

MUNICÍPIO DE COLATINA

PREFEITURA MUNICIPAL DE COLATINA

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

Empenho	Liquidação	Data	Data Liq.	Histórico Liquidação	Pagamento	Credor	Fonte de Recurso	t	Valor
☐ Unidade Gestora : PREFEITURA MUNICIPAL DE COLATINA ☐ Ordem : 1 - ORDEM CRONOLÓGICA DE EXIGIBILIDADE DAS OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS ☐ Fonte de Recurso : 5000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS ☐ Tipo de Contrato : 00 - Contrato									
8586	18477	02/12/2024	03/12/2024	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO PARA ATENDIMENTO DOS CONSELHOS TUTELARES, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2024, CONFORME NOTA FISCAL Nº 7076 ANEXA AO PROCESSO Nº 26728/2024.	Pagamento: 026962/2024 Data: 03/12/2024	DISTRIBUIDORA DE ÁGUA E GÁS COLATINA LTDA - EPP	5000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS		98,81
2865	18535	02/12/2024	03/12/2024	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM FATURAS DE CONSUMO DE ÁGUA, ESGOTO E LIXO, ONDE FUNCIONA A CAPELA MORTUÁRIA MUNICIPAL DE COLATINA(ES), REFERENTE AOS MESES DE OUTUBRO E NOVEMBRO DE 2024. CONFORME PROCESSO Nº 26728/2024.	Pagamento: 026955/2024 Data: 03/12/2024	SERVIÇO COLATINENSE MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO AMB	5000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	686,20	
7352	18558	02/12/2024	03/12/2024	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM SERVIÇOS DE TRANSPORTE INTERMUNICIPAL DESTINADO AS ATIVIDADES 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 Nº 1450 ANEXA AO PROCESSO Nº 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	
8774	18563	03/12/2024	05/12/2024	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM LOCAÇÃO DE TENDA COM TABLADO PARA A REALIZAÇÃO DE EVENTO CULTURAL NO CEIM "BRUNA CASSARO", NO BAIRRO SÃO MARCOS, NO DIA 03 DE AGOSTO DE 2024, CONFORME NOTA FISCAL Nº 2068 ANEXA AO PROCESSO Nº 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	
8773	18564	03/12/2024	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 DIA 03 DE AGOSTO DE 2024, CONFORME NOTA FISCAL Nº 1738 ANEXA AO PROCESSO Nº 17151/2024.	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	
2284	18571	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 CAPDXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL, DURANTE OUTUBRO DE 2024, CONFORME PROCESSO Nº 25843/2024.	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	
12096	18582	03/12/2024	05/12/2024	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE CESTAS BÁSICAS DE ALIMENTOS, DESTINADAS AOS USUÁRIOS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE 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	18661	04/12/2024	10/12/2024	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM SERVIÇOS DE ARBITRAGEM PARA COMPETIÇÃO DO XI CAMPEONATO CAIPIRA DE FUTEBOL DE CAMPO, ORGANIZADA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER, CONFORME NOTA FISCAL Nº 120 ANEXA AO PROCESSO Nº 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	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 ANEXA AO PROCESSO Nº 21408/2024.	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	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 Nº 26991/2024.	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	18812	09/12/2024	10/12/2024	PAGAMENTO 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 Nº 1084 ANEXA AO PROCESSO Nº 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	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 Nº 1070 ANEXA AO PROCESSO Nº 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	
7648	18840	10/12/2024	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 Nº 26143/2024.	Pagamento: 027550/2024 Data: 12/12/2024	EMPRESA LUZ E FORCA SANTA MARIA S/A	5000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	530,33	
3864	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 Nº 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	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 Nº 4680 ANEXA AO PROCESSO Nº 26787/2024.	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	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	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 Nº 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	
411	19045	12/12/2024	17/12/2024	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA O PROCON DO MUNICÍPIO DE COLATINA, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2024, CONFORME PROCESSO Nº 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	19097	12/12/2024	17/12/2024	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM LOCAÇÃO DE PALCO, TENDAS, CAMARINS, HOUSE MIX E OUTROS PARA ATENDER AO EVENTO "DIA DA CONSCIÊNCIA NEGRA" NO DIA 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	19098	12/12/2024	17/12/2024	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE SONORIZAÇÃO, ILUMINAÇÃO E PROTETOR DE PASSA CABOS PARA ATENDER AO EVENTO "DIA DA CONSCIÊNCIA NEGRA" NO DIA 20 DE NOVEMBRO DE 2024, NA ÁREA VERDE DA AVENIDA SENADOR MOACYR DALLA, CONFORME NOTA FISCAL Nº 1810 ANEXA AO PROCESSO Nº 25876/2024.	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	
12698	19100	12/12/2024	17/12/2024	PAGAMENTO PARA COBRIR 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 MOACYR DALLA, CONFORME NOTA FISCAL Nº 774 ANEXA AO PROCESSO Nº 25876/2024.	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	19101	12/12/2024	17/12/2024	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM SERVIÇOS BUFFET DE CAMARIM, APOIO LOGÍSTICO 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 ÁREA VERDE DA AVENIDA SENADOR MOACYR DALLA, CONFORME NOTA FISCAL Nº 520 ANEXA AO PROCESSO Nº 25876/2024.	Pagamento: 028341/2024 Data: 17/12/2024	LEONARDO CAETANO EIRELI	5000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	24.919,80	
12048	19156	13/12/2024	17/12/2024	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE AQUÔCAR CRISTAL EM EMBALAGEM DE 2KG, DESTINADO AO ATENDIMENTO DAS DEMANDAS DOS SETORES DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, CONFORME NOTA FISCAL Nº 113 ANEXA AO PROCESSO Nº 27095/2024.	Pagamento: 027852/2024 Data: 17/12/2024	SAFE BUSINESS LTDA	5000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	2.796,00	
7648	19179	13/12/2024	17/12/2024	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM FATURA DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO CONSELHO TUTELAR CENTRAL DO MUNICÍPIO, REFERENTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2024, CONFORME PROCESSO Nº 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	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 Nº 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	19196	16/12/2024	17/12/2024	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM HOSPEDAGEM DA PROFESSORA MARIANA REBULI VIEIRA, DA ESESP - ESCOLA DO SERVIDOR PÚBLICO DO ESPÍRITO SANTO, QUE MINISTROU O CURSO DO PROGRAMA "ATUALIZE-SE" SOBRE PREPARAÇÃO PARA APOSENTADORIA, VOLTADO PARA OS SERVIDORES, NO AUDITÓRIO DO SANEAR, NOS DIAS 31 DE OUTUBRO E 01 DE NOVEMBRO DE 2024, CONFORME FATURA Nº 23 ANEXA AO PROCESSO Nº 23.577/2024.	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	19200	16/12/2024	17/12/2024	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM FILMAGEM DE 12 (DOZE) JOGOS DA "XII TAÇA CIDADE" DE COLATINA DE FUTEBOL DE CAMPO (1ª DIVISÃO, 1ª COLACHAMPIONS E 2ª DIVISÃO), ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER, ENTRE OS DIAS 24 DE OUTUBRO A 29 DE NOVEMBRO DE 2024, CONFORME NOTA FISCAL Nº 523 ANEXA AO PROCESSO Nº 23767/2024.	Pagamento: 028347/2024 Data: 17/12/2024	LEONARDO CAETANO EIRELI	5000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	21.780,00	
2369	19206	16/12/2024	17/12/2024	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE ARBITRAGEM PARA A 1ª COLACHAMPIONS DE FUTEBOL DE CAMPO 2024, ORGANIZADA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER, CONFORME NOTA FISCAL Nº 169 ANEXA AO PROCESSO Nº 3581/2024.	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	19234	17/12/2024	19/12/2024	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, CONFORME PROCESSO Nº 27912/2024.	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	19235	17/12/2024	19/12/2024	PAGAMENTO PARA COBRIR 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 Nº 558 ANEXA AO PROCESSO Nº 11023/2024.	Pagamento: 029031/2024 Data: 19/12/2024	CONFIANCA EMPREENDEIMENTOS DIGITAL LTDA	5000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	96,00	

MUNICÍPIO DE COLATINA

PREFEITURA MUNICIPAL DE COLATINA

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

Empenho	Liquidação	Data	Data Liq.	Histórico Liquidação	Pagamento	Credor	Fonte de Recurso	t	Valor
10903	19340	18/12/2024	19/12/2024	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM SEGURO DE VEÍCULOS REVSE07, OY3J119, SGY9J28 E SGYH35 PERTENCENTES A FROTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE, TRANSITO E SEGURANCA PUBLICA, DURANTE O PERÍODO DE 19/09/2024 A 19/09/2025, CONFORME PROCESSO Nº 12302/2024.	Pagamento: 029040/2024 Data: 19/12/2024	SEGUROS SURA S A	5000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS		6.358,38
9960	19346	18/12/2024	19/12/2024	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM EMPRESA ESPECIALIZADA EM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO LOGÍSTICO E OPERACIONAL PARA ATENDER OS JOGOS ESTUDANTIS COLATINENSE E JOGOS DE CAMPEONATOS ORGANIZADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER, CONFORME NOTA FISCAL Nº 504 ANEXA AO PROCESSO Nº 19.425/2024.	Pagamento: 029170/2024 Data: 20/12/2024	LEONARDO CAETANO EIRELI	5000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS		4.470,00
9959	19347	18/12/2024	19/12/2024	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO LOGÍSTICO E OPERACIONAL PARA ATENDER OS JOGOS ESTUDANTIS COLATINENSE E JOGOS DE CAMPEONATOS ORGANIZADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER, CONFORME NOTA FISCAL Nº 524 ANEXA AO PROCESSO Nº 19.425/2024.	Pagamento: 029171/2024 Data: 20/12/2024	LEONARDO CAETANO EIRELI	5000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS		8.791,00
12046	19349	18/12/2024	19/12/2024	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE LANCHES DESTINADOS AO ENCERRAMENTO DA FORMAÇÃO DOS DIRETORES QUE ACONTECEU NO DIA 26 DE NOVEMBRO DE 2024, NA ESCOLA ESTADUAL RUBENS RANGEL, LOCALIZADA NA RUA DOM PEDRO II, Nº 128, BAIRRO ESPLANADA, COLATINA/ES, CONFORME NOTA FISCAL Nº 1081 ANEXA AO PROCESSO Nº 23.949/2024.	Pagamento: 029041/2024 Data: 19/12/2024	DOCE DIVERSAO SERVICOS E EVENTOS LTDA	5000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS		897,76
11459	19360	18/12/2024	20/12/2024	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO 13 KG, DESTINADO AO ATENDIMENTO DAS DEMANDAS DOS SETORES DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 7127 ANEXA AO PROCESSO Nº 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		494,05
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		98,81
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 21.982/2024.	Pagamento: 029173/2024 Data: 20/12/2024	PRB EVENTOS ESPORTIVOS LTDA	5000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS		6.104,00
2458	19890	20/12/2024	26/12/2024	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE CERTIFICADO DIGITAL A1 E A3 TIPO E-CPF PARA ATENDIMENTO DO SECRETÁRIO ADJUNTO DE GOVERNO DANIEL ALBAREDA DE OLIVEIRA, CONFORME NOTA FISCAL Nº 631 ANEXA AO PROCESSO Nº 4039/2024.	Pagamento: 029798/2024 Data: 26/12/2024	CONFIANCA EMPREENDIMENTOS DIGITAL LTDA	5000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS		226,00
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 Nº 278 ANEXA AO PROCESSO Nº 4039/2024.	Pagamento: 029799/2024 Data: 26/12/2024	CONFIANCA EMPREENDIMENTOS DIGITAL LTDA	5000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS		110,00
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 Nº 27167/2024.	Pagamento: 029801/2024 Data: 26/12/2024	MECANICA KENNEDY LTDA	5000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS		1.625,32
986	20036	23/12/2024	26/12/2024	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE 520 (QUINHENTOS E VINTE) PASSAGENS NO TRANSPORTE DOS SERVIDORES QUE ATUAM NOS SETORES DE APOIO AO ENSINO DA SEMED PARA DESLOCAMENTO DE COLATINA X BOAPABA DO MUNICÍPIO DE COLATINA/ES, REFERENTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2024, CONFORME FATURA Nº 23CE17 ANEXA AO PROCESSO Nº 27986/2024.	Pagamento: 029845/2024 Data: 26/12/2024	LIRIO DOS VALES TRANSPORTES E FRETAMENTO LTDA	5000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS		5.044,00
12629	20038	23/12/2024	26/12/2024	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE LANCHES DESTINADOS AO EVENTO "PULSARE SUMMIT", REALIZADO NOS DIAS 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		1.215,46
11075	20079	23/12/2024	26/12/2024	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE PESSOAS PVIAGENS INTERMUNICIPAIS PARA EQUIPES DO MUNICÍPIO QUE DISPUTARAM CAMPEONATOS, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER, CONFORME NOTA FISCAL Nº 1468 ANEXA AO PROCESSO Nº 27421/2024.	Pagamento: 029848/2024 Data: 26/12/2024	VIACAO MARILANDIA LTDA	5000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS		11.445,20
8873	20082	23/12/2024	26/12/2024	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE PARA AS EQUIPES DO MUNICÍPIO (BOAPABA, OPERÁRIO E BOAPABA), QUE DISPUTARAM CAMPEONATOS ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER, CONFORME NOTA FISCAL Nº 3979 ANEXA AO PROCESSO Nº 27421/2024.	Pagamento: 029849/2024 Data: 26/12/2024	VIACAO MARILANDIA LTDA	5000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS		1.251,90
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 NGD-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		839,70
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 Nº 348185 ANEXO AO PROCESSO Nº 28864/2024.	Pagamento: 029926/2024 Data: 27/12/2024	CONSORCIO NOROESTE CAPIXABA	5000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS		35.620,00
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 Nº 348185 ANEXO AO PROCESSO Nº 28864/2024.	Pagamento: 029927/2024 Data: 27/12/2024	CONSORCIO NOROESTE CAPIXABA	5000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS		16.576,00
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 Nº 348185 ANEXO AO PROCESSO Nº 28864/2024.	Pagamento: 029928/2024 Data: 27/12/2024	CONSORCIO NOROESTE CAPIXABA	5000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS		5.191,26
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 Nº 348185 ANEXO AO PROCESSO Nº 28864/2024.	Pagamento: 029929/2024 Data: 27/12/2024	CONSORCIO NOROESTE CAPIXABA	5000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS		23.057,36
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 Nº 348185 ANEXO AO PROCESSO Nº 28864/2024.	Pagamento: 029930/2024 Data: 27/12/2024	CONSORCIO NOROESTE CAPIXABA	5000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS		28.790,57
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 Nº 348185 ANEXO AO PROCESSO Nº 28864/2024.	Pagamento: 029931/2024 Data: 27/12/2024	CONSORCIO NOROESTE CAPIXABA	5000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS		1.535,92
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		3.217,57
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, CONFORME PROCESSO Nº 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		563,38
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 Nº 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		94,96
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 MÊS 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		161,10
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 CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL, DURANTE DEZEMBRO DE 2024, CONFORME PROCESSO Nº 28740/2024.	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		502,26
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 DIA 17 DE DEZEMBRO DE 2024, NO AUDITÓRIO DO COLÉGIO MARISTA, CONFORME NOTA FISCAL Nº 1130 ANEXA AO PROCESSO Nº 26.059/2024.	Pagamento: 000621/2025 Data: 16/01/2025	DOCE DIVERSAO SERVICOS E EVENTOS LTDA	5000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS		903,94
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 1131 ANEXA AO PROCESSO 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		967,62
									448.177,65
☐ Tipo de Contrato : 01 - Obras e Serviços de Engenharia									
6545	18795	06/12/2024	09/12/2024	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM A 3ª (TERCEIRA) MEDIÇÃO DA CONSTRUÇÃO DE PRAÇA NA RUA SANTA CATARINA, BAIRRO COLUMBIA, MUNICÍPIO DE COLATINA/ES, DURANTE O PERÍODO DE 26 DE MAIO A 20 DE AGOSTO DE 2024, CONFORME TOMBAMENTO Nº 113094 E NOTA FISCAL Nº 97 ANEXOS AO PROCESSO Nº 24938/2024.	Pagamento: 027813/2024 Data: 16/12/2024	FRATER SERVIÇOS LTDA	5000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS		42.468,50
14715	20134	26/12/2024	27/12/2024	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM A 4ª (QUARTA) MEDIÇÃO DA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE PRAÇA NA RUA SANTA CATARINA, BAIRRO COLUMBIA, MUNICÍPIO DE COLATINA/ES, DURANTE O PERÍODO DE 21 DE AGOSTO A 08 DE DEZEMBRO DE 2024, CONFORME TOMBAMENTO Nº 113094 E NOTA FISCAL Nº 101 ANEXOS AO PROCESSO Nº 27429/2024.	Pagamento: 029890/2024 Data: 27/12/2024	FRATER SERVIÇOS LTDA	5000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS		3,30
6545	20139	26/12/2024	27/12/2024	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM A 4ª (QUARTA) MEDIÇÃO DA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE PRAÇA NA RUA SANTA CATARINA, BAIRRO COLUMBIA, MUNICÍPIO DE COLATINA/ES, DURANTE O PERÍODO DE 21 DE AGOSTO A 08 DE DEZEMBRO DE 2024, CONFORME TOMBAMENTO Nº 113094 E NOTA FISCAL Nº 101 ANEXA AO PROCESSO Nº 27429/2024.	Pagamento: 029888/2024 Data: 27/12/2024	FRATER SERVIÇOS LTDA	5000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS		57.491,59

MUNICÍPIO DE COLATINA

PREFEITURA MUNICIPAL DE COLATINA

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

Empenho	Liquidação	Data	Data Liq.	Histórico Liquidação	Pagamento	Credor	Fonte de Recurso	t	Valor
	8016	20220	30/12/2024	30/12/2024	PAGAMENTO DA 12ª (DÉCIMA SEGUNDA) MEDIÇÃO, DO PERÍODO DE 10/09/2024 A 25/10/2024, DA REFORMA E ADEQUAÇÃO DO EDIFÍCIO DO FAÇA FÁCIL PARA A INSTALAÇÃO DA NOVA SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE COLATINA, NESTE MUNICÍPIO. CONFORME NOTA FISCAL Nº 649. TOMBAMENTO Nº 110958. ANEXOS AO PROCESSO Nº 26715/2024.	Pagamento: 030200/2024 Data: 30/12/2024	WPS ENGENHARIA LTDA EPP	5000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	69.118,95
									169.082,34
Tipo de Contrato : 02 - Prestação de Serviços									
11315	18510	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 477 ANEXA 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	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM SERVIÇOS DE COMPILAÇÃO, IMPLANTAÇÃO DE SOFTWARE, DIGITALIZAÇÃO E DEMAIS SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO PARA DISPONIBILIZAÇÃO DO ACERVO LEGISLATIVO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE COLATINA NA WEB, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2024, CONFORME NOTA FISCAL Nº 817 ANEXA AO PROCESSO Nº 25200/2024.	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	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM EMPRESA ESPECIALIZADA PARA ELABORAÇÃO DO CALCULO ATUARIAL ANUAL PARA SERVIDORES ESTATUTÁRIOS E PENSIONISTAS, REFERENTE ÀS OBRIGAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS RELATIVAS AOS SERVIDORES PÚBLICOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE COLATINA, 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 IMPRESSÃO/CÓPIA/DIGITALIZAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO E INFRAESTRUTURA RURAL, REFERENTE AO PERÍODO DE 10/10/2024 A 09/11/2024. CONFORME NOTA FISCAL Nº 7289 ANEXA AO PROCESSO Nº 26391/2024.	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 Nº 7286 ANEXA AO PROCESSO Nº 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 COBRIR DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS DESTINADAS A ATENDER AS DEMANDAS DE IMPRESSÃO/CÓPIA/DIGITALIZAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO E DESENVOLVIMENTO DE PESSOAS, REFERENTE O PERÍODO DE 10/09/2024 A 09/10/2024, CONFORME NOTA FISCAL Nº 7226 ANEXA AO PROCESSO Nº 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	18675	05/12/2024	05/12/2024	PAGAMENTO PARA COBRIR 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, CONFORME NOTA FISCAL Nº 7290 ANEXA AO PROCESSO Nº 26390/2024.	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 SERVIÇOS DE AGENCIAMENTO E FORNECIMENTO DE PASSAGENS AÉREAS PARA O DESLOCAMENTO DO PROCURADOR GERAL, GUILHERME DE CASTRO PEREIRA À BRASÍLIA/DF, NO DIA 14/10/2024 E RETORNO NO DIA 15/10/2024 PARA TRATO DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO, CONFORME FATURA Nº 1887 ANEXA AO PROCESSO Nº 76451/2024.	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 7282 ANEXA AO PROCESSO Nº 26398/2024.	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 SERVIDORES DA SEMAD + COM., DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2024, CONFORME NOTA FISCAL Nº 33530 ANEXA AO PROCESSO Nº 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 PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO + COM., DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2024, CONFORME NOTA FISCAL Nº 33530 ANEXA AO PROCESSO Nº 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	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 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	18693	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 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 ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES DA SEDUMA + COM., DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2024, CONFORME NOTA FISCAL Nº 33530 ANEXA AO PROCESSO Nº 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	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 SEMCULT + COM., DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2024, CONFORME NOTA FISCAL Nº 33530 ANEXA AO PROCESSO Nº 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 CRÉDITO DE VALE ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES DA SEMEL + COM., DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2024, CONFORME NOTA FISCAL Nº 33530 ANEXA AO PROCESSO Nº 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 EMERGENCIAL DE CARTÃO ELETRÔNICO PARA CRÉDITO DE VALE ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES DA HABITAÇÃO E REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA + COM., DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2024, CONFORME NOTA FISCAL Nº 33530 ANEXA AO PROCESSO Nº 27016/2024.	Pagamento: 027407/2024 Data: 10/12/2024	LE CARD ADMINISTRADORA DE CARTOES EIRELLI	5000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS		4.500,00
3037	18700	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 SEMGOV + COM., DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2024, CONFORME NOTA FISCAL Nº 33530 ANEXA AO PROCESSO Nº 27016/2024.	Pagamento: 027408/2024 Data: 10/12/2024	LE CARD ADMINISTRADORA DE CARTOES EIRELLI	5000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS		16.016,67
3022	18701	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 SECTI + COM., DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2024, CONFORME NOTA FISCAL Nº 33530 ANEXA AO PROCESSO Nº 27016/2024.	Pagamento: 027409/2024 Data: 10/12/2024	LE CARD ADMINISTRADORA DE CARTOES EIRELLI	5000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS		4.000,00
3024	18703	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 SEMAICOS + COM., DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2024, CONFORME NOTA FISCAL Nº 33530 ANEXA AO PROCESSO Nº 27016/2024.	Pagamento: 027411/2024 Data: 10/12/2024	LE CARD ADMINISTRADORA DE CARTOES EIRELLI	5000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS		6.000,00
3025	18704	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 SEMSAN + COM., À DISPOSIÇÃO DO DO SANEAR, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2024. CONFORME NOTA FISCAL Nº 33530 ANEXA AO PROCESSO Nº 27016/2024.	Pagamento: 027412/2024 Data: 10/12/2024	LE CARD ADMINISTRADORA DE CARTOES EIRELLI	5000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS		28.516,67
3616	18705	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 SEMUNEES+ COM., DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2024, CONFORME NOTA FISCAL Nº 33530 ANEXA AO PROCESSO Nº 27016/2024.	Pagamento: 027413/2024 Data: 10/12/2024	LE CARD ADMINISTRADORA DE CARTOES EIRELLI	5000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS		2.000,00
3039	18706	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 DO CONSELHO TUTELAR, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2024, CONFORME NOTA FISCAL Nº 33530 ANEXA AO PROCESSO Nº 27016/2024.	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	18711	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, SEMAS TESOUREIRO + COM., DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2024. CONFORME 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
8771	18712	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 TESOUREIRO, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2024, CONFORME NOTA FISCAL Nº 33530 ANEXA AO PROCESSO Nº 27016/2024.	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	18714	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 TESOUREIRO), DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2024, CONFORME NOTA FISCAL Nº 33530 ANEXA AO PROCESSO Nº 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 EMERGENCIAL 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

MUNICÍPIO DE COLATINA

PREFEITURA MUNICIPAL DE COLATINA

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

Empenho	Liquidação	Data	Data Liq.	Histórico Liquidação	Pagamento	Credor	Fonte de Recurso	t	Valor
	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 SOFTWARES NECESSÁRIOS A IMPLANTAÇÃO EM BENEFÍCIO DOS MUNICÍPIOS DE COLATINA, EM DIVERSOS PONTOS DA CIDADE, REFERENTE AO PERÍODO DE 01/10/2024 A 22/10/2024, CONFORME NOTAS FISCAIS Nº 554 E 574 ANEXAS AO PROCESSO Nº 26455/2024.	Pagamento: 027420/2024 Data: 10/12/2024	VIU TELECOM LTDA	5000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	20.227,20
	12756	18789	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 SOFTWARES NECESSÁRIOS A IMPLANTAÇÃO EM BENEFÍCIO DOS MUNICÍPIOS DE COLATINA, EM DIVERSOS PONTOS DA CIDADE, REFERENTE AO PERÍODO DE 23 DE OUTUBRO A 31 DE OUTUBRO DE 2024, CONFORME NOTAS FISCAIS Nº 555 E 573 ANEXAS AO PROCESSO Nº 26455/2024.	Pagamento: 027421/2024 Data: 10/12/2024	VIU TELECOM LTDA	5000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	8.668,80
	1424	18794	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 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO E INFRAESTRUTURA RURAL, REFERENTE AO PERÍODO DE 01/10/2024 A 31/10/2024, CONFORME NOTA FISCAL Nº 183571 ANEXA AO PROCESSO Nº 26603/2024.	Pagamento: 027422/2024 Data: 10/12/2024	OPANET TELECOMUNICACOES LTDA - ME	5000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	235,00
	12753	18798	06/12/2024	10/12/2024	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM LOCAÇÃO E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, RELATIVO A LOCAÇÃO DE 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.	Pagamento: 027454/2024 Data: 10/12/2024	SALVADOR EMPREENDIMENTOS LTDA	5000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	26.878,31
	12752	18799	06/12/2024	10/12/2024	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM LOCAÇÃO E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, RELATIVO A LOCAÇÃO DE MÁQUINA PESADA PÁ 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.	Pagamento: 027455/2024 Data: 10/12/2024	SALVADOR EMPREENDIMENTOS LTDA	5000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	52.874,68
	2822	18811	06/12/2024	10/12/2024	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS DESTINADAS A ATENDER AS DEMANDAS DE IMPRESSÃO/CÓPIA/DIGITALIZAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, DURANTE O PERÍODO DE 10 DE OUTUBRO A 09 DE NOVEMBRO DE 2024, CONFORME NOTA FISCAL Nº 7288 ANEXA AO PROCESSO Nº 26392/2024.	Pagamento: 027423/2024 Data: 10/12/2024	DM SOLUTIONS LTDA ME	5000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	2.185,20
	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, DURANTE O PERÍODO DE 10 DE OUTUBRO A 09 DE NOVEMBRO DE 2024, CONFORME NOTA FISCAL Nº 7292 ANEXA AO PROCESSO Nº 26388/2024.	Pagamento: 027425/2024 Data: 10/12/2024	DM SOLUTIONS LTDA ME	5000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	379,04
	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 AVENIDA SENADOR MOACYR DALLA, NESTE MUNICÍPIO, NOTA FISCAL 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	10.000,00
	1364	18850	10/12/2024	12/12/2024	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM A IMPLANTAÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DE SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO COM USO DE CARTÕES MAGNÉTICOS COM CHIP OU MICROPROCESSAMENTO QUE POSSIBILITEM O ABASTECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS DE VEÍCULOS DA SEMTRAN, REFERENTE AO PERÍODO DE 01/10/2024 A 31/10/2024, CONFORME NOTA FISCAL Nº 266077 ANEXA AO PROCESSO Nº 26811/2024.	Pagamento: 027561/2024 Data: 12/12/2024	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA EPP	5000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	14.128,09
	3162	18885	11/12/2024	12/12/2024	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM SERVIÇOS DE PUBLICAÇÕES DE ATOS OFICIAIS, RELACIONADOS A PROCEDIMENTOS LICITATÓRIOS, RESUMOS CONTRATUAIS, DE PESSOAL, RESCISÕES, RETIFICAÇÕES, ORDENS DE SERVIÇOS, INSTRUIÇÕES, PORTARIAS, DECRETOS E OUTROS, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2024, CONFORME DUAS Nº 40105/2060 ANEXA AO PROCESSO Nº 27530/2024.	Pagamento: 027641/2024 Data: 12/12/2024	DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL	5000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	240,39
	8961	18970	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 PÚBLICA MUNICIPAL, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2024, CONFORME NOTA FISCAL Nº 147 ANEXA AO PROCESSO Nº 26010/2024.	Pagamento: 027600/2024 Data: 12/12/2024	REVELAGOV GESTAO DE ATIVOS LTDA	5000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	7.947,88
	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 PÚBLICA MUNICIPAL, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2024, CONFORME NOTA FISCAL Nº 147 ANEXA AO PROCESSO Nº 26010/2024.	Pagamento: 027601/2024 Data: 12/12/2024	REVELAGOV GESTAO DE ATIVOS LTDA	5000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	10.302,12
	11315	19014	11/12/2024	12/12/2024	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM SERVIÇO DE INSPEÇÃO PERMANENTE EM ABATEDOURO FRIGORÍFICO, DO SERVIÇO DE INSPEÇÃO MUNICIPAL - SIM, NO MUNICÍPIO DE COLATINAS, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2024, ATRAVÉS DA SEMDIR, CONFORME NOTA FISCAL Nº 488 ANEXA AO PROCESSO Nº 26368/2024.	Pagamento: 027603/2024 Data: 12/12/2024	CONSORCIO PUB. INT. F. DA PROD. COM. P. HORT.	5000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	12.000,00
	11315	19017	11/12/2024	12/12/2024	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM SERVIÇO DE INSPEÇÃO PERMANENTE EM ABATEDOURO FRIGORÍFICO, DO SERVIÇO DE INSPEÇÃO MUNICIPAL - SIM, NO MUNICÍPIO DE COLATINAS, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2024, ATRAVÉS DA SEMDIR, CONFORME NOTA FISCAL Nº 489 ANEXA AO PROCESSO Nº 26520/2024.	Pagamento: 027604/2024 Data: 12/12/2024	CONSORCIO PUB. INT. F. DA PROD. COM. P. HORT.	5000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	12.000,00
	11441	19042	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 26923/2024.	Pagamento: 027848/2024 Data: 17/12/2024	REVELAGOV GESTAO DE ATIVOS LTDA	5000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	15.746,73
	11442	19043	12/12/2024	17/12/2024	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM 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 26923/2024.	Pagamento: 027849/2024 Data: 17/12/2024	REVELAGOV GESTAO DE ATIVOS LTDA	5000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	2.503,27
	1058	19046	12/12/2024	17/12/2024	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM FATURAS DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA MÓVEL (SMP) NO SISTEMA DIGITAL PÓS-PAGO COM COBERTURA DE NO MÍNIMO 3G DESTINADOS AO ATENDIMENTO DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, REFERENTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2024, CONFORME PROCESSO Nº 27640/2024.	Pagamento: 028311/2024 Data: 17/12/2024	TELEFONICA BRASIL S/A	5000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	5.669,62
	171	19091	12/12/2024	17/12/2024	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM FORNECIMENTO, INSTALAÇÃO E SUPORTE TÉCNICO DE LINK DE ACESSO DEDICADO À INTERNET DE 500 MBPS FULL VIA FIBRA ÓPTICA, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO 2024, CONFORME NOTA FISCAL Nº 295269 ANEXA AO PROCESSO Nº 26936/2024.	Pagamento: 028337/2024 Data: 17/12/2024	INTERCOL TELECOMUNICAÇÕES LTDA - EPP	5000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	9.000,00
	2466	19093	12/12/2024	17/12/2024	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM FORNECIMENTO DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES PARA LOCAÇÃO DE CIRCUITOS PRIVADOS EM FIBRA ÓPTICA, COMPREENDENDO INSTALAÇÃO, SUPORTE TÉCNICO, DISPONIBILIZAÇÃO TOTAL DOS EQUIPAMENTOS E MATERIAIS NECESSÁRIOS A EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS, DURANTE NOVEMBRO DE 2024, CONFORME NOTA FISCAL Nº 6853 ANEXA AO PROCESSO Nº 26934/2024.	Pagamento: 028338/2024 Data: 17/12/2024	INTERCOL TELECOMUNICAÇÕES LTDA - EPP	5000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	55.230,00
	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 MUNICÍPIOS DE COLATINA, EM DIVERSOS PONTOS DA CIDADE, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CIÊNCIA, TECNOLOGIA E INOVAÇÃO, DURANTE NOVEMBRO DE 2024, CONFORME NOTA FISCAL Nº 581 ANEXA AO PROCESSO Nº 26488/2024.	Pagamento: 027850/2024 Data: 17/12/2024	VIU TELECOM LTDA	5000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	28.896,00
	1060	19105	12/12/2024	17/12/2024	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS 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 MÊS DE NOVEMBRO DE 2024, CONFORME PROCESSO Nº 27702/2024.	Pagamento: 028322/2024 Data: 17/12/2024	TELEFONICA BRASIL S/A	5000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	367,80
	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 3G DESTINADOS AO ATENDIMENTO DO BOLSA FAMÍLIA DA SEMAS, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2024, CONFORME PROCESSO Nº 27702/2024.	Pagamento: 028324/2024 Data: 17/12/2024	TELEFONICA BRASIL S/A	5000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	245,20
	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 Nº 38 ANEXA AO PROCESSO Nº 9332/2024.	Pagamento: 027851/2024 Data: 17/12/2024	ERICA MOREIRA FERREIRA BERGER 08978184740	5000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	1.800,00
	7687	19167	13/12/2024	17/12/2024	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM RELÓGIO DE PONTO BIOMÉTRICO COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS E VISITAS IN LOCO DE APARELHOS INSTALADOS/DISPONIBILIZADOS EM DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO DE COLATINA/ES, REFERENTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2024, CONFORME NOTA FISCAL Nº 15729 ANEXA AO PROCESSO Nº 26969/2024.	Pagamento: 027855/2024 Data: 17/12/2024	EBALMAQ - COMERCIO E INFORMATICA LTDA.	5000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	14.000,00
	2804	19189	16/12/2024	17/12/2024	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS DESTINADAS A ATENDER AS DEMANDAS DE IMPRESSÃO/CÓPIA/DIGITALIZAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO E DESENVOLVIMENTO DE PESSOAS, DURANTE O PERÍODO DE 10 DE OUTUBRO A 09 DE NOVEMBRO DE 2024, CONFORME NOTA FISCAL Nº 7295 ANEXA AO PROCESSO Nº 26385/2024.	Pagamento: 027853/2024 Data: 17/12/2024	DM SOLUTIONS LTDA ME	5000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	741,24
	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 MÊS DE DEZEMBRO DE 2024, CONFORME NOTA FISCAL Nº 500 ANEXA AO PROCESSO Nº 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	17.780,78
	3970	19227	17/12/2024	19/12/2024	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS DESTINADAS A ATENDER 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 26393/2024.	Pagamento: 029029/2024 Data: 19/12/2024	DM SOLUTIONS LTDA ME	5000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	497,16
	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 MÍNIMO 3G DESTINADOS AO ATENDIMENTO DAS ATIVIDADES 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	1.226,00

MUNICÍPIO DE COLATINA

PREFEITURA MUNICIPAL DE COLATINA

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

Empenho	Liquidação	Data	Data Liq.	Histórico Liquidação	Pagamento	Credor	Fonte de Recurso	t	Valor
6532	19242	17/12/2024	19/12/2024	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM SERVIÇO DE TRANSLADO E APLICAÇÃO DE FORMOL, DESTINADOS AS FAMÍLIAS DE BAIXA RENDA EM VULNERABILIDADE SOCIAL DO MUNICÍPIO DE COLATINA/ES.REFERENTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2024, CONFORME NOTA FISCAL Nº765 ANEXA AO PROCESSO Nº 27366/2024	Pagamento: 029032/2024 Data: 19/12/2024	SHEKINAH ASSISTENCIA FAMILIAR EIRELI	5000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS		1.276,35
3716	19244	17/12/2024	19/12/2024	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FOTOCOPIAS E ENCADERNAÇÕES PARA ATENDIMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, REFERENTE O PERÍODO DE 04/01/2024 A 23/11/2024, CONFORME NOTA FISCAL Nº 1988 ANEXA AO PROCESSO Nº 27359/2024.	Pagamento: 029033/2024 Data: 19/12/2024	LEANDRO PRANDO BARBERINO	5000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS		1.599,11
2805	19249	17/12/2024	19/12/2024	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM A LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS DESTINADAS A ATENDER AS DEMANDAS DE IMPRESSÃO/CÓPIA/DIGITALIZAÇÃO DOS SETORES DE ATIVIDADE MEIO DA SEMED, REFERENTE O PERÍODO DE 10/10/2024 A 09/11/2024, CONFORME NOTA FISCAL Nº 7278 ANEXA AO PROCESSO Nº 26402/2024.	Pagamento: 029034/2024 Data: 19/12/2024	DM SOLUTIONS LTDA ME	5000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS		1.568,82
2806	19256	17/12/2024	19/12/2024	PARA COBRIR DESPESAS COM A LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS DESTINADAS A ATENDER AS DEMANDAS DE IMPRESSÃO/CÓPIA/DIGITALIZAÇÃO DOS SETORES DE EDUCAÇÃO NÃO VINCULADAS AO ENSINO DA SEMED, REFERENTE O PERÍODO DE 10/10/2024 A 09/11/2024, CONFORME NOTA FISCAL Nº 7278 ANEXA AO PROCESSO Nº 26402/2024.	Pagamento: 029035/2024 Data: 19/12/2024	DM SOLUTIONS LTDA ME	5000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS		389,50
2811	19261	17/12/2024	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 HABITAÇÃO E REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA, REFERENTE O PERÍODO DE 10/10/2024 A 09/11/2024, CONFORME NOTA FISCAL Nº 7284 ANEXA AO PROCESSO Nº 26396/2024.	Pagamento: 029036/2024 Data: 19/12/2024	DM SOLUTIONS LTDA ME	5000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS		342,96
2825	19289	17/12/2024	19/12/2024	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS DESTINADAS A ATENDER AS DEMANDAS DE IMPRESSÃO/CÓPIA/DIGITALIZAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER, DURANTE O PERÍODO DE 10/10/2024 A 09/11/2024, CONFORME NOTA FISCAL Nº 7293 ANEXA AO PROCESSO Nº 26387/2024.	Pagamento: 029038/2024 Data: 19/12/2024	DM SOLUTIONS LTDA ME	5000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS		156,32
9717	19292	17/12/2024	19/12/2024	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM SERVIÇOS DE MONITORAMENTO 24 HORAS COM PRONTO ATENDIMENTO TÁTICO, DESTINADOS AS ATIVIDADES-MEIO DE APOIO AO ENSINO, ATRAVÉS DA SEMED, DURANTE 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		675,00
9718	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		225,00
1592	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 Nº 12 ANEXA AO PROCESSO Nº 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		0,49
1594	19295	17/12/2024	19/12/2024	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM FORNECIMENTO DE SEGURO PARA OS ESTAGIÁRIOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2024, CONFORME FATURA Nº 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		5,88
1595	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 MÊS DE NOVEMBRO DE 2024, CONFORME FATURA Nº 12 ANEXA AO PROCESSO Nº 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		11,71
1597	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 Nº 12 ANEXA AO PROCESSO Nº 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		11,12
1590	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		0,12
1598	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, CONFORME FATURA Nº 12 ANEXA AO PROCESSO Nº 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		8,41
1598	19300	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, CONFORME FATURA Nº 12 ANEXA AO PROCESSO Nº 27568/2024.	Pagamento: 029008/2024 Data: 19/12/2024	MONGERAL AEGON SEGUROS E PREVIDENCIA SA	5000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS		1,96
1605	19301	17/12/2024	19/12/2024	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM FORNECIMENTO DE SEGURO PARA OS ESTAGIÁRIOS DA SECRETARIA DE HABITAÇÃO E REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2024, CONFORME FATURA Nº 12 ANEXA AO PROCESSO Nº 27568/2024.	Pagamento: 029009/2024 Data: 19/12/2024	MONGERAL AEGON SEGUROS E PREVIDENCIA SA	5000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS		5,39
1606	19302	17/12/2024	19/12/2024	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM FORNECIMENTO DE SEGURO PARA OS ESTAGIÁRIOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2024, CONFORME FATURA Nº 12 ANEXA AO PROCESSO Nº 27568/2024.	Pagamento: 029010/2024 Data: 19/12/2024	MONGERAL AEGON SEGUROS E PREVIDENCIA SA	5000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS		2,94
1609	19305	18/12/2024	19/12/2024	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM FORNECIMENTO DE SEGURO PARA OS ESTAGIÁRIOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE, TRÂNSITO E SEGURANÇA PÚBLICA, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2024, CONFORME FATURA Nº 12 ANEXA AO PROCESSO Nº 27568/2024.	Pagamento: 029011/2024 Data: 19/12/2024	MONGERAL AEGON SEGUROS E PREVIDENCIA SA	5000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS		0,49
1610	19306	18/12/2024	19/12/2024	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 PROCESSO Nº 27568/2024.	Pagamento: 029012/2024 Data: 19/12/2024	MONGERAL AEGON SEGUROS E PREVIDENCIA SA	5000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS		2,00
1598	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 MÊS DE NOVEMBRO DE 2024, CONFORME FATURA Nº 12 ANEXA AO PROCESSO Nº 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		1,43
1611	19308	18/12/2024	19/12/2024	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM FORNECIMENTO DE SEGURO PARA OS ESTAGIÁRIOS DOS CONSELHOS TUTELARES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2024, CONFORME FATURA Nº 12 ANEXA AO PROCESSO Nº 27568/2024.	Pagamento: 029014/2024 Data: 19/12/2024	MONGERAL AEGON SEGUROS E PREVIDENCIA SA	5000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS		0,22
1617	19309	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 Nº 12 ANEXA AO PROCESSO Nº 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		1,25
1613	19310	18/12/2024	19/12/2024	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM FORNECIMENTO DE SEGURO PARA OS ESTAGIÁRIOS DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2024, CONFORME FATURA Nº 12 ANEXA AO PROCESSO Nº 27568/2024.	Pagamento: 029016/2024 Data: 19/12/2024	MONGERAL AEGON SEGUROS E PREVIDENCIA SA	5000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS		1,96
1614	19311	18/12/2024	19/12/2024	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM FORNECIMENTO DE SEGURO PARA OS ESTAGIÁRIOS DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2024, CONFORME FATURA Nº 12 ANEXA AO PROCESSO Nº 27568/2024.	Pagamento: 029017/2024 Data: 19/12/2024	MONGERAL AEGON SEGUROS E PREVIDENCIA SA	5000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS		3,92
1617	19312	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 Nº 12 ANEXA AO PROCESSO Nº 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		4,90
6291	19313	18/12/2024	19/12/2024	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM FORNECIMENTO DE SEGURO PARA OS ESTAGIÁRIOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE (SEMUS ADM, FARMÁCIA, VIGILÂNCIA AMB. E EPID, ATENÇÃO PRIMÁRIA, ATENÇÃO ESPECIALIZADA, VIG.SANITÁRIA, ATENÇÃO ESPEC E CTA) CUSTEADOS POR MEIO DA SEGED, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2024, CONFORME FATURA Nº 12 ANEXA AO PROCESSO Nº 27568/2024.	Pagamento: 029019/2024 Data: 19/12/2024	MONGERAL AEGON SEGUROS E PREVIDENCIA SA	5000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS		32,83
8596	19314	18/12/2024	19/12/2024	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM FORNECIMENTO DE SEGURO PARA OS ESTAGIÁRIOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2024, CONFORME FATURA Nº 12 ANEXA AO PROCESSO Nº 27568/2024.	Pagamento: 029020/2024 Data: 19/12/2024	MONGERAL AEGON SEGUROS E PREVIDENCIA SA	5000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS		0,49
11304	19315	18/12/2024	19/12/2024	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM FORNECIMENTO DE SEGURO PARA OS ESTAGIÁRIOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CIÊNCIA, TECNOLOGIA E INOVAÇÃO, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2024, CONFORME FATURA Nº 12 ANEXA AO PROCESSO Nº 27568/2024.	Pagamento: 029021/2024 Data: 19/12/2024	MONGERAL AEGON SEGUROS E PREVIDENCIA SA	5000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS		2,45
11305	19317	18/12/2024	19/12/2024	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM FORNECIMENTO DE SEGURO PARA OS ESTAGIÁRIOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER, DURANTE O MÊS 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		2,94
11307	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 Nº 12 ANEXA AO PROCESSO Nº 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		6,37
2807	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 URBANO E MEIO AMBIENTE, REFERENTE O PERÍODO DE 10/10/2024 A 09/11/2024, CONFORME NOTA FISCAL Nº 7291 ANEXA AO 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		297,00
6291	19323	18/12/2024	19/12/2024	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM FORNECIMENTO DE SEGURO PARA OS ESTAGIÁRIOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE (SEMUS ADM, FARMÁCIA, VIGILÂNCIA AMB. E EPID, ATENÇÃO PRIMÁRIA, ATENÇÃO ESPECIALIZADA, VIG.SANITÁRIA, ATENÇÃO ESPEC E CTA) CUSTEADOS POR MEIO DA SEGED, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2024, CONFORME FATURA Nº 12 ANEXA AO PROCESSO Nº 27568/2024.	Pagamento: 029024/2024 Data: 19/12/2024	MONGERAL AEGON SEGUROS E PREVIDENCIA SA	5000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS		10,92
11311	19324	18/12/2024	19/12/2024	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM FORNECIMENTO DE SEGURO PARA OS ESTAGIÁRIOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - BOLSA FAMÍLIA, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2024, CONFORME FATURA Nº 12 ANEXA AO PROCESSO Nº 27568/2024.	Pagamento: 029025/2024 Data: 19/12/2024	MONGERAL AEGON SEGUROS E PREVIDENCIA SA	5000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS		6,37

MUNICÍPIO DE COLATINA

PREFEITURA MUNICIPAL DE COLATINA

Listagem de Ordem CronológicaListagem de Ordem Cronológica - Liquidações

Período De 01/12/2024 Até 31/12/2024

Data de Emissão: 12/05/2025 14:08

Máquina: TESOUPMC-23

Empenho	Liquidação	Data	Data Liq.	Histórico Liquidação	Pagamento	Credor	Fonte de Recurso	t	Valor
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 MÊS DE NOVEMBRO DE 2024, CONFORME FATURA Nº 12 ANEXA AO PROCESSO Nº 27568/2024.	Pagamento: 029026/2024 Data: 19/12/2024	MONGERAL AEGON SEGUROS E PREVIDENCIA SA	5000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS		1,47
11312	19326	18/12/2024	19/12/2024	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 PROCESSO Nº 27568/2024.	Pagamento: 029027/2024 Data: 19/12/2024	MONGERAL AEGON SEGUROS E PREVIDENCIA SA	5000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS		0,49
1058	19331	18/12/2024	19/12/2024	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM SERVIÇOS DE TELEFONIA MÓVEL (SMP) NO SISTEMA DIGITAL PÓS-PAGO COM COBERTURA DE NO MÍNIMO 3G DESTINADOS AO ATENDIMENTO DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, DURANTE O PERÍODO DE 25 DE OUTUBRO A 24 DE NOVEMBRO DE 2024, CONFORME FATURAS ANEXAS AO PROCESSO Nº 27.329/2024.	Pagamento: 029123/2024 Data: 19/12/2024	TELEFONICA BRASIL S/A	5000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS		4.652,41
7315	19335	18/12/2024	19/12/2024	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM TREINAMENTO IN LOCO DE OPERACIONALIZAÇÃO DO SISTEMA DE PROJEÇÃO DIGITAL NECESSÁRIOS À IMPLANTAÇÃO COMPLETA DA SOLUÇÃO E SUPORTE TÉCNICO PARA O PLANETÁRIO E OBSERVATÓRIO ASTRONÔMICO PARA O CENTRO DE CIÊNCIAS, ATRAVÉS DA SECTI, CONFORME NOTA FISCAL Nº 52 ANEXA AO PROCESSO Nº 27895/2023.	Pagamento: 029158/2024 Data: 20/12/2024	SPHAERA PLANETARIA LTDA	5000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS		15.400,00
7316	19337	18/12/2024	19/12/2024	PAGAMENTO 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 SOLUÇÃO E SUPORTE TÉCNICO, ATRAVÉS DA SECTI, CONFORME NOTA FISCAL Nº 105 ANEXA AO PROCESSO Nº 27895/2023.	Pagamento: 029159/2024 Data: 20/12/2024	SPHAERA PLANETARIA LTDA	5000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS		584.600,00
2820	19402	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 CONSELHO TUTELAR DE SÃO SILVANO, REFERENTE O PERÍODO DE 10/10/2024 A 09/11/2024, CONFORME NOTA FISCAL Nº 7279 ANEXA AO PROCESSO Nº 26401/2024.	Pagamento: 029043/2024 Data: 19/12/2024	DM SOLUTIONS LTDA ME	5000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS		198,00
2818	19407	19/12/2024	20/12/2024	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM A LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS DESTINADAS A ATENDER AS DEMANDAS DE IMPRESSÃO/CÓPIA/DIGITALIZAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, DURANTE O PERÍODO DE 10/10/2024 A 09/11/2024, CONFORME NOTA FISCAL Nº 7279 ANEXA AO PROCESSO Nº 26401/2024.	Pagamento: 029044/2024 Data: 19/12/2024	DM SOLUTIONS LTDA ME	5000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS		400,00
8620	19418	19/12/2024	20/12/2024	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM SERVIÇOS DE SUPORTE TÉCNICO E MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE SOFTWARE DE MÓDULO CONTÁBIL, DESTINADOS ÀS UNIDADES ESCOLARES DA REDE PÚBLICA MUNICIPAL E OS SISTEMAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, REFERENTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2024, CONFORME NOTA FISCAL Nº 21090 ANEXA AO PROCESSO Nº 27673/2024.	Pagamento: 029182/2024 Data: 20/12/2024	TREE TECHNOLOGY INC LTDA	5000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS		400,00
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 MÊS DE NOVEMBRO DE 2024, CONFORME NOTA FISCAL Nº 39 ANEXA AO PROCESSO Nº 27835/2024.	Pagamento: 029796/2024 Data: 26/12/2024	MAKROMEDIA TECNOLOGIA E INFORMATICA LTDA	5000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS		1.666,66
14075	19875	20/12/2024	26/12/2024	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM FORNECIMENTO DE SOFTWARE PARA INTEGRAÇÃO DE RELÓGIOS ELETRÔNICOS DE PONTO BIOMÉTRICO E CONTROLE DE ACESSO, E GERENCIAMENTO DE DADOS FORA DA REDE INTERNA DA PREFEITURA, DURANTE O PERÍODO DE 09 DE NOVEMBRO DE 2024 A 08 DE NOVEMBRO DE 2025 (PAGAMENTO EM PARCELA ÚNICA), CONFORME NOTA FISCAL Nº 15805 ANEXA AO PROCESSO Nº 28344/2024.	Pagamento: 029809/2024 Data: 26/12/2024	EBALMAQ - COMERCIO E INFORMATICA LTDA.	5000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS		10.500,00
3878	20056	23/12/2024	26/12/2024	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM A PUBLICAÇÃO DE MATERIAS OFICIAIS (EXTRATO DE EDITAIS, AVISOS, PORTARIAS E DEMAIS DOCUMENTOS PERTINENTES ÀS LICITAÇÕES), EM JORNAL DE GRANDE CIRCULAÇÃO NO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, DURANTE NOVEMBRO DE 2024, CONFORME NOTA FISCAL Nº 61 ANEXA AO PROCESSO Nº 27644/2024.	Pagamento: 029846/2024 Data: 26/12/2024	MICIELI RADINZ BATISTA - ME	5000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS		232,92
11073	20058	23/12/2024	26/12/2024	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM SERVIÇOS DE FERRAMENTA GERENCIAL DO TIPO BUSINESS INTELLIGENCE - BI PARA PRODUIR CENÁRIOS DE ACOMPANHAMENTO E PLANEJAMENTO FINANCEIRO E TRIBUTÁRIO (ITENS 03, 06, 09, 12 E 15 - LICENÇAS DE USO DOS SISTEMAS NOS ÂMBITOS FINANCEIRO-ORÇAMENTÁRIO, ISS, IPTU, TAXAS MUNICIPAIS E DÍVIDA ATUAL) DURANTE O PERÍODO DE 09/11/2024 A 08/12/2024, CONFORME NOTA FISCAL Nº 1338 ANEXA AO PROCESSO Nº 27644/2024.	Pagamento: 029847/2024 Data: 26/12/2024	AEQUIUS CONSULTORIA ECONOMICA E SISTEMAS S/S LTDA	5000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS		21.000,00
2803	20084	23/12/2024	26/12/2024	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DE CAPACITAÇÃO IN COMPANY, CONSULTORIA E ASSESSORIA PARA REGULAÇÃO, NO ÂMBITO MUNICIPAL, DA APLICAÇÃO DA LEI Nº 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 FISCAL Nº 88 ANEXA AO PROCESSO Nº 27639/2024.	Pagamento: 029805/2024 Data: 26/12/2024	L.C.P ALVES CURSOS E TREINAMENTOS	5000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS		5.000,00
1107	20085	23/12/2024	26/12/2024	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM SERVIÇOS DE CESSÃO DE USO, NA MODALIDADE DE LICENCIAMENTO DE SOFTWARE DE MONITORAMENTO DE EMPRESAS GERADORAS DE ICMS, DURANTE O PERÍODO DE 17 DE JULHO A 16 DE AGOSTO DE 2024, CONFORME NOTA FISCAL Nº 8435 ANEXA AO PROCESSO Nº 28074/2024.	Pagamento: 029806/2024 Data: 26/12/2024	TECSYSTEM TECNOLOGIA EM SOFTWARE LTDA EPP	5000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS		17.497,25
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 Nº 7280 ANEXA AO PROCESSO Nº 26400/2024.	Pagamento: 029919/2024 Data: 27/12/2024	DM SOLUTIONS LTDA ME	5000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS		1.894,56
2812	20133	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 10/09 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		1.817,92
14047	20157	26/12/2024	27/12/2024	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM SHOW MUSICAL DO ARTISTA "JULIM SOARES" PARA APRESENTAÇÃO NO EVENTO DE NATAL, NOS DIAS 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		8.000,00
2823	20202	30/12/2024	30/12/2024	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS DESTINADAS A ATENDER AS DEMANDAS DE IMPRESSÃO/CÓPIA/DIGITALIZAÇÃO DA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO, DURANTE O PERÍODO DE 10/11/2024 A 09/12/2024, CONFORME NOTA FISCAL Nº 7354 ANEXA AO PROCESSO Nº 28367/2024.	Pagamento: 030189/2024 Data: 30/12/2024	DM SOLUTIONS LTDA ME	5000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS		135,20
9926	20208	30/12/2024	30/12/2024	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS RELATIVO A CESSÃO DE USO, DE LICENÇA DE SOFTWARE DE MONITORAMENTO DE EMPRESAS GERADORAS DE ICMS PARA O SETOR DE FISCALIZAÇÃO TRIBUTÁRIA, REFERENTE O PERÍODO DE 17/11/2024 A 16/12/2024, CONFORME NOTA FISCAL Nº 8518 ANEXA AO PROCESSO Nº 28468/2024.	Pagamento: 030190/2024 Data: 30/12/2024	TECSYSTEM TECNOLOGIA EM SOFTWARE LTDA EPP	5000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS		17.497,25
9926	20210	30/12/2024	30/12/2024	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CESSÃO DE USO, NA MODALIDADE DE LICENCIAMENTO DE SOFTWARE DE MONITORAMENTO DE EMPRESAS GERADORAS DE ICMS PARA O SETOR DE FISCALIZAÇÃO TRIBUTÁRIA, REFERENTE O PERÍODO DE 17/08/2024 A 16/11/2024, CONFORME NOTA FISCAL Nº 8456 ANEXA AO PROCESSO Nº 28466/2024.	Pagamento: 030191/2024 Data: 30/12/2024	TECSYSTEM TECNOLOGIA EM SOFTWARE LTDA EPP	5000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS		52.491,75
2826	20218	30/12/2024	30/12/2024	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS DESTINADAS A ATENDER AS DEMANDAS DE IMPRESSÃO/CÓPIA/DIGITALIZAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA, DURANTE O PERÍODO DE 10/11/2024 A 09/12/2024, CONFORME NOTA FISCAL Nº 7357 ANEXA AO PROCESSO Nº 28364/2024.	Pagamento: 030192/2024 Data: 30/12/2024	DM SOLUTIONS LTDA ME	5000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS		1.647,84
2814	20225	30/12/2024	30/12/2024	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS DESTINADAS A ATENDER AS DEMANDAS DE IMPRESSÃO/CÓPIA/DIGITALIZAÇÃO DA BIBLIOTECA PÚBLICA MUNICIPAL, POR MEIO DA SEMCULT, REFERENTE O PERÍODO DE 10/10/2024 A 09/11/2024, CONFORME NOTA FISCAL Nº 7294 ANEXA AO PROCESSO Nº 26386/2024.	Pagamento: 030194/2024 Data: 30/12/2024	DM SOLUTIONS LTDA ME	5000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS		328,84
13807	20227	30/12/2024	30/12/2024	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA LOCAÇÃO, MONTAGEM, DESMONTAGEM, MANUTENÇÃO, TRANSPORTE E FORNECIMENTO DE MATERIAIS E RETIRADA DOS ENFEITES PARA A DECORAÇÃO DE NATAL 2025 DO MUNICÍPIO DE COLATINA/ES, CONFORME NOTA FISCAL Nº 237 ANEXA AO PROCESSO Nº 28400/2024.	Pagamento: 030210/2024 Data: 30/12/2024	FS BRUM PRODUCOES ARTISTICAS EIRELI	5000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS		338.310,00
13808	20228	30/12/2024	30/12/2024	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA LOCAÇÃO, MONTAGEM, DESMONTAGEM, MANUTENÇÃO, TRANSPORTE E FORNECIMENTO DE MATERIAIS E RETIRADA DOS ENFEITES PARA A DECORAÇÃO DE NATAL 2024 DO MUNICÍPIO DE COLATINA/ES, CONFORME NOTA FISCAL Nº 237 ANEXA AO PROCESSO Nº 28400/2024.	Pagamento: 030253/2024 Data: 30/12/2024	FS BRUM PRODUCOES ARTISTICAS EIRELI	5000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS		6.490,00
2811	20242	30/12/2024	07/01/2025	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS DESTINADAS A ATENDER AS DEMANDAS DE IMPRESSÃO/CÓPIA/DIGITALIZAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE HABITAÇÃO E REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA, DURANTE O PERÍODO DE 10/11 A 09/12/2024, CONFORME NOTA FISCAL Nº 7356 ANEXA AO PROCESSO Nº 28365/2024.	Pagamento: 000543/2025 Data: 16/01/2025	DM SOLUTIONS LTDA ME	5000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS		347,44
2822	20243	30/12/2024	07/01/2025	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS DESTINADAS A ATENDER AS DEMANDAS DE IMPRESSÃO/CÓPIA/DIGITALIZAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, DURANTE O PERÍODO DE 10/11 A 09/12/2024, CONFORME NOTA FISCAL Nº 7361 ANEXA AO PROCESSO Nº 28361/2024.	Pagamento: 000544/2025 Data: 16/01/2025	DM SOLUTIONS LTDA ME	5000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS		642,76
2808	20248	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 DEFESA CIVIL, REFERENTE O PERÍODO DE 10/10/2024 A 09/11/2024, CONFORME NOTA FISCAL Nº 7281 ANEXA AO PROCESSO Nº 26399/2024.	Pagamento: 000616/2025 Data: 16/01/2025	DM SOLUTIONS LTDA ME	5000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS		748,16
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 PROCON, REFERENTE O PERÍODO DE 10/10/2024 A 09/11/2024, CONFORME NOTA FISCAL Nº 7281 ANEXA AO PROCESSO Nº 26399/2024.	Pagamento: 000617/2025 Data: 16/01/2025	DM SOLUTIONS LTDA ME	5000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS		165,00
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, REFERENTE O PERÍODO DE 10/11/2024 A 09/12/2024, CONFORME NOTA FISCAL Nº 7358 ANEXA AO PROCESSO Nº 28363/2024.	Pagamento: 000618/2025 Data: 16/01/2025	DM SOLUTIONS LTDA ME	5000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS		222,08

MUNICÍPIO DE COLATINA

PREFEITURA MUNICIPAL DE COLATINA

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

Empenho	Liquidação	Data	Data Liq.	Histórico Liquidação	Pagamento	Credor	Fonte de Recurso	t	Valor
	3969	20253	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, DURANTE 10/11 A 09/12/2024, CONFORME NOTA FISCAL Nº 7351 ANEXA AO PROCESSO Nº 28374/2024.	Pagamento: 000619/2025 Data: 16/01/2025	DM SOLUTIONS LTDA ME	5000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	118,32
	2805	20255	30/12/2024	09/01/2025	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS DESTINADAS A ATENDER AS DEMANDAS DE IMPRESSÃO/CÓPIA/DIGITALIZAÇÃO DOS SETORES DE ATIVIDADE MEIO DA SEMED, DURANTE O PERÍODO DE 10/11 A 09/12/2024, CONFORME NOTA FISCAL Nº 7343 ANEXA AO PROCESSO Nº 28384/2024.	Pagamento: 000620/2025 Data: 16/01/2025	DM SOLUTIONS LTDA ME	5000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	1.562,32
	2806	20256	30/12/2024	09/01/2025	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS DESTINADAS A ATENDER AS DEMANDAS DE IMPRESSÃO/CÓPIA/DIGITALIZAÇÃO DOS SETORES DE EDUCAÇÃO NÃO VINCULADAS AO ENSINO DA SEMED, DURANTE O PERÍODO DE 10/11 A 09/12/2024, CONFORME NOTA FISCAL Nº 7343 ANEXA AO PROCESSO Nº 28384/2024.	Pagamento: 000622/2025 Data: 16/01/2025	DM SOLUTIONS LTDA ME	5000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	386,72
	2813	20258	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 DESENVOLVIMENTO E INFRAESTRUTURA RURAL, DURANTE O PERÍODO DE 10/11 A 09/12/2024, CONFORME NOTA FISCAL Nº 7352 ANEXA AO PROCESSO Nº 28373/2024.	Pagamento: 000624/2025 Data: 16/01/2025	DM SOLUTIONS LTDA ME	5000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	448,80
	2815	20260	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 DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, DURANTE O PERÍODO DE 10/11 A 09/12/2024, CONFORME NOTA FISCAL Nº 7346 ANEXA AO PROCESSO Nº 28380/2024.	Pagamento: 000625/2025 Data: 16/01/2025	DM SOLUTIONS LTDA ME	5000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	261,88
	3723	20261	30/12/2024	09/01/2025	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM LOCAÇÃO DE SISTEMAS DE GESTÃO PÚBLICA MUNICIPAL (ADMINISTRAÇÃO DE RECEITAS, CONTABILIDADE PÚBLICA, RECURSO HUMANOS E FOLHA DE PAG., ISS BANCÁRIO, ADMINISTRAÇÃO DE BENS PATRIMONIAIS, CONTROLE E ESTOQUES, COMPRAS, LICITAÇÕES E CONTRATOS, WEBSERVICES, PROTOCOLO, NOTA FISCAL ELETRÔNICA, ITBI ONLINE, CONTROLE DE FROTAS E PORTAL DA TRANSPARÊNCIA) DESTINADOS A ATENDER A PMC E O SANEAR, DURANTE NOVEMBRO DE 2024, CONFORME NOTA FISCAL Nº 15380 E 15386 ANEXAS AO PROCESSO Nº 28770/2024.	Pagamento: 000699/2025 Data: 16/01/2025	E&L PRODUCOES DE SOFTWARE LTDA	5000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	81.092,66
	6515	20262	30/12/2024	09/01/2025	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM EMPRESA ESPECIALIZADA EM SOLUÇÃO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO PARA LOCAÇÃO DE SISTEMAS DE GESTÃO PÚBLICA, INCLUINDO MIGRAÇÃO DE BASE DE DADOS, IMPLANTAÇÃO, SUPORTE TÉCNICO E TREINAMENTO PARA O CORPO TÉCNICO DO MUNICÍPIO DE COLATINA/ES, POR MEIO DE CESSÃO DE DIREITO DE USO POR TEMPO DETERMINADO (LICENÇA), DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CONTROLADORIA GERAL MUNICIPAL, DURANTE NOVEMBRO DE 2024, CONFORME NPS Nº 154272, 154273 E 154270 ANEXAS AO PROCESSO Nº 28770/2024.	Pagamento: 000700/2025 Data: 16/01/2025	E&L PRODUCOES DE SOFTWARE LTDA	5000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	22.787,97
	12	20263	30/12/2024	09/01/2025	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO, CONFIGURAÇÃO, SUPORTE ON-SITE E TREINAMENTO OFICIAL DO SOFTWARE DE SEGURANÇA DE ENDPPOINT (ANTIVIRUS), CONFORME NOTA FISCAL Nº 1033 ANEXA AO PROCESSO Nº 28752/2024.	Pagamento: 000701/2025 Data: 16/01/2025	DMK3 TECNOLOGIA LTDA	5000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	1.820,00
									2.056.513,08
Tipo de Contrato : 03 - Compras									
	11489	18835	09/12/2024	12/12/2024	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM FORNECIMENTO DE PÃO COM MARGARINA E LEITE (LANCHE DA MADRUGADA) PARA SERVIDORES QUE TRABALHAM EM LOCAIS DE CONCENTRAÇÃO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO E DESENVOLVIMENTO DE PESSOAS, DURANTE O PERÍODO DE 01 A 15 DE NOVEMBRO DE 2024, CONFORME NOTA FISCAL Nº 1080 ANEXA AO PROCESSO Nº 26205/2024.	Pagamento: 027593/2024 Data: 12/12/2024	DOCE DIVERSAO SERVICOS E EVENTOS LTDA	5000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	12.182,00
	11489	18857	10/12/2024	12/12/2024	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM FORNECIMENTO DE PÃO COM MARGARINA E LEITE (LANCHE DA MADRUGADA) PARA SERVIDORES QUE TRABALHAM EM LOCAIS DE CONCENTRAÇÃO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO E DESENVOLVIMENTO DE PESSOAS, DURANTE O PERÍODO DE 14 A 31 DE OUTUBRO DE 2024, CONFORME NOTA FISCAL Nº 1071 ANEXA AO PROCESSO Nº 25449/2024.	Pagamento: 027595/2024 Data: 12/12/2024	DOCE DIVERSAO SERVICOS E EVENTOS LTDA	5000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	15.719,80
	6459	18888	11/12/2024	12/12/2024	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS INDISPENSÁVEIS NA COMPOSIÇÃO DO CARDÁPIO ESCOLAR DAS UNIDADES MUNICIPAIS DE ENSINO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 20843 ANEXA AO PROCESSO Nº 26659/2024.	Pagamento: 027565/2024 Data: 12/12/2024	COMERCIAL LIDER LTDA	5000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	18.000,00
	6459	19003	11/12/2024	12/12/2024	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS INDISPENSÁVEIS NA COMPOSIÇÃO DO CARDÁPIO ESCOLAR DAS UNIDADES MUNICIPAIS DE ENSINO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 20846 ANEXA AO PROCESSO Nº 26658/2024.	Pagamento: 027566/2024 Data: 12/12/2024	COMERCIAL LIDER LTDA	5000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	28.995,00
	6459	19104	12/12/2024	17/12/2024	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS INDISPENSÁVEIS NA COMPOSIÇÃO DO CARDÁPIO ESCOLAR DAS UNIDADES MUNICIPAIS DE ENSINO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 20861 ANEXA AO PROCESSO Nº 26917/2024.	Pagamento: 028342/2024 Data: 17/12/2024	COMERCIAL LIDER LTDA	5000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	63.000,00
	11489	20224	30/12/2024	30/12/2024	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS RELATIVO AO FORNECIMENTO DE PÃO COM MARGARINA E LEITE (LANCHE DA 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 11110 ANEXA AO PROCESSO Nº 27316/2024.	Pagamento: 030193/2024 Data: 30/12/2024	DOCE DIVERSAO SERVICOS E EVENTOS LTDA	5000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	9.972,75
									147.869,55
Tipo de Contrato : 04 - Locação/Aluguel									
	434	18833	09/12/2024	10/12/2024	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 Nº 24954/2024.	Pagamento: 027456/2024 Data: 10/12/2024	HDM IMOVEIS LTDA	5000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	5.430,04
	434	18834	09/12/2024	10/12/2024	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 Nº 24954/2024.	Pagamento: 027457/2024 Data: 10/12/2024	HDM IMOVEIS LTDA	5000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	5.430,04
	12088	19188	16/12/2024	17/12/2024	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO 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 Nº 25791/2024.	Pagamento: 028344/2024 Data: 17/12/2024	CREUZA DA SILVA CASTELLUBER	5000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	5.200,00
	434	19202	16/12/2024	17/12/2024	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM A LOCAÇÃO DE IMÓVEL DESTINADO EXCLUSIVAMENTE PARA FUNCIONAMENTO DO NÚCLEO DE GESTÃO DE DOCUMENTOS (NGD- ARQUIVO GERAL) DO MUNICÍPIO, REFERENTE O PERÍODO DE 16/10/2024 A 15/11/2024, CONFORME PROCESSO Nº 26812/2024.	Pagamento: 028348/2024 Data: 17/12/2024	HDM IMOVEIS LTDA	5000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	5.430,04
	434	19203	16/12/2024	17/12/2024	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 15/11/2024, CONFORME PROCESSO Nº 26812/2024.	Pagamento: 028349/2024 Data: 17/12/2024	HDM IMOVEIS LTDA	5000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	5.430,04
	4953	19226	17/12/2024	19/12/2024	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM A LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DA CAPELA MORTUÁRIA MUNICIPAL CENTRAL, LOCALIZADA NA AVENIDA DAS NAÇÕES, 2682, BAIRRO BENJAMIN CARLOS DOS SANTOS (IBC), REFERENTE O PERÍODO DE 15/10/2024 A 15/11/2024, CONFORME PROCESSO Nº 27173/2024.	Pagamento: 029179/2024 Data: 20/12/2024	BAUNILHA PARTICIPAÇÕES S/A	5000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	17.250,00
	431	19287	17/12/2024	19/12/2024	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM A LOCAÇÃO DO ESTÁDIO EUGÊNIO MENEZELLI PARA FUNCIONAMENTO DE ESCOLINHAS DE FUTEBOL E PARA JOGOS DE CAMPEONATOS ORGANIZADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER, DURANTE O PERÍODO DE 01 A 08 DE NOVEMBRO DE 2024. CONFORME PROCESSO Nº 26519/2024.	Pagamento: 029169/2024 Data: 20/12/2024	ACD SAO SILVANO	5000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	841,52
	10005	19288	17/12/2024	19/12/2024	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DE ESCOLINHAS DE FUTEBOL E PARA JOGOS DE CAMPEONATOS ORGANIZADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER, DURANTE NOVEMBRO DE 2024, CONFORME PROCESSO Nº 26404/2024.	Pagamento: 029037/2024 Data: 19/12/2024	ROSANGELA MORELLATO MONDONI	5000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	1.881,00
	3724	19888	20/12/2024	26/12/2024	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEÍCULO (SAVEIRO - PLACA SGE1E38) REFERENTE DESTINADO AO ATENDIMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE, DURANTE NOVEMBRO DE 2024, CONFORME NOTA DE DÉBITO DE SERVIÇO Nº 403708 ANEXA AO PROCESSO Nº 27486/2024.	Pagamento: 029797/2024 Data: 26/12/2024	MASTER AUTOMOTORES EIRELI	5000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	2.380,00
	12088	20102	26/12/2024	27/12/2024	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM A LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA ÁLVARO ANTOLINI, Nº 188, BAIRRO VILA NOVA, COLATINA/ES, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR CENTRAL, DURANTE O PERÍODO DE 17/11 A 16/12/2024, CONFORME PROCESSO Nº 28028/2024.	Pagamento: 029942/2024 Data: 27/12/2024	CREUZA DA SILVA CASTELLUBER	5000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	206,30
	12088	20103	26/12/2024	27/12/2024	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA ÁLVARO ANTOLINI, Nº 188, BAIRRO VILA NOVA, COLATINA/ES, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR CENTRAL, DURANTE O PERÍODO DE 17/11 A 16/12/2024, CONFORME PROCESSO Nº 28028/2024.	Pagamento: 029943/2024 Data: 27/12/2024	CREUZA DA SILVA CASTELLUBER	5000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	5.200,00
	12088	20104	26/12/2024	27/12/2024	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA ÁLVARO ANTOLINI, Nº 188, BAIRRO VILA NOVA, COLATINA/ES, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR CENTRAL, REFERENTE VALOR QUE FALTOU, DURANTE O PERÍODO DE 17/10 A 16/11/2024, CONFORME PROCESSO Nº 28028/2024.	Pagamento: 029944/2024 Data: 27/12/2024	CREUZA DA SILVA CASTELLUBER	5000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	206,30

MUNICÍPIO DE COLATINA

PREFEITURA MUNICIPAL DE COLATINA

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

Empenho	Liquidação	Data	Data Liq.	Histórico Liquidação	Pagamento	Credor	Fonte de Recurso	t	Valor
	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, CONFORME 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	17.250,00
	11395	20203	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 PREFEITURA MUNICIPAL DE COLATINA-ES, REFERENTE O PERÍODO DE 28/10/2024 A 27/11/2024, CONFORME PROCESSO Nº 27595/2024.	Pagamento: 030207/2024 Data: 30/12/2024	MARMASA PARTICIPAÇÕES LTDA -ME	5000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	2.968,72
	11395	20204	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 PREFEITURA 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	258,86
	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 PREFEITURA MUNICIPAL DE COLATINA-ES, REFERENTE O PERÍODO DE 28/10/2024 A 27/11/2024, CONFORME PROCESSO Nº 27595/2024.	Pagamento: 030209/2024 Data: 30/12/2024	MARMASA PARTICIPAÇÕES LTDA -ME	5000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	3.292,04
									78.654,90
☐ Tipo de Contrato : 07 - Autorização									
	2306	19348	18/12/2024	19/12/2024	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM A 6ª (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 Nº 109366 E NOTA FISCAL Nº 521 ANEXAS AO PROCESSO Nº 26439/2024.	Pagamento: 029180/2024 Data: 20/12/2024	SERPENGE - SERVICOS E PROJETOS DE ENGENHARIA LTDA	5000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	428.566,32
	2307	19350	18/12/2024	19/12/2024	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM A 6ª (SEXTA) MEDIÇÃO REFERENTE ASSESSORIA TÉCNICA (ITEM 01 - APOIO TÉCNICO, GERENCIAMENTO, SUPERVISÃO E FISCALIZAÇÃO; ITEM 02 - EQUIPES; ITEM 06 - LOCAÇÃO DE VEÍCULOS), DURANTE O PERÍODO DE 03 DE OUTUBRO A 02 DE NOVEMBRO DE 2024, CONFORME NOTA FISCAL Nº 521 ANEXA AO PROCESSO Nº 26439/2024.	Pagamento: 029181/2024 Data: 20/12/2024	SERPENGE - SERVICOS E PROJETOS DE ENGENHARIA LTDA	5000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	108.521,42
	2306	20120	26/12/2024	27/12/2024	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM A 7ª (SÉTIMA) MEDIÇÃO DOS PROJETOS DE OBRAS (ITEM 05 - PROJETOS), DURANTE O PERÍODO DE 03 DE NOVEMBRO A 02 DE DEZEMBRO DE 2024, CONFORME TOMBAMENTO Nº 109366 E NOTA FISCAL Nº 525 ANEXAS 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	18.092,66
	2307	20121	26/12/2024	27/12/2024	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM A 7ª (SÉTIMA) MEDIÇÃO DA ASSESSORIA TÉCNICA (ITEM 01 - APOIO TÉCNICO, GERENCIAMENTO, SUPERVISÃO E FISCALIZAÇÃO; ITEM 02 - EQUIPES; ITEM 06 - LOCAÇÃO DE VEÍCULOS), DURANTE O PERÍODO DE 03/11 A 02/12/2024, CONFORME NOTA FISCAL Nº 525 ANEXA AO PROCESSO Nº 27267/2024.	Pagamento: 029946/2024 Data: 27/12/2024	SERPENGE - SERVICOS E PROJETOS DE ENGENHARIA LTDA	5000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	95.377,27
									650.557,67
									3.550.855,19
☐ Fonte de Recurso : 5000025 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - MDE									
☐ Tipo de Contrato : 00 - Contrato									
	401	18562	02/12/2024	05/12/2024	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM VALE-TRANSPORTE DOS SERVIDORES QUE ATUAM NO ENSINO FUNDAMENTAL E QUE REALIZAM DESLOCAMENTOS DE COLATINA X BOAPABA, COLATINA X BAUNILHA E COLATINA X SANTO ANTÔNIO DO MUTUM, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2024, CONFORME FATURAS Nº 450EF, A98443, 4C0482, B27FE9, 57F4CD, 16AA13, 809920, A82399, 19A43A, 05280C, BA374C, 1E038E E 668445 ANEXAS AO PROCESSO Nº 25599/2024.	Pagamento: 027080/2024 Data: 05/12/2024	VIACAO SAO ROQUE LTDA	5000025 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - MDE	3.441,20
	436	18663	04/12/2024	10/12/2024	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM FATURA DE ÁGUA,COLETA DE ESGOTO E RESÍDUOS SÓLIDOS DA EMPCOR * PROFª CELY ROCHA" (DARCY OLIVEIRA FILHO)JL, 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	178,65
	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	6.388,55
	12173	18877	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 694 ANEXA AO PROCESSO Nº 26720/2024.	Pagamento: 027527/2024 Data: 12/12/2024	NORTE SUL DISTRIBUIDORA LTDA	5000025 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - MDE	1.315,05
	12180	18879	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, CINFORME NOTA FISCAL Nº 693 ANEXA 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	876,70
	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 Nº 526 ANEXA AO PROCESSO Nº 26719/2024.	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	2.683,91
	12161	18881	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 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	1.400,00
	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 COLATINA/ES, 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	3.979,80
	12167	18886	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 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	440,04
	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	204,13
	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 COLATINA X SÃO GABRIEL DE BAUNILHA, COLATINA X BAUNILHA E COLATINA X SANTO ANTÔNIO DO MUTUM, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2024, CONFORME FATURAS Nº 80222A, 797DE7, 0CD044, D3E773, E92B94, 226F17, 540F3 E A9AD46 ANEXAS AO PROCESSO Nº 26663/2024.	Pagamento: 027523/2024 Data: 12/12/2024	VIACAO SAO ROQUE LTDA	5000025 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - MDE	1.491,40
	402	18968	11/12/2024	12/12/2024	PAGAMENTO PARA COBRIR 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 MÊS DE DEZEMBRO DE 2024, CONFORME FATURAS Nº FDF56E, 6E0F92, BA3CE7 E BA2E29 ANEXAS AO PROCESSO Nº 26663/2024.	Pagamento: 027521/2024 Data: 12/12/2024	VIACAO SAO ROQUE LTDA	5000025 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - MDE	553,40
	1421	18974	11/12/2024	12/12/2024	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE 160 (CENTO E SESENTA) PASSAGENS DE TRANSPORTE PARA OS SERVIDORES QUE ATUAM NO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICÍPIO DE COLATINA/ES PARA DESLOCAMENTO DE COLATINA X BARRA DA LIBERDADE (CABE RESSALTAR QUE A LOCALIDADE ENCONTRA-SE ENTRE O ITINERÁRIO 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	944,00
	12166	19020	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, ATRAVÉS DA SEMED, CONFORME NOTA FISCAL Nº 3113 ANEXA AO PROCESSO Nº 26705/2024.	Pagamento: 027524/2024 Data: 12/12/2024	BRAVE DISTRIBUIDORA LTDA	5000025 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - MDE	234,72
	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 3114 ANEXA AO PROCESSO Nº 26705/2024.	Pagamento: 027525/2024 Data: 12/12/2024	BRAVE DISTRIBUIDORA LTDA	5000025 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - MDE	156,48
	12169	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 996 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	2.979,00
	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 Nº 997 ANEXA AO PROCESSO Nº 26288/2024.	Pagamento: 027842/2024 Data: 17/12/2024	COSTA RICA COMERCIAL LTDA	5000025 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - MDE	1.931,00
	438	19089	12/12/2024	17/12/2024	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM FATURAS DE ÁGUA,COLETA DE ESGOTO E RESÍDUOS SÓLIDOS DAS UNIDADES DE APOIO AO FUNCIONAMENTO DO ENSINO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE COLATINA/ES, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2024, CONFORME PROCESSO Nº 27672/2024.	Pagamento: 027835/2024 Data: 17/12/2024	SERVIÇO COLATINENSE MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO AMB	5000025 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - MDE	129,44

MUNICÍPIO DE COLATINA

PREFEITURA MUNICIPAL DE COLATINA

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

Empenho	Liquidação	Data	Data Liq.	Histórico Liquidação	Pagamento	Credor	Fonte de Recurso	t	Valor
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 13383 ANEXA AO PROCESSO Nº 27092/2024.	Pagamento: 027843/2024 Data: 17/12/2024	RM COMERCIO DE MERCADORIAS E MATERIAIS LTDA	5000025 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - MDE		781,95
12177	19154	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 EDUCAÇÃO INFANTIL DO MUNICÍPIO DE COLATINA/ES, CONFORME NOTA FISCAL Nº 13384 ANEXA AO PROCESSO Nº 27092/2024.	Pagamento: 027844/2024 Data: 17/12/2024	RM COMERCIO DE MERCADORIAS E MATERIAIS LTDA	5000025 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - MDE		70,88
162	19195	16/12/2024	17/12/2024	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM FATURAS DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA ATENDIMENTO DAS UNIDADES DE ENSINO 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 FORÇA SANTA MARIA S/A	5000025 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - MDE		25.494,01
2142	19351	18/12/2024	19/12/2024	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE 160 (CENTO E SESENTA) PASSAGENS PARA SERVIDORES QUE ATUAM NO ENSINO FUNDAMENTAL NO MUNICÍPIO DE COLATINA-ES PARA DESLOCAMENTO DE COLATINA X BAUNILHA, REFERENTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2024, CONFORME FATURA Nº 646805 ANEXA AO PROCESSO Nº 26234/2024.	Pagamento: 029109/2024 Data: 19/12/2024	VIACAO PRETTI LTDA	5000025 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - MDE		1.216,00
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 Nº 5161 ANEXA AO PROCESSO Nº 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		528,00
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 Nº 5162 ANEXA AO PROCESSO Nº 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		792,00
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 CÔRREGO IBIRAREMA – DISTRITO DE ÂNGELO FRECHIANI, DURANTE DEZEMBRO DE 2024, CONFORME RECIBO Nº 62531 ANEXO AO 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		2.541,20
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 FUNDAMENTAL (EMEIEFTI OSÉAS RANGEL - UBEE CENTRO MARISTA PASTORAL), REFERENTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2024. CONFORME PROCESSO Nº 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		2.250,91
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 MÊS 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		2.241,75
1021	20037	23/12/2024	26/12/2024	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE160 (CENTO E SESENTA) PASSAGENS NO TRANSPORTE DOS SERVIDORES QUE ATUAM NOS SETORES DE APOIO AO ENSINO DA SEMED PARA DESLOCAMENTO DE COLATINA X SANTO ANTÔNIO DO MUTUM E 80 (OITENTA) PASSAGENS NO TRANSPORTE DOS SERVIDORES PARA SANTO ANTÔNIO DO MUTUM X BOAPABA. REFERENTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2024. CONFORME FATURA Nº 741F17 ANEXA AO PROCESSO Nº 27986/2024.	Pagamento: 029788/2024 Data: 26/12/2024	LIRIO DOS VALES TRANSPORTES E FRETAMENTO LTDA	5000025 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - MDE		2.232,00
401	20040	23/12/2024	26/12/2024	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE 180 (CENTO E OITENTA) 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 MÊS DE DEZEMBRO DE 2024, CONFORME FATURAS DE Nº 87E075, E6A888, D06679, D0D321, 379D6C, CA98C3, E2B2F2, 74EC23, 6C0656 ANEXAS AO PROCESSO Nº 27989/2024.	Pagamento: 029863/2024 Data: 26/12/2024	VIACAO SAO ROQUE LTDA	5000025 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - MDE		1.255,20
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) DE APOIO AO ENSINO FUNDAMENTAL PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DURANTE NOVEMBRO DE 2024. CONFORME NOTA FISCAL Nº 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		1.280,00
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, CONFORME NOTA FISCAL Nº 4798 ANEXA AO PROCESSO Nº 27852/2024.	Pagamento: 029791/2024 Data: 26/12/2024	MAURO VARGAS DA SILVA - ME	5000025 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - MDE		1.600,00
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 COLATINA X ITAPINA, DURANTE DEZEMBRO DE 2024, CONFORME NOTA FISCAL Nº 2930 ANEXA AO PROCESSO Nº 28152/2024.	Pagamento: 029864/2024 Data: 26/12/2024	VIACAO SAO ROQUE LTDA	5000025 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - MDE		1.984,00
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 DESLOCAMENTOS DE COLATINA 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		1.488,00
1421	20055	23/12/2024	26/12/2024	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM VALE TRANSPORTE DOS SERVIDORES QUE ATUAM NO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICÍPIO DE COLATINA/ES PARA DESLOCAMENTO DE COLATINA X BARRA DA LIBERDADE, DURANTE DEZEMBRO DE 2024, CONFORME NOTA FISCAL Nº 3982 ANEXA 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		1.180,00
2142	20066	23/12/2024	26/12/2024	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM VALE TRANSPORTE DOS SERVIDORES QUE ATUAM NO ENSINO FUNDAMENTAL NO MUNICÍPIO DE COLATINA-ES, PARA DESLOCAMENTO DE COLATINA X BAUNILHA E COLATINA X CÔRREGO 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		3.096,00
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 MÊS 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		2.646,58
1079	20081	23/12/2024	26/12/2024	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM VALE TRANSPORTE DOS SERVIDORES QUE ATUAM NO ENSINO FUNDAMENTAL PARA DESLOCAMENTO DE COLATINA X CÔRREGO IBIRAREMA, TARDIN X CÔRREGO IBIRACEMA, COLATINA X TARDIN E PONTE DO PANÇAS X CÔRREGO IBIRACEMA, DURANTE DEZEMBRO DE 2024, CONFORME NOTA FISCAL Nº 2286 ANEXA AO PROCESSO Nº 28153/2024.	Pagamento: 029868/2024 Data: 26/12/2024	VIACAO SAO GABRIEL LTDA	5000025 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - MDE		3.773,00
									85.778,95
Tipo de Contrato : 01 - Obras e Serviços de Engenharia									
7370	18803	06/12/2024	10/12/2024	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM A 20ª (VIGÉSIMA) MEDIÇÃO, DO PERÍODO DE 01/10/2024 A 31/10/2024, REFERENTE A CONSTRUÇÃO DE UM CENTRO DE EDUCAÇÃO INFANTIL MUNICIPAL - CEMEI, NO BAIRRO VICENTE SOARES 1, RUA ANTÔNIO DAVID FILIPINI, S/N, NESTE MUNICÍPIO, CONFORME TOMBAMENTO Nº 116881 E NOTA FISCAL Nº 606 EM ANEXO AO PROCESSO Nº 25042/2024.	Pagamento: 027440/2024 Data: 10/12/2024	CONSTRUTORA ZACHE INDUSTRIA E COM. LTDA	5000025 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - MDE		129.833,84
									129.833,84
Tipo de Contrato : 02 - Prestação de Serviços									
2485	18644	03/12/2024	05/12/2024	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE VIGILÂNCIA PATRIMONIAL, DESTINADO ÀS 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 Nº 7377 ANEXA AO PROCESSO Nº 26470/2024.	Pagamento: 027081/2024 Data: 05/12/2024	STAR VIGILANCIA E SEGURANÇA EIRELI	5000025 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - MDE		46.929,72
3026	18707	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 SEMED (ENSINO FUNDAMENTAL), DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2024, CONFORME NOTA FISCAL Nº 33530 ANEXA AO PROCESSO Nº 27016/2024.	Pagamento: 027392/2024 Data: 10/12/2024	LE CARD ADMINISTRADORA DE CARTOES EIRELLI	5000025 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - MDE		607.500,01
3027	18708	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 SEMED (EDUCAÇÃO INFANTIL), DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2024, CONFORME NOTA FISCAL Nº 33530 ANEXA AO PROCESSO Nº 27016/2024.	Pagamento: 027393/2024 Data: 10/12/2024	LE CARD ADMINISTRADORA DE CARTOES EIRELLI	5000025 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - MDE		320.716,69
3029	18709	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 SEMED (EDUCAÇÃO INCLUSIVA), DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2024, CONFORME NOTA FISCAL Nº 33530 ANEXA AO PROCESSO Nº 27016/2024.	Pagamento: 027394/2024 Data: 10/12/2024	LE CARD ADMINISTRADORA DE CARTOES EIRELLI	5000025 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - MDE		10.000,00
11309	19319	18/12/2024	19/12/2024	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM FORNECIMENTO DE SEGURO PARA OS ESTAGIÁRIOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO ENSINO INFANTIL, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2024, CONFORME FATURA Nº 12 ANEXA AO PROCESSO Nº 27568/2024.	Pagamento: 028980/2024 Data: 19/12/2024	MONGERAL AEGON SEGUROS E PREVIDENCIA SA	5000025 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - MDE		104,37
11308	19320	18/12/2024	19/12/2024	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM FORNECIMENTO DE SEGURO PARA OS ESTAGIÁRIOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2024, CONFORME FATURA Nº 12 ANEXA AO PROCESSO Nº 27568/2024.	Pagamento: 028981/2024 Data: 19/12/2024	MONGERAL AEGON SEGUROS E PREVIDENCIA SA	5000025 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - MDE		197,93
11309	19322	18/12/2024	19/12/2024	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM FORNECIMENTO DE SEGURO PARA OS ESTAGIÁRIOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO ENSINO INFANTIL, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2024, CONFORME FATURA Nº 12 ANEXA AO PROCESSO Nº 27568/2024.	Pagamento: 028983/2024 Data: 19/12/2024	MONGERAL AEGON SEGUROS E PREVIDENCIA SA	5000025 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - MDE		14,10

MUNICÍPIO DE COLATINA

PREFEITURA MUNICIPAL DE COLATINA

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

	Empenho	Liquidação	Data	Data Liq.	Histórico Liquidação	Pagamento	Credor	Fonte de Recurso	t	Valor	
	1054	19368	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 DOS EQUIPAMENTOS PARA ATENDIMENTO DAS UNIDADES ESCOLARES DE ENSINO FUNDAMENTAL DA SEMED, DURANTE NOVEMBRO DE 2024. CONFORME NOTA FISCAL Nº 8677 ANEXA AO PROCESSO Nº 27674/2024.	Pagamento: 028998/2024 Data: 19/12/2024	OSIRIS COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA ME	5000025 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - MDE		12.147,70	
	1055	19369	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 DOS EQUIPAMENTOS PARA ATENDIMENTO DAS UNIDADES ESCOLARES DE EDUCAÇÃO INFANTIL DA SEMED, DURANTE NOVEMBRO DE 2024. CONFORME NOTA FISCAL Nº 8677 ANEXA AO PROCESSO Nº 27674/2024.	Pagamento: 028999/2024 Data: 19/12/2024	OSIRIS COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA ME	5000025 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - MDE		2.735,70	
	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 DOS EQUIPAMENTOS PARA ATENDIMENTO DAS UNIDADES ESCOLARES DE ENSINO (COMUNITÁRIAS RURAIS), ATRAVÉS DA SEMED. DURANTE NOVEMBRO DE 2024. CONFORME PROCESSO Nº 8677 ANEXA AO PROCESSO Nº 27674/2024.	Pagamento: 029000/2024 Data: 19/12/2024	OSIRIS COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA ME	5000025 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - MDE		465,90	
	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, APERFEIÇOAMENTO E VALORIZAÇÃO DE PROFESSORES E PROFISSIONAIS PARA REDE MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL, REALIZADO EM 17 DE DEZEMBRO DE 2024, CONFORME NOTA FISCAL Nº 627 ANEXA AO PROCESSO Nº 28521/2024.	Pagamento: 000542/2025 Data: 16/01/2025	SAPION NOVA EDUCAÇÃO LTDA	5000025 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - MDE		13.850,00	
										1.014.662,12	
Tipo de Contrato : 04 - Locação/Aluguel											
	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 PERPÉTUO SOCORRO, COLATINA/ES, DURANTE NOVEMBRO DE 2024, CONFORME PROCESSO Nº 26967/2024.	Pagamento: 027846/2024 Data: 17/12/2024	SOCIEDADE SAO VICENTE DE PAULA	5000025 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - MDE		3.238,39	
	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 NA RUA DOMINGOS MARTINS, Nº 300, NO BAIRRO SÃO MARCOS, REFERENTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2024, CONFORME PROCESSO Nº 26971/2024.	Pagamento: 027845/2024 Data: 17/12/2024	MITRA DIOCESANA DE COLATINA	5000025 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - MDE		2.750,00	
										5.988,39	
										1.236.263,30	
Fonte de Recurso : 5010000 - OUTROS RECURSOS NÃO VINCULADOS											
Tipo de Contrato : 00 - Contrato											
	7311	19878	20/12/2024	26/12/2024	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM SUBSÍDIO TARIFÁRIO AO TRANSPORTE COLETIVO URBANO MUNICIPAL POR MEIO DA LEI MUNICIPAL Nº 6936/2022, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE, TRÂNSITO E SEGURANÇA PÚBLICA, REFERENTE AO PERÍODO DE 01/11/2024 A 30/11/2024. CONFORME RECIBO Nº 347802 ANEXO AO PROCESSO Nº 27669/2024.	Pagamento: 029348/2024 Data: 23/12/2024	CONSORCIO NOROESTE CAPIXABA	5010000 - OUTROS RECURSOS NÃO VINCULADOS		179.657,29	
	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 DE Nº 2261, 2262, 2263 ANEXAS AO PROCESSO Nº 27766/2024.	Pagamento: 029922/2024 Data: 27/12/2024	TRATORCOL - PECAS E SERVICOS LTDA	5010000 - OUTROS RECURSOS NÃO VINCULADOS		3.875,70	
										183.532,99	
Tipo de Contrato : 02 - Prestação de Serviços											
	3041	18692	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 SEMTRAN + COM., DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2024, CONFORME NOTA FISCAL Nº 33530 ANEXA AO PROCESSO Nº 27016/2024.	Pagamento: 027400/2024 Data: 10/12/2024	LE CARD ADMINISTRADORA DE CARTOES EIRELLI	5010000 - OUTROS RECURSOS NÃO VINCULADOS		60.716,67	
	3019	18695	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 SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO + COM., DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2024, CONFORME NOTA FISCAL Nº 33530 ANEXA AO PROCESSO Nº 27016/2024.	Pagamento: 027403/2024 Data: 10/12/2024	LE CARD ADMINISTRADORA DE CARTOES EIRELLI	5010000 - OUTROS RECURSOS NÃO VINCULADOS		7.500,00	
	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 NOTA FISCAL Nº 33530 ANEXA AO PROCESSO Nº 27016/2024.	Pagamento: 027406/2024 Data: 10/12/2024	LE CARD ADMINISTRADORA DE CARTOES EIRELLI	5010000 - OUTROS RECURSOS NÃO VINCULADOS		26.060,00	
	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 NOTA FISCAL Nº 33530 ANEXA AO PROCESSO Nº 27016/2024.	Pagamento: 027410/2024 Data: 10/12/2024	LE CARD ADMINISTRADORA DE CARTOES EIRELLI	5010000 - OUTROS RECURSOS NÃO VINCULADOS		42.500,00	
	3028	18710	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 SEMED, ATIVIDADE MEIO+COM.+CEDIDOS, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2024, CONFORME NOTA FISCAL Nº 33530 ANEXA AO PROCESSO Nº 27016/2024.	Pagamento: 027415/2024 Data: 10/12/2024	LE CARD ADMINISTRADORA DE CARTOES EIRELLI	5010000 - OUTROS RECURSOS NÃO VINCULADOS		59.100,02	
	13817	20092	26/12/2024	26/12/2024	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM SEGURANÇA E MEDICINA DO TRABALHO PARA ELABORAÇÃO, IMPLANTAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DO PROGRAMA DE GERENCIAMENTO DE RISCOS E PROGRAMA DE CONTROLE MÉDICO DE SAÚDE OCUPACIONAL, DURANTE OUTUBRO DE 2024, CONFORME NOTA FISCAL Nº 8432 ANEXA AO PROCESSO Nº 27776/2024.	Pagamento: 029850/2024 Data: 26/12/2024	ATLAS SERVICOS MEDICOS LTDA ME	5010000 - OUTROS RECURSOS NÃO VINCULADOS		7.170,11	
	13817	20093	26/12/2024	26/12/2024	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM SEGURANÇA E MEDICINA DO TRABALHO PARA ELABORAÇÃO, IMPLANTAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DO PROGRAMA DE GERENCIAMENTO DE RISCOS E PROGRAMA DE CONTROLE MÉDICO DE SAÚDE OCUPACIONAL, DURANTE NOVEMBRO DE 2024, CONFORME NOTA FISCAL Nº 8433 ANEXA AO PROCESSO Nº 27775/2024.	Pagamento: 029851/2024 Data: 26/12/2024	ATLAS SERVICOS MEDICOS LTDA ME	5010000 - OUTROS RECURSOS NÃO VINCULADOS		5.360,77	
											208.407,57
											391.940,56
	Fonte de Recurso : 5020000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DA COMPENSAÇÃO DE IMPOSTOS										
Tipo de Contrato : 00 - Contrato											
	7312	19879	20/12/2024	26/12/2024	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM SUBSÍDIO TARIFÁRIO AO TRANSPORTE COLETIVO URBANO MUNICIPAL POR MEIO DA LEI MUNICIPAL Nº 6936/2022, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE, TRÂNSITO E SEGURANÇA PÚBLICA, REFERENTE O PERÍODO DE 01/11/2024 A 30/11/2024. CONFORME RECIBO Nº 347802 ANEXO AO PROCESSO Nº 27669/2024.	Pagamento: 029349/2024 Data: 23/12/2024	CONSORCIO NOROESTE CAPIXABA	5020000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DA COMPENSAÇÃO DE IMPOSTOS		295.040,41	
										295.040,41	
										295.040,41	
Fonte de Recurso : 5400030 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS - 30%											
Tipo de Contrato : 01 - Obras e Serviços de Engenharia											
	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 CONSTRUÇÃO DE COBERTURA E REFORMA DO PISO DO PÁTIO, INSTALAÇÃO DE GRADES E REFORMA ELÉTRICA DA EMEF "FERRUCCIO FORECHT", LOCALIZADA NO BAIRRO CARLOS GERMANO NAUMANN - COLATINA/ES, CONFORME TOMBAMENTO Nº122874. NOTA FISCAL Nº 55 EM ANEXO AO PROCESSO Nº 24496/2024.	Pagamento: 029998/2024 Data: 27/12/2024	MARRUA SERVIÇOS E COMERCIO LTDA	5400030 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS - 30%		132.415,72	
	14068	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 CONTRATAÇÃO DE COBERTURA E REFORMA DO PISO DO PÁTIO, INSTALAÇÃO DE GRADES E REFORMA ELÉTRICA DA EMEF "FERRUCCIO FORECHT", LOCALIZADA NA RODOVIA DO CAFÉ, Nº157, BAIRRO CARLOS GERMANO NAUMANN, COLATINA/ES, CONFORME TOMBAMENTO Nº 122874. NOTA FISCAL Nº 55 EM ANEXOS AO PROCESSO Nº 24496/2024.	Pagamento: 029999/2024 Data: 27/12/2024	MARRUA SERVIÇOS E COMERCIO LTDA	5400030 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS - 30%		42.223,26	
										174.638,98	
										174.638,98	
Fonte de Recurso : 5500000 - TRANSFERÊNCIA DO SALÁRIO EDUCAÇÃO											
Tipo de Contrato : 00 - Contrato											

MUNICÍPIO DE COLATINA

PREFEITURA MUNICIPAL DE COLATINA

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

Empenho	Liquidação	Data	Data Liq.	Histórico Liquidação	Pagamento	Credor	Fonte de Recurso	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 Nº 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	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA DESTINADOS ÀS ESCOLAS DE EDUCAÇÃO INFANTIL, CONFORME NOTA FISCAL Nº 1074 ANEXA AO PROCESSO Nº 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 EDUCAÇÃO INFANTIL, CONFORME NOTA FISCAL Nº 1079 ANEXA AO PROCESSO Nº 26329/2024.	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	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 ENSINO FUNDAMENTAL, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2024, CONFORME NOTA FISCAL Nº 8146 ANEXA AO PROCESSO Nº 25.825/2024.	Pagamento: 027068/2024 Data: 05/12/2024	REFRIGERACAO ACESITA LTDA	5500000 - TRANSFERÊNCIA DO SALÁRIO EDUCAÇÃO	8.315,00
	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 ENSINO INFANTIL, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2024, CONFORME NOTA FISCAL Nº 8146 ANEXA AO PROCESSO Nº 25.825/2024.	Pagamento: 027069/2024 Data: 05/12/2024	REFRIGERACAO ACESITA LTDA	5500000 - TRANSFERÊNCIA DO SALÁRIO EDUCAÇÃO	315,00
	12744	18969	11/12/2024	12/12/2024	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE APARELHOS DE AR CONDICIONADOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO INFANTIL, CONFORME NOTA FISCAL Nº 8203 ANEXA AO PROCESSO Nº 25.825/2024.	Pagamento: 027620/2024 Data: 12/12/2024	REFRIGERACAO ACESITA LTDA	5500000 - TRANSFERÊNCIA DO SALÁRIO EDUCAÇÃO	690,00
	10024	19095	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 Nº 7817 ANEXA AO PROCESSO Nº 26330/2024.	Pagamento: 027832/2024 Data: 17/12/2024	SNOP CORRELATOS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	5500000 - TRANSFERÊNCIA DO SALÁRIO EDUCAÇÃO	4.470,00
	10038	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 Nº 7818 ANEXA AO PROCESSO Nº 26330/2024.	Pagamento: 027833/2024 Data: 17/12/2024	SNOP CORRELATOS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	5500000 - TRANSFERÊNCIA DO SALÁRIO EDUCAÇÃO	7.450,00
	10032	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 Nº 2362 ANEXA AO PROCESSO Nº 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 Nº 2301 ANEXA AO PROCESSO Nº 26958/2024.	Pagamento: 028181/2024 Data: 17/12/2024	MALTA COMERCIO LTDA	5500000 - TRANSFERÊNCIA DO SALÁRIO EDUCAÇÃO	2.258,40
	12254	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 Nº 10372 ANEXA AO PROCESSO Nº 26957/2024.	Pagamento: 028182/2024 Data: 17/12/2024	AGNES COMERCIAL LTDA	5500000 - TRANSFERÊNCIA DO SALÁRIO EDUCAÇÃO	2.633,40
	12247	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 Nº 10373 ANEXA AO PROCESSO Nº 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 ÀS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICÍPIO DE COLATINA/ES, CONFORME NOTA FISCAL Nº 5170 ANEXA AO PROCESSO Nº 26960/2024.	Pagamento: 028191/2024 Data: 17/12/2024	A&C COMERCIAL LTDA-ME	5500000 - TRANSFERÊNCIA DO SALÁRIO EDUCAÇÃO	717,40
	10043	19169	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 ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICÍPIO DE COLATINA/ES, CONFORME NOTA FISCAL Nº 4672 ANEXA AO PROCESSO Nº 26961/2024.	Pagamento: 028192/2024 Data: 17/12/2024	LICITANDO COMERCIO E SERVIÇOS LTDA ME	5500000 - TRANSFERÊNCIA DO SALÁRIO EDUCAÇÃO	4.000,00
	10033	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 Nº 4673 ANEXA AO PROCESSO Nº 26961/2024.	Pagamento: 028193/2024 Data: 17/12/2024	LICITANDO COMERCIO E SERVIÇOS LTDA ME	5500000 - TRANSFERÊNCIA DO SALÁRIO EDUCAÇÃO	1.683,20
	12242	19172	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 ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICÍPIO DE COLATINA/ES, CONFORME NOTA FISCAL Nº 4674 ANEXA AO PROCESSO Nº 26962/2024.	Pagamento: 028195/2024 Data: 17/12/2024	LICITANDO COMERCIO E SERVIÇOS LTDA ME	5500000 - TRANSFERÊNCIA DO SALÁRIO EDUCAÇÃO	1.100,00
	12252	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 Nº 4675 ANEXA AO PROCESSO Nº 26962/2024.	Pagamento: 028197/2024 Data: 17/12/2024	LICITANDO COMERCIO E SERVIÇOS LTDA ME	5500000 - TRANSFERÊNCIA DO SALÁRIO EDUCAÇÃO	660,00
	11061	19177	13/12/2024	17/12/2024	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA (TOALHA DE ROSTO 45 X 70 CM), 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.	Pagamento: 028199/2024 Data: 17/12/2024	A&C COMERCIAL LTDA	5500000 - TRANSFERÊNCIA DO SALÁRIO EDUCAÇÃO	1.108,50
	165	19193	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 Nº 27890/2024.	Pagamento: 027825/2024 Data: 17/12/2024	EMPRESA LUZ E FORCA SANTA MARIA S/A	5500000 - TRANSFERÊNCIA DO SALÁRIO EDUCAÇÃO	377,59
	12438	19198	16/12/2024	17/12/2024	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM LOCAÇÃO DE CADEIRAS PLÁSTICAS DESTINADOS A CERIMÔNIA DE FORMATURA DA EDUCAÇÃO INFANTIL DO CEIM JOSÉ BERTOLLO, NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2024, CONFORME NOTA FISCAL Nº 773 ANEXA AO PROCESSO Nº 24658/2024.	Pagamento: 028201/2024 Data: 17/12/2024	REGINALDO PEREIRA LORENCINI ME	5500000 - TRANSFERÊNCIA DO SALÁRIO EDUCAÇÃO	1.650,00
	11050	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 ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICÍPIO DE COLATINA/ES, ATRAVÉS DA SEMED, CONFORME NOTA FISCAL Nº 54831 ANEXA AO PROCESSO Nº 26423/2024.	Pagamento: 028202/2024 Data: 17/12/2024	MIRANDA CORREIA DISTRIBUIDORA LTDA-ME	5500000 - TRANSFERÊNCIA DO SALÁRIO EDUCAÇÃO	984,30
	11055	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 UNIDADES ESCOLARES DE EDUCAÇÃO INFANTIL DO MUNICÍPIO DE COLATINA/ES, ATRAVÉS DA SEMED, CONFORME NOTA FISCAL Nº 54834 ANEXA AO PROCESSO Nº 26423/2024.	Pagamento: 028203/2024 Data: 17/12/2024	MIRANDA CORREIA DISTRIBUIDORA LTDA-ME	5500000 - TRANSFERÊNCIA DO SALÁRIO EDUCAÇÃO	753,20
	12440	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 Nº 1548 ANEXA AO PROCESSO Nº 27.222/2024.	Pagamento: 028205/2024 Data: 17/12/2024	ATLAS VISUAL LTDA - ME	5500000 - TRANSFERÊNCIA DO SALÁRIO EDUCAÇÃO	4.291,28
	10300	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 Nº 1817 ANEXA AO PROCESSO Nº 20725/2024.	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	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA DE VEÍCULOS PESADOS DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DURANTE DEZEMBRO DE 2024, CONFORME NOTA FISCAL Nº 3831 ANEXA AO PROCESSO Nº 27882/2024.	Pagamento: 029785/2024 Data: 26/12/2024	MAURO VARGAS DA SILVA - ME	5500000 - TRANSFERÊNCIA DO SALÁRIO EDUCAÇÃO	800,00
	439	20076	23/12/2024	26/12/2024	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM FATURA DE COLETA DE ESGOTO E RESÍDUOS SÓLIDOS DESTINADO A ASSOCIAÇÃO DOS SURDOS DE COLATINA (ASURCOL) ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE COLATINA/ES, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2024, CONFORME PROCESSO Nº 28473/2024.	Pagamento: 029784/2024 Data: 26/12/2024	SERVIÇO COLATINENSE MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO AMB	5500000 - TRANSFERÊNCIA DO SALÁRIO EDUCAÇÃO	220,05
	12631	20151	26/12/2024	27/12/2024	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE SONORIZAÇÃO DESTINADO AO EVENTO DE ENCERRAMENTO DO PROJETO DE LEITURA, QUE ACONTECEU NO DIA 12 DE DEZEMBRO DE 2024, NO CEIM "NOSSA SENHORA DA PENHA", BAIRRO HONÓRIO FRAGA, COLATINA - ES, CONFORME NOTA FISCAL Nº 1822 ANEXA AO PROCESSO Nº 25.422/2024.	Pagamento: 029974/2024 Data: 27/12/2024	JOELZA BOLDRINI CRISTO FERRARI - ME	5500000 - TRANSFERÊNCIA DO SALÁRIO EDUCAÇÃO	1.595,00
	12630	20152	26/12/2024	27/12/2024	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM LOCAÇÃO DE TABLADO CARPETADO DESTINADO AO EVENTO DE ENCERRAMENTO DO 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 Nº 404 ANEXA AO PROCESSO Nº 25.422/2024.	Pagamento: 029975/2024 Data: 27/12/2024	REGINA CELIA MALACARNE-ME "REGINA'S FESTAS"	5500000 - TRANSFERÊNCIA DO SALÁRIO EDUCAÇÃO	998,00
☐ Tipo de Contrato : 02 - Prestação de Serviços									
	1425	18792	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 ROTADOR 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 Nº 183.569 ANEXA AO PROCESSO Nº 25603/2024.	Pagamento: 027462/2024 Data: 10/12/2024	OPANET TELECOMUNICACOES LTDA - ME	5500000 - TRANSFERÊNCIA DO SALÁRIO EDUCAÇÃO	940,00
	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 ROTADOR EM REGIME COMODATO PARA ATENDER AS DEMANDAS DAS 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 25603/2024.	Pagamento: 027463/2024 Data: 10/12/2024	OPANET TELECOMUNICACOES LTDA - ME	5500000 - TRANSFERÊNCIA DO SALÁRIO EDUCAÇÃO	470,00
	11467	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, Nº 1.350, BAIRRO SÃO BRAZ, COLATINA/ES, CONFORME NOTA FISCAL Nº 314 ANEXA AO PROCESSO Nº 25627/2024.	Pagamento: 027464/2024 Data: 10/12/2024	FASTVISIO SERVICOS DE TECNOLOGIA LTDA	5500000 - TRANSFERÊNCIA DO SALÁRIO EDUCAÇÃO	11.736,00
	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, CONFORME NOTA FISCAL Nº 314 ANEXA AO PROCESSO Nº 25627/2024.	Pagamento: 027465/2024 Data: 10/12/2024	FASTVISIO SERVICOS DE TECNOLOGIA LTDA	5500000 - TRANSFERÊNCIA DO SALÁRIO EDUCAÇÃO	5.300,00

MUNICÍPIO DE COLATINA

PREFEITURA MUNICIPAL DE COLATINA

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

Empenho	Liquidação	Data	Data Liq.	Histórico Liquidação	Pagamento	Credor	Fonte de Recurso	t	Valor
	10118	19023	11/12/2024	17/12/2024	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM SERVIÇOS DE CONSULTORIA E APOIO EDUCACIONAL E APOIO EDUCACIONAL E APOIO EDUCACIONAL DE PLATAFORMA DIGITAL PARA A REDE DE ENSINO DO MUNICÍPIO DE COLATINA/ES, EM ATENDIMENTO AO ENSINO FUNDAMENTAL, ATRAVÉS DA SEMED, DURANTE O PERÍODO DE 19 DE OUTUBRO A 18 DE NOVEMBRO DE 2024, CONFORME NOTA FISCAL Nº 623 ANEXA AO PROCESSO Nº 26880/2024.	Pagamento: 027831/2024 Data: 17/12/2024	SAPION NOVA EDUCAÇÃO LTDA	5500000 - TRANSFERÊNCIA DO SALÁRIO EDUCAÇÃO	15.000,00
	12026	19178	13/12/2024	17/12/2024	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM SERVIÇOS DE CABEAMENTO ESTRUTURADO DE REDES DESTINADO A EMEF "EUGÊNIO MENEZES", LOCALIZADA NA RUA AMÁLIA ALVINA JARJURA, Nº 1, BAIRRO NOSSA SENHORA APOIO EDUCACIONAL, CONFORME NOTA FISCAL Nº 312 ANEXA AO PROCESSO Nº 25408/2024.	Pagamento: 028200/2024 Data: 17/12/2024	FASTVISIO SERVICOS DE TECNOLOGIA LTDA	5500000 - TRANSFERÊNCIA DO SALÁRIO EDUCAÇÃO	11.965,00
	12029	19181	13/12/2024	17/12/2024	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE RACK CENTRAL 24 PORTAS, DESTINADO A EMEF "EUGÊNIO MENEZES", LOCALIZADA NA RUA AMÁLIA ALVINA JARJURA, Nº 1, BAIRRO NOSSA SENHORA APOIO EDUCACIONAL, CONFORME NOTA FISCAL Nº 312 ANEXA AO PROCESSO Nº 25408/2024.	Pagamento: 028204/2024 Data: 17/12/2024	FASTVISIO SERVICOS DE TECNOLOGIA LTDA	5500000 - TRANSFERÊNCIA DO SALÁRIO EDUCAÇÃO	5.300,00
	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	5.797,50
	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 15043 ANEXA AO PROCESSO Nº 27051/2024.	Pagamento: 029117/2024 Data: 19/12/2024	EMPLOY SERVICOS EMPRESARIAIS LTDA - EPP	5500000 - TRANSFERÊNCIA DO SALÁRIO EDUCAÇÃO	3.600,00
									60.108,50
Tipo de Contrato : 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 CARDAPIO ESCOLAR DAS UNIDADES MUNICIPAIS DE ENSINO (FUNDAMENTAL), CONFORME NOTA FISCAL Nº 4936 ANEXA AO PROCESSO Nº 26784/2024.	Pagamento: 027616/2024 Data: 12/12/2024	CAF - COOPERATIVA DOS AGRICULTORES FAMILIARES DE COLATINA	5500000 - TRANSFERÊNCIA DO SALÁRIO EDUCAÇÃO	208.480,79
	8969	18859	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 CARDAPIO ESCOLAR DAS UNIDADES MUNICIPAIS DE ENSINO (CRECHE), CONFORME NOTA FISCAL Nº 4936 ANEXA AO PROCESSO Nº 26784/2024.	Pagamento: 027617/2024 Data: 12/12/2024	CAF - COOPERATIVA DOS AGRICULTORES FAMILIARES DE COLATINA	5500000 - TRANSFERÊNCIA DO SALÁRIO EDUCAÇÃO	93.840,96
	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 CARDAPIO ESCOLAR DAS UNIDADES MUNICIPAIS DE ENSINO (AEE), CONFORME NOTA FISCAL Nº 4936 ANEXA AO PROCESSO Nº 26784/2024.	Pagamento: 027618/2024 Data: 12/12/2024	CAF - COOPERATIVA DOS AGRICULTORES FAMILIARES DE COLATINA	5500000 - TRANSFERÊNCIA DO SALÁRIO EDUCAÇÃO	13.584,90
	11198	18890	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 20845 ANEXA AO PROCESSO Nº 26660/2024.	Pagamento: 027619/2024 Data: 12/12/2024	COMERCIAL LIDER LTDA	5500000 - TRANSFERÊNCIA DO SALÁRIO EDUCAÇÃO	23.000,00
	6463	19099	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 Nº 9026 ANEXA AO PROCESSO Nº 26913/2024.	Pagamento: 027834/2024 Data: 17/12/2024	FORTCOM COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA	5500000 - TRANSFERÊNCIA DO SALÁRIO EDUCAÇÃO	2.073,75
	6463	19103	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 Nº 9027 ANEXA AO PROCESSO Nº 26915/2024.	Pagamento: 028176/2024 Data: 17/12/2024	FORTCOM COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA	5500000 - TRANSFERÊNCIA DO SALÁRIO EDUCAÇÃO	3.318,00
	8971	19111	12/12/2024	17/12/2024	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DO TIPO HORTIFRUTIGRANJEIROS PROVENIENTES DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADOS À COMPOSIÇÃO DO CARDAPIO ESCOLAR DAS UNIDADES MUNICIPAIS DE ENSINO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 4951 ANEXA AO PROCESSO Nº 27085/2024.	Pagamento: 028177/2024 Data: 17/12/2024	CAF - COOPERATIVA DOS AGRICULTORES FAMILIARES DE COLATINA	5500000 - TRANSFERÊNCIA DO SALÁRIO EDUCAÇÃO	138,58
	8970	19112	12/12/2024	17/12/2024	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DO TIPO HORTIFRUTIGRANJEIROS PROVENIENTES DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADOS À COMPOSIÇÃO DO CARDAPIO ESCOLAR DAS UNIDADES MUNICIPAIS DE ENSINO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 4951 ANEXA AO PROCESSO Nº 27085/2024.	Pagamento: 028178/2024 Data: 17/12/2024	CAF - COOPERATIVA DOS AGRICULTORES FAMILIARES DE COLATINA	5500000 - TRANSFERÊNCIA DO SALÁRIO EDUCAÇÃO	47.957,86
	8973	19113	12/12/2024	17/12/2024	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DO TIPO HORTIFRUTIGRANJEIROS PROVENIENTES DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADOS À COMPOSIÇÃO DO CARDAPIO ESCOLAR DAS UNIDADES MUNICIPAIS DE ENSINO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 4951 ANEXA AO PROCESSO Nº 27085/2024.	Pagamento: 028179/2024 Data: 17/12/2024	CAF - COOPERATIVA DOS AGRICULTORES FAMILIARES DE COLATINA	5500000 - TRANSFERÊNCIA DO SALÁRIO EDUCAÇÃO	1.376,48
Tipo de Contrato : 04 - Locação/Aluguel									393.771,32
	1680	19158	13/12/2024	17/12/2024	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM LOCAÇÃO DO IMÓVEL PARA O FUNCIONAMENTO DA EMEF "CORONEL VIRGÍNIO CALMON" (REFORMA DA UNIDADE), NO BAIRRO VILA LENIRA, DURANTE NOVEMBRO DE 2024, CONFORME PROCESSO Nº 26965/2024.	Pagamento: 028187/2024 Data: 17/12/2024	MITRA DIOCESANA DE COLATINA	5500000 - TRANSFERÊNCIA DO SALÁRIO EDUCAÇÃO	10.000,00
	3886	19160	13/12/2024	17/12/2024	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO PROVISÓRIO DA EMEIFEI "OSIAS RANGEL DE AMORIM", DURANTE NOVEMBRO DE 2024, CONFORME PROCESSO Nº 26966/2024.	Pagamento: 028188/2024 Data: 17/12/2024	UNIÃO BRASILEIRA DE EDUCAÇÃO E ENSINO - UBDE	5500000 - TRANSFERÊNCIA DO SALÁRIO EDUCAÇÃO	13.705,37
	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 26979/2024.	Pagamento: 028190/2024 Data: 17/12/2024	IGREJA BATISTA DE HONORIO FRAGA	5500000 - TRANSFERÊNCIA DO SALÁRIO EDUCAÇÃO	12.500,00
	4922	19173	13/12/2024	17/12/2024	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DOS SETORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO (SEMED), DURANTE NOVEMBRO DE 2024, CONFORME PROCESSO Nº 26968/2024.	Pagamento: 028196/2024 Data: 17/12/2024	SGL IMOVEIS LTDA	5500000 - TRANSFERÊNCIA DO SALÁRIO EDUCAÇÃO	14.524,98
	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 MOBILIÁRIOS E EQUIPAMENTOS) DA SEMED, DURANTE NOVEMBRO DE 2024, CONFORME PROCESSO Nº 26974/2024.	Pagamento: 028198/2024 Data: 17/12/2024	MARIA OLIVIA MACHADO GIACOMIN	5500000 - TRANSFERÊNCIA DO SALÁRIO EDUCAÇÃO	5.211,38
									55.941,73
									569.554,49
Fonte de Recurso : 5520000 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR (PNAE)									
Tipo de Contrato : 03 - Compras									
	12550	18855	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 CARDAPIO ESCOLAR DAS UNIDADES MUNICIPAIS DE ENSINO (CRECHE), CONFORME NOTA FISCAL Nº 4913 ANEXA AO PROCESSO Nº 26785/2024.	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)	149.996,39
	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 À COMPOSIÇÃO DO CARDAPIO ESCOLAR DAS UNIDADES MUNICIPAIS DE ENSINO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 4914 ANEXA AO 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)	50.230,68
	4190	18861	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 CARDAPIO ESCOLAR DAS UNIDADES MUNICIPAIS DE ENSINO (RENDIMENTOS BANCÁRIOS), CONFORME NOTA FISCAL Nº 4936 ANEXA AO PROCESSO Nº 26784/2024.	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)	8.197,20
	6458	18891	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 20844 ANEXA AO PROCESSO Nº 26661/2024.	Pagamento: 027501/2024 Data: 12/12/2024	COMERCIAL LIDER LTDA	5520000 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR (PNAE)	14.790,00
	12703	20187	27/12/2024	30/12/2024	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DO TIPO HORTIFRUTIGRANJEIROS PROVENIENTES DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADOS À COMPOSIÇÃO DO CARDAPIO ESCOLAR DAS UNIDADES MUNICIPAIS DE ENSINO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 4953 ANEXA AO PROCESSO Nº 27.348/2024.	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)	5.634,92
	12704	20188	27/12/2024	30/12/2024	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DO TIPO HORTIFRUTIGRANJEIROS PROVENIENTES DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADOS À COMPOSIÇÃO DO CARDAPIO ESCOLAR DAS UNIDADES MUNICIPAIS DE ENSINO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 4953 ANEXA AO PROCESSO Nº 27.348/2024.	Pagamento: 030244/2024 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)	81.118,12
	12702	20190	27/12/2024	30/12/2024	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DO TIPO HORTIFRUTIGRANJEIROS PROVENIENTES DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADOS À COMPOSIÇÃO DO CARDAPIO ESCOLAR DAS UNIDADES MUNICIPAIS DE ENSINO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 4953 ANEXA AO PROCESSO Nº 27.348/2024.	Pagamento: 030245/2024 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)	31.078,84
	4186	20191	27/12/2024	30/12/2024	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DO TIPO HORTIFRUTIGRANJEIROS PROVENIENTES DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADOS À COMPOSIÇÃO DO CARDAPIO ESCOLAR DAS UNIDADES MUNICIPAIS DE ENSINO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 4953 ANEXA AO PROCESSO Nº 27.348/2024.	Pagamento: 030246/2024 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)	51.649,14

MUNICÍPIO DE COLATINA

PREFEITURA MUNICIPAL DE COLATINA

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

Empenho	Liquidação	Data	Data Liq.	Histórico Liquidação	Pagamento	Credor	Fonte de Recurso	t	Valor
	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 À COMPOSIÇÃO DO CARDÁPIO ESCOLAR DAS UNIDADES MUNICIPAIS DE ENSINO. CONFORME NOTA FISCAL Nº 4953 ANEXA AO PROCESSO Nº 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)	125.193,63
									517.888,92
									517.888,92
☐ Fonte de Recurso : 5710001 - TRANSFERÊNCIAS DO ESTADO REFERENTES A CONVÊNIOS E INSTRUMENTOS CONGÊNERES VINCULADOS À EDUCAÇÃO									
☐ Tipo de Contrato : 01 - Obras e Serviços de Engenharia									
4949	18659	04/12/2024	05/12/2024	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM A 9ª (NONA) MEDIÇÃO, DO PERÍODO DE 01/09/2024 A 30/09/2024, REFERENTE A REFORMA E AMPLIAÇÃO DA EMEFTI "AMÉLIO FORECHI" E CONSTRUÇÃO DE UMA QUADRA POLIESPORTIVA, LOCALIZADA À RUA AFOINHO CLÁUDIO, S/N, BAIRRO SANTO ANTÔNIO, MUNICÍPIO DE COLATINA/ES, CONFORME TOMBAMENTO Nº 122078 E NOTA FISCAL Nº 609 EM ANEXOS AO PROCESSO Nº 23212/2024.	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		219.633,76
2464	18804	06/12/2024	10/12/2024	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM A 20ª (VIGÉSIMA) MEDIÇÃO, DO PERÍODO DE 01/10/2024 A 31/10/2024, DA CONSTRUÇÃO DE UM CENTRO DE EDUCAÇÃO INFANTIL MUNICIPAL- CEIM NO BAIRRO VICENTE SOELLA I, LOCALIZADO À RUA ANTÔNIO DAVID FILIPINO S/N, NO MUNICÍPIO DE COLATINA/ES, CONFORME TOMBAMENTO Nº 116881 E NOTA FISCAL Nº 606 EM ANEXOS AO PROCESSO Nº 25042/2024.	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		608.622,60
8006	18809	06/12/2024	10/12/2024	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM A 3ª (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 126668 E NOTA FISCAL Nº 615 EM ANEXOS AO PROCESSO Nº 25386/2024.	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		83.352,86
10050	19344	18/12/2024	19/12/2024	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM A 8ª (OITAVA) MEDIÇÃO DA REFORMA E AMPLIAÇÃO DA EMEF "BAIRRO COLUMBIA" E REFORMA DA QUADRA DE ESPORTES, LOCALIZADA NA AVENIDA COSTA RICA, S/N, BAIRRO WADY MIGUEL JARJURA, MUNICÍPIO DE COLATINA ES, ATRAVÉS DA SEMED, DURANTE O PERÍODO DE 21 DE SETEMBRO A 20 DE OUTUBRO DE 2024, CONFORME NOTA FISCAL Nº 573 EM ANEXOS AO PROCESSO Nº 122079 ANEXOS AO PROCESSO Nº 25214/2024.	Pagamento: 028986/2024 Data: 19/12/2024	TROPA CONSTRUTORA EIRELI - ME	5710001 - TRANSFERÊNCIAS DO ESTADO REFERENTES A CONVÊNIOS E INSTRUMENTOS CONGÊNERES VINCULADOS À EDUCAÇÃO		121.412,21
9945	19356	18/12/2024	19/12/2024	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM A 10ª (DÉCIMA) MEDIÇÃO, DO PERÍODO DE 01 DE OUTUBRO A 31 DE OUTUBRO DE 2024, REFERENTE A REFORMA GERAL E AMPLIAÇÃO DA EMEIEF "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 25236/2024.	Pagamento: 028989/2024 Data: 19/12/2024	SANLORENZO ENGENHARIA EIRELI	5710001 - TRANSFERÊNCIAS DO ESTADO REFERENTES A CONVÊNIOS E INSTRUMENTOS CONGÊNERES VINCULADOS À EDUCAÇÃO		57.102,53
8852	19414	19/12/2024	20/12/2024	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM A 9ª (NONA) MEDIÇÃO DA CONSTRUÇÃO DE MURO E BANHEIROS, ADEQUAÇÃO DA COZINHA E REFORMA ELÉTRICA DA EMEFTI "JOÃO MANOEL MENEHHELLI", LOCALIZADA À AVENIDA DULCINO BAPTISTA XIMENEZ, Nº 01, BAIRRO AYTTON SENNA, MUNICÍPIO DE COLATINA ES, DURANTE 01 A 31 DE OUTUBRO DE 2024, CONFORME TOMBAMENTO Nº 121910 E NOTA FISCAL Nº 6304 ANEXOS AO PROCESSO Nº 24705/2024.	Pagamento: 028993/2024 Data: 19/12/2024	HIMALAIA CONSTRUTORA LTDA.	5710001 - TRANSFERÊNCIAS DO ESTADO REFERENTES A CONVÊNIOS E INSTRUMENTOS CONGÊNERES VINCULADOS À EDUCAÇÃO		171.290,86
8006	20101	26/12/2024	27/12/2024	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM A 4ª (QUARTA) MEDIÇÃO, DO PERÍODO DE 01/11/2024 A 30/11/2024, REFERENTE A REFORMA GERAL DA EMEFTI "DR. UBALDO RAMALHETE", NO BAIRRO SANTA MÔNICA, DO MUNICÍPIO DE COLATINA/ES, CONFORME TOMBAMENTO Nº 126668 E NOTA FISCAL Nº 621 EM ANEXOS AO PROCESSO Nº 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		171.582,44
9947	20110	26/12/2024	27/12/2024	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM A 12ª (DÉCIMA SEGUNDA) MEDIÇÃO DA REFORMA DA EMEIEFTI "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 TOMBAMENTO Nº 121644 E NOTA FISCAL Nº 304 ANEXOS AO PROCESSO Nº 25927/2024.	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		228.966,13
2893	20115	26/12/2024	27/12/2024	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM A 3ª (TERCEIRA) MEDIÇÃO, DO PERÍODO DE 01/10/2024 A 31/10/2024, COM A REFORMA DA QUADRA COM CONSTRUÇÃO DE VESTIÁRIOS E SUBESTAÇÃO DE ENERGIA PARA ATENDIMENTO À EMEFTI "ADWALTER RIBEIRO SOARES", LOCALIZADA NA RUA JACY FONTES, Nº 56, NO BAIRRO SANTA TERESINHA, COLATINA/ES, CONFORME TOMBAMENTO Nº 121779 E NOTA FISCAL Nº 251 EM ANEXOS AO PROCESSO Nº 26120/2024.	Pagamento: 029958/2024 Data: 27/12/2024	EB5 SERVICOS URBANOS LTDA ME	5710001 - TRANSFERÊNCIAS DO ESTADO REFERENTES A CONVÊNIOS E INSTRUMENTOS CONGÊNERES VINCULADOS À EDUCAÇÃO		428.070,19
7382	20158	26/12/2024	27/12/2024	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM A 2ª (SEGUNDA) MEDIÇÃO DA REFORMA GERAL DA EMEFTI "LIONS CLUB DE 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 26328/2024.	Pagamento: 029969/2024 Data: 27/12/2024	EB5 SERVICOS URBANOS LTDA ME	5710001 - TRANSFERÊNCIAS DO ESTADO REFERENTES A CONVÊNIOS E INSTRUMENTOS CONGÊNERES VINCULADOS À EDUCAÇÃO		143.963,06
									2.234.016,64
									2.234.016,64
☐ Fonte de Recurso : 5760000 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DOS ESTADOS PARA PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO									
☐ Tipo de Contrato : 00 - Contrato									
1377	20259	30/12/2024	09/01/2025	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: 000603/2025 Data: 16/01/2025	CONSORCIO NOROESTE CAPIXABA	5760000 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DOS ESTADOS PARA PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO		13.938,65
									13.938,65
☐ Tipo de Contrato : 02 - Prestação de Serviços									
1686	18584	03/12/2024	05/12/2024	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR PARA OS ALUNOS MATRICULADOS NO ENSINO BÁSICO DA REDE PÚBLICA ESTADUAL, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2024, CONFORME NOTA FISCAL Nº 2795 ANEXA AO PROCESSO Nº 7098/2024.	Pagamento: 027132/2024 Data: 05/12/2024	VIACAO SAO ROQUE LTDA	5760000 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DOS ESTADOS PARA PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO		23.932,40
1686	18585	03/12/2024	05/12/2024	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR PARA OS ALUNOS MATRICULADOS NO ENSINO BÁSICO DA REDE PÚBLICA ESTADUAL, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2024, CONFORME NOTA FISCAL Nº 2818 ANEXA AO PROCESSO Nº 7098/2024.	Pagamento: 027133/2024 Data: 05/12/2024	VIACAO SAO ROQUE LTDA	5760000 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DOS ESTADOS PARA PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO		14.351,64
1684	18660	04/12/2024	10/12/2024	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR PARA OS ALUNOS MATRICULADOS NO ENSINO BÁSICO DA REDE PÚBLICA ESTADUAL, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2024, CONFORME NOTA FISCAL Nº 1702 ANEXA AO PROCESSO Nº 7490/2024.	Pagamento: 027123/2024 Data: 05/12/2024	VIACAO JOANA DARCI S/A	5760000 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DOS ESTADOS PARA PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO		40.645,38
1686	18846	10/12/2024	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 OUTUBRO DE 2024, CONFORME NOTA FISCAL Nº 2901 ANEXA AO PROCESSO Nº 25376/2024.	Pagamento: 027536/2024 Data: 12/12/2024	VIACAO SAO ROQUE LTDA	5760000 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DOS ESTADOS PARA PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO		25.325,96
1686	18847	10/12/2024	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 OUTUBRO DE 2024, CONFORME NOTA FISCAL Nº 2916 ANEXA AO PROCESSO Nº 25376/2024.	Pagamento: 027537/2024 Data: 12/12/2024	VIACAO SAO ROQUE LTDA	5760000 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DOS ESTADOS PARA PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO		13.827,24
1686	18889	11/12/2024	12/12/2024	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR PARA OS ALUNOS MATRICULADOS NO ENSINO BÁSICO DA REDE PÚBLICA ESTADUAL, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2024, CONFORME 2915 ANEXA AO PROCESSO Nº 22537/2024.	Pagamento: 027538/2024 Data: 12/12/2024	VIACAO SAO ROQUE LTDA	5760000 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DOS ESTADOS PARA PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO		12.680,72
1686	18893	11/12/2024	12/12/2024	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR PARA OS ALUNOS MATRICULADOS NO ENSINO BÁSICO DA REDE PÚBLICA ESTADUAL, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2024, CONFORME NOTA FISCAL Nº 2885 ANEXA AO PROCESSO Nº 22537/2024.	Pagamento: 027539/2024 Data: 12/12/2024	VIACAO SAO ROQUE LTDA	5760000 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DOS ESTADOS PARA PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO		24.608,04
1686	18972	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 MAIO DE 2024, CONFORME NOTA FISCAL Nº 2918 ANEXA AO PROCESSO Nº 12695/2024.	Pagamento: 027540/2024 Data: 12/12/2024	VIACAO SAO ROQUE LTDA	5760000 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DOS ESTADOS PARA PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO		12.046,68
1686	18973	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 MAIO DE 2024, CONFORME NOTA FISCAL Nº 2828 ANEXA AO PROCESSO Nº 12695/2024.	Pagamento: 027541/2024 Data: 12/12/2024	VIACAO SAO ROQUE LTDA	5760000 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DOS ESTADOS PARA PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO		23.377,64
1686	19004	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 AGOSTO DE 2024, CONFORME NOTA FISCAL Nº 2869 ANEXA AO PROCESSO Nº 20075/2024.	Pagamento: 027542/2024 Data: 12/12/2024	VIACAO SAO ROQUE LTDA	5760000 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DOS ESTADOS PARA PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO		25.838,44
1686	19005	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 AGOSTO DE 2024, CONFORME NOTA FISCAL Nº 2914 ANEXA AO PROCESSO Nº 20075/2024.	Pagamento: 027543/2024 Data: 12/12/2024	VIACAO SAO ROQUE LTDA	5760000 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DOS ESTADOS PARA PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO		13.314,76

MUNICÍPIO DE COLATINA

PREFEITURA MUNICIPAL DE COLATINA

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

Empenho	Liquidação	Data	Data Liq.	Histórico Liquidação	Pagamento	Credor	Fonte de Recurso	t	Valor
	1686	19006	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 PROCESSO Nº 17667/2024.	Pagamento: 027544/2024 Data: 12/12/2024	VIACAO SAO ROQUE LTDA	5760000 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DOS ESTADOS PARA PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO	5.197,34
	1686	19010	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 2855 ANEXA AO PROCESSO Nº 17667/2024.	Pagamento: 027545/2024 Data: 12/12/2024	VIACAO SAO ROQUE LTDA	5760000 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DOS ESTADOS PARA PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO	19.040,35
	1686	19011	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 ABRIL DE 2024, CONFORME NOTA FISCAL Nº 2813 ANEXA AO PROCESSO Nº 9642/2024.	Pagamento: 027546/2024 Data: 12/12/2024	VIACAO SAO ROQUE LTDA	5760000 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DOS ESTADOS PARA PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO	25.838,44
	1686	19012	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 ABRIL DE 2024, CONFORME NOTA FISCAL Nº 2821 ANEXA AO PROCESSO Nº 9642/2024.	Pagamento: 027547/2024 Data: 12/12/2024	VIACAO SAO ROQUE LTDA	5760000 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DOS ESTADOS PARA PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO	14.359,80
	1684	19047	12/12/2024	12/12/2024	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 ABRIL DE 2024, CONFORME NOTA FISCAL Nº 1846 ANEXA AO PROCESSO Nº 10022/2024.	Pagamento: 027548/2024 Data: 12/12/2024	VIACAO JOANA DARC S/A	5760000 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DOS ESTADOS PARA PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO	43.562,40
	1686	19475	19/12/2024	26/12/2024	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 Nº 2841 ANEXA AO PROCESSO Nº 14913/2024.	Pagamento: 029160/2024 Data: 20/12/2024	VIACAO SAO ROQUE LTDA	5760000 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DOS ESTADOS PARA PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO	23.377,64
	1686	19476	19/12/2024	26/12/2024	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 Nº 1848 ANEXA AO PROCESSO Nº 14913/2024.	Pagamento: 029161/2024 Data: 20/12/2024	VIACAO SAO ROQUE LTDA	5760000 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DOS ESTADOS PARA PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO	12.046,68
	1686	20184	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 NOTAS FISCAIS Nº 2921 E 2934 ANEXAS AO PROCESSO Nº 27024/2024.	Pagamento: 030014/2024 Data: 30/12/2024	VIACAO SAO ROQUE LTDA	5760000 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DOS ESTADOS PARA PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO	35.424,32
	1684	20185	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 Nº 1875 ANEXA AO PROCESSO Nº 28266/2024.	Pagamento: 030016/2024 Data: 30/12/2024	VIACAO JOANA DARC S/A	5760000 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DOS ESTADOS PARA PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO	14.323,40
	1683	20186	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 Nº 1847 ANEXA AO PROCESSO Nº 28475/2024.	Pagamento: 030017/2024 Data: 30/12/2024	ARITUR TRANSPORTE E TURISMO LTDA	5760000 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DOS ESTADOS PARA PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO	26.425,61
	1684	20189	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 MAIO DE 2024, CONFORME NOTA FISCAL Nº 1847 ANEXA AO PROCESSO Nº 13081/2024.	Pagamento: 030018/2024 Data: 30/12/2024	VIACAO JOANA DARC S/A	5760000 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DOS ESTADOS PARA PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO	26.357,56
	1684	20193	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 JULHO DE 2024, CONFORME NOTA FISCAL Nº 1849 ANEXA AO PROCESSO Nº 17878/2024.	Pagamento: 030019/2024 Data: 30/12/2024	VIACAO JOANA DARC S/A	5760000 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DOS ESTADOS PARA PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO	18.034,12
	1684	20194	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 JUNHO DE 2024, CONFORME NOTA FISCAL Nº 1848 ANEXA AO PROCESSO Nº 15414/2024.	Pagamento: 030020/2024 Data: 30/12/2024	VIACAO JOANA DARC S/A	5760000 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DOS ESTADOS PARA PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO	25.421,32
	1684	20195	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, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2024, CONFORME NOTA FISCAL Nº 1851 ANEXA AO PROCESSO Nº 22.656/2024.	Pagamento: 030021/2024 Data: 30/12/2024	VIACAO JOANA DARC S/A	5760000 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DOS ESTADOS PARA PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO	27.744,80
	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 20227/2024.	Pagamento: 030022/2024 Data: 30/12/2024	VIACAO JOANA DARC S/A	5760000 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DOS ESTADOS PARA PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO	29.132,04
	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 Nº 4030 ANEXA AO PROCESSO Nº 28421/2024.	Pagamento: 030023/2024 Data: 30/12/2024	VIACAO MARILANDIA LTDA	5760000 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DOS ESTADOS PARA PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO	63.206,04
	1686	20198	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 Nº 2936 ANEXA AO PROCESSO Nº 28671/2024.	Pagamento: 030015/2024 Data: 30/12/2024	VIACAO SAO ROQUE LTDA	5760000 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DOS ESTADOS PARA PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO	22.373,26
	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 Nº 1870 ANEXA AO PROCESSO Nº 27513/2024.	Pagamento: 030024/2024 Data: 30/12/2024	VIACAO JOANA DARC S/A	5760000 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DOS ESTADOS PARA PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO	23.829,71
	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 Nº 1852 ANEXA AO PROCESSO Nº 25115/2024.	Pagamento: 030025/2024 Data: 30/12/2024	VIACAO JOANA DARC S/A	5760000 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DOS ESTADOS PARA PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO	27.446,81
	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 Nº 3719 ANEXA AO PROCESSO Nº 24846/2024.	Pagamento: 030026/2024 Data: 30/12/2024	ARITUR TRANSPORTE E TURISMO LTDA	5760000 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DOS ESTADOS PARA PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO	47.968,49
	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 MÊS DE NOVEMBRO DE 2024, CONFORME NOTA FISCAL Nº 3720 ANEXA AO PROCESSO Nº 26893/2024.	Pagamento: 030027/2024 Data: 30/12/2024	ARITUR TRANSPORTE E TURISMO LTDA	5760000 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DOS ESTADOS PARA PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO	43.400,07
	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 MÊS NOVEMBRO DE 2024, CONFORME NOTA FISCAL Nº 3990 ANEXADA AO PROCESSO Nº 27739/2024.	Pagamento: 030028/2024 Data: 30/12/2024	VIACAO MARILANDIA LTDA	5760000 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DOS ESTADOS PARA PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO	108.420,18
	1685	20212	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 MÊS DE OUTUBRO DE 2024, CONFORME NOTA FISCAL Nº 4026 ANEXADA AO PROCESSO Nº 25777/2024.	Pagamento: 030029/2024 Data: 30/12/2024	VIACAO MARILANDIA LTDA	5760000 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DOS ESTADOS PARA PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO	115.410,55
									1.028.289,83
									1.042.228,48
Fonte de Recurso : 5990000 - OUTROS RECURSOS VINCULADOS À EDUCAÇÃO									
Tipo de Contrato : 01 - Obras e Serviços de Engenharia									
	1762	20112	26/12/2024	27/12/2024	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM A 7ª (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 FISCAL Nº 608 ANEXOS AO PROCESSO Nº 25323/2024.	Pagamento: 029965/2024 Data: 27/12/2024	CONSTRUTORA ZACHE INDUSTRIA E COM. LTDA	5990000 - OUTROS RECURSOS VINCULADOS À EDUCAÇÃO	25.292,70
									25.292,70
									25.292,70
Fonte de Recurso : 6600000 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS									
Tipo de Contrato : 00 - Contrato									
	8587	19481	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 Nº 7061 ANEXA AO PROCESSO Nº 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	98,81
	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 AO PROCESSO Nº 26284/2024.	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	395,24
	11083	18540	02/12/2024	03/12/2024	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM SERVIÇOS DE TRANSPORTE MUNICIPAL, DESTINADO AS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELOS CENTROS DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS COLUMBIA, REALIZADO NO DIA 17 DE OUTUBRO DE 2024, CONFORME NOTA FISCAL Nº 3920 ANEXA AO PROCESSO Nº 25388/2024.	Pagamento: 026994/2024 Data: 03/12/2024	VIACAO MARILANDIA LTDA	6600000 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS	865,80

MUNICÍPIO DE COLATINA

PREFEITURA MUNICIPAL DE COLATINA

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

Empenho	Liquidação	Data	Data Liq.	Histórico Liquidação	Pagamento	Credor	Fonte de Recurso	t	Valor
	12125	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 Nº 246 ANEXA AO PROCESSO Nº 267476/2024.	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	610,25
	12129	18568	03/12/2024	05/12/2024	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS, DESTINADO AOS SERVIÇOS DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAIS - POP RUA E CERCIAS, PARA ATENDER O MÊS DE NOVEMBRO DE 2024, CONFORME NOTA FISCAL Nº 247 ANEXA AO PROCESSO Nº 26476/2024.	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	1.214,31
	11090	18569	03/12/2024	05/12/2024	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PÃO DE HAMBURGUER, DESTINADO AOS SERVIÇOS DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAIS - POP RUA E CERCIAS, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2024, CONFORME NOTA FISCAL Nº 1861 ANEXA AO PROCESSO Nº 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	123,00
	11094	18570	03/12/2024	05/12/2024	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 Nº 1860 ANEXA AO PROCESSO Nº 26474/2024.	Pagamento: 027074/2024 Data: 05/12/2024	DU PORTO ATACADISTA E DISTRIBUIDOR LTDA	6600000 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS	147,60
	8577	18838	10/12/2024	12/12/2024	PAGAMENTO PARA COBRIR 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 Nº 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	3.241,67
	3865	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 PSB (CENTROS DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS VILA REAL E SÃO MIGUEL), REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2024, CONFORME PROCESSO Nº 27459/2024.	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	650,56
	12128	18865	10/12/2024	12/12/2024	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS, DESTINADO AOS SERVIÇOS DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAIS - POP RUA E CERCIAS, PARA ATENDER O MÊS DE NOVEMBRO DE 2024, CONFORME NOTA FISCAL Nº 1082 ANEXA AO PROCESSO Nº 26638/2024.	Pagamento: 027507/2024 Data: 12/12/2024	DOCE DIVERSAO SERVICOS E EVENTOS LTDA	6600000 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS	2.247,32
	12128	18866	10/12/2024	12/12/2024	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS, DESTINADO AOS SERVIÇOS DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAIS - POP RUA E CERCIAS, PARA ATENDER O MÊS DE NOVEMBRO DE 2024, CONFORME NOTA FISCAL Nº 1089 ANEXA AO PROCESSO Nº 26638/2024.	Pagamento: 027508/2024 Data: 12/12/2024	DOCE DIVERSAO SERVICOS E EVENTOS LTDA	6600000 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS	2.169,28
	12128	18867	10/12/2024	12/12/2024	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS, DESTINADO AOS SERVIÇOS DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAIS - POP RUA E CERCIAS, PARA ATENDER O MÊS DE NOVEMBRO DE 2024, CONFORME NOTA FISCAL Nº 1090 ANEXA AO PROCESSO Nº 26638/2024.	Pagamento: 027509/2024 Data: 12/12/2024	DOCE DIVERSAO SERVICOS E EVENTOS LTDA	6600000 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS	2.252,70
	13309	18884	11/12/2024	12/12/2024	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE BEBEDOUROS, PERTENCENTE AO CRAS COLUMBIA, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME NOTA FISCAL Nº 758 ANEXA AO PROCESSO Nº 26226/2024.	Pagamento: 027621/2024 Data: 12/12/2024	R.G STRELOW CLIMATIZACAO E SERVICOS	6600000 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS	530,00
	1422	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 MÊS DE NOVEMBRO DE 2024, CONFORME RECIBO Nº 346673 ANEXO AO PROCESSO Nº 26431/2024.	Pagamento: 027622/2024 Data: 12/12/2024	CONSORCIO NOROESTE CAPIXABA	6600000 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS	1.320,00
	12125	18896	11/12/2024	12/12/2024	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 256 ANEXA AO PROCESSO Nº 26645/2024.	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	623,46
	12129	18897	11/12/2024	12/12/2024	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS, DESTINADO AOS SERVIÇOS DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAIS - POP RUA E CERCIAS, PARA ATENDER O MÊS DE NOVEMBRO DE 2024, CONFORME NOTA FISCAL Nº 257 ANEXA AO PROCESSO Nº 26645/2024.	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	1.214,31
	12147	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 SITUAÇÕES DE CALAMIDADES PÚBLICAS, ATRAVÉS DO CENTRO POP, SERVIÇO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CONFORME NOTA FISCAL Nº 1492 ANEXA AO PROCESSO Nº 26712/2024.	Pagamento: 027512/2024 Data: 12/12/2024	BARRA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS EIRELI	6600000 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS	7.150,00
	10336	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 Nº 26701/2024.	Pagamento: 028206/2024 Data: 17/12/2024	DOCE DIVERSAO SERVICOS E EVENTOS LTDA	6600000 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS	824,50
	3865	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 Nº 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	594,77
	12128	19145	13/12/2024	17/12/2024	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS, DESTINADO AOS SERVIÇOS DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAIS - POP RUA E CERCIAS PARA ATENDER O MÊS DE NOVEMBRO DE 2024, CONFORME NOTA FISCAL Nº 1098 ANEXA AO PROCESSO Nº 27093/2024.	Pagamento: 028209/2024 Data: 17/12/2024	DOCE DIVERSAO SERVICOS E EVENTOS LTDA	6600000 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS	2.252,70
	12124	19159	13/12/2024	17/12/2024	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS, DESTINADO AO SERVIÇO DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL - RECANTO DA VIDA, REFERENTE O ATENDIMENTO DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2024, CONFORME NOTA FISCAL Nº 1097 ANEXA AO PROCESSO Nº 27093/2024.	Pagamento: 028210/2024 Data: 17/12/2024	DOCE DIVERSAO SERVICOS E EVENTOS LTDA	6600000 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS	1.141,83
	8577	19180	13/12/2024	17/12/2024	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM FATURAS DE ENERGIA ELÉTRICA DO BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA (CENTROS DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS CENTRAL E CRAS CENTRAL - NOVAS INSTALAÇÕES), REFERENTE O MÊS 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	515,35
	8577	19182	13/12/2024	17/12/2024	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM FATURAS DE ENERGIA ELÉTRICA DO BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA (CENTROS DE REFERÊNCIA 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	2.140,26
	1422	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 MÊS DE DEZEMBRO DE 2024, CONFORME RECIBO Nº 347681 ANEXO AO PROCESSO Nº 27361/2024.	Pagamento: 029048/2024 Data: 19/12/2024	CONSORCIO NOROESTE CAPIXABA	6600000 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS	655,60
	12127	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 AO PROCESSO Nº 27125/2024.	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	623,46
	12131	19285	17/12/2024	19/12/2024	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS, DESTINADO AOS SERVIÇOS DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAIS - POP RUA E CERCIAS, PARA ATENDER O MÊS DE DEZEMBRO DE 2024, CONFORME NOTA FISCAL Nº 272 ANEXA AO PROCESSO Nº 27125/2024.	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	1.168,54
	8577	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 Nº 27342/2024.	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	444,99
	10900	19339	18/12/2024	19/12/2024	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM SEGURO DE VEÍCULO SPY3H80 PERTENCENTES A FROTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL (PSE), DURANTE O PERÍODO DE 19/09/2024 A 19/09/2025, CONFORME PROCESSO Nº 12302/2024.	Pagamento: 029155/2024 Data: 19/12/2024	SEGUROS SURA S A	6600000 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS	2.155,04
	12098	19363	18/12/2024	20/12/2024	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO 13 KG, PARA ATENDIMENTO DOS SERVIÇOS DA PSE (POP RUA, CENTRO POP, CERCIAS 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 7130 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	2.371,44
	12099	19365	18/12/2024	20/12/2024	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO 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	395,24
	13681	19417	19/12/2024	20/12/2024	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO DE APARELHO DE AR CONDICIONADO E FORNECIMENTO ADICIONAL DE TUBULAÇÃO PARA ATENDER OS SERVIÇOS DA PSB (CRAS COLUMBIA E CRAS VILA REAL), ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME NOTA FISCAL Nº 8238 ANEXA AO PROCESSO Nº 26.833/2024.	Pagamento: 029053/2024 Data: 19/12/2024	REFRIGERACAO ACESITA LTDA	6600000 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS	1.065,00
	12124	19826	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 1083 ANEXA AO PROCESSO Nº 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	1.124,39
	12124	19827	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 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	1.099,85
	12124	19828	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 1091 ANEXO AO PROCESSO Nº 26704/2024.	Pagamento: 029772/2024 Data: 26/12/2024	DOCE DIVERSAO SERVICOS E EVENTOS LTDA	6600000 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS	1.141,83
	12124	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 1095 ANEXA AO PROCESSO Nº 26704/2024.	Pagamento: 029773/2024 Data: 26/12/2024	DOCE DIVERSAO SERVICOS E EVENTOS LTDA	6600000 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS	17,44

MUNICÍPIO DE COLATINA

PREFEITURA MUNICIPAL DE COLATINA

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

Empenho	Liquidação	Data	Data Liq.	Histórico Liquidação	Pagamento	Credor	Fonte de Recurso	t	Valor
13540	19874	20/12/2024	26/12/2024	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM FORNECIMENTO DE LANCHES DESTINADOS AS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV, NOS CENTROS DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS, CONFORME NOTA FISCAL Nº 1106 ANEXA AO PROCESSO Nº 26225/2024.	Pagamento: 029774/2024 Data: 26/12/2024	DOCE DIVERSAO SERVICOS E EVENTOS LTDA	6600000 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS		8.597,33
1422	20047	23/12/2024	26/12/2024	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE CARTÃO DE BILHETAGEM ELETRÔNICA UTILIZADOS PELOS CENTROS DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS, DURANTE DEZEMBRO DE 2024, CONFORME RECIBO Nº 347934 ANEXA AO PROCESSO Nº 28195/2024.	Pagamento: 029775/2024 Data: 26/12/2024	CONSORCIO NOROESTE CAPIXABA	6600000 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS		685,38
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		937,53
13474	20211	30/12/2024	30/12/2024	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA (REPETIDOR DE SINAL WI-FI) PARA ESTRUTURAÇÃO DA REDE DO SUAS, PORTARIA Nº 886, EM ATENDIMENTO À SEMAS, EM RAZÃO DA EMENDA PARLAMENTAR Nº 55901320150202301, DO DEPUTADO FEDERAL FABIANO CONTARATTO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 711 ANEXA AO PROCESSO Nº 28192/2024.	Pagamento: 030248/2024 Data: 30/12/2024	FADINI SOLUCOES LTDA ME	6600000 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS		1.936,00
13464	20213	30/12/2024	30/12/2024	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 55901320150202301, DO DEPUTADO FEDERAL FABIANO CONTARATTO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 713 ANEXA AO PROCESSO Nº 28193/2024.	Pagamento: 030249/2024 Data: 30/12/2024	FADINI SOLUCOES LTDA ME	6600000 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS		320,00
									57.062,78
Tipo de Contrato : 02 - Prestação de Serviços									
1423	18796	06/12/2024	10/12/2024	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES, COM INSTALAÇÃO E FORNECIMENTO 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 183.572 ANEXA AO PROCESSO Nº 26601/2024.	Pagamento: 027483/2024 Data: 10/12/2024	OPANET TELECOMUNICACOES LTDA - ME	6600000 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS		235,00
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 COBERTURA DE NO MÍNIMO 3G DESTINADOS AO ATENDIMENTO DO PSB DA SEMAS (CRAS),REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2024, CONFORME PROCESSO Nº 27702/2024.	Pagamento: 028214/2024 Data: 17/12/2024	TELEFONICA BRASIL S/A	6600000 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS		735,60
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 MÊS DE NOVEMBRO DE 2024, CONFORME NOTA FISCAL Nº 1279 ANEXA AO PROCESSO Nº 27360/2024.	Pagamento: 029049/2024 Data: 19/12/2024	CAPTAR CONSULTORIA PUBLICA LTDA	6600000 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS		8.450,00
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 Nº 27359/2024.	Pagamento: 029060/2024 Data: 19/12/2024	LEANDRO PRANDO BARBERINO	6600000 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS		2.100,00
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 FISCAL Nº 1988 ANEXA AO PROCESSO Nº 27359/2024.	Pagamento: 029050/2024 Data: 19/12/2024	LEANDRO PRANDO BARBERINO	6600000 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS		8.061,80
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 MUNICIPAIS - CMAS, CMDOCA E CMDDOI, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, REFERENTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2024, CONFORME NOTA FISCAL Nº 1280 ANEX AO PROCESSO Nº 27460/2024.	Pagamento: 029096/2024 Data: 19/12/2024	CAPTAR CONSULTORIA PUBLICA LTDA	6600000 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS		3.016,66
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 FAMÍLIA, POR MEIO DA SEMAS, DURANTE O PERÍODO DE 10/10/2024 A 09/11/2024, CONFORME NOTA FISCAL Nº 7279 ANEXA AO PROCESSO Nº 26401/2024.	Pagamento: 029061/2024 Data: 19/12/2024	DM SOLUTIONS LTDA ME	6600000 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS		500,00
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 FISCAL Nº 7279 ANEXA AO PROCESSO 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		300,00
									23.399,06
Tipo de Contrato : 04 - Locação/Aluguel									
9177	19400	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, REFERENTE O PERÍODO DE 07/11/2024 A 06/12/2024, CONFORME PROCESSO Nº 27012/2024.	Pagamento: 029052/2024 Data: 19/12/2024	LEANDRO DELLACQUA COUTINHO	6600000 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS		5.925,00
									5.925,00
									86.386,84
Fonte de Recurso : 6610000 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DOS FUNDOS ESTADUAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL									
Tipo de Contrato : 00 - Contrato									
8589	18491	02/12/2024	03/12/2024	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 MÊS DE SETEMBRO DE 2024, CONFORME NOTA FISCAL Nº 7059 ANEXA AO PROCESSO Nº 26284/2024.	Pagamento: 026972/2024 Data: 03/12/2024	DISTRIBUIDORA DE ÁGUA E GÁS COLATINA LTDA - EPP	6610000 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DOS FUNDOS ESTADUAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		2.272,63
10242	18523	02/12/2024	03/12/2024	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM FATURAS DE ENERGIA ELÉTRICA PARA ATENDER OS IMÓVEIS ONDE FUNCIONAM OS SERVIÇOS DA PSE (CREAS NORTE, RECANTO DA VIDA, CERCRIA I), REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2024, CONFORME PROCESSO Nº 26430/2024.	Pagamento: 026975/2024 Data: 03/12/2024	EMPRESA LUZ E FORCA SANTA MARIA S/A	6610000 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DOS FUNDOS ESTADUAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		6.967,00
11084	18543	02/12/2024	03/12/2024	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM SERVIÇOS DE TRANSPORTE INTERMUNICIPAL DESTINADO AS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELOS SERVIÇOS PSE (CREAS E LAR FABIANO DE CRISTO), REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2024, CONFORME NOTA FISCAL Nº 1450 ANEXA AO PROCESSO Nº 25388/2024.	Pagamento: 026973/2024 Data: 03/12/2024	VIACAO MARILANDIA LTDA	6610000 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DOS FUNDOS ESTADUAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		8.097,20
12095	18583	03/12/2024	05/12/2024	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE CESTAS BÁSICAS DE ALIMENTOS, DESTINADAS AOS USUÁRIOS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, ATENDIDOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME NOTA FISCAL Nº 2679 ANEXA AO PROCESSO Nº 23.740/2024.	Pagamento: 027097/2024 Data: 05/12/2024	TROVATTO COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA ME	6610000 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DOS FUNDOS ESTADUAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		17.202,00
10242	18839	10/12/2024	12/12/2024	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA PARA ATENDER OS IMÓVEIS ONDE FUNCIONAM OS SERVIÇOS DA PSE (CERCRIA I NOVO), ATRAVÉS DA SEMAS, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2024, CONFORME PROCESSO Nº 26143/2024.	Pagamento: 027609/2024 Data: 12/12/2024	EMPRESA LUZ E FORCA SANTA MARIA S/A	6610000 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DOS FUNDOS ESTADUAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		939,85
10218	18843	10/12/2024	12/12/2024	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM FATURAS DE CONSUMO DE ÁGUA POTÁVEL, ESGOTO E COLETA DE RESÍDUOS SÓLIDOS PARA ATENDER OS IMÓVEIS ONDE FUNCIONAM OS SERVIÇOS DA PSE (CERCRIAS I E II, CREAS REGIÃO NORTE), REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2024, CONFORMES AO PROCESSO Nº 27459/2024.	Pagamento: 027610/2024 Data: 12/12/2024	SERVIÇO COLATINENSE MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO AMB	6610000 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DOS FUNDOS ESTADUAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		2.672,03
13308	18883	11/12/2024	12/12/2024	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE FOGÃO INDUSTRIAL, PERTENCENTE AOS SERVIÇOS DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL - PSE (POP RUA E CERCRIA II), DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME NOTA FISCAL Nº 758 ANEXA AO PROCESSO Nº 26226/2024.	Pagamento: 027608/2024 Data: 12/12/2024	R.G STRELOW CLIMATIZACAO E SERVICOS	6610000 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DOS FUNDOS ESTADUAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		3.150,00
10218	19088	12/12/2024	17/12/2024	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM FATURAS DE ÁGUA POTÁVEL E RESÍDUOS DE COLETA PARA ATENDER OS IMÓVEIS ONDE FUNCIONAM OS SERVIÇOS DA PSE (CERCRIA II), ATRAVÉS DA SEMAS, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2024, CONFORME PROCESSO Nº 26766/2024.	Pagamento: 027857/2024 Data: 17/12/2024	SERVIÇO COLATINENSE MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO AMB	6610000 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DOS FUNDOS ESTADUAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		220,05
10242	19183	13/12/2024	17/12/2024	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM FATURAS DE ENERGIA ELÉTRICA PARA ATENDER OS IMÓVEIS ONDE FUNCIONAM OS SERVIÇOS DA PSE (POP RUA, SEMAS - NOVAS INSTALAÇÕES), REFERENTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2024, CONFORME PROCESSO Nº 27129/2024.	Pagamento: 027860/2024 Data: 17/12/2024	EMPRESA LUZ E FORCA SANTA MARIA S/A	6610000 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DOS FUNDOS ESTADUAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		6.574,15
10242	19333	18/12/2024	19/12/2024	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO CRAS SÃO VICENTE E CERCRIA III, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2024, CONFORME FATURA ANEXA AO PROCESSO Nº 27.942/2024.	Pagamento: 028973/2024 Data: 19/12/2024	EMPRESA LUZ E FORCA SANTA MARIA S/A	6610000 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DOS FUNDOS ESTADUAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		195,11
10218	19342	18/12/2024	19/12/2024	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM FATURA DE CONSUMO DE ÁGUA POTÁVEL, ESGOTO E COLETA DE RESÍDUOS SÓLIDOS PARA ATENDER O IMÓVEL ONDE FUNCIONA OS SERVIÇOS DA PSE (RECANTO DA VIDA), ATRAVÉS DA SEMAS, REFERENTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2024, CONFORME PROCESSO Nº 27925/2024.	Pagamento: 028975/2024 Data: 19/12/2024	SERVIÇO COLATINENSE MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO AMB	6610000 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DOS FUNDOS ESTADUAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		3.612,29
10218	20107	26/12/2024	27/12/2024	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM FATURAS DE ÁGUA POTÁVEL E RESÍDUOS DE COLETA PARA ATENDER OS IMÓVEIS ONDE FUNCIONAM OS SERVIÇOS DA PSE (POP RUA E RESTAURANTE POPULAR), ATRAVÉS DA SEMAS, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2024, CONFORME FATURAS ANEXAS AO PROCESSO Nº 28.519/2024.	Pagamento: 029923/2024 Data: 27/12/2024	SERVIÇO COLATINENSE MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO AMB	6610000 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DOS FUNDOS ESTADUAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		4.505,17

MUNICÍPIO DE COLATINA

PREFEITURA MUNICIPAL DE COLATINA

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

Empenho	Liquidação	Data	Data Liq.	Histórico Liquidação	Pagamento	Credor	Fonte de Recurso	t	Valor
	5419	20144	26/12/2024	27/12/2024	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM PARA ATENDIMENTO DAS DEMANDAS DO PSE (CREAS/PAEFI REGIÃO NORTE), PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, DURANTE O PERÍODO DE 30/10 A 31/10/2024, CONFORME FATURA Nº 22 ANEXA AO PROCESSO Nº 27106/2024.	Pagamento: 029903/2024 Data: 27/12/2024	CORE SERVICE EVENTOS EIRELI EPP	6610000 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DOS FUNDOS ESTADUAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	220,00
	5419	20150	26/12/2024	27/12/2024	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM PARA ATENDIMENTO DAS DEMANDAS DO PSE (CREAS/PAEFI REGIÃO SUL), PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME FATURA Nº 24 ANEXA AO PROCESSO Nº 27104/2024.	Pagamento: 029904/2024 Data: 27/12/2024	CORE SERVICE EVENTOS EIRELI EPP	6610000 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DOS FUNDOS ESTADUAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	220,00
									56.847,48
☐ Tipo de Contrato : 02 - Prestação de Serviços									
	3032	18713	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), DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2024, CONFORME NOTA FISCAL Nº 33530 ANEXA AO PROCESSO Nº 27016/2024.	Pagamento: 027388/2024 Data: 10/12/2024	LE CARD ADMINISTRADORA DE CARTOES EIRELLI	6610000 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DOS FUNDOS ESTADUAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	15.850,00
	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 2024, CONFORME NOTA FISCAL Nº 33530 ANEXA AO PROCESSO Nº 27016/2024.	Pagamento: 027390/2024 Data: 10/12/2024	LE CARD ADMINISTRADORA DE CARTOES EIRELLI	6610000 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DOS FUNDOS ESTADUAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	12.000,00
	1355	18848	10/12/2024	12/12/2024	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM A IMPLANTAÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DE SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO COM USO DE CARTÕES MAGNÉTICOS COM CHIP OU MICROPROCESSAMENTO QUE POSSIBILITEM O ABASTECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS DOS VEÍCULOS A SERVIÇOS DA SEMAS, REFERENTE AO PERÍODO DE 01/10/2024 A 31/10/2024, CONFORME NOTA FISCAL Nº 2566280 ANEXA AO PROCESSO Nº 25814/2024.	Pagamento: 027606/2024 Data: 12/12/2024	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA EPP	6610000 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DOS FUNDOS ESTADUAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	8.481,20
	1355	18849	10/12/2024	12/12/2024	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM A IMPLANTAÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DE SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO COM USO DE CARTÕES MAGNÉTICOS COM CHIP OU MICROPROCESSAMENTO QUE POSSIBILITEM O ABASTECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS DE VEÍCULOS DA PSE DA SEMAS, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2024, CONFORME NOTA FISCAL Nº 2566280 ANEXA AO PROCESSO Nº 25814/2024.	Pagamento: 027607/2024 Data: 12/12/2024	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA EPP	6610000 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DOS FUNDOS ESTADUAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	7.467,04
	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 RUA), REFERENTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2024, CONFORME PROCESSO Nº 27702/2024.	Pagamento: 027858/2024 Data: 17/12/2024	TELEFONICA BRASIL S/A	6610000 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DOS FUNDOS ESTADUAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	1.103,40
	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 Nº 1279 ANEXA AO PROCESSO Nº 27360/2024.	Pagamento: 028966/2024 Data: 19/12/2024	CAPTAR CONSULTORIA PUBLICA LTDA	6610000 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DOS FUNDOS ESTADUAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	8.450,00
	3713	19247	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 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	6610000 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DOS FUNDOS ESTADUAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	9.014,80
	9167	19327	18/12/2024	19/12/2024	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM SERVIÇOS DE APOIO TÉCNICO PRESENCIAL E REMOTO, PARA GESTÃO DO SUAS E CONSELHOS MUNICIPAIS - CMAS, CMCA E CMDPI, REFERENTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2024, CONFORME NOTA FISCAL Nº 1280 ANEXA AO PROCESSO Nº 27460/2024.	Pagamento: 028969/2024 Data: 19/12/2024	CAPTAR CONSULTORIA PUBLICA LTDA	6610000 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DOS FUNDOS ESTADUAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	3.016,68
	2821	19415	19/12/2024	20/12/2024	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM A LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS DESTINADAS A ATENDER AS DEMANDAS DE IMPRESSÃO/DIGITALIZAÇÃO DO PSE (CERCRIA SUL E CENTRO POP) DA SEMAS, DURANTE O PERÍODO DE 10/10/2024 A 09/11/2024, CONFORME NOTA FISCAL Nº 27279 ANEXA AO PROCESSO Nº 26401/2024.	Pagamento: 028970/2024 Data: 19/12/2024	DM SOLUTIONS LTDA ME	6610000 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DOS FUNDOS ESTADUAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	285,00
									65.648,12
☐ Tipo de Contrato : 03 - Compras									
	1125	19283	17/12/2024	19/12/2024	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM FORNECIMENTO DE PÃO FRANCÊS DESTINADO A ATENDER AS DEMANDAS DO CENTRO POP DA SEMAS, DURANTE DE NOVEMBRO DE 2024, CONFORME NOTA FISCAL Nº 1105 ANEXA AO PROCESSO Nº 27124/2024.	Pagamento: 028968/2024 Data: 19/12/2024	DOCE DIVERSAO SERVICOS E EVENTOS LTDA	6610000 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DOS FUNDOS ESTADUAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	1.091,27
									1.091,27
☐ Tipo de Contrato : 04 - Locação/Aluguel									
	10914	18815	09/12/2024	10/12/2024	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL DESTINADO EXCLUSIVAMENTE PARA FUNCIONAMENTO DO CERCRIA II, DURANTE O PERÍODO DE 20 DE OUTUBRO A 19 DE NOVEMBRO DE 2024, CONFORME PROCESSO Nº 25684/2024.	Pagamento: 027391/2024 Data: 10/12/2024	IZAULINO FONTES NOVAIS	6610000 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DOS FUNDOS ESTADUAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	6.231,83
	10914	20223	30/12/2024	30/12/2024	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL DESTINADO EXCLUSIVAMENTE PARA FUNCIONAMENTO DO CERCRIA II, DURANTE O PERÍODO DE 20 DE NOVEMBRO A 19 DE DEZEMBRO DE 2024, CONFORME PROCESSO Nº 27519/2024.	Pagamento: 030037/2024 Data: 30/12/2024	IZAULINO FONTES NOVAIS	6610000 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DOS FUNDOS ESTADUAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	6.231,83
									12.463,66
									136.070,53
☐ Fonte de Recurso : 6690000 - OUTROS RECURSOS VINCULADOS À ASSISTÊNCIA SOCIAL									
☐ Tipo de Contrato : 00 - Contrato									
	12031	18498	02/12/2024	03/12/2024	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM SERVIÇOS DE ARRUMAÇÃO DE MESA MÉDIO E ALTO PADRÃO, DESTINADOS AO "JANTAR DOS IDOSOS", REALIZADO NO DIA 06 DE NOVEMBRO DE 2024, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME NOTA FISCAL Nº 418 ANEXA AO PROCESSO Nº 23.723/2024.	Pagamento: 026988/2024 Data: 03/12/2024	DOCE DIVERSAO SERVICOS E EVENTOS LTDA	6690000 - OUTROS RECURSOS VINCULADOS À ASSISTÊNCIA SOCIAL	18.701,40
	12532	18565	03/12/2024	05/12/2024	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 DIA 06 DE NOVEMBRO DE 2024, CONFORME NOTA FISCAL Nº 1807 ANEXA AO PROCESSO Nº 25146/2024.	Pagamento: 027140/2024 Data: 05/12/2024	JOELZA BOLDRINI CRISTO FERRARI - ME	6690000 - OUTROS RECURSOS VINCULADOS À ASSISTÊNCIA SOCIAL	2.294,00
	11301	19018	11/12/2024	12/12/2024	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE FISIOTERAPIA, PARA ATENDIMENTO DO PROJETO "GERAÇÃO SAÚDE E MOVIMENTO", A SER EXECUTADO NO SERVIÇO DE ACOULHIMENTO A PESSOA IDOSA (RECANTO DA VIDA), SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME NOTA FISCAL Nº 1393 ANEXA AO PROCESSO Nº 26710/2024.	Pagamento: 027632/2024 Data: 12/12/2024	LICITAFISIO COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA	6690000 - OUTROS RECURSOS VINCULADOS À ASSISTÊNCIA SOCIAL	3.174,39
	12392	19190	16/12/2024	17/12/2024	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 06 DE NOVEMBRO DE 2024, CONFORME NOTA FISCAL Nº 43 ANEXA AO PROCESSO Nº 24.758/2024.	Pagamento: 028351/2024 Data: 17/12/2024	MONTEIRO E ZETUM LTDA	6690000 - OUTROS RECURSOS VINCULADOS À ASSISTÊNCIA SOCIAL	14.650,00
	11294	19214	16/12/2024	17/12/2024	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE FISIOTERAPIA (APARELHO TENIS E PES CLÍNICO HTM 4 CANAIS E APARELHO CORRENTE TENIS PES E RUSSA-04 CANAIS), PARA ATENDIMENTO DO PROJETO "GERAÇÃO SAÚDE E MOVIMENTO", A SER EXECUTADO NO SERVIÇO DE ACOULHIMENTO A PESSOA IDOSA (RECANTO DA VIDA), SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME NOTA FISCAL Nº 3564 ANEXA AO PROCESSO Nº 25.994/2024.	Pagamento: 027871/2024 Data: 17/12/2024	QUICKBUM E COMMERCE EIRELI	6690000 - OUTROS RECURSOS VINCULADOS À ASSISTÊNCIA SOCIAL	5.500,00
	11292	19215	16/12/2024	17/12/2024	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE FISIOTERAPIA (APARELHO ULTRAASSOM I E 3 MHz), PARA ATENDIMENTO DO PROJETO "GERAÇÃO SAÚDE E MOVIMENTO", A SER EXECUTADO NO SERVIÇO DE ACOULHIMENTO A PESSOA IDOSA (RECANTO DA VIDA), CONFORME NOTA FISCAL Nº 15843 ANEXA AO PROCESSO Nº 27.221/2024.	Pagamento: 027872/2024 Data: 17/12/2024	PROMEDI DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	6690000 - OUTROS RECURSOS VINCULADOS À ASSISTÊNCIA SOCIAL	1.503,99
	11291	20086	23/12/2024	26/12/2024	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE FISIOTERAPIA, PARA ATENDIMENTO DO PROJETO "GERAÇÃO SAÚDE E MOVIMENTO", A SER EXECUTADO NO SERVIÇO DE ACOULHIMENTO A PESSOA IDOSA (RECANTO DA VIDA), SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME NOTA FISCAL Nº 1391 ANEXA AO PROCESSO Nº 27096/2024.	Pagamento: 029871/2024 Data: 26/12/2024	LICITAFISIO COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA	6690000 - OUTROS RECURSOS VINCULADOS À ASSISTÊNCIA SOCIAL	8.519,85
	11303	20087	23/12/2024	26/12/2024	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE FISIOTERAPIA (MINI BICICLETA COM MONITOR E LÂMPADA INFRAVERMELHO COM PEDESTAL E DIME), PARA ATENDIMENTO DO PROJETO "GERAÇÃO SAÚDE E MOVIMENTO", A SER EXECUTADO NO SERVIÇO DE ACOULHIMENTO A PESSOA IDOSA (RECANTO DA VIDA), SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME NOTA FISCAL Nº 1393 ANEXA AO PROCESSO Nº 27096/2024.	Pagamento: 029872/2024 Data: 26/12/2024	LICITAFISIO COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA	6690000 - OUTROS RECURSOS VINCULADOS À ASSISTÊNCIA SOCIAL	1.951,10
	11286	20214	30/12/2024	30/12/2024	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE FISIOTERAPIA PARA ATENDIMENTO DO PROJETO "GERAÇÃO SAÚDE E MOVIMENTO", EXECUTADO NO SERVIÇO DE ACOULHIMENTO A PESSOA IDOSA (RECANTO DA VIDA), SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME NOTA FISCAL Nº 3164 ANEXA AO PROCESSO Nº 28194/2024.	Pagamento: 030250/2024 Data: 30/12/2024	ALESSANDRA NUNES LORDS	6690000 - OUTROS RECURSOS VINCULADOS À ASSISTÊNCIA SOCIAL	1.712,00
	11286	20215	30/12/2024	30/12/2024	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE FISIOTERAPIA PARA ATENDIMENTO DO PROJETO "GERAÇÃO SAÚDE E MOVIMENTO", EXECUTADO NO SERVIÇO DE ACOULHIMENTO A PESSOA IDOSA (RECANTO DA VIDA), SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME NOTA FISCAL Nº 3164 ANEXA AO PROCESSO Nº 28194/2024.	Pagamento: 030251/2024 Data: 30/12/2024	ALESSANDRA NUNES LORDS	6690000 - OUTROS RECURSOS VINCULADOS À ASSISTÊNCIA SOCIAL	387,60
									58.394,33
☐ Tipo de Contrato : 02 - Prestação de Serviços									

MUNICÍPIO DE COLATINA

PREFEITURA MUNICIPAL DE COLATINA

Listagem de Ordem CronológicaListagem de Ordem Cronológica - Liquidações

Período De 01/12/2024 Até 31/12/2024

Data de Emissão: 12/05/2025 14:08

Máquina: TESOUPMC-23

Empenho	Liquidação	Data	Data Liq.	Histórico Liquidação	Pagamento	Credor	Fonte de Recurso	t	Valor
	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 CONSELHOS MUNICIPAIS - CMAS, CMDOCA E CMDDPI, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, REFERENTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2024, CONFORME NOTA FISCAL Nº 1280 ANEXO AO PROCESSO Nº 27460/2024.	Pagamento: 028972/2024 Data: 19/12/2024	CAPTAR CONSULTORIA PUBLICA LTDA	6690000 - OUTROS RECURSOS VINCULADOS À ASSISTÊNCIA SOCIAL	6.033,33
	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 MUNICIPAIS - CMAS, CMDOCA E CMDDPI, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, REFERENTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2024, CONFORME NOTA FISCAL Nº 1280 ANEXO AO PROCESSO Nº 27460/2024.	Pagamento: 029097/2024 Data: 19/12/2024	CAPTAR CONSULTORIA PUBLICA LTDA	6690000 - OUTROS RECURSOS VINCULADOS À ASSISTÊNCIA SOCIAL	6.033,33
	13530	19416	19/12/2024	20/12/2024	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM EMPRESA PARA REALIZAÇÃO DE DANÇA CIRCULAR COM O GRUPO DE SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS DO CRAS COLUMBIA, PROMOVIDO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, REFERENTE O PERÍODO DE 22/11/2024 A 29/11/2024, CONFORME NOTA FISCAL Nº 2524 ANEXO AO PROCESSO Nº 27203/2024.	Pagamento: 029188/2024 Data: 20/12/2024	ESPACO CULTURAL ART'VIDA LTDA ME	6690000 - OUTROS RECURSOS VINCULADOS À ASSISTÊNCIA SOCIAL	700,00
									12.766,66
									71.160,99
Fonte de Recurso : 7000001 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS OU INSTRUMENTOS CONGÊNERES DA UNIÃO									
Tipo de Contrato : 01 - Obras e Serviços de Engenharia									
	6249	18791	06/12/2024	09/12/2024	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM A 3ª (TERCEIRA) MEDIÇÃO DA CONSTRUÇÃO DE PRAÇA NA RUA SANTA CATARINA, BAIRRO COLUMBIA, MUNICÍPIO DE COLATINA/ES, DURANTE O PERÍODO DE 26 DE MAIO A 20 DE AGOSTO DE 2024, CONFORME TOMBAMENTO Nº 113094 E NOTA FISCAL Nº 97 ANEXOS AO PROCESSO Nº 24938/2024.	Pagamento: 027814/2024 Data: 16/12/2024	FRATER SERVIÇOS LTDA	7000001 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS OU INSTRUMENTOS CONGÊNERES DA UNIÃO	81.194,94
	6499	19355	18/12/2024	19/12/2024	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM A 5ª (QUINTA) MEDIÇÃO DA IMPLANTAÇÃO DO TRATAMENTO SECUNDÁRIO E PLACÁRIO DA ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ESGOTO DE BARBADOS (2ª ETAPA), NO MUNICÍPIO DE COLATINA/ES, DURANTE O PERÍODO DE 01 A 31 DE OUTUBRO DE 2024, CONFORME TOMBAMENTO 126338 E NOTA FISCAL Nº 408 ANEXOS AO PROCESSO Nº 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	1.091.589,59
	3102	20125	26/12/2024	26/12/2024	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM A 5ª (QUINTA) MEDIÇÃO DA IMPLANTAÇÃO DA ELEVATÓRIA 04 (EEN04) E LINHA DE RECALQUE DO SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO DO LADO NORTE DA SEDE DO MUNICÍPIO DE COLATINA/ES, DURANTE PERÍODO DE 01 A 31 DE OUTUBRO DE 2024, CONFORME TOMBAMENTO Nº 124682 E NOTA FISCAL Nº 329 ANEXOS AO PROCESSO Nº 24601/2024.	Pagamento: 029880/2024 Data: 26/12/2024	SCHIRMER ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA EPP	7000001 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS OU INSTRUMENTOS CONGÊNERES DA UNIÃO	494.793,75
	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 COLUMBIA, MUNICÍPIO DE COLATINA/ES, DURANTE O PERÍODO DE 21 DE AGOSTO A 08 DE DEZEMBRO DE 2024, CONFORME TOMBAMENTO Nº 113094 E NOTA FISCAL Nº 101 ANEXOS AO PROCESSO Nº 27429/2024.	Pagamento: 029889/2024 Data: 27/12/2024	FRATER SERVIÇOS LTDA	7000001 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS OU INSTRUMENTOS CONGÊNERES DA UNIÃO	109.923,69
									1.777.501,97
									1.777.501,97
Fonte de Recurso : 7010010 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS OU INSTRUMENTOS CONGÊNERES DOS ESTADOS									
Tipo de Contrato : 01 - Obras e Serviços de Engenharia									
	10080	18528	02/12/2024	03/12/2024	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM A 2ª (SEGUNDA) MEDIÇÃO, DO PERÍODO DE 01/10/2024 A 31/10/2024, DA IMPLANTAÇÃO E RECOMPOSIÇÃO ASFÁLTICA, COM ADEQUAÇÕES NO SISTEMA DE DRENAGEM PLUVIAL, DE 27 (VINTE E SETE) RUAS NO BAIRRO COLUMBIA, (01) UMA RUA NO BAIRRO HONÓRIO FRAGA E 02 (DUAS) RUAS NO BAIRRO JOSÉ DE ANCHIETA, NO MUNICÍPIO DE COLATINA/ES. CONFORME TOMBAMENTO Nº 127189. NOTA FISCAL Nº 353 ANEXO AO PROCESSO Nº	Pagamento: 026950/2024 Data: 03/12/2024	EXATA CONSTRUTORA LTDA	7010010 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS OU INSTRUMENTOS CONGÊNERES DOS ESTADOS	1.107.205,20
	10080	20163	26/12/2024	27/12/2024	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM A 3ª (TERCEIRA) MEDIÇÃO DA IMPLANTAÇÃO E RECOMPOSIÇÃO ASFÁLTICA, COM ADEQUAÇÕES NO SISTEMA DE DRENAGEM PLUVIAL, DE 27 (VINTE E SETE) RUAS NO BAIRRO COLUMBIA, (01) UMA RUA 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 Nº 127189 E NOTA FISCAL Nº 368 ANEXOS AO PROCESSO Nº 27203/2024.	Pagamento: 029894/2024 Data: 27/12/2024	EXATA CONSTRUTORA LTDA	7010010 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS OU INSTRUMENTOS CONGÊNERES DOS ESTADOS	610.000,00
									1.717.205,20
									1.717.205,20
Fonte de Recurso : 7050000 - TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS REFERENTES A COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS									
Tipo de Contrato : 00 - Contrato									
	10917	18687	05/12/2024	10/12/2024	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 13198 ANEXAS AO PROCESSO DE Nº 25082/2024.	Pagamento: 027430/2024 Data: 10/12/2024	MECANICA KENNEDY LTDA	7050000 - TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS REFERENTES A COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS	1.419,75
	11275	18800	06/12/2024	10/12/2024	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA DE MÁQUINAS MSY-5018 E RETRO JCB 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 Nº 24507/2024.	Pagamento: 027432/2024 Data: 10/12/2024	TRATORCOL - PECAS E SERVICOS LTDA	7050000 - TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS REFERENTES A COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS	24.423,21
	12112	18828	09/12/2024	10/12/2024	PAGAMENTO 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 NFS Nº 13272 A 13298, 13301, 13303 A 13308, 13310 A 13326, 42487 A 42490, 42492 A 42499, 42501 A 42505, 42507 A 42515 E 42539 ANEXAS AO PROCESSO Nº 25754/2024.	Pagamento: 027431/2024 Data: 10/12/2024	MECANICA KENNEDY LTDA	7050000 - TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS REFERENTES A COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS	56.561,28
	13326	19218	16/12/2024	17/12/2024	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA DE VEÍCULOS LEVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, DURANTE NOVEMBRO DE 2024, CONFORME NFS Nº 14777 E 15295 ANEXAS AO PROCESSO Nº 26026/2024.	Pagamento: 027867/2024 Data: 17/12/2024	OFICINA UNIAO LTDA.- ME.	7050000 - TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS REFERENTES A COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS	8.802,73
	10896	19336	18/12/2024	19/12/2024	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM SEGURO DE VEÍCULO SGA9E92 PERTENCENTES A FROTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, DURANTE O PERÍODO DE 19/09/2024 A 19/09/2025, CONFORME PROCESSO Nº 12302/2024.	Pagamento: 028985/2024 Data: 19/12/2024	SEGUROS SURA S A	7050000 - TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS REFERENTES A COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS	1.495,00
	13534	19886	20/12/2024	26/12/2024	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA DE AR CONDICIONADO DE VEÍCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL, CONFORME NOTAS FISCAIS Nº 4786 E 3819 ANEXA AO PROCESSO Nº 27851/2024.	Pagamento: 029813/2024 Data: 26/12/2024	MAURO VARGAS DA SILVA - ME	7050000 - TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS REFERENTES A COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS	1.270,00
	10917	19898	20/12/2024	26/12/2024	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA DE VEÍCULOS PESADOS (SEMOB), ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, REFERENTE NOVEMBRO DE 2024, CONFORME NOTA FISCAL Nº 13384 ANEXO AO PROCESSO Nº 27167/2024.	Pagamento: 029810/2024 Data: 26/12/2024	MECANICA KENNEDY LTDA	7050000 - TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS REFERENTES A COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS	418,50
	13527	20071	23/12/2024	26/12/2024	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM SERVIÇOS DE TRANSPORTE DAS EQUIPES SUB 11, 13 E 15 DO MUNICÍPIO QUE DISPUTARÁ A COPA CAPXABINHA IMPAR 2024, CONFORME NOTA FISCAL Nº 1468 ANEXO AO PROCESSO Nº 27421/2024.	Pagamento: 029814/2024 Data: 26/12/2024	VIACAO MARILANDIA LTDA	7050000 - TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS REFERENTES A COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS	4.340,00
	13536	20105	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 DE Nº 46223, 46224, 46225, 46226, 46228 E 2263 ANEXAS AO PROCESSO Nº 27766/2024.	Pagamento: 029911/2024 Data: 27/12/2024	TRATORCOL - PECAS E SERVICOS LTDA	7050000 - TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS REFERENTES A COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS	11.417,82
	10917	20145	26/12/2024	27/12/2024	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA DE VEÍCULOS PESADOS (SEMOB), ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, REFERENTE DEZEMBRO DE 2024, CONFORME NFS Nº 13401, 42599, 13438 E 42624 ANEXAS AO PROCESSO Nº 27759/2024.	Pagamento: 029909/2024 Data: 27/12/2024	MECANICA KENNEDY LTDA	7050000 - TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS REFERENTES A COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS	4.955,78
	13804	20146	26/12/2024	27/12/2024	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA CORRIDA RÚSTICA PRINCESA DO NORTE, REALIZADA NO DIA 15 DE DEZEMBRO DE 2024, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER, CONFORME NOTA FISCAL Nº 392 ANEXO AO PROCESSO Nº 27006/2024.	Pagamento: 029910/2024 Data: 27/12/2024	ABSOLUT PRODUCOES, EVENTOS, ENTRETENIMENTO E PARTICIPACOES LTDA	7050000 - TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS REFERENTES A COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS	20.150,00
									135.254,07
Tipo de Contrato : 02 - Prestação de Serviços									
	9951	18845	10/12/2024	12/12/2024	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM A IMPLANTAÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DE SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO COM USO DE CARTÕES MAGNÉTICOS COM CHIP OU MICROPROCESSAMENTO QUE POSSIBILITEM O ABASTECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS DE VEÍCULOS DA SEMAD, REFERENTE AO PERÍODO DE 01/10/2024 A 31/10/2024, CONFORME NOTA FISCAL Nº 2566278 ANEXO AO PROCESSO Nº 25812/2024.	Pagamento: 027605/2024 Data: 12/12/2024	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA EPP	7050000 - TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS REFERENTES A COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS	41.849,22

MUNICÍPIO DE COLATINA

PREFEITURA MUNICIPAL DE COLATINA

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

Empenho	Liquidação	Data	Data Liq.	Histórico Liquidação	Pagamento	Credor	Fonte de Recurso	t	Valor
	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 13044 ANEXA AO PROCESSO Nº 27052/2024.	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	3.350,31
	11392	20045	23/12/2024	26/12/2024	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM SERVIÇOS DE EXAMES LABORATORIAIS PRÉ CIRÚRGICOS, EXECUÇÃO DE PROCEDIMENTOS DE ESTERILIZAÇÃO CIRÚRGICA (CASTRACÃO) DE ESPÉCIES CANINAS E FELINAS, IMPLEMENTAÇÃO DE MICROCHIP E ACOMPANHAMENTO PÓS-CIRÚRGICO DO MUNICÍPIO DE COLATINA-ES, REFERENTE OS MESES DE OUTUBRO E NOVEMBRO DE 2024, CONFORME NOTA FISCAL Nº 2832, ANEXA AO PROCESSO Nº 26898/2024.	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	26.740,00
									71.939,53
									207.193,60
Fonte de Recurso : 7080000 - TRANSFERÊNCIA DA UNIÃO REFERENTE À COMPENSAÇÃO FINANCEIRA DE RECURSOS MINERAIS									
Tipo de Contrato : 00 - Contrato									
	12524	20083	23/12/2024	26/12/2024	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE ÔNIBUS, COM MOTORISTA PARA ATENDIMENTO DAS DEMANDAS DE DESLOCAMENTO DE MEMBROS DE COMUNIDADES ESCOLARES, ALUNOS E SERVIDORES DA SEMED, EM ATENDIMENTO AS ATIVIDADES DE APOIO AO FUNCIONAMENTO DO ENSINO, REFERENTE OS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2024, CONFORME NOTA FISCAL Nº 3984, ANEXA AO PROCESSO Nº 24626/2024.	Pagamento: 029761/2024 Data: 26/12/2024	VIACAO MARILANDIA LTDA	7080000 - TRANSFERÊNCIA DA UNIÃO REFERENTE À COMPENSAÇÃO FINANCEIRA DE RECURSOS MINERAIS	30.978,88
									30.978,88
Tipo de Contrato : 01 - Obras e Serviços de Engenharia									
	1123	20140	26/12/2024	27/12/2024	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM A 4ª (QUARTA) MEDIÇÃO DA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE PRAÇA NA RUA SANTA CATARINA, BAIRRO COLUMBIA, MUNICÍPIO DE COLATINA/ES, DURANTE O PERÍODO DE 21 DE AGOSTO A 08 DE DEZEMBRO DE 2024, CONFORME TOMBAMENTO Nº 113094 E NOTA FISCAL Nº 102, ANEXA AO PROCESSO Nº 27429/2024.	Pagamento: 029887/2024 Data: 27/12/2024	FRATER SERVIÇOS LTDA	7080000 - TRANSFERÊNCIA DA UNIÃO REFERENTE À COMPENSAÇÃO FINANCEIRA DE RECURSOS MINERAIS	1.953,79
									1.953,79
Tipo de Contrato : 02 - Prestação de Serviços									
	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 DARCS S/A	7080000 - TRANSFERÊNCIA DA UNIÃO REFERENTE À COMPENSAÇÃO FINANCEIRA DE RECURSOS MINERAIS	26.202,35
	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 MÊS DE ABRIL DE 2024, CONFORME NOTA FISCAIS Nº 112 E 1827 ANEXAS AO PROCESSO Nº 10023/2024 APENSO AO PROCESSO Nº 7491/2024.	Pagamento: 027100/2024 Data: 05/12/2024	VIACAO JOANA DARCS S/A	7080000 - TRANSFERÊNCIA DA UNIÃO REFERENTE À COMPENSAÇÃO FINANCEIRA DE RECURSOS MINERAIS	24.612,20
	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 Nº 114, 115, 116, 117 E 1828 ANEXAS AO PROCESSO Nº 13074 APENSO AO Nº 7491/2024.	Pagamento: 027101/2024 Data: 05/12/2024	VIACAO JOANA DARCS S/A	7080000 - TRANSFERÊNCIA DA UNIÃO REFERENTE À COMPENSAÇÃO FINANCEIRA DE RECURSOS MINERAIS	23.257,20
	4862	18652	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 JUNHO DE 2024, CONFORME NOTAS FISCAIS Nº 1829 E 123 ANEXAS AO PROCESSO Nº 15417/2024 APENSO AO PROCESSO Nº 7491/2024.	Pagamento: 027102/2024 Data: 05/12/2024	VIACAO JOANA DARCS S/A	7080000 - TRANSFERÊNCIA DA UNIÃO REFERENTE À COMPENSAÇÃO FINANCEIRA DE RECURSOS MINERAIS	26.209,92
	4862	18654	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 JULHO DE 2024, CONFORME NOTA FISCAL Nº 1830 ANEXA AO PROCESSO Nº 17880/2024 APENSO AO Nº 7491/2024.	Pagamento: 027103/2024 Data: 05/12/2024	VIACAO JOANA DARCS S/A	7080000 - TRANSFERÊNCIA DA UNIÃO REFERENTE À COMPENSAÇÃO FINANCEIRA DE RECURSOS MINERAIS	25.300,00
	4862	18656	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 AGOSTO DE 2024, CONFORME NFS Nº 1831, 128 E 129 ANEXAS AO PROCESSO Nº 20222/2024 APENSO AO Nº 7491/2024.	Pagamento: 027104/2024 Data: 05/12/2024	VIACAO JOANA DARCS S/A	7080000 - TRANSFERÊNCIA DA UNIÃO REFERENTE À COMPENSAÇÃO FINANCEIRA DE RECURSOS MINERAIS	33.256,56
	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 Nº 1832, 130 E 131 ANEXAS AO PROCESSO Nº 22655/2024 APENSO AO PROCESSO Nº 7491/2024.	Pagamento: 027105/2024 Data: 05/12/2024	VIACAO JOANA DARCS S/A	7080000 - TRANSFERÊNCIA DA UNIÃO REFERENTE À COMPENSAÇÃO FINANCEIRA DE RECURSOS MINERAIS	83.233,32
	4861	19889	20/12/2024	26/12/2024	PAGAMENTO 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 3983 ANEXA AO PROCESSO Nº 27738/2024.	Pagamento: 029758/2024 Data: 26/12/2024	VIACAO MARILANDIA LTDA	7080000 - TRANSFERÊNCIA DA UNIÃO REFERENTE À COMPENSAÇÃO FINANCEIRA DE RECURSOS MINERAIS	338.864,42
	4862	19895	20/12/2024	26/12/2024	PAGAMENTO 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 1861 ANEXA AO PROCESSO Nº 27511/2024.	Pagamento: 029759/2024 Data: 26/12/2024	VIACAO JOANA DARCS S/A	7080000 - TRANSFERÊNCIA DA UNIÃO REFERENTE À COMPENSAÇÃO FINANCEIRA DE RECURSOS MINERAIS	230.073,33
	4860	20059	23/12/2024	26/12/2024	PAGAMENTO 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 26894/2024.	Pagamento: 029760/2024 Data: 26/12/2024	ARITUR TRANSPORTE E TURISMO LTDA	7080000 - TRANSFERÊNCIA DA UNIÃO REFERENTE À COMPENSAÇÃO FINANCEIRA DE RECURSOS MINERAIS	421.185,98
									1.232.195,28
									1.265.127,95
Fonte de Recurso : 7200000 - TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO REFERENTES ÀS PARTICIPAÇÕES NA EXPLORAÇÃO DE PETRÓLEO E GÁS NATURAL DESTINADAS AO FEP - LEI 9.478/1997.									
Tipo de Contrato : 00 - Contrato									
	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 - 1ª DIVISÃO DE FUTEBOL DE CAMPO 2024", ORGANIZADA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER, CONFORME NOTA FISCAL Nº 121 ANEXA AO PROCESSO Nº 19330/2024.	Pagamento: 027503/2024 Data: 12/12/2024	PRB EVENTOS ESPORTIVOS LTDA	7200000 - TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO REFERENTES ÀS PARTICIPAÇÕES NA EXPLORAÇÃO DE PETRÓLEO E GÁS NATURAL DESTINADAS AO FEP - LEI 9.478/1997.	19.075,00
	10099	18851	10/12/2024	12/12/2024	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 Nº 4281 ANEXA AO PROCESSO Nº 26788/2024.	Pagamento: 027504/2024 Data: 12/12/2024	PIETRO E-COMMERCE LTDA.	7200000 - TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO REFERENTES ÀS PARTICIPAÇÕES NA EXPLORAÇÃO DE PETRÓLEO E GÁS NATURAL DESTINADAS AO FEP - LEI 9.478/1997.	108.176,00
	9916	19197	16/12/2024	17/12/2024	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM ARBITRAGEM DE 34 JOGOS PARA A " XVII TAÇA CIDADE DE COLATINA - 2ª DIVISÃO" E "CAMPEONATO DE ASPIRANTES 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: 028352/2024 Data: 17/12/2024	PRB EVENTOS ESPORTIVOS LTDA	7200000 - TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO REFERENTES ÀS PARTICIPAÇÕES NA EXPLORAÇÃO DE PETRÓLEO E GÁS NATURAL DESTINADAS AO FEP - LEI 9.478/1997.	25.942,00
	9017	19282	17/12/2024	19/12/2024	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM LOCAÇÃO DE BANHEIROS QUÍMICOS PARA ATENDER AS DEMANDAS DO EVENTO "CAMINHO DO SEMINARISTA" QUE OCORREU NO DIA 24 DE AGOSTO DE 2024, CONFORME FATURA Nº 481 ANEXA AO PROCESSO Nº 17.913/2024.	Pagamento: 029135/2024 Data: 19/12/2024	PICBUM INDUSTRIA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA EPP	7200000 - TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO REFERENTES ÀS PARTICIPAÇÕES NA EXPLORAÇÃO DE PETRÓLEO E GÁS NATURAL DESTINADAS AO FEP - LEI 9.478/1997.	840,00
	12684	20113	26/12/2024	27/12/2024	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: 029948/2024 Data: 27/12/2024	REGINA CELIA MALACARNE-ME "REGINA'S FESTAS"	7200000 - TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO REFERENTES ÀS PARTICIPAÇÕES NA EXPLORAÇÃO DE PETRÓLEO E GÁS NATURAL DESTINADAS AO FEP - LEI 9.478/1997.	69.300,00
	12686	20114	26/12/2024	27/12/2024	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 2102 ANEXA AO PROCESSO Nº 25.795/2024.	Pagamento: 029949/2024 Data: 27/12/2024	METRATON EQUIPAMENTOS DE SOM,EVENTOS E LOCAÇÕES EIRELI	7200000 - TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO REFERENTES ÀS PARTICIPAÇÕES NA EXPLORAÇÃO DE PETRÓLEO E GÁS NATURAL DESTINADAS AO FEP - LEI 9.478/1997.	1.780,00
	12692	20116	26/12/2024	27/12/2024	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM LOCAÇÃO DE SONORIZAÇÃO E ILUMINAÇÃO DESTINADAS AO EVENTO DE NATAL, NOS DIAS 13 E 14 DE DEZEMBRO DE 2024, CONFORME NOTA FISCAL Nº 1820 ANEXA AO PROCESSO Nº 25.795/2024.	Pagamento: 029950/2024 Data: 27/12/2024	JOELZA BOLDRINI CRISTO FERRARI - ME	7200000 - TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO REFERENTES ÀS PARTICIPAÇÕES NA EXPLORAÇÃO DE PETRÓLEO E GÁS NATURAL DESTINADAS AO FEP - LEI 9.478/1997.	3.190,00
	12107	20123	26/12/2024	27/12/2024	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM SERVIÇOS DE ARBITRAGEM PARA O X CAMPEONATO RURAL MASTER DE COLATINA/ES DE FUTEBOL DE CAMPO 2024, ORGANIZADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER, CONFORME TABELA E SÚMULAS E NOTA FISCAL Nº 126 EM ANEXO AO PROCESSO Nº 24071/2024.	Pagamento: 029951/2024 Data: 27/12/2024	PRB EVENTOS ESPORTIVOS LTDA	7200000 - TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO REFERENTES ÀS PARTICIPAÇÕES NA EXPLORAÇÃO DE PETRÓLEO E GÁS NATURAL DESTINADAS AO FEP - LEI 9.478/1997.	7.344,00
	9148	20175	27/12/2024	30/12/2024	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM LOCAÇÃO DE CANHÃO SEGUIDOR, SONORIZAÇÃO E ILUMINAÇÃO PARA O FECHAMENTO DO EVENTO "FASHION COL", REALIZADO NO DIA 22 DE SETEMBRO DE 2024, EM COLATINA/ES, CONFORME NOTA FISCAL Nº 1769 ANEXA AO PROCESSO Nº 17798/2024.	Pagamento: 030198/2024 Data: 30/12/2024	JOELZA BOLDRINI CRISTO FERRARI - ME	7200000 - TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO REFERENTES ÀS PARTICIPAÇÕES NA EXPLORAÇÃO DE PETRÓLEO E GÁS NATURAL DESTINADAS AO FEP - LEI 9.478/1997.	2.042,50
									237.689,50
Tipo de Contrato : 02 - Prestação de Serviços									

MUNICÍPIO DE COLATINA

PREFEITURA MUNICIPAL DE COLATINA

Listagem de Ordem CronológicaListagem de Ordem Cronológica - Liquidações

Período De 01/12/2024 Até 31/12/2024

Data de Emissão: 12/05/2025 14:08

Máquina: TESOUPMC-23

Empenho	Liquidação	Data	Data Liq.	Histórico Liquidação	Pagamento	Credor	Fonte de Recurso	t	Valor
	11396	18797	06/12/2024	10/12/2024	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM LOCAÇÃO E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, RELATIVO A LOCAÇÃO DE MÁQUINA PESADA PÁ 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 36455/2024.	Pagamento: 027458/2024 Data: 10/12/2024	SALVADOR EMPREENDIMENTOS LTDA	7200000 - TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO REFERENTES ÀS PARTICIPAÇÕES NA EXPLORAÇÃO DE PETRÓLEO E GÁS NATURAL DESTINADAS AO FEP - LEI 9.478/1997.	2.808,66
	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 NEGRA, REALIZADA NO DIA 20 DE NOVEMBRO DE 2024, NA AVENIDA SENADOR MOACYR DALLA, NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOATA FISCAL Nº 131 ANEXA AO PROCESSO Nº 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.	20.000,00
	1363	19211	16/12/2024	17/12/2024	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM ABASTECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS DE VEÍCULOS DA SEMDIR, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2024, CONFORME NOTA FISCAL Nº 2566281 ANEXA AO PROCESSO Nº 25.815/2024	Pagamento: 028353/2024 Data: 17/12/2024	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA EPP	7200000 - TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO REFERENTES ÀS PARTICIPAÇÕES NA EXPLORAÇÃO DE PETRÓLEO E GÁS NATURAL DESTINADAS AO FEP - LEI 9.478/1997.	105.920,58
	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 nº 529 anexa ao processo nº 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.	23.000,00
	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 DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO E INFRAESTRUTURA RURAL, DURANTE NOVEMBRO DE 2024, CONFORME NOTA DE DÉBITO DE SERVIÇO Nº A03710 ANEXO AO PROCESSO Nº 27485/2024.	Pagamento: 029776/2024 Data: 26/12/2024	MASTER AUTOMOTORES EIRELI	7200000 - TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO REFERENTES ÀS PARTICIPAÇÕES NA EXPLORAÇÃO DE PETRÓLEO E GÁS NATURAL DESTINADAS AO FEP - LEI 9.478/1997.	2.380,00
☐ Tipo de Contrato : 04 - Locação/Aluguel									
1402	19883	20/12/2024	26/12/2024	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEÍCULO AUTOMOTOR (SAVEIRO - PLACA SGE1E36), INCLUINDO MANUTENÇÃO MECÂNICA, ELÉTRICA E SUBSTITUIÇÃO DE PNEUS, INCLUSIVE SEGURO TOTAL, SEM MOTORISTA, PARA ATENDER A DEMANDA DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, DURANTE NOVEMBRO DE 2024, CONFORME NOTA DE DÉBITO DE SERVIÇO Nº A03706 ANEXA AO PROCESSO Nº 27488/2024.	Pagamento: 029777/2024 Data: 26/12/2024	MASTER AUTOMOTORES EIRELI	7200000 - TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO REFERENTES ÀS PARTICIPAÇÕES NA EXPLORAÇÃO DE PETRÓLEO E GÁS NATURAL DESTINADAS AO FEP - LEI 9.478/1997.	2.380,00	
☐ Fonte de Recurso : 7490000 - OUTRAS VINCULAÇÕES DE TRANSFERÊNCIAS									
☐ Tipo de Contrato : 01 - Obras e Serviços de Engenharia									
293	18647	04/12/2024	05/12/2024	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM A 20ª (VIGÉSIMA) MEDIÇÃO DAS OBRAS DE COMPLEMENTAÇÃO DA PRIMEIRA ETAPA DO SES LADO NORTE PARA IMPLANTAÇÃO DAS ELEVÁTORIAS DE ESGOTO (EE-01, EE-02, EE-03 E EE-N05), LINHAS DE RECALQUE (LR-N01, R-N02, LR-N03 E LR-N05) E COLETOR TRONCO RIO DOCE (MED1) NESTE MUNICÍPIO, DURANTE O PERÍODO DE 01 DE ABRIL A 31 DE JULHO DE 2024, CONFORME TOMBAMENTO Nº 110121 E NOTA FISCAL Nº 1216 ANEXOS AO PROCESSO Nº 19602/2024.	Pagamento: 027093/2024 Data: 05/12/2024	ADIGE ARQUITETURA E ENGENHARIA LTDA	7490000 - OUTRAS VINCULAÇÕES DE TRANSFERÊNCIAS	88.997,14	
3636	18648	04/12/2024	05/12/2024	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM A 20ª (VIGÉSIMA) MEDIÇÃO DO REAJUSTAMENTO DOS SERVIÇOS DE COMPLEMENTAÇÃO DA PRIMEIRA ETAPA DO SES LADO NORTE PARA IMPLANTAÇÃO DE ELEVÁTORIAS 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 1216 ANEXOS AO PROCESSO Nº 19602/2024.	Pagamento: 027094/2024 Data: 05/12/2024	ADIGE ARQUITETURA E ENGENHARIA LTDA	7490000 - OUTRAS VINCULAÇÕES DE TRANSFERÊNCIAS	13.354,11	
4912	19471	19/12/2024	20/12/2024	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM A 6ª (SEXTA) MEDIÇÃO, DO PERÍODO DE 01/11/2024 A 30/11/2024 DAS OBRAS DA SEGUNDA ETAPA DO SES LADO NORTE PARA IMPLANTAÇÃO DAS ELEVÁTORIAS DE ESGOTO EE-N06 E EE-N07, LINHAS DE RECALQUE LR-N06 E LR-N07 E COLETOR TRONCO RIO PANCAS DA SEDE DO MUNICÍPIO DE COLATINA/ES, CONFORME TOMBAMENTO Nº 126344 E NOTA FISCAL Nº 333 EM ANEXOS AO PROCESSO Nº 26748/2024.	Pagamento: 029183/2024 Data: 20/12/2024	SCHIRMER ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA EPP	7490000 - OUTRAS VINCULAÇÕES DE TRANSFERÊNCIAS	64.733,07	
3101	19472	19/12/2024	20/12/2024	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM A 6ª (SEXTA) MEDIÇÃO, DO PERÍODO DE 01/11/2024 A 30/11/2024, REFERENTE A CONCLUSÃO DA IMPLANTAÇÃO DA ELEVATÓRIA 04 (EEN04) E LINHA DE RECALQUE DO SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO DO LADO NORTE DA SEDE DO MUNICÍPIO DE COLATINA/ES, CONFORME 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	105.855,94	
13441	19473	19/12/2024	20/12/2024	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM A 6ª (SEXTA) MEDIÇÃO, DO PERÍODO DE 01/11/2024 A 30/11/2024,REFERENTE A CONCLUSÃO DA IMPLANTAÇÃO DA ELEVATÓRIA 04 (EEN04) E LINHA DE RECALQUE DO SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO DO LADO NORTE DA SEDE DO MUNICÍPIO DE COLATINA/ES, CONFORME TOMBAMENTO Nº 124682 E NOTA FISCAL Nº 332 EM ANEXOS AO PROCESSO Nº 26747/2024.	Pagamento: 029185/2024 Data: 20/12/2024	SCHIRMER ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA EPP	7490000 - OUTRAS VINCULAÇÕES DE TRANSFERÊNCIAS	57.496,62	
11197	19824	20/12/2024	20/12/2024	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM A 6ª (SEXTA) MEDIÇÃO DA IMPLANTAÇÃO DO TRATAMENTO SECUNDÁRIO E TERCIÁRIO DA ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ESGOTO DE BARBADOS (2ª ETAPA), NO MUNICÍPIO DE COLATINA/ES, DURANTE 01 A 30 DE NOVEMBRO DE 2024, CONFORME TOMBAMENTO Nº 126338 E NOTA FISCAL Nº 409 ANEXOS AO PROCESSO Nº 26608/2024.	Pagamento: 029186/2024 Data: 20/12/2024	SANTAMARIA CONST. INCORP. E EMP. LTDA	7490000 - OUTRAS VINCULAÇÕES DE TRANSFERÊNCIAS	284.518,87	
13446	19825	20/12/2024	20/12/2024	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM A 6ª (SEXTA) MEDIÇÃO DA IMPLANTAÇÃO DO TRATAMENTO SECUNDÁRIO E TERCIÁRIO DA ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ESGOTO DE BARBADOS (2ª ETAPA), NO MUNICÍPIO DE COLATINA/ES, DURANTE O PERÍODO DE 01 A 30 DE NOVEMBRO DE 2024, CONFORME TOMBAMENTO Nº 126338 E NOTA FISCAL Nº 409 ANEXOS AO PROCESSO Nº 26608/2024.	Pagamento: 029187/2024 Data: 20/12/2024	SANTAMARIA CONST. INCORP. E EMP. LTDA	7490000 - OUTRAS VINCULAÇÕES DE TRANSFERÊNCIAS	173.671,69	
☐ Fonte de Recurso : 7510000 - RECURSOS DA CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - COSIP									
☐ Tipo de Contrato : 00 - Contrato									
1559	18836	10/12/2024	12/12/2024	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM FATURAS DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DAS UNIDADES CONSUMIDORAS PÚBLICAS DO MUNICÍPIO DE COLATINA/ES, REFERENTE AOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2024, CONFORME PROCESSO Nº 27330/2024.	Pagamento: 027629/2024 Data: 12/12/2024, Pagamento: 027642/2024 Data: 12/12/2024	EMPRESA LUZ E FORCA SANTA MARIA S/A	7510000 - RECURSOS DA CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - COSIP	560.491,68	
1559	19185	16/12/2024	17/12/2024	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM FORNECIMENTO DE FATURAS DE ENERGIA ELÉTRICA DAS UNIDADES CONSUMIDORAS PÚBLICAS DA AV. SENADOR MOACYR DALLA DO MUNICÍPIO DE COLATINA/ES, REFERENTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2024, CONFORME PROCESSO Nº 26544/2024.	Pagamento: 027863/2024 Data: 17/12/2024	EMPRESA LUZ E FORCA SANTA MARIA S/A	7510000 - RECURSOS DA CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - COSIP	2.694,70	
1688	19187	16/12/2024	17/12/2024	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DO CAMPO DE FUTEBOL DE ITAPINA, CASARÃO DE ITAPINA, CEMITÉRIO DE ITAPINA, ESTAÇÃO E QUADRA DE ESPORTES DE ITAPINA, REFERENTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2024, CONFORME FATURAS ANEXAS AO PROCESSO Nº 27679/2024.	Pagamento: 027865/2024 Data: 17/12/2024	EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S A	7510000 - RECURSOS DA CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - COSIP	7.099,62	
1559	19372	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 Nº 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	10.039,51	
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 Nº 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 SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - COSIP	3.481,36	
☐ Tipo de Contrato : 01 - Obras e Serviços de Engenharia									
9048	18852	10/12/2024	12/12/2024	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM A 4ª (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 Nº 1175 ANEXA AO PROCESSO Nº 24778/2024.	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	258.276,01	
12043	18854	10/12/2024	12/12/2024	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM A 4ª (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 Nº 1175 ANEXA AO PROCESSO Nº 24778/2024.	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	169.251,51	
☐ Tipo de Contrato : 07 - Autorização									
9015	20034	20/12/2024	26/12/2024	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM A 38ª (TRIGÉSIMA OITAVA) MEDIÇÃO DO GERENCIAMENTO, FISCALIZAÇÃO E SERÇOS DE EFICIÊNCIA ENERGÉTICA DO PARQUE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA (ITEM 01 - EQUIPE TÉCNICA E ITEM 03 - OUTROS SERVIÇOS), NO MUNICÍPIO DE COLATINA/ES, ATRAVÉS DA SEMDIR, DURANTE O PERÍODO DE 24 DE SETEMBRO A 23 DE OUTUBRO DE 2024, CONFORME NOTA FISCAL Nº 573 ANEXA AO PROCESSO Nº 26704/2024.	Pagamento: 029821/2024 Data: 26/12/2024	OPOS OTIMIZAÇÃO DE PROJETO OBRAS E SERVIÇOS EIRELI	7510000 - RECURSOS DA CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - COSIP	68.672,39	

MUNICÍPIO DE COLATINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE COLATINA

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

Empenho	Liquidação	Data	Data Liq.	Histórico Liquidação	Pagamento	Ordor	Fonte de Recurso	t	Valor
	9015	20067	23/12/2024	26/12/2024	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM A 39ª (TRIGÉSIMA NONA) MEDIÇÃO, DO PERÍODO DE 24/10/2024 A 23/11/2024, RELATIVO AO GERENCIAMENTO, FISCALIZAÇÃO E SERVIÇOS DE EFICIÊNCIA ENERGÉTICA DO PARQUE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA (ITEM 01 - EQUIPE TÉCNICA E ITEM 03 - OUTROS SERVIÇOS), NO MUNICÍPIO DE COLATINAS/ES, CONFORME NOTA FISCAL Nº 575 ANEXA AO PROCESSO Nº 26836/2024.	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	68.672,39
	9015	20089	23/12/2024	26/12/2024	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM A 37ª (TRIGÉSIMA SÉTIMA) MEDIÇÃO DO GERENCIAMENTO, FISCALIZAÇÃO E SERVIÇOS DE EFICIÊNCIA ENERGÉTICA DO PARQUE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA (ITEM 01 - EQUIPE TÉCNICA E ITEM 03 - OUTROS SERVIÇOS), NO MUNICÍPIO DE COLATINAS/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.	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	33.000,00
	9015	20090	23/12/2024	26/12/2024	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM A 37ª (TRIGÉSIMA SÉTIMA) MEDIAÇÃO DO GERENCIAMENTO, FISCALIZAÇÃO E SERVIÇOS DE EFICIÊNCIA ENERGÉTICA DO PARQUE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA (ITEM 01 - EQUIPE TÉCNICA E ITEM 03 - OUTROS SERVIÇOS), NO MUNICÍPIO DE COLATINA/ES, ATRAVÉS DA SEMOB, DURANTE O PERÍODO DE 24 DE AGOSTO A 23 DE SETEMBRO DE 2024, CONFORME NOTA FISCAL Nº 568 ANEXA AO PROCESSO Nº 25602/2024.	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	35.672,39
Fonte de Recurso : 7520000 - RECURSOS VINCULADOS AO TRÂNSITO									
Tipo de Contrato : 00 - Contrato									
	13323	18790	06/12/2024	10/12/2024	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA DE VEÍCULO PLACA OYK-5A25 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2024, CONFORME NOTAS FISCAIS DE Nº 4706 E 3743 ANEXAS AO PROCESSO Nº 25463/2024.	Pagamento: 027477/2024 Data: 10/12/2024	MAURO VARGAS DA SILVA - ME	7520000 - RECURSOS VINCULADOS AO TRÂNSITO	2.280,00
	4013	18818	09/12/2024	10/12/2024	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA DE MOTOCICLETAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO (AGENTES DE TRÂNSITO), DURANTE O PERÍODO DE 01 DE OUTUBRO A 05 DE NOVEMBRO DE 2024, CONFORME NFS Nº 3149, 3148, 3147, 8277, 8276, 8275, 8274, 8273, 8272, 8271, 8270 E 3150 ANEXAS AO PROCESSO Nº 25634/2024.	Pagamento: 027476/2024 Data: 10/12/2024	KM MOTOS PECAS E ACESSORIOS LTDA	7520000 - RECURSOS VINCULADOS AO TRÂNSITO	7.113,11
	12378	18862	10/12/2024	12/12/2024	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM ADESIVO E PLOTAGEM DE VIATURAS PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 1534 ANEXA AO PROCESSO Nº 26783/2024.	Pagamento: 027531/2024 Data: 12/12/2024	ATLAS VISUAL LTDA -ME	7520000 - RECURSOS VINCULADOS AO TRÂNSITO	62.917,20
	12774	18864	10/12/2024	12/12/2024	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE CHAPAS DE ACM E PELÍCULA NÃO RETRORREFLETIVA, ATRAVÉS DA SEMTRAN, CONFORME NOTA FISCAL Nº 673 ANEXA AO PROCESSO Nº 26673/2024.	Pagamento: 027532/2024 Data: 12/12/2024	ATLAS VISUAL LTDA -ME	7520000 - RECURSOS VINCULADOS AO TRÂNSITO	120.077,60
	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	23.125,80
	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 FORMAÇÃO DA GUARDA MUNICIPAL, NOS DIAS 22/07 A 26/07, CONFORME FATURA Nº 03 ANEXA AO PROCESSO Nº 24393/2024.	Pagamento: 027840/2024 Data: 17/12/2024	CORE SERVICE EVENTOS EIRELI EPP	7520000 - RECURSOS VINCULADOS AO TRÂNSITO	840,00
	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 TRANSPORTE, TRÂNSITO E SEGURANÇA PÚBLICA (OPERACIONAL), REFERENTE AO PERÍODO DE 01/10/2024 A 21/10/2024, CONFORME NOTAS FISCAIS DE Nº 13221, 42434, 13222, 42435, 13236, 13237, 13245, 13246, 13247, 13248, 42460, 13248, 42461, 13249, 42462, ANEXAS AO PROCESSO Nº 26080/2024.	Pagamento: 028977/2024 Data: 19/12/2024	MECANICA KENNEDY LTDA	7520000 - RECURSOS VINCULADOS AO TRÂNSITO	35.615,60
	10904	19341	18/12/2024	19/12/2024	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM SEGURO DE VEÍCULOS OFV926 E BB9B9H44 PERTENCENTES A FROTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE, TRÂNSITO E SEGURANÇA PÚBLICA, DURANTE O PERÍODO DE 19/09/2025, CONFORME PROCESSO Nº 12302/2024.	Pagamento: 028978/2024 Data: 19/12/2024	SEGUROS SURA S A	7520000 - RECURSOS VINCULADOS AO TRÂNSITO	3.198,00
	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 MUNICIPAIS DE COLATINA/ES, DURANTE O PERÍODO DE 30/09 A 04/10/2024, CONFORME 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	2.704,00
257.871,31									
Tipo de Contrato : 02 - Prestação de Serviços									
	12678	20142	26/12/2024	27/12/2024	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO 60 (SESSENTA) DISPOSITIVOS ELÉTRICOS INCAPACITANTES COM CARTUCHOS DE LANÇAMENTO DE DADOS PARA ATENDIMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE, TRÂNSITO E SEGURANÇA PÚBLICA, POR MEIO DA ADESO À ATA DE REGISTRO DE PREÇOS DA SEGUP/PA, CONFORME ATA Nº 01/2023, CONTRATO Nº 156/2023 E NOTA FISCAL SUS0425428 ANEXOS AO PROCESSO Nº 30.462/2023.	Pagamento: 029993/2024 Data: 27/12/2024	AXON ENTERPRISE, INC	7520000 - RECURSOS VINCULADOS AO TRÂNSITO	397.710,00
	12679	20143	26/12/2024	27/12/2024	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE 02 (DOIS) DISPOSITIVOS ELÉTRICOS INCAPACITANTES COM CARTUCHOS DE LANÇAMENTO DE DADOS PARA ATENDIMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE, TRÂNSITO E SEGURANÇA PÚBLICA, POR MEIO DA ADESO À ATA DE REGISTRO DE PREÇOS DA SEGUP/PA, CONFORME ATA Nº 01/2023, (PLS. 64 A 183), CONTRATO Nº 156/2023,(EL.S. 515 A 527).E NOTA FISCAL SUS0425428-B ANEXOS AO PROCESSO Nº 30.462/2023.	Pagamento: 029994/2024 Data: 27/12/2024	AXON ENTERPRISE, INC	7520000 - RECURSOS VINCULADOS AO TRÂNSITO	14.677,20
Fonte de Recurso : 7540000 - RECURSOS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO									
Tipo de Contrato : 01 - Obras e Serviços de Engenharia									
	6274	18645	04/12/2024	05/12/2024	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 ESPLANADA (PRAÇA DO SOL POENTE), NESTE MUNICÍPIO, CONFORME TOMBAMENTO Nº 113085 E NOTA FISCAL Nº 1399 EM ANEXOS AO PROCESSO Nº 24166/2024.	Pagamento: 027136/2024 Data: 05/12/2024	COMER CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA	7540000 - RECURSOS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO	476.630,88
	12636	18646	04/12/2024	05/12/2024	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 ESPLANADA (PRAÇA DO SOL POENTE), NESTE MUNICÍPIO, CONFORME TOMBAMENTO Nº 113085 E NOTA FISCAL Nº 1399 EM ANEXOS AO PROCESSO Nº 24166/2024.	Pagamento: 027070/2024 Data: 05/12/2024	COMER CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA	7540000 - RECURSOS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO	900.511,32
	8935	18805	06/12/2024	10/12/2024	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM A 3ª (TERCEIRA) MEDIÇÃO, NO PERÍODO DE 01/11/2024 A 31/10/2024, REFERENTE A OBRA DE OBRA DE CONSTRUÇÃO DA PRAÇA DE VIVÊNCIA, LOCALIZADA NA RUA JORDANA SARA SILVA, BAIRRO PADRE JOSÉ DE ANCHIETA, MUNICÍPIO DE COLATINA/ES, CONFORME TOMBAMENTO Nº 126854 E NOTA FISCAL Nº 218 EM ANEXOS AO PROCESSO Nº 25298/2024.	Pagamento: 027486/2024 Data: 10/12/2024	TPA ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA	7540000 - RECURSOS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO	39.995,86
	8975	18806	06/12/2024	10/12/2024	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM A 2ª (SEGUNDA) MEDIÇÃO DA OBRA DE CONTENÇÃO DE ENCASTA NO RUA LUIZ CANALLI FILHO, BAIRRO NOSSA SENHORA APARECIDA, NO MUNICÍPIO DE COLATINAS/ES, DURANTE O PERÍODO DE 04 A 31 DE OUTUBRO DE 2024, CONFORME TOMBAMENTO Nº 126870 E NOTA FISCAL Nº 37 ANEXOS AO PROCESSO Nº 25711/2024.	Pagamento: 027489/2024 Data: 10/12/2024	ROCHASSOLO ENGENHARIA LTDA	7540000 - RECURSOS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO	743.068,52
	10353	19345	18/12/2024	19/12/2024	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM A 2ª (SEGUNDA) MEDIÇÃO, DO PERÍODO DE 01/11/2024 A 30/11/2024, RELATIVO AOS SERVIÇOS CONTINUADOS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO ROTINEIRA DE VIAS PÚBLICAS URBANAS, DO MUNICÍPIO DE COLATINA/ES, CONFORME NOTA FISCAL Nº 638 E TOMBAMENTO Nº 122816 EM ANEXOS AO PROCESSO Nº 26992/2024.	Pagamento: 028992/2024 Data: 19/12/2024	CAVALCANTE SERVIÇOS LTDA	7540000 - RECURSOS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO	2.065.987,27
	7671	19421	19/12/2024	20/12/2024	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM A 16ª (DÉCIMA SEXTA) MEDIÇÃO DAS OBRAS DE CONTENÇÃO DE ENCASTO NO BECO HK, BAIRRO SÃO MARCOS, NO MUNICÍPIO DE COLATINA/ES, DURANTE O PERÍODO DE 28 A 30 DE SETEMBRO DE 2024, CONFORME TOMBAMENTO 117491 E NOTA FISCAL Nº 15 ANEXOS AO PROCESSO Nº 22497/2024.	Pagamento: 029144/2024 Data: 19/12/2024	AMF ENGENHARIA E SERVICO LTDA	7540000 - RECURSOS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO	23.632,93
	7671	19422	19/12/2024	20/12/2024	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM A 15ª (QUÍNTA QUINTA) MEDIÇÃO, DO PERÍODO DE 01/08/2024 A 18/08/2024 COM EXECUÇÃO DE OBRAS DE CONTENÇÃO DE ENCASTO NO BECO HK, BAIRRO SÃO MARCOS, NO MUNICÍPIO DE COLATINA/ES, CONFORME TOMBAMENTO 117491, NOTA FISCAL Nº 44 EM ANEXOS AO PROCESSO Nº 19943/2024.	Pagamento: 029147/2024 Data: 19/12/2024	AMF ENGENHARIA E SERVICO LTDA	7540000 - RECURSOS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO	155.213,27
	14697	20141	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 COLUMBIA, MUNICÍPIO DE COLATINA/ES, DURANTE O PERÍODO DE 21 DE AGOSTO A 08 DE DEZEMBRO DE 2024, CONFORME TOMBAMENTO Nº 113094 E NOTA FISCAL Nº 102 ANEXA AO PROCESSO Nº 27429/2024.	Pagamento: 029885/2024 Data: 27/12/2024	FRATER SERVIÇOS LTDA	7540000 - RECURSOS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO	12.489,96
	12037	20118	26/12/2024	27/12/2024	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM A 1ª (PRIMEIRA) MEDIÇÃO DA CONSTRUÇÃO DE PRAÇA LOCALIZADA NA RUA ABEL GONCALVES, BAIRRO BELA VISTA, MUNICÍPIO DE COLATINAS/ES, ATRAVÉS DA SEMOB, DURANTE O PERÍODO DE 24/10 A 30/11/2024, CONFORME TOMBAMENTO Nº 127405 E NOTA FISCAL Nº 219 ANEXOS AO PROCESSO Nº 27114/2024.	Pagamento: 029884/2024 Data: 27/12/2024	TPA ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA	7540000 - RECURSOS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO	147.889,28

MUNICÍPIO DE COLATINA

PREFEITURA MUNICIPAL DE COLATINA

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

Empenho	Liquidação	Data	Data Liq.	Histórico Liquidação	Pagamento	Credor	Fonte de Recurso	t	Valor
	7756	20124	26/12/2024	27/12/2024	PAGAMENTO PARA COBRIR AS DESPESAS COM A 5ª (QUINTA) MEDIÇÃO, DO PERÍODO DE 01/11/2024 A 30/11/2024, RELATIVO A OBRA DE REFORMA DO CAMPO DE FUTEBOL, COM CONSTRUÇÃO DE VESTIÁRIOS E ARQUIBANCADEA, LOCALIZADO NO BAIRRO BELA VISTA, COLATINA/ES, CONFORME TOMBAMENTO Nº 126619 E NOTA FISCAL Nº 620 EM ANEXOS AO PROCESSO Nº 26995/2024.	Pagamento: 029902/2024 Data: 27/12/2024	VITAE ENGENHARIA E MEIO AMBIENTE LTDA EPP	7540000 - RECURSOS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO	254.464,46
	12636	20148	26/12/2024	27/12/2024	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM A 17ª (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 POENTE), NESTE MUNICÍPIO, DURANTE O PERÍODO DE 01 A 31 DE OUTUBRO DE 2024, CONFORME TOMBAMENTO Nº 113085 E NOTA FISCAL Nº 1415 ANEXOS AO PROCESSO Nº 26948/2024.	Pagamento: 029898/2024 Data: 27/12/2024	COMER CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA	7540000 - RECURSOS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO	717.394,92
	14073	20149	26/12/2024	27/12/2024	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM A 17ª (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 POENTE), NESTE MUNICÍPIO, DURANTE O PERÍODO DE 01 A 31 DE OUTUBRO DE 2024, CONFORME TOMBAMENTO Nº 113085 E NOTA FISCAL Nº 1415 ANEXOS AO PROCESSO Nº 26948/2024.	Pagamento: 029899/2024 Data: 27/12/2024	COMER CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA	7540000 - RECURSOS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO	183.215,24
	12390	20219	30/12/2024	30/12/2024	PAGAMENTO DA 1ª (PRIMEIRA) MEDIÇÃO, DO PERÍODO DE 01/11/2024 A 30/11/2024, REFERENTE A IMPLANTAÇÃO DE INFRAESTRUTURA URBANA E ILUMINAÇÃO PÚBLICA NAS RUAS PROJETADAS 01,02 E 03 NO BAIRRO SÃO MARCOS, COLATINA/ES, CONFORME NOTA FISCAL Nº 334, TOMBAMENTO Nº 127443 ANEXOS AO PROCESSO Nº 26943/2024.	Pagamento: 030033/2024 Data: 30/12/2024	SCHIRMER ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA EPP	7540000 - RECURSOS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO	248.566,00
	13998	20221	30/12/2024	30/12/2024	PAGAMENTO DA 12ª (DÉCIMA SEGUNDA) MEDIÇÃO, DO PERÍODO DE 10/09/2024 A 25/10/2024, DA REFORMA E ADEQUAÇÃO DO EDIFÍCIO DO FAÇA FÁCIL PARA A INSTALAÇÃO DA NOVA SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE COLATINA, NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 649, TOMBAMENTO Nº 110958, ANEXOS AO PROCESSO Nº 26715/2024.	Pagamento: 030034/2024 Data: 30/12/2024	WPS ENGENHARIA LTDA EPP	7540000 - RECURSOS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO	319.070,99
									6.288.130,90
Tipo de Contrato : 07 - Autorização									
	13728	20033	20/12/2024	26/12/2024	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM A 38ª (TRIGÉSIMA OITAVA) MEDIÇÃO DA ELABORAÇÃO DE PROJETOS ELÉTRICOS DO PARQUE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA (ITEM 02 – ELABORAÇÃO DE PROJETOS), NO MUNICÍPIO DE COLATINA/ES, ATRAVÉS DA SEMOB, DURANTE PERÍODO DE 24 DE SETEMBRO A 23 DE OUTUBRO DE 2024, CONFORME TOMBAMENTO Nº 108232 E NOTA FISCAL Nº 571 ANEXOS AO PROCESSO Nº 26099/2024.	Pagamento: 029815/2024 Data: 26/12/2024	OPOS OTIMIZAÇÃO DE PROJETOS OBRAS E SERVIÇOS EIRELI	7540000 - RECURSOS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO	45.596,80
	13728	20063	23/12/2024	26/12/2024	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM A 39ª (TRIGÉSIMA NONA) MEDIÇÃO, DO PERÍODO DE 24/10/2024 A 23/11/2024, COM EMPRESA ESPECIALIZADA PARA GERENCIAMENTO, FISCALIZAÇÃO E ELABORAÇÃO DE PROJETOS ELÉTRICOS DO PARQUE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA (ITEM 02 – ELABORAÇÃO DE PROJETOS), NO MUNICÍPIO DE COLATINA/ES, CONFORME TOMBAMENTO Nº 108232 E NOTA FISCAL Nº 575 EM ANEXO AO PROCESSO Nº 26836/2024.	Pagamento: 029816/2024 Data: 26/12/2024	OPOS OTIMIZAÇÃO DE PROJETOS OBRAS E SERVIÇOS EIRELI	7540000 - RECURSOS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO	182.632,15
	13728	20088	23/12/2024	26/12/2024	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM A 37ª (TRIGÉSIMA SÉTIMA) MEDIÇÃO DA ELABORAÇÃO DE PROJETOS ELÉTRICOS DO PARQUE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA (ITEM 02 – ELABORAÇÃO DE PROJETOS), NO MUNICÍPIO DE COLATINA/ES, ATRAVÉS DA SEMOB, DURANTE O PERÍODO DE 24 DE AGOSTO A 23 DE SETEMBRO DE 2024, CONFORME TOMBAMENTO Nº 108232 E NOTA FISCAL Nº 568 ANEXA AO PROCESSO Nº 25603/2024.	Pagamento: 029817/2024 Data: 26/12/2024	OPOS OTIMIZAÇÃO DE PROJETOS OBRAS E SERVIÇOS EIRELI	7540000 - RECURSOS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO	44.829,55
									273.058,50
									6.561.189,40
Fonte de Recurso : 7590000 - RECURSOS VINCULADOS A FUNDOS									
Tipo de Contrato : 00 - Contrato									
	13325	18817	09/12/2024	10/12/2024	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA DE MOTOCICLETAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO, DURANTE O PERÍODO DE 01 DE OUTUBRO A 05 DE NOVEMBRO DE 2024, CONFORME NFS Nº 3155, 3154, 3153, 3152, 3151 E 3150 ANEXAS AO PROCESSO Nº 25634/2024.	Pagamento: 027470/2024 Data: 10/12/2024	KM MOTOS PECAS E ACESSORIOS LTDA	7590000 - RECURSOS VINCULADOS A FUNDOS	6.241,84
	12156	18821	09/12/2024	10/12/2024	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA DE VEÍCULOS PESADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO (OPERACIONAL), DURANTE O PERÍODO DE 01 A 09 DE OUTUBRO DE 2024, CONFORME NFS Nº 13193, 13194, 13195, 42402, 42408, 42409, 42410, 42412, 42413, 42414, 42415 E 42416 ANEXAS AO PROCESSO Nº 23188/2024.	Pagamento: 027471/2024 Data: 10/12/2024	MECANICA KENNEDY LTDA	7590000 - RECURSOS VINCULADOS A FUNDOS	89.499,12
	12157	18823	09/12/2024	10/12/2024	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA DE VEÍCULOS PESADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO (OPERACIONAL), DURANTE 01 A 09 DE OUTUBRO DE 2024, CONFORME NFS Nº 13171, 13172, 13180, 13185, 13186, 13187, 13188, 13190, 13191, 13192 E 13193 ANEXAS AO PROCESSO Nº 23188/2024.	Pagamento: 027472/2024 Data: 10/12/2024	MECANICA KENNEDY LTDA	7590000 - RECURSOS VINCULADOS A FUNDOS	30.079,24
	13324	19316	18/12/2024	19/12/2024	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA DE VEÍCULOS PESADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO, REFERENTE O PERÍODO DE 01/10/2024 A 21/10/2024, CONFORME NOTA FISCAL Nº 13250 ANEXA AO PROCESSO Nº 25080/2024.	Pagamento: 028979/2024 Data: 19/12/2024	MECANICA KENNEDY LTDA	7590000 - RECURSOS VINCULADOS A FUNDOS	3.282,42
	13325	19887	20/12/2024	26/12/2024	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA DE MOTOCICLETAS (PLACA ODQ-3H61) DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO, DURANTE NOVEMBRO DE 2024, CONFORME NOTA FISCAL Nº 8413 ANEXA AO PROCESSO Nº 27431/2024.	Pagamento: 029792/2024 Data: 26/12/2024	KM MOTOS PECAS E ACESSORIOS LTDA	7590000 - RECURSOS VINCULADOS A FUNDOS	2.500,00
	13324	19896	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, DURANTE NOVEMBRO DE 2024, CONFORME NFS Nº 13381, 13382, 13383, 13385, 13386, 13387, 13388, 13389, 42574, 42575, 42576, 42577, 42578, 42580 E 42579 ANEXAS AO PROCESSO Nº 27167/2024.	Pagamento: 029800/2024 Data: 26/12/2024	MECANICA KENNEDY LTDA	7590000 - RECURSOS VINCULADOS A FUNDOS	66.717,58
									198.320,20
Tipo de Contrato : 01 - Obras e Serviços de Engenharia									
	8968	18807	06/12/2024	10/12/2024	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM A 2ª (SEGUNDA) MEDIÇÃO, DO PERÍODO DE 01/10/2024 A 31/10/2024, REFERENTE A EXECUÇÃO DE OBRA DE DRENAGEM COM MÉTODO NÃO DESTRUTIVO (TUNNEL LINER), NA TRAVESSA GILBERTO PAES, NO BAIRRO MARIA DAS GRAÇAS, COLATINA/ES, CONFORME TOMBAMENTO Nº 126871 E NOTA FISCAL Nº 1606 EM ANEXOS AO PROCESSO Nº 25496/2024.	Pagamento: 027481/2024 Data: 10/12/2024	CONSTRUTORA VALE DO OURO EIRELI	7590000 - RECURSOS VINCULADOS A FUNDOS	1.276.551,83
	13319	18808	06/12/2024	10/12/2024	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM A 2ª (SEGUNDA) MEDIÇÃO, DO PERÍODO DE 01/10/2024 A 31/10/2024, RELATIVO A EXECUÇÃO DE OBRA DE DRENAGEM COM MÉTODO NÃO DESTRUTIVO (TUNNEL LINER), NA TRAVESSA GILBERTO PAES, NO BAIRRO MARIA DAS GRAÇAS, COLATINA/ES, CONFORME TOMBAMENTO Nº 126871 E NOTA FISCAL Nº 1606 ANEXOS AO PROCESSO Nº 25496/2024.	Pagamento: 027482/2024 Data: 10/12/2024	CONSTRUTORA VALE DO OURO EIRELI	7590000 - RECURSOS VINCULADOS A FUNDOS	333.799,90
	857	20147	26/12/2024	27/12/2024	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM A 17ª (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 POENTE), NESTE MUNICÍPIO, DURANTE O PERÍODO DE 01 A 31 DE OUTUBRO DE 2024, CONFORME TOMBAMENTO Nº 113085 E NOTA FISCAL Nº 1415 ANEXOS AO PROCESSO Nº 26948/2024.		COMER CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA	7590000 - RECURSOS VINCULADOS A FUNDOS	253.149,08
									1.863.500,81
Tipo de Contrato : 02 - Prestação de Serviços									
	12531	19419	19/12/2024	20/12/2024	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE LICENÇA DE USO DO DATACENTER AMBIENTAL E DE URBANISMO, INSTALAÇÃO DIAGNÓSTICO LEGAL, PARAMETRIZAÇÃO, IMPLANTAÇÃO DO SISTEMA AMBIENTAL E DE URBANISMO, REFERENTE O PERÍODO DE 04/11/2024 A 03/12/2024, CONFORME NOTAS FISCAIS DE Nº 3061, 3062, 3063 E 3064 ANEXAS AO PROCESSO Nº 26770/2024.	Pagamento: 029001/2024 Data: 19/12/2024	SISLAM TECNOLOGIA AMBIENTAL LTDA	7590000 - RECURSOS VINCULADOS A FUNDOS	176.400,00
									176.400,00
									2.238.221,01
									27.168.193,41
									27.168.193,41
									27.168.193,41