENEXA AO PROCESSO N° 11032/2024.	Pagamento: 029031/2024 Data: 19/12/2024	CONFIANCA EMPREENDIMENTOS DIGITAL LTDA	5000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	96,00

	Lic	quidação Data	Data Liq.	Histórico Liquidação	Pagamento	Credor	Fonte de Recurso	t
1	10903	19340 18/12/2024	19/12/2024	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM SEGURO DE VEÍCULOS REVSEO7, OYJ3319, SGY9J28 E SGY9H35 PERTENCENTES A FROTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE, TRANSITO E SEGURANCA PÚBLICA, DURANTE O PERÍODO DE 19/09/2024 A	Pagamento: 029040/2024 Data: 19/12/2024	SEGUROS SURA S A	5000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	
	9960	19346 18/12/2024	19/12/2024	19/09/2025, CONFORME PROCESSO № 12302/2024. PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM EMPRESA ESPECIALIZADA EM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO LOGÍSTICO E	Pagamento: 029170/2024 Data: 20/12/2024	LEONARDO CAETANO EIRELI	5000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E	
	9959	19347 18/12/2024	19/12/2024	OPERACIONAL PARA ATENDER OS JOGOS ESTUDANTIS COLATINENSE E JOGOS DE CAMPEONATOS ORGANIZADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER, CONFORME NOTA FISCAL № 504 ANEXA AO PROCESSO № 19, 425/2024. PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO LOGÍSTICO E OPERACIONAL PARA ATENDER OS	Pagamento: 029171/2024 Data: 20/12/2024	LEONARDO CAETANO EIRELI	TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS 5000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E	
١,	12046	19349 18/12/2024	19/12/2024	JOGOS ESTUDANTIS COLATINENSE E JOGOS DE CÁMPEONATOS ORGANIZADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER, CONFORME NOTA FISCAL Nº SZÁ ANEXA AO PROCESSO Nº 19.425/2024. PAGAMPETO PABA CORRIR DESPESAS COM ADUISTÃO DE IANCHES DESTINADOS AO ENCERRAMENTO DA FORMAÇÃO DOS	Pagamento: 029041/2024 Data: 19/12/2024	DOCE DIVERSAG SERVICOS E EVENTOS LIDA	TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS 5000000 - RECURSOS NÃO VINCUI ADOS DE IMPOSTOS E	
	12046	19349 18/12/2024	19/12/2024	PROOPIERTO PARA CURRICK RESPENSA CUM AQUISIÇAD DE LANCHES DESTIMADOS AU ENCLEMBRENT O DA FORMAÇÃO DOS DIRETORES QUE ACONTECEU NO DA 25 DE NOVEMBRO DE 2024, NA ESCOLA ESTADUA RUBERIS RANCEL, LOCALIZADA NA RUA DOM FERRO II, № 128, BAIRRO ESPLANADA, COLATINA/ES, CONFORME NOTA FISCAL № 1081 ANEXA AO PROCESSO № 23.349/2024.	Pagamento: 029041/2024 Data: 19/12/2024	DOCE DIVERSAO SERVICOS E EVENTOS LIDA	TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	
	11459	19360 18/12/2024	20/12/2024	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÁS LIQUEFELTO DE PETRÓLEO 13 KG, DESTINADO AO ATENDIMENTO DAS DEMANDAS DOS SETORES DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME NOTA FISCAL № 7127 ANEXA AO PROCESSO № 27770/2024.	Pagamento: 029172/2024 Data: 20/12/2024	DISTRIBUIDORA DE ÁGUA E GÁS COLATINA LTDA - EPP	5000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	
	12101	19366 18/12/2024	20/12/2024	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO 13 KG, PARA ATENDIMENTO DOS CONSELHOS TUTELARES, DURANTE OS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2024, CONFORME NOTA FISCAL Nº 7129 ANEXA AO PROCESSO Nº 27777/2024.	Pagamento: 029042/2024 Data: 19/12/2024	DISTRIBUIDORA DE ÁGUA E GÁS COLATINA LTDA - EPP	5000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	
1	11086	19413 19/12/2024	20/12/2024	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE ARBITRAGEM DE 08 (OITO) JOGOS PARA A "II SUPER COPA DOS CAMPEÕES VETERANOS DE 2024", ORGANIZADA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER, CONFORME NOTA FISCAL Nº 124 ANEXA AO PROCESSO Nº 21982/2024.	Pagamento: 029173/2024 Data: 20/12/2024	PRB EVENTOS ESPORTIVOS LTDA	5000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	
	2458	19890 20/12/2024	26/12/2024	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE CERTIFICADO DIGITAL AL E A3 TIPO E-CPF PARA ATENDIMENTO DO SECRETÁRIO ADJUNTO DE GOVERNO DANIEL ALBAREDA DE OLIVEIRA, CONFORME NOTA FISCAL № 631 ANEXA AO PROCESSO № 4039/2024.	Pagamento: 029798/2024 Data: 26/12/2024	CONFIANCA EMPREENDIMENTOS DIGITAL LTDA	5000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	
	2459	19891 20/12/2024	26/12/2024	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE TOKENS PARA ATENDIMENTO DO SECRETÁRIO ADJUNTO DE GOVERNO DANIEL ALBAREDA DE OLIVEIRA, CONFORME NOTA FISCAL № 278 ANEXA AO PROCESSO № 4039/2024.	Pagamento: 029799/2024 Data: 26/12/2024	CONFIANCA EMPREENDIMENTOS DIGITAL LTDA	5000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	
	8575	19897 20/12/2024	26/12/2024	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA DE VEÍCULOS PESADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO (OPERACIONAL), DURANTE NOVEMBRO DE 2024, CONFORME NOTA FISCAL Nº 42579 ANEXA AO PROCESSO N° 2716/70204	Pagamento: 029801/2024 Data: 26/12/2024	MECANICA KENNEDY LTDA	5000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	
	986	20036 23/12/2024	26/12/2024	PAGAMENTO PARA COBRIT DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE 520 (QUINHENTOS E VINTE) PASSAGENS NO TRANSPORTE DOS SERVIDORES QUE ATUAM NOS SETORES DE APOLO AD EISMIO DA SEMED PARA DESLOCAMENTO DE COLATITIA Y EXPARADA DO MUNICÍPIO DE COLATINA/ES, REFERENTE O MÉS DE DEZEMBRO DE 2014, CONFORME FATURA № 23CEL7 ANEXA AO PROCESSO № 27386/7/304	Pagamento: 029845/2024 Data: 26/12/2024	LIRIO DOS VALES TRANSPORTES E FRETAMENTO LTDA	5000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	
1	12629	20038 23/12/2024	26/12/2024	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE LANCHES DESTINADOS AO EVENTO "PULSARE SUMMIT", REALIZADO NOS DÍAS 26 E 27 DE NOVEMBRO DE 2024, CONFORME NOTA FISCAL Nº 1096 ANEXA AO PROCESSO Nº 25433/2024.	Pagamento: 029802/2024 Data: 26/12/2024	DOCE DIVERSAO SERVICOS E EVENTOS LTDA	5000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	
1	11075	20079 23/12/2024	26/12/2024	PAGAMENTO PARA CORRIX DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE PESSOAS PYJAGENS INTERMUNICIPAIS PAGA EQUIPES DO MUNICÍPIO QUE DISPUTARAM CAMPEONATOS, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER, CONFORME NOTA FISCAL Nº 148 ANEXA DO PROCESSO Nº 2742/1205.	Pagamento: 029848/2024 Data: 26/12/2024	VIACAO MARILANDIA LTDA	5000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	
	8873	20082 23/12/2024	26/12/2024	CUNTUMPIE NO LA FISACIA. Nº 1498 ANEXA AO PROCESSO Nº 27-24/12/02/A. PAGAMENTO PARA CORRIT DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE PARA AS EQUIPES DO MUNICÍPIO (BOAPABA, OPERÂRIO E BOAPABA), QUE DISPUTARAM CAMPEONATOS ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICÍPIA DE ESPORTE E LAZER, CONFORME NOTA FISCAL Nº 3979 ANEXA DO ROCESSO Nº 27/21/2024.	Pagamento: 029849/2024 Data: 26/12/2024	VIACAO MARILANDIA LTDA	5000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	
	411	20159 26/12/2024	27/12/2024	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM FATURAS DE ENERGIA ELÉTRICA DOS IMÓVEIS QUE ABRIGAM A CAPELA MORTUÁRIA MUNICIPAL DE COLATINA E NGIO-NÚCLEO DE GESTÃO DOCUMENTOS, DURANTE DEZEMBRO DE 2024, CONFORME PROCESSO Nº 28706/2024.	Pagamento: 029941/2024 Data: 27/12/2024	EMPRESA LUZ E FORCA SANTA MARIA S/A	5000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	
	1572	20164 26/12/2024	27/12/2024	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM VALE TRANSPORTE DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, DURANTE JANEIRO DE 2025. CONFORME RECIBO № 348185 ANEXO AO PROCESSO № 28864/2024.	Pagamento: 029926/2024 Data: 27/12/2024	CONSORCIO NOROESTE CAPIXABA	5000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	
	1573	20165 26/12/2024	27/12/2024	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM VALE TRANSPORTE DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA PÚBLICA, DURANTE JANEIRO DE 2025, CONFORME RECIBO № 348185 ANEXO AO PROCESSO № 28864/2024.	Pagamento: 029927/2024 Data: 27/12/2024	CONSORCIO NOROESTE CAPIXABA	5000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	
	1579	20166 26/12/2024	27/12/2024	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM VALE TRANSPORTE DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE HABITAÇÃO E REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA, DURANTE JANEIRO DE 2025, CONFORME RECIBO № 348185 ANEXO AO PROCESSO № 28864/2024.	Pagamento: 029928/2024 Data: 27/12/2024	CONSORCIO NOROESTE CAPIXABA	5000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	
	1581	20167 26/12/2024	27/12/2024	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM VALE TRANSPORTE DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, DURANTE JANEIRO DE 2025, CONFORME RECIBO № 348185 ANEXO AO PROCESSO № 28864/2024.	Pagamento: 029929/2024 Data: 27/12/2024	CONSORCIO NOROESTE CAPIXABA	5000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	
	1587	20168 26/12/2024	27/12/2024	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM VALE TRANSPORTE DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO E DESENVOLVIMENTO DE PESSOAS, DURANTE JANEIRO DE 2025, CONFORME RECIBO № 348185 ANEXO AO PROCESSO № 3864/2/02-4.	Pagamento: 029930/2024 Data: 27/12/2024	CONSORCIO NOROESTE CAPIXABA	5000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	
	1588	20169 26/12/2024	27/12/2024	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM VALE TRANSPORTE DOS SERVIDORES DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, DURANTE JANEIRO DE 2025, CONFORME RECIBO № 348185 ANEXO AO PROCESSO № 38664/2024.	Pagamento: 029931/2024 Data: 27/12/2024	CONSORCIO NOROESTE CAPIXABA	5000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	
	1589	20170 26/12/2024	27/12/2024	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM VALE TRANSPORTE DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE, DURANTE JANEIRO DE 2025, CONFORME RECIBO Nº 348185 ANEXO AO PROCESSO Nº 28864/2024.	Pagamento: 029932/2024 Data: 27/12/2024	CONSORCIO NOROESTE CAPIXABA	5000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	
	2284	20161 26/12/2024	30/12/2024	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM FATURA DE ÁGUA, ESGOTO E COLETA DE LIXO PARA MANUTENÇÃO DO ESCRITÓRIO LOCAL DO INCAPER - INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL, DURANTE NOVEMBRO DE 2024. CONPORTIRE PROCESSO IN 28739/2024	Pagamento: 030201/2024 Data: 30/12/2024	SERVIÇO COLATINENSE MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO AMB	5000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	
	2865	20162 26/12/2024	30/12/2024	PAGAMENTO PARA CUSTEAR DESPESAS DO CONSUMO QUE ATENDE A CAPELA MORTUÁRIA MUNICIPAL DO MUNICÍPIO DE COLATINA, DURANTE DEZEMBRO DE 2024, CONFORME FATURA ANEXA AO PROCESSO № 28707/2024.	Pagamento: 030202/2024 Data: 30/12/2024	SERVIÇO COLATINENSE MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO AMB	5000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	
	2865	20222 30/12/2024	30/12/2024	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM FATURA DE CONSUMO DE ÁGUA, ESGOTO E LIXO QUE ATENDE O NGD - NÚCLEO DE GESTÃO DE DOCUMENTOS DO MUNICÍPIO DE COLATINA, REFERENTE O MÉS DE DEZEMBRO DE 2024, CONFORME PROCESSO Nº 27641/2024.	Pagamento: 030205/2024 Data: 30/12/2024	SERVIÇO COLATINENSE MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO AMB	5000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	
	2285	20252 30/12/2024	09/01/2025	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM FATURAS DE ENERGIA ELÉTRICA PARA MANUTENÇÃO DO ESCRITÓRIO LOCAL DO INCAPER — INSTITUTO CAPIDABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL, DURANTE DEZEMBRO DE 2024, CONFORME PROCESSO Nº 2870-0204.	Pagamento: 000679/2025 Data: 16/01/2025	EMPRESA LUZ E FORCA SANTA MARIA S/A	5000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	
1	13311	20254 30/12/2024	09/01/2025	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM FORNECIMENTO DE LANCHES QUE FORAM SERVIDOS AOS PROFISSIONAIS NA REUNIÃO FINAL DO RELATÓRIO DE GESTÃO DA EQUIPE SEMED, NO DÍA 17 DE DEZEMBRO DE 2024, NO AUDITÓRIO DO COLÉCIO MARISTA, CONFORME NOTA FISCAL NO 1130 ANEXA AO PROCESSO NO 26.0597,2024.	Pagamento: 000621/2025 Data: 16/01/2025	DOCE DIVERSAO SERVICOS E EVENTOS LTDA	5000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	
1	13539	20257 30/12/2024	09/01/2025	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM FORNECIMENTO DE LANCHES DESTINADOS AOS SERVIDORES QUE PARTICIPARAM DA REUNIÃO FINAL SOBRE A APRESENTAÇÃO DO RELATÓRIO DE GESTÃO DE 2024, NO DIA 17 DE DEZEMBRO DE 2024, CONFORME NOTA FISCAL NO 1313 AMPEXA DE ROCESSO. Nº 26.059/2024.	Pagamento: 000623/2025 Data: 16/01/2025	DOCE DIVERSAO SERVICOS E EVENTOS LTDA	5000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	
-	de Contr	ato : 01 - Obras e Serv	iços de Engeni 09/12/2024	haria Pagamento para cobrir despesas com a 3º (Terceira) medicão da construção de praça na rua santa catarina,	Pagamento: 027813/2024 Data: 16/12/2024	FRATER SERVICOS LTDA	5000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E	
				BAIRRO COLÚMBIA, MUNICÍPIO DE COLATINA/ES, DURANTE O PERÍODO DE 26 DE MAIO A 20 DE AGOSTO DE 2024, CONFORME TOMBAMENTO № 113094 E NOTA FISCAL № 97 ANEXOS AO PROCESSO № 24938/2024.			TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	
	14715	20134 26/12/2024	27/12/2024	PACAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM A 4º (QUARTA) MEDIÇÃO DA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE PRAÇA NA RUA SANTA CATRAINA, BAIRRO COLÚMBIA, MUNICÍPIO DE COLATINHES, DURANTE O PERÍODO DE 21 DE AGOSTO A 08 DE DEZEMBRO DE 2024, CONFORME TOMBAMENTO № 113094 E NOTA FISCAL № 101 ANEXOS AO PROCESSO № 27429/2024.	Pagamento: 029890/2024 Data: 27/12/2024	FRATER SERVIÇOS LTDA	5000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	
	6545	20139 26/12/2024	27/12/2024	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM A 4ª (QUIARTA) MEDIÇÃO DE EXEVUÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE PRAÇA NA RUA SANTA CATARINA, BAIRRO COLÚMBIA, MUNICÍPIO DE COLATINA/ES, DURANTO e DERÍODO DE JO RAGOSTO A 08 DE DEZEMBRO DE 2024. CONPORME TOMBAMENTO Nº 113094 E NOTA FISCAL Nº 101 ANEXA AO PROCESSO Nº 2429/2024.	Pagamento: 029888/2024 Data: 27/12/2024	FRATER SERVIÇOS LTDA	5000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	

Empenho		Liquidação	Data	Data Liq.	Histórico Liquidação	Pagamento	Credor	Fonte de Recurso	t	Valor
	8016		30/12/2024	30/12/2024	PAGAMENTO DA 12º (DÉCIMA SEGUNDA) MEDIÇÃO, DO PERÍODO DE 10/09/2024 A 25/10/2024, DA REFORMA E ADEQUAÇÃO DO EDIFICIO DO FAÇA FÁCIL PARA A INSTAIAÇÃO DA NOVA SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE COLATINA, NESTE MUNICÍPIO. DO	Pagamento: 030200/2024 Data: 30/12/2024	WPS ENGENHARIA LTDA EPP	5000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS		69.118,95
	1									169.082,34
	11315		- Prestação de 02/12/2024	03/12/2024	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM SERVIÇOS DE INSPEÇÃO PERMANENTE EM ABATEDOUROS FRIGORÍFICOS - SIM, NO MUNICÍPIO DE COLATINA/ES, JUNTO AO COINTER, DURANTE O PERÍODO DE 20/09/2024 A 30/09/2024, CONFORME NOTA FISCAL Nº 47 N. DRISA AO PROCESSO Nº 25400/2024.	Pagamento: 026963/2024 Data: 03/12/2024	CONSORCIO PUB. INT. F. DA PROD. COM. P. HORT.	5000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS		8.651,04
	3254	18512	02/12/2024	03/12/2024	PRAGMENTO PARA CORRIZ RESPONZACIÓN COMPULAÇÃO, IMPLANTAÇÃO DE SOFTWARE, DIGITALIZAÇÃO E DEMAIS SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO PARA DISPONIBILIZAÇÃO DO ACERVO LEGISLATIVO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE COLATINA NA WEB, REFERENTE AO MÉS DE OUTUBRO DE 2024, CONFORME NOTA FISCAL Nº 817 ANEXA AO PROCESSO Nº 3560/10704.	Pagamento: 026964/2024 Data: 03/12/2024	ALAN BATISTA DIORIA LTDA	5000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS		3.174,82
	7759	18519	02/12/2024	03/12/2024	LOGUZIUZIA. PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM EMPRESA ESPECIALIZADA PARA ELABORAÇÃO DO CALCIJLO ATUARIAL ANUAL PARA SERVIDORES ESTATUTÁRIOS E PENSIONISTAS, REFERENTE ÁS OBRICAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS RELATIVAS AOS SERVIDORES PÚBLICOS DA PEFETIURA MUNICIPAD DE COLATIVA, CONFORME NOTA FISCAL Nº 61 ANEXA AO PROCESSO Nº 23971/2024.	Pagamento: 026965/2024 Data: 03/12/2024	RPREV CONSULTORIA ATUARIAL LTDA	5000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS		4.399,00
	2813	18567	03/12/2024	05/12/2024	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS DESTINADAS A ATENDER AS DEMANDAS DE IMPRESSÓN/CÓPIA/DIGITALIZAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO E INFRAESTRUTURA RURAL, REFERENTE AO PERÍCODO DE 101/10/2024 A OPIA/11/2024. CANOPIEM ROTA FISCAL MY 2728 MAREA AO PROCESSON PS 2693/1/2024.	Pagamento: 027082/2024 Data: 05/12/2024	DM SOLUTIONS LTDA ME	5000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS		497,28
	2823	18581	03/12/2024	05/12/2024	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS DESTINADAS A ATENDER AS DEMANDAS DE IMPRESSÃO/CÓPIA/DIGITALIZAÇÃO DA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO, REFERENTE O PERÍODO DE 10/10/2024 A 09/11/2024, CONFORME NOTA FISCAL N° 2988 ANEXA AO PROCESSO N° 26394/2024.	Pagamento: 027083/2024 Data: 05/12/2024	DM SOLUTIONS LTDA ME	5000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS		171,12
	2804	18658	04/12/2024	05/12/2024	PAGAMENTO PARA COBRIZ DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS DESTINADAS A ATENDER AS DEMANDAS DE IMPRESSÃO/CÓPI/A/DIGITALIZAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO E DESENVOLVIMENTO DE PESSOAS, REFERENTE O PERÍODO DE 10/09/2024 A 09/10/2024, CONFORME NOTA FISCAL Nº 7226 AMEXA AD PROCESSO N° 23322/2024.	Pagamento: 027084/2024 Data: 05/12/2024	DM SOLUTIONS LTDA ME	5000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS		700,04
	2826		05/12/2024	05/12/2024	PAGAMENTO PARA CORRIZ DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS DESTINADAS A ATENDER AS DEMANDAS DE IMPRESSÃO/CÓPIA/DIGITALIZAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA, REFERENTE AO PERÍODO DE 10/10/2024 A 09/11/2024. CONFORME NOTA FISCAL Nº 7283 ANEXA AO PROCESSO Nº 26397/2024.	Pagamento: 027085/2024 Data: 05/12/2024	DM SOLUTIONS LTDA ME	5000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS		1.872,16
	3969	18667	05/12/2024	10/12/2024	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS DESTINADAS A ATENDER AS DEMANDAS DE IMPRESSÃO/CÓPIA/DIGITALIZAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSUNTOS INSTITUCIONAIS E COMUNICAÇÃO SOCIAL, REFERENTE AO PERÍODO 10/10/2024 A 09/11/2024, COMFORME NOTA FISCAL Nº 7290 ANEXA AO PROCESSO Nº 25390/2024.	Pagamento: 027395/2024 Data: 10/12/2024	DM SOLUTIONS LTDA ME	5000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS		123,56
	4288	18668	05/12/2024	10/12/2024	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVICOS DE AGENCIAMENTO E FORNECIMENTO DE PASSAGENSA ÉRAES PARA O DESLOCAMENTO DO PROCURADOR GERAL, GUILHERNE DE CASTRO PEREIRA À BRASÍLIA/DE, NO DÍA 14/10/204 E RETORNO NO DÍA 15/10/204 PARA TRATO DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO, CONFORME FATURA Nº 1887 ANFIXA DE PROCESSON DE 76451/2074.	Pagamento: 027453/2024 Data: 10/12/2024	AZ TURISMO E VIAGENS LTDA	5000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS		5.826,29
	2816	18688	05/12/2024	10/12/2024	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS DESTINADAS A ATENDER AS DEMANDAS DE IMPRESSÃO/CÓPIA/DIGITALIZAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CIÊNCIA, TECNOLOGIA E INOVAÇÃO, REFERENTE O PERÍODO DE 10/10/2024 A 09/11/2024. CONFORME NOTA FISCAL NO 7828 ANEXA A OPROCESSO N° 2-6398/2024.	Pagamento: 027396/2024 Data: 10/12/2024	DM SOLUTIONS LTDA ME	5000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS		237,28
	8770	18689	05/12/2024	10/12/2024	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM ADMINISTRAÇÃO E FORNECIMENTO EMERGENCIAL DE CARTÃO ELETRÔNICO PARA CRÉDITO DE VALE ALIMENTAÇÃO DOS ESVIDORES DA SEMAD + COM., DURANTE O MÉS DE NOVEMBRO DE 2024, CONFORME NOTA FISCAL NO 33530 ANEXA AO PROCESSO NE 27016/2024.	Pagamento: 027397/2024 Data: 10/12/2024	LE CARD ADMINISTRADORA DE CARTOES EIRELLI	5000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS		56.633,34
	3040	18690	05/12/2024	10/12/2024	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM ADMINISTRAÇÃO E FORNECIMENTO EMERGENCIAL DE CARTÃO ELETRÔNICO PARA CRÉDITO DE VALE ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES DA REMOCIRADORIA GERAL DO MUNICIPIO + COM., DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2024, CONFORME NOTA FISCAL N° 33530 ANEXA AO PROCESSO N° 27016/2024.	Pagamento: 027398/2024 Data: 10/12/2024	LE CARD ADMINISTRADORA DE CARTOES EIRELLI	5000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS		13.300,00
	8769	18691		10/12/2024	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM ADMINISTRAÇÃO DE FORNECIMENTO EMERGENCIAL DE CARTÃO ELETRÔNICO PARA CRÉDITO DE VALE ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES DA SEMOB + COM. , DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2024, CONFORME NOTA FISCAL Nº 33530 ANEXA AO PROCESSO Nº 27016/2024.	Pagamento: 027399/2024 Data: 10/12/2024	LE CARD ADMINISTRADORA DE CARTOES EIRELLI	5000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS		184.350,02
	3017		05/12/2024	10/12/2024	PAGAMENTO PARA COBRIX DESPESAS COM ADMINISTRAÇÃO E FORNECIMENTO EMERGENCIA. DE CARTÃO ELETRÔNICO PARA CRÉDITO DE VALE ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES DA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO + COM., DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2024, CONFORME NOTA FISCAL Nº 33530 ANEXA AO PROCESSO Nº 27016/2024.	Pagamento: 027401/2024 Data: 10/12/2024	LE CARD ADMINISTRADORA DE CARTOES EIRELLI	5000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS		4.000,00
	3018	18694	05/12/2024	10/12/2024	POAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM ADMINISTRAÇÃO E FORNECIMENTO EMERGENCIAL DE CARTÃO ELETRÔNICO PARA CRÉDITO DE VALE ALMENTAÇÃO DOS SERVIDORES DA SEDUMA + COM., DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2024, CONFORME NOTA FISCAL N° 33530 ÁNEJA AO PROCESSO N° 27016/2024.	Pagamento: 027402/2024 Data: 10/12/2024	LE CARD ADMINISTRADORA DE CARTOES EIRELLI	5000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS		33.216,67
	3020	18696	10,12,212	10/12/2024	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM ADMINISTRAÇÃO E FORNECIMENTO EMERCENCIAL DE CARTÃO ELETRÔNICO PARA CRÉDITO DE VALE ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES AO SEMULIX + COM., DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2024, CONFORME NOTA FISCAL № 33530 ANEXA AO PROCESSO № 27016/2024.	Pagamento: 027404/2024 Data: 10/12/2024	LE CARD ADMINISTRADORA DE CARTOES EIRELLI	5000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS		20.500,00
	3042	18697	05/12/2024	10/12/2024	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM ADMINISTRAÇÃO E FORNECIMENTO EMERGENCIAL DE CARTÃO ELETRÔNICO PARA CEÓDITO DE VALE ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES DA SEMEL + COM., DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2024, CONFORME NOTA FISCAL № 33530 ANEXA AO PROCESSO № 27016/2024.	Pagamento: 027405/2024 Data: 10/12/2024	LE CARD ADMINISTRADORA DE CARTOES EIRELLI	5000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS		21.849,99
	3185	18699	05/12/2024	10/12/2024	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM ADMINISTRAÇÃO E FORNECIMENTO EMERCENCIAL DE CARTÃO ELETRÔNICO PARA CRÉDITO DE VALE ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORS DA HABITAÇÃO E REGULARIZAÇÃO PUNDÁRILA - COM., DURANTE O MÉS DE NOVEMBRO DE 2024, CONFORME NOTA FISCAL Nº 33530 ANEXA AO PROCESSO Nº 27016/2024. PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM ADMINISTRAÇÃO E FORNECIMENTO EMERGENCIAL DE CARTÃO ELETRÔNICO PARA	Pagamento: 027407/2024 Data: 10/12/2024 Pagamento: 027408/2024 Data: 10/12/2024	LE CARD ADMINISTRADORA DE CARTOES EIRELLI LE CARD ADMINISTRADORA DE CARTOES EIRELLI	5000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS 5000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E		4.500,00
	3037		05/12/2024	10/12/2024	PAGAMENTO PARA CUBRIR DESPESAS CUM ADDINISTRAÇÃO E PORRECIMENTO E INBIGENCIAL DE CARTAD CELTRONICO PARA CRÉDITO DE VALE ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES DA SENGOY + COM, DURANTE O MÉS DE NOVEMBRO DE 2024, CONFORME NOTA RISCAL Nº 33530 ANEXA AO PROCESSO Nº 27016/2024. PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM ADMINISTRAÇÃO E FORNECIMENTO EMERGENCIAL DE CARTÃO ELETRÔNICO PARA	Pagamento: 02/408/2024 Data: 10/12/2024 Pagamento: 027409/2024 Data: 10/12/2024	LE CARD ADMINISTRADORA DE CARTOES EIRELLI LE CARD ADMINISTRADORA DE CARTOES EIRELLI	TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS 5000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E 5000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E		4.000.00
	3022	18701		10/12/2024	CRÉDITO DE VALE ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES DA SECTI + COM., DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2024, CONFORME NOTA FISCAL № 33530 ANEXA AO PROCESSO № 27016/2024.	Pagamento: 02/409/2024 Data: 10/12/2024 Pagamento: 027411/2024 Data: 10/12/2024	LE CARD ADMINISTRADORA DE CARTOES EIRELLI LE CARD ADMINISTRADORA DE CARTOES EIRELLI	TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS 5000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E		6.000.00
	3024	18703		10/12/2024	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM ADMINISTRAÇÃO E FORNECIMENTO EMERCENCIAL DE CARTÃO ELETRÔNICO PARA CRÉDITO DE VALE ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES DA SEMALOCS + COM., DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2024, CONFORME NOTA RISCAL NO 33530 ANEXA AO PROCESSO Nº 27016/2024. PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM ADMINISTRAÇÃO E FORNECIMENTO EMERCENCIAL DE CARTÃO ELETRÔNICO PARA	Pagamento: 02/411/2024 Data: 10/12/2024 Pagamento: 027412/2024 Data: 10/12/2024	LE CARD ADMINISTRADORA DE CARTOES EIRELLI LE CARD ADMINISTRADORA DE CARTOES EIRELLI	TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS 5000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E 5000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E		28.516.67
	3616	18704		10/12/2024	PAGAMENTO PARA CURRIX ILESTESSA CUM AUDINIS IRAÇÃO E PURRECLIENTO IO DEMOCRAÇÃO. LO CAR AO ELETRÔNICO PARA CRÉDITO DE VALE ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES DA SEGEDE? LONA À DISPOSIÇÃO DO SANEAR, DIRANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2024. CONFORME NOTA FISCAL Nº 33530 ANEXA AO PROCESSO Nº 27016/2024. PAGAMENTO PARA CORRIX DESPESAS COM ADMINISTRAÇÃO E FORMECIMENTO EMERGENCIAL DE CARTÃO ELETRÔNICO PARA ACAMENTO PAGA CORRIX DESPESAS COM ADMINISTRAÇÃO E FORMECIMENTO EMERGENCIAL DE CARTÃO ELETRÔNICO PARA DE CARTA CORRIX DESPESAS COM ADMINISTRAÇÃO E FORMECIMENTO EMERGENCIAL DE CARTÃO ELETRÔNICO PARA DE CARTA CORRIX DESPESAS COM ADMINISTRAÇÃO E FORMECIMENTO EMERGENCIAL DE CARTÃO ELETRÔNICO PARA DE CARTA CORRIX DESPESAS COMPANISTRAÇÃO E PORTECIMENTO EMERGENCIAL DE CARTÃO ELETRÔNICO PARA DE CARTA CORRIX DE CARTA CORRIX DESPESAS COM ADMINISTRAÇÃO E FORMECIMENTO EMERGENCIAL DE CARTÃO ELETRÔNICO PARA DE CARTA CORRIX DE CARTA CORR	Pagamento: 027412/2024 Data: 10/12/2024 Pagamento: 027413/2024 Data: 10/12/2024	LE CARD ADMINISTRADORA DE CARTOES EIRELLI LE CARD ADMINISTRADORA DE CARTOES EIRELLI	TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS 5000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E		2.000,00
		18705			CRÉDITO DE VALE ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES DA SEMUNEES+ COM., DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2024, CONFORME NOTA FISCAL № 33530 ANEXA AO PROCESSO № 27016/2024.			TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS		
	3039		10,12,212	10/12/2024	PAGAMENTO PARA COBRIR RESPESAS COM ADMINISTRAÇÃO E FORNECIMENTO EMERCENCIAL DE CARTÃO ELETRÔNICO PARA CRÉDITO DE VALE ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES DO CONSELHO TUTIELAS, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE CONFORME NOTA FISCAL № 33530 ANEXA AO PROCESSO № 270.16/2024.	Pagamento: 027414/2024 Data: 10/12/2024	LE CARD ADMINISTRADORA DE CARTOES EIRELLI	5000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS		5.500,00
	3030 8771	18711		10/12/2024	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM ADMINISTRAÇÃO E PORNECIMENTO EMERCENCIAL DE CARTÃO ELETRÔNICO PARA CRÉDITO DE VALE ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES DA SEMAS, SEMAS TÉSOURO + COM, DURANTE O MÉS DE NOVEMBRO DE 2024, COMPONNE NOTA FISCAL NO 33530 ANEXA AO PROCESSO Nº 27016/2024.	Pagamento: 027416/2024 Data: 10/12/2024	LE CARD ADMINISTRADORA DE CARTOES EIRELLI	5000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS		27.600,00
			05/12/2024	10/12/2024	PAGAMENTO PARA COBRIR RESPESAS COM ADMINISTRAÇÃO E FORNECIMENTO EMERCENCIAL DE CARTÃO ELETRÔNICO PARA CRÉDITO DE VALE ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES DA SEMAR, POR TESCURO, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2024, CONFORME NOTA FISCAL № 33530 ANEXA AO PROCESSO № 270.16/2024.	Pagamento: 027417/2024 Data: 10/12/2024	LE CARD ADMINISTRADORA DE CARTOES EIRELLI	5000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS		9.000,00
	3033		05/12/2024	10/12/2024	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM ADMINISTRAÇÃO E FORNECIMENTO EMERCENCIAL DE CARTÃO ELETRÔNICO PARA CRÉDITO DE VALE ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES DA SEMAS (PES TESCURO), DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2024, CONFORME NOTA FISCAL № 33530 ANEXA AO PROCESSO № 27016/2024.	Pagamento: 027418/2024 Data: 10/12/2024	LE CARD ADMINISTRADORA DE CARTOES EIRELLI	5000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS		54.183,33
	3038	18716	05/12/2024	10/12/2024	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM ADMINISTRAÇÃO E FORNECIMENTO DEMERCENCIAL DE CARTÃO ELETRÔNICO PARA CRÉDITO DE VALE ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES DA SEMAS (SUAS COVID), DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2024, CONFORME NOTA FISCAL Nº 33530 ANEXA AO PROCESSO Nº 27016/2024.	Pagamento: 027419/2024 Data: 10/12/2024	LE CARD ADMINISTRADORA DE CARTOES EIRELLI	5000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS		500,00

Data de Emissão:	12/0	05/2025	14:08
Máqı	ıina:	TESOUP	MC-23

	Liquidação	Data	Data Liq.	Histórico Liquidação	Pagamento	Credor	Fonte de Recurso	t
12757	18788	06/12/2024	10/12/2024	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	Pagamento: 027420/2024 Data: 10/12/2024	VIU TELECOM LTDA	5000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	2
12756	18789	06/12/2024	10/12/2024	SOFTWARES NECESSÁRIOS A IMPLANTAÇÃO EM BENEFÍCIO DOS MUNÍCIPES DE COLATINA, EM DIVERSOS PONTOS DA CIDADE, REFERENTE O PERÍODO DE 01/10/2024 A 22/10/2024. CONFORME NOTAS FISCAIS № 554 E 574 ANEXAS AO PROCESSO № PACAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES PARA DISPONIBILIZAÇÃO DE LINKS DE INTERNET PARA 100 PONTOS DE ACESSO HOTSPOT WI-FI, INCLUIMDO O FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS, HARDWARES E SOFTWARES NECESSÁRIOS A IMPLANTAÇÃO EM BENEFÍCIO DOS MUNÍCIPES DE OCULTINA, EM DIVERSOS PONTOS DA CIDADE,	Pagamento: 027421/2024 Data: 10/12/2024	VIU TELECOM LTDA	5000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	
1424	18794	06/12/2024	10/12/2024	REFERENTE O PERÍODO DE 23 DE OUTUBRO A 31 DE OUTUBRO DE 2024, CONFORME NOTAS FISCAIS DE Nº 555 E 573 ANEXAS AO RROCESSO Nº 943673/DIA. PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES, COM INSTALAÇÃO E FORNECIMENTO DE INTERNET E ROTEADOR EM REGIME COMODATO PARA ATRIDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO E INFRAESTRUTURA RURAL, REFERENTE PO PRICIODO DE O1/10/2024 A	Pagamento: 027422/2024 Data: 10/12/2024	OPANET TELECOMUNICACOES LTDA - ME	5000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	
12753	18798	06/12/2024	10/12/2024	11/10/2014. CONFICINEM INITA FISCAI Nº 1873 I ANEXA AO PROCESSON Nº 75670/2014. PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM LOCAÇÃO E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, RELATIVO A LOCAÇÃO DE VEÍCULO PESADO TIPO TRUCADO, DURANTE O PERÍDOD DE 21 A 30 DE SETEMBRO DE 2024, CONFORME NOTA FISCAL № 1206 ANEXA AO PROCESSO Nº	Pagamento: 027454/2024 Data: 10/12/2024	SALVADOR EMPREENDIMENTOS LTDA	5000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	2
12752	18799	06/12/2024	10/12/2024	26455/2024. PACAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM LOCAÇÃO E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, RELATIVO A LOCAÇÃO DE MÁQUINA PESADA PÁ CABREGADEIRA E VEÍCULO PESADO TIPO TRUCADO, DURANTE O PERÍODO DE 21 A 30 DE SETEMBRO DE 2024, CONFORME NOTA FISCAL Nº 1206 ANIPA OA PORCESSO Nº 26455/2015.	Pagamento: 027455/2024 Data: 10/12/2024	SALVADOR EMPREENDIMENTOS LTDA	5000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	5
2822	18811	06/12/2024	10/12/2024	FISALE Nº 1.000 ANDRA AO PROJESSO Nº 20935/2024. PAGAMENTO PARA COBRIT DESPÉSAS COM LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS DESTINADAS A ATENDER AS DEMANDAS DE IMPRESSÁO/CÓPIA/DIGITALIZAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, DURANTE O PERÍODO DE 10 DE OUTUBRO A 09 DE NOVEMBRO DE 0.2024. CONFORME NOTA FISACA Nº 288 ANDEA AO PROCESSO Nº 26352/2024.	Pagamento: 027423/2024 Data: 10/12/2024	DM SOLUTIONS LTDA ME	5000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	
2815	18816	09/12/2024	10/12/2024	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS DESTINADAS A ATENDER AS DEMANDAS DE IMPRESSÃO/CÓPIA/DIGITALIZAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, DURANDATO PERÍODO DE 10 DE OUTURDO A 09 DE NOVEMBRO DE 2020.4 CONFORMENTOST A ISSCAL NO 7523 ANEXA OP ROCESSO Nº 26388/2024.	Pagamento: 027425/2024 Data: 10/12/2024	DM SOLUTIONS LTDA ME	5000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	
12743	18827	09/12/2024	10/12/2024	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DE SHOW MUSICAL DA "MONIQUE ROCHA E BANDA" PARA APRESENTAÇÃO DURANTE O EVENTO DIA DA CONSCIÊNCIA NEGRA, QUE ACONTECEU NO DIA 20 DE NOVEMBRO DE 2024, NA AVENDA SENDAD MACIFO DALLA, NESTE MUNICÍPIO, NOTA PISEACA Nº 40 ANEXA AO PROCESSO Nº 20.863/2024.	Pagamento: 027427/2024 Data: 10/12/2024	MONIQUE DA ROCHA ALVES 10447453718	5000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	:
1364	18850	10/12/2024	12/12/2024	PAGAMENTO PARA COBRIT DESPESAS COM A IMPLANTAÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DE SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO COM USO DE CARTÕES MAGNÉTICOS COM CHIP OU MICROPROCESSAMENTO QUE POSSIBILITEM O ABASTECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS DE VEÍCULOS DA SENTRAN, REFERENTE AO PERÍODO DE 01/10/2024 A 31/10/2024, CONFORME NOTA FISCAL Nº	Pagamento: 027561/2024 Data: 12/12/2024	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA EPP	5000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	
3162	18885	11/12/2024	12/12/2024	J 766/37 ANPIXA AD PROCYESON NO 75811/3074 PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM SERVIÇOS DE PUBLICAÇÕES DE ATOS OFICIAIS, RELACIONADOS A PROCEDIMENTOS LICITATÓRIOS, RESUNOS CONTRATUAIS, DE PESSOAL, RESCISÕES, RETIFICAÇÕES, ORDEMS DE SERVIÇOS, INSTRUÇÕES, PORTARIAS, DECRETOS E OUTROS, REFERENTE AO MÉS DE NOVEMBRO DE 2024, CONFORME DUA Nº 4010579060 ANEXA AO PROCESSON D' 27530/2024.	Pagamento: 027641/2024 Data: 12/12/2024	DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL	5000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	
8961	18970	11/12/2024	12/12/2024	PROJECTION PARA COBRIR DESPESAS COM EMPRESA RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM ANÁLISE DE DADOS E GERAÇÃO DE RELATÓRIOS DE INTELICÊNCIA CUSTOMIZADA SOD EDMANDA PARA ATENDER A ADMINISTRAÇÃO PUBLICA MUNICIPAL, REFERENTE AO MÉS DE OUTUROS DE 2024, CONDOME NOTA FISCAL Nº 1174 ANDRA DA PROCESSON PS 2001/2024.	Pagamento: 027600/2024 Data: 12/12/2024	REVELAGOV GESTAO DE ATIVOS LTDA	5000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	
11442	18971	11/12/2024	12/12/2024	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM EMPRESA RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM ANÁLISE DE DADOS E GERAÇÃO DE RELATÓRIOS DE INTELIGÊNCIA CUSTOMIZADA SOB DEMANDA PARA ATENDER A ADMINISTRAÇÃO PUBLICA MUNICIPAL, REFERENTE A	Pagamento: 027601/2024 Data: 12/12/2024	REVELAGOV GESTAO DE ATIVOS LTDA	5000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	
11315	19014	11/12/2024	12/12/2024	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM SERVIÇO DE INSPEÇÃO PERMANENTE EM ABATEDOURO FRIGORÍFICO, DO SERVIÇO DE INSPEÇÃO MUNICIPA: SIM, NO MUNICÍPIO DE COLATINA/ES, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2024, ATRAVÉS DA SEMDIR, CONFORME NOTA FISCAL Nº 488 ANEXA AO PROCESSO Nº 26368/2024.		CONSORCIO PUB. INT. F. DA PROD. COM. P. HORT.	5000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	
11315		11/12/2024	12/12/2024	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM SERVIÇO DE INSPEÇÃO PERMANENTE EM ABATEDOURO FRICORÍFICO, DO SERVIÇO DE INSPEÇÃO MUNICIPAL - SIM, NO MUNICÍPIO DE COLATINA/ES, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2024, ATRAVÉS DA SEMDIR, CONFORME NOTA FISCAL Nº 489 ANEXA AO PROCESSO Nº 26520/2024.		CONSORCIO PUB. INT. F. DA PROD. COM. P. HORT.	5000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	
11441		12/12/2024	17/12/2024	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ANÁLISE DE DADOS E GERAÇÃO DE RELATÓRIOS DE INTELIGÊNCIA CUSTOMIZADOS, SOB DEMANDA PARA ATENDER A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2024. CONFORME NOTA FISCAL Nº 149 ANEXA AO PROCESSO Nº 26922/2024.		REVELAGOV GESTAO DE ATIVOS LTDA	5000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	
11442		12/12/2024	17/12/2024	PACAMENTO PARA CORRIT DESPESAS COM SERVIÇOS DE ANÁLISE DE DADOS E GERAÇÃO DE RELATÓRIOS DE INTELICÊNCIA CUSTOMIZADOS, COB DEMANDA PARA TENDER A DAMINISTRAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2024, CONFORME NOTA FISCAL № 149 ANEXA AO PROCESSO № 26923/2024.		REVELAGOV GESTAO DE ATIVOS LTDA	5000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	
1058	19046	12/12/2024	17/12/2024	PACAMENTO PARA COBRIT DESPESAS COM FATURAS DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA MÓVEL (SMP) NO SISTEMA DIGITAL PÓS-PAGO COM COBERTURA DE NO MÍNIMO 3G DESTINADOS AO ATENDIBRIMOTI DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, REFERENTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2024, CONFORME PROCESSO Nº 27640/2024. PACAMENTO PARA COBRIT DESPÉSAS COM FORNECIMENTO, INSTALAÇÃO E SUPORTE TÉCNICO DE LINA DE ACESSO DEDICADO À	Pagamento: 028311/2024 Data: 17/12/2024 Pagamento: 028337/2024 Data: 17/12/2024	TELEFONICA BRASIL S/A INTERCOL TELECOMUNICAÇÕES LTDA - EPP	5000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS 5000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E	
2466		12/12/2024	17/12/2024	PACIONENTO PARA CUBRIA DESPASA CUMPTORNELIMENTO, INSTAURÇAIO ESPONTET ECULIÓ DE LIMA DE ALESSO DEDICADO A INTERNET DE SOO IMBRE FULL UN FIBRA ÓPTICA, DIRANTE O MÉS DE NOVEMBRO 2024, CONFORME NOTA FISCAL Nº 255204 A INDEA AO PROCESSO Nº 26393/2024. PACAMENTO PARA COBRIA DESPEÑSAS COM FORNECIMENTO DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES PARA LOCAÇÃO DE CIRCUITOS		INTERCOL TELECOMUNICAÇÕES L'IDA - EPP INTERCOL TELECOMUNICAÇÕES L'IDA - EPP	TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS 5000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E	
2400	19093	12/12/2024	17/12/2024	PRIVADOS EM FIBRA ÓPTICA, COMPREENDENDO INSTALAÇÃO, SUPORTE TÉCNICO, DISPONIBILIZAÇÃO TOTAL DOS EQUIPAMENTOS E MATERIAIS NECESSÁRIOS A EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS, DURANTE NOVEMBRO DE 2024, CONFORME NOTA FISCAL Nº 6832 ANEXA AO PROCESSO Nº 2693/2024.	ragamento. 020330/2024 08ta. 17/12/2024	INTERCOL TELECONOMICAÇÕES ETON - EFF	TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	
12756	19102	12/12/2024	17/12/2024	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES PARA DISPONIBILIZAÇÃO DE LINKS DE INTERNET PARA 42 PONTOS DE ACESSO HOTSPOT WI-FI, INCLUINDO O FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS, HARDWARES E SOFTWARES NECESSÁRIOS A IMPLANTAÇÃO EM BENEFÍCIO DOS MUNÍCIPES DE COLATINA, EM DIVERSOS PONTOS DA CIDADE, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CIÊNCIA, TECNOLOGÍA E INOVAÇÃO, DURANTE NOVEMBRO DE 2024, CONFORME NOTA FISCAL Nº SRI AMEYA DA DECPESSA Nº ASOBROTOSA	Pagamento: 027850/2024 Data: 17/12/2024	VIU TELECOM LTDA	5000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	
1060	19105	12/12/2024	17/12/2024	SRI AMPÍA AD PRICIPESO 109 74699/07024. PAGAMENTO PARA CORRIT DESPÉSAS COM FATURAS DE SERVIÇOS DE TELEFONIA MÓVEL (SMP) NO SISTEMA DIGITAL PÓS-PAGO COM COBERTURA DE NO MÍNIMO 3G DESTINADOS AO ATENDIMENTO DA SEMAS - SEDE, REFERENTE AO MÉS DE NOVEMBRO DE 2024. CONFORME PROCESSO N° 27702/2024.	Pagamento: 028322/2024 Data: 17/12/2024	TELEFONICA BRASIL S/A	5000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	
1063	19106	12/12/2024	17/12/2024	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM FATURA DE SERVIÇOS DE TELEFONIA MÓVEL (SMP) NO SISTEMA DIGITAL PÓS-PAGO COM COBERTURA DE NO MÍNIMO 30 DESTINADOS AO ATENDIMENTO DO BOLSA FAMÍLIA DA SEMAS, REFERENTE AO MÉS DE NOVEMBRO DE 2024, CONFORME PROCESSO N° 27702/2024.	Pagamento: 028324/2024 Data: 17/12/2024	TELEFONICA BRASIL S/A	5000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	
8768	19110	12/12/2024	17/12/2024	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE MAESTRINA PARA REGER O CORAL MUNICIPAL "GESY WILLIAN FREITAS", NOS DIAS 05, 12, 19 E 26 DE NOVEMBRO DE 2024, CONFORME NOTA FISCAL № 38 ANEXA AO PROCESSO № 9332/2024.	Pagamento: 027851/2024 Data: 17/12/2024	ERICA MOREIRA FERREIRA BERGER 08978184740	5000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	
7687	19167	13/12/2024	17/12/2024	PACAMENTO PARA CORRIR RESPESAS COM RESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREMENTIMA E CORRETIMA EM BLOGIO DE PONTO BIOMÉTICO COM REDOSCIÃO DE PEÇAS E VISTAS IN LOCO DE APARELIADS INSTALA DOSOSIOSPONIBILIZADOS EM DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO DE COLATINA/ES, REFERENTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2024, CONFORME NOTA FISCAL MY 1579 ANEMA O PROCYESTO NO PRÓRIGIOZA.	Pagamento: 027855/2024 Data: 17/12/2024	EBALMAQ - COMERCIO E INFORMATICA LTDA.	5000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	
2804	19189	16/12/2024	17/12/2024	IN 13/23 PAIGNA NO PLOCESSO IN 200903/2021. PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS DESTINADAS A ATENDER AS DEMANDAS DE IMPRESSÃO/CÓPIA/DIGITALIZAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO E DESENVOLVIMENTO DE PESSOAS, DURANTE O PERÍODO DE 10 DE OUTUBRO A 09 DE NOVEMBRO DE 2024, CONFORME NOTA FISCAL Nº 7295 ANEXA AO PROCESSO № 23487.0714.	Pagamento: 027853/2024 Data: 17/12/2024	DM SOLUTIONS LTDA ME	5000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	
11315	19201	16/12/2024	17/12/2024	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA EXECUÇÃO DO SERVIÇO DE INSPEÇÃO PERMANENTE EM ABATEDOURO FRIGORÍFICO, DO SERVIÇO DE INSPEÇÃO MUNICIPAL - SIM, NO MUNICÍPIO DE COLATINA/ES, REFERENTE O MÉS DE DEZEMBRO DE 2024, CONORMEN NOTA RESLA. Nº 500 ANEX O PROCESSO N° 27086/2024.	Pagamento: 027856/2024 Data: 17/12/2024	CONSORCIO PUB. INT. F. DA PROD. COM. P. HORT.	5000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	
3970	19227	17/12/2024	19/12/2024	PAGAMENTO PARA CORRIR DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS DESTINADAS A ATENDRA AS DEMANDAS DE IMPRESSÃO/CÓPIA/DIGITALIZAÇÃO DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO, REFERENTE O PERÍODO DE 10/10/2024 A 09/11/2024, CONFORME NOTA FISCAL NO 7287 ANEXA AO PROCESSO Nº 26593/2024.	Pagamento: 029029/2024 Data: 19/12/2024	DM SOLUTIONS LTDA ME	5000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	
1059	19236	17/12/2024	19/12/2024	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM SERVIÇOS DE TELEFONIA MÓVEL (SMP) NO SISTEMA DIGITAL PÓS-PAGO COM COBERTURA DE NO MINIMO 3G DESTINADOS AO ATRONIMENTO DAS ATVIDADES MEIO DA SEMED, REFERENTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2024, CONFORME FATURA ANEXA AO PROCESSO NO 27370/2024.	Pagamento: 029120/2024 Data: 19/12/2024	TELEFONICA BRASIL S/A	5000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	

	Liquidação	Data	Data Liq.	Histórico Liquidação	Pagamento	Credor	Fonte de Recurso	t
653		17/12/2024	19/12/2024	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM SERVIÇO DE TRANSLADO E APLICAÇÃO DE FORMOL, DESTINADOS AS FAMÍLIAS DE	Pagamento: 029032/2024 Data: 19/12/2024	SHEKINAH ASSISTENCIA FAMILIAR EIRELI	5000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E	1.2
371	5 19244	17/12/2024	19/12/2024	BAIXA RENDA EM VILIMERABILIDADE SOCIAL DO MUNICÍPIO DE COLATINUES REFERENTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2024, CONFORME NOTA FISCAL 1976S ANEXA AO PROCESSO Nº 27366/2014. PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM PRETAÇÃO DE SERVIÇOS DE FOTOCÓPIAS E ENCADERNAÇÕES PARA ATENDIMENTO DA	Pagamento: 029033/2024 Data: 19/12/2024	LEANDRO PRANDO BARBERINO	TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS 5000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E	1.5
280	19249	17/12/2024	19/12/2024	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÈNCIA SOCIAL, REFERENTE O PERÍODO DE 04/01/2024 A 23/11/2024, CONFORME NOTA FISCAL Nº 1988 ANEXA AO PROCESSO Nº 27355/2024. PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM A LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS DESTINADAS A ATENDER AS DEMANDAS DE	Pagamento: 029034/2024 Data: 19/12/2024	DM SOLUTIONS LTDA ME	TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS 5000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E	1.5
280	19256	17/12/2024	19/12/2024	IMPRESSÃO/CÓPIA/DIGITALIZAÇÃO DOS SETORES DE ATVIDADE MEIO DA SEMED, REFERENTE O PERÍODO DE 10/10/2024 A 09/11/2024, CONFORME NOTA FISCAL Nº 7278 ANEXA AO PROCESSO Nº 26402/2024. PARA COBRIT DESPESAS COM A LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS DESTINADAS A ATENDER AS DEMANDAS DE	Pagamento: 029035/2024 Data: 19/12/2024	DM SOLUTIONS LTDA ME	TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS 5000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E	3
				IMPRESSÃO/CÓPIA/DIGITALIZAÇÃO DOS SETORES DE EDUCAÇÃO NÃO VINCULADAS AO ENSINO DA SEMED, REFERENTE O PERÍODO DE 10/10/2024 A 09/11/2024, CONFORME NOTA FISCAL № 7278 ANEXA AO PROCESSO № 26402/2024.			TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	3
281			19/12/2024	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM A LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS DESTINADAS A ATENDRA AS DEMANDAS DE IMPRESSÓ/ICÓPA/D/IGITALIZAÇÃO DA SECRETARIA NUNICIPAL DE HABITAÇÃO E REGULAZIZAÇÃO FUNDÁBLA, REFERENTE O PERÍODO DE 10/10/2024 A 09/11/2024, CONFORME NOTA FISCAL N° 7284 ANEXA AO PROCESSO N° 26396/2024.	Pagamento: 029036/2024 Data: 19/12/2024	DM SOLUTIONS LTDA ME	5000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	
282			19/12/2024	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS DESTINADAS A ATENDER AS DEMANDAS DE IMPRESSÃO(CÓPIA/DICITALIZAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER, DURANTE O PERÍODO DE 10/10/2024 A 09/11/2024, CONFORME NOTA FÍSCAL № 7293 ANEXA AO PROCESSO № 26387/2024.	Pagamento: 029038/2024 Data: 19/12/2024	DM SOLUTIONS LTDA ME	5000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	:
971		17/12/2024	19/12/2024	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM SERVIÇOS DE MONTIORAMENTO 24 HORAS COM PRONTO ATENDIMENTO TÁTICO, DESTINADOS AS ATIVIDADES-MEIO DE APOIO AO ENSINO, ATRAVÉS DA SEMED, DURANTE NOVEMBRO DE 2024, CONFORME NOTA FISCAL Nº 15043 ANEXA AO PROCESSO Nº 27051/2024.	Pagamento: 029045/2024 Data: 19/12/2024	EMPLOY SERVICOS EMPRESARIAIS LTDA - EPP	5000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	
971	19293	17/12/2024	19/12/2024	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM SERVIÇOS DE MONITORAMENTO 24 HORAS COM PRONTO ATENDIMENTO TÁTICO, DESTINADOS AOS SETORES NÃO VINCULADOS AO ENSINO, ATRAVÉS DA SEMED, DURANTE NOVEMBRO DE 2024, CONFORME NOTA FISCAL Nº 15043 ANEXA AO PROCESSO Nº 27051/2024.	Pagamento: 029046/2024 Data: 19/12/2024	EMPLOY SERVICOS EMPRESARIAIS LTDA - EPP	5000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	
159	19294	17/12/2024	19/12/2024	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM FORNECIMENTO DE SEGURO PARA OS ESTAGIÁRIOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSUNTOS INSTITUCIONAIS E COMUNICAÇÃO SOCIAL, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2024, CONFORME FATURA № 12 ANEXA AO PROCESSO № 27568/2024.	Pagamento: 029002/2024 Data: 19/12/2024	MONGERAL AEGON SEGUROS E PREVIDENCIA SA	5000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	
159	19295	17/12/2024	19/12/2024	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM FORNECIMENTO DE SEGURO PARA OS ESTAGIÁRIOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO UBRANO E MEIO AMBIENTE, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2024, CONFORME FATURA № 12 ANEXA AO PROCESSO NO 27568/2024.	Pagamento: 029003/2024 Data: 19/12/2024	MONGERAL AEGON SEGUROS E PREVIDENCIA SA	5000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	
159	19296	17/12/2024	19/12/2024	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM FORNECIMENTO DE SEGURO PARA OS ESTAGIÁRIOS DO PROCON, POR MEIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DO GOVERNO, DURANTE O MÉS DE NOVEMBRO DE 2024, CONFORME FATURA № 12 ANEXA AO PROCESSO № 27568/2024.	Pagamento: 029004/2024 Data: 19/12/2024	MONGERAL AEGON SEGUROS E PREVIDENCIA SA	5000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	
159	19297	17/12/2024	19/12/2024	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM FORNECIMENTO DE SEGURO PARA OS ESTAGIÁRIOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DO GOVERNO, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2024, CONFORME FATURA № 12 ANEXA AO PROCESSO № 27568/2024.	Pagamento: 029005/2024 Data: 19/12/2024	MONGERAL AEGON SEGUROS E PREVIDENCIA SA	5000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	
159	19298	17/12/2024	19/12/2024	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM FORNECIMENTO DE SEGURO PARA OS ESTAGIÁRIOS DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2024, CONFORME FATURA Nº 12 ANEXA AO PROCESSO Nº 27568/2024.	Pagamento: 029006/2024 Data: 19/12/2024	MONGERAL AEGON SEGUROS E PREVIDENCIA SA	5000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	
159	19299	17/12/2024	19/12/2024	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM FORNECIMENTO DE SEGURO PARA OS ESTAGIÁRIOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2024, COMFORME FATURA № 12 ANEXA AO PROCESSO № 27568/2024.	Pagamento: 029007/2024 Data: 19/12/2024	MONGERAL AEGON SEGUROS E PREVIDENCIA SA	5000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	
159	19300	17/12/2024	19/12/2024	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM FORNECIMENTO DE SEGURO PARA OS ESTAGIÁRIOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DA	Pagamento: 029008/2024 Data: 19/12/2024	MONGERAL AEGON SEGUROS E PREVIDENCIA SA	5000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E	
160	19301	17/12/2024	19/12/2024	FAZENDA, DURANTE O MÉS DE NOVEMBRO DE 2024, CONFORME FATURA № 12 ANEXA AO PROCESSO № 27568/2024. PAGAMENTO PARA COBRITO RESPESAS COM FORNICEMIENTO DE SEGUIDO PARA O DES TRAÍQRISO DA SECRETARIA DE HABITAÇÃO E REGULARIZAÇÃO FUNDÍÁRIA, DURANTE O MÉS DE NOVEMBRO DE 2024, CONFORME FATURA № 12 ANEXA AO PROCESSO № 27568/2024. 27568/2024.	Pagamento: 029009/2024 Data: 19/12/2024	MONGERAL AEGON SEGUROS E PREVIDENCIA SA	TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS 5000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	
160	19302	17/12/2024	19/12/2024	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM FORNECIMENTO DE SEGURO PARA OS ESTAGIÁRIOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE	Pagamento: 029010/2024 Data: 19/12/2024	MONGERAL AEGON SEGUROS E PREVIDENCIA SA	5000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E	
160	19305	18/12/2024	19/12/2024	OBRAS, DURANTE O MÉS DE NOVEMBRO DE 2024, CONFORME FATURA № 12 ANEXA AO PROCESSO № 27568/2024. PAGAMENTO PARA CORRIT DESFESAS COM FORNECHIENTO DE SEGUIO PARA OS ESTAGIALISIO DA SOCRETARIA I MINICIPAL DE TRANSPORTE, TRÂNSITO E SEGURANÇA PÚBLICA, DURANTE O MÉS DE NOVEMBRO DE 2024, CONFORME FATURA № 12 ANEXA AO PROCESSO № 27588/2024.	Pagamento: 029011/2024 Data: 19/12/2024	MONGERAL AEGON SEGUROS E PREVIDENCIA SA	TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS 5000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	
161	19306	18/12/2024	19/12/2024	PROJECTS OF 12-7506/2024. PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM FORNECIMENTO DE SEGURO PARA OS ESTAGIÁRIOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO E DESENVOLVIMENTO DE PESSOAS, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2024, CONFORME FATURA Nº 12 ANEXA AO PROCESSOA № 27568/2/1074.	Pagamento: 029012/2024 Data: 19/12/2024	MONGERAL AEGON SEGUROS E PREVIDENCIA SA	5000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	
159	19307	18/12/2024	19/12/2024	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM FORNECIMENTO DE SEGURO PARA OS ESTAGIÁRIOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA, DURANTE O MÉS DE NOVEMBRO DE 2024. CONFORME FATURA № 12 ANEXA AO PROCESSO № 27568/2024.	Pagamento: 029013/2024 Data: 19/12/2024	MONGERAL AEGON SEGUROS E PREVIDENCIA SA	5000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	
161	19308	18/12/2024	19/12/2024	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM FORNECIMENTO DE SEQUIDO PARA OS ESTACIÁRIOS DOS CONSELHOS TUTELARES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2024, CONFORME FATURA № 12 ANEXA AO PROCESSO Nº 27588/2024.	Pagamento: 029014/2024 Data: 19/12/2024	MONGERAL AEGON SEGUROS E PREVIDENCIA SA	5000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	
161			19/12/2024	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM FORNECIMENTO DE SEGURO PARA OS ESTAGIÁRIOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2024, CONFORME FATURA № 12 ANEXA AO PROCESSO № 27568/2024.	Pagamento: 029015/2024 Data: 19/12/2024	MONGERAL AEGON SEGUROS E PREVIDENCIA SA	5000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	
161			19/12/2024	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM FORNECIMENTO DE SECURO PARA OS ESTACIÁRIOS DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2024, CONFORME FATURA № 12 ANEXA AO PROCESSO № 27568/2024.		MONGERAL AEGON SEGUROS E PREVIDENCIA SA	5000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	
161		18/12/2024	19/12/2024	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM FORNECIMENTO DE SECURO PARA OS ESTAGIÁRIOS DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2024, CONFORME FATURA № 12 ANEXA AO PROCESSO № 27568/2024.		MONGERAL AEGON SEGUROS E PREVIDENCIA SA	5000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	
161		18/12/2024	19/12/2024	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM FORNECIMENTO DE SEGURO PARA OS ESTAGIÁRIOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2024, CONFORME FATURA № 12 ANEXA AO PROCESSO № 27568/2024.	Pagamento: 029018/2024 Data: 19/12/2024	MONGERAL AEGON SEGUROS E PREVIDENCIA SA	5000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	
629	19313	18/12/2024	19/12/2024	PAGAMENTO PARA COBRIX DESPESAS COM FORNECIMENTO DE SECURO PARA OS ESTAGIÁRIOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE (SEMUS ADM, FARMÁCIA, VIGILÂNCIA AMB. E EPID, ATENÇÃO PRIMÁRIA, ATENÇÃO ESPECIALIZADA, VIG.SANITÁRIA, ATENÇÃO ESPEC E CTA) CUSTEADOS POR MEIO DA SEGEDP, DURANTE O MÉS DE NOVEMBRO DE 2024, CONFORME FATURA Nº 12	Pagamento: 029019/2024 Data: 19/12/2024	MONGERAL AEGON SEGUROS E PREVIDENCIA SA	5000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	
859	19314	18/12/2024	19/12/2024	ANEXA AO PROCESSO № 27568/2024. PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM FORNECIMENTO DE SEGURO PARA OS ESTAGIÁRIOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE	Pagamento: 029020/2024 Data: 19/12/2024	MONGERAL AEGON SEGUROS E PREVIDENCIA SA	5000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E	
1130	19315	18/12/2024	19/12/2024	CULTURA, DURANTE O MÉS DE NOVEMBRO DE 2024, CONFORME FATURA Nº 12 ANIEXA AO PROCESSO Nº 27568/2024. PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM FORNECIMENTO DE SEGURO PARA OS ESTAGLÍARIOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CIÊNCIA, TECNOLOGÍA E INOVAÇÃO, DURANTE O MÉS DE NOVEMBRO DE 2024, CONFORME FATURA Nº 12 ANIEXA AO PROCESSO	Pagamento: 029021/2024 Data: 19/12/2024	MONGERAL AEGON SEGUROS E PREVIDENCIA SA	TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS 5000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	
1130	19317	18/12/2024	19/12/2024	Nº 27568/2024. PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM FORNECIMENTO DE SEGURO PARA OS ESTAGIÁRIOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E L'AZER, DURANTE O MÉS DE NOVEMBRO DE 2024, CONFORME FATURA Nº 12 ANEXA AO PROCESSO Nº 27568/2024.	Pagamento: 029022/2024 Data: 19/12/2024	MONGERAL AEGON SEGUROS E PREVIDENCIA SA	5000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	
1130	19318	18/12/2024	19/12/2024	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM FORNECIMENTO DE SEGURO PARA OS ESTAGIÁRIOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2024, CONFORME FATURA № 12 ANEXA AO PROCESSO № 27568/2024.	Pagamento: 029023/2024 Data: 19/12/2024	MONGERAL AEGON SEGUROS E PREVIDENCIA SA	5000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	
280	7 19321	18/12/2024	19/12/2024	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM A LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS DESTINADAS A ATENDER AS DEMANDAS DE IMPRESSÃO/CÓPIA/DIGITALIZAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANDO EMEIO AMBIENTE, REFERENTE O PERÍODO DE 10/10/2024 A 09/11/20/24, OKONFORME NOTA FISCAL Nº 72/3 AMEXA AD PROCESSO Nº 26389/2024.	Pagamento: 029039/2024 Data: 19/12/2024	DM SOLUTIONS LTDA ME	5000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	
629	19323	18/12/2024	19/12/2024	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM FORNECIMENTO DE SEGURO PARA OS ESTAGIÁRIOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÍDE (SEMUS ADM, FRANÁCIA, VIGILÁNCIA AMB. E EPID, A TENÇÃO ESPECIALIZADA, VIGSANITÁRIA, A TENÇÃO ESPECIE CTA) CUSTEADOS POR MEIO DA SEGEDP, DIRANTE O MÉS DE NOVEMBRO DE 2024, CONFORME FATURA Nº 12	Pagamento: 029024/2024 Data: 19/12/2024	MONGERAL AEGON SEGUROS E PREVIDENCIA SA	5000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	
1131	19324	18/12/2024	19/12/2024	ANEXÁ AO PROCESSO. NO 27568/2004. PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM FORNECIMENTO DE SEGURO PARA OS ESTAGIÁRIOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - BOLSA FAMILIA, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2024, CONFORME FATURA Nº 12 ANEXA AO PROCESSO.	Pagamento: 029025/2024 Data: 19/12/2024	MONGERAL AEGON SEGUROS E PREVIDENCIA SA	5000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	

Data de Emissão:	12/05	/2025	14:08
Máqı	ıina: T	ESOUP	MC-23

	Liquidação	Data	Data Liq.	Histórico Liquidação	Pagamento	Credor	Fonte de Recurso 1	t v
8597	19325	18/12/2024	19/12/2024	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM FORNECIMENTO DE SEGURO PARA OS ESTAGIÁRIOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO E INFRAESTRUTURA RURAL. DURANTE O MÉS DE NOVEMBRO DE 2024, CONFORME FATURA Nº 12 ANEXA AO	Pagamento: 029026/2024 Data: 19/12/2024	MONGERAL AEGON SEGUROS E PREVIDENCIA SA	5000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	
11312	19326	18/12/2024	19/12/2024	DESENVOLVIMENTO I SI INFANCES INDI IDIA RIURAL DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2029, CONTONIRE FAI DIRA Nº 12 ANDRA AU PROCESSO Nº 27568/2024. PAGAMENTO PARA COBRIT DESPESAS COM FORNECIMENTO DE SEGURO PARA OS ESTAGLÍARIOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO E DESENVOLVIMENTO DE PESSOAS, DURANTE O MÉS DE NOVEMBRO DE 2024, CONFORME FATURA Nº 12 ANDRA AO	Pagamento: 029027/2024 Data: 19/12/2024	MONGERAL AEGON SEGUROS E PREVIDENCIA SA	TRANSFERENCIAS DE IMPOSTOS 5000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	
1058	19331	18/12/2024	19/12/2024	PROCESSO Nº 27568/2024. 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	Pagamento: 029123/2024 Data: 19/12/2024	TELEFONICA BRASIL S/A	5000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	4.65
7315	19335	18/12/2024	19/12/2024	25 DE OUTUBRO A 24 DE NOVEMBRO DE 2024, CONFORME FATURAS ANEXAS AO PROCESSO Nº 27.329/2024. PAGAMENTO PARA CORRIT DESPEÑAS COM TREILANHENTO IN LOCO DE OPERACIONALIZAÇÃO DO SISTEMA DE PROJEÇÃO DIGITAL NECESSÁRIOS Á IMPLANTAÇÃO COMPLETA DA SOLUÇÃO E SUPORTE TÉCNICO PARA O PLANETÁRIO E OBSERVATÓRIO ASTRONÓMICO PARA O CENTRO DE CIÊNCIAS, ATRANES DA SECTI, CONFORME NOTA FISCAL Nº 52 AMENA AO PROCESSO Nº ASTRONÓMICO PARA O CENTRO DE CIÊNCIAS, ATRANÉS DA SECTI, CONFORME NOTA FISCAL Nº 52 AMENA AO PROCESSO Nº	Pagamento: 029158/2024 Data: 20/12/2024	SPHAERA PLANETARIA LTDA	5000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	15.40
7316	19337	18/12/2024	19/12/2024	27895/2023. PROAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA ESTRUTURAÇÃO DO PLANETÁRIO E OBSERVATÓRIO ASTRONÔMICO PARA O CENTRO DE CIÊNCIAS, INCLUINDO INSTALAÇÕES NECESSÁRIAS À IMPLANTAÇÃO COMPLETA DA SOUÇÃO E SUPORTE TÉCNICO, ATRANSÉ DA SECTI, COMPORTINA HOTA INSTALA PO PROCESSO NO	Pagamento: 029159/2024 Data: 20/12/2024	SPHAERA PLANETARIA LTDA	5000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	584.6
2820	19402	19/12/2024	20/12/2024	278967/2073. PAGAMENTO PARA CORRIR DESPESAS COM A LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS DESTINADAS A ATENDER AS DEMANDAS DE IMPRESSÃO/CÓPIA/DIGITALIZAÇÃO PARA ATENDER O CONSELHO TUTELAR DE SÃO SILVANO, REFERENTE O PERÍODO DE 10/10/2024 A 09/11/2024. CONDRINE MOTA IFSCAL NO 7279 ANEVA AD PROCESSO NE 26401/2024.	Pagamento: 029043/2024 Data: 19/12/2024	DM SOLUTIONS LTDA ME	5000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	1
2818	19407	19/12/2024	20/12/2024	PAGAMENTO PARA CORRIR DESPESAS COM A LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS DESTINADAS A ATENDER AS DEMANDAS DE IMPRESÃO/CÓPIA/DIGITALIZAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, DURANTE O PERÍODO DE 10/10/2024 A 90/11/2024, CONDRINE NOTA FISCA NO 7279 ANEXA O PROCESSO NO 25601/2024.	Pagamento: 029044/2024 Data: 19/12/2024	DM SOLUTIONS LTDA ME	5000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	4
8620	19418	19/12/2024	20/12/2024	PAGAMENTO PARA CORRIT DESPESAS COM SERVIÇOS DE SUPORTE TÉCNICO E MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE SOFTWARE DE MODILUA CONTRÂLI, DESTINADO ÀS UNIDADES ESCUARES DA REDE PÚBLICA MUNICIPAL E OS SISTEMAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, REFERENTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2024, CONFORME NOTA FISCAL № 21090 ANEXA AO PROCESSO № 27673/73/73/8	Pagamento: 029182/2024 Data: 20/12/2024	TREE TECHNOLOGY INC LTDA	5000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	4
2859	19871	20/12/2024	26/12/2024	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM DO PORTAL OFICIAL DO PODER EXECUTIVO, INCLUINDO SERVIÇO DE WEBMAIL, REFERENTE O MÉS DE NOVEMBRO DE 2024, CONFORME NOTA FISCAL № 39 ANEXA AO PROCESSO N° 27835/2024.	Pagamento: 029796/2024 Data: 26/12/2024	MAKROMEDIA TECNOLOGIA E INFORMATICA LTDA	5000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	1.0
14075	19875	20/12/2024	26/12/2024	PAGAMENTO PARA COBRIX DESPESAS COM FORNECIMENTO DE SOFTWARE PARA INTEGRAÇÃO DE RELÓGIOS ELETÂNICOS DE PONTO BIONÉTRICOS CONTROLIS DE ACRESOS, E RESENCIAMENTO DE DADOS FORDA A PREDE INTERNA NA PREPETIURA, DIRANTE O PERÍODO DE 69 DE NOVEMBRO DE 2024 A 69 DE NOVEMBRO DE 2025 (PAGAMENTO EM PARCELA ÚNICA), COMPANDA ENTA, ESPCA IN 18127A SANTA A AD POCIFICOS NO 291845 (DESC.) DE 2018 (DE 2018 DE 20	Pagamento: 029809/2024 Data: 26/12/2024	EBALMAQ - COMERCIO E INFORMATICA LTDA.	5000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	10.5
3878	20056	23/12/2024	26/12/2024	COMERGINE MOTA FISCAI. NO 1587S ANEXA AD PROCESSO NO 93854/7004. PAGAMENTO PARA COBRIT DESPESAS COM A PUBLICAÇÃO DE MATÉRIAS OFICIAIS (EXTRATO DE EDITAIS, AVISOS, PORTARIAS E DEMAIS DOCUMENTOS PERTINENTES ÁS LICITAÇÕES), EM DORNAL DE GRANDE CIRCULAÇÃO NO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, DURANTE NOVEMBRO DE 2024, CONFORME NOTA FISCAL NO 51 ANEXA OP PROCESSO DO 27644/2024.	Pagamento: 029846/2024 Data: 26/12/2024	MICAELI RADINZ BATISTA - ME	5000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	:
11073	20058	23/12/2024	26/12/2024	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM SERVIÇOS DE FERRAMENTA GERENCIAL DO TIPO BUSINESS INTELLIGENCE - BI PARA PRODUZIR CENÁRIOS DE ACOMPANHAMENTO E PLANEAMENTO FINANCIACIO E TRIBUTÍÁRIO (TIENS 03, 06, 12 E 15 - LICLINGAS DE USO DOS SISTEMAS NOS ÁMBITOS PINANCEIRO-ORÇAMENTÁRIO, 35, IPTU, TAXAS MUNICIPAIS E DÍVIDA	Pagamento: 029847/2024 Data: 26/12/2024	AEQUUS CONSULTORIA ECONOMICA E SISTEMAS S/S LTDA	5000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	21.
2803	20084	23/12/2024	26/12/2024	ATIVAJ. DIRANITE O PEÓDOD DE POLITIONA A DRITIZZOJA CONFORME INTIA ESCAL IN 91338 ANIVA AD PROCESSO O PAGAMENTO PARA CORRIR DESPESAS COM 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, REFERENTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2024, CONFORME NOTA EISCAL Nº 88 ANEVA AO PROCESSO Nº 27639/2021.	Pagamento: 029805/2024 Data: 26/12/2024	L.C.P. ALVES CURSOS E TREINAMENTOS	5000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	5
1107	20085	23/12/2024	26/12/2024	CONFORME NOTA FISACI. "NO SHIERON FINANCISSO IN "2013/31/2014. PAGAMENTO PARA CORRIT DESPESAS COM SERVIÇOS DE CESSÃO DE USO, NA MODALIDADE DE LICENCIAMENTO DE SOFTWARE DE MONTTORAMENTO DE EMPRESAS GERADORAS DE ICMS, DURANTE O PERÍODO DE 17 DE JULHO A 16 DE AGOSTO DE 2024, CONFORME NOTA FISACIA "POSA SIAVENA AD PROCESSO NO 28/04/22/2014.	Pagamento: 029806/2024 Data: 26/12/2024	TECSYSTEM TECNOLOGIA EM SOFTWARE LTDA EPP	5000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	17
2812	20131	26/12/2024	27/12/2024	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS DESTINADAS A ATENDER AS DEMANDAS DE IMPRESSÃO/CÓPIA/DIGITALIZAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL ADMINISTRAÇÃO, DURANTE O PERÍODO DE 10/10 A 09/11/2024. CONFORME NOTA FISCAL N° 7280 ANEXA AO PROCESSO N° 2-560/02024.	Pagamento: 029919/2024 Data: 27/12/2024	DM SOLUTIONS LTDA ME	5000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	1
2812		26/12/2024	27/12/2024	PAGAMENTO PARA CORRIT DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS DESTINADAS A ATENDER AS DEMANDAS DE IMPRESSÃO/CÓPIA/DIGITALIZAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL ADMINISTRAÇÃO, DURANTE O PERÍODO DE 10/09 A 09/10/2024, CONFORME NOTA FISCAL NO 7242 ANEXA AO PROCESSO Nº 23336/2024.	Pagamento: 029920/2024 Data: 27/12/2024	DM SOLUTIONS LTDA ME	5000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	1
14047	20157		27/12/2024	PACAMENTO PARA COBRIT DESPESAS COM SHOW MUSICAL DO ARTISTA "JULIM SOARES" PARA APRESENTAÇÃO NO EVENTO DE NATAL, NOS DÍAS 13 E 14 DE DEZEMBRO DE 2024, NA ÁREA VERDE DA AVENIDA MOACYR DALLA, NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 485 ANEXA AO PROCESSO Nº 26336/2024.	Pagamento: 029921/2024 Data: 27/12/2024	JULIM SOARES ACOES E SERVICOS LTDA	5000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	8
2823 9926	20202		30/12/2024	PACAMENTO PARA CORRIT DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS DESTINADAS A ATENDER AS DEMANDAS DE IMPRESSÃO/COPÁ/DIGITALIZAÇÃO DA CONTROLOGORIA GERALD DO MUNICÍPIO, DUBANTE O PERÍODO DE 10/11/2024 A 09/12/2024. CONFORME NOTA FISCAL Nº 7354 ANEXA AO PROCESSO Nº 2885/72024. PACAMENTO PARA CORRIT DESPÉSAS RELATIVO A CESSÃO DE USO DE LICENÇA DE SOFTWARE DE MONITORAMENTO DE	Pagamento: 030189/2024 Data: 30/12/2024 Pagamento: 030190/2024 Data: 30/12/2024	DM SOLUTIONS LTDA ME TECSYSTEM TECNOLOGIA EM SOFTWARE LTDA EPP	5000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS 5000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E	17
9926			30/12/2024	PROJECTION TO AND CONTROL TO STAND A CESTAND LE CESSAND LE CESSAND LE CONTROL DE MOUNT (CARPINETIN OF LE CESSAND LE CESSA		TECSYSTEM TECNOLOGIA EM SOFTWARE LIDA EPP TECSYSTEM TECNOLOGIA EM SOFTWARE LIDA EPP	TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS 5000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E	52
2826	20218		30/12/2024	DE SOFTWARE DE MONITORAMENTO DE EMPRESAS GERADORAS DE ICMS PARA O SETOR DE FISCALIZAÇÃO TRIBUTÁRIA, REFERENTE O PERÍODO DE 17/08/2024 A 19/11/2024, CONFOMEN NOTA FISCAL Nº 8496 ANEXA AO PROCESSO Nº 28466/2024. PACAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS DESTINADAS A FITADER AS DEMANDAS DE	Pagamento: 030192/2024 Data: 30/12/2024	DM SOLUTIONS LTDA ME	TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS 5000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E	1
2814	20225	30/12/2024	30/12/2024	IMPRESSÃO/CÓPIA/DIGITALIZAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA, DURANTE O PERÍODO DE 10/11/2024 A 09/12/2024. CONFORME NOTA FISCAL Nº 7357 ANEXA AO PROCESSO Nº 28364/2024. PACAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS DESTINADAS A ATENDER AS DEMANDAS DE	Pagamento: 030194/2024 Data: 30/12/2024	DM SOLUTIONS LTDA ME	TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS 5000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E	
13807	20227	30/12/2024	30/12/2024	IMPRESSÃO/CÓPIA/DIGITALIZAÇÃO DA BIBLIOTECA PÚBLICA MUNICIPAL, POR MEIO DA SEMCULT, REFERENTE O PERÍODO DE 10/10/2024 A DOI/1/2024, CONFORM POTA FISCA N. P294 ANEXA O PROCESSO Nº 25636/2024. PACAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA LOCAÇÃO, MONTACEM, DESMONTACEM, HANLITENÇÃO, TRANSPORTE E FORNECIMENTO DE MATERIALS E RETIRADA DO SE METETES PARA A DECORÂÇÃO DE NATAL 2025 DO	Pagamento: 030210/2024 Data: 30/12/2024	FS BRUM PRODUCOES ARTISTICAS EIRELI	TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS 5000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	338
13808	20228	30/12/2024	30/12/2024	MUNICÍPIO DE COLATINA/ES, CONFORME NOTA FISCAL Nº 237 ANEXA AO PROCESSO Nº 28400/2024. PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA LOCAÇÃO, MONTAGEM, DESMONTAGEM, MANUTENÇÃO, TRANSPORTE E FORNECIMENTO DE MATERIAIS E RETIRADA DOS ENFETTES PARA A DECORAÇÃO DE NATAL 2024 DO	Pagamento: 030253/2024 Data: 30/12/2024	FS BRUM PRODUCOES ARTISTICAS EIRELI	5000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	
2811	20242	30/12/2024	07/01/2025	MUNICÍPIO DE COLATINAES, CONFORME NOTA FISCAL Nº 237 ANEXA AO PROCESSO Nº 28400/2024. PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS DESTINADAS A ATENDER AS DEMANDAS DE IMPRESSÃO/CÓPIA/DIGITALIZAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE HABITAÇÃO E REGULARIZAÇÃO PUNDIÂRIA, DURANTE O	Pagamento: 000543/2025 Data: 16/01/2025	DM SOLUTIONS LTDA ME	5000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	
2822	20243	30/12/2024	07/01/2025	PERÍODO DE 10/11 A 09/12/2024, CONFORME NOTA FISCAL NO 7356 ANEXA AO PROCESSO Nº 28365/2024. PAGAMENTO PARA CORRIR DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMPRESONAD SETIMADAS A FATIDER AS DEMANDAS DE IMPRESA DESTINADAS A FATIDER AS DEMANDAS DE IMPRESA DESTINADAS A FATIDER AS DEMANDAS DE IMPRESAS O/COPIA/DIGITALIZAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, DURANTE O PERÍODO DE 10/11 A 09/12/2024, CONFORME NOTA FISCAL N° 236 ANEXA A DEMOCASSO N° 2836/12/05.	Pagamento: 000544/2025 Data: 16/01/2025	DM SOLUTIONS LTDA ME	5000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	
2808	20248	30/12/2024	09/01/2025	CUNTUME INJURI 153.CH. 187.261. AREAN AU TROLCESSU 197.23031/2074. PAGAMENTO PARA CORRIT DESPESAS COM A LOCAÇÃO DE IMPRESSORÁS DESTINADAS A ATENDER AS DEMANDAS DE IMPRESSÃO/CÓPIA/DIGITALIZAÇÃO DA DEFESA CIVIL, REFERENTE O PERÍODO DE 10/10/2024 A 09/11/2024, CONFORME NOTA FISCAL Nº 7281 ANEMA AO PROCESSO Nº 2539/3024.	Pagamento: 000616/2025 Data: 16/01/2025	DM SOLUTIONS LTDA ME	5000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	
2809	20250	30/12/2024	09/01/2025	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM A LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS DESTINADAS A ATENDER AS DEMANDAS DE IMPRESSÃO/CÓPIA/DIGITALIZAÇÃO DO PROCOM, REFERENTE O PERÍODO DE 10/10/2024 A 09/11/2024, CONFORME NOTA FISCAL Nº 728 A NEMA	Pagamento: 000617/2025 Data: 16/01/2025	DM SOLUTIONS LTDA ME	5000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	
2816	20251	30/12/2024	09/01/2025	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM A LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS DESTINADAS A ATENDER AS DEMANDAS DE IMPRESSÃO/CÓPIA/DIGITALIZAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CIÊNCIA, TECNOLOGIA E INOVAÇÃO, REFRENTE O PERÍODO DE 10/11/2024 A OPROCESSO Nº 2383/2024.	Pagamento: 000618/2025 Data: 16/01/2025	DM SOLUTIONS LTDA ME	5000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	

3969	Liquidação	Data	Data Liq.	Histórico Liquidação	Pagamento	Credor	Fonte de Recurso	t Val
		30/12/2024	09/01/2025	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS DESTINADAS A ATENDER AS DEMANDAS DE IMPRESSÃO/CÓPIA/DIGITALIZAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSUNTOS INSTITUCIONAIS E COMUNICAÇÃO SOCIAL,	Pagamento: 000619/2025 Data: 16/01/2025	DM SOLUTIONS LTDA ME	5000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	118,3
2805	20255	30/12/2024	09/01/2025	DURANTE 10/11 A 09/12/2024, CONFORME NOTA FISCAL № 7351 ANEXA AO PROCESSO № 28374/2024. PAGAMENTO PARA COBRIT DESPESAS COM LLOCAÇÃO DE IMPRESSORAS DESTINADAS A ATENDER AS DEMANDAS DE IMPRESSÁPO/PAL/DISTALZACAÇÃO DOS SETORES DE ATIVIDADE MEIO DA SEMBE, DURANTE O FERÍODO DE 10/11 A	Pagamento: 000620/2025 Data: 16/01/2025	DM SOLUTIONS LTDA ME	500000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	1.562,3
2806	20256	30/12/2024	09/01/2025	109/12/2024, CONFORME NOTA FISCAL Nº 7943 ANEXA AO PROCESSO Nº 28384/2024. 109/12/2024, CONFORME NOTA FISCAL Nº 7943 ANEXA AO PROCESSO Nº 28384/2024. PAGAMENTO PARA COBRITA DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS DESTINADAS A ATENDER AS DEMANDAS DE IMPRESSA/COPI/QUIGITALIZAÇÃO DOS SETORES DE EDUCAÇÃO NÃO VINCULADAS AO ENSINO DA SEMED, DURANTE O	Pagamento: 000622/2025 Data: 16/01/2025	DM SOLUTIONS LTDA ME	5000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	386,7
2813	20258	30/12/2024	09/01/2025	PERÍODO DE 10/11 A 09/12/2024, CONFORME NOTA FISCAL № 7343 ANEXA AO PROCESSO № 28384/2024. PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS DESTINADAS A ATENDER AS DEMANDAS DE	Pagamento: 000624/2025 Data: 16/01/2025	DM SOLUTIONS LTDA ME	5000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFRÊNCIAS DE IMPOSTOS	448,8
2815	20260	30/12/2024	09/01/2025	IMPRESSÃO/CÓPIA/DIGITALIZAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO E IMPRAESTRUTURA RURAL, DURANTE O PERÍODO DE 10/11 A 09/12/2024, CONFORME NOTA FISCAL Nº 7352 ANEXA AO PROCESSO Nº 28373/2024. PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS DESTINADAS A ATENDER AS DENANDAS DE	Pagamento: 000625/2025 Data: 16/01/2025	DM SOLUTIONS LTDA ME	5000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E	261,8
3723	20261	30/12/2024	09/01/2025	IMPRESSÃO/CÓPIA/DIGITALIZAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÓMICO, DURANTE O PERÍODO DE 10/11 A 09/12/2024, CONFORME NOTA FISCAL Nº 7346 ANEXA AO PROCESSO Nº 28380/2024. PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM LOCAÇÃO DE SISTEMAS DE GESTÃO PÚBLICA MUNICIPAL (ADMINISTRAÇÃO DE	Pagamento: 000699/2025 Data: 16/01/2025	E&L PRODUCOES DE SOFTWARE LTDA	TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS 5000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E	81.092,
				RECEITAS, CONTABILIDADE PÚBLICA, RECURSO HUMANOS E FOLHA DE PAG., ISS BANCÁRIO, ADMINISTRAÇÃO DE BENS PATRIMONIAIS, CONTROLE E ESTOQUES, COMPRAS, LICITAÇÕES E CONTRATOS, WEBSERVICES, ROTOCOLO, NOTA FISCAL ELETRÔNICA, ITBLONLINE, CONTROLE DE FROTAS E PORTAL DA TRANSPARÊNCIA) DESTINADOS A ATENDER A PINC E O SANEAR, DIBADATE NOLYBRIBRO DE 7074. CANDROMEN TOTA FEISAL NO 15780S E 15780R AGVESA GO PROCESSO NO 95779/7074.			TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	
6515	20262	30/12/2024	09/01/2025	MICAMENTO PARA COBRIS PESPESAC COM EMPRESA ESPECIALIZADA EM SOLUÇÃO DE TECNOLOCIA DA INFORMAÇÃO PARA LOCAÇÃO DE SESTEMA DE GESTÃO PÚBLICA, INCLUIMON MICAGAÇÃO DE BASE DE DADOS, IMPANTAÇÃO, SUPORTE TÉCNICO E TERLIMANENTO PARA O COMPO TÉCNICO DO MUNICÍPIO DE COLATINAJES, POR MEIO DE CESSÃO DE DIBETTO DE USO POR TEMPO DETERNIMADO (LICENÇA), DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, SECRETARIA MUNICIPAL DE DUCAÇÃO E CONTROLADORIA GENAL MUNICIPAL DIRAMTE NOVEMBRO DE 2024, CONFORME MES Nº 154272, 154273 E 154270 AREMÁS AO ROMENSES NO SETEMBRO DE 2024, CONFORME MES Nº 154272, 154273 E 154270 AREMÁS AO ROMENSES NO SETEMBRO DE 2024, CONFORME MES Nº 154272, 154273 E 154270 AREMÁS AO ROMENSES NO SETEMBRO DE 2024, CONFORME MES Nº 154272, 154273 E 154270 AREMÁS AO ROMENSES NO SETEMBRO.	Pagamento: 000700/2025 Data: 16/01/2025	E&L PRODUCOES DE SOFTWARE LTDA	5000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	22.78
12	20263	30/12/2024	09/01/2025	BACH NEVEL TWO WAY AND THE EXPENSE OF T	Pagamento: 000701/2025 Data: 16/01/2025	DMK3 TECNOLOGIA LTDA	5000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	1.82
								2.056.513
Tipo de Co					1			
11489	18835	09/12/2024	12/12/2024	PAGAMENTO PARA COBRIT DESPESAS COM FORNECIMENTO DE PÃO COM MARGARINA E LEITE (LANCHE DA MADRUGADA) PARA SERVIDORES QUE TRABALHAME HO LOCAIS DE CONCENTRAÇÃO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESETÃO E DESENVOLVIMENTO DE PESSOAS, DURANTE O PERÍODO DE 01 A 15 DE NOVEMBRO DE 2024, CONFORME NOTA FISCAL № 1080 ANEXA AO PROCESSO № 26:05/2024.	Pagamento: 027593/2024 Data: 12/12/2024	DOCE DIVERSAO SERVICOS E EVENTOS LTDA	5000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	12.182
11489	18857	10/12/2024	12/12/2024	PACAMENTO PARA CORRIZ DESPESAS COM FORNECIMENTO DE PÃO COM MAGARAINA E LEITE (LANCHE DA MADRUGADA) PARA SENTIDORES QUE TRABALMAM PAR LOCAS DE CONCENTRAÇÃO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO E DESENVOLVIMENTO DE PESSOAS, DURANTE O PERÍODO DE 14 A 31 DE OUTURIO DE 2024, CONFORME NOTA FISCAL № 1071 ANIVA A 10 PROTESSA Nº 25440-0150.	Pagamento: 027595/2024 Data: 12/12/2024	DOCE DIVERSAO SERVICOS E EVENTOS LTDA	5000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	15.71
6459	18888	11/12/2024	12/12/2024	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS INDISPENSÁVEIS NA COMPOSIÇÃO DO CARDAPIO ESCOLAR DAS UNIDADES MUNICIPAIS DE ENSINO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 20843 ANEXA AO PROCESSO Nº 2665/92024.	Pagamento: 027565/2024 Data: 12/12/2024	COMERCIAL LIDER LTDA	5000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	18.00
6459	19003	11/12/2024	12/12/2024	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS INDISPENSÁVEIS NA COMPOSIÇÃO DO CARDAPIO ESCOLAR DAS UNIDADES MUNICIPAIS DE ENSINO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 20846 ANEXA AO PROCESSO Nº 26658/2012 A	Pagamento: 027566/2024 Data: 12/12/2024	COMERCIAL LIDER LTDA	5000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	28.99
6459	19104	12/12/2024	17/12/2024	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS INDISPENSÁVEIS NA COMPOSIÇÃO DO CARDAPIO ESCOLAR DAS UNIDADES MUNICIPAIS DE ENSINO, CONFORME NOTA FISCAL № 20861 ANEXA AO PROCESSO № 26917/2024	Pagamento: 028342/2024 Data: 17/12/2024	COMERCIAL LIDER LTDA	5000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	63.00
11489	20224	30/12/2024	30/12/2024	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS RELATIVO AO FORNECIMENTO DE PÃO COM MARGARINA E LEITE (LANCHE DA	Pagamento: 030193/2024 Data: 30/12/2024	DOCE DIVERSAO SERVICOS E EVENTOS LTDA	5000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E	
	LULL	30/12/2024	30/12/2024	MADRUGADA) 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 NOVEMBRO DE 2024, CONFORME NOTA FISCAL Nº 1110 ABREVA O PROCESSO Nº 27316/1074.			TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	9.97
				MADRUGADA) 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 NOVEMBRO DE 2024, CONFORME NOTA FISCAL				
	ntrato : 04	- Locação/Alug	uel	MADRIGADA) 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 NOVEMBRO DE 2024, CONFORME NOTA FISCAL LINE 1110 AMEXA AO PROCESSO NO 27316/2024.			TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	147.86
434	ntrato : 04	- Locação/Alug 09/12/2024	juel 10/12/2024	MADRIGADA) 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 NOVEMBRO DE 2024, CONFORME NOTA FISCAL NE.1110.ANEXA AO PROCESSO Nº. 27316/2024. PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL DESTINADO EXCLUSIVAMENTE PARA FUNCIONAMENTO DO NÚCLEO DE GESTÃO DE DOCUMENTOS (NGD ARQUIVO GERAL) DO MUNICÍPIO, DURANTE O PERÍODO DE 16 DE SETEMBRO A 15 DE OUTURORME PROCESSO Nº. 292454/2024.	Pagamento: 027456/2024 Data: 10/12/2024	HDM IMOVEIS LTDA	TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS 5000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	147.86
	18833 18834	- Locação/Alug 09/12/2024 09/12/2024	10/12/2024 10/12/2024	MADRIGADA) PARA SERVIDORES QUE TRABALHAM EM LOCAÍS DE CONCENTRAÇÃO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO E DESENVOLÚMENTO DE PESSOAS, DURANTE O PERÍODO DE 16 A 30 DE NOVEMBRO DE 2024, CONFORME NOTA FISCAL. NO. 11.10 AMEXA. AO. PROCESSO. NO. 2731.6/2074. PACAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL DESTINADO EXCLUSIVAMENTE PARA FUNCIONAMENTO DO NÚCLEO DE GESTÃO DE DOCUMENTOS (NGD- ARQUIVO GERAL) DO MUNICÍPIO, DURANTE O PERÍODO DE 16 DE SETEMBRO A 15 DE OUTUBRO DE 2024. CONFORME PROCESSO Nº 24954/2024. PACAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL DESTINADO EXCLUSIVAMENTE PARA FUNCIONAMENTO DO NÚCLEO DE GESTÃO DE DOCUMENTOS (NGD- ARQUIVO GERAL) DO MUNICÍPIO, DURANTE O PERÍODO DE 16 DE SETEMBRO A 15 DE OUTUBRO DE 2024. CONFORME PROCESSO N° 24954/2024.	Pagamento: 027456/2024 Data: 10/12/2024 Pagamento: 027457/2024 Data: 10/12/2024	HDM IMOVEIS LTDA	TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS 5000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS 5000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	147.86
434	18833 18834	- Locação/Alug 09/12/2024	10/12/2024 10/12/2024 17/12/2024	MADRIGADA) PARA SERVIDORES QUE TRABALHAM EM LOCAÍS DE CONCENTRAÇÃO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO E DESENVOLVIMENTO DE PESSOAS, DURANTE O PERÍODO DE 16 A 30 DE NOVEMBRO DE 2024, CONFORME NOTA FISCAL. Nº.1110 AMEXA AO PROCESSO Nº.27316/2024. PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL DESTIMADO EXCLUSIVAMENTE PARA FUNCIONAMENTO DO MÚCLEO DE GESTÃO DE DOCUMENTOS (NGD. ARQUIVO GERAL) DO MUNICIPIO, DURANTE O PERÍODO DE 16 DE SETEMBRO A 15 DE CUTUBRO DE 2024. CONFORME PROCESSO Nº. 24954/2024. PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL DESTIMADO EXCLUSIVAMENTE PARA FUNCIONAMENTO DO MUNICIPIO, DURANTE O PERÍODO DE 16 DE SETEMBRO A 15 DE OUTUBRO DE 2024. CONFORME PROCESSO Nº. 24954/2024. PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL DESTIMADO EXCLUSIVAMENTE PARA FUNCIONAMENTO DO MUNICIPIO, DURANTE O PERÍODO DE 16 DE SETEMBRO A 15 DE OUTUBRO DE 2024. CONFORME PROCESSO Nº. 24954/2024. PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL DECALIZADO NA RUA ÁLVARO ANTOLINI, Nº 188, BAIRRO VILA NOVA, COLATINA/ES, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR CENTRAL, DURANTE O PERÍODO DE 17 DE OUTUBRO A 16 DE NOVEMBRO DE 2024. CONFORME PROCESSO N° 25951/2024.			TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS 5000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS 5000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS 5000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	5.43
434	18833 18834 19188	- Locação/Alug 09/12/2024 09/12/2024	10/12/2024 10/12/2024	MADRIGADA) PARA SERVIDORES QUE TRABALHAM EM LOCAÍS DE CONCENTRAÇÃO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO E DESENVOLÚMENTO DE PESSOAS, DURANTE O PERÍODO DE 16 A 30 DE NOVEMBRO DE 2024, CONFORME NOTA FISCAL. Nº 1.110 AMEXA AO PROCESSO. Nº .2731.6/207.4. PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL DESTINADO EXCLUSIVAMENTE PARA FUNCIONAMENTO DO NÚCLEO DE GESTÃO DE DOCUMENTOS (NGD- ARQUIVO GERAL) DO MUNICÍPIO, DURANTE O PERÍODO DE 16 DE SETEMBRO A 15 DE OUTUBRO DE 2024. CONFORME PROCESSO Nº .24954/2024. PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL DESTINADO EXCLUSIVAMENTE PARA FUNCIONAMENTO DO NÚCLEO DE GESTÃO DE DOCUMENTOS (NGD- ARQUIVO GERAL) DO MUNICÍPIO, DURANTE O PERÍODO DE 16 DE SETEMBRO A 15 DE OUTUBRO DE 2024. CONFORME PROCESSO N° .24954/2024. PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA ÁLVARO ANTOLINI, Nº 188, BAIRRO VILA NOVA, COLATINAÇES, DESTINADO AO PINCIONAMENTO DO CONSELHO TUTLERA CENTRAL, DURANTE O PERÍODO DE 170 DERÍODO DE 170 DERÍOD DE 170 DERÍODO DE 170 DERÍODO DE 170 DERÍOD DE 170 DERÍOD DE 170 DERÍOD DERÍ	Pagamento: 027457/2024 Data: 10/12/2024	HDM IMOVEIS LTDA	TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS S000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS S000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS S000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS S000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	5.43 5.43 5.20
434 434 12088	18833 18834 19188	- Locação/Alug 09/12/2024 09/12/2024 16/12/2024	10/12/2024 10/12/2024 17/12/2024	MADRIGADA) PARA SERVIDORES QUE TRABALHAM EM LOCAÍS DE CONCENTRAÇÃO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO E DESENVOLVIMENTO DE PESSOAS, DURANTE O PERÍODO DE 16 A 30 DE NOVEMBRO DE 2024, CONFORME NOTA FISCAL Nº 1110 AMEXA AO PROCESSO № 27316/2024. PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL DESTINADO EXCLUSIVAMENTE PARA FUNCIONAMENTO DO MÚLCEO DE GESTÃO DE DOCUMENTOS (NGD- ARQUIVO GERAL) DO MUNICIPIO, DURANTE O PERÍODO DE 16 DE SETEMBRO A 15 DE OUTUBRO DE 2024. CONFORME ROCESSO № 24964/2024. PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL DESTINADO EXCLUSIVAMENTE PARA FUNCIONAMENTO DO NÚLCEO DE GESTÃO DE DOCUMENTOS (NGD- ARQUIVO GERAL) DO MUNICIPIO, DURANTE O PERÍODO DE 16 DE SETEMBRO A 15 DE OUTUBRO DE 2024, CONFORME ROCESSO № 24964/2024. PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL DESTINADO EXCLUSIVAMENTE PARA FUNCIONAMENTO DO NOVACIONADO DE 10 DE SETEMBRO A 15 DE OUTUBRO DE 2024, CONFORME PROCESSO № 24964/2024. PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL DESTINADO EXCLUSIVAMENTE O PERÍODO DE 17 DE OUTUBRO A 16 DE NOVEMBRO DE 2024, CONFORME PROCESSO № 25951/2024. PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL DESTINADO EXCLUSIVAMENTE PARA FUNCIONAMENTO DO MUNICIPIO, DURANTE O PERÍODO DE 17 DE OUTUBRO A 16 DE NOVEMBRO DE 2024, CONFORME PROCESSO № 25951/2024.	Pagamento: 027457/2024 Data: 10/12/2024 Pagamento: 028344/2024 Data: 17/12/2024	HDM IMOVEIS LTDA CREUZA DA SILVA CASTELLUBER	TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS 5000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS 5000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS 5000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS 5000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E	5.43 5.43
434 434 12088 434	18834 19188 19202	- Locação/Alug 09/12/2024 09/12/2024 16/12/2024 16/12/2024	10/12/2024 10/12/2024 10/12/2024 17/12/2024	MADRIGADA) PARA SERVIDORES QUE TRABALHAM EM LOCAÍS DE CONCENTRAÇÃO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO E DESENVOLVIMENTO DE PESSOAS, DURANTE O PERÍODO DE 16 A 30 DE NOVEMBRO DE 2024, CONFORME NOTA FISCAL Nº.1110 AMEXA AO PROCESSO № 27316/2024. PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL DESTINADO EXCLUSIVAMENTE PARA FUNCIONAMENTO DO NÚCLEO DE GESTÃO DE DOCUMENTOS (NGD- ARQUIVO GERAL) DO MUNICIPIO, DURANTE O PERÍODO DE 16 DE SETEMBRO A 15 DE OUTUBRO DE 2024. CONFORME ROCESSO № 24654/2024. PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL DESTINADO EXCLUSIVAMENTE PARA FUNCIONAMENTO DO NÚCLEO DE GESTÃO DE DOCUMENTOS (NGD- ARQUIVO GERAL) DO MUNICÍPIO, DURANTE O PERÍODO DE 16 DE SETEMBRO A 15 DE OUTUBRO DE 2024, CONFORME ROCESSO № 24654/2024. PAGAMENTO PARA CORRIR DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA ÁLVARO ANTOLINI, № 188, BAIRRO VILLA NOVA, COLATINA(ES, DESTINADO AS CULDIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR CENTRAL, DURANTE O PERÍODO DE 17 DE OUTUBRO A 16 DE NOVEMBRO DE 2024, CONFORME PROCESSO № 2591/2024. PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL DESTINADO EXCLUSIVAMENTE PARA FUNCIONAMENTO DO NÚCLEO DE GESTÃO DE DOCUMENTOS (NGD- ARQUIVO GERAL) DO MUNICÍPIO, REFERENTE O PERÍODO DE 16/10/2024 A 1511/2024. CONFORME PROCESSO № 2501/2024. PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM A LOCAÇÃO DE IMÓVEL DESTINADO EXCLUSIVAMENTE PARA FUNCIONAMENTO DO NÚCLEO DE GESTÃO DE DOCUMENTOS (NGD- ARQUIVO GERAL) DO MUNICÍPIO, DURANTE O PERÍODO DE 16/10/2024 A 1511/2024. CONFORME PROCESSO № 2681/2/2024. PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM A LOCAÇÃO DE IMÓVEL DESTINADO EXCLUSIVAMENTE PARA FUNCIONAMENTO DO NÚCLEO DE GESTÃO DE DOCUMENTOS (NGD- ARQUIVO GERAL) DO MUNICÍPIO, DURANTE O PERÍODO DE 16/10/2024 A 1511/2024. CONFORME PROCESSO № 2681/2/2024. PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM A LOCAÇÃO DE IMÓVEL DESTINADO EXCLUSIVAMENTE PARA FUNCIONAMENTO DO NÚCLEO DE GESTÃO DE DOCUMENTOS (NGD- ARQUIVO GERAL) DO MUNICÍPIO, DURANTE O PERÍODO DE 16/10/2024 A 1511/2024 A DOCUMENTO SERVEDO DE 2681/2024 DE SERVEDO DE S	Pagamento: 027457/2024 Data: 10/12/2024 Pagamento: 028344/2024 Data: 17/12/2024 Pagamento: 028348/2024 Data: 17/12/2024	HDM IMOVEIS LTDA CREUZA DA SILVA CASTELLUBER HDM IMOVEIS LTDA	TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS 5000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS 5000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS 5000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS 5000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS 5000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E 5000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E	5.43 5.43 5.43 5.43
434 434 12088 434	18833 18834 19188 19202 19203	Docação/Alug 09/12/2024 09/12/2024 16/12/2024 16/12/2024 16/12/2024	10/12/2024 10/12/2024 17/12/2024 17/12/2024 17/12/2024	MADRIGADA) PARA SERVIDORES QUE TRABALHAM EM LOCAÍS DE CONCENTRAÇÃO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO E DESENVOLVIMENTO DE PESSOAS, DURANTE O PERÍODO DE 16 A 30 DE NOVEMBRO DE 2024, CONFORME NOTA FISCAL. Nº.1110 AMEXA AO RROCESSO Nº.27316/2024. PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL DESTINADO EXCLUSIVAMENTE PARA FUNCIONAMENTO DO NÚCLEO DE GESTÃO DE DOCUMENTOS (NGD. ARQUIVO GERAL) DO MUNICIPIO, DURANTE O PERÍODO DE 16 DE SETEMBRO A 15 DE OUTUBRO DE 2024. CONFORME PROCESSO Nº.24954/2024. PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL DESTINADO EXCLUSIVAMENTE PARA FUNCIONAMENTO DO NÚCLEO DE GESTÃO DE DOCUMENTOS (NGD. ARQUIVO GERAL) DO MUNICIPIO, DURANTE O PERÍODO DE 16 DE SETEMBRO A 15 DE OUTUBRO DE 2024. CONFORME PROCESSO N°.24954/2024. PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL DESTINADO EXCLUSIVAMENTE PARA FUNCIONAMENTO DO NÚCLEO DE GESTÃO DE DOCUMENTOS (NGD. ARQUIVO GERAL) DO MUNICIPIO, DURANTE O PERÍODO DE 17 DE OUTUBRO A 16 DE NOVEMBRO DE 2024. CONFORME PROCESSO N°.24954/2024. PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM A LOCAÇÃO DE IMÓVEL DESTINADO EXCLUSIVAMENTE PARA FUNCIONAMENTO DO NÚCLEO DE GESTÃO DE DOCUMENTOS (NGD. ARQUIVO GERAL) DO MUNICIPIO, REFERENTE O PERÍODO DE 16/10/2024 A 1511/2024. CONFORME PROCESSO N°.24912/2024. PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM A LOCAÇÃO DE IMÓVEL DESTINADO EXCLUSIVAMENTE PARA FUNCIONAMENTO DO NÚCLEO DE GESTÃO DE DOCUMENTOS (NGD. ARQUIVO GERAL) DO MUNICÍPIO, DURANTE O PERÍODO DE 16/10/2024 A 1511/2024. CONFORME PROCESSO N°.25812/2024. PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM A LOCAÇÃO DE IMÓVEL DESTINADO EXCLUSIVAMENTE PARA FUNCIONAMENTO DO NÚCLEO DE GESTÃO DE DOCUMENTOS (NGD. ARQUIVO GERAL) DO MUNICÍPIO, DURANTE O PERÍODO DE 16/10/2024 A 1511/2024, CONFORME PROCESSES COM A LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DA CAPELA MORTUÁRIA MUNICIPAL CENTRAL, LOCALIZADA NA AVENIDA DAS NAÇÕES, 2682, BAIRRO BENAMIN CARLOS DOS SANTOS (IBC), REFERENTE O PERÍODO DE 15/10/2024 DE 15/10/2024 A 1511/2024. CONFORME PROCESSES COM A LOCAÇÃO DE IMÓVEL DESTINADO ENCUS	Pagamento: 027457/2024 Data: 10/12/2024 Pagamento: 028344/2024 Data: 17/12/2024 Pagamento: 028348/2024 Data: 17/12/2024 Pagamento: 028349/2024 Data: 17/12/2024	HDM IMOVEIS LTDA CREUZA DA SILVA CASTELLUBER HDM IMOVEIS LTDA HDM IMOVEIS LTDA	TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS 5000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS 5000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS 5000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS 5000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS 5000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS 5000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS 5000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E	5.43 5.43 5.43 5.20 5.43 17.25
434 434 12088 434 434 4953	18833 18834 19188 19202 19203 19226 19287	Delta Control of the	10/12/2024 10/12/2024 17/12/2024 17/12/2024 17/12/2024 19/12/2024	MADRIGADA) PARA SERVIDORES QUE TRABALHAM EM LOCAÍS DE CONCENTRAÇÃO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO E DESENVOLVIMENTO DE PESSOAS, DURANTE O PERÍODO DE 16 A 30 DE NOVEMBRO DE 2024, CONFORME NOTA FISCAL Nº 1.110 AMEXA AO PROCESSO № 27316/2024. PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL DESTINADO EXCLUSIVAMENTE PARA FUNCIONAMENTO DO NÚCLEO DE GESTÃO DE DOCUMENTOS (NGO- ARQUIVO GERAL) DO MUNICIPIO, DURANTE O PERÍODO DE 16 DE SETEMBRO A 15 DE CUTUBRO DE 2024. CONFORME PROCESSO № 24954/2024. PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL DESTINADO EXCLUSIVAMENTE PARA FUNCIONAMENTO DO NÚCLEO DE GESTÃO DE DOCUMENTOS (NGO- ARQUIVO GERAL) DO MUNICÍPIO, DURANTE O PERÍODO DE 16 DE SETEMBRO A 15 DE OUTUBRO DE 2024. CONFORME PROCESSO № 24954/2024. PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA ÁLVARO ANTOLINI, № 188, BAIRRO VILA NOVA, COLATINA(ES, DESTINADO AS PULCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR CENTRAL, DURANTE O PERÍODO DE 17 DE OUTUBRO A 16 DE NOVEMBRO DE 2024. CONFORME PROCESSO № 2597/2024. PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM A LOCAÇÃO DE IMÓVEL DESTINADO EXCLUSIVAMENTE PARA FUNCIONAMENTO DO NÚCLEO DE GESTÃO DE DOCUMENTOS (NGO- ARQUIVO GERAL) DO MUNICÍPIO, REFERENTE O PERÍODO DE 16/10/2024 A 15/11/2024. CONFORME PROCESSO № 250/2024. PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM A LOCAÇÃO DE IMÓVEL DESTINADO EXCLUSIVAMENTE PARA FUNCIONAMENTO DO NÚCLEO DE GESTÃO DE DOCUMENTOS (NGO- ARQUIVO GERAL) DO MUNICÍPIO, DURANTE O PERÍODO DE 16/10/2024 A 15/11/2024. CONFORME PROCESSO № 2811/2024. PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM A LOCAÇÃO DE IMÓVEL DESTINADO EXCLUSIVAMENTE PARA FUNCIONAMENTO DO NÚCLEO DE GESTÃO DE DOCUMENTOS (NGO- ARQUIVO GERAL) DO MUNICÍPIO, DURANTE O PERÍODO DE 16/10/2024 A 15/11/2024 A CONFORME PROCESSO № 2811/2024. PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM A LOCAÇÃO DE IMÓVEL DESTINADO EXCLUSIVAMENTE PARA FUNCIONAMENTO DO PERÍODO DE 16/10/2024 A DESTINADO EXCLUSIVAMENTE PARA FUNCIONAMENTO DO PERÍODO DE 16/10/2024 A DESTINADO EXCLUSIVAMENTE PARA FUNCIONAMENTO DO PERÍODO DE 16	Pagamento: 027457/2024 Data: 10/12/2024 Pagamento: 028344/2024 Data: 17/12/2024 Pagamento: 028348/2024 Data: 17/12/2024 Pagamento: 028349/2024 Data: 17/12/2024 Pagamento: 029179/2024 Data: 20/12/2024	HDM IMOVEIS LTDA CREUZA DA SILVA CASTELLUBER HDM IMOVEIS LTDA HDM IMOVEIS LTDA BAUNILHA PARTICIPAÇÕES S/A	TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS 5000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS 5000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS 5000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS 5000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS 5000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS 5000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS 5000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS 5000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	5.43 5.43 5.43 5.20 5.43 17.25 84
434 12088 434 434 4953 431	18833 18834 19188 19202 19203 19226 19287	- Locação/Alug 09/12/2024 09/12/2024 16/12/2024 16/12/2024 16/12/2024 17/12/2024 17/12/2024	10/12/2024 10/12/2024 10/12/2024 17/12/2024 17/12/2024 17/12/2024 19/12/2024	MADRIGADA) PARA SERVIDORES QUE TRABALHAM EM LOCAÍS DE CONCENTRAÇÃO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO E DESENVOLUMENTO DE PESSOAS, DURANTE O PERÍODO DE 16 A 30 DE NOVEMBRO DE 2024, CONFORME NOTA FISCAL Nº 1110 AMEXA AO BROCESSO № 27316/2024. PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL DESTINADO EXCLUSIVAMENTE PARA FUNCIONAMENTO DO NÚCLEO DE GESTÃO DE DOCUMENTOS (NGO- ARQUIVO GERAL) DO MUNICÍPIO, DURANTE O PERÍODO DE 16 DE SETEMBRO A 15 DE OUTUBRO DE 2024. CONFORME PROCESSO № 24954/2024. PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL DESTINADO EXCLUSIVAMENTE PARA FUNCIONAMENTO DO NÚCLEO DE GESTÃO DE DOCUMENTOS (NGO- ARQUIVO GERAL) DO MUNICÍPIO, DURANTE O PERÍODO DE 16 DE SETEMBRO A 15 DE OUTUBRO DE 2024. CONFORME PROCESSO № 24954/2024. PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO NA RIJA ÁLVARO ANTOLINI, № 188, BAIRRO VILA NOVA, COLATINAÇES, DESTINADO A PUNCIONAMENTO DO CONCELHO TUTELAR CENTRAL, DURANTE O PERÍODO DE 17 DE OUTUBRO A 16 DE NOVEMBRO DE 2024, CONFORME PROCESSO № 25791/2024. PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM A LOCAÇÃO DE IMÓVEL DESTINADO EXCLUSIVAMENTE PARA FUNCIONAMENTO DO NÚCLEO DE GESTÃO DE DOCUMENTOS (NGO- ARQUIVO GERAL) DO MUNICÍPIO, DURANTE O PERÍODO DE 16/10/2024 A 1511/2024. CONFORME PROCESSO N° 2519/2024. PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM A LOCAÇÃO DE IMÓVEL DESTINADO EXCLUSIVAMENTE PARA FUNCIONAMENTO DO NÚCLEO DE GESTÃO DE DOCUMENTOS (NGO- ARQUIVO GERAL) DO MUNICÍPIO, DURANTE O PERÍODO DE 16/10/2024 A 1511/2024. CONFORME PROCESSO N° 2512/2024. PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM A LOCAÇÃO DE IMÓVEL DESTINADO EXCLUSIVAMENTE PARA FUNCIONAMENTO DO NÚCLEO DE GESTÃO DE DOCUMENTOS (NGO- ARQUIVO GERAL) DO MUNICÍPIO, DURANTE O PERÍODO DE 16/10/2024 A 1511/2024, CONFORME PROCESSO N° 2851/2024. PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM A LOCAÇÃO DE IMÓVEL DESTINADO EXCLUSIVAMENTE PARA FUNCIONAMENTO DE ESCULIVADA A MENÍNDA DAS NAÇÕES, SESSE, BAIRRO BENAMIN CARLOS DOS SANTOS (IEC.), REFERENTE O PERÍODO DE 15/10/2024 A 1511/2024, CONFORME PROCESSO N° 2851/2024	Pagamento: 027457/2024 Data: 10/12/2024 Pagamento: 028344/2024 Data: 17/12/2024 Pagamento: 028348/2024 Data: 17/12/2024 Pagamento: 028349/2024 Data: 17/12/2024 Pagamento: 029179/2024 Data: 20/12/2024 Pagamento: 029169/2024 Data: 20/12/2024	HDM IMOVEIS LTDA CREUZA DA SILVA CASTELLUBER HDM IMOVEIS LTDA HDM IMOVEIS LTDA BAUNILHA PARTICIPAÇÕES S/A ACD SAO SILVANO	TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS 5000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS 5000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS 5000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS 5000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS 5000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS 5000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS 5000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS 5000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS 5000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS 5000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E	5.43 5.43 5.20 5.43 17.25 84
434 12088 434 434 4953 431 10005	18833 18834 19188 19202 19203 19226 19287 19288	- Locação/Alug 09/12/2024 09/12/2024 16/12/2024 16/12/2024 16/12/2024 17/12/2024 17/12/2024	10/12/2024 10/12/2024 17/12/2024 17/12/2024 17/12/2024 19/12/2024 19/12/2024	MADRIGADA) PARA SERVIDORES QUE TRABALHAM EM LOCAÍS DE CONCENTRAÇÃO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO E DESENVOLVIMENTO DE PESSOAS, DURANTE O PERÍODO DE 16 A 30 DE NOVEMBRO DE 2024, CONFORME NOTA FISCAL. Nº.1110 AMEXA AO PROCESSO Nº.27316/2024. PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL DESTINADO EXCLUSIVAMENTE PARA FUNCIONAMENTO DO MÚCLEO DE GESTÃO DE DOCUMENTOS (NGO- ARQUIVO GERAL) DO MUNICIPIO, DURANTE O PERÍODO DE 16 DE SETEMBRO A 15 DE OUTUBRO DE 2024. CONFORME PROCESSO Nº. 24954/2024. PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL DESTINADO EXCLUSIVAMENTE PARA FUNCIONAMENTO DO MÚCLEO DE GESTÃO DE DOCUMENTOS (NGO- ARQUIVO GERAL) DO MUNICIPIO, DURANTE O PERÍODO DE 16 DE SETEMBRO A 15 DE OUTUBRO DE 2024. CONFORME ROCESSO Nº. 24954/2024. PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL DESTINADO EXCLUSIVAMENTE PARA FUNCIONAMENTO DO CONJERIO A 16 DE NOVEMBRO DE 2024. CONFORME PROCESSO N°. 25951/2024. PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM A LOCAÇÃO DE IMÓVEL DESTINADO EXCLUSIVAMENTE PARA FUNCIONAMENTO DO CONJERIO A 16 DE NOVEMBRO DE 2024. CONFORME PROCESSO N°. 25951/2024. PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM A LOCAÇÃO DE IMÓVEL DESTINADO EXCLUSIVAMENTE PARA FUNCIONAMENTO DO MÚCLEO DE GESTÃO DE DOCUMENTOS (NGO- ARQUIVO GERAL) DO MUNICIPIO, DURANTE O PERÍODO DE 16/10/2024 A 15/11/2024. CONFORME PROCESSO N°. 2581/2024. PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM A LOCAÇÃO DE IMÓVEL DESTINADO EXCLUSIVAMENTE PARA FUNCIONAMENTO DO NÚCLEO DE GESTÃO DE DOCUMENTOS (NGO- ARQUIVO GERAL) DO MUNICIPIO, DURANTE O PERÍODO DE 16/10/2024 A 15/11/2024. CONFORME PROCESSO N°. 2581/2024. PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM A LOCAÇÃO DE IMÓVEL DESTINADO DE ACULSIVAMENTE PARA FUNCIONAMENTO DO NÚCLEO DE GESTÃO DE DOCUMENTOS (NGO- ARQUIVO GERAL) DO MUNICIPIO, DURANTE O PERÍODO DE 16/10/2024 A 15/11/2024. CONFORME PROCESSO N°. 2581/2024. PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM A LOCAÇÃO DE IMÓVEL DESTINADO DE MUNICIPIO, DURANTE O PERÍODO DE 16/10/2024 A 15/11/2024. CONFORME PROCESSO N°. 2581/2024. PAGAMENTO PARA COBRIR	Pagamento: 027457/2024 Data: 10/12/2024 Pagamento: 028344/2024 Data: 17/12/2024 Pagamento: 028348/2024 Data: 17/12/2024 Pagamento: 028349/2024 Data: 17/12/2024 Pagamento: 029179/2024 Data: 20/12/2024 Pagamento: 029169/2024 Data: 20/12/2024 Pagamento: 029037/2024 Data: 19/12/2024	HDM IMOVEIS LTDA CREUZA DA SILVA CASTELLUBER HDM IMOVEIS LTDA HDM IMOVEIS LTDA BAUNILHA PARTICIPAÇÕES S/A ACD SAO SILVANO ROSANGELA MORELLATO MONDONI	TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS 5000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS 5000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS 5000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS 5000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS 5000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS 5000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS 5000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS 5000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS 5000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS 5000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS 5000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	5.43 5.43 5.20 5.43 17.25
434 12088 434 434 4953 431 10005	18834 19188 19202 19203 19226 19287 19288 19888	- Locação/Alug 09/12/2024 09/12/2024 16/12/2024 16/12/2024 16/12/2024 17/12/2024 17/12/2024 20/12/2024	10/12/2024 10/12/2024 10/12/2024 17/12/2024 17/12/2024 17/12/2024 19/12/2024 19/12/2024 26/12/2024	MADRIGADA) PARA SERVIDORES QUE TRABALHAM EM LOCAÍS DE CONCENTRAÇÃO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO E DESENVOLVIMENTO DE PESSOAS, DURANTE O PERÍODO DE 16 A 30 DE NOVEMBRO DE 2024, CONFORME NOTA FISCAL Nº 1.110 AMEXA AO PROCESSO Nº 2.7316/2024. PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL DESTINADO EXCLUSIVAMENTE PARA FUNCIONAMENTO DO NÚCLEO DE GESTÃO DE DOCUMENTOS (NGO- ARQUIVO GERAL) DO MUNICÍPIO, DURANTE O PERÍODO DE 16 DE SETEMBRO A 15 DE OUTUBRO DE 2024. CONFORME PROCESSO Nº 2.954/2024. PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL DESTINADO EXCLUSIVAMENTE PARA FUNCIONAMENTO DO NÚCLEO DE GESTÃO DE DOCUMENTOS (NGO- ARQUIVO GERAL) DO MUNICÍPIO, DURANTE O PERÍODO DE 16 DE SETEMBRO A 15 DE OUTUBRO DE 2024. CONFORME PROCESSO Nº 2.954/2024. PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA ÁLVARO ANTOLINI, Nº 188, BABIRRO VILA NOVA, COLATINA(ES) DESTINADO A PUNICIONAMENTO DO CONSCIUNE UN TURA EXPENSIBLA DE MOVA, COLATINA(ES) DESTINADO A PUNICIONAMENTO DO CONSCIUNE UN TURA EXPENSIBLA DE MOVA, COLATINA(ES) DESTINADO A PUNICIONAMENTO DO CONSCIUNE UN TURA EXPENSIBLA DE MOVA, COLATINA(ES) DESTINADO A PUNICIONAMENTO DO CONSCIUNE DU TURE AS CENTRAL, DURANTE O PERÍODO DE 17 DE OUTUBRO A 16 DE NOVEMBRO DE 2024, CONFORME PROCESSO Nº 25791/2024 PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM A LOCAÇÃO DE IMÓVEL DESTINADO EXCLUSIVAMENTE PARA FUNCIONAMENTO DO NÚCLEO DE GESTÃO DE DOCUMENTOS (NGO- ARQUIVO GERAL) DO MUNICÍPIO, DURANTE O PERÍODO DE 16/10/2024 A 1511/2024, CONFORME PROCESSO Nº 2501/2024. PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM A LOCAÇÃO DE IMÓVEL DESTINADO EXCLUSIVAMENTE PARA FUNCIONAMENTO DO NÚCLEO DE GESTÃO DE DOCUMENTOS (NGO- ARQUIVO GERAL) DO MUNICÍPIO, DURANTE O PERÍODO DE 16/10/2024 A 1511/2024, CONFORME PROCESSO Nº 2508/2024. PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM A LOCAÇÃO DE IMÓVEL DESTINADO DO SCALUSIVAMENTE PARA FUNCIONAMENTO DE ESCOLUNAS DE FUTEDO LE PARA JOGOS DE CAMPENDA DAS NACÉSSO SE 2082, BAIRRO BENAMINI CARLOS DOS SANTOS (IEC), REFERENTE O PERÍODO DE 15/10/2024 A 151	Pagamento: 027457/2024 Data: 10/12/2024 Pagamento: 028344/2024 Data: 17/12/2024 Pagamento: 028348/2024 Data: 17/12/2024 Pagamento: 028349/2024 Data: 17/12/2024 Pagamento: 029179/2024 Data: 20/12/2024 Pagamento: 029169/2024 Data: 20/12/2024 Pagamento: 029037/2024 Data: 19/12/2024 Pagamento: 029037/2024 Data: 26/12/2024	HDM IMOVEIS LTDA CREUZA DA SILVA CASTELLUBER HDM IMOVEIS LTDA HDM IMOVEIS LTDA BAUNILHA PARTICIPAÇÕES S/A ACD SAO SILVANO ROSANGELA MORELLATO MONDONI MASTER AUTOMOTORES EIRELI	TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS 5000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS 5000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS 5000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS 5000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS 5000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS 5000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS 5000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS 5000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS 5000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS 5000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS 5000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	5.43 5.43 5.43 5.20 5.43 17.25 84 1.88

Empenho Liquidação Data Data Liq. Histórico Liquidação

Data	de	Emissão:	12/0	05/	2025	14:08
		Máq	uina:	TES	SOUP	MC-23

Liq	uidação Data	Data Liq.	Histórico Liquidação	Pagamento	Credor	Fonte de Recurso T	V
4953	20132 26/12/2024	27/12/2024	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA A INSTALAÇÃO DA CAPELA MORTUÁRIA MUNICIPAL CENTRAL, LOCALIZADA NA AVENIDA DAS NAÇÕES, 2682, BAIRRO BENJAMIN CARLOS DOS SANTOS (IBC), DURANTE O PERÍODO DE 15/11 a 15/12/2024. CONDORME PROCESSO NO 27531/2024.	Pagamento: 029947/2024 Data: 27/12/2024	BAUNILHA PARTICIPAÇÕES S/A	5000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	17.250
11395	20203 30/12/2024	30/12/2024	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM A LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO NA AVENIDA GETÚLIO VARGAS, № 196, 4º ANDAR, CENTRO, COLATINA-ES, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SEDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO DE DESENVOLVIMENTO DE PESSOAS DA PREFETURA MUNICIPAL DE COLATINA-ES, REFERENTE O PERÍODO DE 2810/2024 A	Pagamento: 030207/2024 Data: 30/12/2024	MARMASA PARTICIPAÇÕES LTDA -ME	5000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	2.968
11395	20204 30/12/2024	30/12/2024	27/11/20/4. COMPORME PROCESCO NO 27595/20/4. PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM A LOCAÇÃO DE IMÓVEL, SITUADO NA AVENIDA GETÚLIO VARGAS, Nº 196, 4º ANDAR, CENTRO, COLATINA-ES, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SEDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO DE DESENVOLVIMENTO DE PESSOAS DA PREFETURA MUNICIPAL DE COLATINA-ES, REFERENTE O PERÍODO DE 28/10/2024 A 27/11/2024. CONFORME PROCESSO Nº 27595/2024.	Pagamento: 030208/2024 Data: 30/12/2024	MARMASA PARTICIPAÇÕES LTDA -ME	5000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	25
11394	20205 30/12/2024	30/12/2024	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM A LOCAÇÃO DE IMÓVEL, SITUADO NA AVENIDA GETÚLIO VARGAS, Nº 196, 4º ANDAR, CENTRO, COLATINA-ES, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SEDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO DE DESENVOLVIMENTO DE PESSOAS DA REFETURA MUNICIPAL DE COLATINA-ES, REFERENTE O PERÍODO DE 28/10/2024 A 12/11/2024 CANDEROME PROFESSOA DA 72585/2024.	Pagamento: 030209/2024 Data: 30/12/2024	Marmasa Participações Ltda -ME	5000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	3.29
The de Combine							78.65
2306	19348 18/12/2024	19/12/2024	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM A 6º (SEXTA) MEDIÇÃO DA ELABORAÇÃO DE PROJETOS DE OBRAS (ITEM 05 - PROJETOS), DURANTE O PERÍODO DE 03 DE OUTUBRO A 02 DE NOVEMBRO DE 2024, CONFORME TOMBAMENTO № 109366 E NOTA FISCAL № 251 ANEXOS A OROCESSO № 2649/2024.	Pagamento: 029180/2024 Data: 20/12/2024	SERPENGE - SERVICOS E PROJETOS DE ENGENHARIA LTDA	5000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	428.5
2307	19350 18/12/2024	19/12/2024	PAGAMENTO APAA COBRIR DESPESAS COM A 6' (SCATA) MEDIÇÃO REFERENTE ASSESSORIA TÉCNICA (ITEM 01 - APOIO TÉCNICO, GERENCIAMENTO, SUPERVISÃO E FISCALIZAÇÃO; ITEM 02 - EQUIPES; ITEM 06 - LOCAÇÃO DE VEICULOS), DURANTE O PERÍODO DE 03 DE OUTURDO A 02 DE NOVEMBRO DE 2024, CONFORME NOTA FISCAL N° 521 AMENA AO PROCESSO N° 26'439/2024.	Pagamento: 029181/2024 Data: 20/12/2024	SERPENGE - SERVICOS E PROJETOS DE ENGENHARIA LTDA	5000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	108.5
2306	20120 26/12/2024	27/12/2024	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM A 7º (SÉTINA) MEDIÇÃO DOS PROJETOS DE OBRAS (TIEM 05 - PROJETOS), DURANTE O PERÍODO DE 30 DE NOVEMBRO A 02 DE DEZEMBRO DE 2024, CONFORME TOMBAMENTO Nº 109366 E NOTA FISCAL Nº 525 ANEXOS AO PROCESSO Nº 27267/2024.	Pagamento: 029945/2024 Data: 27/12/2024	SERPENGE - SERVICOS E PROJETOS DE ENGENHARIA LTDA	5000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	18.0
2307	20121 26/12/2024	27/12/2024	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM A 7º (SÉTIMA) MEDIÇÃO DA ASSESSORIA TÉCNICA (ITEM 01 - APOIO TÉCNICO, GERENCIAMENTO, SUPERVISÃO E FISCALIZAÇÃO; TEM 02 - EQUIPES, ITEM 06 - LOCAÇÃO DE VEÍCULOS), DURANTE O PERÍODO DE 03/11.4 DA/12/2024. CONFORME MOTA FISCAL ES 25S ANEXA AD PROCESSO Nº 22/56/27024.	Pagamento: 029946/2024 Data: 27/12/2024	SERPENGE - SERVICOS E PROJETOS DE ENGENHARIA LTDA	5000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	95.3
							650.5
							3.550.8
	o : 5000025 - RECEIT ato : 00 - Contrato	A DE IMPOSTO	S E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - MDE				
401	18562 02/12/2024	05/12/2024	PAGAMENTO PARA CORRIR DESPESAS COM VALE-TRANEPORTE DOS SERVIDORES QUE ATUAM NO ENISTIO FUNDAMENTAL E QUE FEATIZAM DESCOMENTOS DE COLATINA X BORADAS, COLATINA X SANDAS, COLATINA X SANDA TRANFÓNIO DO MUTUM, DURANTE O MÉS DE NOVEMBRO DE 2024, COMPONME FATURAS NO 4550EF, A9843, 4CD482, BZ7FE9, 57F4CD, 16AA13, 809920, A27991, 19ABA, GOZPIC, BARZAT, E1193F E FRIMSH ANDRAS AD PROFESSOR NO 25559700F.	Pagamento: 027080/2024 Data: 05/12/2024	VIACAO SAO ROQUE LTDA	5000025 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - MDE	3.
436	18663 04/12/2024	10/12/2024	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM FATURA DE ÁGUA, COLETA DE ESGOTO E RESÍDUOS SÓLIDOS DA EMPCOR " PROF® CELY ROCHA" (DARCY OLIVEIRA FILHO)L, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2024, CONFORME PROCESSO Nº 26776/2024.	Pagamento: 027437/2024 Data: 10/12/2024	SERVIÇO COLATINENSE MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO AMB	5000025 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - MDE	
12161	18874 11/12/2024	12/12/2024	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, DESTINADOS AS DEMANDAS DE MANUTENÇÃO E REPAROS DAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICÍPIO DE COLATINA/ES, CONFORME NOTA FISCAL Nº 527 ANEXA AO PROCESSO Nº 26719/2024.	Pagamento: 027526/2024 Data: 12/12/2024	ORIGINAL COMERCIO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO EM GERAL LTDA	5000025 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - MDE	6.3
12173	18877 11/12/2024	12/12/2024	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, DESTINADOS AS DEMANDAS DE MANUTENÇÃO E REPARDOS DAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICÍPIO DE COLATINA/ES, CONFORME NOTA FISCAL Nº 694 ANEXA DO ROCCESSO Nº 2672/02/04.	Pagamento: 027527/2024 Data: 12/12/2024	NORTE SUL DISTRIBUIDORA LTDA	5000025 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - MDE	1.3
12180	18879 11/12/2024	12/12/2024	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISICÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, DESTINADOS AS DEMANDAS DE MANUTENÇÃO E REPAROS DAS ESCOLAS DE EDUCAÇÃO INFANTIL DO MUNICÍPIO DE COLATINA/ES, CINFORME NOTA FISCAL Nº 693 ANEVA AO PROCESSO Nº 26720/2024.	Pagamento: 027528/2024 Data: 12/12/2024	NORTE SUL DISTRIBUIDORA LTDA	5000025 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - MDE	1
12183	18880 11/12/2024	12/12/2024	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, DESTINADOS AS DEMANDAS DE MANUTENÇÃO E REPAROS DAS ESCOLAS DE EDUCAÇÃO INFANTIL DO MUNICÍPIO DE COLATINA/ES, CONFORME NOTA FISCAL № 26 ANEXA AO PROCESSO № 2679/2024.	Pagamento: 027529/2024 Data: 12/12/2024	ORIGINAL COMERCIO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO EM GERAL LTDA	5000025 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - MDE	
12161	18881 11/12/2024	12/12/2024	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISCIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, DESTINADOS AS DEMANDAS DE MANUTENÇÃO E REPAROS DAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICÍPIO DE COLATINA/ES, CONFORME NOTA FISCAL Nº 528 ANEXA AO PROCESSO Nº 26719/2024.	Pagamento: 027530/2024 Data: 12/12/2024	ORIGINAL COMERCIO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO EM GERAL LTDA	5000025 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - MDE	
12175	18882 11/12/2024	12/12/2024	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO (TINTA PISO COR BRANCO GELO 18L), DESTINADOS AS DEMANDAS DE MANUTENÇÃO E REPAROS DAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICÍPIO DE COLATINAES, ATRAVÉS DA SEMED, CONFORME NOTA FISCAL Nº 2058 ANEXA AO PROCESSO Nº 26723/2024.	Pagamento: 027518/2024 Data: 12/12/2024	SERVI MIX COMERCIO E SERVICOS LTDA	5000025 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - MDE	3.
12167	18886 11/12/2024	12/12/2024	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISCIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, DESTINADOS AS DEMANDAS DE MANUTENÇÃO E REPAROS DAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICÍPIO DE COLATINA/ES, CONFORME NOTA FISCAL Nº 9849 ANEXA AO PROCESSO Nº 26809/2024.	Pagamento: 027519/2024 Data: 12/12/2024	GGV COMERCIAL LTDA	5000025 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - MDE	
12189	18887 11/12/2024	12/12/2024	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, DESTINADOS AS DEMANDAS DE MANUTENÇÃO E REPAROS DAS ESCOLAS DE EDUCAÇÃO INFANTIL DO MUNICÍPIO DE COLATINA/ES, CONFORME NOTA FISCAL Nº 9861 ANEXA AO PROCESSO Nº 26809/2024.	Pagamento: 027520/2024 Data: 12/12/2024	GGV COMERCIAL LTDA	5000025 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - MDE	
401	18967 11/12/2024	12/12/2024	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM VALE-TRANSPORTE DOS SERVIDORES QUE ATUAM NO ENSINO FUNDAMENTAL E QUE REALIZAM DESLOCAMENTOS DE COLITINA X SÃO RABRIEL DE BAUNILHA, COLATINA X BAUNILHA E COLITINA X SANTO ANTÔNIO DO MUTUM, DURANTE O MÉS DE DEZEMBRO DE 2024, CONFORME FATURAS Nº 80222A, 797DE7, OCDO44, D3E773, ES2844-226F1, SANGT SE ASADAS ANEWAS AO PROCESSO Nº 25663/2005.	Pagamento: 027523/2024 Data: 12/12/2024	VIACAO SAO ROQUE LTDA	5000025 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - MDE	1.0
402	18968 11/12/2024	12/12/2024	PAGAMENTO PARA CORRIR DESPESAS COM VALE TRANSPORTE DOS SERVIDORES QUE ATUAM NO EDUCAÇÃO INFANTIL E QUE REALIZAM DESLOCAMENTOS DE COLATINA X BOAPABA E COLATINA X SANTO ANTÔNIO DO MUTUM, DURANTE O MÉS DE DEZEMBRO DE 2024. CONFORME FATURAS Nº FOSESE. GEORGE BASICY E BAZEZA MENSA DO ROCCESSO Nº 5666/32024.	Pagamento: 027521/2024 Data: 12/12/2024	VIACAO SAO ROQUE LTDA	5000025 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - MDE	
1421	18974 11/12/2024	12/12/2024	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE 160 (CENTO E SESSENTA) PASSAGENS DE TRANSPORTE PARA OS SERVIDORES QUE ATUAN NO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICÍPIO DE COLATINA/ES PARA DESLOCAMENTO DE COLATINA X BARRA DA LIBERDADO (CABRE RESALTAR QUE A LOCALIDADE ENCONTA-SE ENTRE O TIRREÁRIO DE COLATINA X PAUL DE GRAÇA ARANHA), REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2024, CONFORME NOTA FISCAL Nº 3951 ANEXA AO PROCESSO Nº 26662/2024.	Pagamento: 027522/2024 Data: 12/12/2024	VIACAO MARILANDIA LTDA	5000025 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - MDE	!
12166	19020 11/12/2024	12/12/2024	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, DESTINADOS AS DEMANDAS DE MANUFICAÇÃO E REPAROS DAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICÍPIO DE COLATINA/ES, ATRAVÉS DA SEMED, CONFORME NOTA FISCAL Nº 3113 ANEXA AO PROCESSO Nº 26/05/2024.	Pagamento: 027524/2024 Data: 12/12/2024	BRAVE DISTRIBUIDORA LTDA	5000025 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - MDE	:
12185	19021 11/12/2024	12/12/2024	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, DESTINADOS AS DEMANDAS DE MANUTENÇÃO E REPAROS DAS ESCOLAS DE EDUCAÇÃO INFANTIL DO MUNICÍPIO DE COLATINA/ES, ATRAVÉS DA SEMED, CONFORME NOTA FISCAL Nº 314 ANEXA O PROFESSES ON 26/30/520/54.	Pagamento: 027525/2024 Data: 12/12/2024	BRAVE DISTRIBUIDORA LTDA	5000025 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - MDE	1
	19024 11/12/2024	17/12/2024	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, DESTINADOS AS DEMANDAS DE MANUTENÇÃO E REPAROS DAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICÍPIO DE COLATINA/ES, ATRAVÉS DA SEMED, CONFORME NOTA FISCAL Nº 98 ANEXA AO PROCESSO Nº 26288/2024.	Pagamento: 027841/2024 Data: 17/12/2024	COSTA RICA COMERCIAL LTDA	5000025 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - MDE	2.9
12169						The state of the s	1.9
12169 12190	19040 12/12/2024	17/12/2024	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, DESTINADOS AS DEMANDAS DE MANUTENÇÃO E REPAROS DAS ESCOLAS DE EDUCAÇÃO INFANTIL DO MUNICÍPIO DE COLATINA/ES, ATRAVÉS DA SEMED, CONFORME NOTA FISCAL № 997 ANEXA AO PROCESSO № 26288/2024.	Pagamento: 027842/2024 Data: 17/12/2024	COSTA RICA COMERCIAL LTDA	5000025 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - MDE	

Empenho Liquidação Data Data Liq. Histórico Liquidação

	Liquidação Data	Data Liq.	Histórico Liquidação	Pagamento	Credor	Fonte de Recurso t	Va
12176	19153 13/12/2024	17/12/2024	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, DESTINADOS AS DEMANDAS DE MANUTENÇÃO E REPAROS DAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICÍPIO DE COLATINA/ES, CONFORME NOTA FISCAL Nº 1333 ANEXA AO PROCESSO Nº 27032/2024.	Pagamento: 027843/2024 Data: 17/12/2024	RM COMERCIO DE MERCADORIAS E MATERIAIS LTDA	5000025 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - MDE	781,
12177	19154 13/12/2024	17/12/2024	FISACIA: Nº 1383 ARIAS AU PROJESSO Nº 2/09/2/20/2. PAGAMENTO PARA COBRIR DESPÉSAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, DESTINADOS AS DEMANDAS DE MANUTENÇÃO E REPAROS DAS ESCOLAS DE EDUCAÇÃO INFANTIL DO MUNICÍPIO DE COLATINA/ES, CONFORME NOTA FISCAL Nº 13384 ANDRA AO PROCESSO N° 2709/2/20/24.	Pagamento: 027844/2024 Data: 17/12/2024	RM COMERCIO DE MERCADORIAS E MATERIAIS LTDA	5000025 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - MDE	70
162	19195 16/12/2024	17/12/2024	THE 13300 FINEMA NO THE 2003/2021. PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESSA COM FATURAS DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA ATENDIMENTO DAS UNIDADES DE RISINO FUNDAMENTAL DO MUNICÍPIO DE COLATINA/ES, REFERENTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2024, CONFORME PROCESSO NO 27903/2024.	Pagamento: 028880/2024 Data: 17/12/2024	EMPRESA LUZ E FORCA SANTA MARIA S/A	5000025 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - MDE	25.494
2142	19351 18/12/2024	19/12/2024	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE 160 (CENTO E SESSENTA) PASSAGENS PARA SERVIDORES QUE ATUAM NO ENSINO FUNDAMENTAL NO MUNICÍPIO DE COLATINA-ES PARA DESLOCAMENTO DE COLATINA X BAUNILHA, REFERENTE O MÉS DE DEZEMBRO DE 2024. CONFORME FATURA NO 4680S ANEXA DO PROCESSON P2623/4/2024.	Pagamento: 029109/2024 Data: 19/12/2024	VIACAO PRETTI LTDA	5000025 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - MDE	1.21
12443	19352 18/12/2024	19/12/2024	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO CAFÉ 500 G. DESTINADO AS FORMAÇÕES DE PROFESSORES E DIRETORES DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO INFANTIL, CONFORME NOTA FISCAL N° 5161 ANEXA AO PROCESSO N° 24791/2024.	Pagamento: 029110/2024 Data: 19/12/2024	DMS COMERCIO E DISTRIBUICAO DE CAFE LTDA	5000025 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - MDE	52
12441	19353 18/12/2024	19/12/2024	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO CAFÉ 500 G. DESTINADO AS FORMAÇÕES DE PROFESSORES E DIRETORES DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME NOTA FISCAL № 5162 ANEXA AO PROCESSO № 24791/2024.	Pagamento: 029111/2024 Data: 19/12/2024	DMS COMERCIO E DISTRIBUICAO DE CAFE LTDA	5000025 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - MDE	79
1078	19354 18/12/2024	19/12/2024	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM VALE TRANSPORTE DOS SERVIDORES QUE ATUAM NO ENSINO FUNDAMENTAL PARA DESLOCAMENTO DE COLATINA X BAUNILHA E COLATINA X CÓRREGO IBIRAREMA – DISTRITO DE ÁNGELO FRECHIANI, DURANTE DEZEMBRO DE 2024, CONFORME RECIBO NO 62331 ANEXO AD PROCESSO NO 27629/2024.	Pagamento: 029112/2024 Data: 19/12/2024	VIACAO AGUIA BRANCA S/A	5000025 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - MDE	2.5
436	19358 18/12/2024	19/12/2024	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM FATURA DE CONSUMO DE ÁGUA, COLETA DE ESGOTO E RESÍDUOS SÓLIDOS DA ESCOLA DE ENSINO PLUMOAMENTAL (EMEIEFTI OSÉAS RANGEL - UBEE CENTRO MARISTA PASTORAL), REFERENTE O MÉS DE DEZEMBRO DE 2024. CONFORME PROCESSO N° 28155/2024.	Pagamento: 029104/2024 Data: 19/12/2024	SERVIÇO COLATINENSE MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO AMB	5000025 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - MDE	2.25
304	19361 18/12/2024	19/12/2024	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM FATURA DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DA EMEIEF "MARIA ORTIZ", LOCALIZADA NO DISTRITO DE ITAPINA DO MUNICÍPIO DE COLATINA, REFERENTE O MÉS DE NOVEMBRO DE 2024, CONFORME PROCESSO Nº 27987/2024.	Pagamento: 029107/2024 Data: 19/12/2024	EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S A	5000025 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - MDE	2.24
1021	20037 23/12/2024	26/12/2024	PAGAMENTO PARA CORRIT DESPESAS COM AQUISICÃO DEISO (CENTO E SESSINTA) PASSAGENS NO TRANSPORTE DOS SERVIDORES QUE ATUAN MOS SETORES DE APOJO AO ENISMO DA SENDE PARA DESLOCAMENTO DE COLATINA X SANTO ANTÔNIO DO MUTUM E 88 (QUITENTA) PASSAGENS NO TRANSPORTE DOS SERVIDORES PARA SANTO ANTÔNIO DO MUTUM X ROARRAD REFERENTE O INÉS DE PETRIMBRO DE 2012 CONTROME FAITIA NO 2726T JA VARA AD PROCESSO NO 2736K/DOX LOS PAGAMENTES PERSENTE O INÉS DE PETRIMBRO DE 2012 CONTROME FAITIA NO 2726T JA VARA AD PROCESSO NO 2736K/DOX LOS CONTROLLOS DE CONTROLLOS D	Pagamento: 029788/2024 Data: 26/12/2024	LIRIO DOS VALES TRANSPORTES E FRETAMENTO LTDA	5000025 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - MDE	2.23
401	20040 23/12/2024	26/12/2024	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE 180 (CENTO E OTTENTA) PASSAGENS PARA TRANSPORTE DOS SERVIDORES QUE ATUAM NO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICÍPIO DE COLATINA/ES, QUE REALIZAM DESLOCAMENTOS DE COLATINA X BAUNILHA, COLATINA X BOAPABA, COLATINA X SANTO ANTÔNIO DO MUTUM, REFERENTE O MÉS DE DEZEMENTO DE 2024, CONFORME FATURAS DE Nº 876075, ESA888, DD0679, ODD321, 379DSC, CA98C3, E282F2, 74EC23, 6C0656 ANEXAS AO PROCESSON DE 7989/20704.	Pagamento: 029863/2024 Data: 26/12/2024	VIACAO SAO ROQUE LTDA	5000025 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - MDE	1.25
8944	20041 23/12/2024	26/12/2024	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA EM 01 (UM) MICRO-ONIBUS (PLACA - OVK1536) DA APOIDA OD ENISTO FUNDAMENTAL PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DURANTE NOVEMBRO DE 2024. CONFORME NOTA FISCAL N 4737 ANEXA AO PROCESSO Nº 26438/2024.	Pagamento: 029790/2024 Data: 26/12/2024	MAURO VARGAS DA SILVA - ME	5000025 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - MDE	1.2
8944	20043 23/12/2024	26/12/2024	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA DE VEÍCULOS PESADOS DE APOIO AO ENSINO FUNDAMENTAL PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DURANTE DEZEMBRO DE 2024, COMFORME NOTA FISCAL Nº 4798 ANEXA AO PROCESSO Nº 2785/2024.	Pagamento: 029791/2024 Data: 26/12/2024	MAURO VARGAS DA SILVA - ME	5000025 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - MDE	1.6
401	20044 23/12/2024	26/12/2024	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM VALE-TRANSPORTE DOS SERVIDORES QUE ATUAM NO ENSINO FUNDAMENTAL E QUE REALIZAM DESLOCAMENTOS DE COLATIMA X ITAPINA, DURANTE DEZEMBRO DE 2024, CONFORME NOTA FISCAL № 2930 ANEXA AO PROCESSO № 28152/2024.	Pagamento: 029864/2024 Data: 26/12/2024	VIACAO SAO ROQUE LTDA	5000025 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - MDE	1.9
402	20046 23/12/2024	26/12/2024	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM VALE-TRANSPORTE DOS SERVIDORES QUE ATUAM NO EDUCAÇÃO INFANTIL E QUE REALIZAM DESUCÂMENTOS DE COLATIMA X ITAPINA, DURANTE DEZEMBRO DE 2024, CONFORME NOTA FISCAL Nº 2930 ANEXA AO PROCESSO Nº 28152/2024.	Pagamento: 029865/2024 Data: 26/12/2024	VIACAO SAO ROQUE LTDA	5000025 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - MDE	1.4
1421	20055 23/12/2024	26/12/2024	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM VALE TRANSPORTE DOS SERVIDORES QUE ATLIAM NO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICÍPIO DE COLATINA/ES PARA DESLOCAMENTO DE COLATINA X BARRA DA LIBERDADE, DURANTE DEZEMBRO DE 2024, CONFORME NOTA FISCAL Nº 3982 AMENSA AO PROCESSO Nº 28154/2024.	Pagamento: 029866/2024 Data: 26/12/2024	VIACAO MARILANDIA LTDA	5000025 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - MDE	1.1
2142	20066 23/12/2024	26/12/2024	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM VALE TRANSPORTE DOS SERVIDORES QUE ATUAN NO ENSINO FUNDAMENTAL NO MUNICÍPIO DE COLATINA-ES, PARA DESLOCAMENTO DE COLATINA S BAUNILHA E COLATINA X CÓRREGO IBIRACEMA, DURANTE DEZEMBRO DE 2024, CONFORME FATURA Nº 910C70 ANEXA AO PROCESSO Nº 27988/2024.	Pagamento: 029867/2024 Data: 26/12/2024	VIACAO PRETTI LTDA	5000025 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - MDE	
436	20074 23/12/2024	26/12/2024	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM FATURAS DE ÁGUA, COLETA DE ESGOTO E RESÍDUOS SÓLIDOS DAS UNIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL (EMEF FERRÚCIO FORECHI) ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE COLATINA/ES, REFERENTE AO MÉS DE NOVEMBRO DE 2024 E PROCESSO Nº 28471/2024.	Pagamento: 029858/2024 Data: 26/12/2024	SERVIÇO COLATINENSE MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO AMB	5000025 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - MDE	
1079	20081 23/12/2024	26/12/2024	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM VALE TRANSPORTE DOS SERVIDORES QUE ATUAM NO ENSINO FINDAMENTAL PARA DESLOCAMENTO DE COLATITIA X CÓREGO IBIRACIEMA, TARDIN X CÓRREGO IBIRACIEMA, COLATINA X TARDIN E PONTE DO PANICAS X CÓRREGO IBIRACIEMA, DURANTE DEZEMBRO DE 2024, CONFORME NOTA FISCAL № 2286 ANEXA AO PROCESSO № 28153/2019.	Pagamento: 029868/2024 Data: 26/12/2024	VIACAO SAO GABRIEL LTDA	5000025 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - MDE	3.7
	'	<u>'</u>					85.7
7370	ntrato : 01 - Obras e Ser 18803 06/12/2024	10/12/2024	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM A 20º (VIGÉSIMA) MEDIÇÃO, DO PERÍODO DE 01/10/2024 A 31/10/2024, REFERENTE A CONSTRUÇÃO DE UM CENTRO DE EDUCAÇÃO INFANTIL MUNICIPAL - CEIM, NO BAIRRO VICENTE SOELLA I, RUA ANTÔNIO DAVID FILIPINI, S/N, NESTE MUNICÍPIO, CONFORME TOMBAMENTO Nº 116881 E NOTA FISCAL Nº 606 EM ANEXO AO BROCESSO, NO SANJO2024.	Pagamento: 027440/2024 Data: 10/12/2024	CONSTRUTORA ZACHE INDUSTRIA E COM. LTDA	5000025 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - MDE	129.8
							129.8
Tipo de Co 2485	ntrato : 02 - Prestação d 18644 03/12/2024	05/12/2024	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE VIGILÂNCIA PATRIMONIAL, DESTINADO ÀS	Pagamento: 027081/2024 Data: 05/12/2024	STAR VIGILANCIA E SEGURANÇA EIRELI	5000025 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS	46.9
3026	18707 05/12/2024	10/12/2024	UNIDADES ESCOLARES MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL DE COLATINA-ES, POR MEIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2024, CONFORME NOTA FISCAL № 7377 ANEXA AO PROCESSO № 26470/2024. PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM ADMINISTRAÇÃO E FORMECIMENTO EMERGENCIAL DE CARTÃO ELETRÔNICO PARA	Pagamento: 027392/2024 Data: 10/12/2024	LE CARD ADMINISTRADORA DE CARTOES EIRELLI	- MDE 5000025 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS	
3027	18708 05/12/2024	10/12/2024	CRÉDITO DE VALE ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES DA SEMED (ENSINO FUNDAMENTAL), DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2024. CONFORME NOTA FISCAL Nº 3329, ANEXA OB POCESSO Nº 27016/2024. PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM ADMINISTRAÇÃO E FORMECIMENTO EMERGENCIAL DE CARTÃO ELETRÔNICO PARA	Pagamento: 027393/2024 Data: 10/12/2024	LE CARD ADMINISTRADORA DE CARTOES EIRELLI	- MDE 5000025 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS	
3029	18709 05/12/2024	10/12/2024	CRÉDITO DE VALE ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES DA SEMED (EDUCAÇÃO INFANTIL), DURANTE O MÉS DE NOVEMBRO DE 2024, CONFORME NOTA FISCAL Nº 33330 ANEXA AO PROCESSO Nº 27016/2024. PACAMENTO PABA CORRIO RESPERSA COM ADMINISTRAÇÃO E FORME/IMENTO EMPREGENCIAL DE CARTÃO ELETRÂNICO PARA	Pagamento: 027394/2024 Data: 10/12/2024	LE CARD ADMINISTRADORA DE CARTOES EIRELLI	- MDE 5000025 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS	
11309	19319 18/12/2024	19/12/2024	CRÉDITO DE VALE ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES DA SEMED (EDUCAÇÃO INCLUSIVA), DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2024, CONFORME NOTA FISCAL Nº 3320 ANIEXA AO PROCESSO Nº 27016/2024. PAGAMENTO PAPA COBRIR DESPESAS COM FORNECIMENTO DE SEGUIDO PARA OS ESTAGIÁRIOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE	Pagamento: 028980/2024 Data: 19/12/2024	MONGERAL AEGON SEGUROS E PREVIDENCIA SA	- MDE 5000025 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS	
11308	19320 18/12/2024	19/12/2024	EDUCAÇÃO DO ENSINO INFANTIL, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2024, CONFORME FATURA Nº 12 ANEXA AO PROCESSO Nº 27568/2024. PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM FORNECIMENTO DE SEGURO PARA OS ESTAGIÁRIOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE	Pagamento: 028981/2024 Data: 19/12/2024	MONGERAL AEGON SEGUROS E PREVIDENCIA SA	MDE S000025 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS	
41300	10/12/2024	15/12/2024	PROCESSO Nº 27568/2024.			- MDE	
11309	19322 18/12/2024	19/12/2024	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM FORNECIMENTO DE SEGURO PARA OS ESTAGIÁRIOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE	Pagamento: 028983/2024 Data: 19/12/2024	MONGERAL AEGON SEGUROS E PREVIDENCIA SA	5000025 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS	

	Liquidação	Data	Data Liq.	Histórico Liquidação	Pagamento	Credor	Fonte de Recurso	t
1054	19368	18/12/2024	20/12/2024	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS MONOCROMÁTICAS E SERVIÇOS DE IMPRESSÃO, COM	Pagamento: 028998/2024 Data: 19/12/2024	OSIRIS COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA ME	5000025 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS	os
				FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS, SISTEMA DE GERENCIAMENTO DE IMPRESSÕES E MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS EQUIPAMENTOS PARA ATENDIMENTO DAS UNIDADES ESCOLARES DE ENSINO FUNDAMENTAL DA SEMED, DURANTE			- MDE	
				NOVEMBRO DE 2024. CONFORME NOTA FISCAL Nº 8677 ANEXA AO PROCESSO Nº 27674/2024.				
1055	19369	18/12/2024	20/12/2024	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS MONOCROMÁTICAS E SERVIÇOS DE IMPRESSÃO, COM	Pagamento: 028999/2024 Data: 19/12/2024	OSIRIS COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA ME	5000025 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS	JS
				FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS, SISTEMA DE GERENCIAMENTO DE IMPRESSÕES E MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS EQUIPAMENTOS PARA ATENDIMENTO DAS UNIDADES ESCOLARES DE EDUCAÇÃO INFANTIL DA SEMED, DURANTE			- MDE	
				NOVEMBRO DE 2024. CONFORME NOTA FISCAL № 8677 ANEXA AO PROCESSO № 27674/2024.				
6556	19370	18/12/2024	20/12/2024	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	Pagamento: 029000/2024 Data: 19/12/2024	OSIRIS COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA ME	5000025 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - MDF	JS
				DOS EQUIPAMENTOS PARA ATENDIMENTO DAS UNIDADES ESCOLARES DE ENSINO (COMUNITÁRIAS RURAIS), ATRAVÉS DA			- MDE	
				SEMED. DURANTE NOVEMBRO DE 2024. CONFORME PROCESSO № 8677 ANEXA AO PROCESSO № 27674/2024.				
1205	20244	30/12/2024	07/01/2025	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM CONSULTORIA E ASSESSORIA EDUCACIONAL E PROVIMENTO DE PLATAFORMA DIGITAL, NA FORMAÇÃO, CAPACITAÇÃO, APERFEICOAMENTO E VALORIZAÇÃO DE PROFESSORES E PROFISSIONAIS PARA REDE	Pagamento: 000542/2025 Data: 16/01/2025	SAPION NOVA EDUCAÇÃO LTDA	5000025 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - MDF	JS
				MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL, REALIZADO EM 17 DE DEZEMBRO DE 2024, CONFORME NOTA FISCAL № 627 ANEXA AO			- PIDE	
				PROCESSO Nº 28521/2024				_
- 1		Locação/Alug	1		1			
8853	19161	13/12/2024	17/12/2024	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE EDUCAÇÃO INFANTIL MUNICIPAL "LUIZ DALLA BERNARDINA", BAIRRO PERPÉTIJO SOCORRO, COLATINA/ES, DURANTE NOVEMBRO DE 2024.	Pagamento: 027846/2024 Data: 17/12/2024	SOCIEDADE SAO VICENTE DE PAULA	5000025 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS	JS
				CONFORME PROCESSO № 26967/2024.			- PIDE	
7641	19163	13/12/2024	17/12/2024	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM A LOCAÇÃO DO IMÓVEL PARA O FUNCIONAMENTO DO CEIM "SÃO MARCOS", SITUADO	Pagamento: 027845/2024 Data: 17/12/2024	MITRA DIOCESANA DE COLATINA	5000025 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS)S
				NA RUA DOMINGOS MARTINS, № 300, NO BAIRRO SÃO MARCOS, REFERENTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2024, CONFORME PROCESSO № 26971/2024.			- MDE	
						·	·	
sto do Doou	· F010	OOO OUTDO	c DECUDENC	NÃO VINCULADOS				
ite de Kecu Tipo de Con			S RECURSUS	INO TINCOLADOS				
7311		20/12/2024	26/12/2024	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM SUBSÍDIO TARIFÁRIO AO TRANSPORTE COLETIVO URBANO MUNICIPAL POR MEIO DA	Pagamento: 029348/2024 Data: 23/12/2024	CONSORCIO NOROESTE CAPIXABA	5010000 - OUTROS RECURSOS NÃO VINCULADOS	
/311	130/8	20/12/2024	20/12/2024	LEI MUNICIPAL № 6936/2022, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE, TRÂNSITO E SEGURANÇA PÚBLICA,	ragamento. 029340/2024 Data. 23/12/2024	CONSUNCTO NUNCESTE CAPIZADA	2010000 - OO LKOS KECOKSOS IVAO VINCOLADOS	
				REFERENTE AO PERÍODO DE 01/11/2024 A 30/11/2024. CONFORME RECIBO № 347802 ANEXO AO PROCESSO № 27669/2024.				
13537	20111	26/12/2024	27/12/2024	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA DE MÁQUINAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL, REFERENTE O PERÍODO DE 06/12/2024 A 11/12/2024, CONFORME NOTAS FISCAIS	Pagamento: 029922/2024 Data: 27/12/2024	TRATORCOL - PECAS E SERVICOS LTDA	5010000 - OUTROS RECURSOS NÃO VINCULADOS	
				DE Nº 2261. 2262. 2263 ANEXAS AO PROCESSO Nº 27766/2024.				
Tipo de Con	trato : 02	Prestação de	Serviços					
3041		05/12/2024	10/12/2024	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM ADMINISTRAÇÃO E FORNECIMENTO EMERGENCIAL DE CARTÃO ELETRÔNICO PARA	Pagamento: 027400/2024 Data: 10/12/2024	LE CARD ADMINISTRADORA DE CARTOES EIRELLI	5010000 - OUTROS RECURSOS NÃO VINCULADOS	
				CRÉDITO DE VALE ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES DA SEMTRAN + COM., DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2024, CONFORME NOTA FISCAL № 33530 ANEXA AO PROCESSO № 27016/2024.				
3019	18695	05/12/2024	10/12/2024	NOTA FISCAL Nº 33530 ANEXA AO PROCESSO Nº 27016/2024. PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM ADMINISTRAÇÃO E FORNECIMENTO EMERGENCIAL DE CARTÃO ELETRÔNICO PARA	Pagamento: 027403/2024 Data: 10/12/2024	LE CARD ADMINISTRADORA DE CARTOES EIRELLI	5010000 - OUTROS RECURSOS NÃO VINCULADOS	
5019	20093	-5/12/2027	-0,12,2024	CRÉDITO DE VALE ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO + COM., DURANTE O		LE GIND FOR INTO TO BOTH DE CANTOES EINEEL	SOLUCIO SOLUCIO NECENDOS	
	10000	05/12/222	10/12/222	MÊS DE NOVEMBRO DE 2024, CONFORME NOTA FISCAL Nº 33530 ANEXA AO PROCESSO Nº 27016/2024.	D	LE CARD ADMINISTRADOR CARDON STATE	FOLIONO OUTDOS DECUESOS AÑO ANTONIO	
3021	18698	05/12/2024	10/12/2024	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM ADMINISTRAÇÃO E FORNECIMENTO EMERGENCIAL DE CARTÃO ELETRÔNICO PARA CRÉDITO DE VALE ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES DA SEMFAZ + COM., DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2024, CONFORME	Pagamento: 027406/2024 Data: 10/12/2024	LE CARD ADMINISTRADORA DE CARTOES EIRELLI	5010000 - OUTROS RECURSOS NÃO VINCULADOS	
				NOTA FISCAL № 33530 ANEXA AO PROCESSO № 27016/2024.				
3023	18702	05/12/2024	10/12/2024	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM ADMINISTRAÇÃO E FORNECIMENTO EMERGENCIAL DE CARTÃO ELETRÔNICO PARA CRÉDITO DE VALE ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES DA SEMDIR + COM., DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2024, CONFORME	Pagamento: 027410/2024 Data: 10/12/2024	LE CARD ADMINISTRADORA DE CARTOES EIRELLI	5010000 - OUTROS RECURSOS NÃO VINCULADOS	
				CREDITO DE VALE ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES DA SEMDIR + COM., DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2024, CONFORME NOTA FISCAL № 33530 ANEXA AO PROCESSO № 27016/2024.				
3028	18710	05/12/2024	10/12/2024	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM ADMINISTRAÇÃO E FORNECIMENTO EMERGENCIAL DE CARTÃO ELETRÔNICO PARA	Pagamento: 027415/2024 Data: 10/12/2024	LE CARD ADMINISTRADORA DE CARTOES EIRELLI	5010000 - OUTROS RECURSOS NÃO VINCULADOS	
				CRÉDITO DE VALE ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES DA SEMED, ATIVIDADE MEIO+COM.+CEDIDOS, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2024. CONFORME NOTA FISCAL № 33530 ANEXA AO PROCESSO № 27016/2024.				
13817	20092	26/12/2024	26/12/2024	NOVEMBRO DE 2024, CONFORME NOTA FISCAL Nº 33530 ANEXA AO PROCESSO Nº 27016/2024. PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM SEGURANÇA E MEDICINA DO TRABALHO PARA	Pagamento: 029850/2024 Data: 26/12/2024	ATLAS SERVICOS MEDICOS LTDA ME	5010000 - OUTROS RECURSOS NÃO VINCULADOS	
13017	20032	-3/12/2027	-0/12/2024	ELABORAÇÃO, IMPLANTAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DO PROGRAMA DE GERENCIAMENTO DE RISCOS E PROGRAMA DE CONTROLE		TO SERVICES FIEDROSS EIDA PIE	SSESSO STATES RECORDED THE PRODUCT	
				MÉDICO DE SAÚDE OCUPACIONAL, DURANTE OUTUBRO DE 2024, CONFORME NOTA FISCAL Nº 8432 ANEXA AO PROCESSO Nº 27776/2024.				
13817	20003	26/12/2024	26/12/2024	27776/2024. PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM SERVICOS ESPECIAI IZADOS EM SEGURANCA E MEDICINA DO TRABALHO PARA	Pagamento: 029851/2024 Data: 26/12/2024	ATLAS SERVICOS MEDICOS LTDA ME	5010000 - OLITROS RECURSOS NÃO VINCULADOS	
13017	20033	,,,, 1	-5/12/2024	ELABORAÇÃO, IMPLANTAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DO PROGRAMA DE GERENCIAMENTO DE RISCOS E PROGRAMA DE CONTROLE		SERVICOS FIEDROS ETOTTIE	22-2000 0011001120110001100011000	
				MÉDICO DE SAÚDE OCUPACIONAL, DURANTE NOVEMBRO DE 2024, CONFORME NOTA FISCAL № 8433 ANEXA AO PROCESSO № 27775/2024				
						·		Ť
								Ť
to do De	EC3	000 DEC!!D	COC NÃO 1	ICULADOS DA COMPENSAÇÃO DE IMPOSTOS				
te de Recu Tipo de Con			JUJ NAU VIN	ICOLADOS DA COMPENSAÇÃO DE IMPOSTOS				
7312		20/12/2024	26/12/2024	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM SUBSÍDIO TARIFÁRIO AO TRANSPORTE COLETIVO URBANO MUNICIPAL POR MEIO DA	Pagamento: 029349/2024 Data: 23/12/2024	CONSORCIO NOROESTE CAPIXABA	5020000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DA COMPENSAÇÃO DE	
/312	130/9	20/12/2024	20/12/2024	LEI MUNICIPAL Nº 6936/2022, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE, TRÂNSITO E SEGURANÇA PÚBLICA,	ragamento. 029349/2024 Data. 23/12/2024	CONSUNCTO NUNCESTE CAPIZADA	IMPOSTOS	
				REFERENTE O PERÍODO DE 01/11/2024 A 30/11/2024. CONFORME RECIBO Nº 347802 ANEXO AO PROCESSO Nº 27669/2024.				4
				O FUNDEB - IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS - 30%				
Tipo de Con	trato : 01	Obras e Serv	iços de Engen		1			
3100	20117	26/12/2024	27/12/2024	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM A 6ª (SEXTA) MEDIÇÃO, DO PERÍODO DE 01/10/2024 A 31/10/2024, RELATIVA A	Pagamento: 029998/2024 Data: 27/12/2024	MARRUA SERVIÇOS E COMERCIO LTDA	5400030 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - IMPOSTOS E	
				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			TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS - 30%	
				Nº122874. NOTA FISCAL Nº 55 EM ANEXO AO PROCESSO Nº 24496/2024.				
	20119	26/12/2024	27/12/2024	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM A 6ª (SEXTA) MEDIÇÃO, DO PERÍODO DE 01/10/2024 A 31/10/2024, RELATIVO A	Pagamento: 029999/2024 Data: 27/12/2024	MARRUA SERVIÇOS E COMERCIO LTDA	5400030 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - IMPOSTOS E	
14068				CONTRATAÇÃO DE COBERTURA E REFORMA DO PISO DO PÁTIO, INSTALAÇÃO DE GRADES E REFORMA ELÉTRICA DA EMEF "FERRÚCIO FORRECHI", LOCALIZADA NA RODOVIA DO CAFÉ, № 157, BAIRRO CARLOS GERMANO NAUMANN, COLATINA/ES,			TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS - 30%	
14068			1	CONFORME TOMBERS Nº 122874 NOTA FISCAL Nº 55 EM ANYXOS AO PROCESSO Nº 24496/2024				
14068								
14068								
14068								+

Empenho Liquidação Data Data Liq. Histórico Liquidação

Listagem de Ordem CronológicaListagem de Ordem Cronológica - Liquidações Período De 01/12/2024 Até 31/12/2024

	Liquidação	Data	Data Liq.	Histórico Liquidação	Pagamento	Credor	Fonte de Recurso 1	T Valor
12240	18513	02/12/2024	03/12/2024	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA DESTINADOS AS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL. CONFORME 1073 ANEXA AO PROCESSO № 26329/2024/2024.	Pagamento: 026927/2024 Data: 03/12/2024	DOCE DIVERSAO SERVICOS E EVENTOS LTDA	5500000 - TRANSFERÊNCIA DO SALÁRIO EDUCAÇÃO	1.821,00
12250	18514	02/12/2024	03/12/2024	ERISINO FUNDAMENTI AL, CUNFORME 10/3 AREXA AU PROCESSO N° 26329/2024/2024. PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA DESTINADOS ÀS ESCOLAS DE EDUCAÇÃO INFANTIL. CONFORME NOTA FISCAL N° 1074 ANEXA AO PROCESSO N° 26329/2024.	Pagamento: 026928/2024 Data: 03/12/2024	DOCE DIVERSAO SERVICOS E EVENTOS LTDA	5500000 - TRANSFERÊNCIA DO SALÁRIO EDUCAÇÃO	937,80
12250	18515	02/12/2024	03/12/2024	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA DESTINADOS AS ESCOLAS DE	Pagamento: 026929/2024 Data: 03/12/2024	DOCE DIVERSAO SERVICOS E EVENTOS LTDA	5500000 - TRANSFERÊNCIA DO SALÁRIO EDUCAÇÃO	164,90
11205	18586	03/12/2024	05/12/2024	EDUCAÇÃO INFANTIL, CONFORME NOTA FISCAL № 1079 ANEXA AO PROCESSO № 26329/2024. PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA DE APARELHOS DE AR	Pagamento: 027068/2024 Data: 05/12/2024	REFRIGERACAO ACESITA LTDA	5500000 - TRANSFERÊNCIA DO SALÁRIO EDUCAÇÃO	8.315,00
				CONDICIONADO INCLUINDO O FORNECIMENTO DE MATERIAIS, PEÇAS E ETC. DESTINADOS AS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2024, CONFORME NOTA FISCAL № 8146 ANEXA AO PROCESSO №				
11206	18587	03/12/2024	05/12/2024	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA DE APARELHOS DE AR CONDICIONADO INCLUINDO O FORNECIMENTO DE MATERIAIS, PEÇAS E ETC. DESTINADOS AS ESCOLAS MUNICIPAIS DE	Pagamento: 027069/2024 Data: 05/12/2024	REFRIGERACAO ACESITA LTDA	5500000 - TRANSFERÊNCIA DO SALÁRIO EDUCAÇÃO	315,00
2744	18969	11/12/2024	12/12/2024	ENSINO INFANTIL, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2024, CONFORME NOTA FISCAL № 8146 ANEXA AO PROCESSO № PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE APARELHOS DE AR	Pagamento: 027620/2024 Data: 12/12/2024	REFRIGERACAO ACESITA LTDA	5500000 - TRANSFERÊNCIA DO SALÁRIO EDUCAÇÃO	690,00
				CONDICIONADOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO INFANTIL, CONFORME NOTA FISCAL Nº 8203 ANEXA AO PROCESSO Nº 25.825/2024.				
0024		12/12/2024	17/12/2024	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA DESTINADOS AS ESCOLAS DE EDUCAÇÃO INFANTIL, CONFORME NOTA FISCAL № 7817 ANEXA AO PROCESSO № 26330/2024.	Pagamento: 027832/2024 Data: 17/12/2024	SNOP CORRELATOS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	5500000 - TRANSFERÊNCIA DO SALÁRIO EDUCAÇÃO	4.470,00
0038	19096	12/12/2024	17/12/2024	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA DESTINADOS AS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME NOTA FISCAL № 7818 ANEXA AO PROCESSO № 26330/2024.	Pagamento: 027833/2024 Data: 17/12/2024	SNOP CORRELATOS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	5500000 - TRANSFERÊNCIA DO SALÁRIO EDUCAÇÃO	7.450,00
0032	19114	12/12/2024	17/12/2024	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA DESTINADOS AS ESCOLAS DE EDUCAÇÃO INFANTIL, CONFORME NOTA FISCAL № 2362 ANEXA AO PROCESSO № 26958/2024.	Pagamento: 028180/2024 Data: 17/12/2024	MALTA COMERCIO LTDA	5500000 - TRANSFERÊNCIA DO SALÁRIO EDUCAÇÃO	3.055,92
10032	19115	12/12/2024	17/12/2024	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA DESTINADOS AS ESCOLAS DE EDUCAÇÃO INFANTIL, CONFORME NOTA FISCAL № 2301 ANEXA AO PROCESSO № 26958/2024.	Pagamento: 028181/2024 Data: 17/12/2024	MALTA COMERCIO LTDA	5500000 - TRANSFERÊNCIA DO SALÁRIO EDUCAÇÃO	2.258,40
2254	19116	12/12/2024	17/12/2024	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA DESTINADOS AS ESCOLAS DE EDUCAÇÃO INFANTIL, CONFORME NOTA FISCAL № 10372 ANEXA AO PROCESSO № 26957/2024.	Pagamento: 028182/2024 Data: 17/12/2024	AGNES COMERCIAL LTDA	5500000 - TRANSFERÊNCIA DO SALÁRIO EDUCAÇÃO	2.633,40
2247	19117	12/12/2024	17/12/2024	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA DESTINADOS AS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL. CONFORME NOTA FISCAL № 10373 ANEXA AO PROCESSO № 26957/2024.	Pagamento: 028183/2024 Data: 17/12/2024	AGNES COMERCIAL LTDA	5500000 - TRANSFERÊNCIA DO SALÁRIO EDUCAÇÃO	4.389,00
10048	19168	13/12/2024	17/12/2024	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA (PÁ DE LIXO E RODO), DESTINADOS ÁS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICÍPIO DE COLATINA/ES, CONFORME NOTA FISCAL Nº 5170	Pagamento: 028191/2024 Data: 17/12/2024	A&C COMERCIAL LTDA-ME	5500000 - TRANSFERÊNCIA DO SALÁRIO EDUCAÇÃO	717,40
0043	19169	13/12/2024	17/12/2024	ANEXA AO PROCESSO Nº 26960/2024. PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA (SACO DE LIXO PRETO 100	Pagamento: 028192/2024 Data: 17/12/2024	LICITANDO COMERCIO E SERVIÇOS LTDA ME	5500000 - TRANSFERÊNCIA DO SALÁRIO EDUCAÇÃO	4.000.00
		,,	,,	LITROS), DESTINADOS ÀS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICÍPIO DE COLATINA/ES, CONFORME NOTA FISCAL Nº 4672 ANEXA AO PROCESSO Nº 26961/2024				
0033	19170	13/12/2024	17/12/2024	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA (SACO DE LIXO PRETO 100 LITROS), DESTINADOS ÀS ESCOLAS DE EDUCAÇÃO INFANTIL DO MUNICÍPIO DE COLATINA/ES, CONFORME NOTA FISCAL №	Pagamento: 028193/2024 Data: 17/12/2024	LICITANDO COMERCIO E SERVIÇOS LTDA ME	5500000 - TRANSFERÊNCIA DO SALÁRIO EDUCAÇÃO	1.683,20
2242	19172	13/12/2024	17/12/2024	4673 ANEXA AO PROCESSO Nº 26961/2024. PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA (SACO DE LIXO PRETO 50	Pagamento: 028195/2024 Data: 17/12/2024	LICITANDO COMERCIO E SERVIÇOS LTDA ME	5500000 - TRANSFERÊNCIA DO SALÁRIO EDUCAÇÃO	1.100,00
				LITROS), DESTINADOS ÀS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICÍPIO DE COLATINA/ES, CONFORME NOTA FISCAL № 4674 ANEXA AO PROCESSO № 26962/2024.				
252	19174	13/12/2024	17/12/2024	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA (SACO DE LIXO PRETO 50 LITROS), DESTINADOS ÀS ESCOLAS DE EDUCAÇÃO INFANTIL DO MUNICÍPIO DE COLATINA/ES, CONFORME NOTA FISCAL №	Pagamento: 028197/2024 Data: 17/12/2024	LICITANDO COMERCIO E SERVIÇOS LTDA ME	5500000 - TRANSFERÊNCIA DO SALÁRIO EDUCAÇÃO	660,00
061	19177	13/12/2024	17/12/2024	4675 ANEXA AO PROCESSO № 26962/2024. PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA (TOALHA DE ROSTO 45 X 70 CM),	Pagamento: 028199/2024 Data: 17/12/2024	A&C COMERCIAL LTDA	5500000 - TRANSFERÊNCIA DO SALÁRIO EDUCAÇÃO	1.108,50
				PARA ATENDIMENTO DAS UNIDADES ESCOLARES DE EDUCAÇÃO INFANTIL DO MUNICÍPIO DE COLATINA/ES, ATRAVÉS DA SEMED, CONFORME NOTA FISCAL Nº 5177 ANEXA AO PROCESSO Nº 26959/2024.				
165		16/12/2024	17/12/2024	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM FATURA DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA ATENDIMENTO DA EDUCAÇÃO INCLUSIVA DA SEMED (ASURCOL), DURANTE NOVEMBRO DE 2024, CONFORME PROCESSO № 27890/2024.	Pagamento: 027825/2024 Data: 17/12/2024	EMPRESA LUZ E FORCA SANTA MARIA S/A	5500000 - TRANSFERÊNCIA DO SALÁRIO EDUCAÇÃO	377,59
88	19198	16/12/2024	17/12/2024	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM LOCAÇÃO DE CADEIRAS PLÁSTICAS DESTINADOS A CERIMÓNIA DE FORMATURA DA EDUCAÇÃO INFANTIL DO CEIM JOSÉ BERTOLLO, NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2024, CONFORME NOTA FISCAL № 773 ANEXA AO PROCESSO № 24658/2024.	Pagamento: 028201/2024 Data: 17/12/2024	REGINALDO PEREIRA LORENCINI ME	5500000 - TRANSFERÊNCIA DO SALÁRIO EDUCAÇÃO	1.650,00
0	19207	16/12/2024	17/12/2024	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA (BALDE COM ALÇA 12 L, MANGUEIRA FLEXÍVEL 1/2 POLEGADAS E SAPONÁCEO CREMOSO 300 ML), PARA ATENDIMENTO DAS UNIDADES ESCOLARES DE	Pagamento: 028202/2024 Data: 17/12/2024	MIRANDA CORREIA DISTRIBUIDORA LTDA-ME	5500000 - TRANSFERÊNCIA DO SALÁRIO EDUCAÇÃO	984,30
				ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICÍPIO DE COLATINA/ES, ATRAVÉS DA SEMED, CONFORME NOTA FISCAL № 54831 ANEXA AO PROCESSO № 26423/2024.				
055	19208	16/12/2024	17/12/2024	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA (BALDE COM ALÇA 12 L, ESCOVA SANITÁRIA PLÁSTICA, MANGUEIRA FLEXÍVEL 1/2 POLEGADAS E SAPONÁCEO CREMOSO 300 ML), PARA ATENDIMENTO DAS	Pagamento: 028203/2024 Data: 17/12/2024	MIRANDA CORREIA DISTRIBUIDORA LTDA-ME	5500000 - TRANSFERÊNCIA DO SALÁRIO EDUCAÇÃO	753,20
				UNIDADES ESCOLARES DE EDUCAÇÃO INFANTIL DO MUNICÍPIO DE COLATINA/ES, ATRAVÉS DA SEMED, CONFORME NOTA FISCAI № 54834 ANEXA AO PROCESSO № 26423/2024.				
440	19217	16/12/2024	17/12/2024	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO DE TELAS DE PROTEÇÃO EM DIVERSOS ESPAÇOS DA EMCOR "PADRE FULGÊNCIO DO MENINO JESUS", CONFORME NOTA FISCAL № 1548 ANEXA AO PROCESSO № 27.222/2024.	Pagamento: 028205/2024 Data: 17/12/2024	ATLAS VISUAL LTDA -ME	5500000 - TRANSFERÊNCIA DO SALÁRIO EDUCAÇÃO	4.291,28
0300	19872	20/12/2024	26/12/2024	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE SONORIZAÇÃO DE MÉDIO PORTE PARA REALIZAÇÃO DOS JOGOS PARALÍMPICOS 2024, NO MUNICÍPIO DE COLATINA, EM 07 DE DEZEMBRO DE 2024, CONFORME NOTA FISCAL №	Pagamento: 029778/2024 Data: 26/12/2024	JOELZA BOLDRINI CRISTO FERRARI - ME	5500000 - TRANSFERÊNCIA DO SALÁRIO EDUCAÇÃO	2.294,00
8943	20042	23/12/2024	26/12/2024	1817 ANEXA AO PROCESSO № 20725/2024. PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA DE VEÍCULOS PESADOS DE	Pagamento: 029785/2024 Data: 26/12/2024	MAURO VARGAS DA SILVA - ME	5500000 - TRANSFERÊNCIA DO SALÁRIO EDUCAÇÃO	800,00
439		23/12/2024		APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DURANTE DEZEMBRO DE 2024, CONFORME NOTA FISCAL Nº 3831 ANEXA AO PROCESSO Nº 27852/2024. PAGAMENTO PARA CORRIR DESPESAS COM FATURA DE ÁCILA COLETA DE FSCOTO E RESÍDIOS SÓLIDOS DESTINADO A			5500000 - TRANSFERÊNCIA DO SALÁRIO EDUCAÇÃO	220.05
439	20076	23/12/2024	26/12/2024	PAGAMENTO PAKA CUBRIK DESPESAS COM FATURA DE AGUA, CUDE IA DE ESGOTO E RESIDUOS SOLIDOS DESTINADO A ASSOCIAÇÃO DOS SURDOS DE COLATINA (ASURCOL) ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE COLATINA/ES, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2014. CONFORME PROCESSO Nº 28473/2014.	Pagamento: 029784/2024 Data: 26/12/2024	SERVIÇO COLATINENSE MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO AMB	5500000 - TRANSFERENCIA DO SALARIO EDUCAÇÃO	220,05
2631	20151	26/12/2024	27/12/2024	DIGINATE O RICE TOVORDINO E 2221. CONTINE PROCESSO NE 2017 JULIE PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE SONORIZAÇÃO DESTINADO AO EVENTO DE ENCERRAMENTO DO PROJETO DE LETTURA, QUE ACONTECEU NO DÍA 12 DE DEZEMBRO DE 2024, NO CEIM "NOSSA SENHORA DA	Pagamento: 029974/2024 Data: 27/12/2024	JOELZA BOLDRINI CRISTO FERRARI - ME	5500000 - TRANSFERÊNCIA DO SALÁRIO EDUCAÇÃO	1.595,00
2630	20152	26/12/2024	27/12/2024	PENHA", BAIRRO HONORIO FRAGA, COLATINA - ES, CONFORME NOTA FISCAL Nº 1822 ANEXA AO PROCESSO Nº 25.422/2024. PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM LOCAÇÃO DE TABLADO CARPETADO DESTINADO AO EVENTO DE ENCERRAMENTO DO	Pagamento: 029975/2024 Data: 27/12/2024	REGINA CELIA MALACARNE-ME "REGINA'S FESTAS"	5500000 - TRANSFERÊNCIA DO SALÁRIO EDUCAÇÃO	998.00
2030	20132	20/12/2021	27/12/2021	PROJETO DE LEITURA, QUE ACONTECERÁ NO DIA 12 DE DEZEMBRO DE 2024, NO CEIM "NOSSA SENHORA DA PENHA", BAIRRO HONÓRIO FRAGA, COLATINA - ES. CONFORME NOTA FISCAL № 404 ANEXA AO PROCESSO № 25.422/2024.	1 again (310) (223) 3/2021 Batal (27/22/2021	REGING CEEPING CONTROL TO REGING FEBRUARY	330000 Hours Elected to a Blade Edecky to	330,00
								59.732,94
e Con		- Prestação de 06/12/2024	10/12/2024	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES,	Pagamento: 027462/2024 Data: 10/12/2024	OPANET TELECOMUNICACOES LTDA - ME	5500000 - TRANSFERÊNCIA DO SALÁRIO EDUCAÇÃO	940,00
			,,	COM INSTALAÇÃO E FORNECIMENTO DE INTERNET E ROTEADOR EM REGIME COMODATO PARA ATENDER AS DEMANDAS DA EDUCAÇÃO INFANTIL DA SEMED, REFERENTE O PERÍODO DE 01/10/2024 A 31/10/2024, CONFORME NOTA FISCAL № 183.569 ANEXA AO PROCESSO Nº 25603/2024.				2 10,22
1426	18793	06/12/2024	10/12/2024	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES, COM INSTALAÇÃO E FORNECIMENTO DE INTERNET E ROTEADOR EM REGIME COMODATO PARA ATENDER AS DEMANDAS DAS COMOS DE SERVIÇOS DE SERVIÇ	Pagamento: 027463/2024 Data: 10/12/2024	OPANET TELECOMUNICACOES LTDA - ME	5500000 - TRANSFERÊNCIA DO SALÁRIO EDUCAÇÃO	470,00
167	10020	09/12/2024	10/12/2024	ESCOLAS DE EDUCAÇÃO DO CAMPO DA SEMED, REFERENTE O PERÍODO DE 01/10/2024 A 31/10/2024, CONFORME NOTA FISCAL Nº 183.570 ANEXA AO PROCESSO NO 756017/2024. Nº 183.570 ANEXA AO PROCESSO NO 756017/2024.	Pagamento: 027464/2024 Data: 10/12/2024	EACTURED CEDUICOS DE TECNOLOCIA LTDA	EFONDO TRANSFERÊNCIA DO SALÁRIO EDUCAÇÃO	11.736,00
1467	18829	09/12/2024	10/12/2024	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM SERVIÇOS DE CABEAMENTO ESTRUTURADO DE REDES DESTINADO A EMEIEF "FREI ISAIAS LEGGIO DA RAGUSA", LOCALIZADA NA AV. FIORAVANTE ROSSI, № 1.350, BAIRRO SÃO BRAZ, COLATINA/ES, CONFORME NOTA FISCAL № 314 ANEXA AO PROCESSO Nº 25627/2024.	ragamento: 02/404/2024 Data: 10/12/2024	FASTVISIO SERVICOS DE TECNOLOGIA LTDA	5500000 - TRANSFERÊNCIA DO SALÁRIO EDUCAÇÃO	11./36,00
11468	18830	09/12/2024	10/12/2024	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE RACK CENTRAL 24 PORTAS, DESTINADO A EMEIEF "FREI ISAIAS LEGGIO DA RAGUSA", LOCALIZADA NA AV. FIORAVANTE ROSSI, Nº 1.350, BAIRRO SÃO BRAZ, COLATINA/ES,	Pagamento: 027465/2024 Data: 10/12/2024	FASTVISIO SERVICOS DE TECNOLOGIA LTDA	5500000 - TRANSFERÊNCIA DO SALÁRIO EDUCAÇÃO	5.300,00
		I	1	CONFORME NOTA FISCAL Nº 314 ANEXA AO PROCESSO Nº 25627/2024.			1	

Data de Emissão: 12/05/2025 14:08

Máquina: TESOUPMC-23

	Liquidação	Data	Data Liq.	Histórico Liquidação	Pagamento	Credor	Fonte de Recurso t	t
10118	19023	11/12/2024	17/12/2024	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM SERVIÇOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA EDUCACIONAL E PROVIMENTO DE PLATAFORMA DIGITAL PARA A REDE DE ENSINO DO MUNICÍPIO DE COLATINA/ES, EM ATENDIMENTO AO ENSINO	Pagamento: 027831/2024 Data: 17/12/2024	SAPION NOVA EDUCAÇÃO LTDA	5500000 - TRANSFERÊNCIA DO SALÁRIO EDUCAÇÃO	
12026	19178	13/12/2024	17/12/2024	FUNDAMENTAL ATRAVÉS DA SEMED, DURANTE O PERÍODO DE 19 DE OUTUBRO A 18 DE NOVEMBRO DE 2024, CONFORME NOTA FISCAL № 623 ANEXA AO PROCESSO № 26880/2024. PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM SERVIÇOS DE CABEAMENTO ESTRUTURADO DE REDES DESTINADO A EMEF "EUGÊNIO	Pagamento: 028200/2024 Data: 17/12/2024	FASTVISIO SERVICOS DE TECNOLOGIA LTDA	5500000 - TRANSFERÊNCIA DO SALÁRIO EDUCAÇÃO	
12020	10101			MENEGHELLI", LOCALIZADA NA RUA AMÁLIA ALVÍNA JARJURA, № 1, BAIRRO NOSSA SENHORA APARECIDA, COLATINA/ES, CONFORME NOTA FISCAL № 312 ANEXA AO PROCESSO № 25408/2024.		EACTIVISIO SERVICOS DE TECNOLOGIA LEDA	France Thankfrancia do cal foto Francia	
12029			17/12/2024	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE RACK CENTRAL 24 PORTAS, DESTINADO A EMEF "EUGÊNIO MENEGHELI", LOCALIZADA NA RUA AMÁLIA ALVINA JARJURA, Nº 1, BAIRRO NOSSA SENHORA APARECIDA, COLATINARES. CONFORME NOTA FISCAL Nº 312 AMEXA AO PROCESSO Nº 25408/2024.	Pagamento: 028204/2024 Data: 17/12/2024	FASTVISIO SERVICOS DE TECNOLOGIA LTDA	5500000 - TRANSFERÊNCIA DO SALÁRIO EDUCAÇÃO	
9715	19290	17/12/2024	19/12/2024	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM SERVIÇOS DE MONITORAMENTO 24 HORAS COM PRONTO ATENDIMENTO TÁTICO, DESTINADOS AS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL, ATRAVÉS DA SEMED, DURANTE NOVEMBRO DE 2024, CONFORME NOTA FISCAL Nº 15043 ANEXA AO PROCESSO Nº 27051/2024.	Pagamento: 029116/2024 Data: 19/12/2024	EMPLOY SERVICOS EMPRESARIAIS LTDA - EPP	5500000 - TRANSFERÊNCIA DO SALÁRIO EDUCAÇÃO	
9716	19291	17/12/2024	19/12/2024	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM SERVIÇOS DE MONITORAMENTO 24 HORAS COM PRONTO ATENDIMENTO TÁTICO, DESTINADOS AS ESCOLAS DE EDUCAÇÃO INFANTIL, ATRAVÉS DA SEMED, DURANTE NOVEMBRO DE 2024, CONFORME NOTA FISCAL Nº 1503 ANEXA AO PROCESSO Nº 27051/2024.	Pagamento: 029117/2024 Data: 19/12/2024	EMPLOY SERVICOS EMPRESARIAIS LTDA - EPP	5500000 - TRANSFERÊNCIA DO SALÁRIO EDUCAÇÃO	
						·		
Tipo de C	ontrato : 03	- Compras						
8971	18858	10/12/2024	12/12/2024	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), CONTORME NOTA FISCAL Nº 4936 AMENA AO PROCESSO Nº 26784/2024.	Pagamento: 027616/2024 Data: 12/12/2024	CAF - COOPERATIVA DOS AGRICULTORES FAMILIARES DE COLATINA	5500000 - TRANSFERÊNCIA DO SALÁRIO EDUCAÇÃO	
8969	18859	10/12/2024	12/12/2024	PUDILIZAD DE ENSINO (TONDAPIENTAL), CUNTOURIE NO LA FISALE, Nº 1930 ANDRA DU PROCESSO Nº 26/09/12/24. PAGAMENTO PARA COBRITO RESEAS COM AQUISIÇÃO DE GÉNEROS ALIMENTÍCIOS DO TIPO HORTETUTIGRADIEROS PROVENIENTES DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADOS Á COMPOSIÇÃO DO CARDÁPIO ESCOLAR DAS UNIDADES MINICIPAIS DE PASINO (CEPCTA), CONFEDRE NOTA FISCAL Nº 49/36 ANENA AO PROCESSO Nº 57/38/14/10. MINICIPAIS DE PASINO (CEPCTA), CONFEDRE NOTA FISCAL Nº 49/36 ANENA AO PROCESSO Nº 57/38/14/10.	Pagamento: 027617/2024 Data: 12/12/2024	CAF - COOPERATIVA DOS AGRICULTORES FAMILIARES DE COLATINA	5500000 - TRANSFERÊNCIA DO SALÁRIO EDUCAÇÃO	
8972	18860	10/12/2024	12/12/2024	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DO TIPO HORTIFRUTIGRANJEIROS PROVENIENTES DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADOS À COMPOSIÇÃO DO CARDÁPIO ESCOLAR DAS UNIDADES	Pagamento: 027618/2024 Data: 12/12/2024	CAF - COOPERATIVA DOS AGRICULTORES FAMILIARES DE COLATINA	5500000 - TRANSFERÊNCIA DO SALÁRIO EDUCAÇÃO	
11198	18890	11/12/2024	12/12/2024	MUNICIPAIS DE ENSINO (AEE). CONFORME NOTA FISCAL Nº 4936 ANEXA AO PROCESSO Nº 26784/2024. 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	Pagamento: 027619/2024 Data: 12/12/2024	COMERCIAL LIDER LTDA	5500000 - TRANSFERÊNCIA DO SALÁRIO EDUCAÇÃO	
6463	19099	12/12/2024	17/12/2024	NOTA FISCAL Nº 2084S ANEXA AO PROCESSO Nº 26660/2024. PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS INDISPENSÁVEIS NA COMPOSIÇÃO DO CARDÁPIO ESCOLAR DAS UNIDADES MUNICIPAIS DE ENSINO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 9026 ANEXA AO PROCESSO Nº	Pagamento: 027834/2024 Data: 17/12/2024	FORTCOM COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA	5500000 - TRANSFERÊNCIA DO SALÁRIO EDUCAÇÃO	
6463	19103	12/12/2024	17/12/2024	26913/2024. PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS INDISPENSÁVEIS NA COMPOSIÇÃO DO CARDÁPIO ESCOLAR DAS UNIDADES MUNICIPAIS DE ENSINO, CONFORME NOTA FISCAL № 9027 ANEXA AO PROCESSO №	Pagamento: 028176/2024 Data: 17/12/2024	FORTCOM COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA	5500000 - TRANSFERÊNCIA DO SALÁRIO EDUCAÇÃO	
8971	19111	12/12/2024	17/12/2024	26.915/2024. PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DO TIPO HORTIFRUTIGRANJEIROS PROVENIENTES DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADOS À COMPOSIÇÃO DO CARDÁPIO ESCOLAR DAS UNIDADES	Pagamento: 028177/2024 Data: 17/12/2024	CAF - COOPERATIVA DOS AGRICULTORES FAMILIARES DE COLATINA	5500000 - TRANSFERÊNCIA DO SALÁRIO EDUCAÇÃO	
8970	19112	12/12/2024	17/12/2024	MUNICIPAIS DE ENSINO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 4951 ANEXA AO PROCESSO Nº 27085/2024. PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÉNEROS ALIMENTÍCIOS DO TIPO HORTIFRUTIGRANJEIROS PROVENIENTES DA AGRICULTURA FAMILLAR, DESTINADOS Á COMPOSIÇÃO DO CARDÁPIO ESCOLAR DAS UNIDADES	Pagamento: 028178/2024 Data: 17/12/2024	CAF - COOPERATIVA DOS AGRICULTORES FAMILIARES DE COLATINA	5500000 - TRANSFERÊNCIA DO SALÁRIO EDUCAÇÃO	
8973	19113	12/12/2024	17/12/2024	MUNICIPAIS DE ENSINO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 4951 ANEXA AO PROCESSO Nº 27085/2024. PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÉNEROS ALIMENTÍCIOS DO TIPO HORTIFRUTIGRANJEIROS PROVENIENTES DA AGRICULTURA FAMILLAR, DESTINADOS Á COMPOSIÇÃO DO CARDÁPIO ESCOLAR DAS UNIDADES	Pagamento: 028179/2024 Data: 17/12/2024	CAF - COOPERATIVA DOS AGRICULTORES FAMILIARES DE COLATINA	5500000 - TRANSFERÊNCIA DO SALÁRIO EDUCAÇÃO	
	1			MUNICIPAIS DE ENSINO, CONFORME NOTA FISCAL № 4951 ANEXA AO PROCESSO № 27085/2024.				
Tino de C	ontrato : 04	- Locação/Alug	nuel					
1680		13/12/2024	17/12/2024	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM LOCAÇÃO DO IMÓVEL PARA O FUNCIONAMENTO DA EMEF "CORONEL VIRGÍNIO CALMOM" (REFORMA DA UNIDADE), NO BAIRRO VILA LENIRA, DURANTE NOVEMBRO DE 2024, CONFORME PROCESSO № 2,6665,70124.	Pagamento: 028187/2024 Data: 17/12/2024	MITRA DIOCESANA DE COLATINA	5500000 - TRANSFERÊNCIA DO SALÁRIO EDUCAÇÃO	
3886	19160	13/12/2024	17/12/2024	26/95/2024. PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO PROVISÓRIO DA EMEIEFTI **OSEAS RANGEL DE AMORIM**, DURANTE NOVEMBRO DE 2024, CONFORME PROCESSO N° 26966/2024.	Pagamento: 028188/2024 Data: 17/12/2024	UNIÃO BRASILEIRA DE EDUCAÇÃO E ENSINO - UBBE	5500000 - TRANSFERÊNCIA DO SALÁRIO EDUCAÇÃO	
4041	19165	13/12/2024	17/12/2024	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CEIM "NOSSA SENHORA DA PENHA", NO BAIRRO HONÓRIO FRAGA EM COLATINA/ES, DURANTE NOVEMBRO DE 2024, CONFORME PROCESSO Nº 26679/2/024.	Pagamento: 028190/2024 Data: 17/12/2024	IGREJA BATISTA DE HONORIO FRAGA	5500000 - TRANSFERÊNCIA DO SALÁRIO EDUCAÇÃO	
4922	19173	13/12/2024	17/12/2024	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMÓVE DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DOS SETORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO (SEMED), DURANTE NOVEMBRO DE 2024, CONFORME PROCESSO № 26968/2024.	Pagamento: 028196/2024 Data: 17/12/2024	SGL IMOVEIS LTDA	5500000 - TRANSFERÊNCIA DO SALÁRIO EDUCAÇÃO	
11252	19175	13/12/2024	17/12/2024	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL TIPO GALPÃO SITUADO NA RUA MÁRIO DALLA BERNARDINA, BAIRRO SÃO BRÁS, COLATINA ES, UTILIZADO COMO ALMOXARIFADO (MATERIAIS MOBILLÁRIOS E EQUIPAMENTOS) DA SEMED, DUBANTE NOVEMBRO DE 2012, CONDEGNE PROCESSO Nº 26974/2024.	Pagamento: 028198/2024 Data: 17/12/2024	MARIA OLIVIA MACHADO GIACOMIN	5500000 - TRANSFERÊNCIA DO SALÁRIO EDUCAÇÃO	
onte de Re	curso : 5520	000 - TRANSF	ERÊNCIAS DE	RECURSOS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR (PNAE)				
Tipo de C	ontrato : 03	- Compras						
12550	18855	10/12/2024	12/12/2024	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DO TIPO HORTIFRUTIGRANIEIROS PROVENIENTES DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADOS À COMPOSIÇÃO DO CARDÁPIO ESCOLAR DAS UNIDADES MUNICIPAIS DE INSINO (CRECHE), CONFORME NOTA FISCAL N° 4913 ANEXA AD PROCESSO N° 25765/2024.	Pagamento: 027498/2024 Data: 12/12/2024	CAF - COOPERATIVA DOS AGRICULTORES FAMILIARES DE COLATINA	5520000 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR (PNAE)	
12552	18856	10/12/2024	12/12/2024	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DO TIPO HORTIFRUTIGRANJEIROS PROVENIENTES DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADOS Á COMPOSIÇÃO DO CARDÁPIO ESCOLAR DAS UNIDADES MUNICIPAIS DE RISINIO. CONFORME NOTA FISCAL Nº 914 ANEXA OR PROCESSO Nº 26786/2024.	Pagamento: 027499/2024 Data: 12/12/2024	CAF - COOPERATIVA DOS AGRICULTORES FAMILIARES DE COLATINA	5520000 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR (PNAE)	
	18861	10/12/2024	12/12/2024	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÉNEROS ALIMENTÍCIOS DO TIPO HORTIFRUTIGRANJEIROS PROVENIENTES DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADOS Á COMPOSIÇÃO DO CARDÁPIO ESCOLAR DAS UNIDADOS MINICIPAIS DE PICNINO (PRONIMENTOS RANÁRIOS). CONFORMEN MOTA EFICA IM 4995 ANEXA AD PROCESSO NO MINICIPAIS DE PICNINO (PRONIMENTOS RANÁRIOS). CONFORMEN MOTA EFICA IM 4995 ANEXA AD PROCESSO NO 1500 PROFINENTE PR	Pagamento: 027500/2024 Data: 12/12/2024	CAF - COOPERATIVA DOS AGRICULTORES FAMILIARES DE COLATINA	5520000 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR (PNAE)	
4190				PRINCIPLAD SE CONTROLLE NO SERVICIONES DE CONTROLLE NO LA FISICIA. LA FISICIA LA FISICIA NA PROCESSO NE 2018/1024. PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS INDISPENSÁVEIS NA COMPOSIÇÃO DO CARDÁRIO ESCOLAR DAS UNIDADES MUNICIPALS DE ENSINO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME	Pagamento: 027501/2024 Data: 12/12/2024	COMERCIAL LIDER LTDA	5520000 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR (PNAE)	
4190 6458	18891	11/12/2024	12/12/2024					- 1
			30/12/2024	NOTA FISCAL Nº 20844 ANEXA AO PROCESSO Nº 26661/2024. PAGAMENTO PARA COBRIT DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DO TIPO HORTIFRUTIGRANJEIROS PROVENIENTES DA AGRICULTURA FAMILLAR, DESTINADOS Á COMPOSIÇÃO DO CARDÁPIO ESCOLAR DAS UNIDADES	Pagamento: 030243/2024 Data: 30/12/2024	CAF - COOPERATIVA DOS AGRICULTORES FAMILIARES DE COLATINA	5520000 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR (PNAE)	
6458	20187			NOTA FISCAL Nº 20844 ANEXA AO PROCESSO Nº 26661/2024. PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DO TIPO HORTIFRUTIGRANJEIROS PROVENIENTES DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADOS Á COMPOSIÇÃO DO CARDÁPIO ESCOLAR DAS UNIDADES MUNICIPAIS DE ENSINO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 4953 ANEXA AO PROCESSO Nº 27.348/2024. PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DO TIPO HORTIFRUTIGRANJEIROS PROVENIENTES DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADOS Á COMPOSIÇÃO DO CARDÁPIO ESCOLAR DAS UNIDADES	Pagamento: 030243/2024 Data: 30/12/2024 Pagamento: 030244/2024 Data: 30/12/2024	CAF - COOPERATIVA DOS AGRICULTORES FAMILIARES DE COLATINA CAF - COOPERATIVA DOS AGRICULTORES FAMILIARES DE COLATINA		
6458 12703	20187	27/12/2024	30/12/2024	NOTA FISCAL Nº 20844 ANICA AO PROCESSO Nº 2664/2024. PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DO TIPO HORTIFRUTIGRANJEIROS PROVENIENTES DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADOS Á COMPOSIÇÃO DO CARDÁPIO ESCOLAR DAS UNIDADES MUNICIPAIS DE ENSINO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 4983 ANIEXA DO PROCESSO Nº 27.348/2024. PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÉNEROS ALIMENTÍCIOS DO TIPO HORTIFRUTIGRANJEIROS			PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR (PNAE) 5520000 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE REFERENTES AO	

	Liquidação	Data	Data Liq.	Histórico Liquidação	Pagamento	Credor	Fonte de Recurso 1	t
12705	20192	27/12/2024	30/12/2024	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DO TIPO HORTIFRUTIGRANJEIROS PROVENIENTES DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADOS Á COMPOSIÇÃO DO CARDÁPIO ESCOLAR DAS UNIDADES MUNICIPAIS DE ENISIO. CONDORME NOTA EISCAL Nº 4953 AIREX AD PROCESSOR DE 27-348/2024.	Pagamento: 030247/2024 Data: 30/12/2024	CAF - COOPERATIVA DOS AGRICULTORES FAMILIARES DE COLATINA	5520000 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR (PNAE)	1
								5
			SFERÊNCIAS DO rviços de Engen	ESTADO REFERENTES A CONVÊNIOS E INSTRUMENTOS CONGÊNERES VINCULADOS À EDUCAÇÃO				
4949		04/12/2024	05/12/2024	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM A 9º (NONA) MEDIÇÃO, DO PERÍODO DE 01/09/2024 A 30/09/2024, REFERENTE A REFORMA E AMPLIAÇÃO DA EMEFIT "AMÉLIO FORECHI" E CONSTRUÇÃO DE UNA QUADRA POLIESPORTIVA, LOCALIZADA À RUA AFONSO CLÁUDIO, S/M, BAIRGO SANTO ANTÓNIO, MUNICÍPIO DE COLATINAÇES, CONFORME TOMBANENTO Nº 122078 E	Pagamento: 027120/2024 Data: 05/12/2024	VITAE ENGENHARIA E MEIO AMBIENTE LTDA EPP	5710001 - TRANSFERÊNCIAS DO ESTADO REFERENTES A CONVÊNIOS E INSTRUMENTOS CONGÊNERES VINCULADOS À EDUCAÇÃO	
2464	18804	06/12/2024	10/12/2024	NOTA FISCAL № 609 EM ANEXOS AO PROCESSO № 23212/2024. PAGAMENTO PARA COBRIT DESPESAS COM A 20º (VIGÉSIMA) MEDIÇÃO, DO PERÍODO DE 01/10/2024 A 31/10/2024, DA CONSTRUÇÃO DE UM CENTRO DE DEUCAÇÃO INANTII MUNICIPAL- CEIM NO BAIRRO VICENTE SOEILA I, LOCALIZADO À RUA ANTÔNIO DAVID FILIPINO S/N, NO MUNICÍPIO DE COLATINA/ES, CONFORME TOMBAMENTO № 116881 E NOTA FISCAL №	Pagamento: 027480/2024 Data: 10/12/2024	CONSTRUTORA ZACHE INDUSTRIA E COM. LTDA	5710001 - TRANSFERÊNCIAS DO ESTADO REFERENTES A CONVÊNIOS E INSTRUMENTOS CONGÊNERES VINCULADOS À EDUCAÇÃO	
8006	18809	06/12/2024	10/12/2024	IGAS FM ANEXO AD PROCYSSOS NO 350427/2014 PROMENTO PARA CORRITO DESPESA COM A 39 (TERCEIRA) MEDIÇÃO, DO PERÍODO DE 01/10/2024 A 31/10/2024, REFERENTE A REFORMA GERAL DA EMEFTI "DR. UBALDO RAMALHETE", NO BAIRRO SANTA MÔNICA, DO MUNICÍPIO DE COLATINA/ES, CONFORME TOMBAMENTO NO 1266SE BOTAT FISCA. Nº 615 EM NAVESO AO PROCESSO Nº 25384/2024.	Pagamento: 027466/2024 Data: 10/12/2024	VITAE ENGENHARIA E MEIO AMBIENTE LTDA EPP	5710001 - TRANSFERÊNCIAS DO ESTADO REFERENTES A CONVÊNIOS E INSTRUMENTOS CONGÊNERES VINCULADOS À EDUCAÇÃO	
10050	19344	18/12/2024	19/12/2024	CUMPUNEL CUMBANIEN DE MEZODOS COM A 96 (CITAM) HEDIÇÃO DA REFORME A EMPLAÇÃO DA BINE "BAIRRO COLUMBIA" E REFORMA DA QUADRA DE ESPORTES, LOCALIZADA NA AVENIDA COSTA RICA, S/N, BAIRRO WADY MIGUEL JARJURA, MUNICÍPIO DE COLATINA ES, ATRAMÉS DA SEMED, DURANTE O PERÍODO DE 21 DE SETEMBRO A 20 DE OUTUBRO DE 2024, CONFORME NOTA FISCAL NO-573 E TOMARAMENTO NO 12/1079 ANENTO AO PROCESSO NO 575/14/2074.	Pagamento: 028986/2024 Data: 19/12/2024	TROPA CONSTRUTORA EIRELI - ME	5710001 - TRANSFERÊNCIAS DO ESTADO REFERENTES A CONVÊNIOS E INSTRUMENTOS CONGÊNERES VINCULADOS À EDUCAÇÃO	:
9945	19356	18/12/2024	19/12/2024	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM A 10º (DÉCIMA) MEDIÇÃO, DO PERÍODO DE 01 DE OUTUBRO A 31 DE OUTUBRO DE 2024, REFERENTE A REFORMA GEAL E AMPLIAÇÃO DA EMEIE™ SÃO MARCOS™ E REFORMA DA QUADRA, LOCALIZADA NA RUA JOEL FEITOSA, Nº 413, BAIRRO NOVO HORIZONTE, NO MUNICÍPIO DE COLATINA ES, CONFORME TOMBAMENTO Nº 121911 E NOTA FISCAL Nº 491 EM ANEXOS AO PROCESSO Nº 23236/2024.	Pagamento: 028989/2024 Data: 19/12/2024	SANLORENZO ENGENHARIA EIRELI	5710001 - TRANSFERÊNCIAS DO ESTADO REFERENTES A CONVÊNIOS E INSTRUMENTOS CONGÊNERES VINCULADOS À EDUCAÇÃO	•
8852	19414	19/12/2024	20/12/2024	PAGAMENTO PARA COBRIZ DESPESAS COM A 9º (NOMA) MEDIÇÃO DA CONSTRUÇÃO DE MURO E BANHEIROS, ADEQUAÇÃO DA COZINHA E REFORMA ELÉTRICA DA EMERÍT JOÃO MANOLE MEMBELELI*, LOCALIZADA À AVENDIA DALUCINO BAPTISTA XIMENEZ, Nº 01, BAIRRO AYRTON SENNA, MUNICÍPIO DE COLATINA ES, DURANTE 01 A 31 DE OUTUBRO DE 2024, CONFORME TOMBAMENTO DE 17910 FI NOTA FISCAL Nº 67634 AURINCA DA PROFESOS Nº 9-2476/SOSTO.	Pagamento: 028993/2024 Data: 19/12/2024	HIMALAIA CONSTRUTORA LTDA.	5710001 - TRANSFERÊNCIAS DO ESTADO REFERENTES A CONVÊNIOS E INSTRUMENTOS CONGÊNERES VINCULADOS À EDUCAÇÃO	
8006	20101	26/12/2024	27/12/2024	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM 4 ª (QUARTA) MEDIÇÃO, DO PERÍODO DE 01/11/2024 A 30/11/2024, REFERENTE A REFORMA GERAL DA EMEFT. "DR. UBALDO RAMALHETE", NO BAIRRO SANTA MÓNICA, DO MUNICÍPIO DE COLATINA/ES, CONFORME TOMBAMENTO NO 126668 E NOTA FISCAL Nº 621 EM ANEXOS AO PROCESSO N° 26835/2024.	Pagamento: 029968/2024 Data: 27/12/2024	VITAE ENGENHARIA E MEIO AMBIENTE LTDA EPP	5710001 - TRANSFERÊNCIAS DO ESTADO REFERENTES A CONVÊNIOS E INSTRUMENTOS CONGÊNERES VINCULADOS À EDUCAÇÃO	
9947	20110	26/12/2024	27/12/2024	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM A 12º (DÉCIMA SEGUINDA) MEDIÇÃO DA REFORMA DA EMEIEFIT "OSÉAS RANGEL DE AMORIM", LOCALIZADA NA RUA DOMÍCIO PORTO, S/N, BAIRRO COLATINA VELHA, COLATINA/ES, DURANTE O PERÍODO DE 01 A 31 DE OUTUBRO DE 2024, CONFORME TOMBANENTO Nº 121644 E NOTA FISCAL Nº 304 AMEXOS AO PROCESSO Nº 2952/2024.	Pagamento: 029957/2024 Data: 27/12/2024	CONSTRUTORA SOEIRO & TRISTAO LTDA-ME	5710001 - TRANSFERÊNCIAS DO ESTADO REFERENTES A CONVÊNIOS E INSTRUMENTOS CONGÊNERES VINCULADOS À EDUCAÇÃO	
2893	20115	26/12/2024	27/12/2024	PACAMENTO PARA COBRIT DESPESAS COM A 3ª (TERCEIRA) MEDICÃO, DO PERIODO DE 01/19/2024 A 31/10/2024, COM A REFORMA DA QUADRA COM CONSTRUÇÃO DE VESTIRATIOS E SUBSTACÃO DE ENDISRÍA PARA ATRENIDIRATIO À EMPETI "ADWALTER RIBEIRO SOARES", LOCALIZADA NA RIJA JACY FONTES, № 56, NO BAIRRO SANTA TERESINHA, COLATINA(ES, COMPENBET TOMARMENTO NO 12/773. NOTA SIFECIA NO 293 FM ANIEVAS AD PROCIESSO NO 9-3/739/2014.	Pagamento: 029958/2024 Data: 27/12/2024	EBS SERVICOS URBANOS LTDA ME	5710001 - TRANSFERÊNCIAS DO ESTADO REFERENTES A CONVÊNIOS E INSTRUMENTOS CONGÊNERES VINCULADOS À EDUCAÇÃO	
7382	20158	26/12/2024	27/12/2024	PAGAMENTO PARA CORRIZ DESPESAS COM A 2º (SEGUNDA) MEDIÇÃO DA REFORMA GERAL DA EMETI" "LIONS CLIB DE COLATINA", LOCALIZADA NA AVENIDA DAS ROSEIRAS, S/N, BAIRRO MOACIE BROTAS, MESTE MUNICÍPIO, DURANTE O PERÍODO DE DI A 3 ID E OUTUBRO DE 2024, CONFORME TOMBAMENTO Nº 12634 E NOTA RÍSCAL Nº 256 AMENOS AO PROCESSO Nº	Pagamento: 029969/2024 Data: 27/12/2024	EBS SERVICOS URBANOS LTDA ME	5710001 - TRANSFERÊNCIAS DO ESTADO REFERENTES A CONVÊNIOS E INSTRUMENTOS CONGÊNERES VINCULADOS À EDUCAÇÃO	:
7382	20158	26/12/2024	27/12/2024	COLATINA", LOCALIZADA NA AVENIDA DAS ROSEIRAS, S/N, BAIRRO MOACIR BROTAS, NESTE MUNICÍPIO, DURANTE O PERÍODO	Pagamento: 029969/2024 Data: 27/12/2024	EBS SERVICOS URBANOS LTDA ME		
7382	20158	26/12/2024	27/12/2024	COLATINA", LOCALIZADA NA AVENIDA DAS ROSEIRAS, S/N, BAIRRO MOACIR BROTAS, NESTE MUNICÍPIO, DURANTE O PERÍODO DE 01 A 31 DE OUTUBRO DE 2024, CONFORME TOMBAMENTO № 126344 E NOTA FISCAL № 256 ANEXOS AO PROCESSO №	Pagamento: 029969/2024 Data: 27/12/2024	EBS SERVICOS URBANOS LTDA ME		2.
nte de Re	curso : 576	0000 - TRAN		COLATINA", LOCALIZADA NA AVENIDA DAS ROSEIRAS, S/N, BAIRRO MOACIR BROTAS, NESTE MUNICÍPIO, DURANTE O PERÍODO DE 01 A 31 DE OUTUBRO DE 2024, CONFORME TOMBAMENTO № 126344 E NOTA FISCAL № 256 ANEXOS AO PROCESSO №	Pagamento: 029969/2024 Data: 27/12/2024	EBS SERVICOS URBANOS LTDA ME		2.
nte de Re	curso : 576	0000 - TRAN		COLATIAN*, LOCALIZADA NA AVENIDA DAS ROSEIRAS, S/N, BAIRRO MOACIR BROTAS, MESTE MUNICÍPIO, DURANTE O PERÍODO DE 01 A 31 DE OUTUBRO DE 2024, CONFORME TOMBAMENTO Nº 126344 E NOTA FISCAL Nº 256 ANEXOS AO PROCESSO Nº 3/477/2020. E RECURSOS DOS ESTADOS PARA PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM CUSTEIO DAS PASSAGENIS DOS ALUNOS RESIDENTES NO PERÍMETRO URBANO DO MUNICÍPIO, REGULARMENTE MATRICULADOS NA REDE PÚBLICA ESTADUAL, DURANTE DEZEMBRO DE 2024, CONFORME RECIBOS	Pagamento: 029969/2024 Data: 27/12/2024 Pagamento: 000603/2025 Data: 16/01/2025	EBS SERVICOS URBANOS LTDA ME CONSORCIO NOROESTE CAPIXABA		2.
nte de Re Tipo de C	curso : 576	0000 - TRAN) - Contrato	ISFERÊNCIAS D	COLATINA*, LOCALIZADA NA AVENIDA DAS ROSEIRAS, S/N, BAIRRO MOACIR BROTAS, NESTE MUNICÍPIO, DURANTE O PERÍODO DE 01 A 31 DE OUTUBRO DE 2024, CONFORME TOMBAMENTO Nº 126344 E NOTA FISCAL Nº 256 ANEXOS AO PROCESSO Nº E RECURSOS DOS ESTADOS PARA PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM CUSTEIO DAS PASSAGENS DOS ALUNOS RESIDENTES NO PERÍMETRO URBANO DO			INSTRUMENTOS CONGÊNERES VINCULADOS À EDUCAÇÃO 5760000 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DOS ESTADOS PARA	2
nte de Ro Tipo de C	curso : 576 contrato : 0 20259	0000 - TRAN) - Contrato	09/01/2025	COLATIAN*, LOCALIZADA NA AVENIDA DAS ROSEIRAS, S/N, BAIRRO MOACIR BROTAS, MESTE MUNICÍPIO, DURANTE O PERÍODO DE 01 A 31 DE OUTUBRO DE 2024, CONFORME TOMBAMENTO Nº 126344 E NOTA FISCAL Nº 256 ANEXOS AO PROCESSO Nº 3/477/2020. E RECURSOS DOS ESTADOS PARA PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM CUSTEIO DAS PASSAGENIS DOS ALUNOS RESIDENTES NO PERÍMETRO URBANO DO MUNICÍPIO, REGULARMENTE MATRICULADOS NA REDE PÚBLICA ESTADUAL, DURANTE DEZEMBRO DE 2024, CONFORME RECIBOS			INSTRUMENTOS CONGÊNERES VINCULADOS À EDUCAÇÃO 5760000 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DOS ESTADOS PARA	2
nte de Re Tipo de C 1377 Tipo de C	ontrato : 0259	0000 - TRAN 0 - Contrato 30/12/2024 - Prestação d 03/12/2024	09/01/2025 09/01/2025 de Serviços 05/12/2024	COLATIAN*, LOCALIZADA NA AVENIDA DAS ROSEIRAS, S/N, BAIRRO MOACIR BROTAS, NESTE MUNICÍPIO, DURANTE O PERÍODO DE 01 A 31 DE OUTUBRO DE 2024, CONFORME TOMBAMENTO Nº 126344 E NOTA FISCAL Nº 256 ANEXOS AO PROCESSO Nº 16378/2004. E RECURSOS DOS ESTADOS PARA PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM CISTEIO DAS PASSAGENS DOS ALUNOS RESIDENTES NO PERÍMETRO URBANO DO MUNICÍPIO, BOLQUIABMENTE MATRICULADOS NA REDE PÚBLICA ESTADUAL, DURANTE DEZEMBRO DE 2024, CONFORME RECIBOS Nº 346272. 346388. 346423. 346756. 346968. 347328 E 347641 ANEXOS AO PROCESSO Nº 28741/2024. PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR PARA OS ALUNOS MATRICULADOS NO ENSINO BÁSICO DA REDE PÚBLICA ESTADUAL, REFERENTE AO MÉS DE MARÇO DE 2024, CONFORME NOTA FISCAL Nº 2795 ANEXA AO PROCESSO Nº 1908/2024.	Pagamento: 000603/2025 Data: 16/01/2025 Pagamento: 027132/2024 Data: 05/12/2024	CONSORCIO NOROESTE CAPIXABA VIACAO SAO ROQUE LTDA	INSTRUMENTOS CONGÊNERES VINCULADOS À EDUCAÇÃO 5760000 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DOS ESTADOS PARA PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO 5760000 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DOS ESTADOS PARA PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO	2
nte de Re Tipo de C 1377 Tipo de C 1686	ccurso : 576 contrato : 00 20259 contrato : 02 18584	0000 - TRAN - Contrato 30/12/2024 - Prestação d 03/12/2024 03/12/2024	09/01/2025 18 Serviços 05/12/2024 05/12/2024	COLATINA", LOCALIZADA NA AVENIDA DAS ROSEIRAS, S/N, BAIRRO MOACIR BROTAS, NESTE MUNICÍPIO, DURANTE O PERÍODO DE 01 A 31 DE OUTUBRO DE 2024, CONFORME TOMBAMENTO Nº 126344 E NOTA FISCAL Nº 256 ANEXOS AO PROCESSO Nº 36378/0724. E RECURSOS DOS ESTADOS PARA PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM CUSTEIO DAS PASSAGENS DOS ALUNOS RESIDENTES NO PERÍMETRO URBANO DO MUNICÍPIO, REGULAMENTE MATRICULADOS NA REDE PUBLICA ESTADUAL, DURANTE DEZEMBRO DE 2024, CONFORME RECIBOS Nº 396272. 346388. 34623. 346756. 346668. 347238 E 347641 ANEXOS AO EROCESSO Nº 28741/2024. PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR PARA OS ALUNOS MATRICULADOS NO ENSINO BÁSICO DA REDE PÚBLICA ESTADUAL, REFERENTE AO MÉS DE MARÇO DE 2024, CONFORME NOTA FISCAL Nº 2795 ANEXA AO PROCESSO Nº 7998/2024.	Pagamento: 000603/2025 Data: 16/01/2025 Pagamento: 027132/2024 Data: 05/12/2024 Pagamento: 027133/2024 Data: 05/12/2024	CONSORCIO NOROESTE CAPIXABA VIACAO SAO ROQUE LTDA VIACAO SAO ROQUE LTDA	INSTRUMENTOS CONGÊNERES VINCULADOS À EDUCAÇÃO 5760000 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DOS ESTADOS PARA PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO 5760000 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DOS ESTADOS PARA PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO 5760000 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DOS ESTADOS PARA PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO	
Tipo de C 1686 1686	curso : 576 contrato : 01 20259 contrato : 02 18584 18585	0000 - TRAN - Contrato 30/12/2024 - Prestação d 03/12/2024 03/12/2024 04/12/2024	09/01/2025 de Serviços 05/12/2024 05/12/2024	COLATIAN*, LOCALIZADA NA AVENIDA DAS ROSEIRAS, S/N, BAIRRO MOACIR BROTAS, NESTE MUNICÍPIO, DURANTE O PERÍODO DE 01 A 31 DE OUTUBRO DE 2024, CONFORME TOMBAMENTO Nº 126344 E NOTA FISCAL Nº 256 ANEXOS AO PROCESSO Nº 0.01278/2020. E RECURSOS DOS ESTADOS PARA PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM CUSTEIO DAS PASSAGENS DOS ALUNOS RESIDENTES NO PERÍMETRO URBANO DO MUNICÍPIO, REGULARMENTE MATRICULADOS NA REDE PÚBLICA ESTADUAL, DURANTE DEZEMBRO DE 2024, CONFORME RECIBOS Nº 346272. 346388. 346423. 346756. 346968. 347328 E 347641. ANEXOS AO PROCESSO Nº 28741/2024. PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR PARA OS ALUNOS MATRICULADOS NO ENSINO BÁSICO DA RED PÚBLICA ESTADUAL, REFERENTE AO MÉS DE MARÇO DE 2024, CONFORME NOTA FISCAL Nº 2795 ANEXA AO PROCESSO Nº 7098/2024. PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR PARA OS ALUNOS MATRICULADOS NO ENSINO BÁSICO DA RED PÚBLICA ESTADUAL, REFERENTE AO MÉS DE MARÇO DE 2024, CONFORME NOTA FISCAL Nº 2818 ANEXA AO PROCESSO Nº 7098/2024. PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR PARA OS ALUNOS MATRICULADOS NO ENSINO BÁSICO DA REDE PÚBLICA ESTADUAL, REFERENTE AO MÉS DE MARÇO DE 2024, CONFORME NOTA FISCAL Nº 2818 ANEXA AO PROCESSO Nº 7098/2024. PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR PARA OS ALUNOS MATRICULADOS NO ENSINO BÁSICO DA REDE PÚBLICA ESTADUAL, REFERENTE AO MÉS DE MARÇO DE 2024, CONFORME NOTA FISCAL Nº 1702 ANEXA AO PROCESSO Nº 7909/2024.	Pagamento: 000603/2025 Data: 16/01/2025 Pagamento: 027132/2024 Data: 05/12/2024 Pagamento: 027133/2024 Data: 05/12/2024 Pagamento: 027123/2024 Data: 05/12/2024	CONSORCIO NOROESTE CAPIXABA VIACAO SAO ROQUE LTDA VIACAO SAO ROQUE LTDA VIACAO JOANA DARC S/A	INSTRUMENTOS CONGÊNERES VINCULADOS À EDUCAÇÃO 5760000 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DOS ESTADOS PARA PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO 5760000 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DOS ESTADOS PARA PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO 5760000 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DOS ESTADOS PARA PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO 5760000 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DOS ESTADOS PARA PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO	2
Tipo de C 1377 Tipo de C 1686 1686	ccurso : 576 contrato : 00 20259 contrato : 02 18584 18585 18660	0000 - TRAN - Contrato 30/12/2024 - Prestação d 03/12/2024 03/12/2024 10/12/2024	09/01/2025 09/01/2025 Je Serviços 05/12/2024 05/12/2024 10/12/2024	COLATIAN*, LOCALIZADA NA AVENIDA DAS ROSEIRAS, S/N, BAIRRO MOACIR BROTAS, NESTE MUNICÍPIO, DURANTE O PERÍODO DE 01 A 31 DE OUTUBRO DE 2024, CONFORME TOMBAMENTO Nº 126344 E NOTA FISCAL Nº 256 ANEXOS AO PROCESSO Nº 36378/0734. E RECURSOS DOS ESTADOS PARA PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM CUSTEIO DAS PASSAGENS DOS ALUNOS RESIDENTES NO PERÍMETRO URBANO DO MUNICÍPIO, REGULARMENTE MATRICULADOS NA REDE PÚBLICA ESTADUAL, DURANTE DEZEMBRO DE 2024, CONFORME RECIBOS Nº 396072. 346383. 346323. 346756. 346668. 347228 E 347041 ANEXOS AO EROCESSO Nº 28741/2024. PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR PARA OS ALUNOS MATRICULADOS NO ENSINO BÁSICO DA REDE PÚBLICA ESTADUAL, REFERENTE AO MÉS DE MARÇO DE 2024, CONFORME NOTA FISCAL Nº 2795 ANEXA AO PROCESSO Nº 7998/2024. PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR PARA OS ALUNOS MATRICULADOS NO ENSINO BÁSICO DA REDE PÚBLICA ESTADUAL, REFERENTE AO MÉS DE MARÇO DE 2024, CONFORME NOTA FISCAL Nº 2818 ANEXA AO PROCESSO Nº 7998/2024. PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR PARA OS ALUNOS MATRICULADOS NO ENSINO BÁSICO DA REDE PÚBLICA ESTADUAL, REFERENTE AO MÉS DE MARÇO DE 2024, CONFORME NOTA FISCAL Nº 2818 ANEXA AO ROCCESSO Nº 7998/2024. PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR PARA OS ALUNOS MATRICULADOS NO ENSINO BÁSICO DA REDE PÚBLICA ESTADUAL, REFERENTE AO MÉS DE MARÇO DE 2024, CONFORME NOTA FISCAL Nº 1702 ANEXA AO PROCESSO Nº 7999/2024. PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR PARA OS ALUNOS MATRICULADOS NO ENSINO BÁSICO DA REDE PÚBLICA ESTADUAL, REFERENTE AO MÉS DE MARÇO DE 2024, CONFORME NOTA FISCAL Nº 1702 ANEXA AO PROCESSO Nº 7399/2024.	Pagamento: 000603/2025 Data: 16/01/2025 Pagamento: 027132/2024 Data: 05/12/2024 Pagamento: 027133/2024 Data: 05/12/2024 Pagamento: 027123/2024 Data: 05/12/2024 Pagamento: 027536/2024 Data: 12/12/2024	CONSORCIO NOROESTE CAPIXABA VIACAO SAO ROQUE LTDA VIACAO SAO ROQUE LTDA VIACAO JOANA DARC S/A VIACAO SAO ROQUE LTDA	INSTRUMENTOS CONGÊNERES VINCULADOS À EDUCAÇÃO 5760000 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DOS ESTADOS PARA PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO 5760000 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DOS ESTADOS PARA PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO 5760000 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DOS ESTADOS PARA PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO 5760000 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DOS ESTADOS PARA PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO 5760000 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DOS ESTADOS PARA PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO 5760000 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DOS ESTADOS PARA PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO	
nte de Re Tipo de (137; Tipo de (1686 1686 1686	ccurso: 576 contrato: 01 20259 ontrato: 02 18584 18585 18660 18846	0000 - TRAN - Contrato 30/12/2024 - Prestação d 03/12/2024 03/12/2024 10/12/2024 10/12/2024	09/01/2025 1e Servicos 05/12/2024 05/12/2024 10/12/2024 12/12/2024	COLATIAN*, LOCALIZADA NA AVENIDA DAS ROSEIRAS, S/N, BAIRRO MOACIR BROTAS, NESTE MUNICÍPIO, DURANTE O PERÍODO DE 01 A 31 DE OUTUBRO DE 2024, CONFORME TOMBAMENTO Nº 126344 E NOTA FISCAL Nº 256 ANEXOS AO PROCESSO Nº 36/378/2013. E RECURSOS DOS ESTADOS PARA PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM CUSTEIO DAS PASSAGENS DOS ALUNOS RESIDENTES NO PERÍMETRO URBANO DO MUNICÍPIO, REGULAMMENTE MATRICULADOS NA REDE PÚBLICA ESTADUAL, DURANTE DEZEMBRO DE 2024, CONFORME RECIBOS Nº 36/6272. 346388. 346423. 346756. 346968. 347328 E 347641. ANEXOS AO PROCESSO Nº 28741/2024. PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR PARA OS ALUNOS MATRICULADOS NO ENSINO BÁSICO DA REDE PÚBLICA ESTADUAL, REFERENTE AO MÉS DE MARÇO DE 2024, CONFORME NOTA FISCAL Nº 2795 ANEXA AO PROCESSO Nº 7998/2024. PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR PARA OS ALUNOS MATRICULADOS NO ENSINO BÁSICO DA REDE PÚBLICA ESTADUAL, REFERENTE AO MÉS DE MARÇO DE 2024, CONFORME NOTA FISCAL Nº 2818 ANEXA AO PROCESSO Nº 7998/2024. PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR PARA OS ALUNOS MATRICULADOS NO ENSINO BÁSICO DA REDE PÚBLICA ESTADUAL, REFERENTE AO MÉS DE MARÇO DE 2024, CONFORME NOTA FISCAL Nº 2918 ANEXA AO PROCESSO Nº 7998/2024. PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR PARA OS ALUNOS MATRICULADOS NO ENSINO BÁSICO DA REDE PÚBLICA ESTADUAL, REFERENTE AO MÉS DE MARÇO DE 2024, CONFORME NOTA FISCAL Nº 2910 ANEXA AO PROCESSO Nº 25376/2024. PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR PARA OS ALUNOS MATRICULADOS NO ENSINO BÁSICO DA REDE PÚBLICA ESTADUAL, DURANTE O MÉS DE OUTUBRO DE 2024, CONFORME NOTA FISCAL Nº 2910 ANEXA AO PROCESSO Nº 25376/2024.	Pagamento: 000603/2025 Data: 16/01/2025 Pagamento: 027132/2024 Data: 05/12/2024 Pagamento: 027133/2024 Data: 05/12/2024 Pagamento: 027123/2024 Data: 05/12/2024 Pagamento: 027536/2024 Data: 12/12/2024 Pagamento: 027537/2024 Data: 12/12/2024	CONSORCIO NOROESTE CAPIXABA VIACAO SAO ROQUE LTDA VIACAO SAO ROQUE LTDA VIACAO JOANA DARC S/A VIACAO SAO ROQUE LTDA VIACAO SAO ROQUE LTDA	INSTRUMENTOS CONGÊNERES VINCULADOS À EDUCAÇÃO 5760000 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DOS ESTADOS PARA PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO 5760000 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DOS ESTADOS PARA PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO 5760000 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DOS ESTADOS PARA PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO 5760000 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DOS ESTADOS PARA PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO 5760000 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DOS ESTADOS PARA PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO 5760000 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DOS ESTADOS PARA PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO	2
1686	curso : 576 contrato : 00 20259 contrato : 02 18584 18660 18847 18889	0000 - TRAN - Contrato 30/12/2024 - Prestação d 03/12/2024 04/12/2024 10/12/2024 10/12/2024 11/12/2024	09/01/2025 14e Serviços 05/12/2024 10/12/2024 12/12/2024 12/12/2024 12/12/2024	COLATIAN*, LOCALIZADA NA AVENIDA DAS ROSEIRAS, S/N, BAIRRO MOACIR BROTAS, NESTE MINICÍPIO, DURANTE O PERÍODO DE 01 A 31 DE OUTUBRO DE 2024, CONFORME TOMBAMENTO Nº 126344 E NOTA FISCAL Nº 256 ANEXOS AO PROCESSO Nº 26378/2024. E RECURSOS DOS ESTADOS PARA PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM CUSTEIO DAS PASSAGENS DOS ALUNOS RESIDENTES NO PERÍMETRO URBANO DO MUNICÍPIO, REGULARMENTE MATRICULADOS NA REDE PÚBLICA ESTADUAL, DURANTE DEZEMBRO DE 2024, CONFORME RECIBOS Nº 346272, 346388, 346423, 346756, 346968, 347328 E 347641 ANEXOS AO PROCESSO Nº 28741/2024. PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR PARA OS ALUNOS MATRICULADOS NO ENSINO BÁSICO DA REDE PÚBLICA ESTADUAL, REFERENTE AO MÉS DE MARÇO DE 2024, CONFORME NOTA FISCAL Nº 2795 ANEXA AO PROCESSO Nº 7998/2024. PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR PARA OS ALUNOS MATRICULADOS NO ENSINO BÁSICO DA REDE PÚBLICA ESTADUAL, REFERENTE AO MÉS DE MARÇO DE 2024, CONFORME NOTA FISCAL Nº 2915 ANEXA AO PROCESSO Nº 7998/2024. PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR PARA OS ALUNOS MATRICULADOS NO ENSINO BÁSICO DA REDE PÚBLICA ESTADUAL, REFERENTE AO MÉS DE MARÇO DE 2024, CONFORME NOTA FISCAL Nº 1216 ANEXA AO PROCESSO Nº 7999/2024. PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR PARA OS ALUNOS MATRICULADOS NO ENSINO BÁSICO DA REDE PÚBLICA ESTADUAL, REPRENTE AO MÉS DE MARÇO DE 2024, CONFORME NOTA FISCAL Nº 1702 ANDRA AO PROCESSO Nº 7599/2024. PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR PARA OS ALUNOS MATRICULADOS NO ENSINO BÁSICO DA REDE PÚBLICA ESTADUAL, DURANTE O MÉS DE OUTUBRO DE 2024, CONFORME NOTA FISCAL Nº 2901 ANDEXA AO PROCESSO Nº 25376/2024. PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR PARA OS ALUNOS MATRICULADOS NO ENSINO BÁSICO DA RED PÚBLICA ESTADUAL, DURANTE O MÉS DE OUTUBRO DE 2024, CONFORME NOTA FISCAL Nº 2901 ANDEXA AO PROCESSO Nº 25376/2024. PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR PAR	Pagamento: 000603/2025 Data: 16/01/2025 Pagamento: 027132/2024 Data: 05/12/2024 Pagamento: 027133/2024 Data: 05/12/2024 Pagamento: 027133/2024 Data: 05/12/2024 Pagamento: 027536/2024 Data: 12/12/2024 Pagamento: 027538/2024 Data: 12/12/2024 Pagamento: 027538/2024 Data: 12/12/2024	CONSORCIO NOROESTE CAPIXABA VIACAO SAO ROQUE LTDA VIACAO SAO ROQUE LTDA VIACAO JOANA DARC S/A VIACAO SAO ROQUE LTDA VIACAO SAO ROQUE LTDA VIACAO SAO ROQUE LTDA	INSTRUMENTOS CONGÊNERES VINCULADOS À EDUCAÇÃO 5760000 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DOS ESTADOS PARA PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO 5760000 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DOS ESTADOS PARA PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO 5760000 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DOS ESTADOS PARA PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO 5760000 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DOS ESTADOS PARA PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO 5760000 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DOS ESTADOS PARA PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO 5760000 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DOS ESTADOS PARA PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO 5760000 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DOS ESTADOS PARA PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO 5760000 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DOS ESTADOS PARA PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO	2
1686 1686 1686 1686 1686 1686 1686 1686	ontrato : 07 20259 ontrato : 04 18584 18585 18660 18846 18889	0000 - TRAN - Contrato 30/12/2024 - Prestação d 03/12/2024 03/12/2024 10/12/2024 10/12/2024 11/12/2024 11/12/2024	09/01/2025 de Servicos 05/12/2024 10/12/2024 12/12/2024 12/12/2024 12/12/2024	COLATIAN, LOCALIZADA NA AVENIDA DAS ROSEIRAS, S/N, BAIRRO MOACIR BROTAS, NESTE MUNICÍPIO, DURANTE O PERÍODO DE 01 A 31 DE OUTUBRO DE 2024, CONFORME TOMBAMENTO Nº 126344 E NOTA FISCAL Nº 256 ANEXOS AO PROCESSO Nº 25/37/20/24. E RECURSOS DOS ESTADOS PARA PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM CUSTEIO DAS PASSAGENS DOS ALUNOS RESIDENTES NO PERÍMETRO URBANO DO MUNICÍPIO, REGULARMENTE MATRICULADOS NA REDE PÚBLICA ESTADUAL, DURANTE DEZEMBRO DE 2024, CONFORME RECIBOS Nº 34/6272. 346388. 346423. 346756. 346968. 347328 E 347641 ANEXOS AO PROCESSO Nº 28741/2024. PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR PARA OS ALUNOS MATRICULADOS NO ENSINO BÁSICO DA REDE PÚBLICA ESTADUAL, REFERENTE AO MÉS DE MARÇO DE 2024, CONFORME NOTA FISCAL Nº 2795 ANEXA AO PROCESSO Nº 7998/2024. PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR PARA OS ALUNOS MATRICULADOS NO ENSINO BÁSICO DA REDE PÚBLICA ESTADUAL, REFERENTE AO MÉS DE MARÇO DE 2024, CONFORME NOTA FISCAL Nº 2818 ANEXA AO PROCESSO Nº 7998/2024. PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR PARA OS ALUNOS MATRICULADOS NO ENSINO BÁSICO DA REDE PÚBLICA ESTADUAL, REFERENTE AO MÉS DE MARÇO DE 2024, CONFORME NOTA FISCAL Nº 2918 ANEXA AO PROCESSO Nº 7998/2024. PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR PARA OS ALUNOS MATRICULADOS NO ENSINO BÁSICO DA REDE PÚBLICA ESTADUAL, DURANTE O MÉS DE OUTUBRO DE 2024, CONFORME NOTA FISCAL Nº 2910 ANEXA AO PROCESSO Nº 7539/2024. PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR PARA OS ALUNOS MATRICULADOS NO ENSINO BÁSICO DA REDE PÚBLICA ESTADUAL, DURANTE O MÉS DE OUTUBRO DE 2024, CONFORME NOTA FISCAL Nº 2910 ANEXA AO PROCESSO Nº 2539/2024. PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR PARA OS ALUNOS MATRICULADOS NO ENSINO BÁSICO DA REDE PÚBLICA ESTADUAL, DURANTE O MÉS DE OUTUBRO DE 2024, CONFORME NOTA FISCAL Nº 2916 ANEXA AO PROCESSO Nº 2539/2024. PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR PARA	Pagamento: 000603/2025 Data: 16/01/2025 Pagamento: 027132/2024 Data: 05/12/2024 Pagamento: 027133/2024 Data: 05/12/2024 Pagamento: 027123/2024 Data: 05/12/2024 Pagamento: 027536/2024 Data: 12/12/2024 Pagamento: 027536/2024 Data: 12/12/2024 Pagamento: 027538/2024 Data: 12/12/2024 Pagamento: 027538/2024 Data: 12/12/2024	CONSORCIO NORDESTE CAPIXABA VIACAO SAO ROQUE LTDA	INSTRUMENTOS CONGÊNERES VINCULADOS À EDUCAÇÃO 5760000 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DOS ESTADOS PARA PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO 5760000 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DOS ESTADOS PARA PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO 5760000 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DOS ESTADOS PARA PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO 5760000 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DOS ESTADOS PARA PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO 5760000 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DOS ESTADOS PARA PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO 5760000 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DOS ESTADOS PARA PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO 5760000 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DOS ESTADOS PARA PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO 5760000 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DOS ESTADOS PARA PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO 5760000 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DOS ESTADOS PARA PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO 5760000 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DOS ESTADOS PARA PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO	2
1686 1686 1686 1686	curso : 576 contrato : 00 20259 contrato : 02 18584 18585 18660 18847 18889	0000 - TRAN - Contrato 30/12/2024 - Prestação d 03/12/2024 04/12/2024 10/12/2024 11/12/2024 11/12/2024 11/12/2024	09/01/2025 1e Serviços 05/12/2024 05/12/2024 10/12/2024 12/12/2024 12/12/2024 12/12/2024 12/12/2024	COLATINA", LOCALIZADA NA AVENIDA DAS ROSEIRAS, S/N, BAIRRO MOACIR BROTAS, NESTE MUNICÍPIO, DURANTE O PERÍODO DE 01 A 31 DE OUTUBRO DE 2024, CONFORME TOMBAMENTO Nº 126344 E NOTA FISCAL Nº 256 ANEXOS AO PROCESSO Nº 26378/2074. E RECURSOS DOS ESTADOS PARA PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM CUSTEIO DAS PASSAGENS DOS ALUNOS RESIDENTES NO PERÍMETRO URBANO DO MUNICÍPIO, REGULAMENTE MATRICULADOS NA REDE PÚBLICA ESTADUIAL, DURANTE DEZEMBRO DE 2024, CONFORME RECIBOS Nº 346272. 346388, 346423, 346756, 346968, 347328 E 347641 ANEXOS AO PROCESSO Nº 26741/2024. PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR PARA OS ALUNOS MATRICULADOS NO ENSINO BÁSICO DA REDE PÚBLICA ESTADUIAL, REFERENTE AO MÉS DE MARÇO DE 2024, CONFORME NOTA FISCAL Nº 2795 ANEXA AO PROCESSO Nº 7096/2024. PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR PARA OS ALUNOS MATRICULADOS NO ENSINO BÁSICO DA REDE PÚBLICA ESTADUIAL, REFERENTE AO MÉS DE MARÇO DE 2024, CONFORME NOTA FISCAL Nº 2318 ANEXA AO PROCESSO Nº 7096/2024. PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR PARA OS ALUNOS MATRICULADOS NO ENSINO BÁSICO DA REDE PÚBLICA ESTADUIAL, REFERENTE AO MÉS DE MARÇO DE 2024, CONFORME NOTA FISCAL Nº 2318 ANEXA AO NENCESSO Nº 7996/2024. PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR PARA OS ALUNOS MATRICULADOS NO ENSINO BÁSICO DA REDE PÚBLICA ESTADUIAL, REFERENTE AO MÉS DE MARÇO DE 2024, CONFORME NOTA FISCAL Nº 2910 ANEXA AO PROCESSO Nº 7396/2024. PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR PARA OS ALUNOS MATRICULADOS NO ENSINO BÁSICO DA REDE PÚBLICA ESTADUIA, DURANTE O MÉS DE OUTUBRO DE 2024, CONFORME NOTA FISCAL Nº 2910 ANEXA AO PROCESSO Nº 25376/2024. PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR PARA OS ALUNOS MATRICULADOS NO ENSINO BÁSICO DA REDE PÚBLICA ESTADUIA, DURANTE O MÉS DE OUTUBRO DE 2024, CONFORME NOTA FISCAL Nº 2916 ANEXA AO PROCESSO Nº 25376/2024. PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR	Pagamento: 000603/2025 Data: 16/01/2025 Pagamento: 027132/2024 Data: 05/12/2024 Pagamento: 027133/2024 Data: 05/12/2024 Pagamento: 027133/2024 Data: 05/12/2024 Pagamento: 027536/2024 Data: 12/12/2024 Pagamento: 027538/2024 Data: 12/12/2024 Pagamento: 027538/2024 Data: 12/12/2024 Pagamento: 027538/2024 Data: 12/12/2024 Pagamento: 027538/2024 Data: 12/12/2024	CONSORCIO NOROESTE CAPIXABA VIACAO SAO ROQUE LTDA VIACAO SAO ROQUE LTDA VIACAO JOANA DARC S/A VIACAO SAO ROQUE LTDA	INSTRUMENTOS CONGÊNERES VINCULADOS À EDUCAÇÃO 5760000 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DOS ESTADOS PARA PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO 5760000 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DOS ESTADOS PARA PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO 5760000 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DOS ESTADOS PARA PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO 5760000 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DOS ESTADOS PARA PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO 5760000 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DOS ESTADOS PARA PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO 5760000 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DOS ESTADOS PARA PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO 5760000 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DOS ESTADOS PARA PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO 5760000 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DOS ESTADOS PARA PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO 5760000 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DOS ESTADOS PARA PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO 5760000 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DOS ESTADOS PARA PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO 5760000 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DOS ESTADOS PARA PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO	2
1686 1686 1686 1686 1686 1686 1686 1686	curso : 576 contrato : 0259 co	0000 - TRAN - Contrato 30/12/2024 - Prestação d 03/12/2024 04/12/2024 10/12/2024 11/12/2024 11/12/2024 11/12/2024 11/12/2024	09/01/2025 de Serviços 05/12/2024 10/12/2024 12/12/2024 12/12/2024 12/12/2024 12/12/2024	COLATINA", LOCALIZADA NA AVENIDA DAS ROSEIRAS, S/N, BAIRRO MOACIR BROTAS, NESTE MUNICÍPIO, DURANTE O PERÍODO DE 01 A 31 DE OUTUBRO DE 2024, CONFORME TOMBAMENTO Nº 126344 E NOTA FISCAL Nº 256 ANEXOS AO PROCESSO Nº 3/6378/0734. E RECURSOS DOS ESTADOS PARA PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM CUSTEIO DAS PASSAGENS DOS ALUNOS RESIDENTES NO PERÍMETRO URBANO DO MUNICÍPIO, REGULAMENTE MATRICULADOS NA REDE PÚBLICA ESTADUAL, DURANTE DEZEMBRO DE 2024, CONFORME RECIBOS Nº 3/6272. 3/6388. 3/6423. 3/6578. 3/6698. 3/47228 E 3/7611 ANEXOS AO PROCESSO Nº 2/8741/2024. PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR PARA OS ALUNOS MATRICULADOS NO ENSINO BÁSICO DA REDE PÚBLICA ESTADUAL, REFERENTE AO MÉS DE MARÇO DE 2024, CONFORME NOTA FISCAL Nº 2795 ANEXA AO PROCESSO Nº 7/998/2024. PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR PARA OS ALUNOS MATRICULADOS NO ENSINO BÁSICO DA REDE PÚBLICA ESTADUAL, REFERENTE AO MÉS DE MARÇO DE 2024, CONFORME NOTA FISCAL Nº 2918 ANEXA AO PROCESSO Nº 7/99/2024. PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR PARA OS ALUNOS MATRICULADOS NO ENSINO BÁSICO DA REDE PÚBLICA ESTADUAL, REFERENTE AO MÉS DE MARÇO DE 2024, CONFORME NOTA FISCAL Nº 2918 ANEXA AO PROCESSO Nº 7/99/2024. PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR PARA OS ALUNOS MATRICULADOS NO ENSINO BÁSICO DA REDE PÚBLICA ESTADUAL, DURANTE O MÉS DE OUTUBRO DE 2024, CONFORME NOTA FISCAL Nº 2910 ANEXA AO PROCESSO Nº 7/59/0/2024. PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR PARA OS ALUNOS MATRICULADOS NO ENSINO BÁSICO DA REDE PÚBLICA ESTADUAL, DURANTE O MÉS DE OUTUBRO DE 2024, CONFORME NOTA FISCAL Nº 2910 ANEXA AO PROCESSO Nº 7/59/0/2024. PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR PARA OS ALUNOS MATRICULADOS NO ENSINO BÁSICO DA REDE PÚBLICA ESTADUAL, DURANTE O MÉS DE OUTUBRO DE 2024, CONFORME NOTA FISCAL Nº 2916 ANEXA AO PROCESSO Nº 7/59/0/2024. PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM SERVIÇOS DE T	Pagamento: 027132/2024 Data: 16/01/2025 Pagamento: 027132/2024 Data: 05/12/2024 Pagamento: 027133/2024 Data: 05/12/2024 Pagamento: 027123/2024 Data: 05/12/2024 Pagamento: 027536/2024 Data: 12/12/2024 Pagamento: 027536/2024 Data: 12/12/2024 Pagamento: 027536/2024 Data: 12/12/2024 Pagamento: 027536/2024 Data: 12/12/2024 Pagamento: 027539/2024 Data: 12/12/2024 Pagamento: 027540/2024 Data: 12/12/2024 Pagamento: 027541/2024 Data: 12/12/2024	CONSORCIO NOROESTE CAPIXABA VIACAO SAO ROQUE LTDA VIACAO SAO ROQUE LTDA	INSTRUMENTOS CONGÊNERES VINCULADOS À EDUCAÇÃO 5760000 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DOS ESTADOS PARA PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO 5760000 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DOS ESTADOS PARA PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO 5760000 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DOS ESTADOS PARA PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO 5760000 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DOS ESTADOS PARA PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO 5760000 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DOS ESTADOS PARA PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO 5760000 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DOS ESTADOS PARA PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO 5760000 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DOS ESTADOS PARA PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO 5760000 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DOS ESTADOS PARA PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO 5760000 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DOS ESTADOS PARA PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO 5760000 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DOS ESTADOS PARA PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO 5760000 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DOS ESTADOS PARA PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO 5760000 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DOS ESTADOS PARA PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO	2
1686 1686 1686 1686	curso : 576 contrato : 00 20259 contrato : 02 18584 18585 18660 18847 18889 18893 18973	0000 - TRAN - Contrato 30/12/2024 - Prestação d 03/12/2024 04/12/2024 10/12/2024 11/12/2024 11/12/2024 11/12/2024 11/12/2024	09/01/2025 1e Serviços 05/12/2024 05/12/2024 10/12/2024 12/12/2024 12/12/2024 12/12/2024 12/12/2024	COLATINA", LOCALIZADA NA AVENIDA DAS ROSEIRAS, S/N, BAIRRO MOACIR BROTAS, NESTE MUNICÍPIO, DURANTE O PERÍODO DE 01 A 31 DE OUTUBRO DE 2024, CONFORME TOMBAMENTO Nº 126344 E NOTA FISCAL Nº 256 ANEXOS AO PROCESSO Nº 26378/0174. E RECURSOS DOS ESTADOS PARA PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM CUSTEIO DAS PASSAGENS DOS ALUNOS RESIDENTES NO PERÍMETRO URBANO DO MUNICÍPIO, PEGULARMENTE MATRICULADOS NA REDE PÚBLICA ESTADULA, DURANTE DEZEMBRO DE 2024, CONFORME RECIBOS Nº 2366272. 346388, 346423, 346756, 346968, 347328 E 347641 ANEXOS AO PROCESSO Nº 28741/2024. PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR PARA OS ALUNOS MATRICULADOS NO ENSINO BÁSICO DA REDE PÚBLICA ESTADULA, REFERENTE AO MÉS DE MARÇO DE 2024, CONFORME NOTA FISCAL Nº 2795 ANEXA AO PROCESSO Nº 7098/2024. PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR PARA OS ALUNOS MATRICULADOS NO ENSINO BÁSICO DA REDE PÚBLICA ESTADULA, REFERENTE AO MÉS DE MARÇO DE 2024, CONFORME NOTA FISCAL Nº 2916 ANEXA AO PROCESSO Nº 7998/2024. PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR PARA OS ALUNOS MATRICULADOS NO ENSINO BÁSICO DA REDE PÚBLICA ESTADULA, REFERENTE AO MÉS DE MARÇO DE 2024, CONFORME NOTA FISCAL Nº 2916 ANEXA AO PROCESSO Nº 7998/2024. PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR PARA OS ALUNOS MATRICULADOS NO ENSINO BÁSICO DA REDE PÚBLICA ESTADULA, REPRENTE AO MÉS DE MARÇO DE 2024, CONFORME NOTA FISCAL Nº 2916 ANEXA AO PROCESSO Nº 7599/2024. PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR PARA OS ALUNOS MATRICULADOS NO ENSINO BÁSICO DA REDE PÚBLICA ESTADULA, DURANTE O MÉS DE OUTUBRO DE 2024, CONFORME NOTA FISCAL Nº 2916 ANEXA AO PROCESSO Nº 2537/2024. PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR PARA OS ALUNOS MATRICULADOS NO ENSINO BÁSICO DA REDE PÚBLICA ESTADULA, DURANTE O MÉS DE OUTUBRO DE 2024, CONFORME NOTA FISCAL Nº 2916 ANEXA AO PROCESSO Nº 2537/2024. PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR PARA	Pagamento: 000603/2025 Data: 16/01/2025 Pagamento: 027132/2024 Data: 05/12/2024 Pagamento: 027133/2024 Data: 05/12/2024 Pagamento: 027133/2024 Data: 05/12/2024 Pagamento: 027536/2024 Data: 12/12/2024 Pagamento: 027538/2024 Data: 12/12/2024 Pagamento: 027538/2024 Data: 12/12/2024 Pagamento: 027538/2024 Data: 12/12/2024 Pagamento: 027538/2024 Data: 12/12/2024	CONSORCIO NOROESTE CAPIXABA VIACAO SAO ROQUE LTDA VIACAO SAO ROQUE LTDA VIACAO JOANA DARC S/A VIACAO SAO ROQUE LTDA	INSTRUMENTOS CONGÊNERES VINCULADOS À EDUCAÇÃO 5760000 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DOS ESTADOS PARA PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO 5760000 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DOS ESTADOS PARA PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO 5760000 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DOS ESTADOS PARA PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO 5760000 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DOS ESTADOS PARA PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO 5760000 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DOS ESTADOS PARA PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO 5760000 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DOS ESTADOS PARA PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO 5760000 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DOS ESTADOS PARA PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO 5760000 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DOS ESTADOS PARA PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO 5760000 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DOS ESTADOS PARA PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO 5760000 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DOS ESTADOS PARA PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO 5760000 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DOS ESTADOS PARA PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO 5760000 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DOS ESTADOS PARA PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO 5760000 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DOS ESTADOS PARA PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO	2

Listagem de Ordem CronológicaListagem de Ordem Cronológica - Liquidações Período De 01/12/2024 Até 31/12/2024

	Liquidação	Data	Data Liq.	Histórico Liquidação	Pagamento	Credor	Fonte de Recurso t	t
1686		11/12/2024	12/12/2024	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR PARA OS ALUNOS MATRICULADOS NO ENSINO BÁSICO DA REDE PÚBLICA ESTADUAL, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2024, CONFORME NOTA FISCAL Nº 2920 ANEXA AO	Pagamento: 027544/2024 Data: 12/12/2024	VIACAO SAO ROQUE LTDA	5760000 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DOS ESTADOS PARA PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO	5.19
1686	19010	11/12/2024	12/12/2024	PROCESSO Nº 17667/2024. PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR PARA OS ALUNOS MATRICULADOS NO ENSINO BÁSICO DA REDE PÚBLICA ESTADUAL, DURANTE O MÉS DE JULHO DE 2024, CONFORME NOTA FISCAL Nº 2855 ANEXA AO	Pagamento: 027545/2024 Data: 12/12/2024	VIACAO SAO ROQUE LTDA	5760000 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DOS ESTADOS PARA PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO	19.0
1686	19011	11/12/2024	12/12/2024	PROCESSO Nº 17667/2024. PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR PARA OS ALUNOS MATRICULADOS NO ENSINO BÁSICO DA REDE PÚBLICA ESTADUAL, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2024, CONFORME NOTA FISCAL Nº 2813 ANEXA AO PROCESSO	Pagamento: 027546/2024 Data: 12/12/2024	VIACAO SAO ROQUE LTDA	5760000 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DOS ESTADOS PARA PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO	25.1
1686	19012	11/12/2024	12/12/2024	Nº 964/2024. PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR PARA OS ALUNOS MATRICULADOS NO ENSINO BÁSICO DA REDE PÚBLICA ESTADUAL, DURANTE O MÉS DE ABRIL DE 2024, CONFORME NOTA FISCAL Nº 2821 ANEXA AO PROCESSO	Pagamento: 027547/2024 Data: 12/12/2024	VIACAO SAO ROQUE LTDA	5760000 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DOS ESTADOS PARA PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO	14.
1684	19047	12/12/2024	12/12/2024	Nº 9642/2024. Nº 9642/2024. PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR PARA OS ALUNOS MATRICULADOS NO BISINO BÁSICO DA REDE PÚBLICA ESTADUAL, REFERENTE O MÊS DE ABRIL DE 2024, CONFORME NOTA FISCAL № 1846 ANEXA	Pagamento: 027548/2024 Data: 12/12/2024	VIACAO JOANA DARC S/A	5760000 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DOS ESTADOS PARA PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO	43.
1686	19475	19/12/2024	26/12/2024	AO PROCESSO Nº 1002272024. PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR PARA OS ALUNOS MATRICULADOS NO ENSINO BÁSICO DA REDE PÚBLICA ESTADUAL, DURANTE JUNHO DE 2024, CONFORME NOTA FISCAL № 2841 ANEXA AO PROCESSO №	Pagamento: 029160/2024 Data: 20/12/2024	VIACAO SAO ROQUE LTDA	5760000 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DOS ESTADOS PARA PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO	23.
1686	19476	19/12/2024	26/12/2024	14913/2024. PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR PARA OS ALUNOS MATRICULADOS NO ENSINO BÁSICO DA REDE PÚBLICA ESTADUAL, DURANTE JUNHO DE 2024, CONFORME NOTA FISCAL № 2927 ANEXA AO PROCESSO №	Pagamento: 029161/2024 Data: 20/12/2024	VIACAO SAO ROQUE LTDA	5760000 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DOS ESTADOS PARA PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO	12
1686	20184	27/12/2024	30/12/2024	14913/2024. PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR PARA OS ALLINOS MATRICULADOS NO ENSINO BÁSICO DA REDE PÚBLICA ESTADUAL, DURANTE NOVEMBRO DE 2024, CONFORME NOTAS FISCAIS № 2921 E 2934 ANEXAS AO	Pagamento: 030014/2024 Data: 30/12/2024	VIACAO SAO ROQUE LTDA	5760000 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DOS ESTADOS PARA PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO	35.
1684	20185	27/12/2024	30/12/2024	PROCESSO № 27024/2024. PROCESSO № 27024/2024. PROGNETO PARA COBERT DE DESPESAS COM SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR PARA OS ALUNOS MATRICULADOS NO ENSINO BASICO DA REDE PÚBLICA ESTADUAL, DURANTE DEZEMBRO DE 2024, CONFORME NOTA FISCAL № 1875 ANEXA AO PROCESSO № 28266/02/4.	Pagamento: 030016/2024 Data: 30/12/2024	VIACAO JOANA DARC S/A	5760000 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DOS ESTADOS PARA PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO	14
1683	20186	27/12/2024	30/12/2024	26:000/2024**. PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR PARA OS ALUNOS MATRICULADOS NO ENSINO BÁSICO DA REDE PÚBLICA ESTADUAL, DURANTE DEZEMBRO DE 2024, CONFORME NOTA FISCAL Nº 3726 ANEXA AO PROCESSO Nº 78475/1074.	Pagamento: 030017/2024 Data: 30/12/2024	ARITUR TRANSPORTE E TURISMO LTDA	5760000 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DOS ESTADOS PARA PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO	26
1684	20189	27/12/2024	30/12/2024	28472/2024. PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR PARA OS ALUNOS MATRICULADOS NO ENSINO BÁSICO DA REDE PÚBLICA ESTADUAL, DURANTE MAIO DE 2024, CONFORME NOTA FISCAL № 1847 ANEXA AO PROCESSO № 13081/2024.	Pagamento: 030018/2024 Data: 30/12/2024	VIACAO JOANA DARC S/A	5760000 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DOS ESTADOS PARA PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO	26
1684	20193	27/12/2024	30/12/2024	L30012/2024. PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR PARA OS ALUNOS MATRICULADOS NO ENSINO BÁSICO DA REDE PÚBLICA ESTADUAL, DURANTE JULHO DE 2024, CONFORME NOTA FISCAL № 1849 ANEXA AO PROCESSO № 17878/2024.	Pagamento: 030019/2024 Data: 30/12/2024	VIACAO JOANA DARC S/A	5760000 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DOS ESTADOS PARA PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO	18
1684	20194	27/12/2024	30/12/2024	Logicues. Pagamento para cobrir despesas com serviço de transporte escolar para os alunos matriculados no ensino Básico da rede pública estadual, durante junho de 2024, conforme nota fiscal № 1848 anexa ao processo № 15414/2024.	Pagamento: 030020/2024 Data: 30/12/2024	VIACAO JOANA DARC S/A	5760000 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DOS ESTADOS PARA PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO	25
1684	20195	27/12/2024	30/12/2024	13-11-12/22-2. PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR PARA OS ALUNOS MATRICULADOS NO ENSINO BÁSICO DA REDE PÚBLICA ESTADUAL, REFERENTE AO MÉS DE SETEMBRO DE 2024, CONFORME NOTA FISCAL № 1851 ANEXA AO PROCESSO № 22.566/2024.	Pagamento: 030021/2024 Data: 30/12/2024	VIACAO JOANA DARC S/A	5760000 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DOS ESTADOS PARA PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO	2
1684	20196	27/12/2024	30/12/2024	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR PARA OS ALUNOS MATRICULADOS NO ENSINO BÁSICO DA REDE PÚBLICA ESTADUAL, DURANTE AGOSTO DE 2024, CONFORME NOTA FISCAL Nº 1850 ANEXA AO PROCESSO Nº 2027/2/1024.	Pagamento: 030022/2024 Data: 30/12/2024	VIACAO JOANA DARC S/A	5760000 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DOS ESTADOS PARA PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO	2
1685	20197	27/12/2024	30/12/2024	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR PARA OS ALUNOS MATRICULADOS NO ENSINO BÁSICO DA REDE PÚBLICA ESTADUAL, DURANTE DEZEMBRO DE 2024, CONFORME NOTA FISCAL № 4030 ANEXA AO PROCESSO № 28421/2024.	Pagamento: 030023/2024 Data: 30/12/2024	VIACAO MARILANDIA LTDA	5760000 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DOS ESTADOS PARA PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO	63
1686	20198	27/12/2024	30/12/2024	AGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR PARA OS ALUNOS MATRICULADOS NO ENSINO BÁSICO DA REDE PÚBLICA ESTADUAL, DURANTE DEZEMBRO DE 2024, CONFORME NOTA FISCAL № 2936 ANEXA AO PROCESSO № 28671/2024.	Pagamento: 030015/2024 Data: 30/12/2024	VIACAO SAO ROQUE LTDA	5760000 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DOS ESTADOS PARA PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO	22
1684	20199	27/12/2024	30/12/2024	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR PARA OS ALUNOS MATRICULADOS NO ENSINO BÁSICO DA REDE PÚBLICA ESTADUAL, DURANTE NOVEMBRO DE 2024, CONFORME NOTA FISCAL № 1870 ANEXA AO PROCESSO № 27513/2024.	Pagamento: 030024/2024 Data: 30/12/2024	VIACAO JOANA DARC S/A	5760000 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DOS ESTADOS PARA PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO	23
1684	20200	30/12/2024	30/12/2024	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR PARA OS ALUNOS MATRICULADOS NO ENSINO BÁSICO DA REDE PÚBLICA ESTADUAL, REFERENTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2024, CONFORME NOTA FISCAL № 1852 ANEXA DO ROCCESSO № 251E/2024.	Pagamento: 030025/2024 Data: 30/12/2024	VIACAO JOANA DARC S/A	5760000 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DOS ESTADOS PARA PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO	27
1683	20206	30/12/2024	30/12/2024	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR PARA OS ALUNOS MATRICULADOS NO ENSINO BÁSICO DA REDE PÚBLICA ESTADUAL, REFERENTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2024, CONFORME NOTA FISCAL № 3719 ANEXA AO PROCESSO № 244946/2024.	Pagamento: 030026/2024 Data: 30/12/2024	ARITUR TRANSPORTE E TURISMO LTDA	5760000 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DOS ESTADOS PARA PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO	47
1683	20207	30/12/2024	30/12/2024	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR PARA OS ALUNOS MATRICULADOS NO ENSINO BÁSICO DA REDE PÚBLICA ESTADUAL, REFERENTE O MÉS DE NOVEMBRO DE 2024, CONFORME NOTA FISCAL № 3720 ANEXA AO PROCESSO № 26893/2024.	Pagamento: 030027/2024 Data: 30/12/2024	ARITUR TRANSPORTE E TURISMO LTDA	5760000 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DOS ESTADOS PARA PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO	43
1685	20209	30/12/2024	30/12/2024	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR PARA OS ALUNOS MATRICULADOS NO ENSINO BÁSICO DA REDE PÚBLICA ESTADUAL, DURANTE O MÉS NOVEMBRO DE 2024, CONFORME NOTA FISCAL Nº 3990 ANEXADA AO PROCESO D	Pagamento: 030028/2024 Data: 30/12/2024	VIACAO MARILANDIA LTDA	5760000 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DOS ESTADOS PARA PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO	108
1685	20212	30/12/2024	30/12/2024	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR PARA OS ALUNIOS MATRICULADOS NO ENSINO BÁSICO DA REDE PÚBLICA ESTADUAL, DURANTE O MÉS DE OUTUBRO DE 2024, CONFORME NOTA FISCAL Nº 4026 ANEXADA AO PROCESSO	Pagamento: 030029/2024 Data: 30/12/2024	VIACAO MARILANDIA LTDA	5760000 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DOS ESTADOS PARA PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO	115
								1.028
								1.042
				S VINCULADOS À EDUCAÇÃO				
		- Obras e Serv	[
1762	20112	26/12/2024	27/12/2024	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM A 7º (SÉTIMA) 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 OUTUBRO DE 2024, CONFORME TOMBAMENTO NO 122642 E NOTA ETISCAL Nº 606 AMENCOS AO PROCESSO Nº 25323/2024.	Pagamento: 029965/2024 Data: 27/12/2024	CONSTRUTORA ZACHE INDUSTRIA E COM. LTDA	5990000 - OUTROS RECURSOS VINCULADOS À EDUCAÇÃO	2
								2
								2
onte de Recu	ırso : 660	0000 - TRANSI	FERÊNCIA DE	RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS				
Tipo de Con	ntrato : 00	- Contrato	1					
8587	18481	02/12/2024	03/12/2024	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GAS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO PARA ATENDIMENTO DO BOLSA FAMÍLIA/SEDE/SEMAS, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2024, CONFORME NOTA FISCAL № 7061 ANEXA AO PROCESSO № 26284/2024.	Pagamento: 026998/2024 Data: 03/12/2024	DISTRIBUIDORA DE ÁGUA E GÁS COLATINA LTDA - EPP	6600000 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS	
8588	18485	02/12/2024	03/12/2024	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GAS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO PARA ATENDIMENTO DOS CENTROS DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2024, CONFORME NOTA FISCAL Nº 7060 ANEXA A	Pagamento: 026993/2024 Data: 03/12/2024	DISTRIBUIDORA DE ÁGUA E GÁS COLATINA LTDA - EPP	6600000 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS	
11083	18540	02/12/2024	03/12/2024	PAGAMENTO PARA CORRIR DESPESAS COM SERVIÇOS DE TRANSPORTE MUNICIPAL, DESTINADO AS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELOS CENTROS DE REFREÑACIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS COLUMBIA, REALIZADO NO DIA 17 DE OUTURBO DE 2024. CONFORME NOTA FISCAL NO 3920 ANEXA DO ROCESSO NO 25388/2024.	Pagamento: 026994/2024 Data: 03/12/2024	VIACAO MARILANDIA LTDA	6600000 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS	
		I .	1	OUTUBRO DE 2024, CUNPURME NUTA FISCAL Nº 3920 ANEXA AO PROCESSO Nº 25388/2024.		1	T.	1

Data de Emissão:	12/05/2025 14:08
Máqu	ina: TESOUPMC-23

	Liquidação	Data	Data Liq.	Histórico Liquidação	Pagamento	Credor	Fonte de Recurso t	t
1212	18566	03/12/2024	05/12/2024	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS, DESTINADO AO SERVIÇO DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL - RECANTO DA VIDA, PARA ATENDER O MÊS DE NOVEMBRO DE 2024, CONFORME NOTA FISCAL	Pagamento: 027071/2024 Data: 05/12/2024	GCP COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS LTDA	6600000 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS	
1212	9 18568	03/12/2024	05/12/2024	№ 246 ANEXA AO PROCESSO № 26475/2024. PACAMENTO PARA CORRIO RESPÉSAS COM AQUISIÇÃO DE HORTIFRUITIGRANIEIROS, DESTINADO AOS SERVIÇOS DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAIS - POP RUA E CERCRIAS, PARA ATENDER O MÊS DE NOVEMBRO DE 2024, CONFORME NOTA FISCAL № 247 ANEXA AO PROCESSO № 26476/2025.	Pagamento: 027072/2024 Data: 05/12/2024	GCP COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS LTDA	6600000 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS	1
1109	18569	03/12/2024	05/12/2024	PAGAMENTO PARA COBRIT DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PÃO DE HAMBURGUER, DESTINADO AOS SERVIÇOS DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAIS - POP RUIA E CERCRIAS, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2024, CONFORME NOTA FISCAL Nº 1861 ANEXA AO PROCESSO N° 26474/2024.	Pagamento: 027073/2024 Data: 05/12/2024	DU PORTO ATACADISTA E DISTRIBUIDOR LTDA	6600000 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS	
1109	18570	03/12/2024	05/12/2024	PROJECTION DE 2011/12/21/21 PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PÃO DE HAMBURGUER, DESTINADO AO SERVIÇO DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL - RECANTO DA VIDA, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2024, CONFORME NOTA FISCAL № 1860 ANEXA AO PROCESSO Nº 9474/21/21/24.	Pagamento: 027074/2024 Data: 05/12/2024	DU PORTO ATACADISTA E DISTRIBUIDOR LTDA	6600000 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS	
857	7 18838	10/12/2024	12/12/2024	PAGAMENTO PARA COBRIA DESPESAS COM FATURAS DE ENERGIA ELÉTRICA DO BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA (CRAS SÃO VICENTE VELHO, ARLETE TARDIN E VILA REAL), DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2024, CONFORME PROCESSO № 26143/2024.	Pagamento: 027623/2024 Data: 12/12/2024	EMPRESA LUZ E FORCA SANTA MARIA S/A	6600000 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS	
386	5 18844	10/12/2024	12/12/2024	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM FATURAS DE CONSUMO DE ÁGUA POTÁVEL E COLETA DE RESÍDUOS SÓLIDOS PARA FUNCIONAMENTO DOS SERVIÇOS DO F88 (CENTROS DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS VILA REAL E SÃO MIGUEL), REFERENTE AO MÉS DE DEZEMBOR DE 2024, CONFORME PROCESSO NO 27495/2024.	Pagamento: 027625/2024 Data: 12/12/2024	SERVIÇO COLATINENSE MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO AMB	6600000 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS	
1212	18865	10/12/2024	12/12/2024	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS, DESTINADO AOS SERVIÇOS DE ACOLIMIENTO INSTITUCIONAIS - POP RUA E CERCRIAS, PARA ATENDER O MÊS DE NOVEMBRO DE 2024, CONFORME NOTA FISCAL Nº 1082 ANENA AO PROCESSO Nº 26583/20024.	Pagamento: 027507/2024 Data: 12/12/2024	DOCE DIVERSAO SERVICOS E EVENTOS LTDA	6600000 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS	
1212	18866	10/12/2024	12/12/2024	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS, DESTINADO AOS SERVIÇOS DE ACOLIMIENTO INSTITUCIONAIS - POP RUA E CERCRIAS, PARA ATENDER O MÉS DE NOVEMBRO DE 2024, CONFORME NOTA FISCAL Nº 1089 ANEXA AO PROCESSO Nº 26583/2004.	Pagamento: 027508/2024 Data: 12/12/2024	DOCE DIVERSAO SERVICOS E EVENTOS LTDA	6600000 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS	
1212	18867	10/12/2024	12/12/2024	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS, DESTINADO AOS SERVIÇOS DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAIS - POP RUA E CERCRIAS, PARA ATENDER O MÊS DE NOVEMBRO DE 2024, CONFORME NOTA FISCAL Nº 1909 ANENA AO PROCESSO Nº 2638/32024	Pagamento: 027509/2024 Data: 12/12/2024	DOCE DIVERSAO SERVICOS E EVENTOS LTDA	6600000 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS	
1330	9 18884	11/12/2024	12/12/2024	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE BEBEDOUROS, PERTENCENTE AO CRAS COLÚMBIA, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME NOTA FISCAL Nº 758 ANEXA AO PROCESSO Nº 2526/2024.	Pagamento: 027621/2024 Data: 12/12/2024	R.G STRELOW CLIMATIZACAO E SERVICOS	6600000 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS	
142	18895	11/12/2024	12/12/2024	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE CARTÃO DE BILHETAGEM ELETRÔNICA QUE SERÃO UTILIZADOS PELOS CENTROS DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS, REFERENTE AO MÉS DE NOVEMBRO DE 2024, CONFORME RECIBO Nº 346673 ANEXO AO PROCESSO N° 24631/2024.	Pagamento: 027622/2024 Data: 12/12/2024	CONSORCIO NOROESTE CAPIXABA	6600000 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS	
1212	5 18896	11/12/2024	12/12/2024	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE HORTIFRUTICRANJEIROS, DESTINADO AO SERVIÇO DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL - RECANTO DA VIDA, PARA ATENDER O MÉS DE NOVEMBRO DE 2024, CONFORME NOTA FISCAL Nº 256 ANEXA DO ROCCESSO Nº 2664/5/2024.	Pagamento: 027510/2024 Data: 12/12/2024	GCP COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS LTDA	6600000 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS	
1212	18897	11/12/2024	12/12/2024	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS, DESTINADO AOS SERVIÇOS DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAIS - POP RUA E CERCRIAS, PARA ATENDER O MÊS DE NOVEMBRO DE 2024, CONFORME NOTA FISCAL Nº 257 ANEXA A	Pagamento: 027511/2024 Data: 12/12/2024	GCP COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS LTDA	6600000 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS	
1214	7 19019	11/12/2024	12/12/2024	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COBERTOR, DESTINADO AO ATENDIMENTO A PESSOAS EM SITUAÇÃO DE RUA E EM SITUAÇÃOS DE CALAMIDADES PÚBLICAS, ATRAVÉS DO CENTRO POP, SERVIÇO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL COMPORME NOTA FISCA. Nº 1942 NARÓA AO PROCESSO Nº 2-5712/2024.	Pagamento: 027512/2024 Data: 12/12/2024	BARRA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS EIRELI	6600000 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS	
1033	5 19022	11/12/2024	17/12/2024	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO E LIMPEZA (SACOLA PLÁSTICA COM ALÇA TIPO CAMISETA 60 X 70 CM), DESTINADOS AO ATENDIMENTO DOS SERVIÇOS DA PSE - PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DA SEMAS, CONFORME NOTA FISCAL Nº 1078 ANEXA AO PROCESSO N° 25071/2024.	Pagamento: 028206/2024 Data: 17/12/2024	DOCE DIVERSAO SERVICOS E EVENTOS LTDA	6600000 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS	
386	5 19087	12/12/2024	17/12/2024	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM FATURAS DE ÁGUA POTÁVEL E COLETA DE RESÍDUOS PARA FUNCIONAMENTO DOS SERVIÇOS DO PSB (CRAS - AYRTON SENNA), DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2024, CONFORME PROCESSO № 26766/2024.	Pagamento: 028212/2024 Data: 17/12/2024	SERVIÇO COLATINENSE MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO AMB	6600000 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS	
1212	3 19145	13/12/2024	17/12/2024	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS, DESTINADO AOS SERVIÇOS DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAIS - POP RUA E CERCRIAS PARA ATENDER O MÉS DE NOVEMBRO DE 2024, CONFORME NOTA FISCAL Nº 1098 AUXEA AO PROCESSO NO 27094/2024.	Pagamento: 028209/2024 Data: 17/12/2024	DOCE DIVERSAO SERVICOS E EVENTOS LTDA	6600000 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS	
1212	4 19159	13/12/2024	17/12/2024	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS, DESTINADO AO SERVIÇO DE ACQUIMENTO INSTITUCIONAL - RECANTO DA VIDA, REFERENTE O ATENDIMENTO DO MÉS DE NOVEMBRO DE 2024, CONFORME NOT FISCAL Nº 1973 NEXA AO PROCESSO Nº 27993/2024.	Pagamento: 028210/2024 Data: 17/12/2024	DOCE DIVERSAO SERVICOS E EVENTOS LTDA	6600000 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS	
857	7 19180	13/12/2024	17/12/2024	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM FATURAS DE ENERGIA ELÉTRICA DO BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA (CENTROS DE REFERÊNICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS CENTRIA L CRAS CENTRAL - NOVAS INSTALAÇÕES), REFERENTE O MÉS DE DEZEMBRO DE 2024, CONFORME PROCESSO Nº 27458/2024.	Pagamento: 028216/2024 Data: 17/12/2024	EMPRESA LUZ E FORCA SANTA MARIA S/A	6600000 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS	
857	7 19182	13/12/2024	17/12/2024	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM FATURAS DE ENERGIA ELÉTRICA DO BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA (CENTROS DE REFREÑCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS AYRTON SENNA - NOVO E ANTIGO), REFERENTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2024, CONFORME PROCESSO Nº 27129/2024.	Pagamento: 028217/2024 Data: 17/12/2024	EMPRESA LUZ E FORCA SANTA MARIA S/A	6600000 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS	
142	2 19232	17/12/2024	19/12/2024	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE CARTÃO DE BILHETAGEM ELETRÔNICA QUE SERÃO UTILIZADOS PELOS CENTROS DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS, REFERENTE O MÉS DE DEZEMBRO DE 2024, CONFORME RECIBO Nº 347681 ANEXO APPOCESSO N 227361/2024.	Pagamento: 029048/2024 Data: 19/12/2024	CONSORCIO NOROESTE CAPIXABA	6600000 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS	
1212	7 19284	17/12/2024	19/12/2024	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS, DESTINADO AO SERVIÇO DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL - RECANTO DA VIDA, PARA ATENDER O MÊS DE DEZEMBRO DE 2024, CONFORME NOTA FISCAL Nº 271 ANEXA DO PROCESSO Nº 272/15/2024	Pagamento: 029152/2024 Data: 19/12/2024	GCP COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS LTDA	6600000 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS	
1213	1 19285	17/12/2024	19/12/2024	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS, DESTINADO AOS SERVIÇOS DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAIS - POP RUA E CERCRIAS, PARA ATENDER O MÊS DE DEZEMBRO DE 2024, CONFORME NOTA FISCAL Nº 272 ANEXA AO PROCESSO N° 27215/2024.	Pagamento: 029153/2024 Data: 19/12/2024	GCP COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS LTDA	6600000 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS	
857	7 19332	18/12/2024	19/12/2024	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM FATURAS DE ENERGIA ELÉTRICA DO CRAS SÃO VICENTE, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2024, CONFORME FATURA ANEXA AO PROCESSO № 27.942/2024.	Pagamento: 029057/2024 Data: 19/12/2024	EMPRESA LUZ E FORCA SANTA MARIA S/A	6600000 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS	
1090		18/12/2024	19/12/2024	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM SEGURO DE VEÍCULO SFY3H80 PERTENCENTES A FROTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL (PSE), DURANTE O PERÍODO DE 19/09/2024 A 19/09/2025, CONFORME PROCESSO № 12302/2024.		SEGUROS SURA S A	6600000 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS	
1209	19363	18/12/2024	20/12/2024	PAGAMENTO PARA CORRIZ DESPESAS COM AQUISICÃO DE GÁS LIQUIEFEITO DE PETRÓLEO 13 KG, PARA ATRIOIMENTO DOS SERVIÇOS DA PSE (POP RUA, CENTRO POP, CERCRIAS I E II, CREAS/PAEFI NORTE E SUL E RECANTO DA VIDA), DURANTE OS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2024, CONFORME NOTA FISCAL Nº 7.130 ANEXA AO PROCESSO Nº 27777/2024.	Pagamento: 029154/2024 Data: 19/12/2024	DISTRIBUIDORA DE ÁGUA E GÁS COLATINA LTDA - EPP	6600000 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS	
1209	19365	18/12/2024	20/12/2024	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISCIÃO DE GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO 13 KG, PARA ATENDIMENTO DOS CENTROS DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS, DURANTE OS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2024, CONFORME NOTA FISCAL Nº 7128 ANEXA AO PROCESSO Nº 27777/2024.	Pagamento: 029051/2024 Data: 19/12/2024	DISTRIBUIDORA DE ÁGUA E GÁS COLATINA LTDA - EPP	6600000 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS	
1368	1 19417	19/12/2024	20/12/2024	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO DE APARELHO DE AR CONDICIONADO E PORNECIMENTO ADICIONAL DE TIBURÇÃO PARA ATENDER OS SERVIÇOS DA PBS (CRAS COLÚMBIA E CRAS VIA REAL), ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME NOTA FISCAL Nº 828 ANEXA AO PROCESSO N° 2.6.833/2024.	Pagamento: 029053/2024 Data: 19/12/2024	REFRIGERACAO ACESITA LTDA	6600000 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS	
1212		20/12/2024	26/12/2024	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS, DESTINADO AO SERVIÇO DE ACCULHIMENTO INSTITUCIONAL - RECANTO DA VIDA, PARA ATENDER O MÊS DE NOVEMBRO DE 2024, CONFORME NOTA FISCAL № 1083 ANEXA AO PROCESSO № 26704/2024.	Pagamento: 029770/2024 Data: 26/12/2024	DOCE DIVERSAO SERVICOS E EVENTOS LTDA	6600000 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS	
1212	19827	20/12/2024	26/12/2024	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS, DESTINADO AO SERVIÇO DE ACOLHIMENTO INSTILICIONAL - RECANTO DA VIDA, PARA ATENDER O MÉS DE NOVEMBRO DE 2024, CONFORME NOTA FISCAL Nº 1088 ANEXA AO PROCESSO Nº 26704/2024.	Pagamento: 029771/2024 Data: 26/12/2024	DOCE DIVERSAO SERVICOS E EVENTOS LTDA	6600000 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS	
1212	19828	20/12/2024	26/12/2024	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS, DESTINADO AO SERVIÇO DE ACOLIMIENTO INSTITUCIONAL - RECANTO DA VIDA, PARA ATENDER O MÉS DE NOVEMBRO DE 2024, CONFORME NOTA FISCAL Nº 1091 ANEXA AO PROCESSO NO 25704/2024.	Pagamento: 029772/2024 Data: 26/12/2024	DOCE DIVERSAO SERVICOS E EVENTOS LTDA	6600000 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS	
1212	19829	20/12/2024	26/12/2024	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS, DESTINADO AO SERVIÇO DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL - RECANTO DA VIDA, PARA ATENDER O MÊS DE NOVEMBRO DE 2024, CONFORME NOTA FISCAL Nº 1005 ANEXA AO PROC	Pagamento: 029773/2024 Data: 26/12/2024	DOCE DIVERSAO SERVICOS E EVENTOS LTDA	6600000 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS	

		Data	Data Liq.	Histórico Liquidação	Pagamento	Credor	Fonte de Recurso	t
13540		20/12/2024	26/12/2024	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM FORNECIMENTO DE LANCHES DESTINADOS AS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS DE	Pagamento: 029774/2024 Data: 26/12/2024	DOCE DIVERSAO SERVICOS E EVENTOS LTDA	6600000 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE	
1422	20047	23/12/2024	26/12/2024	CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV, NOS CENTROS DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS, CONFORME NOTA FISCAL № 1106 ANEXA AO PROCESSO № 26225/2024. PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISICÃO DE CARTÃO DE BILHETAGEM ELETRÔNICA UTILIZADOS PELOS CENTROS	Pagamento: 029775/2024 Data: 26/12/2024	CONSORCIO NOROESTE CAPIXABA	ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS 6600000 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE	
1422				DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS, DURANTE DEZEMBRO DE 2024, CONFORME RECIBO № 347934 ANEXA AO PROCESSO № 28195/2024.			ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS	
3865	20108	26/12/2024	27/12/2024	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM FATURAS DE ÁGUA POTÁVEL E COLETA DE RESÍDUOS PARA FUNCIONAMENTO DOS SERVIÇOS DO PSB (CRAS SÃO VICENTE E CENTRAL), DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2024, CONFORME FATURAS ANEXAS AO PROCESSO Nº 28.519/2024.	Pagamento: 029905/2024 Data: 27/12/2024	SERVIÇO COLATINENSE MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO AMB	6600000 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS	
13474	20211	30/12/2024	30/12/2024	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA (REPETIDOR DE SINAL WI-FI) PABA ESTRUTURAÇÃO DA REDE DO SUAS, PORTARIA № 886, EM ATENDIMENTO À SEMAS, EM RAZÃO DA EMENDA PARLAMENTAR № 55901320150202301, DO DEPUTADO FEDERAL FABIANO CONTARATTO, CONFORME NOTA FISCAL № 711 ANEXA AO PROCESSO № 28192/2024.	Pagamento: 030248/2024 Data: 30/12/2024	FADINI SOLUCOES LTDA ME	6600000 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS	
13464	20213	30/12/2024	30/12/2024	COLUZIOUEN. PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA E DE CONSUMO (PLACAS DE TATAME E REFLETOR DE LED - LUZ BRANCA) PARA ESTRUTURAÇÃO DA REDE DO SUAS, PORTARIA Nº 886, EM ATENDIMENTO À SEMAS, EM RAZÃO DE EMENDA PARLAMENTAR Nº SS90132015/202031, DO DEPUTADO FEDERAL FABIANO CONTARATTO, L'OMERGIME MOTA EFICTAL Nº 313 ANEXA AD PROCRESCA Nº 281932/10704	Pagamento: 030249/2024 Data: 30/12/2024	FADINI SOLUCOES LTDA ME	6600000 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS	
		- Prestação de		PAGAMENTO PARA CORRIR DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE SERVICOS DE				. 1
1423	18796	06/12/2024	10/12/2024	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FONRECIMENTO DE SENTIÇIOS DE TELECOMUNICAÇÕES, COM INSTALAÇÃO E FONRECIMENTO DE INTERNET E ROTEADOR EM REGIME COMODATO PARA ATENDER AS DEMANDAS DO CRAS SÃO MIGUEL DA SEMAS, REFERENTE O PERÍODO DE 01/10/2024 A 31/10/2024, CONFORME NOTA FISCAL NO 183 TS 73 MAYA AD PROCFESO NO 756/30/701A.	Pagamento: 027483/2024 Data: 10/12/2024	OPANET TELECOMUNICACOES LTDA - ME	6600000 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS	
1061	19107	12/12/2024	17/12/2024	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM FATURA RELATIVO A SERVIÇOS DE TELEFONIA MÓVEL (SMP) NO SISTEMA DIGITAL PÓS-PAGO COM COBESTURA DE NO MÍNIMO 3G DESTINADOS AO ATENDIMENTO DO PSB DA SEMAS (CRAS), REFERENTE AO MÉS DE NOVEMBRO DE 2014. CONFROME PROFESSO, NO 2770/2014.	Pagamento: 028214/2024 Data: 17/12/2024	TELEFONICA BRASIL S/A	6600000 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS	=
5651	19237	17/12/2024	19/12/2024	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE SOFTWARE PARA GESTÃO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SUAS, REFERENTE O MÉS DE NOVEMBRO DE 2024, CONFORME NOTA FISCAL Nº 1279 ANEXA AO PROCESSO Nº 27360/2025	Pagamento: 029049/2024 Data: 19/12/2024	CAPTAR CONSULTORIA PUBLICA LTDA	6600000 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS	
3715	19245	17/12/2024	19/12/2024	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FOTOCÓPIAS E ENCADERNAÇÕES PARA ATENDIMENTO DAS DEMANDAS DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA DA SEMAS, REFERENTE O PERÍODO 04/01/2024 A 23/11/2024, CONFORME NOTA FISCAL Nº 1988 ANEXA AO PROCESSO N° 27359/2024	Pagamento: 029060/2024 Data: 19/12/2024	LEANDRO PRANDO BARBERINO	6600000 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS	
3714	19246	17/12/2024	19/12/2024	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FOTOCÓPIAS E ENCADERNAÇÕES PARA ATENDIMENTO DAS DEMANDAS DOS SERVIÇOS DE PSB (CRAS) DA SEMAS, REFERENTE O PERÍODO DE 04/01/2024 A 23/11/2024, CONFORME NOTA FISCA. NO 1988 ANEXA A PROCESSO N 27339/2024.	Pagamento: 029050/2024 Data: 19/12/2024	LEANDRO PRANDO BARBERINO	6600000 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS	
9166	19330	18/12/2024	19/12/2024	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM SERVIÇOS DE APOIO TÉCNICO PRESENCIAL E REMOTO, PARA GESTÃO DO SUAS E CONSELHOS MUNICIPALS - CNAS, CMDCA E CMDDPI, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, REFERENTE O MÉS DE NOVEMBRO DE 2024, CONFORME NOTA FISCAL N° 1280 ANDRE AO PROCESSO N° 27460/2024.	Pagamento: 029096/2024 Data: 19/12/2024	CAPTAR CONSULTORIA PUBLICA LTDA	6600000 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS	
2819	19411	19/12/2024	20/12/2024	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM A LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS DESTINADAS A ATENDER AS DEMANDAS DE IMPRESSÃO/CÓPIA/DIGITALIZAÇÃO PARA ATENDER O PROGRAMA BOLSA FAMÍLLA, POR MEDIO DA SEMAS, DURANTE O PERÍODO DE 10/10/2024 A 09/11/2024, CONFORME NOTA FISCAL Nº 7279 AMENA AO PROCESSO № 26401/2024.	Pagamento: 029061/2024 Data: 19/12/2024	DM SOLUTIONS LTDA ME	6600000 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS	=
2817	19412	19/12/2024	20/12/2024	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM A LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS DESTINADAS A ATENDER AS DEMANDAS DE IMPRESSÃO/CÓPIA/DIGITALIZAÇÃO DOS CRAS DA SEMAS, DURANTE O PERÍODO DE 10/10/2024 A 09/11/2024, CONFORME NOTA ETICAL NO 72729 ANEXA AD PROCYESSO Nº 26401/2024.	Pagamento: 029055/2024 Data: 19/12/2024	DM SOLUTIONS LTDA ME	6600000 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS	
		- Locação/Alu	7		1			
Tipo de Co 9177		- Locação/Alu 19/12/2024	20/12/2024	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL DESTINADO EXCLUSIVAMENTE AO FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS CENTRAL, REFERÊNTE O PERÍODO DE 07/11/2024 A 06/12/2024, COMPGONER POCCESSO NO 27012/2024.	Pagamento: 029052/2024 Data: 19/12/2024	LEANDRO DELLACQUA COUTINHO	6600000 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS	=
		1	7	CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS CENTRAL, REFERENTE O PERÍODO DE 07/11/2024 A 06/12/2024,	Pagamento: 029052/2024 Data: 19/12/2024	LEANDRO DELLACQUA COUTINHO		•
		1	7	CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS CENTRAL, REFERENTE O PERÍODO DE 07/11/2024 A 06/12/2024,	Pagamento: 029052/2024 Data: 19/12/2024	LEANDRO DELLACQUA COUTINHO		
9177	19400 urso : 661	19/12/2024	20/12/2024	CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS CENTRAL, REFERENTE O PERÍODO DE 07/11/2024 A 06/12/2024,	Pagamento: 029052/2024 Data: 19/12/2024	LEANDRO DELLACQUA COUTINHO		
9177 nte de Rec Tipo de Co	19400 urso : 661 ntrato : 00	19/12/2024 0000 - TRANS	20/12/2024	CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS CENTRAL, REFERENTE O PERÍODO DE 07/11/2024 A 06/12/2024, CONFORME PROCESSO № 27012/2024.			ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS	
9177 nte de Rec Tipo de Co 8589	19400 urso : 661 ntrato : 0 0	19/12/2024 0000 - TRANS 0 - Contrato 02/12/2024	20/12/2024 SFERÊNCIA DE 03/12/2024	CENTRO DE REFREÑACIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS CENTRAL, REFERENTE O PERÍODO DE 07/11/2024 A 06/12/2024, CONFORME PROCESSO. Nº 2/2012/2024. RECURSOS DOS FUNDOS ESTADUAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GAS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO PARA ATENDIMENTO DO PSE (CERCRIAS, CREAS, CENTRO POP, POP RUA E RECANTO DA VIDA), DURANTE O MÉS DE SETEMBRO DE 2024, CONFORME NOTA FISCAL Nº 7059 ANEXA OR PROCESSO Nº 2628/4/2025.	Pagamento: 026972/2024 Data: 03/12/2024	DISTRIBUIDORA DE ÁGUA E GÁS COLATINA LTDA - EPP	ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS 6610000 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DOS FUNDOS ESTADUAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	
9177 nte de Rec Tipo de Co	19400 urso : 661 ntrato : 0 0	19/12/2024 0000 - TRANS	20/12/2024	ECHTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS CENTRAL, REFERENTE O PERÍODO DE 07/11/2024 A 06/12/2024, CONFORME PROCESSO № 27012/2024. RECURSOS DOS FUNDOS ESTADUAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GAS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO PARA ATENDIMENTO DO PSE (CERCRIAS, CREAS, CENTRO POP, POP RUA E RECANTO DA VIDA), DURANTE O MÉS DE SETEMBRO DE 2024, CONFORME NOTA			ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS 6610000 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DOS FUNDOS ESTADUAIS	
9177 nte de Rec Tipo de Co 8589	19400 urso : 661 ntrato : 00 18491	19/12/2024 0000 - TRANS 0 - Contrato 02/12/2024	20/12/2024 SFERÊNCIA DE 03/12/2024	ECHITO DE REFREÑACIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS CENTRAL, REFERENTE O PERÍODO DE 07/11/2024 A 06/12/2024, CONFORME PROCESSO. Nº 2/2012/2024. RECURSOS DOS FUNDOS ESTADUAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GAS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO PARA ATENDIMENTO DO PSE (CERCIAIS, CREAS, CENTRO POP, POP RIA E RECANTO DA VIDA), DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2024, CONFORME NOTA FISCAL Nº 7099 ANEXA AO PROCESSO Nº 26284/2024. PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM FATURAS DE ENERGIA ELÉTRICA PARA ATENDER OS IMÓVEIS ONDE FUNCIONAM OS SERVIÇOS DA PEÇ CREAS NORTE, RECANTO DA VIDA, CERCRIA DI, REFERENTE AO MÉS DE NOVEMBRO DE 2024, CONFORME	Pagamento: 026972/2024 Data: 03/12/2024	DISTRIBUIDORA DE ÁGUA E GÁS COLATINA LTDA - EPP	ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS 6610000 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DOS FUNDOS ESTADUAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 6610000 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DOS FUNDOS ESTADUAIS	
9177 nte de Rec Tipo de Co 8589	19400 urso : 661 ntrato : 0 0 18491 18523	0000 - TRANS 0- Contrato 02/12/2024	20/12/2024 SFERÊNCIA DE 03/12/2024 03/12/2024	CONFORME PROCESSO Nº 27012/2024. RECURSOS DOS FUNDOS ESTADUAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS CENTRAL, REFERENTE O PERÍODO DE 07/11/2024 A 06/12/2024, CONFORME PROCESSO Nº 27012/2024. PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GAS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO PARA ATENDIMENTO DO PSE (CERCIAS, CREAS, CENTRO POP, POR PILA E RECANTO DA VIDA), DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2024, CONFORME NOTA FISCAL Nº 7095 ANEXA AD PROCESSO Nº 2628/2024. PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM FATURAS DE ENERGIA ELÉTRICA PARA ATENDER OS INÓVEIS ONDE FUNCIONAM OS SERVIÇOS DA PSE (CREAS NORTE, RECANTO DA VIDA, CERCIA I), REFERENTE A DIÉS DE NOVEMBRO DE 2024, CONFORME PROCESSO Nº 2628/2012/2024. PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM FATURAS DE ENERGIA ELÉTRICA PARA ATENDER OS INÓVEIS ONDE FUNCIONAM OS SERVIÇOS DA PSE (CREAS EL CREVIÇOS DE TRANSPORTE INTERMUNICIPAL DESTINADO AS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELOS SERVIÇOS PSE (CREAS E LAR FABIANO DE CRISTO), REFERENTE AO MÊS DE CUTURRO DE 2024, DESENVOLVIDAS PELOS SERVIÇOS PSE (CREAS E LAR FABIANO DE CRISTO), REFERENTE AO MÊS DE CUTURRO DE 2024.	Pagamento: 026972/2024 Data: 03/12/2024 Pagamento: 026975/2024 Data: 03/12/2024	DISTRIBUIDORA DE ÁGUA E GÁS COLATINA LTDA - EPP EMPRESA LUZ E FORCA SANTA MARÍA S/A	ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS 6610000 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DOS FUNDOS ESTADUAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 6610000 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DOS FUNDOS ESTADUAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 6610000 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DOS FUNDOS ESTADUAIS	
9177 nte de Rec Tipo de Co 8589 10242	19400 urso : 661 ntrato : 0 0 18491 18523	19/12/2024 0000 - TRANS - Contrato 02/12/2024 02/12/2024 02/12/2024 03/12/2024	20/12/2024 SFERÊNCIA DE 03/12/2024 03/12/2024 03/12/2024	CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS CENTRAL, REFERENTE O PERÍODO DE 07/11/2024 A 06/12/2024, CONFORME PROCESSO. Nº 27012/2024. RECURSOS DOS FUNDOS ESTADUAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GAS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO PARA ATENDIMENTO DO PSE (CERCRIAS, CREAS, CENTRO POP, POP RIJA E RECANTO DA VIDA), DURANTE O MÉS DE SETEMBRO DE 2024, CONFORME NOTA FISCAL Nº 7099 ANEXA AO PROCESSO Nº 2628/42024. PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM FATURAS DE ENERGIA ELÉTRICA PARA ATENDER OS INÓVEIS ONDE FUNCIONAMO S SERVIÇOS DA PEÇ (GREAS NORTE, RECANTO DA VIDA), CERCRIA DI, REFERENTE AO MÉS DE NOVEMBRO DE 2024, CONFORME PROCESSO Nº 2613/07/2024. PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM SERVIÇOS DE TRANSPORTE INTERMUNICIPAL DESTINADO AS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELOS SERVIÇOS PSE (CREAS E LAR RABIAND DE CRISTO), REFERENTE AO MÉS DE OUTURRO DE 2024, CONFORME NOTA FISCAL Nº 1-190A ANEXA AO PROCESSO Nº 2538/2024. PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE CESTAS BÁSICAS DE ALIMENTOS, DESTINADAS AOS USUÁRIOS EM STUTAÇÃO DE VUINERSBILLIDADE SOCIAL, ATENDROS PELA SECRETARA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME STUTAÇÃO DE VUINERSBILLIDADE SOCIAL, ATENDROS PELA SECRETARA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME	Pagamento: 026972/2024 Data: 03/12/2024 Pagamento: 026975/2024 Data: 03/12/2024 Pagamento: 026973/2024 Data: 03/12/2024	DISTRIBUIDORA DE ÁGUA E GÁS COLATINA L'IDA - EPP EMPRESA LUZ E FORCA SANTA MARIA S/A VIACAO MARILANDIA L'IDA	ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS 6610000 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DOS FUNDOS ESTADUAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 6610000 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DOS FUNDOS ESTADUAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 6610000 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DOS FUNDOS ESTADUAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 6610000 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DOS FUNDOS ESTADUAIS	
9177 nte de Rec Tipo de Co 8589 10242 11084 12095	19400 urso: 661 ntrato: 00 18491 18523 18543 18583	19/12/2024 0000 - TRANS - Contrato 02/12/2024 02/12/2024 02/12/2024 03/12/2024	20/12/2024 SFERÊNCIA DE 03/12/2024 03/12/2024 03/12/2024 05/12/2024	CONFORME PROCESSO Nº 27012/2024. CONFORME PROCESSO Nº 27012/2024. CONFORME PROCESSO Nº 27012/2024. CONFORME PROCESSO Nº 27012/2024. RECURSOS DOS FUNDOS ESTADUAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GAS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO PARA ATENDIMENTO DO PSE (CERCIAS, CREAS, CENTRO POP, POP RUA E RECANTO DA VIDA), DURANTE O MÉS DE SETEMBRO DE 2024, CONFORME NOTA FISCA. Nº 7059 ANEXA AO PROCESSO Nº 26284/2024. PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM AGUISICÃO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA ATENDER OS INÓVEIS ONDE FUNCIONAM OS SERVIÇOS DA PSE (CIREA NORTE, RECANTO DA VIDA, CERCRIA I), REFERENTE AO MÉS DE NOVEMBRO DE 2024, CONFORME PROCESSO Nº 26430/2024. PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM SERVIÇOS DE TRANSPORTE INTERMUNICIPAL DESTINADO AS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELOS SERVIÇOS PSE (CIREA SE LAR PRIBADA DE CRISTO), REFERENTE AO MÉS DE OUTUBRO DE 2024, CONFORME NOTA RISCAL Nº 1490 ANEXA AO PROCESSO Nº 2338/2024. PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE CESTAS BÁSICAS DE ALIMENTOS, DESTINADAS AOS USUÁRIOS EM STULAÇÃO DE VULIERABILIDADE SOCIAL, ATENDIOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME NOTA RISCAL Nº 1490 ANEXA AO PROCESSO Nº 23.740/2024. PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE CESTAS BÁSICAS DE ALIMENTOS, DESTINADAS AOS USUÁRIOS EM STULAÇÃO DE VULIERABILIDADE SOCIAL, ATENDIOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME NOTA RISCAL Nº 2679 ANEXA AO PROCESSO Nº 23.740/2024. PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA PARA ATENDER OS IMÓVEIS ONDE FUNCIONAM OS SERVIÇOS DA PSE (CERCRIA I E II, CREAS REGIÃO NORTE), PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM FATURAS DE CONSUMO DE ÁGUA POTÁVEL, ESGOTO E COLETA DE RESIDUOS SÓLIDOS PARA ATENDER OS IMÓVEIS ONDE FUNCIONAM OS SERVIÇOS DA PSE (CERCRIAS I E II, CREAS REGIÃO NORTE).	Pagamento: 026972/2024 Data: 03/12/2024 Pagamento: 026975/2024 Data: 03/12/2024 Pagamento: 026973/2024 Data: 03/12/2024 Pagamento: 027097/2024 Data: 05/12/2024	DISTRIBUIDORA DE ÁGUA E GÁS COLATINA LTDA - EPP EMPRESA LUZ E FORCA SANTA MARIA S/A VIACAO MARILANDIA LTDA TROVATTO COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA ME	ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS 6610000 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DOS FUNDOS ESTADUAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 6610000 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DOS FUNDOS ESTADUAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 6610000 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DOS FUNDOS ESTADUAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 6610000 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DOS FUNDOS ESTADUAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	
9177 Inte de Rec Tipo de Co 8589 10242 11084 12095	19400 urso: 661 ntrato: 00 18491 18523 18543 18583	19/12/2024 0000 - TRANS - Contrato 02/12/2024 02/12/2024 03/12/2024 10/12/2024	03/12/2024 03/12/2024 03/12/2024 03/12/2024 12/12/2024	CONFORME PROCESSO Nº 2/2012/2024. PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GAS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO PARA ATENDIMENTO DO PSE (CERCIAIS, CREAS, CENTRO POP, CONFORME NOTA). PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GAS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO PARA ATENDIMENTO DO PSE (CERCIAIS, CREAS, CENTRO POP, POR PIAR E RECANTO DA VIDA), DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2024, CONFORME NOTA PISCAL Nº 7099, ANEXA AO PROCESSO Nº 26284/2024. PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM FATURAS DE ENERGIA ELÉTRICA PARA ATENDER OS IMÓVEIS ONDE FUNCIONAM OS SERVIÇOS DA PEG (CREAS NORTE, RECANTO DA VIDA, CERCIAI DI, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2024, CONFORME PROCESSO Nº 2639/2024. PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM SERVIÇOS DE TRANSPORTE INTERMUNICIPAL DESTINADO AS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELOS SERVIÇOS PSE (CREAS E LAR FABILAND DE CRISTO), REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2024, CONFORME HOTA FISCAL Nº 1098 ANEXA AO PROCESSO Nº 2538/2024. PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE CESTAS BÁSICAS DE ALIMENTOS, DESTINADAS AOS USUÁRIOS EM SITUAÇÃO DE VULHERABILIDADE SOCIAL, ATENDIDOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME MOTA PIARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE CESTAS BÁSICAS DE ALIMENTOS, DESTINADAS AOS USUÁRIOS EM SITUAÇÃO DE VULHERABILIDADE SOCIAL, ATENDIDOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME MOTA PIARA COBRIR DESPESAS COM FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA PARA ATENDER OS IMÓVEIS ONDE FUNCIONAM OS SERVIÇOS DA PEG (CERCICIA I NOVO), ATRANÉS DA SEMAS, DURANTE O MÉS DE NOVEMBRO DE 2024, CONFORME PROCESSO Nº 23614/2024. PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA PARA ATENDER OS IMÓVEIS ONDE FUNCIONAM OS SERVIÇOS DA PEG (CERCICIA I NOVO), ATRANÉS DA SEMAS, DURANTE O MÉS DE NOVEMBRO DE 2024, CONFORME PROCESSO Nº 23614/2024.	Pagamento: 026972/2024 Data: 03/12/2024 Pagamento: 026975/2024 Data: 03/12/2024 Pagamento: 026973/2024 Data: 03/12/2024 Pagamento: 027097/2024 Data: 05/12/2024 Pagamento: 027609/2024 Data: 12/12/2024	DISTRIBUIDORA DE ÁGUA E GÁS COLATINA LTDA - EPP EMPRESA LUZ E FORCA SANTA MARIA S/A VIACAO MARILANDIA LTDA TROVATTO COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA ME EMPRESA LUZ E FORCA SANTA MARIA S/A	ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS 6610000 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DOS FUNDOS ESTADUAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 6610000 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DOS FUNDOS ESTADUAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 6610000 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DOS FUNDOS ESTADUAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 6610000 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DOS FUNDOS ESTADUAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 6610000 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DOS FUNDOS ESTADUAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	
9177 nte de Rec Tipo de Co 8589 10242 11084 12095 10242 10218	19400 urso : 661 18491 18523 18543 18583 18889	19/12/2024 0000 - TRANS 0 - Contrato 02/12/2024 02/12/2024 02/12/2024 10/12/2024 10/12/2024 11/12/2024	20/12/2024 SFERÊNCIA DE 03/12/2024 03/12/2024 05/12/2024 12/12/2024 12/12/2024	CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS CENTRAL, REFERENTE O PERÍODO DE 07/11/2024 A 06/12/2024, CONFORME PROCESSO. Nº 2/2012/2024. PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GAS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO PARA ATENDIMENTO DO PSE (CERCRIAS, CREAS, CENTRO POP, POR RUA E RECANTO DA VIDA), DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2024, CONFORME NOTA FISCAL Nº 7099 ANEXA AO PROCESSO Nº 2268/2027. PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM FATURAS DE ENERGIA ELÉTRICA PARA ATENDER OS INÓVEIS ONDE FUNCIONAM OS SERVIÇOS DA PEG (CREAS NORTE, RECANTO DA VIDA, CERCRIA D), REFERENTE AO MÉS DE NOVEMBRO DE 2024, CONFORME NOTA PROCESSO Nº 26430/2024. PRACAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM SERVIÇOS DE TRANSPORTE INTERMUNICIPAL DESTINADO AS ATIVIDADES DESENOUVIDAS PELOS SERVIÇOS PSE (CREAS E LAR RABIANO DE CRISTO), REFERENTE AO MÉS DE OUTURRO DE 2024, CONFORME NOTA FISCAL Nº 1496 ANEXA AO PROCESSO Nº 233/2024. PRACAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE CESTAS BÁSICAS DE ALIMENTOS, DESTINADAS AOS USUÁRIOS EN STITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, ATENDIOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME NOTA RISCAL Nº 2679 ANEXA AO PROCESSO Nº 233/40/2024. PACAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM FATURAS DE DENERGIA ELÉTRICA PARA ATENDER OS IMÓVEIS ONDE FUNCIONAM OS SERVIÇOS DA PSE (CERCRIA IT NOVO), ATRAMÉS DA SEMAS, DURANTE O MÉS DE NOVEMBRO DE 2024, CONFORME PROCESSO Nº 236147/2024. PACAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM FATURAS DE CENSUMO DE ÁGUA POTÁVEL, ESGOTO E COLETA DE RESIDUOS SOLIDOS PARA ATENDER OS INÓVEIS ONDE FUNCIONAM OS SERVIÇOS DA PSE (CERCRIAS I E ILI, CREAS REGIÃO NORTE), PACAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM FATURAS DE CONSUMO DE ÁGUA POTÁVEL, ESGOTO E COLETA DE RESIDUOS SOLIDOS PARA ATENDER OS INÓVEIS ONDE FUNCIONAM SO SERVIÇOS DA PSE (CERCRIAS I E ILI, CREAS REGIÃO NORTE), PACAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM FATURAS DE CONSUMO DE ÁGUA POTÁVEL, ESGOTO E COLETA DE RESIDUOS SOLIDOS PARA ATENDER OS INÓVEIS ONDE FUNCIONAM OS SERVIÇOS DA PSE (CERCRIAS I E ILI, CREAS REGIÃO NORTE), PACAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM FATURA	Pagamento: 026972/2024 Data: 03/12/2024 Pagamento: 026975/2024 Data: 03/12/2024 Pagamento: 026973/2024 Data: 03/12/2024 Pagamento: 027097/2024 Data: 05/12/2024 Pagamento: 027609/2024 Data: 12/12/2024 Pagamento: 027610/2024 Data: 12/12/2024	DISTRIBUIDORA DE ÁGUA E GÁS COLATINA LTDA - EPP EMPRESA LUZ E FORCA SANTA MARIA S/A VIACAO MARILANDIA LTDA TROVATTO COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA ME EMPRESA LUZ E FORCA SANTA MARIA S/A SERVIÇO COLATINENSE MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO AMB	ASSISTÊNCIA SOCIAL - FINAS 6610000 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DOS FUNDOS ESTADUAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 6610000 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DOS FUNDOS ESTADUAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 6610000 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DOS FUNDOS ESTADUAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 6610000 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DOS FUNDOS ESTADUAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 6610000 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DOS FUNDOS ESTADUAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 6610000 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DOS FUNDOS ESTADUAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 6610000 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DOS FUNDOS ESTADUAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	
9177 nte de Rec Tipo de Ce 8589 10242 11084 12095 10242 10218 13308	19400 urso: 661 ntrato: 00 18491 18523 18543 18583 18889 18883 19088	19/12/2024 0000 - TRANS 0 - Contrato 02/12/2024 02/12/2024 02/12/2024 10/12/2024 10/12/2024 11/12/2024	03/12/2024 03/12/2024 03/12/2024 03/12/2024 05/12/2024 12/12/2024 12/12/2024	CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS CENTRAL, REFERENTE O PERÍODO DE 07/11/2024 A 06/12/2024, CONFORME PROCESSO Nº 27012/2024. RECURSOS DOS FUNDOS ESTADUAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GAS LIQUEFEITO DE PETRÔLEO PARA ATENDIMENTO DO PSE (CERCIAS, CREAS, CENTRO DOP, POR RUA E RECANTO DA VIDA), DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2024, CONFORME NOTA FISCAL Nº 7059 ANEXA AO PROCESSO Nº 25624/2024. PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM FATURAS DE ENERGIA ELÉTRICA PARA ATENDER OS INÓVEIS ONDE FUNCIONAM OS SERVICOS DA PSE (CREAS NORTE, RECANTO DA VIDA, CERCRIA I), REFERENTE AO MÉS DE NOVEMBRO DE 2024, CONFORME PROCESSO Nº 24510/2024. PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM SERVIÇOS DE TRANSPORTE INTERNUNCIPAL DESTINADO AS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS FILOS SERVIÇOS PSE (CREAS E LAR FABILANO DE CRISTO), SEFFENNITE AO MÉS DE OUTUBRO DE 2024, PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE CESTAS BÁSICAS DE ALIMENTOS, DESTINADAS AOS USUÁRIOS EM STUDAÇÃO DE VULHERABILIDADE SOCIAL, ATENDIOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME NOTA RISCAL Nº 1-2802A ANEXA AO PROCESSO Nº 23-89/2024. PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE CESTAS BÁSICAS DE ALIMENTOS, DESTINADAS AOS USUÁRIOS EM STUDAÇÃO DE VULHERABILIDADE SOCIAL, ATENDIOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME NOTA RISCAL Nº 2579 ANEXA AO PROCESSO Nº 23-78/2024. PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM ATURAS DE ENERGIA ELÉTRICA PARA ATENDER OS IMÓVEIS ONDE FUNCIONAM OS SERVIÇOS DA PSE (CERCRIAS I E II., CREAS REGIÃO NORTE), PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM PATURAS DE CONSUMO DE ÁGUA POTÁVEL, ESGOTO E COLETA DE RESÍDIOUS SOLIDOS PARA ATENDER OS INÓVEIS ONDE FUNCIONAM OS SERVIÇOS DA PSE (CERCRIAS I E II., CREAS REGIÃO NORTE), REFERENTE AO MÉS DE DEZEMBRO DE 2024. CONFORMES AO PROCESSO Nº 227-89/2024. PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM MATURAS DE CONSUMO DE ÁGUA POTÁVEL, ESGOTO E COLETA DE RESÍDIOUS SOLIDOS PARA ATENDER OS INÓVEIS ONDE FUNCIONAM OS SERVIÇOS DA PSE (CERCRIAS I E II., CREA	Pagamento: 026972/2024 Data: 03/12/2024 Pagamento: 026975/2024 Data: 03/12/2024 Pagamento: 026973/2024 Data: 03/12/2024 Pagamento: 027097/2024 Data: 03/12/2024 Pagamento: 027609/2024 Data: 12/12/2024 Pagamento: 027610/2024 Data: 12/12/2024 Pagamento: 027608/2024 Data: 12/12/2024	DISTRIBUIDORA DE ÁGUA E GÁS COLATINA LTDA - EPP EMPRESA LUZ E FORCA SANTA MARIA S/A VIACAO MARILANDIA LTDA TROVATTO COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA ME EMPRESA LUZ E FORCA SANTA MARIA S/A SERVIÇO COLATINENSE MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO AMB R.G STRELOW CLIMATIZACAO E SERVICOS	ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS 6610000 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DOS FUNDOS ESTADUAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 6610000 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DOS FUNDOS ESTADUAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 6610000 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DOS FUNDOS ESTADUAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 6610000 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DOS FUNDOS ESTADUAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 6610000 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DOS FUNDOS ESTADUAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 6610000 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DOS FUNDOS ESTADUAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 6610000 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DOS FUNDOS ESTADUAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	
9177 nnte de Rec. 8589 10242 11084 12095 10242 10218 13088 10218 10242	19400 urso: 661 18491 18523 18543 18583 18883 19088 191833	19/12/2024 0000 - TRANS 0 - Contrato 02/12/2024 02/12/2024 02/12/2024 10/12/2024 10/12/2024 11/12/2024 12/12/2024 18/12/2024	20/12/2024 3FERÊNCIA DE 03/12/2024 03/12/2024 05/12/2024 12/12/2024 12/12/2024 17/12/2024 17/12/2024 19/12/2024	CENTRO DE REFRÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS CENTRAL, REFRENTE O PERÍODO DE 07/11/2024 A 06/12/2024, CONFORME PROCESSO Nº 27012/2024. RECURSOS DOS FUNDOS ESTADUAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GAS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO PARA ATENDIMENTO DO PSE (CERCIAS, CREAS, CENTRO POP, POP RIJA E RECANTO DA VIDA), DURANTE O MÉS DE SETEMBRO DE 2024, CONFORME NOTA FISCAL Nº 7059 ANEXA AO PROCESSO Nº 22634/2024. PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM SERVIÇOS DE TRANSPORTE INTERNUNCIPAL DESTINADO AS ATTUDADOS SERVIÇOS DA PSE (CREAS NORTE, RECANTO DA VIDA, CERCRIA I), REFERENTE AO MÉS DE NOVEMBRO DE 2024, CONFORME ROCESSO Nº 2543/2024. PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM SERVIÇOS DE TRANSPORTE INTERNUNCIPAL DESTINADO AS ATTUDADOS DESENVOLVIDAD PELOS SERVIÇOS PSE (CREAS E LAR RABIANO DE CRISTO), REFERENTE AO MÉS DE OUTURRO DE 2024, CONFORME HOTA FISCAL Nº 1450 ANEXA AO PROCESSO Nº 2538/2024. CONFORME HOTA FISCAL Nº 1450 ANEXA AO PROCESSO Nº 2538/2024. PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM ADMILICAÇÃO DE CESTAS BÁSICAS DE ALIMENTOS, DESTINADAS AOS USUÁRIOS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, ATENDIDOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME NOTA RISCAL Nº 2079 ANEXA AO PROCESSO Nº 253/40/2024. PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM ADMILICAÇÃO DE CESTAS BÁSICAS DE ALIMENTOS, DESTINADAS AOS USUÁRIOS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, ATENDIDOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME NOTA RISCAL Nº 2079 ANEXA AO PROCESSO Nº 23.740/2024. PAGAMENTO PARA CORRIR DESPESAS COM FATURAS DE CENCRISA DE ÁGUA POTÁVEL, ESGOTO E COLETA DE RESIDOUS SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, ATENDIDOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, PAGAMENTO PARA CORRIR DESPESAS COM FATURAS DE CONSUMO DE ÁGUA POTÁVEL, ESGOTO E COLETA DE RESIDOUS SITUAÇÃO DE VIDERA DE CESTADO DE 2024, CONFORME PROCESSO Nº 2514/3/2024. PAGAMENTO PARA CORRIR DESPESAS COM FATURAS DE CONSUMO DE FASE CERCRIAS I E IL, CREAS REGIÃO NORTE), REFERENTE AO MÉS DE DEZEMBRO DE 2024, CONFORMES AO PROCESSO	Pagamento: 026972/2024 Data: 03/12/2024 Pagamento: 026975/2024 Data: 03/12/2024 Pagamento: 026973/2024 Data: 03/12/2024 Pagamento: 027097/2024 Data: 03/12/2024 Pagamento: 027609/2024 Data: 12/12/2024 Pagamento: 027609/2024 Data: 12/12/2024 Pagamento: 027608/2024 Data: 12/12/2024 Pagamento: 027608/2024 Data: 12/12/2024 Pagamento: 027857/2024 Data: 17/12/2024 Pagamento: 027850/2024 Data: 17/12/2024 Pagamento: 027850/2024 Data: 17/12/2024	DISTRIBUIDORA DE ÁGUA E GÁS COLATINA LITDA - EPP EMPRESA LUZ E FORCA SANTA MARIA S/A VIACAO MARILANDIA LITDA TROVATTO COMÉRCIO E SERVIÇOS LITDA ME EMPRESA LUZ E FORCA SANTA MARIA S/A SERVIÇO COLATINENSE MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO AMB R.G STRELOW CLIMATIZACAO E SERVICOS SERVIÇO COLATINENSE MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO AMB EMPRESA LUZ E FORCA SANTA MARIA S/A EMPRESA LUZ E FORCA SANTA MARIA S/A	ASSISTÊNCIA SOCIAL - FINAS 6610000 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DOS FUNDOS ESTADUAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 6610000 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DOS FUNDOS ESTADUAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 6610000 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DOS FUNDOS ESTADUAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 6610000 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DOS FUNDOS ESTADUAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 6610000 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DOS FUNDOS ESTADUAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 6610000 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DOS FUNDOS ESTADUAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 6610000 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DOS FUNDOS ESTADUAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 6610000 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DOS FUNDOS ESTADUAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 6610000 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DOS FUNDOS ESTADUAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 6610000 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DOS FUNDOS ESTADUAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	
9177 nnte de Receser 8589 10242 11084 12095 10242 10218 13008 10218	19400 urso: 661 18491 18523 18543 18883 18883 19988	19/12/2024 0000 - TRANS 0 - Contrato 02/12/2024 02/12/2024 02/12/2024 10/12/2024 10/12/2024 11/12/2024 12/12/2024 18/12/2024	03/12/2024 03/12/2024 03/12/2024 03/12/2024 05/12/2024 12/12/2024 12/12/2024 12/12/2024 17/12/2024	ECHITRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS CENTRAL, REFERENTE O PERÍODO DE 07/11/2024 A 06/12/2024, CONFORME PROCESSO. Nº 27012/2024. RECURSOS DOS FUNDOS ESTADUAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GAS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO PARA ATENDIMENTO DO PSE (CERCRIAS, CREAS, CENTRO POP, POR RIJA E RECANTO DA VIDA), DURANTE O MÉS DE SETEMBRO DE 2024, CONFORME NOTA FISCAL Nº 7099 ANEXA AO PROCESSO Nº 2628/2023. PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM FATURAS DE ENERGIA ELÉTRICA PARA ATENDER OS IMÓVEIS ONDE FUNCIONAM OS SERVIÇOS DA PEC (CREAS NORTE, RECANTO DA VIDA), CERCRIA DI, REFERENTE AO MÉS DE NOVEMBRO DE 2024, CONFORME PROCESSO Nº 26430/2024. PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM SERVIÇOS DE TRANSPORTE INTERMUNICIPAL DESTINADO AS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELOS SERVIÇOS PSE (CREAS E LAR FABIANO DE CRISTO), REFERENTE AO MÉS DE OUTUBRO DE 2024, CONFORME NOTA RISCAL Nº 1430 ANEXA AO PROCESSO Nº 2338/2024. PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE CESTAS BÁSICAS DE ALIMENTOS, DESTINADAS AOS USIÁRIOS EM STURAÇÃO DE VULIERABILIDADE SOCIAL, ATENDIOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME NOTA RISCAL Nº 2679 ANEXA AO PROCESSO Nº 233/40/2024. PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM ATURAS DE CONSUMO DE FALA ERCENTARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME NOTA RISCAL Nº 2679 ANEXA AO PROCESSO Nº 233/40/2024. PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM FATURAS DE CONSUMO DE ÁQUA POTÁVEL, ESGOTO E COLETA DE RESIDUAS SERVIÇOS DA PSE (CERCRIA I NOVO), ATRAVÉS DA SEMAS, DURANTE O MÉS DE NOVEMBRO DE 2024, CONFORME PROCESSO Nº 25/14/2/2024. PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM FATURAS DE CONSUMO DE ÁQUA POTÁVEL, ESGOTO E COLETA DE RESIDUAS SOLIDOS PARA ATROBRE OS IMÓVEIS SONDE FINACIONAM OS SERVIÇOS DA PSE (CERCRIAS I E IL, CREAS REGIÃO NORTE), REFERENTE AO MÉS DE DEZEMBRO DE 2024, CONFORME PROCESSO Nº 25/14/2/2024. PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM FATURAS DE CONSUMO DE ÁQUA POTÁVEL E RESIDUOS DE COLETA PARA ATENDER OS IMÓVEIS ONDE FUNCIONAM OS SERVIÇOS DA PSE (CERCRIA III)	Pagamento: 026972/2024 Data: 03/12/2024 Pagamento: 026975/2024 Data: 03/12/2024 Pagamento: 026973/2024 Data: 03/12/2024 Pagamento: 027977/2024 Data: 05/12/2024 Pagamento: 027697/2024 Data: 12/12/2024 Pagamento: 027610/2024 Data: 12/12/2024 Pagamento: 027610/2024 Data: 12/12/2024 Pagamento: 027608/2024 Data: 17/12/2024 Pagamento: 027857/2024 Data: 17/12/2024 Pagamento: 027850/2024 Data: 17/12/2024 Pagamento: 027857/2024 Data: 19/12/2024 Pagamento: 028973/2024 Data: 19/12/2024	DISTRIBUIDORA DE ÁGUA E GÁS COLATINA LITDA - EPP EMPRESA LUZ E FORCA SANTA MARIA S/A VIACAO MARILANDIA LITDA TROVATTO COMÉRCIO E SERVIÇOS LITDA ME EMPRESA LUZ E FORCA SANTA MARIA S/A SERVIÇO COLATINENSE MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO AMB R.G STRELOW CLIMATIZACAO E SERVICOS SERVIÇO COLATINENSE MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO AMB EMPRESA LUZ E FORCA SANTA MARIA S/A	ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS 6610000 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DOS FUNDOS ESTADUAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 6610000 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DOS FUNDOS ESTADUAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 6610000 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DOS FUNDOS ESTADUAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 6610000 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DOS FUNDOS ESTADUAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 6610000 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DOS FUNDOS ESTADUAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 6610000 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DOS FUNDOS ESTADUAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 6610000 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DOS FUNDOS ESTADUAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 6610000 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DOS FUNDOS ESTADUAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 6610000 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DOS FUNDOS ESTADUAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 6610000 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DOS FUNDOS ESTADUAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	

Page	5419		Data	Data Liq.	Histórico Liquidação	Pagamento	Credor	Fonte de Recurso 1	t
Part		20144	26/12/2024	27/12/2024		Pagamento: 029903/2024 Data: 27/12/2024	CORE SERVICE EVENTOS EIRELI EPP		
Part	5419	20150	26/12/2024	27/12/2024	30/10 A 31/10/2024, CONFORME FATURA Nº 22 ANEXA AO PROCESSO Nº 27126/2024.	Pagamento: 029904/2024 Data: 27/12/2024	CORE SERVICE EVENTOS EIRELI EPP		
200 100				1	(CREAS/PAEFI REGIÃO SUL), PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME FATURA № 24			DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	_
200 100									
Control of the cont						1			
Part Control Part Part Control	3032	18713	3 05/12/2024	10/12/2024	CRÉDITO DE VALE ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES DA SEMAS (PSB ESTADUAL), DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2024,	Pagamento: 027388/2024 Data: 10/12/2024	LE CARD ADMINISTRADORA DE CARTOES EIRELLI	6610000 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DOS FUNDOS ESTADUAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	
Call	9971	18715	05/12/2024	10/12/2024	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM ADMINISTRAÇÃO E FORNECIMENTO EMERGENCIAL DE CARTÃO ELETRÔNICO PARA CRÉDITO DE VALE ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES DA SEMAS (PSE ESTADUAL+FIA DT), DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE	Pagamento: 027390/2024 Data: 10/12/2024	LE CARD ADMINISTRADORA DE CARTOES EIRELLI		
19	1355	18848	3 10/12/2024	12/12/2024	COM USO DE CARTÕES MAGNÉTICOS COM CHIP OU MICROPROCESSAMENTO QUE POSSIBILITEM O ABASTECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS DOS VEÍCULOS A SERVIÇOS DA SEMAS, REFERENTE AO PERÍODO DE 01/10/2024 A 31/10/2024, CONFORME NOTA	Pagamento: 027606/2024 Data: 12/12/2024	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA EPP	6610000 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DOS FUNDOS ESTADUAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	
10	1355	18849	10/12/2024	12/12/2024	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM IMPLANTAÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DE SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO COM USO DE CARTÕES MAGNÉTICOS COM CHIP OU MICROPROCESSAMENTO QUE POSSIBILITEM O ABASTECIMENTO DE	Pagamento: 027607/2024 Data: 12/12/2024	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA EPP	6610000 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DOS FUNDOS ESTADUAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	
## 18 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19	1062	19108	12/12/2024	17/12/2024	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM FATURAS RELATIVO A SERVIÇOS DE TELEFONIA MÓVEL (SMP) NO SISTEMA DIGITAL PÓS-PAGO COM COBERTURA DE NO MÍNIMO 3G DESTINADOS AO ATENDIMENTO DO PSE DA SEMAS (CREAS, CERCRIAS E POP	Pagamento: 027858/2024 Data: 17/12/2024	TELEFONICA BRASIL S/A	6610000 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DOS FUNDOS ESTADUAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	
10 10 10 10 10 10 10 10	5652	19240	17/12/2024	19/12/2024	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE SOFTWARE DE GESTÃO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SUAS, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2024, CONFORME NOTA FISCAL № 1279 ANEXA AO PROCESSO	Pagamento: 028966/2024 Data: 19/12/2024	CAPTAR CONSULTORIA PUBLICA LTDA	6610000 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DOS FUNDOS ESTADUAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	
Column C	3713	19247	7 17/12/2024	19/12/2024	DAS DEMANDAS DOS SERVIÇOS DE PSE (CREAS, CENTRO POP, POP RUA, CERCRIAS E RECANTO DA VIDA), REFERENTE O PERÍODO DE 04/01/2024 A 23/11/2024, CONFORME NOTA FISCAL Nº 1988 ANEXA AO PROCESSO Nº 27359/2024.	Pagamento: 028967/2024 Data: 19/12/2024	LEANDRO PRANDO BARBERINO	DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	
Part			,,	" "	CONSELHOS MUNICIPAIS - CMAS, CMDCA E CMDDPI, REFERENTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2024, CONFORME NOTA FISCAL Nº 1280 ANEXA AO PROCESSO N° 27460/2024.	3		DE ASSISTENCIA SOCIAL	
1922 1922	2821	19415	5 19/12/2024	20/12/2024	IMPRESSÃO/CÓPIA/DIGITALIZAÇÃO DO PSE (CERCRIAS I E II, CREAS SUL E CENTRO POP) DA SEMAS, DURANTE O PERÍODO DE	Pagamento: 028970/2024 Data: 19/12/2024	DM SOLUTIONS LTDA ME	DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	ļ
1922 1922	Tino de C	ontrato : 0	3 - Comprae						L
Pop Dot Service Contracts		1		19/12/2024	PAGAMENTO PARA CORRIR DESPESAS COM FORNECIMENTO DE PÃO FRANCÊS DESTINADO A ATENDER AS DEMANDAS DO CENTRO	Pagamento: 028968/2024 Data: 19/12/2024	DOCE DIVERSAD SERVICOS E EVENTOS LIDA	6610000 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DOS ELINDOS ESTADUAIS	
1994 1885 9/13/2004 1997/2004 19	1123	15205	17/12/2021	15/12/2021		ragamento. 020300/202 r Data. 13/12/2021	DOCE DIVERSION DELIVIOUS E EVENTOS ETON		
1994 1885 9/13/2004 1997/2004 19									
Post 2022 30/17/2014 20	Tipo de Cr	ontrato : 04	1 - Locação/Alu	guel					
1991 2022 3012/2004 30	10914	18815	09/12/2024	10/12/2024	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL DESTINADO EXCLUSIVAMENTE PARA FUNCIONAMENTO DO	Pagamento: 027391/2024 Data: 10/12/2024	IZAULINO FONTES NOVAIS	6610000 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DOS FUNDOS ESTADUAIS	
CRISCIAL IL JURNATE O PRISODO DE 20 DE MONÉMERO DE 2004. COMPOSEM POCASSO Nº 27339/2004.	10014	20222	20/12/2024	20/12/2024		D	TANK THO FORTES NOVATO		
Inter-def Recurser 5690000 - DUTROS RECURSOS VINCULADOS À ASSISTÈNCIA SOCIAL	10914	20223	30/12/2024	30/12/2024		Pagamento. 030037/2024 Data. 30/12/2024	IZAULINO FONTES NOVAIS		
1998 1998 1912/2024 19								DE ASSISTENCIA SUCIAL	
1998 1998 1912/2024 19					CENCINA II. DONNITE O FENIDOS DE 20 DE INSTERIONO A 25 DE DECENDIO DE 2027, COM ONNIE PROCESSO N° 27,337,2024.			DE ASSISTENCIA SUCIAL	_
1998 1998 1912/2024 19					TELEVISION II DONNII TO ENGLESS VERSENINGE IS DE BEEFING DE SEET COM GROLE INACESSO N. E. S. J. J. L. C.			I DE ASSISTENCIA SOCIAL	
1991 1992								LDE ASSISTENCIA SOCIAL	
OS DOSCOSS RELIZADO NO DIA 60 DE NOVEMBRO DE 2024, ATRIANÉS DA SECRETIAM MUNICIPAL DE ASSISTÈNCIA SOCIAL,				OS RECURSOS				I DE ASSISTENCIA SOCIAL	
1933 1956 07/12/2024 96/12/2024 96/12/2024 96/12/2024 1901 11/12/2024 12/12/20				DS RECURSOS	VINCULADOS À ASSISTÊNCIA SOCIAL			I DE ASSISTENCIA SOCIAL	
1391 1998 11/12/2024 12/12/2024 PAGMENTO PARA COBRIR DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE FISIOTERAPIA, PARA ATENINHENTO DA PRODUTO NO PRODUTO SERVIÇO DA SCRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME NOTA FISCAL Nº 1393 ANEXA ATENINHENTO DA VIDAO, SERVIÇO DA SCRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME NOTA FISCAL Nº 1393 ANEXA ATENINHENTO DA VIDAO, SERVIÇO DA SCRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME NOTA FISCAL Nº 1393 ANEXA AD PROCESSO Nº 73/12/2024 17/12/	Tipo de Co	ontrato : 0	0 - Contrato		VINCULADOS À ASSISTÊNCIA SOCIAL PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM SERVIÇOS DE ARRUMAÇÃO DE MESA MÉDIO E ALTO PADRÃO, DESTINADOS AO "JANTAR DOS IDOSOS", REALIZADO NO DÍA 06 DE NOVEMBRO DE 2024, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,	L Pagamento: 026988/2024 Data: 03/12/2024	DOCE DIVERSAO SERVICOS E EVENTOS LTDA		
1929 1919 1912/2024 1912	12031	ontrato : 00 18498	0 - Contrato 0 02/12/2024	03/12/2024	VINCULADOS À ASSISTÈNCIA SOCIAL PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM SERVIÇOS DE ARRUMAÇÃO DE MESA MÉDIO E ALTO PADRÃO, DESTINADOS AO "JANTAR DOS IDOSOS", REALIZADO NO DÍA 60 DE NOVEMBRO DE 2024, ATRAVÉS DA SECRETARIA HUNICIPAL DE ASSISTÈNCIA SOCIAL, CONFORNE NOTA FISCAL Nº 413 ANEXA AD PROCESSO Nº 23.723/2025. PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM LOCAÇÃO DE ROJUPAMENTOS DE SONRIZAÇÃO, DESTINADO AO EVENTO "JANTAR DOS IDOSOS", TARVES DA SECRETARIA HUNICIPAL DE ASSISTÈNCIA SOCIAL, REALIZADO NO DÍA 60 DE NOVEMBRO DE 2024,			6690000 - OUTROS RECURSOS VINCULADOS À ASSISTÊNCIA SOCIAL	
19214 19214 19214 19214 19214 19214 19214 19214 19214 19215	12031 12532	18498 18565	0 - Contrato 3 02/12/2024 5 03/12/2024	03/12/2024	VINCULADOS À ASSISTÈNCIA SOCIAL PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM SERVIÇOS DE ARRUMAÇÃO DE MESA MÉDIO E ALTO PADRÃO, DESTINADOS AO "JANTAR DOS IDOSOS", REALIZADO NO DIA 60 DE NOVEMBRO DE 2024, ATRAVÉS DA SECRETARIA HUNICIPAL DE ASSISTÈNCIA SOCIAL, CONFORME NOTA FISCAL N° 418 ANDREA DA PROECESSO N° 23.723/2025. PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE SONORIZAÇÃO, DESTINADO AO EVENTO "JANTAR DOS IDOSOS", TATAVES DA SECRETARIA HUNICIPAL DE ASSISTÈNCIA SOCIAL, REALIZADO NO DIA 60 DE NOVEMBRO DE 2024, CONFORME NOTA FISCAL N° 1807 ANEXA AO PROCESSO N° 25.146/2024. PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISÃO DE MATERIAIS DE FISIOTERAPIA, PARA ATENDIMENTO DO PROJETO "GERAÇÃO SAÚDE E MOVIMENTO", A SER EXECUTADO NO SERVIÇO DE ACOLHIMENTO A PESSOA IDOSA (RECANTO DA VIDA), SERVIÇO DA SCERFARIAM HUNICIPAL DE ASSISTÈNCIA SOCIAL, CORPORME NOTA FISCAL N° 1939 ANEXA AO PROCESSO N° 25.146/2024.	Pagamento: 027140/2024 Data: 05/12/2024	JOELZA BOLDRINI CRISTO FERRARI - ME	6690000 - OUTROS RECURSOS VINCULADOS À ASSISTÊNCIA SOCIAL 6690000 - OUTROS RECURSOS VINCULADOS À ASSISTÊNCIA SOCIAL	
19215 16/12/2024 17/12/2024 PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE QUIJMENTO O PROCIPTO 'GERAÇÃO SAÚDE E MOVIMENTO', A SE RECUTAD NO SERVIÇO DE ACOLHIMENTO A PESSOA IDOSA (RECANTO DA VIDA). CONFORME NOTA FISCAL Nº 15843 ANEXA AD PROCESSO Nº 27.221/2024. 11291 2086 23/12/2024 26/12/2024	12031 12532 11301	18498 18565 19018	0 - Contrato 8 02/12/2024 5 03/12/2024 8 11/12/2024	03/12/2024 05/12/2024 12/12/2024	VINCULADOS À ASSISTÊNCIA SOCIAL PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM SERVIÇOS DE ARRUMAÇÃO DE MESA MÉDIO E ALTO PADRÃO, DESTINADOS AO "JANTAR DOS IDOSOS", REALIZADO NO DÍA 60 DE NOVEMBRO DE 2024, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME NOTA FISCAL N° 418 ANEXA AO PROCESSO N° 23.723/204. PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM LOCAÇÃO DE ROJUPAMENTOS DE SONORIZAÇÃO, DESTINADO AO EVENTO "JANTAR DOS IDOSOS", TATAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, REALIZADO NO DÍA 60 DE NOVEMBRO DE 2024, CONFORME NOTA FISCAL N° 1807 ANEXA AO PROCESSO N° 25146/2024. PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE FISIOTERAPIA, PARA ATENDIMENTO DO PROJETO "GERAÇÃO SADDE E MOVIMENTO", A SER EXECUTADO NO SERVIÇO DE ACCIDIMENTO A PESSOA IDOSA (RECANTO DA VIDA), SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME NOTA FISCAL N° 1393 ANEXA AO PROCESSO N° 277/18/0704. PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA SERVIÇO DE JANTAR, DESTINADO AO EVENTO "JANTAR DOS IDOSOS", ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, REALIZADO NO DIA 60 DE VENTO "JANTAR DOS IDOSOS", ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, SEALIZADO NO DIA 60 DE VENTO "JANTAR DOS IDOSOS", ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, REALIZADO NO DIA 60 DE	Pagamento: 027140/2024 Data: 05/12/2024 Pagamento: 027632/2024 Data: 12/12/2024	JOELZA BOLDRINI CRISTO FERRARI - ME LICITAFISIO COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA	6690000 - OUTROS RECURSOS VINCULADOS À ASSISTÊNCIA SOCIAL 6690000 - OUTROS RECURSOS VINCULADOS À ASSISTÊNCIA SOCIAL 6690000 - OUTROS RECURSOS VINCULADOS À ASSISTÊNCIA SOCIAL	
11291 2086 23/12/2024 26/12/2024 PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE EQUIPMENTO SE EFISIOTERAPIA, PARA ATENDIMENTO DO PROJETO 79.5ER EXCLARIO AN UNICIDAD ON SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME NOTA FISCAL № 1391 ANEXA AO PROCESSO Nº 27095/2/2024 Data: 26/12/2024 PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE EQUIPMENTO, A SER EXECUTIDAD NO SERVIÇO DA PROJETO 79.5ER EXCLARIO AN UNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME NOTA FISCAL № 1391 ANEXA AO PROCESSO Nº 27095/2/2024 Data: 26/12/2024	12031 12532 11301 12392	18498 18565 19018	0 - Contrato 3 02/12/2024 5 03/12/2024 3 11/12/2024 0 16/12/2024	03/12/2024 05/12/2024 12/12/2024 17/12/2024	VINCULADOS À ASSISTÊNCIA SOCIAL PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM SERVIÇOS DE ARRUMAÇÃO DE MESA MÉDIO E ALTO PADRÃO, DESTINADOS AO "JANTAR DOS IDOSOS", REALIZADO NO DÍA 60 DE NOVEMBRO DE 2024, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME NOTA FISCAL Nº 1481 ANEXA AO PROCESSO Nº 23.723/204. PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE SONORIZAÇÃO, DESTINADO AO EVENTO "JANTAR DOS IDOSOS", ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, REALIZADO NO DÍA 60 DE NOVEMBRO DE 2024, CONFORME NOTA FISCAL Nº 1807 ANEXA AO PROCESSO Nº 25146/2024. PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE FISIOTERAPIA, PARA ATENDIMENTO DO PROJETO "GERAÇÃO SAÍDE E MOVIMENTO", A SER EXECUTADO NO SERVIÇO DE ACCIDIMENTO A PESSOA IDOSA (RECANTO DA VIDA), SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME NOTA FISCAL Nº 1393 ANEXA AO PROCESSO Nº "X7178/7074" PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM ACONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA SERVIÇO DE JANTAR, DESTINADO AO EVENTO "JANTAR DOS IDOSOS", ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, REALIZADO NO DÍA 66 DE NOVEMBRO DE 2024, CONFORME NOTA FISCAL Nº 439 ANEXA AO PROCESSO Nº 24.758/2024. PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE FISIOTERAPIA (APARELHO TENS E FES CLÍNICO HOMENDO DE SOLO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 1493 ANEXA AO PROCESSO Nº 24.758/2024. PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE FISIOTERAPIA (APARELHO TENS E FES CLÍNICO HTM 4 CANAIS E APARELHO CORRENTE TENS FIS E RUSSA-00 CANAIS), PARA ATENDIMENTO DO PROJETO "GERAÇÃO SAÚDE E MOVIMENTO", A SER EXECUTADO NO SERVIÇO DE SOLOHIMENTO DA FESSOA IDOSA (RECANTO DA VIDA), SERVIÇO DA SERVIÇO DA OS SERVIÇO DE ACOLHIMENTO DA PESSOA IDOSA (RECANTO DA VIDA), SERVIÇO DA SERVIÇO DA SERVIÇO DA SERVIÇO DA SERVIÇO DA SERVIÇO DA SESOA IDOSA (RECANTO DA VIDA), SERVIÇO DA SERVIÇO DA SERVIÇO DA SERVIÇO DA SERVIÇO DA SERVIÇO DA SERVIGO DA SERVI	Pagamento: 027140/2024 Data: 05/12/2024 Pagamento: 027632/2024 Data: 12/12/2024 Pagamento: 028351/2024 Data: 17/12/2024	JOELZA BOLDRINI CRISTO FERRARI - ME LICITAFISIO COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA MONTEIRO E ZETUM LTDA	6690000 - OUTROS RECURSOS VINCULADOS À ASSISTÊNCIA SOCIAL	
11303 2087 23/12/2024 26/12/2024	Tipo de Cc 12031 12532 11301 12392 11294	18498 18565 19018 19190 19214	0 - Contrato 3 02/12/2024 5 03/12/2024 3 11/12/2024 1 16/12/2024 1 16/12/2024	03/12/2024 05/12/2024 12/12/2024 17/12/2024 17/12/2024	VINCULADOS À ASSISTÈNCIA SOCIAL PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM SERVIÇOS DE ARRUMAÇÃO DE MESA MÉDIO E ALTO PADRÃO, DESTINADOS AO "JANTAR DOS IDOSOS", REALIZADO NO DÍA 60 DE NOVEMBRO DE 2024, ATRAVÉS DA SECRETARIA HUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME NOTA FISCAL Nº 1818 ANREXA AO PROCESSO Nº 23.752/2015. DE SONORIZAÇÃO, DESTINADO AO EVENTO "JANTAR DOS IDOSOS", ATRAVÉS DA SECRETARIA HUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, REALIZADO NO DÍA 60 DE NOVEMBRO DE 2024, CONFORME NOTA FISCAL Nº 1807 ANEXA AO PROCESSO Nº 23.546/2024. PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE FISIOTERAPIA, PARA ATENDIMENTO DO PROJETO "GERAÇÃO SAÚDE E MOVIMENTO", A SER EXECUTADO NO SERVIÇO DE ACOLHIMENTO A PESSOA IDOSA (RECANTO DA VIDA), SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CANDRE Nº 1939 ANEXA O PROCESSO N° 27.718/2010-4. PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE METRIA SOCIAL, CONFORME MOTA FISCAL Nº 1939 ANEXA O PROCESSO N° 27.718/2010-4. PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA SERVIÇO DE JANTAR, DESTINADO AO EVENTO "JANTAR DOS IDOSOS", ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, REALIZADO NO DIA 66 DE NOVEMBRO DE 2024, CONFORME NOTA FISCAL Nº 34 ANEXA AD PROCESSO N° 24.758/2024. PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE FISIOTERAPIA (APARELHO TENS E FES CLÍNICO DE MOTUMENTO", A SER EXECUTADO NO SERVIÇO DE ACOLHIMENTO A PESSOA IDOSA (RECANTO DA VIDA), SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, REALIZADO NO DIA 66 DE MOVIMENTO", A SER EXECUTADO NO SERVIÇO DE ACOLHIMENTO A PESSOA IDOSA (RECANTO DA VIDA), SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL CONFORME NOTA FISCAL Nº SEA MERAVA AD PROCESSO N° 25.594/2024. PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE FISIOTERAPIA (APARELHO TURA SESON N° 25.594/2024. PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE FISIOTERAPIA (APARELHO ULTRASSON I E 3 MIMEL), PARA TENDIMENTO DO PROCIETO "GERAÇÃO SAÚDE E MOVIMENTO", A SER EXECUTADO NO S	Pagamento: 027140/2024 Data: 05/12/2024 Pagamento: 027632/2024 Data: 12/12/2024 Pagamento: 028351/2024 Data: 17/12/2024 Pagamento: 027871/2024 Data: 17/12/2024	JOELZA BOLDRINI CRISTO FERRARI - ME LICITAFISIO COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA MONTEIRO E ZETUM LTDA QUICKBUM E COMMERCE EIRELI	6690000 - OUTROS RECURSOS VINCULADOS À ASSISTÊNCIA SOCIAL	
11286 20214 30/12/2024 30/12/2024 30/12/2024 30/12/2024 5 30/12/2024 4 30/12/2024 5	12031 12532 11301 12392 11294 11292	18498 18565 19018 19190 19214	0 - Contrato 3 02/12/2024 5 03/12/2024 3 11/12/2024 0 16/12/2024 4 16/12/2024 5 16/12/2024	03/12/2024 05/12/2024 12/12/2024 17/12/2024 17/12/2024	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM SERVIÇOS DE ARRUMAÇÃO DE MESA MÉDIO E ALTO PADRÃO, DESTINADOS AO "JANTAR DOS IDOSOS", REALIZADO NO DÍA 60 DE NOVEMBRO DE 2024, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME NOTA FISCAL Nº 418 ANEXA AO PROCESSO Nº 23.752/2003. DE SONORIZAÇÃO, DESTINADO AO EVENTO "JANTAR DOS IDOSOS", ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM OLOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE SONORIZAÇÃO, DESTINADO AO EVENTO "JANTAR POS IDOSOS", ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, REALIZADO NO DÍA 60 DE NOVEMBRO DE 2024, CONFORME NOTA FISCAL Nº 1807 ANEXA AO PROCESSO Nº 23.7546/2024. PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE FISIOTERAPIA, PARA ATENDIMENTO DO PROJETO "GERAÇÃO SAÚDE E MOVIMENTO", A SER EXECUTADO NO SERVIÇO DE ACOLHIMENTO A PESSOA IDOSA (RECANTO DA VIDA), SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, AN 1939 ANEXA AO PROCESSO N° 27.7671/2004. PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA SERVIÇO DE JANTAR, DOS IDOSOS", ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, REALIZADO NO DÍA 60 DE NOVEMBRO DE 2024, CONFORME NOTA FISCA N° 94 ANEXA AO PROCESSO N° 24.758/2024. PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE FISIOTERAPIA (APARELHO TENS E FES CLÍNICO DI MINICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, REALIZADO NO DÍA 60 DE MOVIMENTO", A SER EXECUTADO NO SERVIÇO DE ACOLHIMENTO A PESSOA IDOSA (RECANTO DA VIDA), SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL CONFORME NOTA FISCAL N° 954 ANEXA AO PROCESSO N° 25.994/2024. PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE FISIOTERAPIA (APARELHO ULTRASSON I E 3 MINICIPAL DE ASSISTÊNCIA DO SCIAL CONFORME NOTA SIFICAL N° 954 ANEXA AO PROCESSO N° 25.794/2024. PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE FISIOTERAPIA A PARELHO CURICO DE ACOLHIMENTO A PESSOA IDOSA (RECANTO DA VIDA), SERVIÇO DE ACOLHIMENTO "A SER EXECUTADO NO SERVIÇO DE ACOLHIMENTO" A PESSOA IDOSA (RECANTO DA V	Pagamento: 027140/2024 Data: 05/12/2024 Pagamento: 027632/2024 Data: 12/12/2024 Pagamento: 028351/2024 Data: 17/12/2024 Pagamento: 027871/2024 Data: 17/12/2024 Pagamento: 027872/2024 Data: 17/12/2024	JOELZA BOLDRINI CRISTO FERRARI - ME LICITAFISIO COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES L'IDA MONTEIRO E ZETUM L'IDA QUICKBUM E COMMERCE EIRELI PROMEDI DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES L'IDA	6690000 - OUTROS RECURSOS VINCULADOS À ASSISTÊNCIA SOCIAL	
11286 20215 30/12/2024 30/12/2024 PAGAMENTO PARA COBBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE HOMERO DE SPESAS COM AQUISIÇÃO DE ANOMERIO DE SPESAS COM AQUISIÇÃO DE MONIMENTO A PESOS LIDOS A (RESINDIANTO DO PROJETO "GERAÇÃO SAQÚE E MONIMENTO, EXECUTADO DA VIDA), ESPRIÇO DE ANOMERIO DE MONIMENTO A PESOS ADOS A (RESINDIANTO DA VIDA), ESPRIÇO DE ANOMERIO DE MONIMENTO A PESOS ADOS A RESINDIANTO DO PROJETO "GERAÇÃO SAQÚE E MONIMENTO, EXECUTADO DA VIDA), ESPRIÇO DA VIDAS RECURSOS VINCULADOS À ASSISTÊNCIA SOCIAL DO SAGRICA DE MONIMENTO A PESOS ADOS A RESINDIANTO DA VIDAS PROJETO	12031 12532 11301 12392 11294 11292 11291	18498 18565 19018 19190 19214 19215 20086	0 - Contrato 3 02/12/2024 5 03/12/2024 3 11/12/2024 0 16/12/2024 6 16/12/2024 5 16/12/2024 5 16/12/2024	03/12/2024 05/12/2024 12/12/2024 17/12/2024 17/12/2024 17/12/2024 26/12/2024	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM SERVIÇOS DE ARRUMAÇÃO DE MESA MÉDIO E ALTO PADRÃO, DESTINADOS AO "JANTAR DOS IDOSOS", REALIZADO NO DÍA 60 DE NOVEMBRO DE 2024, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME NOTA FISCAL Nº 181 ANEXA AO PROCESSO Nº 23.752/2015. DE SONDIZAÇÃO, DESTINADO AO EVENTO "JANTAR DOS IDOSOS", ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE SONDIZAÇÃO, DESTINADO AO EVENTO "JANTAR DOS IDOSOS", ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, REALIZADO NO DÍA 60 DE NOVEMBRO DE 2024, CONFORME NOTA FISCAL Nº 1807 ANEXA AO PROCESSO Nº 25.146/2024. PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE FISIOTERAPIA, PARA ATENDIMENTO DO PROJETO "GERAÇÃO SAÚDE E MOVIMENTO", A SER EXECUTADO NO SERVIÇO DE ACOLHIMENTO A PESSOA IDOSA (RECANTO DA VIDA), SERVIÇO DE ASCIPATA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, REALIZADO NO DIA 60 DE NOVEMBRO DE 2024, CONFORME NOTA FISCAL SOCIAL, SOCIAL, PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE METRADA PARA SERVIÇO DE JANTAR, DOS IDOSOS", ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, REALIZADO NO DIA 60 DE NOVEMBRO DE 2024, CONFORME NOTA FISCAL Nº 34 ANEXA AO PROCESSO Nº 25.794/2024. PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE FISIOTERAPIA (APARELHO TENS E FES CLÍNICO DE MOVIMENTO", A SER EXECUTADO NO SERVIÇO DE ACOLHIMENTO A PESSOA IDOSA (RECANTO DA VIDA), SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, SERIS-CHA CANDA FISICAL Nº 564 ANEXA AO PROCESSO Nº 25.994/2024. PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE FISIOTERAPIA (APARELHO ULTRASSON I E 3 MINEZ), PARA ATENDIMENTO DO PRODETO "GERAÇÃO SAÚDE E MOVIMENTO", A SER EXECUTADO NO SERVIÇO DE ACOLHIMENTO A PESSOA IDOSA (RECANTO DA VIDA), SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL CONFORME NOTA FISCAL Nº 5843 ANEXA AO PROCESSO Nº 25.994/2024. PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE FISIOTERAPIA (APARELHO ULTRASSON I E 3 MINEZ), PARA	Pagamento: 027140/2024 Data: 05/12/2024 Pagamento: 027632/2024 Data: 12/12/2024 Pagamento: 028351/2024 Data: 17/12/2024 Pagamento: 027871/2024 Data: 17/12/2024 Pagamento: 027872/2024 Data: 17/12/2024 Pagamento: 027872/2024 Data: 26/12/2024 Pagamento: 027872/2024 Data: 26/12/2024	JOELZA BOLDRINI CRISTO FERRARI - ME LICITAFISIO COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES L'IDA MONTEIRO E ZETUM L'IDA QUICKBUM E COMMERCE EIRELI PROMEDI DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES L'IDA LICITAFISIO COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES L'IDA	6690000 - OUTROS RECURSOS VINCULADOS À ASSISTÊNCIA SOCIAL	
	11301 1292 11291 11303	18498 18565 19018 19190 19214 19215 20086	0 - Contrato 3 02/12/2024 5 03/12/2024 5 16/12/2024 0 16/12/2024 6 16/12/2024 6 16/12/2024 7 23/12/2024	03/12/2024 05/12/2024 12/12/2024 17/12/2024 17/12/2024 17/12/2024 26/12/2024	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM SERVIÇOS DE ARRUMAÇÃO DE MESA MÉDIO E ALTO PADRÃO, DESTINADOS AO "JANTAR DOS IDOSOS", PERLIZADO NO DÍA DO DE NOVEMBRO DE 2024, ATRAMÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORNE NOTA FISCAL Nº 418 ANEXA AO PROCESSO Nº 23.732/024. PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE SONORIZAÇÃO, DESTINADO AO EVENTO "JANTAR DOS IDOSOS", ATRAMÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, REALIZADO NO DÍA 06 DE NOVEMBRO DE 2024, CONFORNE NOTA FISCAL N° 1839 ANEXA AO PROCESSO Nº 25.146/23/24. PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIALIS DE FISIOTERAPIA, PARA ATENDIMENTO DO PROJETO "GERRAÇÃO SOLIDE E MOVIMENTO", A SER ENCUTADO NO SERVIÇO DE ACCULHIENTO A DESSOA IDOSA (RECINATO DA VIDA), SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA DO CACULHIENTO AO RESSOA IDOSA (RECINATO DA VIDA), SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME NOTA FISCAL N° 1393 ANEXA AO PROCESSO N° 25.146/27/20. PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECULIZADA PARA SERVIÇO DE JANTAR, DESTINADO AO EVENTO "JANTAR DOS IDOSOS", ATRAMÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, SOCIAL, REALIZADO NO DIA 60 DE NOVEMBRO DE 2024, CONFORME NOTA FISCAL N° 33 ANEXA AO PROCESSO N° 24.758/2024. PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECULIZADA PARA SERVIÇO DE JANTAR, DESTINADO AO EVENTO "JANTAR DOS IDOSOS", ATRAMÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, REALIZADO NO DIA 60 DE NOVEMBRO DE 2024, CONFORME NOTA FISCAL N° 33 ANEXA AO PROCESSO N° 24.758/2024. PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE FISIOTERAPIA (APARELHO TENS E RES CÚMICO HITM CANAIS E APARELHO CORRENTE TENS FIS E RUSSA-40 CANAIS), PARA ATERIDIMENTO DO PROJETO "GERAÇÃO SAÚDE E MOVIMENTO", A SER EXECUTADO NO SERVIÇO DE ACCULHIMENTO A DE SESOA IDOSA (RECANTO DA VIDA), SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME NOTA FISCAL N° 3564 ANEXA AO PROCESSO N° 25.94/2024. PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO	Pagamento: 027140/2024 Data: 05/12/2024 Pagamento: 027632/2024 Data: 12/12/2024 Pagamento: 028351/2024 Data: 17/12/2024 Pagamento: 027871/2024 Data: 17/12/2024 Pagamento: 027872/2024 Data: 17/12/2024 Pagamento: 027872/2024 Data: 26/12/2024 Pagamento: 029871/2024 Data: 26/12/2024 Pagamento: 029872/2024 Data: 26/12/2024 Pagamento: 039250/2024 Data: 30/12/2024	JOELZA BOLDRINI CRISTO FERRARI - ME LICITAFISIO COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES L'IDA MONTEIRO E ZETUM L'IDA QUICKBUM E COMMERCE EIRELI PROMEDI DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES L'IDA LICITAFISIO COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES L'IDA LICITAFISIO COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES L'IDA	6690000 - OUTROS RECURSOS VINCULADOS À ASSISTÊNCIA SOCIAL	
	12532 11301 12532 11301 12592 11294 11292 11291 11303 11286	18565 19018 19190 19214 19215 20086 20214	0 - Contrato 3 02/12/2024 5 03/12/2024 3 11/12/2024 1 16/12/2024 5 16/12/2024 7 23/12/2024 1 30/12/2024	03/12/2024 05/12/2024 12/12/2024 17/12/2024 17/12/2024 26/12/2024 26/12/2024 30/12/2024	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM SERVIÇOS DE ARRUMAÇÃO DE MESA MÉDIO E ALTO PADRÃO, DESTINADOS AO "JANTAR DOS IDOSOS", REALIZADO NO DÍA 60 EN ROVEMBRO DE 2024, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME NOTA FÍSCAL Nº 418 ANEXA AO PROCESSO Nº 23.72/2024. PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE SONORIZAÇÃO, DESTINADO AO EVENTO "JANTAR DOS IDOSOS", ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, REALIZADO NO DÍA 60 DE NOVEMBRO DE 2024, CONFORME NOTA FÍSCAL Nº 1810 PARES AO PROCESSO Nº 25.78/40/2024. PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE FISIOTERAPIA, PARA ATENDIMENTO DO PROJETO "GERAÇÃO SAÚDE E MOVIMENTO", A SER EXECUTADO NO SERVIÇO DE ACOLHIMENTO A PESSOA IDOSA (RECANTO DA VIDA), SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, REALIZADO NO DIA 60 DE NOVEMBRO DE 2024, CONFORME DA SERVIÇO DA SESVIÇO DE SERVIÇO DE SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, REALIZADO NO DIA 60 DE NOVEMBRO DE 2024, CONFORME DA SESSOA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, REALIZADO NO DIA 60 DE NOVEMBRO DE 2024, CONFORME DA SERVIÇO DE ACOLHIMENTO A PESSOA IDOSA (RECANTO DA VIDA), SERVIÇO DE SANTAR DOS IDOSOS", ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, REALIZADO NO DIA 60 DE NOVEMBRO DE 2024, CONFORME NOTA FÍSCA SE SERVIÇO DE ACOLHIMENTO SE SESTIÊNCIA SOCIAL, REALIZADO NO DIA 60 DE NOVEMBRO DE 2024, CONFORME NOTA FÍSCA SE SERVIÇO DE ACOLHIMENTO SE PISIOTERAPIA (APARELHO CIRCA DE SERVIÇO DE ACOLHIMENTO A PESSOA IDOSA (RECANTO DA VIDA), SERVIÇO DE ACOLHIMENTO A SER E SELVIDAD NO SERVIÇO DE ACOLHIMENTO DE PRODETO "GERAÇÃO SAÚDE E MOVIMENTO", A SER EXECUTADO NO SERVIÇO DE ACOLHIMENTO A PESSOA IDOSA (RECANTO DA VIDA), SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL CONFORME NOTA SESOA IDOSA (RECANTO DA VIDA), SERVIÇO DA ACOLHIMENTO DA PRODETO "GERAÇÃO SAÚDE E MOVIMENTO", A SER EXECUTADO NO SERVIÇO DE ACOLHIMENTO DO PROCETO "GERAÇÃO SAÚDE E MOVIMENTO", A SER EXECUTADO NO SERVIÇO DE ACOLHIMENTO DO PROCETO "GERAÇÃO SAÚDE E MOVIMENTO",	Pagamento: 027140/2024 Data: 05/12/2024 Pagamento: 027632/2024 Data: 12/12/2024 Pagamento: 028351/2024 Data: 17/12/2024 Pagamento: 027871/2024 Data: 17/12/2024 Pagamento: 027872/2024 Data: 17/12/2024 Pagamento: 027872/2024 Data: 26/12/2024 Pagamento: 029872/2024 Data: 26/12/2024 Pagamento: 03050/2024 Data: 30/12/2024 Pagamento: 030250/2024 Data: 30/12/2024	JOELZA BOLDRINI CRISTO FERRARI - ME LICITAFISIO COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA MONTEIRO E ZETUM LTDA QUICKBUM E COMMERCE EIRELI PROMEDI DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA LICITAFISIO COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA LICITAFISIO COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA ALESSANDRA NUNES LORDS	6690000 - OUTROS RECURSOS VINCULADOS À ASSISTÊNCIA SOCIAL	

Data de Emissão: 12/05/2025 14:08 Máquina: TESOUPMC-23

	Liquidação	Data	Data Liq.	Histórico Liquidação	Pagamento	Credor	Fonte de Recurso	t
9164	19328	18/12/2024	19/12/2024	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM SERVIÇOS DE APOIO TÉCNICO PRESENCIAL E REMOTO, PARA GESTÃO DO SUAS E	Pagamento: 028972/2024 Data: 19/12/2024	CAPTAR CONSULTORIA PUBLICA LTDA	6690000 - OUTROS RECURSOS VINCULADOS À ASSISTÊNCIA SOCIAL	
				CONSELHOS MUNICIPAIS - CMAS, CMDCA E CMDDPI, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, REFERENTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2024, CONFORME NOTA FISCAL Nº 1280 ANEXA AO PROCESSO Nº 27460/2024.				
9165	19329	18/12/2024	19/12/2024	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM SERVIÇOS DE APOIO TÉCNICO PRESENCIAL E REMOTO, PARA GESTÃO DO SUAS E CONSELHOS MUNICIPALS - CMAS, CMDCA E CMDDPI, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, REFERENTE O	Pagamento: 029097/2024 Data: 19/12/2024	CAPTAR CONSULTORIA PUBLICA LTDA	6690000 - OUTROS RECURSOS VINCULADOS À ASSISTÊNCIA SOCIAL	
13530	19416	19/12/2024	20/12/2024	MÉS DE NOVEMBRO DE 2024, CONFORME NOTA FISCAL Nº 1280 AIBEXO AO PROCESSO Nº 27460/2024. PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM EMPRESA PARA REALIZAÇÃO DE DANÇA CIRCULAR COM O GRUPO DE SERVIÇO DE CONVIJÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS DO CRAS COLÚMBIA, PROMOVIDO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE	Pagamento: 029188/2024 Data: 20/12/2024	ESPACO CULTURAL ART'VIDA LTDA ME	6690000 - OUTROS RECURSOS VINCULADOS À ASSISTÊNCIA SOCIAL	
				ASSISTÊNCIA SOCIAL, REFERENTE O PERÍODO DE 22/11/2024 A 29/11/2024, CONFORME NOTA FISCAL № 2524 ANEXA AO PROCESSO № 27203/2024				
			AS TRANSFEREI rviços de Engen	ICIAS DE CONVÊNIOS OU INSTRUMENTOS CONGÊNERES DA UNIÃO				
6249		06/12/2024	09/12/2024	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM A 3ª (TERCEIRA) MEDIÇÃO DA CONSTRUÇÃO DE PRAÇA NA RUA SANTA CATARINA,	Pagamento: 027814/2024 Data: 16/12/2024	FRATER SERVIÇOS LTDA	7000001 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS OU	
				BAIRRO COLÚMBIA, MUNICÍPIO DE COLATINA/ES, DURANTE O PERÍODO DE 26 DE MAIO A 20 DE AGOSTO DE 2024, CONFORME TOMBAMENTO № 113094 E NOTA FISCAL № 97 ANEXOS AO PROCESSO № 24938/2024.			INSTRUMENTOS CONGÊNERES DA UNIÃO	
6499	19355	18/12/2024	19/12/2024	PACAMENTO PARA COBRIT DESPESAS COM A 5º QUINTA) MEDIÇÃO DA IMPLANTAÇÃO DO TRATAMENTO SECUNDÂRIO E TRECIÁRIO DA ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ESGOTO DE BRABBOSO, 2º FETAPA), NO MUNICÍPIO DE COLATINAYES, DURANTE O PERÍODO DE 01 A 31 DE OUTUBRO DE 2024, CONFORME TOMBAMENTO 126338 E NOTA FISCAL № 408 ANEXOS AO PROCESSO № 25123/2024.	Pagamento: 029140/2024 Data: 19/12/2024	SANTAMARIA CONST. INCORP. E EMP. LTDA	7000001 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS OU INSTRUMENTOS CONGÊNERES DA UNIÃO	
3102	20125	26/12/2024	26/12/2024	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM A 5º (QUINTA) MEDIÇÃO DA IMPLANTAÇÃO DA ELEVATÓRIA 04 (EEN04) E LINHA DE RECALQUE DO SISTEMA DE ESCOTAMENTO SANITÁRIO DO LADO NORTE DA SEDE DO MUNICÍPIO DE COLATINA/ES, DURANTE	Pagamento: 029880/2024 Data: 26/12/2024	SCHIRMER ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA EPP	7000001 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS OU INSTRUMENTOS CONCÊNERES DA UNIÃO	
				PERÍODO DE 01 A 31 DE OUTUBRO DE 2024, CONFORME TOMBAMENTO Nº 124682 E NOTA FISCAL Nº 329 ANEXOS AO PROCESSO Nº 24691/2024.				
6249	20129	26/12/2024	26/12/2024	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM A 4ª (QUARTA) MEDIÇÃO DA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE PRAÇA NA RUA SANTA CATARINA, BAIRRO COLÚMBIA, MUNICÍPIO DE COLATINA/ES, DURANTE O PERÍODO DE 21 DE AGOSTO A 08 DE	Pagamento: 029889/2024 Data: 27/12/2024	FRATER SERVIÇOS LTDA	7000001 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS OU INSTRUMENTOS CONGÊNERES DA UNIÃO	
				DEZEMBRO DE 2024. CONFORME TOMBAMENTO № 113094 E NOTA FISCAL № 101 ANEXOS AO PROCESSO № 27429/2024.				
								+
nte de Re	curso : 701	0010 - OUTRA	AS TRANSFERÊN	ICIAS DE CONVÊNIOS OU INSTRUMENTOS CONGÊNERES DOS ESTADOS				
			rviços de Engen					
10080	18528	02/12/2024	03/12/2024	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM A 2º (SEGUINO) MEDIÇÃO, DO PERÍODO DE 01/0/2024 A 31/10/2024, DA IMPLEMENTAÇÃO E RECOMPOSIÇÃO ASFÁLTICA, COM ADEQUAÇÕES NO SISTEMA DE DREMAGEM PLUVIAL, DE 27 (VINTE E SETE) RUAS NO BAIRRO COLÚMBIA, (01) UMA RUA NO BAIRRO HONÓRIO FRAGA E 02 (DUAS) RUAS NO BAIRRO DOSÉ DE ANCHIETA,	Pagamento: 026950/2024 Data: 03/12/2024	EXATA CONSTRUTORA LTDA	7010010 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS OU INSTRUMENTOS CONGÊNERES DOS ESTADOS	
		26/12/2024	27/12/2024	NO MUNICÍPIO DE COLATINA/ES. CONFORME TOMBAMENTO № 127189. NOTA FISCAL № 353 ANEXA AO PROCESSO № PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM A 3ª (TERCEIRA) MEDIÇÃO DA IMPLEMENTAÇÃO E RECOMPOSIÇÃO ASFÁLTICA, COM	Pagamento: 029894/2024 Data: 27/12/2024	EXATA CONSTRUTORA LTDA	7010010 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS OU	
10080	20163						INSTRUMENTOS CONGÊNERES DOS ESTADOS	
10080	20163			ADEQUAÇÕES NO SISTEMA DE DRENAGEM PLIVÍAL, DE 27 (VINTÉ E SETE) RUAS NO BAIRRO COLÚMBIÁ, (10) IMA RUÁ NO BAIRRO HONÓRIO FRAGA E 02 (DUAS) RUAS NO BAIRRO JOSÉ DE ANCHIETA, NO MUNICÍPIO DE COLATINA/ES, DURANTE O PERÍODO DE 01 A 30 DE NOVEMBRO DE 2024, CONFORME TOMBAMENTO N° 127189 E NOTA FISCAL N° 368 ANEXOS AO			INSTRUMENTOS CONGENERES DOS ESTADOS	
10080	20163			BAIRRO HONÓRIO FRAGA E 02 (DUAS) RUAS NO BAIRRO JOSÉ DE ANCHIETA, NO MUNICÍPIO DE COLATINA/ES, DURANTE O			INSTRUMENTOS CONGENERES DOS ESTADOS	
10080	20163			BAIRRO HONÓRIO FRAGA E 02 (DUAS) RUAS NO BAIRRO JOSÉ DE ANCHIETA, NO MUNICÍPIO DE COLATINA/ES, DURANTE O PERÍODO DE 01 A 30 DE NOVEMBRO DE 2024, CONFORME TOMBAMENTO № 127189 E NOTA FISCAL № 368 ANEXOS AO			INSTRUMENTUS CONCENERES DUS ESTADOS	
				BAIRRO HONÓRIO FRAGA E 02 (DUAS) RUAS NO BAIRRO JOSÉ DE ANCHIETA, NO MUNICÍPIO DE COLATINA/ES, DURANTE O PERÍODO DE 01 A 30 DE NOVEMBRO DE 2024, CONFORME TOMBAMENTO № 127189 E NOTA FISCAL № 368 ANEXOS AO INSCRESSO NO 22021/2024			INSTRUMENTUS CUNSERERES DUS ESTADOS	
nte de Re		0000 - TRANS		BAIRRO HONÓRIO FRAGA E 02 (DUAS) RUAS NO BAIRRO JOSÉ DE ANCHIETA, NO MUNICÍPIO DE COLATINA/ES, DURANTE O PERÍODO DE 01 A 30 DE NOVEMBRO DE 2024, CONFORME TOMBAMENTO № 127189 E NOTA FISCAL № 368 ANEXOS AO			INSTRUMENTUS CUNSERERES DUS ESTADOS	
nte de Re	ecurso : 705 Contrato : 0	0000 - TRANS		BAIRRO HONÓRIO FRAGA E 02 (DUAS) RUAS NO BAIRRO JOSÉ DE ANCHIETA, NO MUNICÍPIO DE COLATINA/ES, DURANTE O PERÍODO DE 01. 43 DE NOVEMBRO DE 2024, CONFORME TOMBAMENTO Nº 127189 E NOTA FISCAL Nº 368 ANEXOS AO BROCESSO. Nº 27031/0024 DE SETADOS REFERENTES A COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA DE VEÍCULOS PESADOS, PLACAS MPS-0868 E MQT-3387 (SENOR), REFERENTE AO PERÍODO DE 01/10/2024 A 09/10/2024, CONFORME NOTAS FISCAIS DE Nº 42417,	Pagamento: 027430/2024 Data: 10/12/2024	MECANICA KENNEDY LTDA	7050000 - TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS REFERENTES A COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PLA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS.	
nte de Re Tipo de C	ccurso : 705 Contrato : 0	0000 - TRANS	SFERÊNCIAS DO	BAIRRO JONÓRIO FRAGA E 02 (DUAS) RUAS NO BAIRRO JOSÉ DE ANCHIETA, NO MUNICÍPIO DE COLATINA/ES, DURANTE O PERÍODO DE 01 A 30 DE NOVEMBRO DE 2024, CONFORME TOMBAMENTO Nº 127189 E NOTA FISCAL Nº 368 ANEXOS AO BROCESSO NO 27031/2024. DISCESSO NO 27031/2024 DISCESSA NO 270		MECANICA KENNEDY LTDA TRATORCOL - PECAS E SERVICOS LTDA	7050000 - TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS REFERENTES A COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS	
nte de Re Tipo de C 10917	ecurso : 705 Contrato : 0 7 18687 5 18800	0000 - TRANS - Contrato 05/12/2024 06/12/2024	10/12/2024	BAIRRO JONÓRIO FRAGA E 02 (DUAS) RUAS NO BAIRRO JOSÉ DE ANCHIETA, NO MUNICÍPIO DE COLATINA/ES, DUBANTE O PERÍODO DE 01 0 A 30 DE NOVEMBRO DE 2024, CONFORME TOMBAMENTO Nº 127189 E NOTA FISCAL Nº 368 ANEXOS AO DROCESSO Nº 27031/2024. SESTADOS REFERENTES A COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA DE VEÍCULOS PESADOS, PLACAS MPS-0868 E MQT-3387 (2 SEMOB), REFERENTE AO PERÍODO DE 01/10/2024 A 09/10/2024, CONFORME NOTAS FISCAIS DE Nº 42417, 42418, 13197 E 13198 ANEXAS AO PROCESSO NE V 5082/2024. PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA DE MÁQUIMAS PLACAS MSY-5018 E RETRO XC DE AS ECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, REFERENTE O PERÍODO DE 01/10/2024 A 20/10/2024, CONFORME NOTAS FISCAIS Nº 46012, 2228, 46011, 2227 ANEXAS AO PROCESSO Nº 24507/2024. PROGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA DE VEÍCULOS PESADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE LA DESTADOS DE MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA DE VEÍCULOS PESADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE LINFRASTIRUITAR RURAL, DURANTE 29/10 A 07/11/2024, CONFORME NS Nº 13272 A 13298, 13301, 13330 A 13336, 4278 A 24994, 24294, 42994, 92501 A 25595, 45295 A 2025 A 62790 A PROCESSO DE PASOS A 12599, 52055, 42505 A 24505, 42505 A 24505 A 600 PROCESSO DE PASOS A 12505, 42505 A 24505 A 2505 A 600 PROCESSO DE PASOS A 12505, 42505 A 24505 A 2505 A 600 PROCESSO DE PASOS A 12505, 42505 A 24505 A 2505 A 600 PROCESSO DE PASOS A 12505, 42505 A 24505 A 2505 A 600 PROCESSO DE PASOS A 12505, 42505 A 24505 A 2505 A 600 PROCESSO DE PASOS A 12505, 42505 A 24505 A 2505 A			7050000 - TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS REFERENTES A COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS 705000 - TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS REFERENTES A COMPENSAÇÕE PIRANCEIRAS PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS	
nte de Re Tipo de C 10917 11275	ecurso: 705 Contrato: 0 18687 18880	0000 - TRANS 0 - Contrato 05/12/2024 06/12/2024 09/12/2024	10/12/2024 10/12/2024	BAIRRO JOSÓ ILO FRAGA E 0.2 (DUAS) RUAS NO BAIRRO JOSÉ DE ANCHIETA, NO MUNICÍPIO DE COLATINA/ES, DUBANTE O PERÍODO DE OI J. 43 DE NOVEMBRO DE 2024, CONFORME TOMBAMENTO Nº 127189 E NOTA FISCAL Nº 368 ANEXOS AO BROCESSO. Nº 327031/2024. DE SETADOS REFERENTES A COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS DE SETADOS REFERENTES A COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA DE VEÍCULOS PESADOS, PLACAS M95-0688 E MQT-3387 (SEMOS), REFERENTE AO PERÍODO DE 01/10/2024 A 09/10/2024, CONFORME NOTAS FISCALS DE Nº 42417, 42418, 13197 E 13198 ANEXOS AO PROCESSO DE Nº 25002/2024. PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA DE MÁQUINAS PLACAS MSY-5018 E RETRO XED DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, REFERENTE O PERÍODO DE 01/10/2024 A 20/10/2024, CONFORME NOTAS FISCAS Nº 46012, 2223 ANEXOS AO PROCESSO DE PROCESSO Nº 25507/2024. PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA DE VEÍCULOS PESADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRASETRUTURA RIRA, DURANTE 29/10 a 07/11/2024, CONFORME N°S Nº 13272 A 13298, 13301, 13303 A 13308, 13310 A 13326, 42467 A 42490, 42492 A 42499, 42501 A 42505, 42507 A 42515 E 42539 ANEXOS AO PROCESSO Nº 25754/2024. PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA DE VEÍCULOS LEVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE LAMINISTRAÇÃO, DURANTE 9/00/00/00/00/00/00/00/00/00/00/00/00/00	Pagamento: 027432/2024 Data: 10/12/2024	TRATORCOL - PECAS E SERVICOS LTDA	7050000 - TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS REFERENTES A COMPRINSAÇÕES FINANCEIRAS PELA EXICIDAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS 7050000 - TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS REFERENTES A COMPRINSAÇÕES FINANCEIRAS PELA EXICIDAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS 7050000 - TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS REFERENTES A COMPRINSAÇÕES FINANCEIRAS PELA EXICIDAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS 7050000 - TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS REFERENTES A COMPRINSAÇÕES FINANCEIRAS PELA EXICIDAÇÃO DE RECURSOS	
nte de Re Tipo de C 10917 11275	ecurso: 705 Contrato: 0 7	0000 - TRANS 0 - Contrato 05/12/2024 06/12/2024 09/12/2024	10/12/2024 10/12/2024 10/12/2024	BAIRRO JONÓRIO FRAGA E 02 (DUAS) RUAS NO BAIRRO JOSÉ DE ANCHIETA, NO MUNICÍPIO DE COLATINA/ES, DUBANTE O PERÍODO DE 01 0 A 30 DE NOVEMBRO DE 2024, CONFORME TOMBAMENTO Nº 127189 E NOTA FISCAL Nº 368 ANEXOS AO DROCESCO Nº 27031/2024 SESTADOS REFERENTES A COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA DE VEÍCULOS PESADOS, PLACAS MPS-0868 E MQT-3387 (SEMOB), REFERENTE AO PERÍODO DE 01/10/2024 A 09/10/2024, CONFORME NOTAS FISCAIS DE Nº 42417, 42418, 13197 E 13199 ANEXAS AO PROCESSO DE Nº 2508/2024. PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA DE MÁQUIMAS PLACAS MSY-5018 E RETRO XC DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, REFERENTE O PERÍODO DE 01/10/2024 A 20/10/2024, CONFORME NOTAS FISCAIS Nº 46012, 2228, 46011, 2227 ANEXAS AO PROCESSO N° 24507/2024. PROGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO CORRETIVA E REVENTIVA DE VEÍCULOS PESADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA RURAL, DURANTE 29/10 A 07/11/2024, CONFORME N°S N° 13272 A 12398, 13301, 133304 A 13330, 42674 A 4299 A 4299 A 4299 A 42910 A 4295, 42979 A 42916 E 42593 ANEXAS AO PROCESSO N° 257574/2024. PROGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA DE VEÍCULOS PESADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA RURAL, DURANTE 29/10 A 07/11/2024, CONFORME N°S N° 13272 A 12398, 13301, 133304 A 133304, 62697 A 42990 A 42990, 42910 A 42950, 42979 A 42916 A 2595 A 42950 A 42950 E 42593 ANEXAS AO PROCESSO N° 257574/2024.	Pagamento: 027432/2024 Data: 10/12/2024 Pagamento: 027431/2024 Data: 10/12/2024 Pagamento: 027867/2024 Data: 17/12/2024	TRATORCOL - PECAS E SERVICOS LTDA MECANICA KENNEDY LTDA	7050000 - TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS REFERENTES A COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA EXILORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS 7050000 - TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS REFERENTES A COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA EXILORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS 7050000 - TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS REFERENTES A COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA EXILORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS 7050000 - TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS REFERENTES A COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA EXILORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS 7050000 - TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS REFERENTES A COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA EXILORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS 7050000 - TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS REFERENTES A COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA EXILORAÇÃO DE RECURSOS	
inte de Re Tipo de C 10917 11275 12112	ecurso: 705 Contrato: 0 7	0000 - TRANS - Contrato 05/12/2024 06/12/2024 09/12/2024	10/12/2024 10/12/2024 10/12/2024 17/12/2024	BAIRRO JOSÓRIO FRAGA E 0.2 (DUAS) RUAS NO BAIRRO JOSÉ DE ANCHIETA, NO MUNICÍPIO DE COLATINA/ES, DUBANTE O PERÍODO DE 01 A 30 DE NOVEMBRO DE 2024, CONFORME TOMBAMENTO Nº 127189 E NOTA FISCAL Nº 368 ANEXOS AO BROCESSO Nº 327031/2024 DE SETADOS REFERENTES A COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS DE SETADOS REFERENTES A COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA DE VEÍCULOS PESADOS, PLACAS MPS-0888 E MQT-3387 (SEMOB), REFERENTE AO PERÍODO DE 01/10/2024 A 09/10/2024, CONFORME NOTAS FISCAIS DE Nº 42417, 42418, 113197 E 13198 ANEXOS AO PROCESSO DE Nª 25002/2024. PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA DE MÁQUINAS PLACAS MSY-5018 E RETRO JED DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, DEFENDE O PERÍODO DE 01/10/2024 A 20/10/2024, CONFORME NOTAS FISCAIS Nº 46012, 2223 ANEXOS AO PROCESSO DE SENVIÇOS DE MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA DE VEÍCULOS PESADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRASTRUTURA RINA, DURANTE 29/10 A 07/11/2024 / CONFORME NIS Nº 13272 A 13298, 13301, 13303 A 13308, 13310 A 13336, 42467 A 42490, 42492 A 42594, 42501 A 42595, 42507 A 42515 E 42539 ANEXAS DA PROCESSO Nº 25754/2024. PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA DE VEÍCULOS LEVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE MENNISTRAÇÃO, DURANTE 19/10 A 07/11/2024 / CONFORME NIS Nº 13272 A 13298, 13301, 13303 A 13308, 13310 A 13336, 42467 A 42490, 42490, 42501 A 42505, 42507 A 42515 E 42539 ANEXAS DA PROCESSO Nº 25754/2024. PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA DE VEÍCULOS LEVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE REPREMENTES A FROTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, DURANTE NOVEMBRO DE 2024, CONFORME NIS Nº 11777 E 15295 ANEXAS AO PROCESSO N° 26026/2024.	Pagamento: 027432/2024 Data: 10/12/2024 Pagamento: 027431/2024 Data: 10/12/2024 Pagamento: 027867/2024 Data: 17/12/2024	TRATORCOL - PECAS E SERVICOS LTDA MECANICA KENNEDY LTDA OFICINA UNIAO LTDA ME.	7050000 - TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS REFERENTES A COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS MATURAIS 7050000 - TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS REFERENTES A COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS 7050000 - TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS REFERENTES A COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS 7050000 - TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS REFERENTES A COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS DELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS 7050000 - TRANSFERÊNCIAS DELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS 7050000 - TRANSFERÊNCIAS DELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS	
10917 11275 12112 13326	2 18826 5 1936 6 19886	0000 - TRANS - Contrato 05/12/2024 06/12/2024 09/12/2024 16/12/2024 18/12/2024	10/12/2024 10/12/2024 10/12/2024 10/12/2024 12/12/2024	BAIRRO JONÓRIO FRAGA E 02 (DUAS) RUAS NO BAIRRO JOSÉ DE ANCHIETA, NO MUNICÍPIO DE COLATINA/ES, DUBANTE O PERÍODO DE 01 A 30 DE NOVEMBRO DE 2024, CONFORME TOMBAMENTO Nº 127189 E NOTA FISCAL Nº 368 ANEXOS AO BROCESSO Nº 27031/2024 DE SETADOS REFERENTES A COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA DE VEÍCULOS PESADOS, PLACAS MPG-0868 E MQT-3387 (SEMOIR), REFERENTE AO PESÍODO DE 01/10/2024 A 09/10/2024, CONFORME NOTAS FISCAIS DE Nº 42417, 42418, 13197 E 13198 ANEXAS AO PROCESSO DE Nº 2508/2/2024. PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA DE MÁQUINAS PLACAS MSY-5018 E RETRO XED AS SCRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, REFERENTE O PESÍODO DE 01/10/2024 A 20/10/2024 A 20/10/2024, CONFORME NOTAS FISCAIS Nº 46012, 2228 AMENAS AO PROCESSOS DE VE 2508/2024. PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA DE VEÍCULOS PESADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE MESENTIVA DE MENÚDIA DE VIDEO DE 01/10/2024 A 20/10/2024 A 20/10/202	Pagamento: 027432/2024 Data: 10/12/2024 Pagamento: 027431/2024 Data: 10/12/2024 Pagamento: 027867/2024 Data: 17/12/2024 Pagamento: 028985/2024 Data: 19/12/2024	TRATORCOL - PECAS E SERVICOS LIDA MECANICA KENNEDY LIDA OFICINA UNIAO LIDA ME. SEGUROS SURA S A	7050000 - TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS REFERENTES A COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS 7050000 - TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS REFERENTES A COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS 7050000 - TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS REFERENTES A COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS 7050000 - TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS REFERENTES A COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS 7050000 - TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS REFERENTES A COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS DELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS 7050000 - TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS REFERENTES A COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS	
11275 12112 13326 10896	2 18826 5 19316 6 19886 7 19886 7 19896	0000 - TRANS - Contrato 05/12/2024 06/12/2024 16/12/2024 18/12/2024 20/12/2024 20/12/2024	10/12/2024 10/12/2024 10/12/2024 10/12/2024 17/12/2024 26/12/2024	BAIRRO JONÓRIO FRAGA E 02 (DUAS) RUAS NO BAIRRO JOSÉ DE ANCHIETA, NO MUNICÍPIO DE COLATINAJES, DUBANTE O PERÍODO DE 01 JO 30 DE NOVEMBRO DE 2024, CONFORME TOMBAMENTO Nº 127189 E NOTA FISCAL Nº 368 ANEXOS AO DROCESSO Nº 27031/2024. SESTADOS REFERENTES A COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA DE VEÍCULOS PESADOS, PLACAS MPS-0868 E MQT-3387 (2 SEMOB), REFERENTE AO PERÍODO DE 01/10/2024 A 09/10/2024, CONFORME NOTAS FISCASIS DE Nº 42417, 42418, 13197 E 13198 ANEXAS AO PROCESSO NE 9° 25082/2024. PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA DE MÁQUIMAS PLACAS MS'-5018 E FERTIO X DE AS ECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, REFERENTO PERÍODO DE 01/10/2024 A 20/10/2024, CONFORME NOTAS FISCASIS Nº 46012, 2228, 46011, 2227 ANEXAS AO PROCESSO Nº 24507/2024. PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA DE VEÍCULOS PESADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTIRUTURA RURAL, DURANTE 29/10 A 07/11/20/24, CONFORME N'S Nº 13272 A 12396, 13301, 13303 A 13306, 42674 A 4299, 42904, 4299, 42919 A 4299, 42916 A 4299, 42905 A 4290, 42905	Pagamento: 027432/2024 Data: 10/12/2024 Pagamento: 027431/2024 Data: 10/12/2024 Pagamento: 027867/2024 Data: 17/12/2024 Pagamento: 028985/2024 Data: 19/12/2024 Pagamento: 0289813/2024 Data: 26/12/2024	TRATORCOL - PECAS E SERVICOS LIDA MECANICA KENNEDY LIDA OFICINA UNIAO LIDA ME. SEGUROS SURA S A MAURO VARGAS DA SILVA - ME	7050000 - TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS REFERENTES A COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA EXILORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS 7050000 - TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS REFERENTES A COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA EXILORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS 7050000 - TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS REFERENTES A COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA EXILORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS 7050000 - TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS REFERENTES A COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA EXILORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS 7050000 - TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS REFERENTES A COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA EXILORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS 7050000 - TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS REFERENTES A COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA EXILORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS 7050000 - TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS REFERENTES A COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA EXILORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS 7050000 - TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS REFERENTES A COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA EXILORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS	
10917	ecurso: 705 contrato: 0 7 18682 5 18800 2 18826 5 19216 6 19336 6 19886 7 19896 7 20071	0000 - TRANS - Contrato 05/12/2024 06/12/2024 16/12/2024 18/12/2024 20/12/2024 20/12/2024	10/12/2024 10/12/2024 10/12/2024 10/12/2024 12/12/2024 12/12/2024 26/12/2024	BAIRRO JONÓRIO FRAGA E 02 (DUAS) RUAS NO BAIRRO JOSÉ DE ANCHIETA, NO MUNICÍPIO DE COLATINAJES, DUBANTE O PERÍODO DE 01 A 30 DE NOVEMBRO DE 2024, CONFORME TOMBAMENTO Nº 127189 E NOTA FISCAL Nº 368 ANEXOS AO BROCESCO Nº 327031/2024 DE SETADOS REFERENTES A COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA DE VEÍCULOS PESADOS, PLACAS MPG-0868 E MQT-3387 (SEMOIR), REFERENTE AO PERÍODO DE 01/11/2024 A 09/10/2024, CONFORME NOTAS FISCALS DE Nº 42417, 42418, 13197 e 13198 ANEXAS AO PROCESSO DE Nº 5902/2024. PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA DE MÁQUIMAS PLACAS MSY-5918 E RETEO IX DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ANDIMISTRAÇÃO, DETREMENTO PERÍODO DE 01/10/2024 A 20/10/2024, CONFORME NOTAS FISCALS Nº 45012, 2228, 45011, 2227 ANEXAS AO PROCESSO N° 24507/2024. PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA DE MÁQUIMAS PLACAS MSY-5918 E RETEO IX DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA RURAL, DURANTE 29/10 A 07/11/2024, CONFORME N°S N° 13272 A 13296, 13301, 13303 A 13308, 13310 A 13306, 92467 A 42490, 02492 A 42499, 42501 A 42505, 42507 A 42507 A 42509, 12507 A 42507 A 42507 A 42507 A 42509, 12507 A 42509, 12507 A 42507 A 42509, 12507 A 42509, 12507 A 42507 A 42509, 12507 A 42507 A 42509, 12507 A 42507 A 42509, 12507 A 42509 A 42509, 12507 A 42509 A 42509, 12507 A 42507 A 42509, 12507 A 42509 A 42509, 12507 A 42509 A 42509, 12507 A 42509 A	Pagamento: 027431/2024 Data: 10/12/2024 Pagamento: 027431/2024 Data: 10/12/2024 Pagamento: 027867/2024 Data: 17/12/2024 Pagamento: 028985/2024 Data: 19/12/2024 Pagamento: 029813/2024 Data: 26/12/2024 Pagamento: 029810/2024 Data: 26/12/2024	TRATORCOL - PECAS E SERVICOS LIDA MECANICA KENNEDY LIDA OFICINA UNIAO LIDA ME. SEGUROS SURA S A MAURO VARGAS DA SILVA - ME MECANICA KENNEDY LIDA	7050000 - TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS REFERENTES A COMPENAÇÕES FINANCEIRAS PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS 7050000 - TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS REFERENTES A COMPENAÇÕES FINANCEIRAS PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS 7050000 - TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS REFERENTES A COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS 7050000 - TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS REFERENTES A COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS 7050000 - TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS REFERENTES A COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS 7050000 - TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS REFERENTES A COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS 7050000 - TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS REFERENTES A COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS 7050000 - TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS REFERENTES A COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS 7050000 - TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS REFERENTES A COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS 7050000 - TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS REFERENTES A COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS	
10917 1275 12112 13326 10917 13527 13527	Decurso: 705 Contrato: 0 7	0000 - TRANS - Contrato 05/12/2024 06/12/2024 16/12/2024 16/12/2024 20/12/2024 20/12/2024 23/12/2024 26/12/2024	10/12/2024 10/12/2024 10/12/2024 10/12/2024 10/12/2024 17/12/2024 26/12/2024 26/12/2024 27/12/2024 27/12/2024	BAIRRO JONÓBIO FRAGA E 02 (DUAS) RUDAS NO BAIRRO JOSÉ DE ANCHIETA, NO MUNICÍPIO DE COLATINAJES, DUBANTE O PERÍODO DE 01 A 30 DE NOVEMBRO DE 2024, CONFORME TOMBAMENTO Nº 127189 E NOTA FISCAL Nº 368 ANEXOS AO BROCESSO Nº 327031/2024. DE SETADOS REFERENTES A COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS DE SETADOS REFERENTES A COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA DE VEÍCULOS PESADOS, PLACAS MPS-0888 E MQT-3387 (SEMOB), REFERENTE AO PERÍODO DE 01/10/2024 A 09/10/2024, CONFORME NOTAS FISCAIS DE Nº 42417, 42418, 13197 E 13198 ANEXOS AO PROCESSO DE Nº 25005/2024. PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA DE MÁQUINAS PLACAS MSY-5018 E RETRO JED DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, REFERENTE O PERÍODO DE 01/10/2024 A 20/10/2024, CONFORME NOTAS FISCAIS Nº 46012, 2223 ANEXOS AO PROCESSO N° 2509/20224. PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA DE VEÍCULOS PESADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRASTRUTURA RIRA, DURANTE 29/10 A 07/11/2024, CONFORME NIS Nº 13272 A 13298, 13301, 13303 A 13308, 13304 A 13306, 42467 A 42490, 42492 A 42499, 42501 A 42505, 42507 A 42515 E 42539 ANEXAS AO PROCESSO N° 25754/2024. PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA DE VEÍCULOS ELVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE MONINSTRAÇÃO, DURANTE NOVEMBRO DE 2024, CONFORME NIS Nº 11/2777 E 15295 ANEXAS AO PROCESSO N° 26026/2024. PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA DE VEÍCULOS LEVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DE DESPESAS COM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA DE AR CONDICIONADO DE VEÍCULOS SOS ESCRETARIAS MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, DURANTE NOVEMBRO DE 2024, CONFORME PROCESSO N° 21301/2024. PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA DE AR CONDICIONADO DE VEÍCULOS SOS ESCRETARIAS MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, DERETIVA E PRE	Pagamento: 027431/2024 Data: 10/12/2024 Pagamento: 027431/2024 Data: 10/12/2024 Pagamento: 027867/2024 Data: 17/12/2024 Pagamento: 028985/2024 Data: 19/12/2024 Pagamento: 029813/2024 Data: 26/12/2024 Pagamento: 029810/2024 Data: 26/12/2024 Pagamento: 029814/2024 Data: 26/12/2024 Pagamento: 029814/2024 Data: 27/12/2024 Pagamento: 029911/2024 Data: 27/12/2024 Pagamento: 029909/2024 Data: 27/12/2024	TRATORCOL - PECAS E SERVICOS LIDA MECANICA KENNEDY LIDA OFICINA UNIAO LIDA ME. SEGUROS SURA S A MAURO VARGAS DA SILVA - ME MECANICA KENNEDY LIDA VIACAO MARILANDIA LIDA TRATORCOL - PECAS E SERVICOS LIDA MECANICA KENNEDY LIDA	7050000 - TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS REFERENTES A COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS 7050000 - TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS REFERENTES A COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS 7050000 - TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS REFERENTES A COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS 7050000 - TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS REFERENTES A COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS 7050000 - TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS REFERENTES A COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS 7050000 - TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS REFERENTES A COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS 7050000 - TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS REFERENTES A COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS 7050000 - TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS REFERENTES A COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS 7050000 - TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS REFERENTES A COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS 7050000 - TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS REFERENTES A COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS 7050000 - TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS REFERENTES A COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS 7050000 - TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS REFERENTES A COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS 7050000 - TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS REFERENTES A COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS	
inte de Reinite de 10917 11275 121127 13326 10996 13536 10917 13527	Decurso: 705 Contrato: 0 7	0000 - TRANS - Contrato 05/12/2024 06/12/2024 16/12/2024 18/12/2024 20/12/2024 20/12/2024 23/12/2024 26/12/2024	10/12/2024 10/12/2024 10/12/2024 10/12/2024 12/12/2024 12/12/2024 26/12/2024 26/12/2024 26/12/2024	BAIRRO JONÓBIO FRAGA E 02 (DUAS) RUAS NO BAIRRO JOSÉ DE ANCHIETA, NO MUNICÍPIO DE COLATINAJES, DUBANTE O PERÍODO DE O1 A 30 DE NOVEMBRO DE 2024, CONFORME TOMBAMENTO Nº 127189 E NOTA FISCAL Nº 368 ANEXOS AO BROCESCO Nº 27031/2024 DE SETADOS REFERENTES A COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA DE VEÍCULOS PESADOS, PLACAS MPG-0868 E MQT-3387 (2 SEMOB), REFERENTE AO PERÍODO DE 01/11/2024 A 09/10/2024, CONFORME NOTAS FISCALS DE Nº 42417, 42418, 13197 e 13198 ANEXAS AO PROCESSO Nº 2508/2024. PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA DE MÁQUIMAS PLACAS MSY-5018 E RETEO XE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, DETREDENTO PERÍODO DE 01/10/2024 A 20/10/2024 CONFORME NOTAS FISCALS Nº 40012, 2228, 40011, 2227 ANEXAS AO PROCESSO Nº 24507/2024. PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA DE MÁQUIMAS PLACAS MSY-5018 E RETEO XE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE LA MINICIPAL DE LA MONTAS PLACAS MSY-5018 E RETEO XE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE LA MONTAS PLACAS AND PROCESSO Nº 24507/2024. DE LA MONTAS PLACAS DE LA MONTA DE MÁQUIMAS PLACAS MSY-5018 A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA RURAL, DURANTE 29/10 A 07/11/2024, CONFORME N°S Nº 1272 A 13298, 13301, 13250 A 13206, 32307 A 13256, 24307 A 42909, 2492 A 42909, 24502 A 42902	Pagamento: 027431/2024 Data: 10/12/2024 Pagamento: 027431/2024 Data: 10/12/2024 Pagamento: 027867/2024 Data: 17/12/2024 Pagamento: 028985/2024 Data: 19/12/2024 Pagamento: 029813/2024 Data: 26/12/2024 Pagamento: 029810/2024 Data: 26/12/2024 Pagamento: 029814/2024 Data: 26/12/2024 Pagamento: 029811/2024 Data: 26/12/2024 Pagamento: 029911/2024 Data: 27/12/2024	TRATORCOL - PECAS E SERVICOS LIDA MECANICA KENNEDY LIDA OFICINA UNIAO LIDA ME. SEGUROS SURA S A MAURO VARGAS DA SILVA - ME MECANICA KENNEDY LIDA VIACAO MARILANDIA LIDA TRATORCOL - PECAS E SERVICOS LIDA	7050000 - TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS REFERENTES A COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS 7050000 - TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS REFERENTES A COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS 7050000 - TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS REFERENTES A COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS 7050000 - TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS REFERENTES A COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS 7050000 - TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS REFERENTES A COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS 7050000 - TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS REFERENTES A COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS 7050000 - TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS REFERENTES A COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS 7050000 - TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS REFERENTES A COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS 7050000 - TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS REFERENTES A COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS 7050000 - TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS REFERENTES A COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS 7050000 - TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS REFERENTES A COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS 7050000 - TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS REFERENTES A COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS	
11279 121121121121121121121121121121121121121	Decurso: 705 Contrato: 0 7	0000 - TRANS - Contrato 05/12/2024 06/12/2024 16/12/2024 18/12/2024 20/12/2024 20/12/2024 23/12/2024 26/12/2024 26/12/2024	10/12/2024 10/12/2024 10/12/2024 10/12/2024 10/12/2024 19/12/2024 26/12/2024 26/12/2024 27/12/2024 27/12/2024 27/12/2024	BAIRRO JONÓRIO FRAGA E 02 (DUAS) RUAS NO BAIRRO JOSÉ DE ANCHIETA, NO MUNICÍPIO DE COLATINAJES, DUBANTE O PERÍODO DE 01 JO 30 DE NOVEMBRO DE 2024, CONFORME TOMBAMENTO Nº 127189 E NOTA FISCAL Nº 368 ANEXOS AO DROCESSO Nº 27031/2024 SESTADOS REFERENTES A COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA DE VEÍCULOS PESADOS, PLACAS MPS-0868 E MQT-3387 (2 SEMOB), REFERENTE AO PERÍODO DE 01/10/2024 A 09/10/2024, CONFORME NOTAS FISCASIS DE Nº 42417, 42418, 13197 E 13198 ANEXAS AO PROCESSOS Nº 2 79508/2024. PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA DE MÁQUIMAS PLACAS MSY-5018 E RETRO XC DE AS ECRETARIA MUNICIPAL DE ANDIMISTRAÇÃO, REFERENTE O PERÍODO DE 01/10/2024 A 20/10/2024	Pagamento: 027431/2024 Data: 10/12/2024 Pagamento: 027431/2024 Data: 10/12/2024 Pagamento: 027867/2024 Data: 17/12/2024 Pagamento: 028985/2024 Data: 19/12/2024 Pagamento: 029813/2024 Data: 26/12/2024 Pagamento: 029810/2024 Data: 26/12/2024 Pagamento: 029814/2024 Data: 26/12/2024 Pagamento: 029814/2024 Data: 27/12/2024 Pagamento: 029911/2024 Data: 27/12/2024 Pagamento: 029909/2024 Data: 27/12/2024	TRATORCOL - PECAS E SERVICOS LIDA MECANICA KENNEDY LIDA OFICINA UNIAO LIDA ME. SEGUROS SURA S A MAURO VARGAS DA SILVA - ME MECANICA KENNEDY LIDA VIACAO MARILANDIA LIDA TRATORCOL - PECAS E SERVICOS LIDA MECANICA KENNEDY LIDA	7050000 - TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS REFERENTES A COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS 7050000 - TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS REFERENTES A COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS 7050000 - TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS REFERENTES A COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS 7050000 - TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS REFERENTES A COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS 7050000 - TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS REFERENTES A COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS 7050000 - TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS REFERENTES A COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS 7050000 - TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS REFERENTES A COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS 7050000 - TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS REFERENTES A COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS 7050000 - TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS REFERENTES A COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS 7050000 - TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS REFERENTES A COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS 7050000 - TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS REFERENTES A COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS 7050000 - TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS REFERENTES A COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS 7050000 - TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS REFERENTES A COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS 7050000 - TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS REFERENTES A COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS 7050000 - TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS REFERENTES A COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS 7050000 - TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS REFERENTES A COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS	
11279 121121121121121121121121121121121121121	2 18826 5 19218 6 19366 7 2 18826 7 2 19896 7 20071 7 20145 8 20146	0000 - TRANS - Contrato 05/12/2024 06/12/2024 16/12/2024 16/12/2024 20/12/2024 20/12/2024 23/12/2024 26/12/2024	10/12/2024 10/12/2024 10/12/2024 10/12/2024 10/12/2024 19/12/2024 26/12/2024 26/12/2024 27/12/2024 27/12/2024 27/12/2024	BAIRRO JONÓRIO FRAGA E 02 (DUAS) RUAS NO BAIRRO JOSÉ DE ANCHIETA, NO MUNICÍPIO DE COLATINAJES, DUBANTE O PERÍODO DE 01 JO 30 DE NOVEMBRO DE 2024, CONFORME TOMBAMENTO Nº 127189 E NOTA FISCAL Nº 368 ANEXOS AO DROCESSO Nº 27031/2024 SESTADOS REFERENTES A COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA DE VEÍCULOS PESADOS, PLACAS MPS-0868 E MQT-3387 (2 SEMOB), REFERENTE AO PERÍODO DE 01/10/2024 A 09/10/2024, CONFORME NOTAS FISCASIS DE Nº 42417, 42418, 13197 E 13198 ANEXAS AO PROCESSOS Nº 2 79508/2024. PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA DE MÁQUIMAS PLACAS MSY-5018 E RETRO XC DE AS ECRETARIA MUNICIPAL DE ANDIMISTRAÇÃO, REFERENTE O PERÍODO DE 01/10/2024 A 20/10/2024	Pagamento: 027431/2024 Data: 10/12/2024 Pagamento: 027431/2024 Data: 10/12/2024 Pagamento: 027867/2024 Data: 17/12/2024 Pagamento: 028985/2024 Data: 19/12/2024 Pagamento: 029813/2024 Data: 26/12/2024 Pagamento: 029810/2024 Data: 26/12/2024 Pagamento: 029814/2024 Data: 26/12/2024 Pagamento: 029911/2024 Data: 27/12/2024 Pagamento: 029911/2024 Data: 27/12/2024 Pagamento: 029910/2024 Data: 27/12/2024 Pagamento: 029910/2024 Data: 27/12/2024	TRATORCOL - PECAS E SERVICOS LIDA MECANICA KENNEDY LIDA OFICINA UNIAO LIDA ME. SEGUROS SURA S A MAURO VARGAS DA SILVA - ME MECANICA KENNEDY LIDA VIACAO MARILANDIA LIDA TRATORCOL - PECAS E SERVICOS LIDA MECANICA KENNEDY LIDA	7050000 - TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS REFERENTES A COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS 7050000 - TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS REFERENTES A COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS 7050000 - TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS REFERENTES A COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS 7050000 - TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS REFERENTES A COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS 7050000 - TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS REFERENTES A COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS 7050000 - TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS REFERENTES A COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS 7050000 - TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS REFERENTES A COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS 7050000 - TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS REFERENTES A COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS 7050000 - TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS REFERENTES A COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS 7050000 - TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS REFERENTES A COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS 7050000 - TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS REFERENTES A COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS 7050000 - TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS REFERENTES A COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS 7050000 - TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS REFERENTES A COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS 7050000 - TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS REFERENTES A COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS 7050000 - TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS REFERENTES A COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS 7050000 - TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS REFERENTES A COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS	

	Liquidação Data	Data Liq.	Histórico Liquidação	Pagamento	Credor	Fonte de Recurso	t
4289	19885 20/12/2024	26/12/2024	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 NOVEMBRO DE 2024, CONFORME NOTA FISCAL Nº 15044 ANEXA O PROCESSO Nº 27052/CIPA	Pagamento: 029812/2024 Data: 26/12/2024	EMPLOY SERVICOS EMPRESARIAIS LTDA - EPP	7050000 - TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS REFERENTES A COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS	
11392	20045 23/12/2024	26/12/2024	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM SERVIÇOS DE EXAMES LABORATORIAIS PRÉ CIRÚRGICOS, EXECUÇÃO DE PROCEDIMENTOS DE ESTERLIZAÇÃO CIRÚRGICA (CASTRAÇÃO) DE ESPÉCIES CANINAS E PELINAS, IMPLEMENTAÇÃO DE MICROCHIP E ACOMPANHAMENTO PÓS-CIRÚRGICO DO MUNICÍPIO DE COLATINA-SE, REFERENTE OS MESES DE OUTUBRO E	Pagamento: 029811/2024 Data: 26/12/2024	PET SHOP VIDA DE CAO LTDA	7050000 - TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS REFERENTES A COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS	
			NOVEMBRO DE 2024. CONFORME NOTA FISCAL Nº 2832 ANEYA AO PROCESSO Nº 26898/2024	·			
		FERÊNCIA DA U	INIÃO REFERENTE À COMPENSAÇÃO FINANCEIRA DE RECURSOS MINERAIS				
Tipo de Cor	20083 23/12/2024	26/12/2024	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE ÔNIBUS, COM MOTORISTA PARA	Pagamento: 029761/2024 Data: 26/12/2024	VIACAO MARILANDIA LTDA	7080000 - TRANSFERÊNCIA DA UNIÃO REFERENTE À COMPENSAÇÃO	
12524	20083 23/12/2024	26/12/2024	PAGNIFINI OF PARA CUENTED AND THE CHAPTER OF THE PROPERTY OF THE THOROUGH DE CHARGE, AND THE CHAPTER OF THE PAGNIFICATION OF THE CHAPTER OF T	Pagamento: 029761/2024 Data: 26/12/2024	VIACAO MAKILANDIA LI DA	FINANCEIRA DE RECURSOS MINERAIS	
Tipo de Cor	ntrato : 01 - Obras e Ser 20140 26/12/2024	27/12/2024	NATIA PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM A 4® (QUARTA) MEDIÇÃO DA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE PRAÇA NA	Pagamento: 029887/2024 Data: 27/12/2024	FRATER SERVIÇOS LTDA	7080000 - TRANSFERÊNCIA DA UNIÃO REFERENTE À COMPENSAÇÃO	1
1123	20140 20/12/2024	27/12/2024	RUA SANTA CATARINA, BAIRRO COLUMBIA, MUNICÍPIO DE COLATINA(ES, DURANTE O PERÍODO DE 210 AGOSTO A 08 DE DEZEMBRO DE 2024. CONFORME TOMBAMENTO № 113094 E NOTA FISCAL № 102 ANEXA AO PROCESSO № 27429/2024.	ragamento. 02300//2024 Data. 2//12/2024	FRATER SERVIÇUS LIDA	FINANCEIRA DE RECURSOS MINERAIS	
	ntrato : 02 - Prestação de				1		
4862	18649 04/12/2024	05/12/2024	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR DESTINADOS AOS ALUNOS MATRICULADOS NO ENSINO BÁSICO DA REDE PÚBLICA MUNICIPAL, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2024, CONFORME NOTA FISCAL Nº 1826 ANEXA AO PROCESSO Nº 7491/2024.	Pagamento: 027099/2024 Data: 05/12/2024	VIACAO JOANA DARC S/A	7080000 - TRANSFERÊNCIA DA UNIÃO REFERENTE À COMPENSAÇÃO FINANCEIRA DE RECURSOS MINERAIS	
4862	18650 04/12/2024	05/12/2024	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR DESTINADOS AOS ALUNOS MATRICULADOS NO ENSINO BÁSICO DA REDE PÚBLICA MUNICIPAL, DURANTE O MÉS DE ABRIL DE 2024, CONFORME NOTA FISCAIS № 112 E 1827 ANEXAS AO PROCESSO № 1020/2024 APENSO AO PROCESSO № 1020/3024 APENSO AND PROCESSO № 1020/3024	Pagamento: 027100/2024 Data: 05/12/2024	VIACAO JOANA DARC S/A	7080000 - TRANSFERÊNCIA DA UNIÃO REFERENTE À COMPENSAÇÃO FINANCEIRA DE RECURSOS MINERAIS	
4862	18651 04/12/2024	05/12/2024	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR DESTINADOS AOS ALUNOS MATRICULADOS NO ENSINO BÁSICO DA REDE PÚBLICA MUNICIPAL, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2024, CONFORME NOTAS FISCAIS № 114, 115, 116, 117 E 1838 ANEXAS AO PROCESSO № 13074 APEÑSO AO № 7491/2024.	Pagamento: 027101/2024 Data: 05/12/2024	VIACAO JOANA DARC S/A	7080000 - TRANSFERÊNCIA DA UNIÃO REFERENTE À COMPENSAÇÃO FINANCEIRA DE RECURSOS MINERAIS	
4862	18652 04/12/2024	05/12/2024	HOLDING PARA COBRIR DESPESAS COM SERVIÇÕES DE TRANSPORTE ESCOLAR DESTINADOS AOS ALUNOS MATRICULADOS NO ENSINO BÁSICO DA REDE PÚBLICA MUNICIPAL, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2024, CONFORME NOTAS FICAIS № 1829 E 123 ANEXAS AO PROCESSO N° 15417/2024 APENSA OA PÓRCESSO N° 74017/2024.	Pagamento: 027102/2024 Data: 05/12/2024	VIACAO JOANA DARC S/A	7080000 - TRANSFERÊNCIA DA UNIÃO REFERENTE À COMPENSAÇÃO FINANCEIRA DE RECURSOS MINERAIS	
4862	18654 04/12/2024	05/12/2024	AMENAS AU PROLESSU IN: 1911/1/2014 PREPISO AU PROLESSU IN: 7-9911/2014. PROGMENTO PARA COBRIT CESPESAS COM SERVIÇÕES DE TRANSPORTE ESCOLAR DESTINADOS AOS ALUNOS MATRICULADOS NO ENSINO BÁSICO DA REDE PÚBLICA MUNICIPAL, DURANTE O MÉS DE JULHO DE 2024, CONFORME NOTA FISCAL № 1830 ANEXA AO PROCESSO NO 17800/2024 PASINOS AO Nº 7491/2024.	Pagamento: 027103/2024 Data: 05/12/2024	VIACAO JOANA DARC S/A	7080000 - TRANSFERÊNCIA DA UNIÃO REFERENTE À COMPENSAÇÃO FINANCEIRA DE RECURSOS MINERAIS	
4862	18656 04/12/2024	05/12/2024	AU PROJESSU PE JESSU JAZIA PRETISO AU DE "PELIZIALE". PAGAMENTO PARA COBRIR CESPESA COM SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR DESTINADOS AOS ALUNOS MATRICULADOS NO ENSINO BÁSICO DA REDE PÚBLICA MUNICIPAL, DURANTE O NÉS DE AGOSTO DE 2024, CONFORME NFS № 1831, 128 E 129 AREXAS AO PROCESSO N° 2022/22/2024 APENSA DO N° 79/19/2024.	Pagamento: 027104/2024 Data: 05/12/2024	VIACAO JOANA DARC S/A	7080000 - TRANSFERÊNCIA DA UNIÃO REFERENTE À COMPENSAÇÃO FINANCEIRA DE RECURSOS MINERAIS	
4862	18657 04/12/2024	05/12/2024	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR DESTINADOS AOS ALUNOS MATRICULADOS NO ENSINO BÁSICO DA REDE PÚBLICA MUNICIPAL, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2024, CONFORME NFS № 1832, 130 E 131	Pagamento: 027105/2024 Data: 05/12/2024	VIACAO JOANA DARC S/A	7080000 - TRANSFERÊNCIA DA UNIÃO REFERENTE À COMPENSAÇÃO FINANCEIRA DE RECURSOS MINERAIS	
4861	19889 20/12/2024	26/12/2024	ANEXAS AO PROCESSO № 22655/2024 APERISO AO PROCESSO № 7491/2024. PAGAMENTO PARA COBRIT DESPESAS COM SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCULAR DESTINADOS AOS ALUNOS MATRICULADOS NO ENSINO BÁSICO DA REDE PÚBLICA MUNICIPAL, DURANTE NOVEMBRO DE 2024, CONFORME NOTA FISCAL № 3983 ANEXA AO	Pagamento: 029758/2024 Data: 26/12/2024	VIACAO MARILANDIA LTDA	7080000 - TRANSFERÊNCIA DA UNIÃO REFERENTE À COMPENSAÇÃO FINANCEIRA DE RECURSOS MINERAIS	
4862	19895 20/12/2024	26/12/2024	PROCESSO № 27738/2024. PRAGMENTO PARA CORRIR DESPESAS COM SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR DESTINADOS AOS ALUNOS MATRICULADOS NO ENSINO BÁSICO DA REDE PÚBLICA MUNICIPAL, DURANTE NOVEMBRO DE 2024, CONFORME NOTA FISCAL № 1861 ANEXA AO PROCESSO № 2571/2024.	Pagamento: 029759/2024 Data: 26/12/2024	VIACAO JOANA DARC S/A	7080000 - TRANSFERÊNCIA DA UNIÃO REFERENTE À COMPENSAÇÃO FINANCEIRA DE RECURSOS MINERAIS	
4860	20059 23/12/2024	26/12/2024	PROGREMENT PARA COBRIR DESPESAS COM SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR DESTINADOS AOS ALUNOS MATRICULADOS NO ENSINO BÁSICO DA REDE PÚBLICA MUNICIPAL, DURANTE NOVEMBRO DE 2024, CONFORME NOTA FISCAL Nº 3698 ANEXA AO PROCESSO Nº SARRAZIOZA.	Pagamento: 029760/2024 Data: 26/12/2024	ARITUR TRANSPORTE E TURISMO LTDA	7080000 - TRANSFERÊNCIA DA UNIÃO REFERENTE À COMPENSAÇÃO FINANCEIRA DE RECURSOS MINERAIS	
·			TRATISE. Nº 20079-2017-				
nte de Recu	urso : 7200000 - TRANSI	FERÊNCIAS DA	UNIÃO REFERENTES ÀS PARTICIPAÇÕES NA EXPLORAÇÃO DE PETRÓLEO E GÁS NATURAL DESTINADAS AO FEP - I	LEI 9.478/1997.			
Tipo de Cor	ntrato : 00 - Contrato	1					
Tipo de Cor 9915	18837 09/12/2024	12/12/2024	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE ARBITRAGEM PARA O "A XXI TAÇA CIDADE DE COLATINA - 1º DIVISÃO DE RUTERO L DE CAMPO 2024", ORGANIZADA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER, CONFORME NOTA ETISZA IN 121 AUPRIAS AD PROCESSOR IN 9 1931/2012A.	Pagamento: 027503/2024 Data: 12/12/2024	PRB EVENTOS ESPORTIVOS LTDA	7200000 - TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO REFERENTES ÁS PARTICIPAÇÕES NA EXPLORAÇÃO DE PETRÓLEO E GÁS NATURAL DESTINADAS AO FEP - 1 FI 9 478/1997.	
		12/12/2024	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE ABBITRAGEM PARA O "A XXI TAÇA CIDADE DE COLATINA - 1º DIVISÃO DE FUTEBOL DE CAMPO 2024", ORGANIZADA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER, CONFORME NOTA FISCAL № 121 ANEXA AO FROCESSO № 1939/2024. PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PNEUS DESTINADOS À MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS OFICIAIS, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME NOTA FISCAL № 4281 ANEXA AO PROCESSO № 25788/2024.	Pagamento: 027503/2024 Data: 12/12/2024 Pagamento: 027504/2024 Data: 12/12/2024	PRB EVENTOS ESPORTIVOS LTDA PIETRO E-COMMERCE LTDA.	PARTICIPAÇÕES NA EXPLORAÇÃO DE PETRÓLEO E GÁS NATURAL DESTINADAS AO FEP - LEI 9.478/1997. 7200000 - TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO REFERENTES ÀS PARTICIPAÇÕES NA EXPLORAÇÃO DE PETRÓLEO E GÁS NATURAL	
9915	18837 09/12/2024		- 1º DIVISÃO DE FUTEDO LO CAMPO 2024", ORGANIZÃOA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LÁZER, CONFORME NOTA FISCAL Nº 121 MENÇA AD PROCESSO Nº 1933/2024. PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PNEUS DESTINADOS À MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS CHICLAIS, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 4281 ANEXA AO PROCESSO Nº 26788/2024. PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM ARBITRAGEM DE 34 JOGOS PARA A "XVII TAÇA CIDADE DE COLATINA - 2º DIVISÃO" E "CAMPEONATO DE ASPIRANTES DE HITEBOL DE CAMPO DE 2024", ORGANIZADA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E			PARTICIPAÇÕES NA EXPLORAÇÃO DE PETRÓLED E GÁS NATURAL DESTINADAS AO FEP - LEI 9 478/1997. 7200000 - TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO REFERENTES ÁS PARTICIPAÇÕES NA EXPLORAÇÃO DE PETRÓLED E GÁS NATURAL DESTINADAS AO FEP - LEI 9/478/1997. 7200000 - TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO REFERENTES ÁS PARTICIPAÇÕES NA EXPLORAÇÃO DE PETRÓLED E GÁS NATURAL	
9915	18837 09/12/2024 18851 10/12/2024	12/12/2024	- 1ª DIVISÃO DE RUTEBOL DE CAMPO 2024", ORGANIZÃOA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LÁZER, CONFORME NOTA HISCAL Nº 121 ANIEXA AO PROCESSO Nº 1933/02/024. PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PNEUS DESTINADOS À MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS OFICIAIS, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 4281 ANIEXA AO PROCESSO Nº 26788/2024. PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM ARBITRAGEM DE 34 DOGOS PARA A "XVII TAÇA CIDADE DE COLATINA - 2º DIVISÃO" E "CAMPO DEA DE ASPIRANTES DE ENTEBOL DE CAMPO DE 2024", ORGANIZADA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER, CONFORME NOTA FISCAL Nº 123 ANEXA AO PROCESSO Nº 19328/2024. PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM LOCAÇÃO DE BANHEIROS QUÍMICOS PARA ATENDER AS DEMANDAS DO EVENTO "CAMINHO DO SEMINARITSA" QUE COORREU NO 104 24 DE AGOSTO DE 2024, CONFORME FATURA Nº 481 ANEXA AO PROCESSO	Pagamento: 027504/2024 Data: 12/12/2024	PIETRO E-COMMERCE LTDA.	PARTICIPAÇÕES NA EVELORAÇÃO DE PETRÓLEO E GÁS NATURAL DESTINADAS AO FEP - LEI 9.478/1997. 720000 - TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO REFERENTES ÁS PARTICIPAÇÕES NA EVELORAÇÃO DE PETRÓLEO E GÁS NATURAL DESTINADAS AO FEP - LEI 9.478/1997. 720000 - TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO REFERENTES ÁS PARTICIPAÇÕES NA EVELORAÇÃO DE PETRÓLEO E GÁS NATURAL DESTINADAS AO FEP - LEI 9.478/1997. 7200000 - TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO REFERENTES ÁS PARTICIPAÇÕES PAÉ EVELORAÇÃO DE PETRÓLEO E GÁS NATURAL DESTINADAS AO FEP - LEI 9.478/1997.	
9915 10099 9916	18837 09/12/2024 18851 10/12/2024 19197 16/12/2024	12/12/2024	- 1ª DIVISÃO DE FUTEDO LO CAMPO 2024", ORGANIZÃOA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LÁZER, CONFORME NOTA FISCAL Nº 12 JANEXA AD PROCESSO Nº 1933/2024. PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PREIS DESTINADOS À MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEÍCILIOS OFICIAIS, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 4281 ANDEXA AD PROCESSO Nº 26788/2024. PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM ARBITRAGEM DE 34 JOGOS PARA A " XVII TAÇA CIDADE DE COLATINA - 2º DIVISÃO E "CAMPEO DAS TOS DE SPIRANTES DE FUTEBOL DE CAMPO DE 2024", ORGANIZADA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER, CONFORME NOTA FISCAL Nº 123 ANEXA AO PROCESSO Nº 19328/2024. PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM LOCAÇÃO DE BANHERIOS QUÍMICIOS PARA ATENDER AS DEMANDAS DO EVENTO	Pagamento: 027504/2024 Data: 12/12/2024 Pagamento: 028352/2024 Data: 17/12/2024	PIETRO E-COMMERCE LTDA. PRB EVENTOS ESPORTIVOS LTDA	PARTICIPAÇÕES NA EXPLORAÇÃO DE PETRÓLED E GÁS NATURAL DESTINADAS AO FEP - LEI 9 478/1997. 720000 - TRANSFERÈNCIAS DA UNIÃO BEFERENTES ÁS PARTICIPAÇÕES NA EXPLORAÇÃO DE PETRÓLED E GÁS NATURAL DESTINADAS AO FEP - LEI 9.478/1997. 720000 - TRANSFERÈNCIAS DA UNIÃO REFERENTES ÁS PARTICIPAÇÕES NA EXPLORAÇÃO DE PETRÓLED E GÁS NATURAL DESTINADAS AO FEP - LEI 9.478/1997. 720000 - TRANSFERÈNCIAS DA UNIÃO REFERENTES ÁS PARTICIPAÇÕES NA EXPLORAÇÃO DE PETRÓLED E GÁS NATURAL DESTINADAS AO FEP - LEI 9.478/1997. 720000 - TRANSFERÈNCIAS DA UNIÃO REFERENTES ÁS PARTICIPAÇÕES NA EXPLORAÇÃO DE PETRÓLED E GÁS NATURAL DESTINADAS AO FEP - LEI 9.478/1997. 720000 - TRANSFERÈNCIAS DA UNIÃO REFERENTES ÁS PARTICIPAÇÕES NA EXPLORAÇÃO DE PETRÓLED E GÁS NATURAL	
9915 10099 9916 9017	18837 09/12/2024 18851 10/12/2024 19197 16/12/2024 19282 17/12/2024	12/12/2024 17/12/2024 19/12/2024	- 1ª DIVISÃO DE RUTEROL DE CAMPO 2024", ORGANIZÃOA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LÁZER, CONFORME NOTA FISCAL Nº 121 ANEXA AD PROCESSO Nº 1933/2024. PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PNEUS DESTINADOS À MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS CPICLAIS, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 4281 ANEXA AO PROCESSO Nº 26788/2024. PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM ABBITRAGEM DE 3ª 1005 PARA A "XVII TAÇA CIDADE DE COLATINA - 2º DIVISÃO" E "CAMPICONATO DE ASPIRANTES DE PUTEBOL DE CAMPO DE 2024", ORGANIZADA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER, CONFORME NOTA FISCAL Nº 123 ANEXA AO PROCESSO Nº 1932/2024. PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM LOCAÇÃO DE BANHEIROS QUÍMICOS PARA ATENDER AS DEMANDAS DO EVENTO "CANHINHO DO SEMINARISTA" QUE CORREU NO DIA 2ª DE AGOSTO DE 2024, CONFORME FATURA Nº 481 ANEXA AO PROCESSO Nº 1731/2024. PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM LOCAÇÃO DE CARPETE DESTINADO À DECORAÇÃO NATALINA DA CIDADE, CONFORME	Pagamento: 027504/2024 Data: 12/12/2024 Pagamento: 028352/2024 Data: 17/12/2024 Pagamento: 029135/2024 Data: 19/12/2024	PIETRO E-COMMERCE LTDA. PRB EVENTOS ESPORTIVOS LTDA PICBUM INDUSTRIA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA EPP	PARTICIPAÇÕES NA EXPLORAÇÃO DE PETRÓLED E GÁS NATURAL DESTINADAS AO FEP - LEI 9 478/1997. 720000 - TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO REFERENTES ÀS PARTICIPAÇÕES NA BUPLORAÇÃO DE PETRÓLED E GÁS NATURAL DESTINADAS AO FEP - LEI 9 478/1997. 720000 - TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO REFERENTES ÀS PARTICIPAÇÕES NA EVIDENÇÃO DE PETRÓLED E GÁS NATURAL DESTINADAS AO FEP - LEI 9 478/1997. 720000 - TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO REFERENTES ÀS PARTICIPAÇÕES NA EVIDENÇÃO DE PETRÓLED E GÁS NATURAL DESTINADAS AO FEP - LEI 9 478/1997. 720000 - TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO REFERENTES ÀS PARTICIPAÇÕES NA EVIDENÇÃO DE PETRÓLED E GÁS NATURAL DESTINADAS AO FEP - LEI 9 478/1997. 720000 - TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO REFERENTES ÀS PARTICIPAÇÕES NA EVIDENÇÃO DE PETRÓLED E GÁS NATURAL DESTINADAS AO FEP - LEI 9 478/1997. 720000 - TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO REFERENTES ÀS PARTICIPAÇÕES NA EVIDENÇÃO DE PETRÓLED E GÁS NATURAL DESTINADAS AO FEP - LEI 9 478/1997. 720000 - TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO REFERENTES ÀS PARTICIPAÇÕES NA EVIDENÇÃO DE PETRÓLED E GÁS NATURAL	
9915 10099 9916 9017 12684	18837 09/12/2024 18851 10/12/2024 19197 16/12/2024 19282 17/12/2024 20113 26/12/2024	12/12/2024 17/12/2024 19/12/2024 27/12/2024	- 1ª DIVISÃO DE FUTEROL DE CAMPO 2024", ORGANIZÃOA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LÁZER, CONFORME NOTA FISCAL № 12 JANESA A PROCESSO № 1939/3024. PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PREIIS DESTINADOS À MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEICLIO.S OFICILAIS, ATRAVÊS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME NOTA FISCAL № 4281 ANEXA AO PROCESSO № 25/788/2024. PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM ABBITRAGEM DE 34 DOCOS PARA A "XVIII TAÇA CIDADE DE COLATINA - 2ª DIVISÃO" E "CAMPEONATO DE ASPIRANTES DE FUTEBOL DE CAMPO DE 2024", ORGANIZADA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LÁZER, CONFORME NOTA FISCAL № 123 ANEXA AO PROCESSO № 1932/2024. PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM LOCAÇÃO DE BANHEIROS QUÍNICIOS PARA ATENDER AS DEMANDAS DO EVENTO "CAMINHO DO SEMINARISTA" QUE COCRRED NO DE AVOR 4.8 AGOSTO DE 2024, CONFORME FATURA № 481 ANEXA AO PROCESSO № 17.913/2024. PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM LOCAÇÃO DE CARPETE DESTINADO À DECORAÇÃO NATALINA DA CIDADE, CONFORME NOTA FISCAL № 195 SANEZA POR PARA COBRIR DESPESAS COM LOCAÇÃO DE CARPETE DESTINADO À DECORAÇÃO NATALINA DA CIDADE, CONFORME NOTA PISCAL № 195 SANEZA POR SANEZA POR PORCESSO № 25.799/2024. PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM LOCAÇÃO DE TENDAS DESTINADAS AO EVENTO DE NATAL, NOS DIAS 13 E 14 DE	Pagamento: 027504/2024 Data: 12/12/2024 Pagamento: 028352/2024 Data: 17/12/2024 Pagamento: 029135/2024 Data: 19/12/2024 Pagamento: 029948/2024 Data: 27/12/2024	PIETRO E-COMMERCE LTDA. PRB EVENTOS ESPORTIVOS LTDA PICBUM INDUSTRIA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA EPP REGINA CELIA MALACARNE-ME "REGINA'S FESTAS"	PARTICIPAÇÕES NA EXPLORAÇÃO DE PETRÓLED E GÁS NATURAL DESTINADAS AO FEP. LEI 9 478/1997. 720000 - TRANSFERÈNCIAS DA UNIÃO REFERENTES ÁS PARTICIPAÇÕES NA EXPLORAÇÃO DE PETRÓLED E GÁS NATURAL DESTINADAS AO FEP. LEI 9 478/1997. 720000 - TRANSFERÈNCIAS DA UNIÃO REFERENTES ÁS PARTICIPAÇÕES NA EXPLORAÇÃO DE PETRÓLED E GÁS NATURAL DESTINADAS AO FEP. LEI 9 478/1997. 720000 - TRANSFERÈNCIAS DA UNIÃO REFERENTES ÁS PARTICIPAÇÕES NA EXPLORAÇÃO DE PETRÓLED E GÁS NATURAL DESTINADAS AO FEP. LEI 9 478/1997. 720000 - TRANSFERÈNCIAS DA UNIÃO REFERENTES ÁS PARTICIPAÇÕES NA EXPLORAÇÃO DE PETRÓLED E GÁS NATURAL DESTINADAS AO FEP. LEI 9 478/1997. 720000 - TRANSFERÈNCIAS DA UNIÃO REFERENTES ÁS PARTICIPAÇÕES NA EXPLORAÇÃO DE PETRÓLED E GÁS NATURAL DESTINADAS AO FEP. LEI 9 478/1997. 720000 - TRANSFERÈNCIAS DA UNIÃO REFERENTES ÀS PARTICIPAÇÕES NA EXPLORAÇÃO DE PETRÓLED E GÁS NATURAL DESTINADAS AO FEP. LEI 9 478/1997. 720000 - TRANSFERÈNCIAS DA UNIÃO REFERENTES ÀS PARTICIPAÇÕES NA EXPLORAÇÃO DE PETRÓLED E GÁS NATURAL DESTINADAS AO FEP. LEI 9 478/1997. 720000 - TRANSFERÈNCIAS DA UNIÃO REFERENTES ÁS PARTICIPAÇÕES NA EXPLORAÇÃO DE PETRÓLED E GÁS NATURAL DESTINADAS AO FEP. LEI 9 478/1997. 720000 - TRANSFERÈNCIAS DA UNIÃO REFERENTES ÁS PARTICIPAÇÕES NA EXPLORAÇÃO DE PETRÓLED E GÁS NATURAL	
9915 10099 9916 9017 12684 12686	18837 09/12/2024 18851 10/12/2024 19197 16/12/2024 19282 17/12/2024 20113 26/12/2024 20114 26/12/2024	12/12/2024 17/12/2024 19/12/2024 27/12/2024 27/12/2024	- 1ª DIVISÃO DE FUTEROL DE CAMPO 2024", ORGANIZÃOA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LÁZER, CONFORME NOTA FISCAL Nº 12 INDIVA DA PROCESSOS Nº 19330/2024. PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PRIEIS DESTINADOS Á MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEÍCILIOS OFICIAIS, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 4281 ANEXA AO PROCESSO Nº 25788/2024. PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM AGRITAGEM DE 34 JOGOS PARA A " XVII TAÇA CIDADE DE COLATINA - 2º DIVISÃO" E "CAMPICONATO DE ASPIRANTES DE FUTEROL DE CAMPO DE 2024", ORGANIZADA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER, CONFORME NOTA FISCAL N° 123 ANEXA AO PROCESSO N° 19328/2024. PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM LOCAÇÃO DE BANHEIROS QUÍMICIOS PARA ATENDER AS DEMANDAS DO EVENTO "CAMINHO DO SEMINARISTA" QUE COCRREU NO DIA 24 DE AGOSTO DE 2024, CONFORME FATURA N° 481 ANEXA AO PROCESSO N° 17.913/2024. PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM LOCAÇÃO DE CARPETE DESTINADO Á DECORAÇÃO NATALINA DA CIDADE, CONFORME NOTA FISCAL N° 25.795/2024. PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM LOCAÇÃO DE TENDAS DESTINADAS AO EVENTO DE NATAL, NOS DIAS 13 E 14 DE DEZEMBRO DE 2024, CONFORME NOTA FISCAL N° 2102 ANEXA AO PROCESSO N° 25.795/2024. PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM LOCAÇÃO DE TENDAS DESTINADAS AO EVENTO DE NATAL, NOS DIAS 13 E 14 DE DEZEMBRO DE 2024, CONFORME NOTA FISCAL N° 2102 ANEXA AO PROCESSO N° 25.795/2024. PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM LOCAÇÃO DE SONORIZAÇÃO E ILMUNAÇÃO DESTINADAS AO EVENTO DE NATAL, NOS DIAS 13 E 14 DE DEZEMBRO DE 2024, CONFORME NOTA FISCAL N° 1802 ANEXA AO PROCESSO N° 25.795/2024. PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM LOCAÇÃO DE SONORIZAÇÃO E ILMUNAÇÃO DESTINADAS AO EVENTO DE NATAL, NOS DIAS 13 E 14 DE DEZEMBRO DE 2024, CONFORME NOTA FISCAL N° 1802 ANEXA AO PROCESSO N° 25.795/2024. PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM LOCAÇÃO DE SONORIZAÇÃO E ILMUNAÇÃO DESTINADAS AO EVENTO DE NATAL, NOS DIAS 13 E 14 DE DEZEMBRO DE 2024, CONFORME NOTA FISCAL N° 1802 ANEXA AO PROCESSO N° 25.795/2024.	Pagamento: 027504/2024 Data: 12/12/2024 Pagamento: 028352/2024 Data: 17/12/2024 Pagamento: 029135/2024 Data: 19/12/2024 Pagamento: 029948/2024 Data: 27/12/2024 Pagamento: 029949/2024 Data: 27/12/2024 Pagamento: 029950/2024 Data: 27/12/2024	PIETRO E-COMMERCE LTDA. PRB EVENTOS ESPORTIVOS LTDA PICBUM INDUSTRIA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA EPP REGINA CELIA MALACARNE-ME "REGINA'S FESTAS" METRATON EQUIPAMENTOS DE SOM,EVENTOS E LOCAÇÕES EIRELI	PARTICIPAÇÕES NA EXPLORAÇÃO DE PETRÓLEO E GÁS NATURAL DESTINADAS AO FEP - LEI 9 478/1997. 720000 - TRANSFERÈNCIAS DA UNIÃO REFERENTES ÀS PARTICIPAÇÕES NA EXPLORAÇÃO DE PETRÓLEO E GÁS NATURAL DESTINADAS AO FEP - LEI 9.478/1997. 720000 - TRANSFERÈNCIAS DA UNIÃO REFERENTES ÀS PARTICIPAÇÕES NA EXPLORAÇÃO DE PETRÓLEO E GÁS NATURAL DESTINADAS AO FEP - LEI 9.478/1997. 720000 - TRANSFERÈNCIAS DA UNIÃO REFERENTES ÀS PARTICIPAÇÕES NA EXPLORAÇÃO DE PETRÓLEO E GÁS NATURAL DESTINADAS AO FEP - LEI 9.478/1997. 720000 - TRANSFERÈNCIAS DA UNIÃO REFERENTES ÀS PARTICIPAÇÕES NA EXPLORAÇÃO DE PETRÓLEO E GÁS NATURAL DESTINADAS AO FEP - LEI 9.478/1997. 720000 - TRANSFERÈNCIAS DA UNIÃO REFERENTES ÀS PARTICIPAÇÕES NA EXPLORAÇÃO DE PETRÓLEO E GÁS NATURAL DESTINADAS AO FEP - LEI 9.478/1997. 720000 - TRANSFERÈNCIAS DA UNIÃO REFERENTES ÀS PARTICIPAÇÕES NA EXPLORAÇÃO DE PETRÓLEO E GÁS NATURAL DESTINADAS AO FEP - LEI 9.478/1997. 720000 - TRANSFERÈNCIAS DA UNIÃO REFERENTES ÀS PARTICIPAÇÕES NA EXPLORAÇÃO DE PETRÓLEO E GÁS NATURAL DESTINADAS AO FEP - LEI 9.478/1997. 720000 - TRANSFERÈNCIAS DA UNIÃO REFERENTES ÀS PARTICIPAÇÕES NA EXPLORAÇÃO DE PETRÓLEO E GÁS NATURAL DESTINADAS AO FEP - LEI 9.478/1997. 7200000 - TRANSFERÈNCIAS DA UNIÃO REFERENTES ÀS PARTICIPAÇÕES NA EXPLORAÇÃO DE PETRÓLEO E GÁS NATURAL DESTINADAS AO FEP - LEI 9.478/1997. 7200000 - TRANSFERÈNCIAS DA UNIÃO REFERENTES ÀS PARTICIPAÇÕES NA EXPLORAÇÃO DE PETRÓLEO E GÁS NATURAL DESTINADOÇÕES NA EXPLORAÇÃO DE PETRÓLEO E GÁS NATURAL DESTINADOÇÕES NA EXPLORAÇÃO DE PETRÓLEO E GÁS NATURAL	
9915 10099 9916 9017 12684 12686	18837 09/12/2024 18851 10/12/2024 19197 16/12/2024 19282 17/12/2024 20113 26/12/2024 20114 26/12/2024 20116 26/12/2024	12/12/2024 17/12/2024 19/12/2024 27/12/2024 27/12/2024 27/12/2024	- 1ª DIVISÃO DE FUTEROL DE CAMPO 2024", ORGANIZÃOA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LÁZER, CONFORME NOTA FISCAL Nº 13 INDEXA DO ROCESSO Nº 1933/2024. PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PREUS DESTINADOS À MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS OFICIALS, ATRAVÊS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 4281 ANEXA AO PROCESSO Nº 25/78/2024. PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM ABBITRAGEM DE 34 JOGOS PARA A "XUIT TRÇA CIDADE DE COLATINA - 2ª DIVISÃO" E "CAMPERONATO DE ASPIRANTES DE FUTEROL DE CAMPO DE 2024", ORGANIZADA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E "CAMPERONATO DE ASPIRANTES DE FUTEROL DE CAMPO DE 2024", ORGANIZADA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E "CAMPENDATO PARA COBRIR DESPESAS COM LOCAÇÃO DE BANHEIROS QUÍMICOS PARA ATENDER AS DEMANDAS DO EVENTO "CAMINHO DO SEMINARISTA" QUE OCORREU NO DIA 2ª DE AGOSTO DE 2024, CONFORME FATURA Nº 481 ANEXA AO PROCESSO Nº 17.313/2024. PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM LOCAÇÃO DE CARPETE DESTINADO À DECORAÇÃO NATALINA DA CIDADE, CONFORME NOTA FISCAL Nº 405 ANEXA AO PROCESSO Nº 25.795/2024. PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM LOCAÇÃO DE TENDAS DESTINADAS AO EVENTO DE NATAL, NOS DIAS 13 E 14 DE DEZEMBRO DE 2024, CONFORME NOTA FISCAL Nº 405 ANEXA AO PROCESSO Nº 25.795/2024. PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM LOCAÇÃO DE TENDAS DESTINADAS AO EVENTO DE NATAL, NOS DIAS 13 E 14 DE DEZEMBRO DE 2024, CONFORME NOTA FISCAL Nº 25.795/2024. PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM LOCAÇÃO DE SONORIZAÇÃO E LILIMUNAÇÃO DESTINADAS AO EVENTO DE NATAL, NOS DIAS 13 E 14 DE DEZEMBRO DE 2024, CONFORME NOTA FISCAL Nº 1202 ANEXA AO PROCESSO Nº 25.795/2024. PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM LOCAÇÃO DE SONORIZAÇÃO E LILIMUNAÇÃO DESTINADAS AO EVENTO DE NATAL, NOS DIAS 13 E 14 DE DEZEMBRO DE 2024, CONFORME NOTA FISCAL Nº 1202 ANEXA AO PROCESSO Nº 25.795/2024. PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM LOCAÇÃO DE SONORIZAÇÃO EL LILIMUNAÇÃO DESTINADAS AO EVENTO DE NATAL, NOS DIAS 13 E 14 DE DEZEMBRO DE 2024, CONFORME NOTA FISCAL Nº 1202 ANEXA AO PROCESSO Nº 25.795/202	Pagamento: 027504/2024 Data: 12/12/2024 Pagamento: 028352/2024 Data: 17/12/2024 Pagamento: 029135/2024 Data: 19/12/2024 Pagamento: 029948/2024 Data: 27/12/2024 Pagamento: 029949/2024 Data: 27/12/2024 Pagamento: 029950/2024 Data: 27/12/2024	PIETRO E-COMMERCE LIDA. PRB EVENTOS ESPORTIVOS LIDA PICBUM INDUSTRIA COMERCIO E SERVIÇOS LIDA EPP REGINA CELIA MALACARNE-ME "REGINA'S FESTAS" METRATON EQUIPAMENTOS DE SOM, EVENTOS E LOCAÇÕES EIRELI JOELZA BOLDRINI CRISTO FERRARI - ME	PARTICIPAÇÕES NA EPICORAÇÃO DE PETRÓLED E GÁS NATURAL DESTINADAS AO FEP- LEI 9-478/1997. 720000 - TRANSFERÈNCIAS DA UNIÃO REFERENTES ÁS PARTICIPAÇÕES NA EVICAÇÃO DE PETRÓLED E GÁS NATURAL DESTINADAS AO FEP- LEI 9-478/1997. 720000 - TRANSFERÈNCIAS DA UNIÃO REFERENTES ÁS PARTICIPAÇÕES NA EPICORAÇÃO DE PETRÓLED E GÁS NATURAL DESTINADAS AO FEP- LEI 9-478/1997. 7200000 - TRANSFERÈNCIAS DA UNIÃO REFERENTES ÁS PARTICIPAÇÕES NA EPICORAÇÃO DE PETRÓLED E GÁS NATURAL DESTINADAS AO FEP- LEI 9-478/1997. 7200000 - TRANSFERÈNCIAS DA UNIÃO REFERENTES ÁS PARTICIPAÇÕES NA EVICARGÃO DE PETRÓLED E GÁS NATURAL DESTINADAS AO FEP- LEI 9-478/1997. 7200000 - TRANSFERÈNCIAS DA UNIÃO REFERENTES ÀS PARTICIPAÇÕES NA EVICARGÃO DE PETRÓLED E GÁS NATURAL DESTINADAS AO FEP- LEI 9-478/1997. 7200000 - TRANSFERÈNCIAS DA UNIÃO REFERENTES ÁS PARTICIPAÇÕES NA EVICARGÃO DE PETRÓLED E GÁS NATURAL DESTINADAS AO FEP- LEI 9-478/1997. 7200000 - TRANSFERÈNCIAS DA UNIÃO REFERENTES ÁS PARTICIPAÇÕES NA EVICARGÃO DE PETRÓLED E GÁS NATURAL DESTINADAS AO FEP- LEI 9-478/1997. 7200000 - TRANSFERÈNCIAS DA UNIÃO REFERENTES ÁS PARTICIPAÇÕES NA EVICARGÃO DE PETRÓLED E GÁS NATURAL DESTINADAS AO FEP- LEI 9-478/1997. 7200000 - TRANSFERÈNCIAS DA UNIÃO REFERENTES ÁS PARTICIPAÇÕES NA EVICARGÃO DE PETRÓLED E GÁS NATURAL DESTINADAS AO FEP- LEI 9-478/1997. 7200000 - TRANSFERÈNCIAS DA UNIÃO REFERENTES ÁS	

	Liquidação	Data	Data Liq.	Histórico Liquidação	Pagamento	Credor	Fonte de Recurso	t
11396		06/12/2024	10/12/2024	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM LOCAÇÃO E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, RELATIVO A LOCAÇÃO DE MÁQUINA PESADA PÁ	Pagamento: 027458/2024 Data: 10/12/2024	SALVADOR EMPREENDIMENTOS LTDA	7200000 - TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO REFERENTES ÀS	
			, , ,	CARREGADEIRA E VEÍCULO PESADO TIPO TRUCADO, DURANTE O PERÍODO DE 21 A 30 DE SETEMBRO DE 2024, CONFORME NOTA FISCAL Nº 1206 ANEXA AO PROCESSO Nº 26455/2024.			PARTICIPAÇÕES NA EXPLORAÇÃO DE PETRÓLEO E GÁS NATURAL DESTINADAS AO FEP - LEI 9.478/1997.	
12742	18826	09/12/2024	10/12/2024	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DE SHOW MUSICAL DA "BANDA RASTACLONE" PARA APRESENTAÇÃO DURANTE O EVENTO DIA DA CONSCIÊNCIA NECRA SEALIZADA NO DIA 20 DE NOVEMBRO DE 2024, NA AVENIDA SENADOR MOACYR DALLA, NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOATA FISCAL Nº 131 ANEXA AO PROCESSO N° 15.851/2024.	Pagamento: 027459/2024 Data: 10/12/2024	MARCELO LAURINDO DOS SANTOS	7200000 - TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO REFERENTES ÀS PARTICIPAÇÕES NA EXPLORAÇÃO DE PETRÓLEO E GÁS NATURAL DESTINADAS AO FEP - LEI 9.478/1997.	
1363	19211	16/12/2024	17/12/2024	POGALITI DICES, RESTE PRINTEITED, CONTONER ROBATE TISSUE, N° 151 AREA NO PROCESSO N° 15.631/2024. PAGAMENTO PARA CORRIT DESEPASA COM ABASTECIMENTO DE COMBUSTÚREIS DE VÉCILLOS DA SEMDIR, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2024, CONFORME NOTA FISCAL № 2566281 ANEXA AO PROCESSO № 25.815/2024	Pagamento: 028353/2024 Data: 17/12/2024	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA EPP	720000 - TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO REFERENTES ÀS PARTICIPAÇÕES NA EXPLORAÇÃO DE PETRÓLEO E GÁS NATURAL DESTINADAS AO FEP - LEI 9.478/1997.	
12449	19409	19/12/2024	20/12/2024	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM TRANSPORTE DE PESSOAS COM BALSA, NA TRAVESSIA DO RIO DOCE NO DISTRITO DE ITAPINA, DURANTE NOVEMBRO DE 2024, CONFORME NOTA FISCAL № 529 ANEXA AO PROCESSO № 27493/2024.	Pagamento: 029136/2024 Data: 19/12/2024	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.	
6552	19882	20/12/2024	26/12/2024	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEÍCULO (STRADA CS - PLACA RBF9A54), DESTINADOS AO ATENDIMENTO DAS DENANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO E INFRAESTRUTURA RURAL, DURANTE NOVEMBRO DE 2024. CONFORME NOTA DE DEBETO DE SERVICO NA MAZIO ANEXO AD ROCESSO NO 22485/2024.	Pagamento: 029776/2024 Data: 26/12/2024	MASTER AUTOMOTORES EIRELI	DESTINADAS AU FEP - LEI 9-4/8/1997. 7200000 - TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO REFERENTES ÀS PARTICIPAÇÕES NA EXPLORAÇÃO DE PETRÓLEO E GÁS NATURAL DESTINADAS AO FEP - LEI 9-4/78/1997.	
Tipo de Cor	ntrato : 04	- Locação/Alug	juel					
1402	19883	20/12/2024	26/12/2024	PACAMENTO PARA CORRIT PESPESAS COM LOCAÇÃO DE 01 (UM) YEÍCULO AUTOMOTOR (SAVEIRO - PLACA SCELES), INCLUINDO MANUTENÇÃO MEGÂNCIA, ELETRICA E SUBSITUIÇÃO DE PRUSI, INCLUISVE SEGURO TOTAL, SEM MOTORISTA, PARA ATENDER A DEMANDA DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, DURANTE NOVEMBRO DE 2024, CONFORME NOTA DE DÉBITO DE SERUICO NA GANTÓRA MENERA DE DOCESSON DE 20288/2019A.	Pagamento: 029777/2024 Data: 26/12/2024	MASTER AUTOMOTORES EIRELI	7200000 - TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO REFERENTES ÁS PARTICIPAÇÕES NA EXPLORAÇÃO DE PETRÓLEO E GÁS NATURAL DESTINADAS AO FEP - LEI 9.478/1997.	
nte de Recu	urso : 7490	0000 - OUTRAS	VINCULAÇÕ	ES DE TRANSFERÊNCIAS				
	1	- Obras e Serv	1		T.			1
293	18647	04/12/2024	05/12/2024	PAGAMENTO PARA CORRIZ DESPESAS COM A 20º (VIGÉSINA), MEDIÇÃO DAS OBRAS DE COMPLEMENTAÇÃO DA PRIMEIRA ETAPA DO SES LADO NORTE PARA IMPLANTAÇÃO DAS ELEVATÓRIAS DE ESGOTO (EE-01, EE-02, EE-03 E EE-NDS), LINHAS DE RECALQUE (LR-ND1, R-ND2, LR-ND3 E LR-ND5) E COLETIOR TRONCO RIO DOCE (MED1) MESTE MUNICÍPIO, DURANTE O PERÍODO DE 01 DE ABBIL A 31 DE JULHO DE 2024, CONFORME TOMBAMENTO № 110121 E NOTA FISCAL № 1216 ANEXOS AO PROCESSO № 14692/10714	Pagamento: 027093/2024 Data: 05/12/2024	ADIGE ARQUITETURA E ENGENHARIA LTDA	7490000 - OUTRAS VINCULAÇÕES DE TRANSFERÊNCIAS	
3636		04/12/2024	05/12/2024	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM A 20º (VIGÉSIMA) MEDIÇÃO DO REAJUSTAMENTO DOS SERVIÇOS DE COMPLEMENTAÇÃO DA FRIMEIRA ETAPA DO SES LADO NORTE PARA IMPLANTAÇÃO DE ELEVATÓRIAS DE ESGOTO, LINHAS DE RECALQUE E COLETOR TRONCO RIO DOCE, DURANTE O PERÍODO DE 01 DE ABRIL A 31 DE JULHO DE 2024, CONFORME TOMBAMENTO Nº 110121 E NOTA FISCAL Nº 1215 ANEXOS AO PROCESSO Nº 1569/2/2024.	Pagamento: 027094/2024 Data: 05/12/2024	ADIGE ARQUITETURA E ENGENHARIA LTDA	7490000 - OUTRAS VINCULAÇÕES DE TRANSFERÊNCIAS	
4912		19/12/2024	20/12/2024	PACAMENTO PARA COBRIT DESPESAS COM A 64 (SEXTA) MEDICÃO, DO PERÍODO DE 01/11/2024 A 30/11/2024 DAS OBRAS DA SEGUNDA ETAPA DO SES LADO NOTE PARA IMPAITAÇÃO DAS ELEVATÓRIAS DE SEGOTO EE-NOS E EE-NOT, LINHAS DE RECALUE LE-NOS E LE-NOT E COLETOR TRONCO RIO PANCAS DA SEDE DO MUNICÍPIO DE COLETOR TRONCO PARA TOMBAMENTO NO 175434 F. NOTA EFICAL NO 313 PA MANENCA OR PORCESSO NO 76/40/2014.	Pagamento: 029183/2024 Data: 20/12/2024	SCHIRMER ENGENHARIA E CONSTRUÇOES LTDA EPP	7490000 - OUTRAS VINCULAÇÕES DE TRANSFERÊNCIAS	
3101		19/12/2024	20/12/2024	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM A 6º (SEXTA) MEDIÇÃO, DO PERÍODO DE 01/11/2024 A 30/11/2024, REFERENTE A CONCLUSÃO DA IMPLANTAÇÃO DA ELEVATÓRIA 04 (EENO4) E LINHA DE RECALQUE DO SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO DO LADO NORTE DA SEDE DO MUNICÍPIO DE COLATINA/ES. CONFORME NOTA FISCAL Nº 332 ANEXADA AO PROCESSO Nº 26747/2024. TOMBAMENTO Nº 124682.	Pagamento: 029184/2024 Data: 20/12/2024	SCHIRMER ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA EPP	7490000 - OUTRAS VINCULAÇÕES DE TRANSFERÊNCIAS	
13441		19/12/2024	20/12/2024	PACAMENTO PARA COBRIT DESPESAS COM A 6º (SENTA) MEDIÇÃO, DO PERÍODO DE 01/11/2024 A 30/11/2024, REFERENTE A CONCLUSÃO DA INPLATINÇÃO DA ELEVATÓRIA DA (ERRON) EL ININA DA ERECALQUE DO SISTEMA DE ESOZIMENTO SANITÁRIO DO LADO NORTE DA SEDE DO MUNICÍPIO DE COLATINA/ES, CONFORME TOMBAMENTO № 124682 E NOTA FISCAL № 332 EM ARRYINA AD PROFESSON DA 9/367/20104	Pagamento: 029185/2024 Data: 20/12/2024	SCHIRMER ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA EPP	7490000 - OUTRAS VINCULAÇÕES DE TRANSFERÊNCIAS	
11197	19824		20/12/2024	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM A 6º (SENTA) MEDIÇÃO DA IMPLANTAÇÃO DO TRATAMENTO SECUNDÁRIO E TERCIÁRIO DA ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ESGOTO DE BARBADOS (2º ETAPA), NO MUNICÍPIO DE COLATINA/ES, DURANTE 01 A 30 DE NOVEMBRO DE 2024, CONFORME TOMBAMENTO № 126338 E NOTA FISCAL Nº 409 ANEXOS AO PROCESSO Nº 26608/2024.		SANTAMARIA CONST. INCORP. E EMP. LTDA	7490000 - OUTRAS VINCULAÇÕES DE TRANSFERÊNCIAS	
13446	19825	20/12/2024	20/12/2024	PACAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM A 6º (SENTA) MEDIÇÃO DA IMPLANTAÇÃO DO TRATAMENTO SECUNDÂRIO E TERCIÁRIO DA ESTRAÇÃO DE TRATAMENTO DE ESGOTO DE BRARABOOS (2º TERNA), NO MUNICÍPIO DE COLATINAÇE, SURANTE O PERÍODO DE 01 A 30 DE NOVEMBRO DE 2024, CONFORME TOMBAMENTO № 126338 E NOTA FISCAL № 409 ANEXOS AO PROCESSO № 26608/2074.	Pagamento: 029187/2024 Data: 20/12/2024	SANTAMARIA CONST. INCORP. E EMP. LTDA	7490000 - OUTRAS VINCULAÇÕES DE TRANSFERÊNCIAS	
			SOS DA CONT	RIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - COSIP				
Tipo de Cor 1559	1	- Contrato 10/12/2024	12/12/2024	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM FATURAS DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DAS UNIDADES CONSUMIDORAS	D	EMPRESA LUZ E FORCA SANTA MARIA S/A	TELOMO DECLIDOS DA CONTREDICISÃO DADA O CUSTETO DO	
1339	10030		12/12/2024	PÚBLICAS DO MUNICÍPIO DE COLATINA/ES, REFERENTE AOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2024, CONFORME PROCESSO № 27330/2024.	Pagamento: 027629/2024 Data: 12/12/2024, Pagamento: 027642/2024 Data: 12/12/2024		7510000 - RECURSOS DA CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - COSIP	
1559	19185		17/12/2024	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM FORNECIMENTO DE FATURAS DE ENERGIA ELÉTRICA DAS UNIDADES CONSUMIDORAS PÚBLICAS DA AV. SENADOR MOACYR DALIA DO MUNICÍPIO DE COLATINA/ES, REFERENTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2024, CONFORME PROCESSO Nº 26544/2024.		EMPRESA LUZ E FORCA SANTA MARIA S/A	7510000 - RECURSOS DA CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - COSIP	
1688		16/12/2024	17/12/2024	PAGAMENTO PARA COBRIT DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DO CAMPO DE FUTEBOL DE TIAPINA, CASARÃO DE ITAPINA, CEMTÉRIO DE ITAPINA, ESTAÇÃO E QUADRA DE ESPORTES DE ITAPINA, REFERENTE O MÉS DE NOVEMBRO DE 2024, COMPONNE FATURAS ANEXAS AD PROCESSO Nº 2579/2024.		EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S A	7510000 - RECURSOS DA CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - COSIP	
1559		18/12/2024	20/12/2024	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DAS UNIDADES CONSUMIDORAS PÚBLICAS DO MUNICÍPIO DE COLATINA/ES, DURANTE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2024, CONFORME FATURAS ANEXAS AO PROCESSO № 28169/2024.	Pagamento: 028996/2024 Data: 19/12/2024	EMPRESA LUZ E FORCA SANTA MARIA S/A	7510000 - RECURSOS DA CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - COSIP	
1559	20160	26/12/2024	27/12/2024	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DAS UNIDADES CONSUMIDORAS PÚBLICAS DO MUNICÍPIO DE COLATINA/ES, DURANTE DEZEMBRO DE 2024, CONFORME FATURAS ANEXAS AO PROCESSO № 28770/2024.	Pagamento: 029978/2024 Data: 27/12/2024	EMPRESA LUZ E FORCA SANTA MARIA S/A	7510000 - RECURSOS DA CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVICO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - COSIP	
Tipo de Cor	ontrato : 01	- Obras e Serv	icos de Engeni	haria				
9048		10/12/2024	12/12/2024	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM A 4º (QUARTA) MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS CONTINUADOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA NO PARQUE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA DE COLATINA/ES, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, DURANTE O PERÍODO DE 28 DE SETEMBRO A 27 DE OUTUBRO DE 2024, CONFORME NOTA FISCAL № 1175 ANEXA AO PROCESSO Nº 2478/2024.	Pagamento: 027630/2024 Data: 12/12/2024	NORTEC SERVIÇOS DE ENGENHARIA LTDA ME	7510000 - RECURSOS DA CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - COSIP	
12043	18854	10/12/2024	12/12/2024	PROJESSI Nº 2/1/6/JUZE. PRECAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM A 4º (QUARTA) MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS CONTINUADOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA NO PARQUE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA, NO MUNICÍPIO DE COLATINA/ES, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICÍPAL DE OBRAS, DURANTE O PERÍODO DE 28 DE SETEMBRO A 27 DE OUTUBRO DE 2024, CONFORME NOTA FISCAL № 1.173. AMEXIA AD PROCESSO NO 24/278/2024.	Pagamento: 027631/2024 Data: 12/12/2024	NORTEC SERVIÇOS DE ENGENHARIA LTDA ME	7510000 - RECURSOS DA CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - COSIP	
Tipo de Cor	ntrato : 07	- Autorização						,
9015	20034	20/12/2024	26/12/2024	PAGAMENTO PARA CORRIN DESPESAS COM A 38º (TRIGÉSIMA OLTAVA) MEDIÇÃO DO GERENCIAMENTO, FISCALIZAÇÃO E SERVIÇOS DE FICIÊNCIA DENGEÓTICA DO PARQUE DE ILUMINAÇÃO PILILACI (TIEM DI - EQUIPE TÉCNICA E ITEM 03 - OUTROS SERVIÇOS), NO MUNICÍPIO DE COLATINA(ES, ATRAVÉS DA SENOR, DURANTE O PERÍODO DE 24 DE SETEMBRO A 23 DE OLITIBRO DE 2904, COMPORNIM FONTA ESTEVÁ NO 574 ANENA AO PROCESSO NO 25/0079/00750.	Pagamento: 029821/2024 Data: 26/12/2024	OPOS OTIMIZAÇÃO DE PROJETOS OBRAS E SERVIÇOS EIRELI	7510000 - RECURSOS DA CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - COSIP	

	Liquidação	Data	Data Liq.	Histórico Liquidação	Pagamento	Credor	Fonte de Recurso	t
9015	20067	23/12/2024	26/12/2024	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM A 39º (TRIGÉSIMA NONA) MEDIÇÃO, DO PERÍODO DE 24/10/2024 A 23/11/2024, RELATIVO AO GERENCIAMENTO, FISCALIZAÇÃO E SERVIÇOS DE EFICIÊNCIA EMRRÉFIICA DO PARQUE DE ILUMINIAÇÃO PÚBLICA (TIEM 01 - EQUIPE TÉCNICA E ITEM 3 - OUTROS SERVIÇOS), NO MUNICÍPIO DE COLATINIA/ES, CONPORME NOTA FISCAL NO	Pagamento: 029822/2024 Data: 26/12/2024	OPOS OTIMIZAÇÃO DE PROJETOS OBRAS E SERVIÇOS EIRELI	7510000 - RECURSOS DA CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - COSIP	
9015	20089	23/12/2024	26/12/2024	S75 AIRCA AO PROCESSO Nº 26836/2024. PAGAMENTO PARA COBRIT DESPESA COM A 37º (TRICÉSIMA SÉTIMA) MEDIÇÃO DO GERENCIAMENTO, FISCALIZAÇÃO E SERVICOS DE EFICIÊNCIA ENERGÉTICA DO PARQUE DE ILLUMINAÇÃO PÚBLICA (TIEM DI - FQUIPE TÉCNICA E ITEM DI - OUTROS SERVIÇOS), NO MUNICÍPIO DE COLATINIAÇÃS, ATRAVÉS DA SEMOS, DURANTE O PERÍDOD DE 24 DE AGOSTO A 23 DE SETEMBRO	Pagamento: 029823/2024 Data: 26/12/2024	OPOS OTIMIZAÇÃO DE PROJETOS OBRAS E SERVIÇOS EIRELI	7510000 - RECURSOS DA CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - COSIP	
9015	20090	23/12/2024	26/12/2024	DF 2024. CONFORME NOTA FISCAI Nº SAR ANEXA AO PROCESSO. Nº 25607/2024. PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM A 37% (TRIGÉSIMA SÉTIMA) MEDIAÇÃO DO GERENCIAMENTO, FISCALIZAÇÃO E SERVIÇOS DE EFICIÊNCIA ENERGÉTICA DO PARQUE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA (ITEM 01 - EQUIPE TÉCNICA E ITEM 03 - OUTROS	Pagamento: 029824/2024 Data: 26/12/2024	OPOS OTIMIZAÇÃO DE PROJETOS OBRAS E SERVIÇOS EIRELI	7510000 - RECURSOS DA CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - COSIP	
				SERVIÇOS), NO MUNICÍPIO DE COLATINA/ES, ATRAVÉS DA SEMOB, DURANTE O PERÍODO DE 24 DE AGOSTO A 23 DE SETEMBRO DE 2024. CONFORME NOTA FISCAL Nº 568 ANEXA AO PROCESSO Nº 25602/2024.				4
	curso : 752 contrato : 00		SOS VINCULA	DOS AO TRÂNSITO				
13323		06/12/2024	10/12/2024	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA DE VEÍCULO PLACA CYK-5A25 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2024, CONFORME NOTAS FISCAIS DE Nº 4706 E 3743	Pagamento: 027477/2024 Data: 10/12/2024	MAURO VARGAS DA SILVA - ME	7520000 - RECURSOS VINCULADOS AO TRÂNSITO	T
4013	18818	09/12/2024	10/12/2024	ANEXAS AO PROCESSO Nº 25463/2024. PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA DE MOTOCICLETAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRÁNSITO (ACENTES DE TRÂNSITO), DURANTE O PERÍODO DE 01 DE OUTUBRO A 05 DE NOVEMBRO DE 2024, CONFORME N°S N° 3149, 3148, 3147, 8277, 8276, 8275, 8274, 8273, 8272, 8271, 8270 E 3150 ANEXAS AO	Pagamento: 027476/2024 Data: 10/12/2024	KM MOTOS PECAS E ACESSORIOS LTDA	7520000 - RECURSOS VINCULADOS AO TRÂNSITO	
12378	18862	10/12/2024	12/12/2024	PRICESSO Nº 75634/7024 PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM ADESIVO E PLOTAGEM DE VIATURAS PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO. CONFORME NOTA FISCAL Nº 1534 ANEXA AD PROCESSO Nº 26783/7024	Pagamento: 027531/2024 Data: 12/12/2024	ATLAS VISUAL LTDA -ME	7520000 - RECURSOS VINCULADOS AO TRÂNSITO	
12774	18864	10/12/2024	12/12/2024	TRANSTIO, CUNTORIER NOTA FISCAL Nº 1534 AREAA AU PROCESSOI Nº 26/35/2024. PAGAMENTO PARA COBRIT DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE CHAPAS DE ACM E PELÍCULA NÃO RETRORREFLETIVA, ATRAVÉS DA SENTRAN, CONFORME NOTA FISCAL Nº 673 ANEXA AO PROCESSO Nº 26/37/2024.	Pagamento: 027532/2024 Data: 12/12/2024	ATLAS VISUAL LTDA -ME	7520000 - RECURSOS VINCULADOS AO TRÂNSITO	
12760	18894	11/12/2024	12/12/2024	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM PLOTAGEM DE VIATURAS PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 1542 ANEXA AO PROCESSO Nº 26672/2024.	Pagamento: 027533/2024 Data: 12/12/2024	ATLAS VISUAL LTDA -ME	7520000 - RECURSOS VINCULADOS AO TRÂNSITO	
7783	19212	16/12/2024	17/12/2024	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE HOSPEDAGEM DE HOTEL PARA INSTRUTORES DO CURSO DE FORNAÇÃO DA GUARDA MUNICIPAL, NOS DIAS 22/07 A 26/07, CONFORME FATURA № 03 ANEXA AO PROCESSO № 2393/2024.	Pagamento: 027840/2024 Data: 17/12/2024	CORE SERVICE EVENTOS EIRELI EPP	7520000 - RECURSOS VINCULADOS AO TRÂNSITO	
10915	19304	18/12/2024	19/12/2024	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA DE VEÍCULOS PESADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSFORTE, TRÂNSITO E SEGURANÇA PÚBLICA (OPERACIONAL), REFERENTE AO PERÍODO DE 01/10/2024 A 21/10/2024, CONFORME NOTAS FISCAIS DE N° 19221, 4/249, 13222, 4/245, 13236, 13237, 13245, 13246, 13247, 13248, 4/346, 1/344, 4/344, 1/347, 4/467, ANPACS AO PROCESSON DE SORRIPORA.	Pagamento: 028977/2024 Data: 19/12/2024	MECANICA KENNEDY LTDA	7520000 - RECURSOS VINCULADOS AO TRÂNSITO	
10904	19341	18/12/2024	19/12/2024	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM SEGURO DE VEÍCULOS OYF9206 E BED9H44 PERTENCENTES A FROTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE, TRANSITO E SEGURANÇA PÚBLICA, DURANTE O PERÍODO DE 19/09/2024 A 19/09/2025, CONFONNE PROCESSO Nº 12302/2024.	Pagamento: 028978/2024 Data: 19/12/2024	SEGUROS SURA S A	7520000 - RECURSOS VINCULADOS AO TRÂNSITO	
11215	20106	26/12/2024	27/12/2024	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM PARA ATENDER OS INSTRUTORES DA GUARDA MUNICIPAL DE VILA VELHA/ES QUE IRÃO MINISTRAR CURSO DE FORMAÇÃO PARA OS GUARDAS MUNICIPALICIPAIS DE COLATINA/ES, DURANTE O PERÍODO DE 3003 0 40/10/2024, CONDORME FATURA Nº 20 ANEXA AO PROCESSO Nº 27374/2024.	Pagamento: 029956/2024 Data: 27/12/2024	CORE SERVICE EVENTOS EIRELI EPP	7520000 - RECURSOS VINCULADOS AO TRÂNSITO	
		- Prestação de						
12678	20142	26/12/2024	27/12/2024	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO 60 (ESSENTA) DISPOSITIVOS ELÉTRICOS INCAPACITANTES COM CARTUCHOS DE ALMÇAMENTO DE DADOS PARA ATENDIMENTO DA SECRETARIA MINICIPAL DE TRANSPORTE, TRÂNSITO E SEGURANÇA PÚBLICA, POR MEIO DA ADESÃO Á ATA DE REGISTRO DE PRECOS DA SEGUPPA, CONFORME ATA Nº 01/2023, CONTRATO Nº 18672023 E NOTA FESCAL SUSMOS/ASS ANEXOS AO PROCESSO Nº 30 4627/2023.	Pagamento: 029993/2024 Data: 27/12/2024	AXON ENTERPRISE, INC	7520000 - RECURSOS VINCULADOS AO TRÂNSITO	
12679	20143	26/12/2024	27/12/2024	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE 02 (DOIS) DISPOSITIVOS ELÉTRICOS INCAPACITANTES COM CARTUCHOS DE L'ANÇAMENTO DE DADOS PARA ATENDIMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE, TRÂNSITO E SEGURANÇA PÚBLICA, POR MEIO DA ADESÃO À ATA DE REGISTRO DE PRECOS DA SEQUIPPA, CONPORME ATA Nº 01,2023 (FLS. 64	Pagamento: 029994/2024 Data: 27/12/2024	AXON ENTERPRISE, INC	7520000 - RECURSOS VINCULADOS AO TRÂNSITO	
	1			A 183) CONTRATO Nº 156/2023 (FLS. 515 A 527) E NOTA FISCAL SUS0425428-R ANEXOS AO PROCESSO Nº 30 462/2023				_
								+
nte de Re	curso : 754	0000 - RECURS	OS DE OPERA	ÇÕES DE CRÉDITO				
		0000 - RECURS						
	ontrato : 01			PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM A 16º (DÉCIMA SEXTA) MEDIÇÃO, DO PERÍODO DE 01/09/2024 A 30/09/2024, REFERENTE A OBRA DE CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE CIÊNCIAS E DA PRAÇA DE CIÊNCIAS, OCIALIZADOS NA RIJA JOSÉ JACINTO DE ASSIS, BARROS ESPLANADA (PRAÇA DO SOL POETIS, NESTE MUNICÍPIO, CONFORME TOMBAMENTO N. 113085 E NOTA	Pagamento: 027136/2024 Data: 05/12/2024	COMER CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA	7540000 - RECURSOS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO	
Tipo de C	ontrato : 01 18645	- Obras e Serv 04/12/2024	ços de Engen	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM A 16º (DÉCIMA SEXTA) MEDIÇÃO, DO PERÍODO DE 01/09/2024 A 30/09/2024, REFERENTE A OBRA DE CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE CIÊNCIAS E DA PRAÇA DE CIÊNCIAS, LOCALIZADOS NA RUA JOSÉ JACINTO DE ASSIS, BAIRRO ESPLANADA (PRAÇA DO SOL POENTE), NESTE MUNICÍPIO, CONFORME TOMBAMENTO № 11308S E NOTA FISCAL № 1399 EM ANEXOS AO PROCESSO № 24166/2024. PREGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM A 16º (DÉCIMA SEXTA) MEDIÇÃO, DO PERÍODO DE 01/09/2024 A 30/09/2024, REFERENTE A OBRA DE CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE CIÊNCIAS E DA PRAÇA DE CIÊNCIAS, LOCALIZADOS NA RUA JOSÉ JACINTO DE ASSIS, BAIRRO ESPLANADA (PRAÇA DO SOL POENTE), NESTE MUNICÍPIO, CONFORME TOMBAMENTO Nº 11308S E NOTA	Pagamento: 027136/2024 Data: 05/12/2024 Pagamento: 027070/2024 Data: 05/12/2024	COMER CONSTRUTORA E INCORPORADORA L'IDA COMER CONSTRUTORA E INCORPORADORA L'IDA	7540000 - RECURSOS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO 7540000 - RECURSOS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO	
Tipo de C 6274	18645 18646	- Obras e Serv 04/12/2024	os de Engeni 05/12/2024	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM A 16º (DÉCIMA SEXTA) MEDIÇÃO, DO PERÍODO DE 01/09/2024 A 30/09/2024, REFERENTE A OBRA DE CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE CIÊNCIAS E DA PRAÇA DE CIÊNCIAS, LOCALIZADOS NA RUA JOSÉ JACINTO DE ASSIS, BAIRNO ESPLANDAO (PRAÇA DO SOL POENTE), NESTE MUNICÍPIO, CONFORME TOMBAMENTO Nº 113085 E NOTA FISCAL Nº 1399 EM ANEXOS AD PROCESSO Nº 2-166/2024. PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM A 16º (DÉCIMA SEXTA) MEDIÇÃO, DO PERÍODO DE 01/09/2024 A 30/09/2024, REFERENTE A GRADA DE CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE CIÊNCIAS E DA PRAÇA DE CIÊNCIAS, LOCALIZADOS NA RUA JOSÉ JACINTO			·	
12636 8935	01 18645 18646 18805	- Obras e Serv 04/12/2024 04/12/2024 06/12/2024 06/12/2024	cos de Engeni 05/12/2024 05/12/2024 10/12/2024 10/12/2024	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM A 16º (DÉCIMA SEXTA) MEDIÇÃO, DO PERÍODO DE 01/09/2024 A 30/09/2024, REFERENTE A OBRA DE CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE CIÊNCIAS E DA PRAÇA DE CIÊNCIAS, LOCALIZADOS NA RUA JOSÉ JACINTO DE ASSIS, BAIRRO ESPLANDA (PRAÇA DO SOL POENTE), NESTE MUNICÍPIO, CONFORME TOMBAMENTO Nº 113085 E NOTA FISCAL Nº 139º EM AMEJOS AD POECESSO Nº 24166/2024. PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM A 16º (DÉCIMA SEXTA) MEDIÇÃO, DO PERÍODO DE 01/09/2024 A 30/09/2024, REFERENTE A GRAD DE CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE CIÊNCIAS E DA PRAÇA DE CIÊNCIAS, LOCALIZADOS NA RUA JOSÉ JACINTO DE ASSIS, BAIRRO ESPLANDAD (PRAÇA DO SOL POENTE), NESTE MUNICÍPIO, CONFORME TOMBAMENTO Nº 113085 E NOTA FISCAL Nº 1190 PARA MUNICÁ AD PRAÇA DO SOL POENTE), NESTE MUNICÍPIO, CONFORME TOMBAMENTO Nº 113085 E NOTA FISCAL Nº 1190 PARA MUNICÁ AD PRAÇA DO SOL POENTE), NESTE MUNICÍPIO, NO PERÍODO DE 01/10/2024 A 31/10/2024, REFERENTE A ORRA DE OBRA DE CONSTRUÇÃO DA PRAÇA DE VIVÊNCIA, LOCALIZADA NA RUA JORDÁNA SARA SILVA, BAIRRO PADRE JOSÉ DE RACHIETA, MUNICÍPIO DE COLATINA/ES, CONFORME TOMBAMENTO N° 126854 E NOTA FISCAL N° 218 EM PAICOS AO PROCESSO N° 25298/2024. PRACAMENTO PARA CORRIR DESPESAS COM A 3º (REGUNDA) MEDIÇÃO DA OBRA DE CONTENÇÃO DE ENCOSTA NA RUA LUIZ CANALLI FILHO, BAIRRO NOSSA SENHORA APARECIDA, NO MUNICÍPIO DE COLATINA/ES, DURRANTE O PERÍODO DE 04 A 31 DE OUTUBRO DE 2024, CONFORME TOMBAMENTO N° 1256370 E NOTA TESCAL N° 37 MEMOS AO PROCESSO N° 2521/1/2024.	Pagamento: 027070/2024 Data: 05/12/2024 Pagamento: 027486/2024 Data: 10/12/2024 Pagamento: 027489/2024 Data: 10/12/2024	COMER CONSTRUTORA E INCORPORADORA L'IDA TPA ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES L'IDA ROCHASSOLO ENGENHARIA L'IDA	7540000 - RECURSOS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO 7540000 - RECURSOS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO 7540000 - RECURSOS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO	
Tipo de C 6274 12636 8935 8975	ontrato : 01 18645 18646 18805 18806	- Obras e Serv 04/12/2024 04/12/2024 06/12/2024 06/12/2024 18/12/2024	05/12/2024 05/12/2024 05/12/2024 10/12/2024 10/12/2024	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM A 16º (DÉCIMA SEXTA) MEDIÇÃO, DO PERÍODO DE 01/09/2024 A 30/09/2024, REFERENTE A OBRA DE CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE CIÊNCIAS E DA PRAÇA DE CIÊNCIAS, LOCALIZADOS NA RUA JOSÉ JACINTO DE ASSIS, BAIRRO ESPLANDA (PRAÇA DO SOL POENTE), NESTE MUNICÉPIO, CONFORME TOMBAMENTO Nº 113085 E NOTA FISCAL Nº 1399 MANEOSA OR POCCESSO Nº 21466/2024. PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM A 16º (DÉCIMA SEXTA) MEDIÇÃO, DO PERÍODO DE 01/09/2024 A 30/09/2024, PREFERENTE A GRAR DE CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE CIÊNCIAS E DA PRAÇA DE CIÊNCIAS, LOCALIZADOS NA RUA JOSÉ JACINTO DE ASSIS, BAIRRO ESPLANDA (PRAÇA DO SOL POENTE), NESTE MUNICÉPIO, CONFORME TOMBAMENTO Nº 113085 E NOTA FISCAI Nº 1399 MANEYNS A D'ROCYESCA Nº 24164/07/204. PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM A 3º (TERCEIRA) NEDIÇÃO, NO PERÍODO DE 01/0/2024 A 31/10/2024, REFERENTE A DORA DE OSBA DE CONSTRUÇÃO DA PRAÇA DE VIÉNCIÁ, LOCALIZADA NA RUA JOSÉDANA SARA SILVA, BAIRRO PADRE JOSÉ DE ANCHIETA, MUNICÍPIO DE COLATINA/ES, CONFORME TOMBAMENTO Nº 126895 E NOTA FISCAL Nº 219 EM ANEXOS AO PROCESSO Nº 2259/2024. PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM A 2º (SEGUINDA) MEDIÇÃO DA OBRA DE CONTENÇÃO DE TOMBAMENTO Nº 126895 E NOTA PROCESSO Nº 2259/2024. PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM A 2º (SEGUINDA) MEDIÇÃO DA OBRA DE CONTENÇÃO DE TOMBAMENTO Nº 126895 E NOTA FISCAL Nº 37 ANEXOS AO PROCESSO N° 25/11/2024, RETATIVO AOS SERVIÇOS CONTINUADOS DE MANUTENTO N° 126897 E NOTA FISCAL N° 37 ANEXOS AO PROCESSO N° 25/11/2024, RELATIVO AOS SERVIÇOS CONTINUADOS DE MANUTENÇÃO DE CONSTRUAÇÃO DE POLÍZODA DE 01/1/12024 A, RELATIVO AOS SERVIÇOS CONTINUADOS DE MANUTENÇÃO DE CONSTRUAÇÃO DO PROCESSO N° 25/11/2024, RELATIVO AOS SERVIÇOS CONTINUADOS DE MANUTENÇÃO DE CONSTRUAÇÃO DO PROCESSO N° 25/11/2024, RELATIVO AOS SERVIÇOS CONTINUADOS DE MANUTENÇÃO DE CONSTRUAÇÃO DO PROCESSO N° 25/91/2024.	Pagamento: 027070/2024 Data: 05/12/2024 Pagamento: 027486/2024 Data: 10/12/2024 Pagamento: 027489/2024 Data: 10/12/2024 Pagamento: 028992/2024 Data: 19/12/2024	COMER CONSTRUTORA E INCORPORADORA L'IDA TPA ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES L'IDA ROCHASSOLO ENGENHARIA L'IDA CAVALCANTE SERVICOS L'IDA	7540000 - RECURSOS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO	
Tipo de C 6274 12636 8935 8975 10353 7671	ontrato : 01 18645 18646 18806 18806 19345	- Obras e Serv 04/12/2024 04/12/2024 06/12/2024 06/12/2024 18/12/2024 19/12/2024	cos de Engeni 05/12/2024 05/12/2024 10/12/2024 10/12/2024 19/12/2024 20/12/2024	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM A 16ª (DÉCIMA SEXTA) MEDIÇÃO, DO PERÍODO DE 01/09/2024 A 30/09/2024, REFERENTE A OBRA DE CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE CIÊNCIAS E DA PRAÇA DE CIÊNCIAS, LOCALIZADOS NA RUA JOSÉ JACINTO DE ASSIS, BAIRRO ESPLANDAO (PRAÇA DO SOL POENTE), NESTE MUNICÍPIO, CONFORME TOMBAMENTO № 113085 E NOTA FISCAL № 1399 EM ANEXOS AO PROCESSO № 2166/2024. PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM A 16ª (DÉCIMA SEXTA) MEDIÇÃO, DO PERÍODO DE 01/09/2024 A 30/09/2024, REFERENTE A GRAR DE CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE CIÊNCIAS E DA PRAÇA DE CIÊNCIAS, LOCALIZADOS NA RUA JOSÉ JACINTO DE ASSIS, BAIRRO ESPLANDAO (PRAÇA DO SOL POENTE), NESTE MUNICÍPIO, CONFORME TOMBAMENTO № 113085 E NOTA FISCAL NO 1399 EM AMEXOS AO PROCESSO NO 2366/2024. PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM A 3ª (TERCIFIA) NEDIÇÃO, NO PERÍODO DE 01/10/2024 A 31/10/2024, REFERENTE A ORBA DE ORBA DE CONSTRUÇÃO DA PRAÇA DE VIÓVECIA, LOCALIZADOS ASAR SILVA SIMBRO PADEE JOSÉ DE ANCHIETA, MUNICÍPIO DE COLATINA/ES, CONFORME TOMBAMENTO № 126854 E NOTA FISCAL № 218 EM ANEXOS AO PROCESSO N° 2529/2024. PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM A 2ª (SEGUINDA) MEDIÇÃO DA OBRA DE CONTENÇÃO DE ENCOSTA NA BUAL LUIZ CANALLI ETUA, DEJAR CONSTRUÇÃO SEMENDA A PARECADO. NO MUNICÍPIO DE COLATINA/ES, DIRANTE O PERÍODO DE 04 A 31 DE OUTUBRO DE 2024, CONFORME TOMBAMENTO № 126870 E NOTA FISCAL № 37 ANEXOS AO PROCESSO № 25711/2024. PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM A 2ª (SEGUINDA) MEDIÇÃO, DO PERÍODO DE 01/11/2024 A 30/11/2024, RELATIVO AOS SERVIÇOS CONTÍNUADOS DE GENORAS PARA DE CONTENÇÃO DE DE PERÍODO DE 04 A 31 DE OUTUBRO DE 2024, CONFORME TOMBAMENTO № 126870 E NOTA FISCAL № 37 ANEXOS AO PROCESSO № 25711/2024. PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM A 2ª (SEGUINDA) MEDIÇÃO, DO PERÍODO DE 01/11/2024 A 30/11/2024, RELATIVO AOS SERVIÇOS CONTÍNUADOS DE MANITENÇÃO E CONSENÇÃO ROTINEIRA DE VIZAS PUBLICAS URBANAS, DO MUNICÍPIO DE COLATINA/ES. CONFORME TOMBAMENTO 10º 45 38 E TOMBAMENTO № 12806 DE ANEXOS AO PROCESSO № 2599/2024. PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM A 6º GÓCIMA SECTÁN JEGIÇÃO DO SEG	Pagamento: 027070/2024 Data: 05/12/2024 Pagamento: 027486/2024 Data: 10/12/2024 Pagamento: 027489/2024 Data: 10/12/2024 Pagamento: 028992/2024 Data: 19/12/2024 Pagamento: 029144/2024 Data: 19/12/2024	COMER CONSTRUTORA E INCORPORADORA L'IDA TPA ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES L'IDA ROCHASSOLO ENGENHARIA L'IDA CAVALCANTE SERVICOS L'IDA AMF ENGENHARIA E SERVICO L'IDA	7540000 - RECURSOS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO	
Tipo de C 6274 12636 8935 8975 10353 7671	00 18645 18645 18646 18805 18806 19345 19421	Obras e Serv 04/12/2024 04/12/2024 06/12/2024 06/12/2024 18/12/2024 19/12/2024	cos de Engeni 05/12/2024 05/12/2024 10/12/2024 10/12/2024 19/12/2024 20/12/2024 20/12/2024	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM A 16º (DÉCIMA SEXTA) MEDIÇÃO, DO PERÍODO DE 01/09/2024 A 30/09/2024, REFERENTE A OBRA DE CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE CIÊNCIAS E DA PRAÇA DE CIÊNCIAS, LOCALIZADOS NA RUA JOSÉ JACINTO DE ASSIS, BAIRRO ESPLANDA (PRAÇA DO SOL POENTE), NESTE MUNICÍPIO, CONFORME TOMBAMENTO Nº 113085 E NOTA FISCAL Nº 139 90 MANEOSA OR POCCESSO Nº 21466/2024. PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM A 16º (DÉCIMA SEXTA) MEDIÇÃO, DO PERÍODO DE 01/09/2024 A 30/09/2024, PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM A 16º (DÉCIMA SEXTA) MEDIÇÃO, DO PERÍODO DE 01/09/2024 A 30/09/2024 A 30/09/2024 PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM A 16º (DÉCIMA SEXTA) MEDIÇÃO, DO PERÍODO DE 01/09/2024 A 30/09/2024 PAGAMENTO DE ASSIS, BAIRRO ESPLANDA (PRAÇA DO SOL POENTE), NESTE MUNICÍPIO, CONFORME TOMBAMENTO Nº 113085 E NOTA PISCAI Nº 1309 PARA COBRIR DESPESAS COM A 3º (TERCEIRA) NEDIÇÃO, NO PERÍODO DE 01/0/2024 A 31/10/2024, REFERENTE A DECIMA DE CONSTRUÇÃO DA PRAÇA DE VIÉNCIÁ, LOCALIZADA NA RUIA JORDANA SARA SILVA, BAIRRO PADRE JOSÉ DE ANCHIETA, MUNICÍPIO DE COLATINA/ES, CONFORME TOMBAMENTO Nº 126895 E NOTA FISCAL Nº 23 BEM ANEXOS AO PROCESSO Nº 2259/2024. PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM A 2º (SEGUINDA) MEDIÇÃO DA OBRA DE CONTENÇÃO DE 10/1/12024 A 30/10/1/2024, REFERENTE A CONALLI FILIA, DA BAIRRO NOSA SENHORA DE ARRECIDA, NO MUNICÍPIO DE COLATINA/ES, DURANTE O PERÍODO DE 04 A 31 DE OUTUBRO DE 2024, CONFORME TOMBAMENTO Nº 126895 E NOTA FISCAL Nº 37 ANEXOS AO PROCESSO N° 2571/1/2024. PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM A 16º (DÉCIMA SEXTA) MEDIÇÃO DA PÚDIL/1/2024 A DI/1/2024, RELATIVO AOS SERVIÇOS CONTINUADOS DE MUNICÍPIO DE COLATINA/ES, CONFORME TOMBAMENTO Nº 126895 E NOTA FISCAL Nº 37 ANEXOS AO PROCESSO N° 2571/1/2024. PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM A 16º (DÉCIMA SEXTA) MEDIÇÃO DO PORTODO DE 01/1/1/2024 A 30/11/2024, RELATIVO AOS SERVIÇOS CONTINUADOS DE MUNICÍPIO DE COLATINA/ES, CONOMENTO TORA COBRIR DESPESAS COM A 16º (DÉCIMA SEXTA) MEDIÇÃO DO PERÍODO DE 01/1/2024 A 20/1/2024. PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM A 16º (DÉCIMA SEXTA) M	Pagamento: 027070/2024 Data: 05/12/2024 Pagamento: 027486/2024 Data: 10/12/2024 Pagamento: 027489/2024 Data: 10/12/2024 Pagamento: 028992/2024 Data: 19/12/2024 Pagamento: 029144/2024 Data: 19/12/2024 Pagamento: 029147/2024 Data: 19/12/2024	COMER CONSTRUTORA E INCORPORADORA LIDA TPA ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LIDA ROCHASSOLO ENGENHARIA LIDA CAVALCANTE SERVICOS LIDA AMF ENGENHARIA E SERVICO LIDA AMF ENGENHARIA E SERVICO LIDA	7540000 - RECURSOS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO 7540000 - RECURSOS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO	
Tipo de C 6274 12636 8935 8975 10353 7671	00 1 18645 18645 18646 18805 18806 19345 19421 19422 20141	- Obras e Serv 04/12/2024 04/12/2024 06/12/2024 06/12/2024 18/12/2024 19/12/2024	cos de Engeni 05/12/2024 05/12/2024 10/12/2024 10/12/2024 19/12/2024 20/12/2024	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM A 16º (DÉCIMA SEXTA) MEDIÇÃO, DO PERÍODO DE 01/09/2024 A 30/09/2024, REFERENTE A OBRA DE CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE CIÊNCIAS E DA PRAÇA DE CIÊNCIAS, LOCALIZADOS NA RUA JOSÉ JACINTO DE ASSIS, BAIRRO ESPLANDA (PRAÇA DO SOL POENTE), NESTE MUNICÍPIO, CONFORME TOMBAMENTO Nº 113085 E NOTA FÍSCAL Nº 139 EM MAEROS AO PROCESSO Nº 21466/2024. PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM A 16º (DÉCIMA SEXTA) MEDIÇÃO, DO PERÍODO DE 01/09/2024 A 30/09/2024, REFERENTE A GRAR DE CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE CIÊNCIAS E DA PRAÇA DE CIÊNCIAS, LOCALIZADOS NA RUA JOSÉ JACINTO DE ASSIS, BAIRRO ESPLANDA (PRAÇA DO SOL POENTE), NESTE MUNICÍPIO, CONFORME TOMBAMENTO Nº 113085 E NOTA FISCAL Nº 139 EM MALPOSA OR DECYESON Nº 21466/2074. PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM A 3º (TERCEIRA) MEDIÇÃO, NO PERÍODO DE 01/10/2024 A 31/10/2024, REFERENTE A ORRA DE ORBA DE CONSTRUÇÃO DA PRAÇA DE VIÓVEICA, LOCALIZADOS NA RUA IA JOSÉ JACINTO DE ASSIS, BAIRRO ESPLANDA (PRAÇA DO SA PRAÇA DE VIÓVEICA, LOCALIZADOS NA RUA IA JOSÉ JACINTO PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM A 2º (SEGUINA) MEDIÇÃO DA ORBA DE CONTENÇÃO DE ENCOSTA NE AUXILIAR DE PORTO DE COLATINA/ES, CONFORME TOMBAMENTO Nº 126854 E NOTA FISCAL Nº 218 EM ANEXOS AO PROCESSO Nº 25711/2024. PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM A 2º (SEGUINA) MEDIÇÃO DA ORBA DE CONTENÇÃO DE ENCOSTA NA RUAL LUIZ CANALII FILHO, BAIRRO NOSSA SENHORA APARECLIDA, NO MUNICÍPIO DE COLATINA/ES, DURANTE O PERÍODO DE 04 A 31 DE CUITURBO DE 2024, CONFORME TOMBAMENTO Nº 126870 E NOTA FISCAL Nº 37 ANEXOS AO PROCESSO Nº 25711/2024. PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM A 2º (SEGUINA) MEDIÇÃO, DO PERÍODO DE 01/11/2024 A 30/11/2024, RELATIVO AOS SERVIÇOS CONTINUADOS DE MANUTENÇÃO E CONSENYAÇÃO ROTINEIRA DE VIDAS PUBLICAS URBANAS, DO MUNICÍPIO DE COLATINA/ES. CONFORME TOMBAMENTO TO 1º 126870 E NOTA FISCAL Nº 37 ANEXOS AO PROCESSO Nº 25092/2024. PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM A 2º (SEGUINA) MEDIÇÃO, DO PERÍODO DE 26 A 30 DE SETEMBRO DE 2024, CONFORME TOMBAMENTO 11749 E NOTA FISCAL Nº 53 RENOS AO PROCESSO Nº 25092/20	Pagamento: 027070/2024 Data: 05/12/2024 Pagamento: 027486/2024 Data: 10/12/2024 Pagamento: 027489/2024 Data: 10/12/2024 Pagamento: 028992/2024 Data: 19/12/2024 Pagamento: 029144/2024 Data: 19/12/2024	COMER CONSTRUTORA E INCORPORADORA L'IDA TPA ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES L'IDA ROCHASSOLO ENGENHARIA L'IDA CAVALCANTE SERVICOS L'IDA AMF ENGENHARIA E SERVICO L'IDA	7540000 - RECURSOS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO	

COMPAN DE MONDRE REFERRAL DO LOND DE RETURSIO, CONCIONENZO DE VESTIMANCIA, NO LOUZILIZON DE MARCO DE MONDRE DE LOUZILIZON DE MARCO DE MONDRE DE LOUZILIZON	agamento: 029898/2024 Data: 27/12/2024 agamento: 029899/2024 Data: 27/12/2024 agamento: 030033/2024 Data: 30/12/2024 agamento: 030034/2024 Data: 30/12/2024 agamento: 029815/2024 Data: 26/12/2024 agamento: 029815/2024 Data: 26/12/2024 agamento: 029816/2024 Data: 26/12/2024 agamento: 029817/2024 Data: 10/12/2024 agamento: 027471/2024 Data: 10/12/2024 agamento: 027472/2024 Data: 10/12/2024 agamento: 027472/2024 Data: 10/12/2024 agamento: 029992/2024 Data: 19/12/2024 agamento: 029992/2024 Data: 26/12/2024 agamento: 029992/2024 Data: 26/12/2024 agamento: 029992/2024 Data: 10/12/2024 agamento: 029992/2024 Data: 10/12/2024 agamento: 029992/2024 Data: 10/12/2024	898/2024 Data: 27/12/2024 899/2024 Data: 27/12/2024 033/2024 Data: 30/12/2024 034/2024 Data: 30/12/2024 815/2024 Data: 26/12/2024 816/2024 Data: 26/12/2024 817/2024 Data: 26/12/2024	24 (24 () 24 (VITAE ENGENHARIA E MEIO AMBIENTE LT COMER CONSTRUTORA E INCORPORADORA COMER CONSTRUTORA E INCORPORADORA SCHIRMER ENGENHARIA E CONSTRUÇOES WPS ENGENHARIA LTDA EPP OPOS OTIMIZAÇÃO DE PROJETOS OBRAS I OPOS OTIMIZAÇÃO DE PROJETOS OBRAS I OPOS OTIMIZAÇÃO DE PROJETOS OBRAS I	A LIDA A LIDA S LIDA EPP E SERVIÇOS EIRELI E SERVIÇOS EIRELI	7540000 - RECURSOS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO	
1205 2016 2017/2014 27712/2014 277	agamento: 029899/2024 Data: 27/12/2024 agamento: 030033/2024 Data: 30/12/2024 agamento: 030034/2024 Data: 30/12/2024 agamento: 029815/2024 Data: 26/12/2024 agamento: 029815/2024 Data: 26/12/2024 agamento: 029816/2024 Data: 26/12/2024 agamento: 029817/2024 Data: 26/12/2024 agamento: 027471/2024 Data: 10/12/2024 agamento: 027472/2024 Data: 10/12/2024 agamento: 029992/2024 Data: 19/12/2024 agamento: 029992/2024 Data: 26/12/2024 agamento: 029992/2024 Data: 26/12/2024 agamento: 029992/2024 Data: 10/12/2024 agamento: 0299800/2024 Data: 10/12/2024 agamento: 0299800/2024 Data: 10/12/2024	899/2024 Data: 27/12/2024 033/2024 Data: 30/12/2024 034/2024 Data: 30/12/2024 815/2024 Data: 26/12/2024 816/2024 Data: 26/12/2024 817/2024 Data: 26/12/2024	24 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9	COMER CONSTRUTORA E INCORPORADORA SCHIRMER ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES WPS ENGENHARIA LTDA EPP OPOS OTIMIZAÇÃO DE PROJETOS OBRAS E OPOS OTIMIZAÇÃO DE PROJETOS OBRAS E OPOS OTIMIZAÇÃO DE PROJETOS OBRAS E	A LIDA S LIDA EPP E SERVIÇOS EIRELI E SERVIÇOS EIRELI	7540000 - RECURSOS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO	
1477 2014 24/12/2024 27	agamento: 030033/2024 Data: 30/12/2024 agamento: 030034/2024 Data: 30/12/2024 agamento: 029815/2024 Data: 26/12/2024 agamento: 029816/2024 Data: 26/12/2024 agamento: 029816/2024 Data: 26/12/2024 agamento: 029817/2024 Data: 26/12/2024 agamento: 027471/2024 Data: 10/12/2024 agamento: 027472/2024 Data: 10/12/2024 agamento: 029992/2024 Data: 19/12/2024 agamento: 029992/2024 Data: 26/12/2024 agamento: 029992/2024 Data: 26/12/2024 agamento: 029992/2024 Data: 10/12/2024 agamento: 0299800/2024 Data: 10/12/2024	033/2024 Data: 30/12/2024 034/2024 Data: 30/12/2024 815/2024 Data: 26/12/2024 816/2024 Data: 26/12/2024 817/2024 Data: 26/12/2024	24 S 24 C 24 C 24 C	SCHIRMER ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES WPS ENGENHARIA LTDA EPP OPOS OTIMIZAÇÃO DE PROJETOS OBRAS I OPOS OTIMIZAÇÃO DE PROJETOS OBRAS I OPOS OTIMIZAÇÃO DE PROJETOS OBRAS I	e serviços eireli e serviços eireli	7540000 - RECURSOS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO	
12390 2011	agamento: 030034/2024 Data: 30/12/2024 agamento: 029815/2024 Data: 26/12/2024 agamento: 029816/2024 Data: 26/12/2024 agamento: 029817/2024 Data: 26/12/2024 agamento: 027471/2024 Data: 10/12/2024 agamento: 027471/2024 Data: 10/12/2024 agamento: 027472/2024 Data: 10/12/2024 agamento: 029992/2024 Data: 26/12/2024 agamento: 029992/2024 Data: 26/12/2024 agamento: 029980/2024 Data: 10/12/2024 agamento: 029980/2024 Data: 10/12/2024	034/2024 Data: 30/12/2024 815/2024 Data: 26/12/2024 816/2024 Data: 26/12/2024 817/2024 Data: 26/12/2024	24 (WPS ENGENHARIA LTDA EPP OPOS OTIMIZAÇÃO DE PROJETOS OBRAS I OPOS OTIMIZAÇÃO DE PROJETOS OBRAS I OPOS OTIMIZAÇÃO DE PROJETOS OBRAS I	e serviços eireli e serviços eireli	7540000 - RECURSOS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO 7540000 - RECURSOS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO 7540000 - RECURSOS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO	
Imprestrement Residence 13966 20021 30/12/2024	agamento: 030034/2024 Data: 30/12/2024 agamento: 029815/2024 Data: 26/12/2024 agamento: 029816/2024 Data: 26/12/2024 agamento: 029817/2024 Data: 26/12/2024 agamento: 027471/2024 Data: 10/12/2024 agamento: 027471/2024 Data: 10/12/2024 agamento: 027472/2024 Data: 10/12/2024 agamento: 029992/2024 Data: 26/12/2024 agamento: 029992/2024 Data: 26/12/2024 agamento: 029980/2024 Data: 10/12/2024 agamento: 029980/2024 Data: 10/12/2024	034/2024 Data: 30/12/2024 815/2024 Data: 26/12/2024 816/2024 Data: 26/12/2024 817/2024 Data: 26/12/2024	24 (WPS ENGENHARIA LTDA EPP OPOS OTIMIZAÇÃO DE PROJETOS OBRAS I OPOS OTIMIZAÇÃO DE PROJETOS OBRAS I OPOS OTIMIZAÇÃO DE PROJETOS OBRAS I	e serviços eireli e serviços eireli	7540000 - RECURSOS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO 7540000 - RECURSOS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO 7540000 - RECURSOS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO	
Tipo de Contrato : 07 - Austorização	agamento: 029815/2024 Data: 26/12/2024 agamento: 029816/2024 Data: 26/12/2024 agamento: 029817/2024 Data: 26/12/2024 agamento: 027470/2024 Data: 10/12/2024 agamento: 027471/2024 Data: 10/12/2024 agamento: 027471/2024 Data: 10/12/2024 agamento: 029992/2024 Data: 126/12/2024 agamento: 029992/2024 Data: 126/12/2024 agamento: 029992/2024 Data: 126/12/2024 agamento: 029992/2024 Data: 10/12/2024 agamento: 029992/2024 Data: 10/12/2024	815/2024 Data: 26/12/2024 816/2024 Data: 26/12/2024 817/2024 Data: 26/12/2024 917/2024 Data: 10/12/2024	24 (OPOS OTIMIZAÇÃO DE PROJETOS OBRAS I OPOS OTIMIZAÇÃO DE PROJETOS OBRAS I OPOS OTIMIZAÇÃO DE PROJETOS OBRAS I	e serviços eireli	7540000 - RECURSOS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO 7540000 - RECURSOS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO	
13728 20033 20/12/2024 26/12/2024	agamento: 029816/2024 Data: 26/12/2024 agamento: 029817/2024 Data: 26/12/2024 agamento: 027470/2024 Data: 10/12/2024 agamento: 027471/2024 Data: 10/12/2024 agamento: 027472/2024 Data: 10/12/2024 agamento: 029992/2024 Data: 19/12/2024 agamento: 029992/2024 Data: 26/12/2024 agamento: 029980/2024 Data: 10/12/2024 agamento: 029800/2024 Data: 10/12/2024	816/2024 Data: 26/12/2024 817/2024 Data: 26/12/2024 470/2024 Data: 10/12/2024	24 0	OPOS OTIMIZAÇÃO DE PROJETOS OBRAS (OPOS OTIMIZAÇÃO DE PROJETOS OBRAS (e serviços eireli	7540000 - RECURSOS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO	
13728 20033 20/12/2024 26/12/2024	agamento: 029816/2024 Data: 26/12/2024 agamento: 029817/2024 Data: 26/12/2024 agamento: 027470/2024 Data: 10/12/2024 agamento: 027471/2024 Data: 10/12/2024 agamento: 027472/2024 Data: 10/12/2024 agamento: 029992/2024 Data: 19/12/2024 agamento: 029992/2024 Data: 26/12/2024 agamento: 029980/2024 Data: 10/12/2024 agamento: 029800/2024 Data: 10/12/2024	816/2024 Data: 26/12/2024 817/2024 Data: 26/12/2024 470/2024 Data: 10/12/2024	24 0	OPOS OTIMIZAÇÃO DE PROJETOS OBRAS (OPOS OTIMIZAÇÃO DE PROJETOS OBRAS (e serviços eireli	7540000 - RECURSOS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO	
First All Not To Alberton No. 100 First All Not To Alberton No. 2007/10/2024 26/12/2024	agamento: 029817/2024 Data: 26/12/2024 agamento: 027470/2024 Data: 10/12/2024 agamento: 027471/2024 Data: 10/12/2024 agamento: 027471/2024 Data: 10/12/2024 agamento: 028979/2024 Data: 19/12/2024 agamento: 029992/2024 Data: 26/12/2024 agamento: 029900/2024 Data: 26/12/2024 agamento: 027481/2024 Data: 10/12/2024	817/2024 Data: 26/12/2024 470/2024 Data: 10/12/2024	24 (OPOS OTIMIZAÇÃO DE PROJETOS OBRAS I			
13728 2008 23/12/2024 26/12/2024 10/12/2024 1	agamento: 027470/2024 Data: 10/12/2024 agamento: 027471/2024 Data: 10/12/2024 agamento: 027472/2024 Data: 10/12/2024 agamento: 028979/2024 Data: 19/12/2024 agamento: 029992/2024 Data: 26/12/2024 agamento: 029900/2024 Data: 26/12/2024 agamento: 027481/2024 Data: 10/12/2024 agamento: 027482/2024 Data: 10/12/2024	470/2024 Data: 10/12/2024	24 1		E SERVIÇOS EIRELI	7540000 - RECURSOS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO	
PARQUE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA (TREM 02 - ELABORAÇÃO DE PROJETOS), NO MUNICÍPIO DE COLATINAYES, ATRAVÉS DA SENDO, DURANTE O PRIZODO E JA DE ACOSTO A 2.0 DE SETEMBRO DE 2024, CONFORME TOMBAMENTO Nº 108222 E NOTA 1325	agamento: 027470/2024 Data: 10/12/2024 agamento: 027471/2024 Data: 10/12/2024 agamento: 027472/2024 Data: 10/12/2024 agamento: 028979/2024 Data: 19/12/2024 agamento: 029992/2024 Data: 26/12/2024 agamento: 029900/2024 Data: 26/12/2024 agamento: 027481/2024 Data: 10/12/2024 agamento: 027482/2024 Data: 10/12/2024	470/2024 Data: 10/12/2024	24 1			7,000	
Fronte de Recurso : 7590000 - RECURSOS VINCULADOS A FUNDOS Tipo de Contrato : 00 - Contrato 10/12/2024	agamento: 027471/2024 Data: 10/12/2024 agamento: 027472/2024 Data: 10/12/2024 agamento: 028979/2024 Data: 19/12/2024 agamento: 028979/2024 Data: 26/12/2024 agamento: 029792/2024 Data: 26/12/2024 agamento: 027481/2024 Data: 10/12/2024 agamento: 027482/2024 Data: 10/12/2024	,	-	KM MOTOS PECAS E ACESSORIOS LTDA			
Tipo de Contrato : 00 - Contrato 13325 18817	agamento: 027471/2024 Data: 10/12/2024 agamento: 027472/2024 Data: 10/12/2024 agamento: 028979/2024 Data: 19/12/2024 agamento: 028979/2024 Data: 26/12/2024 agamento: 029792/2024 Data: 26/12/2024 agamento: 027481/2024 Data: 10/12/2024 agamento: 027482/2024 Data: 10/12/2024	,	-	KM MOTOS PECAS E ACESSORIOS LTDA			
Tipo de Contrato : 00 - Contrato 13325 18817 09/12/2024 10/1	agamento: 027471/2024 Data: 10/12/2024 agamento: 027472/2024 Data: 10/12/2024 agamento: 028979/2024 Data: 19/12/2024 agamento: 028979/2024 Data: 26/12/2024 agamento: 029792/2024 Data: 26/12/2024 agamento: 027481/2024 Data: 10/12/2024 agamento: 027482/2024 Data: 10/12/2024	,	-	KM MOTOS PECAS E ACESSORIOS LTDA			
SECRETARIA MUNICIPAL DE TRÂNSTIO, DURANTÉ O PERÍODO DE 01 DE OUTURRO A 05 DE NOVEMBRO DE 2024, CONFORME NFS Nº 3155. 3153. 3159. 315	agamento: 027471/2024 Data: 10/12/2024 agamento: 027472/2024 Data: 10/12/2024 agamento: 028979/2024 Data: 19/12/2024 agamento: 028979/2024 Data: 26/12/2024 agamento: 029792/2024 Data: 26/12/2024 agamento: 027481/2024 Data: 10/12/2024 agamento: 027482/2024 Data: 10/12/2024	,	-	KM MOTOS PECAS E ACESSORIOS LTDA			
12156 18821 09/12/2024 10/12/2024	agamento: 027472/2024 Data: 10/12/2024 agamento: 028979/2024 Data: 19/12/2024 agamento: 028979/2024 Data: 26/12/2024 agamento: 029900/2024 Data: 26/12/2024 agamento: 027481/2024 Data: 10/12/2024 agamento: 027481/2024 Data: 10/12/2024	471/2024 Data: 10/12/2024	24			7590000 - RECURSOS VINCULADOS A FUNDOS	
SECRETARIA MUNICIPAL DE TRÂNSITIO (OPERACIONAL), UNATIVE DI A 09 DE OUTUBRO DE 2024, CONFORME NES Nº 13171, 13172, 13180, 13180, 13185, 13186, 13180, 13190, 13191, 13192, 13193 al 38408A AD PROCESSO Nº 23880204. 19316	agamento: 028979/2024 Data: 19/12/2024 agamento: 029792/2024 Data: 26/12/2024 agamento: 029800/2024 Data: 26/12/2024 agamento: 027481/2024 Data: 10/12/2024 agamento: 027482/2024 Data: 10/12/2024			MECANICA KENNEDY LTDA		7590000 - RECURSOS VINCULADOS A FUNDOS	
SECRETARIA MUNICIPAL DE TRÂNSTIO, REFERENTE O PERÍODO DE 01/10/2024 A 21/10/2024, CONFORME NOTA FISCAL Nº 13250 ANEXA DE PROCESSO Nº 25980/2024. 13325 19887 20/12/2024 26/12/2	agamento: 029792/2024 Data: 26/12/2024 agamento: 029800/2024 Data: 26/12/2024 agamento: 027481/2024 Data: 10/12/2024 agamento: 027481/2024 Data: 10/12/2024	72/2024 Data: 10/12/2024	24	MECANICA KENNEDY LTDA		7590000 - RECURSOS VINCULADOS A FUNDOS	
13324 19896 20/12/2024 26/12/2024	agamento: 029800/2024 Data: 26/12/2024 agamento: 027481/2024 Data: 10/12/2024 agamento: 027482/2024 Data: 10/12/2024			MECANICA KENNEDY LTDA		7590000 - RECURSOS VINCULADOS A FUNDOS	
SECRETARIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO, DURANTE NOVEMBRO DE 2024, CONFORME NES Nº 13381, 13382, 13383, 13385, 13386, 13386, 13386, 13387, 13388, 13389, 42574, 42575, 42576, 42577, 42578, 42580 E 42579 ANEXAS OR PROCESSO Nº 27167/2024. 18968 18807	agamento: 027481/2024 Data: 10/12/2024 agamento: 027482/2024 Data: 10/12/2024	'92/2024 Data: 26/12/2024	24	KM MOTOS PECAS E ACESSORIOS LTDA		7590000 - RECURSOS VINCULADOS A FUNDOS	
8968 18807 06/12/2024 10/12/2024 1	agamento: 027482/2024 Data: 10/12/2024	100/2024 Data: 26/12/2024	24	MECANICA KENNEDY LTDA		7590000 - RECURSOS VINCULADOS A FUNDOS	
8968 18807 06/12/2024 10/12/2024 1	agamento: 027482/2024 Data: 10/12/2024						
EXECUÇÃO DE OBRA DE DRENAGEM COM MÉTODO NÃO DESTRUTIVO (TUNNEL LINER), NA TRAVESSA GILBERTO PASS, NO BAIRRO MARIA DAS GRAÇAS, COLATIVARS, CONFORME TOMBAMENTO NA 126871E NOTA FISCAL Nº 1966 EM ANEXOS AO PROCESSO Nº 25496/2024. 13319 18808 06/12/2024 10/	agamento: 027482/2024 Data: 10/12/2024						
13319 18808 06/12/2024 10/12/2024 10/12/2024 PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM A 2ª (SEGUNDA) MEDIÇÃO, DO PERÍODO DE 01/10/2024 A 31/10/2024, RELATIVO A pagamento: 027482/2024 Data: 10/12/2024 CONST EXCUÇÃO DE ORDADO DESTRUTIVO (TUNIBLE LINER), NA TRAVESSA GILBERTO PARS, NO BAJRRO MARIA DAS GRAÇAS, COLATINA/ES, CONFORME TOMBANHETON DA 126971E NOTA FISCAL Nº 1060-8 ANICOS AO PROCESSO		.81/2024 Data: 10/12/2024	24	CONSTRUTORA VALE DO OURO EIRELI		7590000 - RECURSOS VINCULADOS A FUNDOS	
IV 25496/2024.		82/2024 Data: 10/12/2024	24	CONSTRUTORA VALE DO OURO EIRELI		7590000 - RECURSOS VINCULADOS A FUNDOS	
857 20147 26/12/2024 27/12/2024 27/12/2024 PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM A 17º (DÉCIMA SÉTIMA) MEDIÇÃO DA CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE CIÊNCIAS E DA PRAÇA DE CIÊNCIAS NA RUA JOSÉ JACINTO DE ASSIS, BAIRRO ESPLANADA (PRAÇA DO SOL POEMTE), NESTE MUNICÍPIO, DURANTE O PERÍODO DE 01 a 31 DE OUTURBRO DE 2024, CONFORT FORMAMENTO PO 1130SE 8 TOATS FISCAL Nº 1415 ANEXOS				COMER CONSTRUTORA E INCORPORADORA	A LTDA	7590000 - RECURSOS VINCULADOS A FUNDOS	
AD BROYESSON NO PRABRITONAL						1	
Tipo de Contrato : 02 - Prestação de Serviços				1		1	
12531 19419 19/12/2024 20/12/2024 20/12/2024 20/12/2024 20/12/2024 PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DO SE MPRESA PARA PORNECIMENTO DE LICENÇA DE USO DO DATACENTRE AMBIENTAL E DE URBANISMO, REFERENTE O PEDIGOD DE 04/11/2024 A 03/12/2024, CONFORME NOTAS FISCAIS DE № 3061, 30/23 3/05 E 3/	.gamento: 029001/2024 Data: 19/12/2024		74	SISLAM TECNOLOGIA AMBIENTAL LTDA		7590000 - RECURSOS VINCULADOS A FUNDOS	
NOV. NOTE SHEP ARE AND PALE POST OF THE PROPERTY OF THE PROPER		001/2024 Data: 19/12/2024				·	
		001/2024 Data: 19/12/2024	-				-
		001/2024 Data: 19/12/2024	- '				
		001/2024 Data: 19/12/2024					
		001/2024 Data: 19/12/2024	-				2