

MUNICÍPIO DE COLATINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE COLATINA
Listagem de Ordem Cronológica Listagem de Ordem Cronológica - Liquidações
Período De 01/07/2024 Até 31/07/2024

Data de Emissão: 28/08/2024 16:08
Máquina: TESUPMC-23

Empenho	Liquidação	Data	Data Liq.	Histórico Liquidação	Pagamento	Creder	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									
2865	10328	03/07/2024	04/07/2024	PAGAMENTO PARA CUSTEAR DESPESAS COM FATURAS DE CONSUMO DE ÁGUA, ESGOTO/LIXO DOS IMÓVEIS DE PROPRIEDADE DO MUNICÍPIO DE COLATINA/ES, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2024, CONFORME PROCESSO Nº 14856/2024.	Pagamento: 014941/2024 Data: 04/07/2024	SERVICÓ COLATINENSE MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO AMB	5000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS		22.726,94
7310	10374	03/07/2024	04/07/2024	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM SUBSÍDIO TARIFÁRIO AO TRANSPORTE COLETIVO URBANO MUNICIPAL POR MEIO DA LEI MUNICIPAL Nº 6936/2022, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE, TRÂNSITO E SEGURANÇA PÚBLICA, DURANTE O PERÍODO DE 24 DE JANEIRO A 31 DE MAIO DE 2024, CONFORME RECIBO Nº 336460, 336654, 337224, 338303 E 338630 ANEXOS AO PROCESSO Nº R173/2024. 0460/2024. 1.1744/2024 APENSO AO Nº 7674/2024.	Pagamento: 014902/2024 Data: 04/07/2024	CONSORCIO NOROESTE CAPIXABA	5000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	2.051.463,59	
2753	10391	04/07/2024	09/07/2024	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM SERVIÇO DE ARBITRAGEM DE 16 (DEZESEIS) JOGOS DE FUTEBOL DE CAMPO DAS SEQUINTES COMPETIÇÕES, 03 (TRÊS) JOGOS DA SELETIVA TAÇA CIDADE DE COLATINA MASTER 38 ANOS E 13 (TRZE) JOGOS DO IX CAMPEONATO DE VETERANOS 50 ANOS, ORGANIZADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER, CONFORME NOTA FISCAL Nº 159 ANEXA AO PROCESSO Nº 14320/2024.	Pagamento: 015357/2024 Data: 09/07/2024	ITA SPORTS LTDA - ME	5000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	14.336,00	
2845	10392	04/07/2024	09/07/2024	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE CERTIFICADO DIGITAL A3 PARA A SERVIDORA ROSANA GAVA - CARGO FISCAL DE TRIBUTOS MUNICIPAIS, LOTADA NA SUPERINTENDÊNCIA DE FISCALIZAÇÃO TRIBUTÁRIA, CONFORME NOTA FISCAL Nº 307 ANEXA AO PROCESSO Nº 5034/2024.	Pagamento: 015314/2024 Data: 09/07/2024	CONFIANCA EMPREENDIMENTOS DIGITAL LTDA	5000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	130,00	
6231	10425	05/07/2024	09/07/2024	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE CESTAS BÁSICAS DESTINADAS AOS USUÁRIOS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, ATENDIDOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME NOTA FISCAL Nº 36318 ANEXA AO PROCESSO Nº 11325/2024.	Pagamento: 015407/2024 Data: 09/07/2024	WP COMERCIO LTDA	5000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	13.290,00	
8076	10464	05/07/2024	09/07/2024	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM LEVANTAMENTO PLANIMÉTRICO E PLANALTIMÉTRICO CADASTRAL GEORREFERENCIADO DE ÁREA URBANA OU SUBURBANA NA ÁREA DE REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA DOS BAIRROS VILA LENIRA E COLATINA VELHA DO MUNICÍPIO DE COLATINA/ES, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE HABITAÇÃO E REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA, CONFORME NOTA FISCAL Nº 432 ANEXA AO PROCESSO Nº 14476/2024.	Pagamento: 015360/2024 Data: 09/07/2024	TONON PROJETOS CONSULTORIA E TOPOGRAFIA LTDA - ME	5000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	46.862,83	
7648	10512	09/07/2024	11/07/2024	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DOS IMÓVEIS LOCADOS PARA O FUNCIONAMENTO DOS CONSELHOS TUTELARES CENTRAL E SÃO SILVANO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2024, CONFORME FATURAS ANEXAS AO PROCESSO Nº 15236/2024.	Pagamento: 015462/2024 Data: 11/07/2024	EMPRESA LUZ E FORÇA SANTA MARIA S/A	5000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	892,56	
7648	10513	09/07/2024	11/07/2024	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO IMÓVEL LOCADO PARA O FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR CENTRAL, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2024, CONFORME FATURA ANEXA AO PROCESSO Nº 15241/2024.	Pagamento: 015463/2024 Data: 11/07/2024	EMPRESA LUZ E FORÇA SANTA MARIA S/A	5000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	294,72	
3864	10516	09/07/2024	11/07/2024	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM FATURAS DE ÁGUA, ESGOTO E LIXO DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR DE SÃO SILVANO ATRAVÉS DA SEMAS, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2024, CONFORME PROCESSO Nº 15240/2024.	Pagamento: 015464/2024 Data: 11/07/2024	SERVICÓ COLATINENSE MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO AMB	5000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	82,54	
6684	10517	09/07/2024	11/07/2024	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE LANCHES DESTINADOS A REUNIÃO COM MEMBROS DA COMUNIDADE DE SÃO VICENTE DESTE MUNICÍPIO, REALIZADA NO DIA 17 DE JUNHO DE 2024, CONFORME NOTA FISCAL Nº 778 ANEXA AO PROCESSO Nº 13.490/2024.	Pagamento: 015444/2024 Data: 11/07/2024	DOCE DIVERSAO SERVICOS E EVENTOS LTDA	5000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	1.742,68	
4889	10527	09/07/2024	11/07/2024	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADO AO ATENDIMENTO DAS DEMANDAS DOS SETORES DE ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, CONFORME NOTA FISCAL Nº 3544 ANEXA AO PROCESSO Nº 15150/2024.	Pagamento: 015489/2024 Data: 11/07/2024	C J M UTILIDADES LTDA	5000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	4.564,70	
1572	10545	09/07/2024	11/07/2024	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM VALE TRANSPORTE (RECARGA COMPLEMENTAR EMERGENCIAL) DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2024, CONFORME RECIBO Nº 340649 ANEXO AO PROCESSO Nº 15393/2024.	Pagamento: 015448/2024 Data: 11/07/2024	CONSORCIO NOROESTE CAPIXABA	5000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	35.063,61	
7318	10552	10/07/2024	11/07/2024	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM FORNECIMENTO DE PASSAGENS DESTINADAS À POPULAÇÃO EM SITUAÇÃO DE RUA, ATENDIDAS PELO CENTRO POP. SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, REFERENTE AO PERÍODO DE 18/06/2024 A 28/06/2024, CONFORME RECIBO ANEXO AO PROCESSO Nº 15235/2024.	Pagamento: 015459/2024 Data: 11/07/2024	ESTACAO RODOVIARIA ALDERICO TEDOLDI	5000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	1.265,62	
6510	10556	10/07/2024	11/07/2024	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE SONORIZAÇÃO DE MÉDIO PORTE PARA ATENDIMENTO DE REUNIÃO JUNTO AOS MORADORES DO LOTEAMENTO ROBSON ELI TOREZANI, REALIZADO NO DIA 05 DE JUNHO DE 2024, CONFORME NOTAS FISCAIS Nº 1657 E 1675 ANEXAS AO PROCESSO Nº 12663/2024.	Pagamento: 015563/2024 Data: 12/07/2024	JOELZA BOLDRINI CRISTO FERRARI - ME	5000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	389,50	
7653	10564	10/07/2024	11/07/2024	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEÍCULOS LEVES DOS CONSELHOS TUTELARES DA SEMAS, REFERENTE AO PERÍODO 01 A 15 DE JUNHO DE 2024, CONFORME NOTAS FISCAIS NºS 14.008 E 14.377 ANEXAS AO PROCESSO Nº 13670/2024.	Pagamento: 015498/2024 Data: 11/07/2024	OFICINA UNIAO LTDA - ME.	5000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	6.311,27	
6533	10601	11/07/2024	16/07/2024	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE 3000 (TRÊS MIL) CAIXAS DE PAPELÃO, OBJETIVANDO A GUARDA, CONTROLE, CONSERVAÇÃO E ARQUIVAMENTO DE DOCUMENTOS NO EXERCÍCIO DE 2024, CONFORME NOTA FISCAL Nº 10734 ANEXA AO PROCESSO Nº 8290/2024.	Pagamento: 015643/2024 Data: 16/07/2024	VIVAMED COMERCIO DE MEDICAMENTOS E MATERIAL HOSPITALAR EIRELI	5000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	28.290,00	
4885	10625	12/07/2024	16/07/2024	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADO AO ATENDIMENTO DAS DEMANDAS DOS SETORES DE ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, CONFORME NOTA FISCAL Nº 3114 ANEXA AO PROCESSO Nº 15372/2024.	Pagamento: 015644/2024 Data: 16/07/2024	INTER MASTER COMERCIO DE MATERIAL DE ESCRITÓRIO E SERVICOS LTDA	5000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	1.752,10	
2865	10632	12/07/2024	16/07/2024	PAGAMENTO PARA CUSTEAR DESPESAS DO CONSUMO DE ÁGUA, ESGOTO E LIXO DO IMÓVEL LOCADO PARA FUNCIONAMENTO DO ARQUIVO GERAL DO MUNICÍPIO DE COLATINA, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2024, CONFORME PROCESSO Nº 1405	Pagamento: 015626/2024 Data: 16/07/2024	SERVICÓ COLATINENSE MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO AMB	5000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	158,43	
1405	10636	12/07/2024	16/07/2024	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE TELEVISOR SMART LED 50 PARA ATENDIMENTO DO CENTRO DE CIÊNCIAS, POR MEIO DA SECTI, CONFORME NOTA FISCAL Nº 4246 ANEXA AO PROCESSO Nº 2239/2024.	Pagamento: 015645/2024 Data: 16/07/2024	QUALITY ELETROMÓVEIS LTDA	5000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	6.195,00	
5239	10678	12/07/2024	16/07/2024	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MICROONDAS DESTINADO PARA ATENDIMENTO A SEPERINTENDÊNCIA DE CADASTRO IMOBILIÁRIO, ARRECADADAÇÃO E COBRANÇA E CADASTRO ECONÔMICO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 4252 ANEXA AO PROCESSO Nº 9851/2024.	Pagamento: 015646/2024 Data: 16/07/2024	QUALITY ELETROMÓVEIS LTDA	5000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	654,00	
2833	10747	15/07/2024	16/07/2024	PAGAMENTO REFERENTE LOCAÇÃO DE VEÍCULO TIPO VAN, MICRO ÔNIBUS E ÔNIBUS, DESTINADOS ÀS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, NO MÊS DE JUNHO DE 2024, CONFORME NOTAS FISCAIS NºS 1379 E 3766 ANEXAS AO PROCESSO Nº 15265/2024.	Pagamento: 015648/2024 Data: 16/07/2024	VIACAO MARILANDIA LTDA	5000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	5.607,60	
2701	10773	16/07/2024	17/07/2024	PAGAMENTO PARA COBRIR DESESPAS COM FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA DO IMÓVEL SEDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO DE PESSOAS DO MUNICÍPIO DE COLATINA, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2024, CONFORME PROCESSO Nº 16077/2024.	Pagamento: 015802/2024 Data: 17/07/2024	EMPRESA LUZ E FORÇA SANTA MARIA S/A	5000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	1.950,17	
411	10760	16/07/2024	18/07/2024	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM FATURAS DE ENERGIA ELÉTRICA DOS IMÓVEIS PRÓPRIOS DO MUNICÍPIO DE COLATINA/ES, REFERENTE AOS MESES DE JUNHO E JULHO DE 2024, CONFORME PROCESSO Nº 15864/2024.	Pagamento: 015907/2024 Data: 18/07/2024	EMPRESA LUZ E FORÇA SANTA MARIA S/A	5000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	57.107,78	
7729	10770	16/07/2024	18/07/2024	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADO AS FINAIS DA 46ª COPA A GAZETINHA 2024, ONDE ESTÁ SENDO DISPUTADA NO NOSSO MUNICÍPIO, NO PERÍODO DE 13 A 20 DE JULHO DE 2024 CONFORME NOTA FISCAL Nº 37304 ANEXA AO PROCESSO Nº 15554/2024.	Pagamento: 015926/2024 Data: 18/07/2024	WP COMERCIO LTDA	5000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	2.904,87	
2865	10847	17/07/2024	18/07/2024	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM FATURA DE CONSUMO DE ÁGUA E COLETA DE ESGOTO E RESÍDUOS SÓLIDOS DA ACD SÃO SILVANO, COLATINA/ES, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2024, CONFORME PROCESSO Nº 15996/2024.	Pagamento: 016235/2024 Data: 19/07/2024	SERVICÓ COLATINENSE MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO AMB	5000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	97,03	
411	10849	17/07/2024	18/07/2024	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA O PROCON DO MUNICÍPIO DE COLATINA/ES, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2024, CONFORME PROCESSO Nº 15998/2024.	Pagamento: 015912/2024 Data: 18/07/2024	EMPRESA LUZ E FORÇA SANTA MARIA S/A	5000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	297,53	
7727	10862	17/07/2024	18/07/2024	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADO AS FINAIS DA 46ª COPA A GAZETINHA 2024, ONDE ESTÁ SENDO DISPUTADA NO NOSSO MUNICÍPIO DE COLATINA/ES, NO PERÍODO DE 13 A 20 DE JULHO DE 2024, CONFORME NOTA FISCAL Nº 11494 ANEXA AO PROCESSO Nº 15552/2024.	Pagamento: 016005/2024 Data: 18/07/2024	JB COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI EPP	5000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	1.579,48	
6751	10869	17/07/2024	18/07/2024	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE MUNICIPAL E INTERMUNICIPAL, REFERENTE OITO VIAJENS DO PERÍODO DA 09/06/2024 A 30/06/2024, DE EQUIPES DO MUNICÍPIO QUE DISPUTARAM CAMPEONATOS, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER, CONFORME NOTA FISCAL Nº 3762 ANEXADA AO PROCESSO Nº 15127/2024.	Pagamento: 016006/2024 Data: 18/07/2024	VIACAO MARILANDIA LTDA	5000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	11.992,50	
5183	10870	17/07/2024	18/07/2024	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE SONORIZAÇÃO E ILUMINAÇÃO PARA A REALIZAÇÃO DO DESFILE DE MODA REALIZADO NO DIA 15 DE MAIO DE 2024, NO SHOPPING MODA BRASIL, NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 1658 ANEXA AO PROCESSO Nº 9430/2024.	Pagamento: 015906/2024 Data: 18/07/2024	JOELZA BOLDRINI CRISTO FERRARI - ME	5000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	8.186,50	
2284	10934	19/07/2024	23/07/2024	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM FATURAS DE ÁGUA, ESGOTO E COLETA DE LIXO PARA MANUTENÇÃO DO ESCRITÓRIO LOCAL DO INCAPER - INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2024. CONFORME PROCESSO Nº 16328/2024.	Pagamento: 016319/2024 Data: 23/07/2024	SERVICÓ COLATINENSE MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO AMB	5000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	690,81	

MUNICÍPIO DE COLATINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE COLATINA
Listagem de Ordem Cronológica
Período De 01/07/2024 Até 31/07/2024

Data de Emissão: 28/08/2024 16:08
Máquina: TESUPMC-23

Empenho	Liquidação	Data	Data Liq.	Histórico Liquidação	Pagamento	Credor	Fonte de Recurso	t	Valor
7736	10957	19/07/2024	23/07/2024	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE APARELHOS DE AR CONDICIONADOS INCLUINDO O FORNECIMENTO DE MATERIAIS, PEÇAS E ETC. PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME NOTA FISCAL Nº 7435 ANEXA AO PROCESSO Nº 15.431/2024.	Pagamento: 016288/2024 Data: 23/07/2024	REFRIGERACAO ACESITA LTDA	5000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS		1.234,00
7737	10958	19/07/2024	23/07/2024	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO DE APARELHOS DE ARES CONDICIONADOS INCLUINDO O FORNECIMENTO DE MATERIAIS, PEÇAS E ETC. PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME NOTA FISCAL Nº 7437 ANEXA AO PROCESSO Nº 15.431/2024.	Pagamento: 016289/2024 Data: 23/07/2024	REFRIGERACAO ACESITA LTDA	5000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS		2.646,00
7682	10969	22/07/2024	23/07/2024	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM FORNECIMENTO DE LANCHE PARA A REALIZAÇÃO DO CURSO DE PREGÃO ELETRÔNICO NO DIA 10 DE JULHO DE 2024, NO AUDITÓRIO DO SEBRAE, CONFORME NOTA FISCAL Nº 826 ANEXA AO PROCESSO Nº 14954/2024.	Pagamento: 016290/2024 Data: 23/07/2024	DOCE DIVERSAO SERVICOS E EVENTOS LTDA	5000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS		1.010,10
7648	10980	22/07/2024	25/07/2024	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DOS IMÓVEIS LOCADOS PARA O FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR DE SÃO SILVANO, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2024, CONFORME PROCESSO Nº 16428/2024.	Pagamento: 016397/2024 Data: 25/07/2024	EMPRESA LUZ E FORCA SANTA MARIA S/A	5000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS		333,33
7819	11527	23/07/2024	25/07/2024	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM MANUTENÇÃO E LIMPEZA DE AR CONDICIONADO ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2024, CONFORME NOTA FISCAL Nº 7456 ANEXA AO PROCESSO Nº 15448/2024.	Pagamento: 016369/2024 Data: 25/07/2024	REFRIGERACAO ACESITA LTDA	5000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS		1.018,00
7872	11536	23/07/2024	25/07/2024	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM MANUTENÇÃO PREVENTIVA DE LIQUIDIFICADOR PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2024, CONFORME NOTA FISCAL Nº 685 ANEXA AO PROCESSO Nº 15566/2024.	Pagamento: 016371/2024 Data: 25/07/2024	R.G STRELOW CLIMATIZACAO E SERVICOS	5000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS		330,00
6717	11545	24/07/2024	25/07/2024	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE CERTIFICADO DIGITAL A3 DO TIPO E-CPF PARA ATENDIMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE, CONFORME NOTA FISCAL Nº 332 ANEXA AO PROCESSO Nº 12742/2024.	Pagamento: 016376/2024 Data: 25/07/2024	CONFIANCA EMPREENDIMENTOS DIGITAL LTDA	5000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS		130,00
7669	11546	24/07/2024	25/07/2024	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE AÇÚCAR DESTINADO AO ATENDIMENTO DAS DEMANDAS DOS SETORES DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 663 ANEXA AO PROCESSO Nº 16450/2024.	Pagamento: 016378/2024 Data: 25/07/2024	AGROPECUARIA SCHERRER EIRELI	5000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS		262,40
6668	11547	24/07/2024	25/07/2024	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE DISPOSITIVO TIPO USB - TOKEN PARA ATENDIMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE, CONFORME NOTA FISCAL Nº 168 ANEXA AO PROCESSO Nº 12742/2024.	Pagamento: 016377/2024 Data: 25/07/2024	CONFIANCA EMPREENDIMENTOS DIGITAL LTDA	5000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS		55,00
7366	11551	24/07/2024	25/07/2024	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE CAFÉ DESTINADO AO ATENDIMENTO DAS DEMANDAS DOS SETORES DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 360 ANEXA AO PROCESSO Nº 13985/2024.	Pagamento: 016379/2024 Data: 25/07/2024	PONTOES SABORES DO CAMPO LTDA	5000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS		3.021,00
7721	11552	24/07/2024	25/07/2024	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE CARNE BOVINA DESTINADA AS FINAIS DA 46ª COPA A GAZETINHA 2024, DISPUTADA NO NOSSO MUNICÍPIO, NO PERÍODO DE 13 A 20 DE JULHO DE 2024, CONFORME NOTA FISCAL Nº 92 ANEXA AO PROCESSO Nº 15496/2024.	Pagamento: 016380/2024 Data: 25/07/2024	DISK COMPRAS MORAIS LTDA	5000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS		1.647,30
7660	11554	24/07/2024	25/07/2024	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE AÇÚCAR CRISTAL PARA ATENDER AS DEMANDAS DAS DIVERSAS SECRETARIAS, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 662 ANEXA AO PROCESSO Nº 16449/2024.	Pagamento: 016381/2024 Data: 25/07/2024	AGROPECUARIA SCHERRER EIRELI	5000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS		4.100,00
7880	11571	24/07/2024	25/07/2024	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO DE APARELHOS DE AR CONDICIONADO INCLUINDO O FORNECIMENTO DE MATERIAIS, PEÇAS E ETC. DESTINADOS A ATENDER AS DEMANDAS DE DIVERSAS SECRETARIAS, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2024, CONFORME NOTA FISCAL Nº 7473 ANEXA AO PROCESSO Nº 15869/2024.	Pagamento: 016386/2024 Data: 25/07/2024	REFRIGERACAO ACESITA LTDA	5000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS		1.240,00
3154	11572	24/07/2024	25/07/2024	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM LOCAÇÃO DE CADEIRAS E MESAS PLÁSTICAS DESTINADAS A ATENDER O EVENTO "CAMINHO DO CAPPELLETTI, REALIZADO NO DIA 05 DE MAIO DE 2024, NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 729 ANEXA AO PROCESSO Nº 5737/2024.	Pagamento: 016388/2024 Data: 25/07/2024	REGINALDO PEREIRA LORENCINI ME	5000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS		2.750,00
7661	11576	24/07/2024	25/07/2024	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE CAFÉ MOÍDO E TORRADO PARA ATENDER AS DEMANDAS DAS DIVERSAS SECRETARIAS, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 359 ANEXA AO PROCESSO Nº 16482/2024.	Pagamento: 016390/2024 Data: 25/07/2024	PONTOES SABORES DO CAMPO LTDA	5000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS		5.035,00
7670	11577	24/07/2024	25/07/2024	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE CAFÉ MOÍDO E TORRADO DESTINADO AO ATENDIMENTO DAS DEMANDAS DOS SETORES DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 358 ANEXA AO PROCESSO Nº 16481/2024.	Pagamento: 016391/2024 Data: 25/07/2024	PONTOES SABORES DO CAMPO LTDA	5000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS		3.021,00
1056	11580	24/07/2024	25/07/2024	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM FATURAS DE CONSUMO DE ÁGUA RELATIVO AO IMÓVEL LOCADO PARA FUNCIONAMENTO DA SEMAS E DAS PARTIÇÕES DO RESTAURANTE POPULAR (ONDE FUNCIONA A ECONOMIA SOLIDÁRIA), DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2024, CONFORME PROCESSO Nº 16776/2024.	Pagamento: 016414/2024 Data: 25/07/2024	SERVIÇO COLATINENSE MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO AMB	5000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS		1.829,98
411	11616	25/07/2024	30/07/2024	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA DO IMÓVEL LOCADO PARA ABRIGAR O NÚCLEO DE GESTÃO DE DOCUMENTOS, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2024, CONFORME PROCESSO Nº 16798/2024.	Pagamento: 017105/2024 Data: 30/07/2024	EMPRESA LUZ E FORCA SANTA MARIA S/A	5000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS		495,80
7726	11620	25/07/2024	30/07/2024	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADO AS FINAIS DA 46ª COPA A GAZETINHA 2024, QUE FOI DISPUTADA NO NOSSO MUNICÍPIO, NO PERÍODO DE 13 A 20 DE JULHO DE 2024 CONFORME NOTA FISCAL Nº 834 ANEXA AO PROCESSO 15.555/2024.	Pagamento: 017121/2024 Data: 30/07/2024	DOCE DIVERSAO SERVICOS E EVENTOS LTDA	5000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS		1.710,68
7726	11622	25/07/2024	30/07/2024	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (HORTIFRUTIGRANJEIROS), DESTINADO AS FINAIS DA 46ª COPA A GAZETINHA 2024, QUE FOI DISPUTADA NO NOSSO MUNICÍPIO, NO PERÍODO DE 13 A 20 DE JULHO DE 2024 CONFORME NOTA FISCAL Nº 846 ANEXA AO PROCESSO Nº 15.555/2024.	Pagamento: 017122/2024 Data: 30/07/2024	DOCE DIVERSAO SERVICOS E EVENTOS LTDA	5000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS		11.300,49
4195	11624	25/07/2024	30/07/2024	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM VALE-TRANSPORTE DOS SERVIDORES QUE ATUAM NOS SETORES DE APOIO AO ENSINO FUNDAMENTAL (SETORES DE APOIO) DE COLATINA-ES, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2024, CONFORME RECIBO Nº 341034 ANEXO AO PROCESSO Nº 16807/2024.	Pagamento: 017053/2024 Data: 30/07/2024	CONSORCIO NOROESTE CAPIXABA	5000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS		24.840,00
7719	11639	25/07/2024	30/07/2024	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADO AS FINAIS DA 46ª COPA A GAZETINHA 2024, DISPUTADA NO NOSSO MUNICÍPIO, NO PERÍODO DE 13 A 20 DE JULHO DE 2024, CONFORME NOTA FISCAL Nº 833 ANEXA AO PROCESSO Nº 15502/2024.	Pagamento: 017054/2024 Data: 30/07/2024	DOCE DIVERSAO SERVICOS E EVENTOS LTDA	5000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS		11.857,64
7719	11640	25/07/2024	30/07/2024	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS E HORTIFRUTIGRANJEIROS, DESTINADO AS FINAIS DA 46ª COPA A GAZETINHA 2024, DISPUTADA NO NOSSO MUNICÍPIO, NO PERÍODO DE 13 A 20 DE JULHO DE 2024, CONFORME NOTA FISCAL Nº 847 ANEXA AO PROCESSO Nº 15502/2024.	Pagamento: 017055/2024 Data: 30/07/2024	DOCE DIVERSAO SERVICOS E EVENTOS LTDA	5000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS		1.699,38
7318	11642	25/07/2024	30/07/2024	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM FORNECIMENTO DE PASSAGENS DESTINADAS À POPULAÇÃO EM SITUAÇÃO DE RUA, ATENDIDAS PELO CENTRO POP, SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, REFERENTE AO PERÍODO DE 01 A 15 DE JULHO DE 2024, CONFORME PROCESSO Nº 16748/2024.	Pagamento: 017057/2024 Data: 30/07/2024	ESTACAO RODOVIARIA ALDERICO TEDOLDI	5000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS		2.384,19
7781	11643	25/07/2024	30/07/2024	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADO AS FINAIS DA 46ª COPA A GAZETINHA 2024, DISPUTADA NO NOSSO MUNICÍPIO, NO PERÍODO DE 13 A 20 DE JULHO DE 2024, CONFORME NOTA FISCAL Nº 832 ANEXA AO PROCESSO Nº 15773/2024.	Pagamento: 017058/2024 Data: 30/07/2024	DOCE DIVERSAO SERVICOS E EVENTOS LTDA	5000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS		2.984,80
7728	11722	26/07/2024	30/07/2024	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS E HORTIFRUTIGRANJEIROS, DESTINADO AS FINAIS DA 46ª COPA A GAZETINHA 2024, DISPUTADA NO NOSSO MUNICÍPIO, NO PERÍODO DE 13 A 20 DE JULHO DE 2024, CONFORME NOTA FISCAL Nº 3694 ANEXA AO PROCESSO 15.550/2024.	Pagamento: 017099/2024 Data: 30/07/2024	CDA COMERCIAL DISTRIBUIDORA ARMINI LTDA	5000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS		396,10
1566	11822	26/07/2024	30/07/2024	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM VALE TRANSPORTE DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2024, CONFORME RECIBO Nº 340979 ANEXO AO PROCESSO Nº 16910/2024.	Pagamento: 017066/2024 Data: 30/07/2024	CONSORCIO NOROESTE CAPIXABA	5000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS		25.950,00
1567	11824	26/07/2024	30/07/2024	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM VALE TRANSPORTE DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2024, CONFORME RECIBO Nº 340979 ANEXO AO PROCESSO Nº 16910/2024.	Pagamento: 017067/2024 Data: 30/07/2024	CONSORCIO NOROESTE CAPIXABA	5000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS		13.340,50
1568	11825	29/07/2024	30/07/2024	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM VALE TRANSPORTE DOS SERVIDORES DA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2024, CONFORME RECIBO Nº 340979 ANEXO AO PROCESSO Nº 16910/2024.	Pagamento: 017068/2024 Data: 30/07/2024	CONSORCIO NOROESTE CAPIXABA	5000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS		369,60
1581	11826	29/07/2024	30/07/2024	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM VALE TRANSPORTE DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2024, CONFORME RECIBO Nº 340979 ANEXO AO PROCESSO Nº 16910/2024.	Pagamento: 017069/2024 Data: 30/07/2024	CONSORCIO NOROESTE CAPIXABA	5000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS		3.500,00
1580	11827	29/07/2024	30/07/2024	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM VALE TRANSPORTE DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSUNTOS INSTITUCIONAIS E COMUNICAÇÃO SOCIAL, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2024, CONFORME RECIBO Nº 340979 ANEXO AO PROCESSO Nº 16910/2024.	Pagamento: 017070/2024 Data: 30/07/2024	CONSORCIO NOROESTE CAPIXABA	5000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS		316,00
1576	11828	29/07/2024	30/07/2024	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM VALE TRANSPORTE DOS SERVIDORES DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA DA SEMAS, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2024, CONFORME RECIBO Nº 340979 ANEXO AO PROCESSO Nº 16910/2024.	Pagamento: 017071/2024 Data: 30/07/2024	CONSORCIO NOROESTE CAPIXABA	5000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS		3.895,00

MUNICÍPIO DE COLATINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE COLATINA
Listagem de Ordem Cronológica
Período De 01/07/2024 Até 31/07/2024

Data de Emissão: 28/08/2024 16:08
Máquina: TESUPMC-23

Empenho	Liquidação	Data	Data Liq.	Histórico Liquidação	Pagamento	Credor	Fonte de Recurso	t	Valor
1577	11829	29/07/2024	30/07/2024	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM VALE TRANSPORTE DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CIÊNCIA, TECNOLOGIA E INOVAÇÃO, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2024, CONFORME RECIBO Nº 340979 ANEXO AO PROCESSO Nº 16910/2024.	Pagamento: 017072/2024 Data: 30/07/2024	CONSORCIO NOROESTE CAPIXABA	5000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS		316,70
1578	11830	29/07/2024	30/07/2024	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM VALE TRANSPORTE DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2024, CONFORME RECIBO Nº 340979 ANEXO AO PROCESSO Nº 16910/2024.	Pagamento: 017073/2024 Data: 30/07/2024	CONSORCIO NOROESTE CAPIXABA	5000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS		2.264,00
1579	11831	29/07/2024	30/07/2024	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM VALE TRANSPORTE DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE HABITAÇÃO E REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2024, CONFORME RECIBO Nº 340979 ANEXO AO PROCESSO Nº 16910/2024.	Pagamento: 017074/2024 Data: 30/07/2024	CONSORCIO NOROESTE CAPIXABA	5000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS		1.387,50
1575	11833	29/07/2024	30/07/2024	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM VALE TRANSPORTE DOS SERVIDORES DOS CONSELHOS TUTELARES DA SEMAS, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2024, CONFORME RECIBO Nº 340979 ANEXO AO PROCESSO Nº 16910/2024.	Pagamento: 017075/2024 Data: 30/07/2024	CONSORCIO NOROESTE CAPIXABA	5000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS		1.500,00
1569	11834	29/07/2024	30/07/2024	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM VALE TRANSPORTE DOS SERVIDORES DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2024, CONFORME RECIBO Nº 340979 ANEXO AO PROCESSO Nº 16910/2024.	Pagamento: 017076/2024 Data: 30/07/2024	CONSORCIO NOROESTE CAPIXABA	5000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS		380,00
1570	11835	29/07/2024	30/07/2024	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM VALE TRANSPORTE DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2024, CONFORME RECIBO Nº 340979 ANEXO AO PROCESSO Nº 16910/2024.	Pagamento: 017078/2024 Data: 30/07/2024	CONSORCIO NOROESTE CAPIXABA	5000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS		2.900,00
1571	11836	29/07/2024	30/07/2024	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM VALE TRANSPORTE DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2024, CONFORME RECIBO Nº 340979 ANEXO AO PROCESSO Nº 16910/2024.	Pagamento: 017079/2024 Data: 30/07/2024	CONSORCIO NOROESTE CAPIXABA	5000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS		184,80
1572	11838	29/07/2024	30/07/2024	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM VALE TRANSPORTE DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2024, CONFORME RECIBO Nº 340979 ANEXO AO PROCESSO Nº 16910/2024.	Pagamento: 017080/2024 Data: 30/07/2024	CONSORCIO NOROESTE CAPIXABA	5000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS		32.000,00
1573	11839	29/07/2024	30/07/2024	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM VALE TRANSPORTE DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA PÚBLICA, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2024, CONFORME RECIBO Nº 340979 ANEXO AO PROCESSO Nº 16910/2024.	Pagamento: 017081/2024 Data: 30/07/2024	CONSORCIO NOROESTE CAPIXABA	5000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS		10.523,20
1574	11840	29/07/2024	30/07/2024	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM VALE TRANSPORTE DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2024, CONFORME RECIBO Nº 340979 ANEXO AO PROCESSO Nº 16910/2024.	Pagamento: 017082/2024 Data: 30/07/2024	CONSORCIO NOROESTE CAPIXABA	5000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS		10.384,00
1584	11841	29/07/2024	30/07/2024	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM VALE TRANSPORTE DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO E INFRAESTRUTURA RURAL, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2024, CONFORME RECIBO Nº 340979 ANEXO AO PROCESSO Nº 16910/2024.	Pagamento: 017083/2024 Data: 30/07/2024	CONSORCIO NOROESTE CAPIXABA	5000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS		3.200,00
1585	11842	29/07/2024	30/07/2024	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM VALE TRANSPORTE DOS SERVIDORES DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2024, CONFORME RECIBO Nº 340979 ANEXO AO PROCESSO Nº 16910/2024.	Pagamento: 017084/2024 Data: 30/07/2024	CONSORCIO NOROESTE CAPIXABA	5000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS		1.002,00
1587	11844	29/07/2024	30/07/2024	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM VALE TRANSPORTE DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO E DESENVOLVIMENTO DE PESSOAS, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2024, CONFORME RECIBO Nº 340979 ANEXO AO PROCESSO Nº 16910/2024.	Pagamento: 017085/2024 Data: 30/07/2024	CONSORCIO NOROESTE CAPIXABA	5000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS		28.950,68
1588	11845	29/07/2024	30/07/2024	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM VALE TRANSPORTE DOS SERVIDORES DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2024, CONFORME RECIBO Nº 340979 ANEXO AO PROCESSO Nº 16910/2024.	Pagamento: 017086/2024 Data: 30/07/2024	CONSORCIO NOROESTE CAPIXABA	5000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS		1.420,00
1589	11846	29/07/2024	30/07/2024	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM VALE TRANSPORTE DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2024, CONFORME RECIBO Nº 340979 ANEXO AO PROCESSO Nº 16910/2024.	Pagamento: 017087/2024 Data: 30/07/2024	CONSORCIO NOROESTE CAPIXABA	5000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS		2.620,00
7723	11847	29/07/2024	30/07/2024	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE CAFÉ MÓIDO E TORRADO, DESTINADO AS FINAIS DA 46ª COPA A GAZETINHA 2024, DISPUTADA NO NOSSO MUNICÍPIO, NO PERÍODO DE 13 A 20 DE JULHO DE 2024 CONFORME NOTA FISCAL Nº 356 ANEXA AO PROCESSO Nº 16799/2024.	Pagamento: 017088/2024 Data: 30/07/2024	PONTOES SABORES DO CAMPO LTDA	5000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS		377,60
7725	11848	29/07/2024	30/07/2024	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE CARNE MOÍDA, DESTINADA AS FINAIS DA 46ª COPA A GAZETINHA 2024, DISPUTADA NO NOSSO MUNICÍPIO, NO PERÍODO DE 13 A 20 DE JULHO DE 2024, CONFORME NOTA FISCAL Nº 714 ANEXA AO PROCESSO 15504/2024.	Pagamento: 017127/2024 Data: 30/07/2024	PORTO SEGURO COMERCIO LTDA	5000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS		6.685,00
7725	11849	29/07/2024	30/07/2024	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE CARNE MOÍDA, DESTINADA AS FINAIS DA 46ª COPA A GAZETINHA 2024, DISPUTADA NO NOSSO MUNICÍPIO, NO PERÍODO DE 13 A 20 DE JULHO DE 2024, CONFORME NOTA FISCAL Nº 723 ANEXA AO PROCESSO 15504/2024.	Pagamento: 017128/2024 Data: 30/07/2024	PORTO SEGURO COMERCIO LTDA	5000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS		4.775,00
7724	11850	29/07/2024	30/07/2024	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE FILÉ DE PEIXE TILÁPIA, COLORIFICO EM PÓ FINO E HAMBURGUER BOVINO, DESTINADO AS FINAIS DA 46ª COPA A GAZETINHA 2024, DISPUTADA NO NOSSO MUNICÍPIO, NO PERÍODO DE 13 A 20 DE JULHO DE 2024, CONFORME NOTA FISCAL Nº 715 ANEXA AO PROCESSO 15498/2024.	Pagamento: 017129/2024 Data: 30/07/2024	PORTO SEGURO COMERCIO LTDA	5000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS		5.260,80
7722	11851	29/07/2024	30/07/2024	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AS FINAIS DA 46ª COPA A GAZETINHA 2024, DISPUTADA NO NOSSO MUNICÍPIO, NO PERÍODO DE 13 A 20 DE JULHO DE 2024, CONFORME NOTA FISCAL Nº 3670 ANEXA AO PROCESSO 15.491/2024.	Pagamento: 017100/2024 Data: 30/07/2024	NORTE COMERCIAL LTDA	5000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS		10.796,20
8575	11853	29/07/2024	30/07/2024	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA DE VEÍCULOS PESADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO (OPERACIONAL), DURANTE O PERÍODO DE 13 A 30 JUNHO DE 2024, CONFORME NOTAS FISCAIS Nº 12639, 41935, 12610, 41936, 12611, 12612, 12613, 12614, 12615, 41937, 12616, 12617, 41938, 12618, 41939, 12619, 41940, 12620, 12621 E 41941 ANEXAS AO PROCESSO Nº 14417/2024.	Pagamento: 017089/2024 Data: 30/07/2024	MECANICA KENNEDY LTDA	5000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS		20.855,86
411	11856	29/07/2024	30/07/2024	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA DO IMÓVEL LOCADO ACD- SÃO SILVANO CAMPO APARECIDA NO MUNICÍPIO DE COLATINAS, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2024, CONFORME PROCESSO Nº 17038/2024.	Pagamento: 017114/2024 Data: 30/07/2024	EMPRESA LUZ E FORÇA SANTA MARIA S/A	5000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS		102,04
7720	11858	29/07/2024	30/07/2024	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE BANANA PRATA DESTINADA AS FINAIS DA 46ª COPA A GAZETINHA 2024, DISPUTADA NO NOSSO MUNICÍPIO, NO PERÍODO DE 13 A 20 DE JULHO DE 2024, CONFORME NOTA FISCAL Nº 80 ANEXA AO PROCESSO 15.494/2024.	Pagamento: 017101/2024 Data: 30/07/2024	GCP COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS LTDA	5000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS		2.606,31
8575	11860	29/07/2024	30/07/2024	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA DE VEÍCULOS PESADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO (OPERACIONAL), DURANTE O PERÍODO DE 13 A 30 JUNHO DE 2024, CONFORME NOTAS FISCAIS Nº 12655, 12656, 12657, 41977, 12658, 41978, 12659, 41979, 12670, 41980, 12671, 12672, 41981, 12673, 12674, 41982, 12675, 41983, 12676, 41984, 12677, 12678 F 41985 ANEXAS AO PROCESSO Nº 15694/2024.	Pagamento: 017090/2024 Data: 30/07/2024	MECANICA KENNEDY LTDA	5000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS		49.199,48
8025	11863	29/07/2024	30/07/2024	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE PIPOCA, PICOLÉS E ALGODÃO DOCE PARA REALIZAÇÃO DO EVENTO SOCIAL NO BAIRRO PARQUE RESIDENCIAL JARDINS, NO DIA 20 DE JULHO DE 2024, NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 409 ANEXA AO PROCESSO Nº 16525/2024.	Pagamento: 017130/2024 Data: 30/07/2024	DOCE DIVERSAO SERVICOS E EVENTOS LTDA	5000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS		3.019,20
6720	11871	29/07/2024	01/08/2024	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM LOCAÇÃO DE PULA-PULA E BRINQUEDOS INFLÁVEIS E FORNECIMENTO DE PIPOCA E ALGODÃO DOCE PARA REALIZAÇÃO DO EVENTO "MAIS COLATINA" REALIZADO NO DIA 22 DE JUNHO DE 2024, NO BAIRRO OPERÁRIOS (PRAÇA DA CRECHE MARILIAQUE), CONFORME NOTA FISCAL Nº 407 ANEXA AO PROCESSO Nº 13043/2024.	Pagamento: 017319/2024 Data: 01/08/2024	DOCE DIVERSAO SERVICOS E EVENTOS LTDA	5000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS		2.678,30
8026	11872	29/07/2024	01/08/2024	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM FORNECIMENTO DE PICOLÉ, PIPOCA, ALGODÃO DOCE E LOCAÇÃO DE BRINQUEDOS INFLÁVEIS E PULA PULA PARA REALIZAÇÃO DO EVENTO SOCIAL VISANDO A ARRECAÇÃO DE ALIMENTOS NÃO PERECÍVEIS, PARA APOIO A COMUNIDADES CARENTES, NO BAIRRO VICENTE SOELA, NO DIA 20 DE JULHO DE 2024, CONFORME NOTA FISCAL Nº 410 ANEXA AO PROCESSO Nº 16556/2024.	Pagamento: 017262/2024 Data: 01/08/2024	DOCE DIVERSAO SERVICOS E EVENTOS LTDA	5000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS		4.814,24
2755	11873	29/07/2024	01/08/2024	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE ARBITRAGEM DE FUTEBOL DE CAMPO, REFERENTE 68 JOGOS DO XVIII CAMPEONATO RURAL DE 2024, ORGANIZADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER, CONFORME NOTA FISCAL Nº 109 ANEXA AO PROCESSO Nº 16654/2024.	Pagamento: 017263/2024 Data: 01/08/2024	PRB EVENTOS ESPORTIVOS LTDA	5000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS		67.864,00
7751	11888	30/07/2024	01/08/2024	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE LANCHES PARA REALIZAÇÃO DE EVENTO "TELA TEXTO" NA BIBLIOTECA PÚBLICA MUNICIPAL, NO DIA 16 DE JULHO DE 2024, CONFORME NOTA FISCAL Nº 948 ANEXA AO PROCESSO Nº 15462/2024.	Pagamento: 017268/2024 Data: 01/08/2024	DOCE DIVERSAO SERVICOS E EVENTOS LTDA	5000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS		587,32
7731	11964	30/07/2024	01/08/2024	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE CESTAS BÁSICAS DESTINADAS AOS USUÁRIOS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, ATENDIDOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME NOTA FISCAL Nº 2184 ANEXA AO PROCESSO Nº 15243/2024.	Pagamento: 017288/2024 Data: 01/08/2024	TROVATTO COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA ME	5000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS		24.400,00
7881	11999	31/07/2024	01/08/2024	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE BEBEDOURO INCLUINDO O FORNECIMENTO DE MATERIAIS, PEÇAS E EQUIPAMENTOS, INCLUSIVE MÃO DE OBRA NECESSÁRIAS AS MANUTENÇÕES, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 689 ANEXA AO PROCESSO Nº 15863/2024.	Pagamento: 017296/2024 Data: 01/08/2024	R.G STRELOW CLIMATIZACAO E SERVICOS	5000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS		1.110,00
8594	12010	31/07/2024	01/08/2024	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE HORTIFRUITIGRANJEIROS (26 KG DE ALHO, 20 KG DE CEBOLA E 70 MAÇOS DE SALSA) DESTINADOS À ALIMENTAÇÃO DOS ATLETAS NA COPA A GAZETINHA, CONFORME NOTA FISCAL Nº 851 ANEXA AO PROCESSO Nº 16520/2024.	Pagamento: 017297/2024 Data: 01/08/2024	DOCE DIVERSAO SERVICOS E EVENTOS LTDA	5000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS		725,84
									2.766.473,72

MUNICÍPIO DE COLATINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE COLATINA
Listagem de Ordem Cronológica Listagem de Ordem Cronológica - Liquidações
Período De 01/07/2024 Até 31/07/2024

Data de Emissão: 28/08/2024 16:08
Máquina: TESUPMC-23

Empenho	Liquidação	Data	Data Liq.	Histórico Liquidação	Pagamento	Redor	Fonte de Recurso	t	Valor
☐ Tipo de Contrato : 01 - Obras e Serviços de Engenharia									
6545	10908	18/07/2024	23/07/2024	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM A 2ª (SEGUNDA) MEDIÇÃO, AFERIDA NO PERÍODO DE 01/02/2024 A 25/05/2024, REFERENTE A EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE PRAÇA NA RUA SANTA CATARINA, BAIRRO COLUMBIA, MUNICÍPIO DE COLATINA/ES. CONFORME TOMBAMENTO Nº 113094. NOTA FISCAL Nº 78 EM ANEXO AO PROCESSO Nº 8813/2024.	Pagamento: 018636/2024 Data: 19/08/2024	FRATER SERVIÇOS LTDA	5000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS		39.051,95
8016	11567	24/07/2024	25/07/2024	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM A 9ª (NONA) MEDIÇÃO DA REFORMA E ADEQUAÇÃO DO EDIFÍCIO DO FAÇA FÁCIL PARA A INSTALAÇÃO DA NOVA SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE COLATINA, NESTE MUNICÍPIO DE COLATINA/ES, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, DURANTE O PERÍODO DE 17 DE ABRIL A 20 DE JUNHO DE 2024, CONFORME TOMBAMENTO Nº 110958 E NOTA FISCAL Nº 636 ANEXOS AO PROCESSO Nº 14029/2024.	Pagamento: 016385/2024 Data: 25/07/2024	WPS ENGENHARIA LTDA EPP	5000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS		114.308,32
									153.360,27
☐ Tipo de Contrato : 02 - Prestação de Serviços									
2824	10267	01/07/2024	04/07/2024	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM A LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS DESTINADAS A ATENDER AS DEMANDAS DE IMPRESSÃO/CÓPIA/DIGITALIZAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE, TRÂNSITO E SEGURANÇA PÚBLICA, DURANTE O PERÍODO DE 10/04/2024 A 09/05/2024, CONFORME NOTA FISCAL Nº 6891 ANEXA AO PROCESSO Nº 11948/2024.	Pagamento: 014878/2024 Data: 04/07/2024	DM SOLUTIONS LTDA ME	5000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS		794,72
1590	10276	01/07/2024	04/07/2024	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM FORNECIMENTO DE SEGURO PARA OS ESTAGIÁRIOS DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2024, CONFORME FATURA Nº 6 ANEXA AO PROCESSO Nº 14307/2024.	Pagamento: 014882/2024 Data: 04/07/2024	MONGERAL AEGON SEGUROS E PREVIDENCIA SA	5000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS		0,49
1597	10277	01/07/2024	04/07/2024	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM FORNECIMENTO DE SEGURO PARA OS ESTAGIÁRIOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DO GOVERNO, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2024, CONFORME FATURA Nº 6 ANEXA AO PROCESSO Nº 14307/2024.	Pagamento: 014883/2024 Data: 04/07/2024	MONGERAL AEGON SEGUROS E PREVIDENCIA SA	5000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS		30,38
6291	10278	01/07/2024	04/07/2024	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 E CTA) CUSTEADOS POR MEIO DA SEGEDP, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2024, CONFORME FATURA Nº 6 ANEXA AO PROCESSO Nº 14307/2024.	Pagamento: 014884/2024 Data: 04/07/2024	MONGERAL AEGON SEGUROS E PREVIDENCIA SA	5000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS		34,30
1591	10279	01/07/2024	04/07/2024	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM FORNECIMENTO DE SEGURO PARA OS ESTAGIÁRIOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2024, CONFORME FATURA Nº 6 ANEXA AO PROCESSO Nº 14307/2024.	Pagamento: 014885/2024 Data: 04/07/2024	MONGERAL AEGON SEGUROS E PREVIDENCIA SA	5000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS		5,39
1592	10280	01/07/2024	04/07/2024	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM FORNECIMENTO DE SEGURO PARA OS ESTAGIÁRIOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSUNTOS INSTITUCIONAIS E COMUNICAÇÃO SOCIAL, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2024, CONFORME FATURA Nº 6 ANEXA AO PROCESSO Nº 14307/2024.	Pagamento: 014886/2024 Data: 04/07/2024	MONGERAL AEGON SEGUROS E PREVIDENCIA SA	5000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS		0,49
1594	10281	01/07/2024	04/07/2024	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM FORNECIMENTO DE SEGURO PARA OS ESTAGIÁRIOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2024, CONFORME FATURA Nº 6 ANEXA AO PROCESSO Nº 14307/2024.	Pagamento: 014887/2024 Data: 04/07/2024	MONGERAL AEGON SEGUROS E PREVIDENCIA SA	5000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS		3,92
1598	10282	01/07/2024	04/07/2024	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM FORNECIMENTO DE SEGURO PARA OS ESTAGIÁRIOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2024, CONFORME FATURA Nº 6 ANEXA AO PROCESSO Nº 14307/2024.	Pagamento: 014888/2024 Data: 04/07/2024	MONGERAL AEGON SEGUROS E PREVIDENCIA SA	5000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS		1,96
1601	10283	01/07/2024	04/07/2024	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM FORNECIMENTO DE SEGURO PARA OS ESTAGIÁRIOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2024, CONFORME FATURA Nº 6 ANEXA AO PROCESSO Nº 14307/2024.	Pagamento: 014889/2024 Data: 04/07/2024	MONGERAL AEGON SEGUROS E PREVIDENCIA SA	5000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS		0,49
1604	10286	01/07/2024	04/07/2024	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM FORNECIMENTO DE SEGURO PARA OS ESTAGIÁRIOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2024, CONFORME FATURA Nº 6 ANEXA AO PROCESSO Nº 14307/2024.	Pagamento: 014890/2024 Data: 04/07/2024	MONGERAL AEGON SEGUROS E PREVIDENCIA SA	5000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS		2,45
1605	10289	01/07/2024	04/07/2024	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM FORNECIMENTO DE SEGURO PARA OS ESTAGIÁRIOS DA SECRETARIA DE HABITAÇÃO E REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2024, CONFORME FATURA Nº 6 ANEXA AO PROCESSO Nº 14307/2024.	Pagamento: 014891/2024 Data: 04/07/2024	MONGERAL AEGON SEGUROS E PREVIDENCIA SA	5000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS		4,41
1606	10290	02/07/2024	04/07/2024	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM FORNECIMENTO DE SEGURO PARA OS ESTAGIÁRIOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2024, CONFORME FATURA Nº 6 ANEXA AO PROCESSO Nº 14307/2024.	Pagamento: 014892/2024 Data: 04/07/2024	MONGERAL AEGON SEGUROS E PREVIDENCIA SA	5000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS		1,96
1608	10291	02/07/2024	04/07/2024	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM FORNECIMENTO DE SEGURO PARA OS ESTAGIÁRIOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CIÊNCIA, TECNOLOGIA E INOVAÇÃO, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2024, CONFORME FATURA Nº 6 ANEXA AO PROCESSO Nº 14307/2024.	Pagamento: 014893/2024 Data: 04/07/2024	MONGERAL AEGON SEGUROS E PREVIDENCIA SA	5000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS		2,94
1609	10292	02/07/2024	04/07/2024	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM FORNECIMENTO DE SEGURO PARA OS ESTAGIÁRIOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE, TRÂNSITO E SEGURANÇA PÚBLICA, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2024, CONFORME FATURA Nº 6 ANEXA AO PROCESSO Nº 14307/2024.	Pagamento: 014894/2024 Data: 04/07/2024	MONGERAL AEGON SEGUROS E PREVIDENCIA SA	5000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS		0,49
1610	10293	02/07/2024	04/07/2024	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM FORNECIMENTO DE SEGURO PARA OS ESTAGIÁRIOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO E DESENVOLVIMENTO DE PESSOAS, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2024, CONFORME FATURA Nº 6 ANEXA AO PROCESSO Nº 14307/2024.	Pagamento: 014895/2024 Data: 04/07/2024	MONGERAL AEGON SEGUROS E PREVIDENCIA SA	5000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS		3,43
1611	10294	02/07/2024	04/07/2024	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM FORNECIMENTO DE SEGURO PARA OS ESTAGIÁRIOS DOS CONSELHOS TUTELARES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2024, CONFORME FATURA Nº 6 ANEXA AO PROCESSO Nº 14307/2024.	Pagamento: 014896/2024 Data: 04/07/2024	MONGERAL AEGON SEGUROS E PREVIDENCIA SA	5000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS		1,47
1612	10295	02/07/2024	04/07/2024	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM FORNECIMENTO DE SEGURO PARA OS ESTAGIÁRIOS DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2024, CONFORME FATURA Nº 6 ANEXA AO PROCESSO Nº 14307/2024.	Pagamento: 014897/2024 Data: 04/07/2024	MONGERAL AEGON SEGUROS E PREVIDENCIA SA	5000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS		7,35
1613	10296	02/07/2024	04/07/2024	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 MAIO DE 2024, CONFORME FATURA Nº 6 ANEXA AO PROCESSO Nº 14307/2024.	Pagamento: 014898/2024 Data: 04/07/2024	MONGERAL AEGON SEGUROS E PREVIDENCIA SA	5000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS		0,98
1614	10297	02/07/2024	04/07/2024	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 MAIO DE 2024, CONFORME FATURA Nº 6 ANEXA AO PROCESSO Nº 14307/2024.	Pagamento: 014899/2024 Data: 04/07/2024	MONGERAL AEGON SEGUROS E PREVIDENCIA SA	5000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS		3,43
1617	10298	02/07/2024	04/07/2024	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM FORNECIMENTO DE SEGURO PARA OS ESTAGIÁRIOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2024, CONFORME FATURA Nº 6 ANEXA AO PROCESSO Nº 14307/2024.	Pagamento: 014900/2024 Data: 04/07/2024	MONGERAL AEGON SEGUROS E PREVIDENCIA SA	5000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS		2,94
6674	10299	02/07/2024	04/07/2024	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE ATRAÇÃO MUSICAL "GIOCCO DI MORRA", PARA APRESENTAÇÃO NA FESTA ITALIANA, REALIZADA NO DIA 23 DE JUNHO DE 2024, NA ÁREA VERDE, EM COLATINA/ES, CONFORME NOTA FISCAL Nº 6 ANEXA AO PROCESSO Nº 9571/2024.	Pagamento: 014901/2024 Data: 04/07/2024	46.440.694 WARLEI FERRARINI PESSALI	5000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS		8.000,00
6532	10300	02/07/2024	04/07/2024	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇO DE TRANSLADO E APLICAÇÃO DE FORMOL, DESTINADOS AS FAMÍLIAS DE BAIXA RENDA EM VULNERABILIDADE SOCIAL PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, DURANTE OS MESES DE DE MAIO E JUNHO DE 2024, CONFORME NOTA FISCAL Nº 698 ANEXA AO PROCESSO Nº 14527/2024.	Pagamento: 014955/2024 Data: 04/07/2024	SHEKINAH ASSISTENCIA FAMILIAR EIRELI	5000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS		1.586,10
1060	10323	03/07/2024	04/07/2024	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE TELEFONIA MÓVEL (SMP) NO SISTEMA DIGITAL PÓS-PAGO COM COBERTURA DE NO MÍNIMO 3G DESTINADOS AO ATENDIMENTO DA SEMAS, REFERENTE AO MÊS DE MAIO 2024, CONFORME BOLETO ANEXO AO PROCESSO Nº 14520/2024.	Pagamento: 014937/2024 Data: 04/07/2024	TELEFONICA BRASIL S/A	5000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS		367,80
1063	10324	03/07/2024	04/07/2024	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DOS 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 MAIO DE 2024, CONFORME BOLETO ANEXO AO PROCESSO Nº 14520/2024.	Pagamento: 014939/2024 Data: 04/07/2024	TELEFONICA BRASIL S/A	5000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS		245,20
3969	10335	03/07/2024	09/07/2024	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS DESTINADAS A ATENDER AS DEMANDAS DE IMPRESSÃO/CÓPIA/DIGITALIZAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSUNTOS INSTITUCIONAIS E COMUNICAÇÃO SOCIAL, REFERENTE AO PERÍODO DE 10/05/2024 A 09/06/2024, CONFORME NOTA FISCAL Nº 6964 ANEXA AO PROCESSO Nº 13458/2024.	Pagamento: 015287/2024 Data: 09/07/2024	DM SOLUTIONS LTDA ME	5000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS		106,04
1107	10336	03/07/2024	09/07/2024	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CESSÃO DE USO, NA MODALIDADE DE LICENCIAMENTO DE SOFTWARE DE MONITORAMENTO DE EMPRESAS GERADORAS DE ICM PARA O SETOR DE FISCALIZAÇÃO TRIBUTÁRIA, REFERENTE AO PERÍODO DE 17/05/2024 A 16/06/2024. CONFORME NOTA FISCAL Nº 8396 ANEXA AO PROCESSO Nº 14553/2024.	Pagamento: 015288/2024 Data: 09/07/2024	TECSYSTEM TECNOLOGIA EM SOFTWARE LTDA EPP	5000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS		17.497,25
1353	10337	03/07/2024	09/07/2024	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM FERRAMENTA GERENCIAL DO TIPO BUSINESS INTELLIGENCE PARA PRODUZIR CENÁRIOS DE ACOMPANHAMENTO E PLANEJAMENTO FINANCEIRO E TRIBUTÁRIO (ITENS 03, 06, 09, 12 E 15 - LICENÇAS DE USO DOS SISTEMAS NOS ÂMBITOS FINANCEIRO-ORÇAMENTÁRIO, ISS, IPTU, TAXAS MUNICIPAIS E DÍVIDA ATIVA), DURANTE O PERÍODO DE 09/05/2024 A 08/06/2024. CONFORME NOTA FISCAL Nº 1281 ANEXA AO PROCESSO Nº 14552/2024.	Pagamento: 015355/2024 Data: 09/07/2024	AEOUIS CONSULTORIA ECONOMICA E SISTEMAS S/S LTDA	5000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS		21.000,00
3040	10345	03/07/2024	09/07/2024	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM ADMINISTRAÇÃO E FORNECIMENTO EMERGENCIAL DE CARTÃO ELETRÔNICO PARA CRÉDITO DE ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO + COM., DURANTE JUNHO DE 2024, CONFORME NOTA FISCAL Nº 22729 ANEXA AO PROCESSO Nº 14567/2024.	Pagamento: 015290/2024 Data: 09/07/2024	LE CARD ADMINISTRADORA DE CARTOES EIRELLI	5000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS		14.500,00

MUNICÍPIO DE COLATINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE COLATINA
Listagem de Ordem Cronológica Listagem de Ordem Cronológica - Liquidações
Período De 01/07/2024 Até 31/07/2024

Data de Emissão: 28/08/2024 16:08
Máquina: TESUPMC-23

Empenho	Liquidação	Data	Data Liq.	Histórico Liquidação	Pagamento	Credor	Fonte de Recurso	t	Valor
3017	10348	03/07/2024	09/07/2024	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 JUNHO DE 2024, CONFORME NOTA FISCAL Nº 22729 ANEXA AO PROCESSO Nº 14567/2024.	Pagamento: 015293/2024 Data: 09/07/2024	LE CARD ADMINISTRADORA DE CARTOES EIRELLI	5000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS		4.500,00
3018	10349	03/07/2024	09/07/2024	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM ADMINISTRAÇÃO E FORNECIMENTO EMERGENCIAL DE CARTÃO ELETRÔNICO PARA CRÉDITO DE VALE ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES DA SEDUMA + COM., DURANTE JUNHO DE 2024, CONFORME NOTA FISCAL Nº 22729 ANEXA AO PROCESSO Nº 14567/2024.	Pagamento: 015294/2024 Data: 09/07/2024	LE CARD ADMINISTRADORA DE CARTOES EIRELLI	5000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS		28.800,00
3020	10351	03/07/2024	09/07/2024	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM ADMINISTRAÇÃO E FORNECIMENTO EMERGENCIAL DE CARTÃO ELETRÔNICO PARA CRÉDITO DE VALE ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES DA SEMCULT + COM., DURANTE JUNHO DE 2024, CONFORME NOTA FISCAL Nº 22729 ANEXA AO PROCESSO Nº 14567/2024.	Pagamento: 015296/2024 Data: 09/07/2024	LE CARD ADMINISTRADORA DE CARTOES EIRELLI	5000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS		21.000,00
3042	10352	03/07/2024	09/07/2024	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM ADMINISTRAÇÃO E FORNECIMENTO EMERGENCIAL DE CARTÃO ELETRÔNICO PARA CRÉDITO DE VALE ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES DA SEMEL + COM., DURANTE JUNHO DE 2024, CONFORME NOTA FISCAL Nº 22729 ANEXA AO PROCESSO Nº 14567/2024.	Pagamento: 015297/2024 Data: 09/07/2024	LE CARD ADMINISTRADORA DE CARTOES EIRELLI	5000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS		21.233,34
3185	10355	03/07/2024	09/07/2024	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 JUNHO DE 2024, CONFORME NOTA FISCAL Nº 22729 ANEXA AO PROCESSO Nº 14567/2024.	Pagamento: 015299/2024 Data: 09/07/2024	LE CARD ADMINISTRADORA DE CARTOES EIRELLI	5000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS		4.000,00
3037	10356	03/07/2024	09/07/2024	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM ADMINISTRAÇÃO E FORNECIMENTO EMERGENCIAL DE CARTÃO ELETRÔNICO PARA CRÉDITO DE VALE ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES DA SEMGOV + COM., DURANTE JUNHO DE 2024, CONFORME NOTA FISCAL Nº 22729 ANEXA AO PROCESSO Nº 14567/2024.	Pagamento: 015300/2024 Data: 09/07/2024	LE CARD ADMINISTRADORA DE CARTOES EIRELLI	5000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS		16.000,00
3022	10357	03/07/2024	09/07/2024	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM ADMINISTRAÇÃO E FORNECIMENTO EMERGENCIAL DE CARTÃO ELETRÔNICO PARA CRÉDITO DE VALE ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES DA SECTI + COM., DURANTE JUNHO DE 2024, CONFORME NOTA FISCAL Nº 22729 ANEXA AO PROCESSO Nº 14567/2024.	Pagamento: 015301/2024 Data: 09/07/2024	LE CARD ADMINISTRADORA DE CARTOES EIRELLI	5000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS		6.000,00
3024	10359	03/07/2024	09/07/2024	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM ADMINISTRAÇÃO E FORNECIMENTO EMERGENCIAL DE CARTÃO ELETRÔNICO PARA CRÉDITO DE VALE ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES DA SEMAICOS + COM., DURANTE JUNHO DE 2024, CONFORME NOTA FISCAL Nº 22729 ANEXA AO PROCESSO Nº 14567/2024.	Pagamento: 015303/2024 Data: 09/07/2024	LE CARD ADMINISTRADORA DE CARTOES EIRELLI	5000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS		7.500,00
3025	10360	03/07/2024	09/07/2024	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM ADMINISTRAÇÃO E FORNECIMENTO EMERGENCIAL DE CARTÃO ELETRÔNICO PARA CRÉDITO DE VALE ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES DA SEGEDP + COM.+ À DISPOSIÇÃO DO SANEAR, DURANTE JUNHO DE 2024, CONFORME NOTA FISCAL Nº 22729 ANEXA AO PROCESSO Nº 14567/2024.	Pagamento: 015304/2024 Data: 09/07/2024	LE CARD ADMINISTRADORA DE CARTOES EIRELLI	5000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS		28.583,33
3039	10361	03/07/2024	09/07/2024	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM ADMINISTRAÇÃO E FORNECIMENTO EMERGENCIAL DE CARTÃO ELETRÔNICO PARA CRÉDITO DE VALE ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES DO CONSELHO TUTELAR, DURANTE JUNHO DE 2024, CONFORME NOTA FISCAL Nº 22729 ANEXA AO PROCESSO Nº 14567/2024.	Pagamento: 015305/2024 Data: 09/07/2024	LE CARD ADMINISTRADORA DE CARTOES EIRELLI	5000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS		5.000,00
3616	10362	03/07/2024	09/07/2024	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM ADMINISTRAÇÃO E FORNECIMENTO EMERGENCIAL DE CARTÃO ELETRÔNICO PARA CRÉDITO DE VALE ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES DA SEMLUNES+ COM., DURANTE JUNHO DE 2024, CONFORME NOTA FISCAL Nº 22729 ANEXA AO PROCESSO Nº 14567/2024.	Pagamento: 015306/2024 Data: 09/07/2024	LE CARD ADMINISTRADORA DE CARTOES EIRELLI	5000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS		1.500,00
3030	10367	03/07/2024	09/07/2024	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 JUNHO DE 2024, CONFORME NOTA FISCAL Nº 22729 ANEXA AO PROCESSO Nº 14567/2024.	Pagamento: 015308/2024 Data: 09/07/2024	LE CARD ADMINISTRADORA DE CARTOES EIRELLI	5000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS		26.500,00
3033	10370	03/07/2024	09/07/2024	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM ADMINISTRAÇÃO E FORNECIMENTO EMERGENCIAL DE CARTÃO ELETRÔNICO PARA CRÉDITO DE VALE ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES DA SEMAS (PSE TESOUREIRO), DURANTE JUNHO DE 2024, CONFORME NOTA FISCAL Nº 22729 ANEXA AO PROCESSO Nº 14567/2024.	Pagamento: 015310/2024 Data: 09/07/2024	LE CARD ADMINISTRADORA DE CARTOES EIRELLI	5000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS		55.050,00
3035	10372	03/07/2024	09/07/2024	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM ADMINISTRAÇÃO E FORNECIMENTO EMERGENCIAL DE CARTÃO ELETRÔNICO PARA CRÉDITO DE VALE ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES DA SEMAS (FNAS FEDERAL), DURANTE JUNHO DE 2024, CONFORME NOTA FISCAL Nº 22729 ANEXA AO PROCESSO Nº 14567/2024.	Pagamento: 015311/2024 Data: 09/07/2024	LE CARD ADMINISTRADORA DE CARTOES EIRELLI	5000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS		1.000,00
3038	10373	03/07/2024	09/07/2024	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM ADMINISTRAÇÃO E FORNECIMENTO EMERGENCIAL DE CARTÃO ELETRÔNICO PARA CRÉDITO DE VALE ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES DA SEMAS (SUAS COVID), DURANTE JUNHO DE 2024, CONFORME NOTA FISCAL Nº 22729 ANEXA AO PROCESSO Nº 14567/2024.	Pagamento: 015312/2024 Data: 09/07/2024	LE CARD ADMINISTRADORA DE CARTOES EIRELLI	5000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS		500,00
1354	10376	04/07/2024	09/07/2024	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM FERRAMENTA GERENCIAL DO TIPO BUSINESS INTELLIGENCE PARA PRODUIR CENÁRIOS DE ACOMPANHAMENTO E PLANEJAMENTO FINANCEIRO E TRIBUTÁRIO (ITENS 02, 05, 11 E 14 - CAPACIDADES NOS SISTEMAS), DURANTE O PERÍODO DE 27/05/2024 E 28/05/2024, CONFORME NOTA FISCAL Nº 1283 ANEXA AO PROCESSO Nº 14551/2024.	Pagamento: 015356/2024 Data: 09/07/2024	AEQUUS CONSULTORIA ECONOMICA E SISTEMAS S/S LTDA	5000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS		8.100,00
3162	10385	04/07/2024	09/07/2024	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM SERVIÇOS CORRESPONDENTES ÀS PUBLICAÇÕES REALIZADAS NO DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL - DIO, PARA ATENDER A ESTA MUNICIPALIDADE, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2024, CONFORME DUA Nº 4008865371 E FATURA Nº 20240005964 ANEXOS AO PROCESSO Nº 15004/2024.	Pagamento: 015417/2024 Data: 09/07/2024	DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL	5000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS		255,32
2811	10386	04/07/2024	09/07/2024	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, DURANTE O PERÍODO DE 10/05/2024 A 09/06/2024, CONFORME NOTA FISCAL Nº 6988 ANEXA AO PROCESSO Nº 13464/2024.	Pagamento: 015313/2024 Data: 09/07/2024	DM SOLUTIONS LTDA ME	5000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS		431,08
1364	10395	04/07/2024	09/07/2024	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM IMPLANTAÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DE SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO COM USO DE CARTÕES MAGNÉTICOS COM CHIP OU MICROPROCESSAMENTO QUE POSSIBILITEM O ABASTECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS DE VEÍCULOS DA SEMTRAN (ADMINISTRATIVO), DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2024, CONFORME NOTA FISCAL Nº 2275710 ANEXA AO PROCESSO Nº 13415/2024.	Pagamento: 015229/2024 Data: 09/07/2024	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA EPP	5000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS		5.109,12
1357	10465	05/07/2024	09/07/2024	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM OPERACIONALIZAÇÃO DE SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO COM USO DE CARTÕES MAGNÉTICOS COM CHIP OU MICROPROCESSAMENTO QUE POSSIBILITEM O ABASTECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS DE VEÍCULOS DO CONSELHO TUTELAR DA SEMAS, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2024, CONFORME NOTA FISCAL Nº 2275703 ANEXA AO PROCESSO Nº 13417/2024.	Pagamento: 015361/2024 Data: 09/07/2024	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA EPP	5000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS		923,99
7394	10479	08/07/2024	09/07/2024	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM CONTATAÇÃO DE SHOW MUSICAL DA BANDA "TRIO CLANDESTINO" PARA APRESENTAÇÃO NO EVENTO ARRÁIA COLA-COLÁ, QUE ACONTECEU NO DIA 28 DE JUNHO DE 2024, NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 6 ANEXA AO PROCESSO Nº 11462/2024.	Pagamento: 015337/2024 Data: 09/07/2024	MAIK SULLIVAN MARTINS DE MENEZES 60157925234	5000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS		8.000,00
7393	10518	09/07/2024	11/07/2024	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM A CONTATAÇÃO DE SHOW MUSICAL DA BANDA "TRIO CAPIXABA" PARA APRESENTAÇÃO NO EVENTO ARRÁIA COLA-COLÁ, REALIZADO NO DIA 30 DE JUNHO DE 2024, NESTE MUNICÍPIO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 258 ANEXA AO PROCESSO Nº 11461/2024.	Pagamento: 015487/2024 Data: 11/07/2024	ARTY SERVICOS E EVENTOS LTDA	5000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS		6.000,00
2465	10532	09/07/2024	11/07/2024	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES PARA DISPONIBILIZAÇÃO DE LINKS DE INTERNET PARA 100 PONTOS DE ACESSO HOTSPOT WI-FI, INCLUINDO O FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS, HARDWARES E SOFTWARES NECESSÁRIOS A IMPLANTAÇÃO EM BENEFÍCIO DOS MUNICÍPIOS DE COLATINA, EM DIVERSOS PONTOS DA CIDADE, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CIÊNCIA, TECNOLOGIA E INOVAÇÃO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2024, CONFORME NOTA FISCAL Nº 480 ANEXA AO PROCESSO Nº 14744/2024.	Pagamento: 015446/2024 Data: 11/07/2024	VIU TELECOM LTDA	5000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS		26.144,00
5649	10534	09/07/2024	11/07/2024	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM A LOCAÇÃO MENSAL DE SOFTWARE DE GESTÃO DO SUAS, ATRAVÉS DA SEMAS, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2024, CONFORME NOTA FISCAL Nº 1155 ANEXA AO PROCESSO Nº 15225/2024.	Pagamento: 015447/2024 Data: 11/07/2024	CAPTAR CONSULTORIA PUBLICA LTDA	5000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS		4.225,00
1409	10544	09/07/2024	11/07/2024	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM SERVIÇOS DE MONITORAMENTO E VIDEOMONITORAMENTO 24 HORAS COM PRONTO ATENDIMENTO TÁTICO DESTINADOS À COORDENADORIA DE CARPINTARIA DA SEMED, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2024, CONFORME NOTA FISCAL Nº 14500 ANEXA AO PROCESSO Nº 14914/2024.	Pagamento: 015453/2024 Data: 11/07/2024	EMPLOY SERVICOS EMPRESARIAIS LTDA - EPP	5000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS		225,00
7395	10546	09/07/2024	11/07/2024	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM CONTATAÇÃO DE SHOW MUSICAL DA BANDA "LUIZ MARRETA" PARA APRESENTAÇÃO NO EVENTO ARRÁIA COLA-COLÁ, REALIZADO NO DIA 29 DE JUNHO DE 2024, NESTE MUNICÍPIO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO, CONFORME NOTA FISCAL 257 ANEXA AO PROCESSO Nº 11458/2024.	Pagamento: 015452/2024 Data: 11/07/2024	ARTY SERVICOS E EVENTOS LTDA	5000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS		6.000,00
3723	10547	09/07/2024	11/07/2024	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM A 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, TBI ONLINE, CONTROLE DE FROTAS E PORTAL DA TRANSPARÊNCIA) DESTINADOS A ATENDER A PMC, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2024, CONFORME NOTA FISCAL Nº 15181/2024.	Pagamento: 015492/2024 Data: 11/07/2024	E&L PRODUCOES DE SOFTWARE LTDA	5000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS		71.679,20
3723	10550	09/07/2024	11/07/2024	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM A LOCAÇÃO DE SISTEMAS DE GESTÃO PÚBLICA MUNICIPAL (SISTEMA DE CONTROLE RECURSOS HUMANOS, COMPRAS E LICITAÇÕES, CONTROLE DE PATRIMÔNIO, ALMOXARIFADO, CONTROLE DE FROTAS E PORTAL DA TRANSPARÊNCIA) DESTINADOS A ATENDER O SANEAR, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2024, CONFORME NOTA FISCAL Nº 150623 ANEXA AO PROCESSO Nº 15181/2024.	Pagamento: 015493/2024 Data: 11/07/2024	E&L PRODUCOES DE SOFTWARE LTDA	5000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS		9.413,46

MUNICÍPIO DE COLATINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE COLATINA
Listagem de Ordem Cronológica/Listagem de Ordem Cronológica - Liquidações
Período De 01/07/2024 Até 31/07/2024

Data de Emissão: 28/08/2024 16:08
Máquina: TESUPMC-23

Empenho	Liquidação	Data	Data Liq.	Histórico Liquidação	Pagamento	Creder	Fonte de Recurso	t	Valor
6515	10551	09/07/2024	11/07/2024	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM A 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 O MÊS DE JUNHO DE 2024, CONFORME NOTAS FISCAIS NºS 150624, 150627 E 150625 ANEXAS AO PROCESSO Nº 14181/2024.	Pagamento: 015494/2024 Data: 11/07/2024	E&L PRODUCOES DE SOFTWARE LTDA	5000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS		21.927,20
171	10560	10/07/2024	11/07/2024	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM FORNECIMENTO, INSTALAÇÃO E SUPORTE TÉCNICO DE LINK DE ACESSO DEDICADO À INTERNET DE 500 MBPS FULL VIA FIBRA ÓPTICA, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2024, CONFORME NOTA FISCAL Nº 244045 ANEXA AO PROCESSO Nº 14798/2024.	Pagamento: 015495/2024 Data: 11/07/2024	INTERCOL TELECOMUNICAÇÕES LTDA - EPP	5000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS		9.000,00
2466	10561	10/07/2024	11/07/2024	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 DE DIVERSOS SETORES DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2024, CONFORME NOTA FISCAL Nº 6338 ANEXA AO PROCESSO Nº 14797/2024.	Pagamento: 015496/2024 Data: 11/07/2024	INTERCOL TELECOMUNICAÇÕES LTDA - EPP	5000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS		57.246,33
2466	10562	10/07/2024	11/07/2024	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, RELATIVO A ALTERAÇÃO DE ENDEREÇO LINK DA ASSISTÊNCIA SOCIAL (MFS Nº 11880 DF 2024), CONFORME NOTA FISCAL Nº 6341 ANEXA AO PROCESSO Nº 14884/2024.	Pagamento: 015497/2024 Data: 11/07/2024	INTERCOL TELECOMUNICAÇÕES LTDA - EPP	5000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS		1.000,00
1058	10567	10/07/2024	11/07/2024	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM SERVIÇOS DE TELEFONIA MÓVEL PARA ATENDIMENTO DAS DEMANDAS DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2024, CONFORME FATURAS ANEXAS AO PROCESSO Nº 14.858/2024.	Pagamento: 015483/2024 Data: 11/07/2024	TELEFONICA BRASIL S/A	5000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS		256,79
1058	10568	10/07/2024	11/07/2024	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM SERVIÇOS DE TELEFONIA MÓVEL PARA ATENDIMENTO DAS DEMANDAS DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2024, CONFORME FATURAS ANEXAS AO PROCESSO Nº 14.858/2024.	Pagamento: 015483/2024 Data: 11/07/2024	TELEFONICA BRASIL S/A	5000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS		5.093,46
7308	10577	10/07/2024	11/07/2024	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM A 20ª (VIGÉSIMA) MEDIÇÃO, DURANTE O PERÍODO DE 15/05/2024 A 14/06/2024, REFERENTE A LOCAÇÃO DE MOTONIVELADORA E VEÍCULO PESADO TIPO TRUCADO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESTRADAS RURAIS DO MUNICÍPIO DE COLATINA/ES, CONFORME NOTA FISCAL Nº 1160 ANEXA AO PROCESSO Nº 14240/2024.	Pagamento: 015450/2024 Data: 11/07/2024	SALVADOR EMPREENDIMENTOS LTDA	5000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS		104.583,06
1059	10583	11/07/2024	16/07/2024	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 DE APOIO AO FUNCIONAMENTO DO SISTEMA DE ENSINO DA SEMED, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2024, CONFORME PROCESSO Nº 15670/2024.	Pagamento: 015619/2024 Data: 16/07/2024	TELEFONICA BRASIL S/A	5000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS		1.226,00
2812	10597	11/07/2024	16/07/2024	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM A LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS DESTINADAS A ATENDER AS DEMANDAS DE IMPRESSÃO/CÓPIA/DIGITALIZAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL ADMINISTRAÇÃO, REFERENTE AO PERÍODO DE 10/05/2024 A 09/06/2024, CONFORME NOTA FISCAL Nº 6954 ANEXA AO PROCESSO Nº 13467/2024.	Pagamento: 015650/2024 Data: 16/07/2024	DM SOLUTIONS LTDA ME	5000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS		1.674,36
2812	10598	11/07/2024	16/07/2024	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM A LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS DESTINADAS A ATENDER AS DEMANDAS DE IMPRESSÃO/CÓPIA/DIGITALIZAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL ADMINISTRAÇÃO, REFERENTE AO PERÍODO DE 10/04/2024 A 09/05/2024, CONFORME NOTA FISCAL Nº 6886 ANEXA AO PROCESSO Nº 11952/2024.	Pagamento: 015651/2024 Data: 16/07/2024	DM SOLUTIONS LTDA ME	5000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS		1.998,32
2812	10599	11/07/2024	16/07/2024	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM A LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS DESTINADAS A ATENDER AS DEMANDAS DE IMPRESSÃO/CÓPIA/DIGITALIZAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL ADMINISTRAÇÃO, REFERENTE AO PERÍODO DE 10/03/2024 A 09/04/2024, CONFORME NOTA FISCAL Nº 6858 ANEXA AO PROCESSO Nº 11980/2024.	Pagamento: 015652/2024 Data: 16/07/2024	DM SOLUTIONS LTDA ME	5000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS		1.762,16
1058	10631	12/07/2024	16/07/2024	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM SERVIÇOS DE TELEFONIA MÓVEL (SMP) NO SISTEMA DIGITAL PÓS-PAGO COM COBERTURA DE NO MÍNIMO 3G DESTINADOS AO ATENDIMENTO DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2024, CONFORME FATURAS ANEXAS AO PROCESSO Nº 14347/2024.	Pagamento: 015624/2024 Data: 16/07/2024	TELEFONICA BRASIL S/A	5000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS		4.258,26
1058	10633	12/07/2024	16/07/2024	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM SERVIÇOS DE TELEFONIA MÓVEL (SMP) NO SISTEMA DIGITAL PÓS-PAGO COM COBERTURA DE NO MÍNIMO 3G DESTINADOS AO ATENDIMENTO DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2024, CONFORME FATURA ANEXA AO PROCESSO Nº 14347/2024.	Pagamento: 015627/2024 Data: 16/07/2024	TELEFONICA BRASIL S/A	5000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS		214,69
1058	10634	12/07/2024	16/07/2024	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 25/05/2024 A 24/06/2024, CONFORME FATURAS ANEXAS AO PROCESSO Nº 15713/2024.	Pagamento: 015628/2024 Data: 16/07/2024	TELEFONICA BRASIL S/A	5000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS		4.644,60
1060	10637	12/07/2024	16/07/2024	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM SERVIÇOS DE TELEFONIA MÓVEL (SMP) NO SISTEMA DIGITAL PÓS-PAGO COM COBERTURA DE NO MÍNIMO 3G DESTINADOS AO ATENDIMENTO DA SEMAS, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2024, CONFORME FATURAS ANEXAS AO PROCESSO Nº 15710/2024.	Pagamento: 015631/2024 Data: 16/07/2024	TELEFONICA BRASIL S/A	5000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS		367,80
1063	10638	12/07/2024	16/07/2024	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM SERVIÇOS DE TELEFONIA MÓVEL (SMP) NO SISTEMA DIGITAL PÓS-PAGO COM COBERTURA DE NO MÍNIMO 3G DESTINADOS AO ATENDIMENTO DO BOLSA FAMÍLIA DA SEMAS, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2024, CONFORME FATURAS ANEXAS AO PROCESSO Nº 15710/2024.	Pagamento: 015633/2024 Data: 16/07/2024	TELEFONICA BRASIL S/A	5000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS		245,20
2804	10672	12/07/2024	16/07/2024	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM A 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 10/05/2024 A 09/06/2024, CONFORME NOTA FISCAL Nº 6969 ANEXA AO PROCESSO Nº 13454/2024.	Pagamento: 015654/2024 Data: 16/07/2024	DM SOLUTIONS LTDA ME	5000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS		815,56
7392	10732	12/07/2024	16/07/2024	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM ORGANIZAÇÃO DE EVENTOS PARA LOCAÇÃO, MONTAGEM, DESMONTAGEM, MANUTENÇÃO E TRANSPORTE DE DECORAÇÃO DO "2º ARRABÁ COLA-COLA" EM COLATINA, REALIZADO NO PERÍODO DE 28 A 30 DE JUNHO DE 2024, CONFORME NOTA FISCAL Nº 213 ANEXA AO PROCESSO Nº 11093/2024.	Pagamento: 015647/2024 Data: 16/07/2024	FS BRUM PRODUCOES ARTISTICAS EIRELI	5000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS		165.000,00
2808	10741	15/07/2024	16/07/2024	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM A LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS DESTINADAS A ATENDER AS DEMANDAS DE IMPRESSÃO/CÓPIA/DIGITALIZAÇÃO DA DEFESA CIVIL, REFERENTE AO PERÍODO DE 10/05/2024 A 09/06/2024, CONFORME NOTA FISCAL Nº 6972 ANEXA AO PROCESSO Nº 13453/2024.	Pagamento: 015655/2024 Data: 16/07/2024	DM SOLUTIONS LTDA ME	5000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS		310,86
2810	10742	15/07/2024	16/07/2024	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM A LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS DESTINADAS A ATENDER AS DEMANDAS DE IMPRESSÃO/CÓPIA/DIGITALIZAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO, REFERENTE AO PERÍODO DE 10/05/2024 A 09/06/2024, CONFORME NOTA FISCAL Nº 6972 ANEXA AO PROCESSO Nº 13453/2024.	Pagamento: 015656/2024 Data: 16/07/2024	DM SOLUTIONS LTDA ME	5000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS		709,88
2810	10744	15/07/2024	16/07/2024	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM A LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS DESTINADAS A ATENDER AS DEMANDAS DE IMPRESSÃO/CÓPIA/DIGITALIZAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO, REFERENTE AO PERÍODO DE 10/04/2024 A 09/05/2024, CONFORME NOTA FISCAL Nº 6887 ANEXA AO PROCESSO Nº 11953/2024.	Pagamento: 015657/2024 Data: 16/07/2024	DM SOLUTIONS LTDA ME	5000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS		317,26
2809	10745	15/07/2024	16/07/2024	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM A LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS DESTINADAS A ATENDER AS DEMANDAS DE IMPRESSÃO/CÓPIA/DIGITALIZAÇÃO DO PROCON DO MUNICÍPIO DE COLATINA/ES, REFERENTE AO PERÍODO DE 10/04/2024 A 09/05/2024, CONFORME NOTA FISCAL Nº 6887 ANEXA AO PROCESSO Nº 11953/2024.	Pagamento: 015658/2024 Data: 16/07/2024	DM SOLUTIONS LTDA ME	5000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS		317,25
2808	10746	15/07/2024	16/07/2024	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM A LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS DESTINADAS A ATENDER AS DEMANDAS DE IMPRESSÃO/CÓPIA/DIGITALIZAÇÃO DA DEFESA CIVIL DO MUNICÍPIO DE COLATINA/ES, REFERENTE AO PERÍODO DE 10/04/2024 A 09/05/2024, CONFORME NOTA FISCAL Nº 6887 ANEXA AO PROCESSO Nº 11953/2024.	Pagamento: 015659/2024 Data: 16/07/2024	DM SOLUTIONS LTDA ME	5000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS		317,25
2809	10751	15/07/2024	16/07/2024	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS DESTINADAS A ATENDER AS DEMANDAS DE IMPRESSÃO/CÓPIA/DIGITALIZAÇÃO DO PROCON, POR MEIO DA SEMGOV, DURANTE O PERÍODO DE 10 DE MARÇO A 09 DE ABRIL DE 2024, CONFORME NOTA FISCAL Nº 6859 ANEXA AO PROCESSO Nº 11979/2024.	Pagamento: 015660/2024 Data: 16/07/2024	DM SOLUTIONS LTDA ME	5000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS		399,42
2810	10752	15/07/2024	16/07/2024	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS DESTINADAS A ATENDER AS DEMANDAS DE IMPRESSÃO/CÓPIA/DIGITALIZAÇÃO DA SEMGOV, DURANTE O PERÍODO DE 10 DE MARÇO A 09 DE ABRIL DE 2024, CONFORME NOTA FISCAL Nº 6859 ANEXA AO PROCESSO Nº 11979/2024.	Pagamento: 015661/2024 Data: 16/07/2024	DM SOLUTIONS LTDA ME	5000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS		399,42
1109	10753	15/07/2024	16/07/2024	PAGAMENTO RELATIVO A SERVIÇOS DE EXECUÇÃO DE PROCEDIMENTOS DE ESTERILIZAÇÃO CIRÚRGICA (CASTRACÃO) DE ESPÉCIES FELINAS E CANINAS, DURANTE OS MESES DE ABRIL E MAIO DE 2024, CONFORME NOTA FISCAL Nº 2501 ANEXA AO PROCESSO Nº 15445/2024.	Pagamento: 015649/2024 Data: 16/07/2024	PET SHOP VIDA DE CAO LTDA	5000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS		5.762,42
1058	10774	16/07/2024	17/07/2024	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM SERVIÇOS DE TELEFONIA MÓVEL (SMP) NO SISTEMA DIGITAL PÓS-PAGO COM COBERTURA DE NO MÍNIMO 3G DESTINADOS AO ATENDIMENTO DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2024, CONFORME FATURAS NºS 337413401, 404904779, 404562945, 404869164 E 2090211066 ANEXAS AO PROCESSO Nº 15994/2024.	Pagamento: 015804/2024 Data: 17/07/2024	TELEFONICA BRASIL S/A	5000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS		5.599,12
2903	10877	17/07/2024	18/07/2024	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES PARA FORNECIMENTO, INSTALAÇÃO E SUPORTE TÉCNICO DE LINK DE ACESSO À INTERNET COM CONEXÃO BANDA LARGA E INFRAESTRUTURA DE FIBRA ÓPTICA, EM ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DOS CONSELHOS TUTELARES DO MUNICÍPIO DE COLATINA/ES, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2024, CONFORME NOTA FISCAL Nº 244047 ANEXA AO PROCESSO Nº 14801/2024.	Pagamento: 016008/2024 Data: 18/07/2024	INTERCOL TELECOMUNICAÇÕES LTDA - EPP	5000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS		418,00
3708	10879	17/07/2024	18/07/2024	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES PARA FORNECIMENTO, INSTALAÇÃO E SUPORTE TÉCNICO DE LINK DE ACESSO À INTERNET COM CONEXÃO BANDA LARGA E INFRAESTRUTURA DE FIBRA ÓPTICA, EM ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DO PROCON DO MUNICÍPIO DE COLATINA/ES, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2024, CONFORME NOTA FISCAL Nº 244047 ANEXA AO PROCESSO Nº 14801/2024.	Pagamento: 016009/2024 Data: 18/07/2024	INTERCOL TELECOMUNICAÇÕES LTDA - EPP	5000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS		209,00

MUNICÍPIO DE COLATINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE COLATINA
Listagem de Ordem Cronológica/Listagem de Ordem Cronológica - Liquidações
Período De 01/07/2024 Até 31/07/2024

Data de Emissão: 28/08/2024 16:08
Máquina: TESUPMC-23

Empenho	Liquidação	Data	Data Liq.	Histórico Liquidação	Pagamento	Credor	Fonte de Recurso	t	Valor
5286	10880	17/07/2024	18/07/2024	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES PARA FORNECIMENTO, INSTALAÇÃO E SUPORTE TÉCNICO DE LINK DE ACESSO À INTERNET COM CONEXÃO BANDA LARGA E INFRAESTRUTURA DE FIBRA ÓPTICA, EM ATENDIMENTO À POLÍCIA CIVIL DO MUNICÍPIO DE COLATINA/ES, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2024, CONFORME NOTA FISCAL Nº 244047 ANEXA AO PROCESSO Nº 14801/2024.	Pagamento: 016010/2024 Data: 18/07/2024	INTERCOL TELECOMUNICAÇÕES LTDA - EPP	5000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS		209,00
2904	10882	17/07/2024	18/07/2024	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES PARA FORNECIMENTO, INSTALAÇÃO E SUPORTE TÉCNICO DE LINK DE ACESSO À INTERNET COM CONEXÃO BANDA LARGA E INFRAESTRUTURA DE FIBRA ÓPTICA, EM ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CIÊNCIA, TECNOLOGIA E INOVAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2024. CONFORME NOTA FISCAL Nº 244047 ANEXA AO PROCESSO Nº 14801/2024.	Pagamento: 016011/2024 Data: 18/07/2024	INTERCOL TELECOMUNICAÇÕES LTDA - EPP	5000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS		418,00
3141	10891	17/07/2024	18/07/2024	PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE, REFERENTE A 80 VEICULAÇÕES DE SPOTS DE 30" E 208 VEICULAÇÕES DE SPOTS DE 45" NA RÁDIO DIFUSORA DE COLATINA DAS 07:30 ÀS 19:00, RELATIVO A CAMPANHAS INSTITUCIONAIS "PRESTAÇÃO DE CONTAS 2024", NO MÊS DE JUNHO DE 2024, CONFORME NOTA FISCAL Nº 27.469 ANEXA AO PROCESSO Nº 15.296/2024.	Pagamento: 015929/2024 Data: 18/07/2024	DANZA ESTRATEGIA & COMUNICACAO LTDA	5000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS		25.009,60
3141	10892	17/07/2024	18/07/2024	PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE, REFERENTE A 07 VEICULAÇÕES DE SPOTS DE 30" NA TV VITÓRIA, RELATIVO A CAMPANHAS INSTITUCIONAIS "PRESTAÇÃO DE CONTAS 2024", NO MÊS DE JUNHO DE 2024, CONFORME NOTA FISCAL Nº 27.470 ANEXA AO PROCESSO Nº 15.292/2024.	Pagamento: 015930/2024 Data: 18/07/2024	DANZA ESTRATEGIA & COMUNICACAO LTDA	5000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS		15.861,00
3141	10893	17/07/2024	18/07/2024	PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE, REFERENTE A SUPERBANNER NA PÁGINA CENTRAL VERTICAL DE 728X90PX E BANNER MOBILE 350X220PX NO SITE FOLHA ONLINE ES, RELATIVO A CAMPANHAS INSTITUCIONAIS "PRESTAÇÃO DE CONTAS 2024", NO MÊS DE JUNHO DE 2024. CONFORME NOTA FISCAL Nº 27.471 ANEXA AO PROCESSO Nº 15.296/2024.	Pagamento: 015931/2024 Data: 18/07/2024	DANZA ESTRATEGIA & COMUNICACAO LTDA	5000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS		2.000,00
3141	10894	17/07/2024	18/07/2024	PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE, REFERENTE A VEICULAÇÃO DE MÍDIA DISPLAY DIÁRIA BILLBOARD 3-HOME 970X250PX E BANNER MOBILE 300X250PX NO SITE AGAZETA.COM RELATIVO A CAMPANHAS INSTITUCIONAIS "PRESTAÇÃO DE CONTAS 2024", NO MÊS DE MAIO DE 2024. CONFORME NOTA FISCAL Nº 27472 ANEXA AO PROCESSO Nº 15.295/2024.	Pagamento: 015932/2024 Data: 18/07/2024	DANZA ESTRATEGIA & COMUNICACAO LTDA	5000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS		7.000,00
1424	10941	19/07/2024	23/07/2024	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 SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO E INFRAESTRUTURA RURAL, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2024, CONFORME NOTA FISCAL Nº 172800 ANEXA AO PROCESSO Nº 14971/2024.	Pagamento: 016287/2024 Data: 23/07/2024	OPANET TELECOMUNICACOES LTDA - ME	5000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS		235,00
2826	11526	23/07/2024	25/07/2024	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 10/06/2024 A 09/07/2024. CONFORME NOTA FISCAL Nº 7025 ANEXA AO PROCESSO Nº 16305/2024.	Pagamento: 016368/2024 Data: 25/07/2024	DM SOLUTIONS LTDA ME	5000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS		3.113,28
1357	11529	23/07/2024	25/07/2024	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM IMPLANTAÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DE SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO COM USO DE CARTÕES MAGNÉTICOS COM CHIP OU MICROPROCESSAMENTO QUE POSSIBILITEM O ABASTECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS DE VEÍCULOS DO CONSELHO TUTELAR DA SEMAS, DURANTE O PERÍODO DE 01 A 30 DE JUNHO DE 2024, CONFORME NOTA FISCAL Nº 2335417 ANEXA AO PROCESSO Nº 15841/2024.	Pagamento: 016370/2024 Data: 25/07/2024	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA EPP	5000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS		7.577,33
3878	11531	23/07/2024	25/07/2024	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM PUBLICAÇÕES REALIZADAS EM JORNAL DE GRANDE CIRCULAÇÃO ATRÁVÉS DO SITE AFOILHAONLINE.COM.BR, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2024, CONFORME NOTA FISCAL Nº 42 ANEXA AO PROCESSO Nº 15897/2024.	Pagamento: 016372/2024 Data: 25/07/2024	MICIELI RADINZ BATISTA - ME	5000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS		811,93
3141	11532	23/07/2024	25/07/2024	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PRODUÇÃO E GRAVAÇÃO DE 1 VT DE 30 SEGUNDOS E 3 VTS DE 45 SEGUNDOS PARA CAMPANHAS INSTITUCIONAIS REFERENTE A PRESTAÇÃO DE CONTAS DE 2024, FEITA ATRAVÉS DA PRODCOM - PRODUÇÃO COMERCIAL LTDA. CONFORME NOTA FISCAL Nº 27480 ANEXA AO PROCESSO Nº 15293/2024.	Pagamento: 016393/2024 Data: 25/07/2024	DANZA ESTRATEGIA & COMUNICACAO LTDA	5000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS		9.900,00
3141	11535	23/07/2024	25/07/2024	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PRODUÇÃO E GRAVAÇÃO DE 1 SPOT DE 30 SEGUNDOS E 3 SPOT S DE 45 SEGUNDOS PARA CAMPANHAS INSTITUCIONAIS REFERENTE A PRESTAÇÃO DE CONTAS DE 2024, FEITA ATRAVÉS DA PRODCOM - PRODUÇÃO COMERCIAL LTDA. CONFORME NOTA FISCAL Nº 27481 ANEXA AO PROCESSO Nº 15294/2024.	Pagamento: 016394/2024 Data: 25/07/2024	DANZA ESTRATEGIA & COMUNICACAO LTDA	5000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS		6.600,00
1110	11537	23/07/2024	25/07/2024	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM SERVIÇOS DE EXECUÇÃO DE PROCEDIMENTOS DE ESTERELIZAÇÃO CIRÚRGICA (CASTRÃO) DE ESPÉCIES FELINAS E CANINAS, REALIZADAS NO MÊS DE MAIO DE 2024, CONFORME NOTAS FISCAIS DE Nº 2792, 2825, 2836 ANEXAS AO PROCESSO Nº 16210/2024.	Pagamento: 016372/2024 Data: 25/07/2024	L B BETTERO	5000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS		8.330,43
2811	11540	23/07/2024	25/07/2024	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS DESTINADAS A ATENDER AS DEMANDAS DE IMPRESSÃO/CÓPIA/DIGITALIZAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE HABITAÇÃO E REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA, DURANTE O PERÍODO DE 10 DE JUNHO DE 2024. CONFORME NOTA FISCAL Nº 7026 ANEXA AO PROCESSO Nº 16304/2024.	Pagamento: 016373/2024 Data: 25/07/2024	DM SOLUTIONS LTDA ME	5000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS		625,28
2807	11541	23/07/2024	25/07/2024	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS DESTINADAS A ATENDER AS DEMANDAS DE IMPRESSÃO/CÓPIA/DIGITALIZAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE, DURANTE O PERÍODO DE 10 DE JUNHO A 09 DE JULHO DE 2024. CONFORME NOTA FISCAL Nº 7033 ANEXA AO PROCESSO Nº 16294/2024.	Pagamento: 016374/2024 Data: 25/07/2024	DM SOLUTIONS LTDA ME	5000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS		330,92
2824	11542	23/07/2024	25/07/2024	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS DESTINADAS A ATENDER AS DEMANDAS DE IMPRESSÃO/CÓPIA/DIGITALIZAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE, TRÂNSITO E SEGURANÇA PÚBLICA, DURANTE O PERÍODO DE 10 DE JUNHO A 09 DE JULHO DE 2024. CONFORME NOTA FISCAL Nº 7027 ANEXA AO PROCESSO Nº 16302/2024.	Pagamento: 016375/2024 Data: 25/07/2024	DM SOLUTIONS LTDA ME	5000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS		638,00
2813	11559	24/07/2024	25/07/2024	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS DESTINADAS A ATENDER AS DEMANDAS DE IMPRESSÃO/CÓPIA/DIGITALIZAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO E INFRAESTRUTURA RURAL, DURANTE O PERÍODO DE 10 DE JUNHO A 09 DE JULHO DE 2024. CONFORME NOTA FISCAL Nº 7031 ANEXA AO PROCESSO Nº 16297/2024.	Pagamento: 016383/2024 Data: 25/07/2024	DM SOLUTIONS LTDA ME	5000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS		489,24
2814	11573	24/07/2024	25/07/2024	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS DESTINADAS A ATENDER AS DEMANDAS DE IMPRESSÃO/CÓPIA/DIGITALIZAÇÃO DA BIBLIOTECA PÚBLICA MUNICIPAL, POR MEIO DA SEMCULT, DURANTE O PERÍODO DE 10 DE JUNHO A 09 DE JULHO DE 2024. CONFORME NOTA FISCAL Nº 7037 ANEXA AO PROCESSO Nº 16288/2024.	Pagamento: 016387/2024 Data: 25/07/2024	DM SOLUTIONS LTDA ME	5000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS		297,32
2823	11574	24/07/2024	25/07/2024	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS DESTINADAS A ATENDER AS DEMANDAS DE IMPRESSÃO/CÓPIA/DIGITALIZAÇÃO DA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO, DURANTE O PERÍODO DE 10 DE JUNHO A 09 DE JULHO DE 2024. CONFORME NOTA FISCAL Nº 7028 ANEXA AO PROCESSO Nº 16301/2024.	Pagamento: 016389/2024 Data: 25/07/2024	DM SOLUTIONS LTDA ME	5000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS		171,88
2820	11585	24/07/2024	30/07/2024	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS DESTINADAS A ATENDER AS DEMANDAS DE IMPRESSÃO/CÓPIA/DIGITALIZAÇÃO DOS CONSELHOS TUTELARES DA SEMAS, DURANTE O PERÍODO DE 10 DE JUNHO A 09 DE JULHO DE 2024. CONFORME NOTA FISCAL Nº 7021 ANEXA AO PROCESSO Nº 16310/2024.	Pagamento: 017049/2024 Data: 30/07/2024	DM SOLUTIONS LTDA ME	5000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS		159,79
2818	11586	24/07/2024	30/07/2024	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS DESTINADAS A ATENDER AS DEMANDAS DE IMPRESSÃO/CÓPIA/DIGITALIZAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, DURANTE O PERÍODO DE 10 DE JUNHO A 09 DE JULHO DE 2024. CONFORME NOTA FISCAL Nº 7021 ANEXA AO PROCESSO Nº 16310/2024.	Pagamento: 017050/2024 Data: 30/07/2024	DM SOLUTIONS LTDA ME	5000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS		331,43
3969	11609	25/07/2024	30/07/2024	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS DESTINADAS A ATENDER AS DEMANDAS DE IMPRESSÃO/CÓPIA/DIGITALIZAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSUNTOS INSTITUCIONAIS E COMUNICAÇÃO SOCIAL, REFERENTE AO PERÍODO DE 10/06/2024 A 09/07/2024. CONFORME NOTA FISCAL Nº 7032 ANEXA AO PROCESSO Nº 16295/2024.	Pagamento: 017052/2024 Data: 30/07/2024	DM SOLUTIONS LTDA ME	5000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS		126,00
3141	11610	25/07/2024	30/07/2024	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM SERVIÇOS DE PUBLICIDADE, REFERENTE A VEICULAÇÃO DE VTS DE 30 SEGUNDOS, RELATIVO A CAMPANHA INSTITUCIONAIS "PRESTAÇÃO DE CONTAS 2024", CONFORME NOTA FISCAL Nº 27467 ANEXA AO PROCESSO Nº 15298/2024.	Pagamento: 017097/2024 Data: 30/07/2024	DANZA ESTRATEGIA & COMUNICACAO LTDA	5000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS		10.797,00
3141	11614	25/07/2024	30/07/2024	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM SERVIÇOS DE PUBLICIDADE, REFERENTE A VEICULAÇÕES DE 48 SPOTS DE 30 SEGUNDOS, RELATIVO A CAMPANHAS INSTITUCIONAIS "PRESTAÇÃO DE CONTAS 2024", DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2024, CONFORME NOTA FISCAL Nº 27468 ANEXA AO PROCESSO Nº 15297/2024.	Pagamento: 017098/2024 Data: 30/07/2024	DANZA ESTRATEGIA & COMUNICACAO LTDA	5000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS		1.872,00
2815	11641	25/07/2024	30/07/2024	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 JUNHO A 09 DE JULHO DE 2024. CONFORME NOTA FISCAL Nº 7034 ANEXA AO PROCESSO Nº 16292/2024.	Pagamento: 017056/2024 Data: 30/07/2024	DM SOLUTIONS LTDA ME	5000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS		349,00
6532	11645	25/07/2024	30/07/2024	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM SERVIÇOS DE TRANSLADO E APLICAÇÃO DE FÓRMULAS DESTINADOS AS FAMÍLIAS DE BAIXA RENDA EM VULNERABILIDADE SOCIAL, PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2024. CONFORME NOTA FISCAL Nº 709 ANEXA AO PROCESSO Nº 16773/2024.	Pagamento: 017059/2024 Data: 30/07/2024	SHEKINAH ASSISTENCIA FAMILIAR EIRELI	5000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS		674,90
1364	11802	26/07/2024	30/07/2024	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM IMPLANTAÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DE SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO COM USO DE CARTÕES MAGNÉTICOS COM CHIP OU MICROPROCESSAMENTO QUE POSSIBILITEM O ABASTECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS DE VEÍCULOS DO SEMTRAN (ADMINISTRATIVO), DURANTE O PERÍODO DE 01 A 30 DE JUNHO DE 2024, CONFORME NOTA FISCAL Nº 2335424 ANEXA AO PROCESSO Nº 15839/2024.	Pagamento: 017063/2024 Data: 30/07/2024	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA EPP	5000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS		3.806,62
2816	11832	29/07/2024	30/07/2024	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS DESTINADAS A ATENDER AS DEMANDAS DE IMPRESSÃO/CÓPIA/DIGITALIZAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CIÊNCIA, TECNOLOGIA E INOVAÇÃO, REFERENTE AO PERÍODO DE 10/06/2024 A 09/07/2024. CONFORME NOTA FISCAL Nº 7024 ANEXA AO PROCESSO Nº 16307/2024.	Pagamento: 017077/2024 Data: 30/07/2024	DM SOLUTIONS LTDA ME	5000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS		247,88
2808	11862	29/07/2024	30/07/2024	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS DESTINADAS A ATENDER AS DEMANDAS DE IMPRESSÃO/CÓPIA/DIGITALIZAÇÃO DA DEFESA CIVIL, POR MEIO DA SEMGOV, DURANTE O PERÍODO DE 10 DE JUNHO A 09 DE JULHO DE 2024. CONFORME NOTA FISCAL Nº 7023 ANEXA AO PROCESSO Nº 16308/2024.	Pagamento: 017092/2024 Data: 30/07/2024	DM SOLUTIONS LTDA ME	5000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS		565,78

MUNICÍPIO DE COLATINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE COLATINA
Listagem de Ordem Cronológica Listagem de Ordem Cronológica - Liquidações
Período De 01/07/2024 Até 31/07/2024

Data de Emissão: 28/08/2024 16:08
Máquina: TESUPMC-23

Empenho	Liquidação	Data	Data Liq.	Histórico Liquidação	Pagamento	Credor	Fonte de Recurso	t	Valor
2822	11864	29/07/2024	30/07/2024	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS DESTINADAS A ATENDER AS DEMANDAS DE IMPRESSÃO/CÓPIA/DIGITALIZAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, REFERENTE AO PERÍODO DE 10/06/2024 A 09/07/2024, CONFORME NOTA FISCAL Nº 7030 ANEXA AO PROCESSO Nº 16289/2024.	Pagamento: 017091/2024 Data: 30/07/2024	DM SOLUTIONS LTDA ME	5000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS		1.003,40
2809	11865	29/07/2024	30/07/2024	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS DESTINADAS A ATENDER AS DEMANDAS DE IMPRESSÃO/CÓPIA/DIGITALIZAÇÃO DO PROCON, POR MEIO DA SEMGOW, DURANTE O PERÍODO DE 10 DE JUNHO A 09 DE JULHO DE 2024, CONFORME NOTA FISCAL Nº 7023 ANEXA AO PROCESSO Nº 16308/2024.	Pagamento: 017093/2024 Data: 30/07/2024	DM SOLUTIONS LTDA ME	5000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS		228,32
2810	11866	29/07/2024	30/07/2024	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS DESTINADAS A ATENDER AS DEMANDAS DE IMPRESSÃO/CÓPIA/DIGITALIZAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO, DURANTE O PERÍODO DE 10 DE JUNHO A 09 DE JULHO DE 2024, CONFORME NOTA FISCAL Nº 7023 ANEXA AO PROCESSO Nº 16308/2024.	Pagamento: 017094/2024 Data: 30/07/2024	DM SOLUTIONS LTDA ME	5000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS		228,32
3878	11874	29/07/2024	01/08/2024	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM PUBLICAÇÃO DE MATÉRIAS OFICIAIS (EXTRATO DE EDITAIS, AVISOS, PORTARIAS E DEMAIS DOCUMENTOS PERTINENTES ÀS LICITAÇÕES), EM JORNAL DE GRANDE CIRCULAÇÃO NO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2024, CONFORME NOTA FISCAL Nº 42 ANEXA AO PROCESSO Nº 15897/2024.	Pagamento: 017298/2024 Data: 01/08/2024	MICELLI RADINZ BATISTA - ME	5000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS		811,93
3254	11876	29/07/2024	01/08/2024	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM SERVIÇOS DE COMPILAÇÃO, IMPLANTAÇÃO DE SOFTWARE, DIGITALIZAÇÃO E DEMAIS SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO PARA DISPONIBILIZAÇÃO DO ACERVO LEGISLATIVO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE COLATINA NA WEB, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2024, CONFORME NOTA FISCAL Nº 20240000000759 ANEXA AO PROCESSO Nº 17051/2024.	Pagamento: 017320/2024 Data: 01/08/2024	ALAN BATISTA DORIA LTDA	5000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS		2.455,04
2825	11881	29/07/2024	01/08/2024	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 DE JUNHO A 09 DE JULHO DE 2024, CONFORME NOTA FISCAL Nº 7036 ANEXA AO PROCESSO Nº 16290/2024.	Pagamento: 017264/2024 Data: 01/08/2024	DM SOLUTIONS LTDA ME	5000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS		224,88
3970	11886	29/07/2024	01/08/2024	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS DESTINADAS A ATENDER AS DEMANDAS DE IMPRESSÃO/CÓPIA/DIGITALIZAÇÃO DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO, DURANTE O PERÍODO DE 10 DE JUNHO A 09 DE JULHO DE 2024, CONFORME NOTA FISCAL Nº 7029 ANEXA AO PROCESSO Nº 16299/2024.	Pagamento: 017266/2024 Data: 01/08/2024	DM SOLUTIONS LTDA ME	5000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS		472,76
8770	11887	30/07/2024	01/08/2024	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS RELATIVO A ADMINISTRAÇÃO E FORNECIMENTO EMERGENCIAL DE CARTÃO ELETRÔNICO PARA CRÉDITO DE VALE ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES DA SEMAD + COM., REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2024, CONFORME NOTA FISCAL Nº 24731 ANEXA AO PROCESSO Nº 17220/2024.	Pagamento: 017267/2024 Data: 01/08/2024	LE CARD ADMINISTRADORA DE CARTOES EIRELLI	5000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS		60.016,67
3040	11889	30/07/2024	01/08/2024	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS RELATIVO A ADMINISTRAÇÃO E FORNECIMENTO EMERGENCIAL DE CARTÃO ELETRÔNICO PARA CRÉDITO DE VALE ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO + COM., REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2024, CONFORME NOTA FISCAL Nº 24731 ANEXA AO PROCESSO Nº 17220/2024.	Pagamento: 017269/2024 Data: 01/08/2024	LE CARD ADMINISTRADORA DE CARTOES EIRELLI	5000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS		14.500,00
8769	11891	30/07/2024	01/08/2024	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS RELATIVO A ADMINISTRAÇÃO E FORNECIMENTO EMERGENCIAL DE CARTÃO ELETRÔNICO PARA CRÉDITO DE VALE ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES DA SEMOB + COM., REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2024, CONFORME NOTA FISCAL Nº 24731 ANEXA AO PROCESSO Nº 17220/2024.	Pagamento: 017270/2024 Data: 01/08/2024	LE CARD ADMINISTRADORA DE CARTOES EIRELLI	5000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS		188.233,34
3017	11893	30/07/2024	01/08/2024	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS RELATIVO A ADMINISTRAÇÃO E FORNECIMENTO EMERGENCIAL DE CARTÃO ELETRÔNICO PARA CRÉDITO DE VALE ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES DA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO + COM., REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2024, CONFORME NOTA FISCAL Nº 24731 ANEXA AO PROCESSO Nº 17220/2024.	Pagamento: 017272/2024 Data: 01/08/2024	LE CARD ADMINISTRADORA DE CARTOES EIRELLI	5000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS		4.500,00
3018	11899	30/07/2024	01/08/2024	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS RELATIVO A ADMINISTRAÇÃO E FORNECIMENTO EMERGENCIAL DE CARTÃO ELETRÔNICO PARA CRÉDITO DE VALE ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES DA SEDUMA + COM., REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2024, CONFORME NOTA FISCAL Nº 24731 ANEXA AO PROCESSO Nº 17220/2024.	Pagamento: 017273/2024 Data: 01/08/2024	LE CARD ADMINISTRADORA DE CARTOES EIRELLI	5000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS		31.833,33
3020	11914	30/07/2024	01/08/2024	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS RELATIVO A ADMINISTRAÇÃO E FORNECIMENTO EMERGENCIAL DE CARTÃO ELETRÔNICO PARA CRÉDITO DE VALE ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES DA SEMCULT + COM., REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2024, CONFORME NOTA FISCAL Nº 24731 ANEXA AO PROCESSO Nº 17220/2024.	Pagamento: 017275/2024 Data: 01/08/2024	LE CARD ADMINISTRADORA DE CARTOES EIRELLI	5000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS		22.050,00
3042	11943	30/07/2024	01/08/2024	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS RELATIVO A ADMINISTRAÇÃO E FORNECIMENTO EMERGENCIAL DE CARTÃO ELETRÔNICO PARA CRÉDITO DE VALE ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES DA SEMEL + COM., REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2024, CONFORME NOTA FISCAL Nº 24731 ANEXA AO PROCESSO Nº 17220/2024.	Pagamento: 017276/2024 Data: 01/08/2024	LE CARD ADMINISTRADORA DE CARTOES EIRELLI	5000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS		21.049,99
3185	11945	30/07/2024	01/08/2024	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS RELATIVO A ADMINISTRAÇÃO E FORNECIMENTO EMERGENCIAL DE CARTÃO ELETRÔNICO PARA CRÉDITO DE VALE ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES DA HABITAÇÃO E REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA + COM., REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2024, CONFORME NOTA FISCAL Nº 24731 ANEXA AO PROCESSO Nº 17220/2024.	Pagamento: 017278/2024 Data: 01/08/2024	LE CARD ADMINISTRADORA DE CARTOES EIRELLI	5000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS		4.566,67
3037	11946	30/07/2024	01/08/2024	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS RELATIVO A ADMINISTRAÇÃO E FORNECIMENTO EMERGENCIAL DE CARTÃO ELETRÔNICO PARA CRÉDITO DE VALE ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES DA SEMGOW + COM., REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2024, CONFORME NOTA FISCAL Nº 24731 ANEXA AO PROCESSO Nº 17220/2024.	Pagamento: 017279/2024 Data: 01/08/2024	LE CARD ADMINISTRADORA DE CARTOES EIRELLI	5000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS		18.166,66
3022	11947	30/07/2024	01/08/2024	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS RELATIVO A ADMINISTRAÇÃO E FORNECIMENTO EMERGENCIAL DE CARTÃO ELETRÔNICO PARA CRÉDITO DE VALE ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES DA SECTI + COM., REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2024, CONFORME NOTA FISCAL Nº 24731 ANEXA AO PROCESSO Nº 17220/2024.	Pagamento: 017280/2024 Data: 01/08/2024	LE CARD ADMINISTRADORA DE CARTOES EIRELLI	5000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS		6.000,00
3024	11950	30/07/2024	01/08/2024	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS RELATIVO A ADMINISTRAÇÃO E FORNECIMENTO EMERGENCIAL DE CARTÃO ELETRÔNICO PARA CRÉDITO DE VALE ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES DA SEMAICOS + COM., REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2024, CONFORME NOTA FISCAL Nº 24731 ANEXA AO PROCESSO Nº 17220/2024.	Pagamento: 017282/2024 Data: 01/08/2024	LE CARD ADMINISTRADORA DE CARTOES EIRELLI	5000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS		7.150,00
3025	11957	30/07/2024	01/08/2024	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS RELATIVO A ADMINISTRAÇÃO E FORNECIMENTO EMERGENCIAL DE CARTÃO ELETRÔNICO PARA CRÉDITO DE VALE ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES DA SEDAOP + COM. + A DISPOSIÇÃO DO SANEAR, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2024, CONFORME NOTA FISCAL Nº 24731 ANEXA AO PROCESSO Nº 17220/2024.	Pagamento: 017284/2024 Data: 01/08/2024	LE CARD ADMINISTRADORA DE CARTOES EIRELLI	5000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS		28.500,00
3616	11958	30/07/2024	01/08/2024	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS RELATIVO A ADMINISTRAÇÃO E FORNECIMENTO EMERGENCIAL DE CARTÃO ELETRÔNICO PARA CRÉDITO DE VALE ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES DA SEMUNES+ COM., REFERENTE AO MÊS DE JULHO 2024, CONFORME NOTA FISCAL Nº 24731 ANEXA AO PROCESSO Nº 17220/2024.	Pagamento: 017285/2024 Data: 01/08/2024	LE CARD ADMINISTRADORA DE CARTOES EIRELLI	5000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS		1.500,00
3039	11959	30/07/2024	01/08/2024	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS RELATIVO A ADMINISTRAÇÃO E FORNECIMENTO EMERGENCIAL DE CARTÃO ELETRÔNICO PARA CRÉDITO DE VALE ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES DO CONSELHO TUTELAR + COM., REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2024, CONFORME NOTA FISCAL Nº 24731 ANEXA AO PROCESSO Nº 17220/2024.	Pagamento: 017286/2024 Data: 01/08/2024	LE CARD ADMINISTRADORA DE CARTOES EIRELLI	5000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS		5.000,00
1111	11960	30/07/2024	01/08/2024	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM SERVIÇOS DE EXECUÇÃO DE PROCEDIMENTOS DE ESTERILIZAÇÃO CIRÚRGICA (CASTRACÃO) DE ESPÉCIES FELINAS E CANINAS, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2024, CONFORME NOTA FISCAL Nº 3200 ANEXA AO PROCESSO Nº 17168/2024.	Pagamento: 017321/2024 Data: 01/08/2024	LEONARDO KUSTER	5000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS		5.234,53
3030	11966	30/07/2024	01/08/2024	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS RELATIVO A ADMINISTRAÇÃO E FORNECIMENTO EMERGENCIAL DE CARTÃO ELETRÔNICO PARA CRÉDITO DE VALE ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES DA SEMAS, SEMAS TESOURO + COM., REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2024, CONFORME NOTA FISCAL Nº 24731 ANEXA AO PROCESSO Nº 17220/2024.	Pagamento: 017289/2024 Data: 01/08/2024	LE CARD ADMINISTRADORA DE CARTOES EIRELLI	5000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS		25.933,33
8771	11968	30/07/2024	01/08/2024	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS RELATIVO A ADMINISTRAÇÃO E FORNECIMENTO EMERGENCIAL DE CARTÃO ELETRÔNICO PARA CRÉDITO DE VALE ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES DA SEMAS, PSB TESOURO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2024, CONFORME NOTA FISCAL Nº 24731 ANEXA AO PROCESSO Nº 17220/2024.	Pagamento: 017290/2024 Data: 01/08/2024	LE CARD ADMINISTRADORA DE CARTOES EIRELLI	5000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS		9.000,00
3033	11971	30/07/2024	01/08/2024	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS RELATIVO A ADMINISTRAÇÃO E FORNECIMENTO EMERGENCIAL DE CARTÃO ELETRÔNICO PARA CRÉDITO DE VALE ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES DA SEMAS (PSE TESOURO), REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2024, CONFORME NOTA FISCAL Nº 24731 ANEXA AO PROCESSO Nº 17220/2024.	Pagamento: 017291/2024 Data: 01/08/2024	LE CARD ADMINISTRADORA DE CARTOES EIRELLI	5000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS		53.800,00
3035	11973	30/07/2024	01/08/2024	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS RELATIVO A ADMINISTRAÇÃO E FORNECIMENTO EMERGENCIAL DE CARTÃO ELETRÔNICO PARA CRÉDITO DE VALE ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES DA SEMAS (FNAS FEDERAL DT), REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2024, CONFORME NOTA FISCAL Nº 24731 ANEXA AO PROCESSO Nº 17220/2024.	Pagamento: 017292/2024 Data: 01/08/2024	LE CARD ADMINISTRADORA DE CARTOES EIRELLI	5000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS		583,33
3038	11974	30/07/2024	01/08/2024	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS RELATIVO A ADMINISTRAÇÃO E FORNECIMENTO EMERGENCIAL DE CARTÃO ELETRÔNICO PARA CRÉDITO DE VALE ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES DA SEMAS (SUAS COVID), REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2024, CONFORME NOTA FISCAL Nº 24731 ANEXA AO PROCESSO Nº 17220/2024.	Pagamento: 017293/2024 Data: 01/08/2024	LE CARD ADMINISTRADORA DE CARTOES EIRELLI	5000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS		500,00
2804	11993	31/07/2024	01/08/2024	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM A LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS DESTINADAS A ATENDER AS DEMANDAS DE IMPRESSÃO/CÓPIA/DIGITALIZAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO E DESENVOLVIMENTO DE PESSOAS, REFERENTE AO PERÍODO DE 10/06/2024 A 09/07/2024, CONFORME NOTA FISCAL Nº 7038 ANEXA AO PROCESSO Nº 16289/2024.	Pagamento: 017295/2024 Data: 01/08/2024	DM SOLUTIONS LTDA ME	5000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS		860,84
									1.456.904,84
<input type="checkbox"/> Tipo de Contrato : 03 - Compras									
6460	10401	04/07/2024	09/07/2024	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS INDISPENSÁVEIS NA COMPOSIÇÃO DO CARDÁPIO ESCOLAR DAS UNIDADES MUNICIPAIS DE ENSINO, ATÉRAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 1055 ANEXA AO PROCESSO Nº 14728/2024.	Pagamento: 015315/2024 Data: 09/07/2024	DISTRIBUIDORA MY HOUSE LTDA	5000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS		6.150,00

MUNICÍPIO DE COLATINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE COLATINA
Listagem de Ordem Cronológica Listagem de Ordem Cronológica - Liquidações
Período De 01/07/2024 Até 31/07/2024

Data de Emissão: 28/08/2024 16:08
Máquina: TESUPMC-23

Empenho	Liquidação	Data	Data Liq.	Histórico Liquidação	Pagamento	Credor	Fonte de Recurso	t	Valor
265	10434	05/07/2024	09/07/2024	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM A DISTRIBUIÇÃO DIÁRIA DE LANCHE PRONTO PARA SERVIDORES QUE TRABALHAM EM LOCAIS DE CONCENTRAÇÃO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO E DESENVOLVIMENTO DE PESSOAS, DURANTE O PERÍODO DE 01 A 15 DE JUNHO DE 2024, CONFORME NOTA FISCAL Nº 774 ANEXA AO PROCESSO Nº 1367/2024.	Pagamento: 015316/2024 Data: 09/07/2024	DOCE DIVERSAO SERVICOS E EVENTOS LTDA	5000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS		9.556,05
265	10444	05/07/2024	09/07/2024	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM DISTRIBUIÇÃO DIÁRIA DE LANCHE PRONTO PARA SERVIDORES QUE TRABALHAM EM LOCAIS DE CONCENTRAÇÃO, REFERENTE AO PERÍODO DE 01 A 15 DE MAIO DE 2024, CONFORME NOTA FISCAL Nº 735 ANEXA AO PROCESSO Nº 11546/2024.	Pagamento: 015318/2024 Data: 09/07/2024	DOCE DIVERSAO SERVICOS E EVENTOS LTDA	5000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS		10.413,00
265	10467	05/07/2024	09/07/2024	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM A DISTRIBUIÇÃO DIÁRIA DE LANCHE PRONTO PARA SERVIDORES QUE TRABALHAM EM LOCAIS DE CONCENTRAÇÃO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO E DESENVOLVIMENTO DE PESSOAS, RELATIVO AO PERÍODO DE 16 A 31/05/2024, CONFORME NOTA FISCAL Nº 755 ANEXA AO PROCESSO Nº 12660/2024.	Pagamento: 015335/2024 Data: 09/07/2024	DOCE DIVERSAO SERVICOS E EVENTOS LTDA	5000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS		8.822,00
6459	10482	08/07/2024	09/07/2024	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 20579 ANEXA AO PROCESSO Nº 15088/2024.	Pagamento: 015362/2024 Data: 09/07/2024	COMERCIAL LIDER LTDA	5000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS		90.140,00
1073	10491	08/07/2024	09/07/2024	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS INDISPENSÁVEIS NA COMPOSIÇÃO DO CARDÁPIO ESCOLAR DAS UNIDADES MUNICIPAIS DE ENSINO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 1616 ANEXA AO PROCESSO Nº 15.087/2024.	Pagamento: 015364/2024 Data: 09/07/2024	DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS BRASIL LTDA	5000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS		85.600,00
4191	10496	08/07/2024	09/07/2024	PAGAMENTO RELATIVO A 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 4650 ANEXA AO PROCESSO Nº 15086/2024.	Pagamento: 015338/2024 Data: 09/07/2024	CAF - COOPERATIVA DOS AGRICULTORES FAMILIARES DE COLATINA	5000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS		5.594,40
6461	10528	09/07/2024	11/07/2024	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 52 ANEXA AO PROCESSO Nº 15141/2024.	Pagamento: 015490/2024 Data: 11/07/2024	RIO NUTRI SERVICE LTDA	5000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS		1.770,00
4191	10933	19/07/2024	23/07/2024	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 4678 ANEXA AO PROCESSO Nº 15981/2024.	Pagamento: 016332/2024 Data: 23/07/2024	CAF - COOPERATIVA DOS AGRICULTORES FAMILIARES DE COLATINA	5000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS		9.170,47
6461	11592	25/07/2024	30/07/2024	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS INDISPENSÁVEIS NA COMPOSIÇÃO DO CARDÁPIO ESCOLAR DAS UNIDADES MUNICIPAIS DE ENSINO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 056 ANEXA AO PROCESSO Nº 16677/2024.	Pagamento: 017051/2024 Data: 30/07/2024	RIO NUTRI SERVICE LTDA	5000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS		11.031,00
6459	11808	26/07/2024	30/07/2024	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 20589 ANEXA AO PROCESSO Nº 16817/2024.	Pagamento: 017125/2024 Data: 30/07/2024	COMERCIAL LIDER LTDA	5000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS		40.800,00
6459	11810	26/07/2024	30/07/2024	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 20598 ANEXA AO PROCESSO Nº 16819/2024.	Pagamento: 017126/2024 Data: 30/07/2024	COMERCIAL LIDER LTDA	5000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS		84.780,00
									363.826,92
☐ Tipo de Contrato : 04 - Locação/Aluguel									
2952	10258	01/07/2024	04/07/2024	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM A LOCAÇÃO DE IMÓVEL DESTINADO EXCLUSIVAMENTE PARA ATENDER OS TRABALHADORES DA VARRIÇÃO COMO APOIO DA LIMPEZA URBANA NO BAIRRO SÃO SILVANO, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2024, CONFORME PROCESSO Nº 14050/2024.	Pagamento: 014969/2024 Data: 05/07/2024	ZILDA ALVES DE ASSIS	5000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS		1.300,00
2952	10310	02/07/2024	04/07/2024	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL DESTINADO EXCLUSIVAMENTE PARA ATENDER OS TRABALHADORES DA VARRIÇÃO COMO APOIO DA LIMPEZA URBANA NO BAIRRO SÃO SILVANO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2024, CONFORME PROCESSO Nº 11.947/2024.	Pagamento: 014961/2024 Data: 04/07/2024	ZILDA ALVES DE ASSIS	5000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS		1.300,00
482	10521	09/07/2024	11/07/2024	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM A LOCAÇÃO DE IMÓVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DE ESCOLINHAS DE FUTEBOL E PARA JOGOS DE CAMPEONATOS ORGANIZADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2024, CONFORME PROCESSO Nº 14640/2024.	Pagamento: 015445/2024 Data: 11/07/2024	ROSANGELA MORELLATO MONDONI	5000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS		1.800,00
432	10539	09/07/2024	11/07/2024	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM A LOCAÇÃO DO GINÁSIO DA A.C.D. - ASSOCIAÇÃO CULTURAL DESPORTIVA SÃO SILVANO DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DE ESCOLINHAS DE FUTSAL, VOLEIBOL, KARATÊ, GINÁSTICA RÍTMICA ENTRE OUTRAS E JOGOS DE CAMPEONATOS ORGANIZADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2024, CONFORME PROCESSO Nº 14637/2024.	Pagamento: 015451/2024 Data: 11/07/2024	ACD SAO SILVANO	5000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS		4.184,40
431	10543	09/07/2024	11/07/2024	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM A LOCAÇÃO DO ESTÁDIO EUGÊNIO MENEGHELLI PARA FUNCIONAMENTO DE ESCOLINHAS DE FUTEBOL E PARA JOGOS DE CAMPEONATOS ORGANIZADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2024, CONFORME PROCESSO Nº 14638/2024.	Pagamento: 015491/2024 Data: 11/07/2024	ACD SAO SILVANO	5000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS		3.155,70
434	10794	16/07/2024	18/07/2024	PAGAMENTO RELATIVO A LOCAÇÃO DE IMÓVEL DESTINADO EXCLUSIVAMENTE PARA FUNCIONAMENTO DO NÚCLEO DE GESTÃO DE DOCUMENTOS (NGD- ARQUIVO GERAL) DO MUNICÍPIO, DURANTE O PERÍODO DE 16/05/2024 A 15/06/2024, CONFORME PROCESSO Nº 13.929/2024.	Pagamento: 015927/2024 Data: 18/07/2024	HDM IMOVELS LTDA	5000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS		5.430,04
434	10795	16/07/2024	18/07/2024	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS RELATIVO A LOCAÇÃO DE IMÓVEL DESTINADO EXCLUSIVAMENTE PARA FUNCIONAMENTO DO NÚCLEO DE GESTÃO DE DOCUMENTOS (NGD- ARQUIVO GERAL) DO MUNICÍPIO, DURANTE O PERÍODO DE 16/05/2024 A 15/06/2024, CONFORME PROCESSO Nº 13.929/2024.	Pagamento: 015928/2024 Data: 18/07/2024	HDM IMOVELS LTDA	5000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS		5.430,04
3724	10796	16/07/2024	18/07/2024	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM A LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEÍCULO TIPO CAMINHONETE/PICK-UP PLACA SGE-1E38 DESTINADO AO ATENDIMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2024, CONFORME NOTA DE DÉBITO DE SERVIÇOS Nº A03123 ANEXA AO PROCESSO Nº 15.559/2024.	Pagamento: 016347/2024 Data: 23/07/2024	MASTER AUTOMOTORES EIRELI	5000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS		2.380,00
1012	10918	18/07/2024	23/07/2024	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM A LOCAÇÃO DE IMÓVEL, DESTINADO EXCLUSIVAMENTE AO FUNCIONAMENTO DA SEDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO DE DESENVOLVIMENTO DE PESSOAS, NESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO PERÍODO DE 29/04/2024 A 29/05/2024, CONFORME PROCESSO Nº 16073/2024.	Pagamento: 016330/2024 Data: 23/07/2024	MARMASA PARTICIPAÇÕES LTDA - ME	5000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS		6.254,58
425	11513	22/07/2024	25/07/2024	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL DESTINADO EXCLUSIVAMENTE PARA FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR CENTRAL/NOVAS INSTALAÇÕES DA SEMAS, DURANTE O PERÍODO DE 17 DE JUNHO A 16 DE JULHO DE 2024, CONFORME PROCESSO Nº 15814/2024.	Pagamento: 016392/2024 Data: 25/07/2024	CREUZA DA SILVA CASTELLUBER	5000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS		5.200,00
2952	11543	23/07/2024	25/07/2024	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL DESTINADO EXCLUSIVAMENTE PARA ATENDER OS TRABALHADORES DA VARRIÇÃO COMO APOIO DA LIMPEZA URBANA NO BAIRRO SÃO SILVANO, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2024, CONFORME PROCESSO Nº 16133/2024.	Pagamento: 016457/2024 Data: 26/07/2024	ZILDA ALVES DE ASSIS	5000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS		1.300,00
4271	11558	24/07/2024	25/07/2024	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM LOCAÇÃO DE 03 (TRÊS) VEÍCULOS AUTOMOTORES (TIPO MINIVAN E TIPO SEDAN - PLACAS SIH-3E93, SIN.6A44, SYT6D72), DESTINADOS AO ATENDIMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2024, CONFORME EXTRATO DE CIBRANÇA Nº 664310 00F EM ANEXO AO PROCESSO Nº 16006/2024.	Pagamento: 016382/2024 Data: 25/07/2024	LOCALIZA VEICULOS ESPECIAIS SA	5000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS		9.455,92
									47.190,68
☐ Tipo de Contrato : 07 - Autorização									
7385	10499	08/07/2024	11/07/2024	PAGAMENTO RELATIVO AOS SERVIÇOS COMPLEMENTARES PARA MODERNIZAÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA MUNICIPAL (ITEM 01- FORNECIMENTO DE APLICATIVO MOBILE AO CIDADÃO), DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2024, CONFORME NOTA FISCAL Nº 33 ANEXA AO PROCESSO Nº 13198/2024.	Pagamento: 015485/2024 Data: 11/07/2024	SQL TECNOLOGIA E SERVICOS S/A	5000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS		30.000,00
7386	10500	08/07/2024	11/07/2024	PAGAMENTO RELATIVO AOS SERVIÇOS COMPLEMENTARES PARA MODERNIZAÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA MUNICIPAL (ITEM 03- MANUTENÇÃO CONTÍNUA COM SUPORTE TÉCNICO DO SISTEMA WEB DE GESTÃO), NO MÊS DE MAIO DE 2024, CONFORME NOTA FISCAL Nº 33 ANEXA AO PROCESSO Nº 13198/2024.	Pagamento: 015486/2024 Data: 11/07/2024	SQL TECNOLOGIA E SERVICOS S/A	5000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS		115.000,00
2307	11566	24/07/2024	25/07/2024	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM A 2ª (SEGUNDA) MEDIÇÃO DA RENOVAÇÃO 02 DO PERÍODO DE 03/04/2024 A 02/06/2024, REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA ASSSORIA TÉCNICA (ITEM 01 - APOIO TÉCNICO, GERENCIAMENTO, SUPERVISÃO E FISCALIZAÇÃO; ITEM 02 - EQUIPES; ITEM 06 - LOCAÇÃO DE VEÍCULOS), NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 503 ANEXA AO PROCESSO Nº 13019/2024.	Pagamento: 016395/2024 Data: 25/07/2024	SERPENGE - SERVICOS E PROJETOS DE ENGENHARIA LTDA	5000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS		443.546,76
2306	11569	24/07/2024	25/07/2024	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM A 2ª (SEGUNDA) MEDIÇÃO DA RENOVAÇÃO 02 DO PERÍODO DE 03/04/2024 A 02/06/2024, REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA ELABORAÇÃO DE PROJETOS DE OBRAS (ITEM 03 - ENSAIOS TECNOLÓGICOS; ITEM 04 - ESTUDOS GEOTÉCNICOS E HIDROLÓGICOS; ITEM 05 - PROJETOS), CONFORME TOMRAMENTO Nº 109366.F.NOTA FISCAL Nº 503 EM ANEXO AO PROCESSO Nº 13019/2024.	Pagamento: 016396/2024 Data: 25/07/2024	SERPENGE - SERVICOS E PROJETOS DE ENGENHARIA LTDA	5000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS		684.870,68
									1.273.417,44

MUNICÍPIO DE COLATINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE COLATINA
Listagem de Ordem Cronológica Listagem de Ordem Cronológica - Liquidações
Período De 01/07/2024 Até 31/07/2024

Data de Emissão: 28/08/2024 16:08
Máquina: TESUPMC-23

Empenho	Liquidação	Data	Data Liq.	Histórico Liquidação	Pagamento	Credor	Fonte de Recurso	t	Valor
<input type="checkbox"/> Fonte de Recurso : 5000025 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - MDE									6.061.173,87
<input type="checkbox"/> Tipo de Contrato : 00 - Contrato									
5253	10274	01/07/2024	04/07/2024	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE AÇÚCAR CRISTAL DESTINADOS PARA ÀS FORMAÇÕES DE PROFESSORES DO ENSINO INFANTIL, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 580 ANEXA AO PROCESSO Nº 9883/2024.	Pagamento: 014795/2024 Data: 04/07/2024	AGROPECUARIA SCHERRER EIRELI	5000025 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - MDE		984,00
5252	10275	01/07/2024	04/07/2024	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE AÇÚCAR CRISTAL DESTINADOS PARA PREPARAÇÃO DO CAFÉ NAS FORMAÇÕES DE PROFESSORES DO ENSINO FUNDAMENTAL, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 580 ANEXA AO PROCESSO Nº 9883/2024.	Pagamento: 014796/2024 Data: 04/07/2024	AGROPECUARIA SCHERRER EIRELI	5000025 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - MDE		1.476,00
436	10319	03/07/2024	04/07/2024	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM FATURA DE ÁGUA,COLETA DE ESGOTO E RESÍDUOS SÓLIDOS DA EMPCOR "PROFª CELY ROCHA, NESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2024, CONFORME PROCESSO Nº 14731/2024.	Pagamento: 014793/2024 Data: 04/07/2024	SERVIÇO COLATINENSE MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO AMB	5000025 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - MDE		149,13
1726	10439	05/07/2024	09/07/2024	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS AS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL DE COLATINA/ES, CONFORME NOTA FISCAL Nº 421 ANEXA AO PROCESSO Nº 14886/2024.	Pagamento: 015213/2024 Data: 09/07/2024	ORIGINAL COMERCIO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO EM GERAL LDTA	5000025 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - MDE		2.750,00
5666	10440	05/07/2024	09/07/2024	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL - EPI (LUVAS EM LATEX NITRILICO) PARA ATENDER AOS AGOS LOTADOS NAS ESCOLAS MUNICIPAIS E AOS SETORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 5894 ANEXA AO PROCESSO Nº 14939/2024.	Pagamento: 015214/2024 Data: 09/07/2024	FORTE SINAL EQUIPAMENTOS LTDA	5000025 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - MDE		1.538,00
5323	10441	05/07/2024	09/07/2024	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS DESTINADOS AS OBRAS E MANUTENÇÕES DAS ESCOLAS DE ENSINO À EDUCAÇÃO DO CAMPO DO MUNICÍPIO DE COLATINA/ES, CONFORME NOTA FISCAL Nº 3664 ANEXA AO PROCESSO Nº 14882/2024.	Pagamento: 015215/2024 Data: 09/07/2024	ELETRONICOS INCONFIDENTES LTDA	5000025 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - MDE		734,40
5283	10451	05/07/2024	09/07/2024	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS AS ESCOLAS DE ENSINO À EDUCAÇÃO DO CAMPO DO MUNICÍPIO DE COLATINA/ES, CONFORME NOTA FISCAL Nº 2043 ANEXA AO PROCESSO Nº	Pagamento: 015216/2024 Data: 09/07/2024	SERVI MIX COMERCIO E SERVICOS LTDA	5000025 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - MDE		1.989,90
5665	10471	05/07/2024	09/07/2024	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL(PROTETOR SOLAR FATOR 60) PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 6121 ANEXA AO PROCESSO Nº 14937/2024.	Pagamento: 015217/2024 Data: 09/07/2024	D&D PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA EIRELI ME	5000025 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - MDE		5.875,00
438	10574	10/07/2024	11/07/2024	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM FATURAS DE ÁGUA,COLETA DE ESGOTO E RESÍDUOS SÓLIDOS DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO ALMOXARIFADO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE COLATINA/ES, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2024, CONFORME PROCESSO Nº 15616/2024.	Pagamento: 015518/2024 Data: 11/07/2024	SERVIÇO COLATINENSE MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO AMB	5000025 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - MDE		126,77
304	10572	10/07/2024	16/07/2024	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM FATURAS DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DA EMEIEF "MARIA ORTIZ", LOCALIZADA NO DISTRITO DE ITAPINA DO MUNICÍPIO DE COLATINA, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2024, CONFORME PROCESSO Nº 15622/2024.	Pagamento: 015592/2024 Data: 16/07/2024	EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S A	5000025 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - MDE		1.803,30
5325	10588	11/07/2024	16/07/2024	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS DESTINADOS AS OBRAS E MANUTENÇÕES DAS ESCOLAS DE ENSINO À EDUCAÇÃO DO CAMPO DO MUNICÍPIO DE COLATINA/ES, CONFORME NOTA FISCAL Nº 538 ANEXA AO PROCESSO Nº 15371/2024.	Pagamento: 015598/2024 Data: 16/07/2024	F A SALES	5000025 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - MDE		701,65
2142	10737	15/07/2024	16/07/2024	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, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2024, CONFORME FATURA Nº 273824 ANEXA AO PROCESSO Nº 15612/2024.	Pagamento: 015599/2024 Data: 16/07/2024	VIACAO PRETTI LTDA	5000025 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - MDE		304,00
1421	10738	15/07/2024	16/07/2024	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM VALE TRANSPORTE DOS SERVIDORES QUE ATUAM NO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICÍPIO DE COLATINA/ES PARA DESLOCAMENTO DE COLATINA A BARRA DA LIBERDADE) QUE ENCONTRA-SE ENTRE O ITINERÁRIO DE COLATINA X PAUL DE GRAÇA ARANHA , REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2024, CONFORME NOTA FISCAL Nº 3765 ANEXA AO PROCESSO Nº 15613/2024.	Pagamento: 015600/2024 Data: 16/07/2024	VIACAO MARLANDIA LTDA	5000025 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - MDE		944,00
5327	10776	16/07/2024	18/07/2024	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELÉTRICO DESTINADOS AS OBRAS E MANUTENÇÕES DAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL DE COLATINA/ES, CONFORME NOTA FISCAL Nº 220 ANEXA AO PROCESSO Nº 15802/2024.	Pagamento: 016349/2024 Data: 23/07/2024	HM MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA	5000025 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - MDE		60,70
5276	10778	16/07/2024	18/07/2024	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS AS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL DE COLATINA/ES, CONFORME NOTA FISCAL Nº 218 ANEXA AO PROCESSO Nº 15804/2024.	Pagamento: 016350/2024 Data: 23/07/2024	HM MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA	5000025 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - MDE		6.613,38
436	10844	17/07/2024	18/07/2024	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM FATURAS DE ÁGUA,COLETA DE ESGOTO E RESÍDUOS SÓLIDOS DAS UNIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICÍPIO DE COLATINA/ES, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2024, CONFORME PROCESSO Nº 15991/2024.	Pagamento: 015977/2024 Data: 18/07/2024	SERVIÇO COLATINENSE MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO AMB	5000025 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - MDE		64.215,58
163	10851	17/07/2024	18/07/2024	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM FATURAS DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA ATENDIMENTO DAS UNIDADES DE EDUCAÇÃO INFANTIL DO MUNICÍPIO DE COLATINA/ES,REFERENTE AOS MESES DE JUNHO E JULHO DE 2024, CONFORME PROCESSO Nº 15886/2024.	Pagamento: 015978/2024 Data: 18/07/2024	EMPRESA LUZ E FORCA SANTA MARIA S/A	5000025 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - MDE		35.327,42
162	10855	17/07/2024	18/07/2024	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM FATURAS DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA ATENDIMENTO DAS UNIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICÍPIO DE COLATINA/ES, REFERENTE AOS MESES DE JUNHO E JULHO DE 2024, CONFORME PROCESSO Nº 15885/2024.	Pagamento: 015980/2024 Data: 18/07/2024	EMPRESA LUZ E FORCA SANTA MARIA S/A	5000025 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - MDE		109.781,74
5282	10857	17/07/2024	18/07/2024	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS AS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL DE COLATINA/ES, CONFORME NOTA FISCAL Nº 12340 ANEXADA AO PROCESSO Nº 15878/2024.	Pagamento: 016351/2024 Data: 23/07/2024	RM COMERCIO DE MERCADORIAS E MATERIAIS LTDA	5000025 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - MDE		426,90
5331	10858	17/07/2024	18/07/2024	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS DESTINADOS AS OBRAS E MANUTENÇÕES DAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL DE COLATINA/ES, CONFORME NOTA FISCAL Nº 12341 ANEXADA AO PROCESSO Nº 15878/2024.	Pagamento: 016352/2024 Data: 23/07/2024	RM COMERCIO DE MERCADORIAS E MATERIAIS LTDA	5000025 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - MDE		31,80
162	10935	19/07/2024	23/07/2024	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM FATURA DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA ATENDIMENTO DA EMCOR FAZENDA PINOTTI DO MUNICÍPIO DE COLATINA/ES, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2024, CONFORME PROCESSO Nº 16103/2024.	Pagamento: 016303/2024 Data: 23/07/2024	EMPRESA LUZ E FORCA SANTA MARIA S/A	5000025 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - MDE		758,47
5668	10937	19/07/2024	23/07/2024	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL(BOTA BORRACHA CAÑO CURTO) PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 917 ANEXA AO PROCESSO Nº 16100/2024.	Pagamento: 016270/2024 Data: 23/07/2024	D CASTRO COMERCIO E TRANSPORTES LTDA	5000025 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - MDE		31.480,00
5667	10938	19/07/2024	23/07/2024	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL(BOTA SEGURANÇA COURO S/ BICO) PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 429 ANEXA AO PROCESSO Nº 16101/2024.	Pagamento: 016267/2024 Data: 23/07/2024	ORIGINAL COMERCIO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO EM GERAL LDTA	5000025 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - MDE		9.986,72
5279	10963	22/07/2024	23/07/2024	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS AS OBRAS E MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS DE ENSINO À EDUCAÇÃO DO CAMPO DO MUNICÍPIO DE COLATINA/ES, CONFORME NOTA FISCAL Nº 435 ANEXA AO PROCESSO Nº 16234/2024.	Pagamento: 016269/2024 Data: 23/07/2024	ORIGINAL COMERCIO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO EM GERAL LDTA	5000025 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - MDE		11.669,15
5285	11548	24/07/2024	25/07/2024	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS AS ESCOLAS DE ENSINO À EDUCAÇÃO DO CAMPO DO MUNICÍPIO DE COLATINA/ES, CONFORME NOTA FISCAL Nº 3278 ANEXA AO PROCESSO Nº	Pagamento: 016425/2024 Data: 25/07/2024	SZATA COMERCIO VAREJISTA LTDA	5000025 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - MDE		160,50
162	11556	24/07/2024	25/07/2024	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM FATURAS DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA ATENDIMENTO DA QUADRA DA UNIDADE DE ENSINO FUNDAMENTAL "EMEIEF FREI ISAIAS LEGGIO DA RAGUSA", DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2024, CONFORME PROCESSO Nº 16676/2024.	Pagamento: 016433/2024 Data: 25/07/2024	EMPRESA LUZ E FORCA SANTA MARIA S/A	5000025 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - MDE		115,39
436	11557	24/07/2024	25/07/2024	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM FATURAS DE ÁGUA,COLETA DE ESGOTO E RESÍDUOS SÓLIDOS DA UNIDADE DE ENSINO FUNDAMENTAL "EMEIEFTI OSÉAS RANGEL DE AMORIM", ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE COLATINA/ES, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2024, CONFORME PROCESSO Nº 16675/2024.	Pagamento: 016435/2024 Data: 25/07/2024	SERVIÇO COLATINENSE MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO AMB	5000025 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - MDE		2.719,89
162	11561	24/07/2024	25/07/2024	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM FATURAS DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA ATENDIMENTO DAS UNIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2024, CONFORME PROCESSO Nº 16673/2024.	Pagamento: 016436/2024 Data: 25/07/2024	EMPRESA LUZ E FORCA SANTA MARIA S/A	5000025 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - MDE		3.629,82
163	11562	24/07/2024	25/07/2024	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM FATURA DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA ATENDIMENTO DA UNIDADE DE EDUCAÇÃO INFANTIL "CEIM NOSSA SENHORA DA PENHA", DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2024, CONFORME PROCESSO Nº 16672/2024.	Pagamento: 016437/2024 Data: 25/07/2024	EMPRESA LUZ E FORCA SANTA MARIA S/A	5000025 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - MDE		1.272,48
305	11621	25/07/2024	30/07/2024	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM VALE-TRANSPORTE DOS SERVIDORES QUE ATUAM NAS UNIDADES ESCOLARES DE ENSINO FUNDAMENTAL DE COLATINA-ES, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2024, CONFORME RECIBO Nº 341032 ANEXO AO PROCESSO Nº 16807/2024.	Pagamento: 017165/2024 Data: 30/07/2024	CONSORCIO NOROESTE CAPIXABA	5000025 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - MDE		99.360,00
306	11623	25/07/2024	30/07/2024	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM VALE-TRANSPORTE DOS SERVIDORES QUE ATUAM NAS UNIDADES ESCOLARES DE EDUCAÇÃO INFANTIL DE COLATINA-ES, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2024, CONFORME RECIBO Nº 341033 ANEXO AO PROCESSO Nº 16807/2024.	Pagamento: 017166/2024 Data: 30/07/2024	CONSORCIO NOROESTE CAPIXABA	5000025 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - MDE		41.400,00

MUNICÍPIO DE COLATINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE COLATINA
Listagem de Ordem Cronológica Listagem de Ordem Cronológica - Liquidações
Período De 01/07/2024 Até 31/07/2024

Data de Emissão: 28/08/2024 16:08
Máquina: TESUPMC-23

Empenho	Liquidação	Data	Data Liq.	Histórico Liquidação	Pagamento	Credor	Fonte de Recurso	t	Valor
401	11814	26/07/2024	30/07/2024	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM VALE-TRANSPORTE DOS SERVIDORES QUE ATUAM NO ENSINO FUNDAMENTAL E QUE REALIZAM DESLOCAMENTOS DE COLATINA X ITAPINA, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2024, CONFORME NOTA FISCAL Nº 2848 ANEXA AO PROCESSO Nº 16812/2024.	Pagamento: 017167/2024 Data: 30/07/2024	VIACAO SAO ROQUE LTDA	5000025 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - MDE		2.976,00
436	12003	31/07/2024	01/08/2024	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM FATURAS DE ÁGUA, COLETA DE ESGOTO E RESÍDUOS SÓLIDOS DAS UNIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL - EMPCOR "PRFª CELY ROCHA" (DARCY OLIVEIRA FILHO), REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2024, CONFORME PROCESSO Nº 17308/2024.	Pagamento: 017352/2024 Data: 01/08/2024	SERVIÇO COLATINENSE MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO AMB	5000025 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - MDE		149,13
5330	12011	31/07/2024	01/08/2024	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS DESTINADOS ÀS OBRAS E MANUTENÇÕES DAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL (EDUCAÇÃO DO CAMPO), CONFORME NOTA FISCAL Nº 11052 ANEXA AO PROCESSO Nº 17296/2024.	Pagamento: 017322/2024 Data: 01/08/2024	RC TEIVE COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA	5000025 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - MDE		1.639,30
									443.150,52
□ Tipo de Contrato : 02 - Prestação de Serviços									
1602	10284	01/07/2024	04/07/2024	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM FORNECIMENTO DE SEGURO PARA OS ESTAGIÁRIOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DA SEMED, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2024, CONFORME FATURA Nº 6 ANEXA AO PROCESSO Nº 14307/2024.	Pagamento: 014797/2024 Data: 04/07/2024	MONGERAL AEGON SEGUROS E PREVIDENCIA SA	5000025 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - MDE		219,03
1603	10285	01/07/2024	04/07/2024	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM FORNECIMENTO DE SEGURO PARA OS ESTAGIÁRIOS DA EDUCAÇÃO INFANTIL DA SEMED, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2024, CONFORME FATURA Nº 6 ANEXA AO PROCESSO Nº 14307/2024.	Pagamento: 014798/2024 Data: 04/07/2024	MONGERAL AEGON SEGUROS E PREVIDENCIA SA	5000025 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - MDE		110,25
3026	10363	03/07/2024	09/07/2024	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM ADMINISTRAÇÃO E FORNECIMENTO EMERGENCIAL DE CARTÃO ELETRÔNICO PARA CRÉDITO DE VALE ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES DA SEMED (ENSINO FUNDAMENTAL), DURANTE JUNHO DE 2024, CONFORME NOTA FISCAL Nº 22729 ANEXA AO PROCESSO Nº 14567/2024.	Pagamento: 015373/2024 Data: 09/07/2024	LE CARD ADMINISTRADORA DE CARTOES EIRELLI	5000025 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - MDE		614.633,33
3027	10364	03/07/2024	09/07/2024	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM ADMINISTRAÇÃO E FORNECIMENTO EMERGENCIAL DE CARTÃO ELETRÔNICO PARA CRÉDITO DE VALE ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES DA SEMED (EDUCAÇÃO INFANTIL), DURANTE JUNHO DE 2024, CONFORME NOTA FISCAL Nº 22729 ANEXA AO PROCESSO Nº 14567/2024.	Pagamento: 015374/2024 Data: 09/07/2024	LE CARD ADMINISTRADORA DE CARTOES EIRELLI	5000025 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - MDE		323.833,33
3029	10365	03/07/2024	09/07/2024	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM ADMINISTRAÇÃO E FORNECIMENTO EMERGENCIAL DE CARTÃO ELETRÔNICO PARA CRÉDITO DE VALE ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES DA SEMED (EDUCAÇÃO INCLUSIVA), DURANTE JUNHO DE 2024, CONFORME NOTA FISCAL Nº 22729 ANEXA AO PROCESSO Nº 14567/2024.	Pagamento: 015375/2024 Data: 09/07/2024	LE CARD ADMINISTRADORA DE CARTOES EIRELLI	5000025 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - MDE		10.000,00
2485	10390	04/07/2024	09/07/2024	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE VIGILÂNCIA PATRIMONIAL, DESTINADO ÀS UNIDADES ESCOLARES MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL DE COLATINA-ES, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2024, CONFORME NOTA FISCAL Nº 7161 ANEXA AO PROCESSO Nº 14557/2024.	Pagamento: 015211/2024 Data: 09/07/2024	STAR VIGILANCIA E SEGURANÇA EIRELI	5000025 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - MDE		46.929,72
4859	10422	05/07/2024	09/07/2024	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR DESTINADOS AOS ALUNOS MATRICULADOS NO ENSINO BÁSICO DA REDE PÚBLICA MUNICIPAL, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2024, CONFORME NOTA FISCAL Nº 1790 ANEXA AO PROCESSO Nº 13077/2024.	Pagamento: 015212/2024 Data: 09/07/2024	VIACAO JOANA DARC S/A	5000025 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - MDE		223.605,64
1205	10590	11/07/2024	16/07/2024	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM CONSULTORIA E ACESSORIA EDUCACIONAL NA FORMAÇÃO CONTINUADA PARA GESTORES, PEDAGOGOS E PROFESSORES DO ENSINO FUNDAMENTAL DA REDE MUNICIPAL DO ENSINO DE COLATINA/ES, REFERENTE AO PERÍODO DE MARÇO A JUNHO DE 2024, CONFORME NOTA FISCAL Nº 567 ANEXA AO PROCESSO Nº 15327/2024.	Pagamento: 015570/2024 Data: 16/07/2024	SAPION NOVA EDUCAÇÃO LTDA	5000025 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - MDE		13.850,00
4859	10797	16/07/2024	18/07/2024	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 NOTA FISCAL 1756 ANEXA AO PROCESSO Nº 15.419/2024.	Pagamento: 015961/2024 Data: 18/07/2024	VIACAO JOANA DARC S/A	5000025 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - MDE		214.956,23
4858	10798	16/07/2024	18/07/2024	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS RELATIVO A SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR DESTINADOS AOS ALUNOS MATRICULADOS NO ENSINO BÁSICO DA REDE PÚBLICA MUNICIPAL, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2024, CONFORME NOTA FISCAL Nº 3547 ANEXA AO PROCESSO Nº 14.865/2024.	Pagamento: 015962/2024 Data: 18/07/2024	ARITUR TRANSPORTE E TURISMO LTDA	5000025 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - MDE		413.922,04
4857	10799	16/07/2024	18/07/2024	PAGAMENTO RELATIVO A SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR DESTINADOS AOS ALUNOS MATRICULADOS NO ENSINO BÁSICO DA REDE PÚBLICA MUNICIPAL, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2024, CONFORME NOTA FISCAL Nº 3767 ANEXA AO PROCESSO Nº 15.264/2024.	Pagamento: 015963/2024 Data: 18/07/2024	VIACAO MARILANDIA LTDA	5000025 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - MDE		344.683,24
3897	10852	17/07/2024	18/07/2024	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA E MONITORAMENTO ELETRÔNICO DESTINADOS ÀS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME NOTA FISCAL Nº 93 ANEXADA AO PROCESSO Nº 14918/2024.	Pagamento: 015964/2024 Data: 18/07/2024	EMPLOY SERVICOS EMPRESARIAIS LTDA - EPP	5000025 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - MDE		14.217,70
3893	10895	17/07/2024	18/07/2024	PAGAMENTO RELATIVO A FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA E MONITORAMENTO ELETRÔNICO DESTINADOS ÀS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL JOSÉ FACHETTI E ADWALTER RIBEIRO SOARES, CONFORME NOTA FISCAL Nº 92 ANEXA AO PROCESSO Nº 14.155/2024.	Pagamento: 015965/2024 Data: 18/07/2024	EMPLOY SERVICOS EMPRESARIAIS LTDA - EPP	5000025 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - MDE		850,00
3898	10896	17/07/2024	18/07/2024	PAGAMENTO RELATIVO A FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA E MONITORAMENTO ELETRÔNICO DESTINADOS ÀS ESCOLAS DE EDUCAÇÃO INFANTIL CEIM LUIZA DE MARILAC, CONFORME TOMBAMENTO Nº 126.634 E NOTA FISCAL Nº 92 ANEXA AO PROCESSO Nº 14.155/2024.	Pagamento: 015966/2024 Data: 18/07/2024	EMPLOY SERVICOS EMPRESARIAIS LTDA - EPP	5000025 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - MDE		8.837,44
3894	10897	17/07/2024	18/07/2024	PAGAMENTO RELATIVO A FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA E MONITORAMENTO ELETRÔNICO DESTINADOS À ESCOLA DE EDUCAÇÃO INFANTIL EMIEF BENILDO BRAGATO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 92 ANEXA AO PROCESSO Nº 14.155/2024.	Pagamento: 015967/2024 Data: 18/07/2024	EMPLOY SERVICOS EMPRESARIAIS LTDA - EPP	5000025 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - MDE		2.736,18
1054	11811	26/07/2024	30/07/2024	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS MONOCROMÁTICAS E SERVIÇOS DE IMPRESSÃO, COM FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS, SISTEMA DE GERENCIAMENTO DE IMPRESSÕES E MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS EQUIPAMENTOS PARA ATENDIMENTO DAS UNIDADES ESCOLARES DE ENSINO FUNDAMENTAL DA SEMED, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2024. CONFORME NOTA FISCAL Nº 8430 ANEXA AO PROCESSO Nº 16809/2024.	Pagamento: 017170/2024 Data: 30/07/2024	OSIRIS COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA ME	5000025 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - MDE		9.819,85
1055	11812	26/07/2024	30/07/2024	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS MONOCROMÁTICAS E SERVIÇOS DE IMPRESSÃO, COM FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS, SISTEMA DE GERENCIAMENTO DE IMPRESSÕES E MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS EQUIPAMENTOS PARA ATENDIMENTO DAS UNIDADES ESCOLARES DE EDUCAÇÃO INFANTIL DA SEMED, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2024. CONFORME NOTA FISCAL Nº 8430 ANEXA AO PROCESSO Nº 16809/2024.	Pagamento: 017171/2024 Data: 30/07/2024	OSIRIS COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA ME	5000025 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - MDE		2.427,55
6556	11813	26/07/2024	30/07/2024	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 DA EDUCAÇÃO DO CAMPO, ATRAVÉS DA SEMED, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2024. CONFORME NOTA FISCAL Nº 8430 ANEXA AO PROCESSO Nº 16809/2024.	Pagamento: 017172/2024 Data: 30/07/2024	OSIRIS COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA ME	5000025 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - MDE		96,25
2485	11819	26/07/2024	30/07/2024	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 JUNHO DE 2024, CONFORME NOTA FISCAL Nº 7201 ANEXA AO PROCESSO Nº 16786/2024.	Pagamento: 017168/2024 Data: 30/07/2024	STAR VIGILANCIA E SEGURANÇA EIRELI	5000025 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - MDE		46.929,72
3026	11961	30/07/2024	01/08/2024	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS RELATIVO A ADMINISTRAÇÃO E FORNECIMENTO EMERGENCIAL DE CARTÃO ELETRÔNICO PARA CRÉDITO DE VALE ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES DA SEMED (ENSINO FUNDAMENTAL), REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2024, CONFORME NOTA FISCAL Nº 24731 ANEXA AO PROCESSO Nº 17220/2024.	Pagamento: 017305/2024 Data: 01/08/2024	LE CARD ADMINISTRADORA DE CARTOES EIRELLI	5000025 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - MDE		617.983,32
3027	11962	30/07/2024	01/08/2024	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS RELATIVO A ADMINISTRAÇÃO E FORNECIMENTO EMERGENCIAL DE CARTÃO ELETRÔNICO PARA CRÉDITO DE VALE ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES DA SEMED (EDUCAÇÃO INFANTIL), REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2024, CONFORME NOTA FISCAL Nº 24731 ANEXA AO PROCESSO Nº 17220/2024.	Pagamento: 017306/2024 Data: 01/08/2024	LE CARD ADMINISTRADORA DE CARTOES EIRELLI	5000025 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - MDE		323.366,66
3029	11963	30/07/2024	01/08/2024	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS RELATIVO A ADMINISTRAÇÃO E FORNECIMENTO EMERGENCIAL DE CARTÃO ELETRÔNICO PARA CRÉDITO DE VALE ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES DA SEMED (EDUCAÇÃO INCLUSIVA), REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2024, CONFORME NOTA FISCAL Nº 24731 ANEXA AO PROCESSO Nº 17220/2024.	Pagamento: 017307/2024 Data: 01/08/2024	LE CARD ADMINISTRADORA DE CARTOES EIRELLI	5000025 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - MDE		9.500,00
									3.243.507,48
□ Tipo de Contrato : 04 - Locação/Aluguel									
1101	10410	05/07/2024	09/07/2024	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM A LOCAÇÃO DE IMÓVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA EMCOR "PADRE FULGÊNCIO DO MENINO JESUS", LOCALIZADO NO DISTRITO DE ÂNGELO FRECHIANE- COLATINA/ES, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2024. CONFORME PROCESSO Nº 14828/2024.	Pagamento: 015376/2024 Data: 09/07/2024	PONTOES AGROINDUSTRIA LTDA ME	5000025 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - MDE		11.880,00
									11.880,00
									3.698.538,00
□ Fonte de Recurso : 5010000 - OUTROS RECURSOS NÃO VINCULADOS									
□ Tipo de Contrato : 00 - Contrato									

MUNICÍPIO DE COLATINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE COLATINA
Listagem de Ordem Cronológica Listagem de Ordem Cronológica - Liquidações
Período De 01/07/2024 Até 31/07/2024

Data de Emissão: 28/08/2024 16:08
Máquina: TESUPMC-23

Empenho	Liquidação	Data	Data Liq.	Histórico Liquidação	Pagamento	Credor	Fonte de Recurso	t	Valor
7311	10380	04/07/2024	04/07/2024	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM SUBSÍDIO TARIFÁRIO AO TRANSPORTE COLETIVO URBANO MUNICIPAL POR MEIO DA LEI MUNICIPAL Nº 6936/2022, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE, TRÂNSITO E SEGURANÇA PÚBLICA, DURANTE O PERÍODO DE 24 DE JANEIRO A 31 DE MAIO DE 2024, CONFORME RECIBO Nº 339630 ANEXO AO PROCESSO Nº 14045/2024 APEÑO AO Nº 7674/2024.	Pagamento: 014903/2024 Data: 04/07/2024	CONSORCIO NOROESTE CAPIXABA	5010000 - OUTROS RECURSOS NÃO VINCULADOS		103.185,09
7311	10900	17/07/2024	18/07/2024	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM SUBSÍDIO TARIFÁRIO AO TRANSPORTE COLETIVO URBANO MUNICIPAL POR MEIO DA LEI MUNICIPAL Nº 6936/2022, ATRAVÉS DA SEMTRAN, NO MÊS DE JUNHO DE 2024, CONFORME RECIBO Nº 340.710 ANEXO AO PROCESSO Nº 15.651/2024.	Pagamento: 016348/2024 Data: 23/07/2024	CONSORCIO NOROESTE CAPIXABA	5010000 - OUTROS RECURSOS NÃO VINCULADOS		490.239,60
									593.424,69
☐ Tipo de Contrato : 02 - Prestação de Serviços									
3088	10255	01/07/2024	04/07/2024	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 DOS SERVIDORES DA PMC, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2024, CONFORME NOTA FISCAL Nº 8003 ANEXA AO PROCESSO Nº 13117/2024.	Pagamento: 014954/2024 Data: 04/07/2024	ATLAS SERVICOS MEDICOS LTDA ME	5010000 - OUTROS RECURSOS NÃO VINCULADOS		19.021,06
3015	10341	03/07/2024	09/07/2024	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM ADMINISTRAÇÃO E FORNECIMENTO EMERGENCIAL DE CARTÃO ELETRÔNICO PARA CRÉDITO DE VALE ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES DA SEMAD + COM., DURANTE JUNHO DE 2024, CONFORME NOTA FISCAL Nº 22729 ANEXA AO PROCESSO Nº 14567/2024.	Pagamento: 015289/2024 Data: 09/07/2024	LE CARD ADMINISTRADORA DE CARTOES EIRELLI	5010000 - OUTROS RECURSOS NÃO VINCULADOS		62.000,00
3016	10346	03/07/2024	09/07/2024	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM ADMINISTRAÇÃO E FORNECIMENTO EMERGENCIAL DE CARTÃO ELETRÔNICO PARA CRÉDITO DE VALE ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES DA SEMOB + COM., DURANTE JUNHO DE 2024, CONFORME NOTA FISCAL Nº 22729 ANEXA AO PROCESSO Nº 14567/2024.	Pagamento: 015291/2024 Data: 09/07/2024	LE CARD ADMINISTRADORA DE CARTOES EIRELLI	5010000 - OUTROS RECURSOS NÃO VINCULADOS		188.500,00
3041	10347	03/07/2024	09/07/2024	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM ADMINISTRAÇÃO E FORNECIMENTO EMERGENCIAL DE CARTÃO ELETRÔNICO PARA CRÉDITO DE VALE ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES DA SEMTRAN + COM., DURANTE JUNHO DE 2024, CONFORME NOTA FISCAL Nº 22729 ANEXA AO PROCESSO Nº 14567/2024.	Pagamento: 015292/2024 Data: 09/07/2024	LE CARD ADMINISTRADORA DE CARTOES EIRELLI	5010000 - OUTROS RECURSOS NÃO VINCULADOS		65.000,00
3019	10350	03/07/2024	09/07/2024	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 JUNHO DE 2024, CONFORME NOTA FISCAL Nº 22729 ANEXA AO PROCESSO Nº 14567/2024.	Pagamento: 015295/2024 Data: 09/07/2024	LE CARD ADMINISTRADORA DE CARTOES EIRELLI	5010000 - OUTROS RECURSOS NÃO VINCULADOS		8.000,00
3021	10353	03/07/2024	09/07/2024	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM ADMINISTRAÇÃO E FORNECIMENTO EMERGENCIAL DE CARTÃO ELETRÔNICO PARA CRÉDITO DE VALE ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES DA SEMFAZ + COM., DURANTE JUNHO DE 2024, CONFORME NOTA FISCAL Nº 22729 ANEXA AO PROCESSO Nº 14567/2024.	Pagamento: 015298/2024 Data: 09/07/2024	LE CARD ADMINISTRADORA DE CARTOES EIRELLI	5010000 - OUTROS RECURSOS NÃO VINCULADOS		27.500,00
3023	10358	03/07/2024	09/07/2024	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM ADMINISTRAÇÃO E FORNECIMENTO EMERGENCIAL DE CARTÃO ELETRÔNICO PARA CRÉDITO DE VALE ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES DA SEMDIR + COM., DURANTE JUNHO DE 2024, CONFORME NOTA FISCAL Nº 22729 ANEXA AO PROCESSO Nº 14567/2024.	Pagamento: 015302/2024 Data: 09/07/2024	LE CARD ADMINISTRADORA DE CARTOES EIRELLI	5010000 - OUTROS RECURSOS NÃO VINCULADOS		43.500,00
3028	10366	03/07/2024	09/07/2024	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 JUNHO DE 2024, CONFORME NOTA FISCAL Nº 22729 ANEXA AO PROCESSO Nº 14567/2024.	Pagamento: 015307/2024 Data: 09/07/2024	LE CARD ADMINISTRADORA DE CARTOES EIRELLI	5010000 - OUTROS RECURSOS NÃO VINCULADOS		61.000,00
3031	10368	03/07/2024	09/07/2024	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM ADMINISTRAÇÃO E FORNECIMENTO EMERGENCIAL DE CARTÃO ELETRÔNICO PARA CRÉDITO DE VALE ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES DA SEMAS (PSB TESOURO), DURANTE JUNHO DE 2024, CONFORME NOTA FISCAL Nº 22729 ANEXA AO PROCESSO Nº 14567/2024.	Pagamento: 015309/2024 Data: 09/07/2024	LE CARD ADMINISTRADORA DE CARTOES EIRELLI	5010000 - OUTROS RECURSOS NÃO VINCULADOS		9.583,33
1401	10912	18/07/2024	23/07/2024	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS RELATIVO A EXECUÇÃO DE SERVIÇO DE INSPEÇÃO MUNICIPAL - SIM PARA ABATEDOUROS DO MUNICÍPIO, REFERENTE A PARCELA DO MÊS DE JUNHO DE 2024, CONFORME NOTA FISCAL Nº 427 ANEXA AO PROCESSO Nº 15169/2024.	Pagamento: 016291/2024 Data: 23/07/2024	CONSORCIO PUB. INT. F. DA PROD. COM. P. HORT.	5010000 - OUTROS RECURSOS NÃO VINCULADOS		10.335,70
3088	10943	19/07/2024	23/07/2024	PAGAMENTO RELATIVO A SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM SEGURANÇA E MEDICINA DO TRABALHO PARA ELABORAÇÃO, IMPLANTAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DO PROGRAMA DE GERENCIAMENTO DE RISCOS E PROGRAMA DE CONTROLE MÉDICO DE SAÚDE OCUPACIONAL, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2024, CONFORME NOTA FISCAL Nº 7899 ANEXA AO PROCESSO Nº 119.944/2024.	Pagamento: 016333/2024 Data: 23/07/2024	ATLAS SERVICOS MEDICOS LTDA ME	5010000 - OUTROS RECURSOS NÃO VINCULADOS		24.275,20
3041	11892	30/07/2024	01/08/2024	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS RELATIVO A ADMINISTRAÇÃO E FORNECIMENTO EMERGENCIAL DE CARTÃO ELETRÔNICO PARA CRÉDITO DE VALE ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES DA SEMTRAN + COM., REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2024, CONFORME NOTA FISCAL Nº 24731 ANEXA AO PROCESSO Nº 17220/2024.	Pagamento: 017271/2024 Data: 01/08/2024	LE CARD ADMINISTRADORA DE CARTOES EIRELLI	5010000 - OUTROS RECURSOS NÃO VINCULADOS		63.883,33
3019	11903	30/07/2024	01/08/2024	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS RELATIVO A ADMINISTRAÇÃO E FORNECIMENTO EMERGENCIAL DE CARTÃO ELETRÔNICO PARA CRÉDITO DE VALE ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO + COM., REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2024, CONFORME NOTA FISCAL Nº 24731 ANEXA AO PROCESSO Nº 17220/2024.	Pagamento: 017274/2024 Data: 01/08/2024	LE CARD ADMINISTRADORA DE CARTOES EIRELLI	5010000 - OUTROS RECURSOS NÃO VINCULADOS		7.583,33
3021	11944	30/07/2024	01/08/2024	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS RELATIVO A ADMINISTRAÇÃO E FORNECIMENTO EMERGENCIAL DE CARTÃO ELETRÔNICO PARA CRÉDITO DE VALE ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES DA SEMFAZ + COM., REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2024, CONFORME NOTA FISCAL Nº 24731 ANEXA AO PROCESSO Nº 17220/2024.	Pagamento: 017277/2024 Data: 01/08/2024	LE CARD ADMINISTRADORA DE CARTOES EIRELLI	5010000 - OUTROS RECURSOS NÃO VINCULADOS		27.650,00
3023	11948	30/07/2024	01/08/2024	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS RELATIVO A ADMINISTRAÇÃO E FORNECIMENTO EMERGENCIAL DE CARTÃO ELETRÔNICO PARA CRÉDITO DE VALE ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES DA SEMDIR + COM., REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2024, CONFORME NOTA FISCAL Nº 24731 ANEXA AO PROCESSO Nº 17220/2024.	Pagamento: 017281/2024 Data: 01/08/2024	LE CARD ADMINISTRADORA DE CARTOES EIRELLI	5010000 - OUTROS RECURSOS NÃO VINCULADOS		43.783,33
3028	11965	30/07/2024	01/08/2024	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS RELATIVO A ADMINISTRAÇÃO E FORNECIMENTO EMERGENCIAL DE CARTÃO ELETRÔNICO PARA CRÉDITO DE VALE ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES DA SEMED, ATIVIDADE MEIO+COM.+CEDIDOS, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2024. CONFORME NOTA FISCAL Nº 24731 ANEXA AO PROCESSO Nº 17220/2024.	Pagamento: 017287/2024 Data: 01/08/2024	LE CARD ADMINISTRADORA DE CARTOES EIRELLI	5010000 - OUTROS RECURSOS NÃO VINCULADOS		64.433,34
									726.048,62
									1.319.473,31
☐ Fonte de Recurso : 5020025 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DA COMPENSAÇÃO DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO									
☐ Tipo de Contrato : 01 - Obras e Serviços de Engenharia									
3099	10486	08/07/2024	09/07/2024	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM A 1ª (PRIMEIRA) MEDIÇÃO, AFERIDA NO PERÍODO DE 01/04/2024 A 31/05/2024, REFERENTE A CONSTRUÇÃO DE COBERTURA E REFORMA DO PISO DO PÁTIO, INSTALAÇÃO DE GRADES E REFORMA ELÉTRICA DA EMEF "FERRUCIO FORECHTI", LOCALIZADA NO BAIRRO CARLOS GERMANO NAUMANN - COLATINA/ES, TOMBAMENTO Nº122874, CONFORME NOTA FISCAL Nº 43 ANEXA AO PROCESSO Nº 12773/2024.	Pagamento: 015363/2024 Data: 09/07/2024	MARRUA SERVICOS E COMERCIO LTDA	5020025 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DA COMPENSAÇÃO DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO		280.756,20
3099	11951	30/07/2024	01/08/2024	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM A 2ª (SEGUNDA) MEDIÇÃO DA CONSTRUÇÃO DE COBERTURA E REFORMA DO PISO DO PÁTIO, INSTALAÇÃO DE GRADES E REFORMA ELÉTRICA DA EMEF "FERRUCIO FORECHTI", LOCALIZADA NO BAIRRO CARLOS GERMANO NAUMANN - COLATINA/ES, DURANTE O PERÍODO 01 A 30 DE JUNHO DE 2024, CONFORME TOMBAMENTO Nº122874 E NOTA FISCAL Nº 44 ANEXOS AO PROCESSO Nº 15259/2024.	Pagamento: 017283/2024 Data: 01/08/2024	MARRUA SERVIÇOS E COMERCIO LTDA	5020025 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DA COMPENSAÇÃO DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO		84.420,36
									365.176,56
									365.176,56
☐ Fonte de Recurso : 5420030 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO - VAAT - 30%									
☐ Tipo de Contrato : 00 - Contrato									
3993	10684	12/07/2024	16/07/2024	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE TELEVISOR SMART LED 50 DESTINADOS AS ESCOLAS DE ENSINO INFANTIL DO MUNICÍPIO DE COLATINA-ES (EMEIEF BENILDO BRAGATTO, CEIM NOSSA SENHORA DA PENHA, CEIM NOSSA SENHORA APARECIDA, CEIM LUIZ DALLA BERNARDINA, CEIM VICENTE DE PAULO), CONFORME NOTA FISCAL Nº 4247 ANEXA AO PROCESSO Nº 6906/2024.	Pagamento: 015688/2024 Data: 16/07/2024	QUALITY ELETROMÓVEIS LTDA	5420030 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO - VAAT - 30%		6.195,00
3993	10730	12/07/2024	16/07/2024	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE LAVADORA AUTOMÁTICA 12 KG DESTINADOS AS ESCOLAS DE ENSINO INFANTIL DO MUNICÍPIO DE COLATINA-ES (EMEIEF BENILDO BRAGATTO, CEIM NOSSA SENHORA DA PENHA, CEIM NOSSA SENHORA APARECIDA, CEIM LUIZ DALLA BERNARDINA, CEIM VICENTE DE PAULO), CONFORME NOTA FISCAL Nº 4105 ANEXA O PROCESSO Nº 6906/2024.	Pagamento: 015689/2024 Data: 16/07/2024	QUALITY ELETROMÓVEIS LTDA	5420030 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO - VAAT - 30%		3.874,00
									10.069,00
☐ Tipo de Contrato : 01 - Obras e Serviços de Engenharia									

MUNICÍPIO DE COLATINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE COLATINA
Listagem de Ordem Cronológica Listagem de Ordem Cronológica - Liquidações
Período De 01/07/2024 Até 31/07/2024

Data de Emissão: 28/08/2024 16:08
Máquina: TESOUPMC-23

Empenho	Liquidação	Data	Data Liq.	Histórico Liquidação	Pagamento	Credor	Fonte de Recurso	t	Valor
6675	11875	29/07/2024	01/08/2024	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM A 5ª (QUINTA) MEDIÇÃO DA REFORMA E AMPLIAÇÃO DO CEIM PROFESSORA ZITA BOTELHO DE ALMEIDA, LOCALIZADO À AVENIDA TALLANDIA, S/N, BAIRRO COLÚMBIA, COLATINA/ES, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DURANTE O PERÍODO DE 07 DE MAIO A 07 DE JUNHO DE 2024, CONFORME TOMBAMENTO Nº 121507.E NOTA FISCAL Nº 113 ANEXAS AO PROCESSO Nº 12822/2024.	Pagamento: 017329/2024 Data: 01/08/2024	DOMINUS CONSTRUOES E SERVICOS LTDA	5420030 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO - VAAT - 30%		171.152,62
									171.152,62
									181.221,62
Fonte de Recurso : 5500000 - TRANSFERÊNCIA DO SALÁRIO EDUCAÇÃO									
 Tipo de Contrato : 00 - Contrato									
437	10318	03/07/2024	04/07/2024	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM FATURA DE ÁGUA, COLETA DE ESGOTO E RESÍDUOS SÓLIDOS DO CEIM SÃO MARCOS, NESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2024, CONFORME PROCESSO Nº 14721/2024.	Pagamento: 014869/2024 Data: 04/07/2024	SERVIÇO COLATINENSE MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO AMB	5500000 - TRANSFERÊNCIA DO SALÁRIO EDUCAÇÃO		431,37
943	10530	09/07/2024	11/07/2024	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS AO ATENDIMENTO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICÍPIO DE COLATINA/ES, CONFORME NOTA FISCAL Nº 3545 ANEXA AO PROCESSO Nº 15152/2024.	Pagamento: 015436/2024 Data: 11/07/2024	C J M UTILIDADES LTDA	5500000 - TRANSFERÊNCIA DO SALÁRIO EDUCAÇÃO		450,61
4130	10557	10/07/2024	11/07/2024	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM SERVIÇOS DE CABEAMENTO ESTRUTURADO DE REDES DESTINADO A EMEF "PROFESSOR JOÃO ELIAS PANCOTO", CONFORME NOTA FISCAL Nº 272 ANEXA AO PROCESSO Nº 15089/2024.	Pagamento: 015442/2024 Data: 11/07/2024	FASTVISIO SERVICOS DE TECNOLOGIA LTDA	5500000 - TRANSFERÊNCIA DO SALÁRIO EDUCAÇÃO		19.891,72
437	10573	10/07/2024	11/07/2024	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM FATURAS DE ÁGUA, COLETA DE ESGOTO E RESÍDUOS SÓLIDOS DAS UNIDADES DE ENSINO INFANTIL - CEIM MAESTRO WALFREDO RUBIM E CENTRO COMUNITÁRIO DARCY DALLA BERNARDINA, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE COLATINA/ES, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2024, CONFORME PROCESSO Nº 15415/2024.	Pagamento: 015434/2024 Data: 11/07/2024	SERVIÇO COLATINENSE MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO AMB	5500000 - TRANSFERÊNCIA DO SALÁRIO EDUCAÇÃO		1.690,98
437	10728	12/07/2024	16/07/2024	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM FATURAS DE ÁGUA, COLETA DE ESGOTO E RESÍDUOS SÓLIDOS DAS UNIDADES DE ENSINO INFANTIL - CEIM NOSSA SENHORA DA PENHA (IGREJA BATISTA DO HONORIO FRAGA, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE COLATINA/ES, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2024, CONFORME FATURA ANEXA AO PROCESSO Nº 15790/2024.	Pagamento: 015573/2024 Data: 16/07/2024	SERVIÇO COLATINENSE MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO AMB	5500000 - TRANSFERÊNCIA DO SALÁRIO EDUCAÇÃO		992,35
2889	10758	15/07/2024	18/07/2024	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA DE VEÍCULOS PESADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO (APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL), DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2024, CONFORME NOTAS FISCAIS NºS 12.625, 12.626, 12.627, 12.630, 12.635, 41.947, 41.948 E 41.949 ANEXAS AO PROCESSO Nº 14479/2024.	Pagamento: 015942/2024 Data: 18/07/2024	MECANICA KENNEDY LTDA	5500000 - TRANSFERÊNCIA DO SALÁRIO EDUCAÇÃO		16.057,50
2890	10759	15/07/2024	18/07/2024	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA DE VEÍCULOS PESADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO (APOIO AO ENSINO FUNDAMENTAL), DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2024, CONFORME NOTAS FISCAIS NºS 12.624, 12.628, 12.631, 12.632, 12.633, 12.634, 41.942, 41.944 E 41.951 ANEXAS AO PROCESSO Nº 14479/2024.	Pagamento: 015943/2024 Data: 18/07/2024	MECANICA KENNEDY LTDA	5500000 - TRANSFERÊNCIA DO SALÁRIO EDUCAÇÃO		19.462,95
437	10845	17/07/2024	18/07/2024	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM FATURAS DE ÁGUA, COLETA DE ESGOTO E RESÍDUOS SÓLIDOS DAS UNIDADES DE ENSINO INFANTIL DO MUNICÍPIO DE COLATINA/ES, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2024, CONFORME PROCESSO Nº 15889/2024.	Pagamento: 015936/2024 Data: 18/07/2024	SERVIÇO COLATINENSE MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO AMB	5500000 - TRANSFERÊNCIA DO SALÁRIO EDUCAÇÃO		28.294,77
439	10846	17/07/2024	18/07/2024	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM FATURA DE ÁGUA, COLETA DE ESGOTO E RESÍDUOS SÓLIDOS DA ASURCOL - ASSOCIAÇÃO DOS SURDOS DE COLATINA/ES, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2024, CONFORME PROCESSO Nº 15987/2024.	Pagamento: 015937/2024 Data: 18/07/2024	SERVIÇO COLATINENSE MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO AMB	5500000 - TRANSFERÊNCIA DO SALÁRIO EDUCAÇÃO		220,05
165	10850	17/07/2024	18/07/2024	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM FATURA DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA ATENDIMENTO DA EDUCAÇÃO INCLUSIVA DA SEMED (ASURCOL), REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2024, CONFORME PROCESSO Nº 15882/2024.	Pagamento: 015938/2024 Data: 18/07/2024	EMPRESA LUZ E FORÇA SANTA MARIA S/A	5500000 - TRANSFERÊNCIA DO SALÁRIO EDUCAÇÃO		336,14
164	10853	17/07/2024	18/07/2024	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM FATURAS DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA ATENDIMENTO DOS SETORES DE ATIVIDADES MEIO DE APOIO AO ENSINO DA SEMED, REFERENTE AOS MESES DE JUNHO E JULHO DE 2024, CONFORME PROCESSO Nº 15890/2024.	Pagamento: 015940/2024 Data: 18/07/2024	EMPRESA LUZ E FORÇA SANTA MARIA S/A	5500000 - TRANSFERÊNCIA DO SALÁRIO EDUCAÇÃO		4.809,55
4891	10926	18/07/2024	23/07/2024	PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DIDÁTICO DESTINADO AS ESCOLAS DE ENSINO INFANTIL DO MUNICÍPIO DE COLATINA-ES, CONFORME NOTA FISCAL Nº 3557 ANEXA AO PROCESSO Nº 15.986/2024.	Pagamento: 016310/2024 Data: 23/07/2024	C J M UTILIDADES LTDA	5500000 - TRANSFERÊNCIA DO SALÁRIO EDUCAÇÃO		1.307,80
4892	10927	18/07/2024	23/07/2024	PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DIDÁTICO DESTINADO AS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICÍPIO DE COLATINA-ES, CONFORME NOTA FISCAL Nº 3556 ANEXA AO PROCESSO Nº 15.986/2024.	Pagamento: 016311/2024 Data: 23/07/2024	C J M UTILIDADES LTDA	5500000 - TRANSFERÊNCIA DO SALÁRIO EDUCAÇÃO		2.610,40
437	10936	19/07/2024	23/07/2024	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM FATURA DE ÁGUA, COLETA DE ESGOTO E RESÍDUOS SÓLIDOS DA UNIDADE DE ENSINO CEIM SÃO MARCOS - JOSÉ LAFAYETTE GONÇALVES, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2024, CONFORME PROCESSO Nº 16102/2024.	Pagamento: 016309/2024 Data: 23/07/2024	SERVIÇO COLATINENSE MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO AMB	5500000 - TRANSFERÊNCIA DO SALÁRIO EDUCAÇÃO		601,75
4131	11618	25/07/2024	30/07/2024	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM SERVIÇOS DE CABEAMENTO ESTRUTURADO DE REDES DESTINADO A EMEF "DR. OCTÁVIO MANHÃES DE ANDRADE", CONFORME NOTA FISCAL Nº 275 ANEXA AO PROCESSO Nº 16213/2024.	Pagamento: 017138/2024 Data: 30/07/2024	FASTVISIO SERVICOS DE TECNOLOGIA LTDA	5500000 - TRANSFERÊNCIA DO SALÁRIO EDUCAÇÃO		19.657,12
7673	11632	25/07/2024	30/07/2024	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, HIGIENE, COPA E COZINHA, DESTINADOS AO ATENDIMENTO DAS DEMANDAS ESCOLARES DAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICÍPIO DE COLATINA-ES, CONFORME NOTA FISCAL Nº 4783 ANEXA AO PROCESSO Nº 13165/2024.	Pagamento: 017139/2024 Data: 30/07/2024	MAIN COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA ME	5500000 - TRANSFERÊNCIA DO SALÁRIO EDUCAÇÃO		14.500,08
7673	11633	25/07/2024	30/07/2024	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, HIGIENE, COPA E COZINHA, DESTINADOS AO ATENDIMENTO DAS DEMANDAS ESCOLARES DAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICÍPIO DE COLATINA-ES, CONFORME NOTA FISCAL Nº 4789 ANEXA AO PROCESSO Nº 13165/2024.	Pagamento: 017140/2024 Data: 30/07/2024	MAIN COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA ME	5500000 - TRANSFERÊNCIA DO SALÁRIO EDUCAÇÃO		1.121,04
7673	11634	25/07/2024	30/07/2024	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, HIGIENE, COPA E COZINHA, DESTINADOS AO ATENDIMENTO DAS DEMANDAS ESCOLARES DAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICÍPIO DE COLATINA-ES, CONFORME NOTA FISCAL Nº 4793 ANEXA AO PROCESSO Nº 13165/2024.	Pagamento: 017141/2024 Data: 30/07/2024	MAIN COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA ME	5500000 - TRANSFERÊNCIA DO SALÁRIO EDUCAÇÃO		6.111,00
7673	11635	25/07/2024	30/07/2024	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, HIGIENE, COPA E COZINHA, DESTINADOS AO ATENDIMENTO DAS DEMANDAS ESCOLARES DAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICÍPIO DE COLATINA-ES, CONFORME NOTA FISCAL Nº 4798 ANEXA AO PROCESSO Nº 13165/2024.	Pagamento: 017142/2024 Data: 30/07/2024	MAIN COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA ME	5500000 - TRANSFERÊNCIA DO SALÁRIO EDUCAÇÃO		7.833,60
7674	11636	25/07/2024	30/07/2024	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, HIGIENE, COPA E COZINHA, DESTINADOS AO ATENDIMENTO DAS DEMANDAS ESCOLARES DAS ESCOLAS DE ENSINO INFANTIL DO MUNICÍPIO DE COLATINA-ES, CONFORME NOTA FISCAL Nº 4790 ANEXA AO PROCESSO Nº 13165/2024.	Pagamento: 017143/2024 Data: 30/07/2024	MAIN COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA ME	5500000 - TRANSFERÊNCIA DO SALÁRIO EDUCAÇÃO		10.414,08
7674	11637	25/07/2024	30/07/2024	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, HIGIENE, COPA E COZINHA, DESTINADOS AO ATENDIMENTO DAS DEMANDAS ESCOLARES DAS ESCOLAS DE ENSINO INFANTIL DO MUNICÍPIO DE COLATINA-ES, CONFORME NOTA FISCAL Nº 4792 ANEXA AO PROCESSO Nº 13165/2024.	Pagamento: 017144/2024 Data: 30/07/2024	MAIN COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA ME	5500000 - TRANSFERÊNCIA DO SALÁRIO EDUCAÇÃO		4.074,00
7674	11638	25/07/2024	30/07/2024	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, HIGIENE, COPA E COZINHA, DESTINADOS AO ATENDIMENTO DAS DEMANDAS ESCOLARES DAS ESCOLAS DE ENSINO INFANTIL DO MUNICÍPIO DE COLATINA-ES, CONFORME NOTA FISCAL Nº 4797 ANEXA AO PROCESSO Nº 13165/2024.	Pagamento: 017145/2024 Data: 30/07/2024	MAIN COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA ME	5500000 - TRANSFERÊNCIA DO SALÁRIO EDUCAÇÃO		5.222,40
2889	11977	30/07/2024	01/08/2024	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA DE VEÍCULOS PESADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO (APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL), DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2024, CONFORME NOTAS FISCAIS Nº 12725, 42028, 12735, 42035, 12741, 12729, 12730, 42032, 12742 E 42036 ANEXAS AO PROCESSO Nº 14670/2024.	Pagamento: 017344/2024 Data: 01/08/2024	MECANICA KENNEDY LTDA	5500000 - TRANSFERÊNCIA DO SALÁRIO EDUCAÇÃO		24.204,87
2890	11985	30/07/2024	01/08/2024	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA DE VEÍCULOS PESADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO (APOIO AO ENSINO FUNDAMENTAL), DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2024, CONFORME NOTA FISCAL Nº 12739 ANEXA AO PROCESSO Nº 16025/2024.	Pagamento: 017345/2024 Data: 01/08/2024	MECANICA KENNEDY LTDA	5500000 - TRANSFERÊNCIA DO SALÁRIO EDUCAÇÃO		3.069,00
									193.365,13
 Tipo de Contrato : 02 - Prestação de Serviços									
3143	10389	04/07/2024	09/07/2024	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS RELATIVO A CONSULTORIA E ACESSORIA EDUCACIONAL E PROVIMENTO DE PLATAFORMA DIGITAL DE APRENDIZAGEM AOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2024, CONFORME NOTA FISCAL Nº 564 ANEXA AO PROCESSO Nº 14556/2024.	Pagamento: 015263/2024 Data: 09/07/2024	SAPION NOVA EDUCAÇÃO LTDA	5500000 - TRANSFERÊNCIA DO SALÁRIO EDUCAÇÃO		15.000,00
1407	10540	09/07/2024	11/07/2024	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM SERVIÇOS DE MONITORAMENTO E VIDEOMONITORAMENTO 24 HORAS COM PRONTO ATENDIMENTO TÁTICO DESTINADOS ÀS ESCOLAS DE EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2024, CONFORME NOTA FISCAL Nº 14500 ANEXA AO PROCESSO Nº 14914/2024.	Pagamento: 015439/2024 Data: 11/07/2024	EMPLOY SERVICOS EMPRESARIAIS LTDA - EPP	5500000 - TRANSFERÊNCIA DO SALÁRIO EDUCAÇÃO		5.625,00
1406	10541	09/07/2024	11/07/2024	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM SERVIÇOS DE MONITORAMENTO E VIDEOMONITORAMENTO 24 HORAS COM PRONTO ATENDIMENTO TÁTICO DESTINADOS ÀS ESCOLAS DE EDUCAÇÃO INFANTIL, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2024, CONFORME NOTA FISCAL Nº 14500 ANEXA AO PROCESSO Nº 14914/2024.	Pagamento: 015440/2024 Data: 11/07/2024	EMPLOY SERVICOS EMPRESARIAIS LTDA - EPP	5500000 - TRANSFERÊNCIA DO SALÁRIO EDUCAÇÃO		3.600,00

MUNICÍPIO DE COLATINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE COLATINA
Listagem de Ordem Cronológica Listagem de Ordem Cronológica - Liquidações
Período De 01/07/2024 Até 31/07/2024

Data de Emissão: 28/08/2024 16:08
Máquina: TESOUPMC-23

Empenho	Liquidação	Data	Data Liq.	Histórico Liquidação	Pagamento	Credor	Fonte de Recurso	t	Valor
1408	10542	09/07/2024	11/07/2024	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM SERVIÇOS DE MONITORAMENTO E VIDEOMONITORAMENTO 24 HORAS COM PRONTO ATENDIMENTO TÁTICO DESTINADOS AOS SETORES DE APOIO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2024, CONFORME NOTA FISCAL Nº 14500 ANEXA AO PROCESSO Nº 14914/2024.	Pagamento: 015441/2024 Data: 11/07/2024	EMPLOY SERVICOS EMPRESARIAIS LTDA - EPP	5500000 - TRANSFERÊNCIA DO SALÁRIO EDUCAÇÃO		675,00
3143	10593	11/07/2024	16/07/2024	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM CONSULTORIA E ACESSORIA EDUCACIONAL NA FORMAÇÃO CONTINUADA PARA GESTORES, PEDAGOGOS E PROFESSORES DO ENSINO FUNDAMENTAL DA REDE MUNICIPAL DO ENSINO DE COLATINA/ES, REFERENTE AO PERÍODO DE MARÇO A JUNHO DE 2024, CONFORME NOTA FISCAL Nº 567 ANEXA AO PROCESSO Nº 15327/2024.	Pagamento: 015574/2024 Data: 16/07/2024	SAPION NOVA EDUCAÇÃO LTDA	5500000 - TRANSFERÊNCIA DO SALÁRIO EDUCAÇÃO		82.850,00
2898	10884	17/07/2024	18/07/2024	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES PARA FORNECIMENTO, INSTALAÇÃO E SUPORTE TÉCNICO DE LINK DE ACESSO À INTERNET COM CONEXÃO BANDA LARGA E INFRAESTRUTURA DE FIBRA ÓPTICA, EM ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DA ESCOLA EMEFTI "LIONS CLUB " DO MUNICÍPIO DE COLATINA/ES, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2024, CONFORME NOTA FISCAL Nº 244047 ANEXA AO PROCESSO Nº 14801/2024.	Pagamento: 015944/2024 Data: 18/07/2024	INTERCOL TELECOMUNICAÇÕES LTDA - EPP	5500000 - TRANSFERÊNCIA DO SALÁRIO EDUCAÇÃO		418,00
1425	10939	19/07/2024	23/07/2024	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 AO MÊS DE JUNHO DE 2024, CONFORME NOTA FISCAL Nº 172799 ANEXA AO PROCESSO Nº 14921/2024.	Pagamento: 016315/2024 Data: 23/07/2024	OPANET TELECOMUNICACOES LTDA - ME	5500000 - TRANSFERÊNCIA DO SALÁRIO EDUCAÇÃO		940,00
1426	10940	19/07/2024	23/07/2024	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 AO MÊS DE JUNHO DE 2024, CONFORME NOTA FISCAL Nº 172799 ANEXA AO PROCESSO Nº 14921/2024.	Pagamento: 016316/2024 Data: 23/07/2024	OPANET TELECOMUNICACOES LTDA - ME	5500000 - TRANSFERÊNCIA DO SALÁRIO EDUCAÇÃO		470,00
1359	11565	24/07/2024	25/07/2024	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM IMPLANTAÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DE SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO COM USO DE CARTÕES MAGNÉTICOS COM CHIP OU MICROPROCESSAMENTO QUE POSSIBILITEM O ABASTECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS DE VEÍCULOS DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SEMED, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2024, CONFORME NOTA FISCAL Nº 2335420 ANEXA AO PROCESSO Nº 15833/2024.	Pagamento: 016444/2024 Data: 25/07/2024	PRIME CONSULTORIA E ACESSORIA EMPRESARIAL LTDA EPP	5500000 - TRANSFERÊNCIA DO SALÁRIO EDUCAÇÃO		10.669,70
									120.247,70
☐ Tipo de Contrato : 03 - Compras									
6466	10403	04/07/2024	09/07/2024	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 82071 ANEXA AO PROCESSO Nº 14724/2024.	Pagamento: 015264/2024 Data: 09/07/2024	S. J. DEGASPERI LTDA	5500000 - TRANSFERÊNCIA DO SALÁRIO EDUCAÇÃO		1.895,00
6466	10406	04/07/2024	09/07/2024	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 82070 ANEXA AO PROCESSO Nº 14723/2024.	Pagamento: 015265/2024 Data: 09/07/2024	S. J. DEGASPERI LTDA	5500000 - TRANSFERÊNCIA DO SALÁRIO EDUCAÇÃO		3.906,00
6462	10490	08/07/2024	09/07/2024	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 1364 ANEXA AO PROCESSO Nº 15.090/2024.	Pagamento: 015274/2024 Data: 09/07/2024	DU PORTO COMERCIO VAREJISTA DE GENEROS ALIMENTICIOS LTDA	5500000 - TRANSFERÊNCIA DO SALÁRIO EDUCAÇÃO		1.632,00
6468	10522	09/07/2024	11/07/2024	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 1128 ANEXA AO PROCESSO Nº 15148/2024.	Pagamento: 015435/2024 Data: 11/07/2024	TATIANE DOS SANTOS TIBURCIO	5500000 - TRANSFERÊNCIA DO SALÁRIO EDUCAÇÃO		6.873,60
6463	10533	09/07/2024	11/07/2024	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 8865 ANEXA AO PROCESSO Nº 15151/2024.	Pagamento: 015437/2024 Data: 11/07/2024	FORTCOM COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA	5500000 - TRANSFERÊNCIA DO SALÁRIO EDUCAÇÃO		1.520,00
6466	10535	09/07/2024	11/07/2024	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 82749 ANEXA AO PROCESSO Nº 15142/2024.	Pagamento: 015438/2024 Data: 11/07/2024	S. J. DEGASPERI LTDA	5500000 - TRANSFERÊNCIA DO SALÁRIO EDUCAÇÃO		4.687,20
6463	10929	19/07/2024	23/07/2024	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS INDISPENSÁVEIS NA COMPOSIÇÃO DO CARDAPIO ESCOLAR DAS UNIDADES MUNICIPAIS DE ENSINO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 8871 ANEXA AO PROCESSO Nº 15982/2024.	Pagamento: 016312/2024 Data: 23/07/2024	FORTCOM COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA	5500000 - TRANSFERÊNCIA DO SALÁRIO EDUCAÇÃO		12.041,00
6462	10931	19/07/2024	23/07/2024	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS INDISPENSÁVEIS NA COMPOSIÇÃO DO CARDAPIO ESCOLAR DAS UNIDADES MUNICIPAIS DE ENSINO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 1394 ANEXA AO PROCESSO Nº 15976/2024.	Pagamento: 016313/2024 Data: 23/07/2024	DU PORTO COMERCIO VAREJISTA DE GENEROS ALIMENTICIOS LTDA	5500000 - TRANSFERÊNCIA DO SALÁRIO EDUCAÇÃO		65.940,00
6462	10932	19/07/2024	23/07/2024	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 1395 ANEXA AO PROCESSO Nº 15977/2024.	Pagamento: 016314/2024 Data: 23/07/2024	DU PORTO COMERCIO VAREJISTA DE GENEROS ALIMENTICIOS LTDA	5500000 - TRANSFERÊNCIA DO SALÁRIO EDUCAÇÃO		8.070,00
6468	11591	25/07/2024	30/07/2024	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 1134 ANEXA AO PROCESSO Nº 16678/2024.	Pagamento: 017136/2024 Data: 30/07/2024	TATIANE DOS SANTOS TIBURCIO	5500000 - TRANSFERÊNCIA DO SALÁRIO EDUCAÇÃO		6.017,76
6465	11804	26/07/2024	30/07/2024	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 729 ANEXA AO PROCESSO Nº 16815/2024.	Pagamento: 017146/2024 Data: 30/07/2024	PORTO SEGURO COMERCIO LTDA	5500000 - TRANSFERÊNCIA DO SALÁRIO EDUCAÇÃO		34.010,00
6466	11807	26/07/2024	30/07/2024	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 83413 ANEXA AO PROCESSO Nº 16821/2024.	Pagamento: 017148/2024 Data: 30/07/2024	S. J. DEGASPERI LTDA	5500000 - TRANSFERÊNCIA DO SALÁRIO EDUCAÇÃO		14.526,00
									161.118,56
☐ Tipo de Contrato : 04 - Locação/Aluguel									
3109	10412	05/07/2024	09/07/2024	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO NA RUA ALEXANDRE CALMON, Nº 416, CENTRO COLATINA/ES, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DOS SETORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO (SEMED), REFERENTE AO PERÍODO DE 01/06/2024 A 21/06/2024, CONFORME PROCESSO Nº 14830/2024.	Pagamento: 015268/2024 Data: 09/07/2024	SGL IMOVEIS LTDA	5500000 - TRANSFERÊNCIA DO SALÁRIO EDUCAÇÃO		9.730,00
4922	10413	05/07/2024	09/07/2024	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO NA RUA ALEXANDRE CALMON, Nº 416, COLATINA/ES, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DOS SETORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO (SEMED), REFERENTE AO PERÍODO DE 22/06/2024 A 30/06/2024, CONFORME PROCESSO Nº 14830/2024.	Pagamento: 015269/2024 Data: 09/07/2024	SGL IMOVEIS LTDA	5500000 - TRANSFERÊNCIA DO SALÁRIO EDUCAÇÃO		4.357,46
4041	10435	05/07/2024	09/07/2024	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM A LOCAÇÃO DE IMÓVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CEIM "MOSSA SENHORA DA PENHA", NO BAIRRO HONÓRIO FRAGA EM COLATINA/ES, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2024, CONFORME PROCESSO Nº 14824/2024.	Pagamento: 015271/2024 Data: 09/07/2024	IGREJA BATISTA DE HONORIO FRAGA	5500000 - TRANSFERÊNCIA DO SALÁRIO EDUCAÇÃO		12.500,00
3886	10468	05/07/2024	09/07/2024	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM A LOCAÇÃO DE IMÓVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO PROVISÓRIO DA EMEFTI "OSEAS RANGEL DE AMORIM", RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2024, CONFORME PROCESSO Nº 14832/2024.	Pagamento: 015272/2024 Data: 09/07/2024	UNIÃO BRASILEIRA DE EDUCAÇÃO E ENSINO - UBBE	5500000 - TRANSFERÊNCIA DO SALÁRIO EDUCAÇÃO		13.705,37
1680	10558	10/07/2024	11/07/2024	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM A LOCAÇÃO DO IMÓVEL PARA O FUNCIONAMENTO DA EMEF "CORONEL VIRGÍNIO CALMON", NO BAIRRO VILA LENIRA NESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2024, CONFORME PROCESSO Nº 14827/2024.	Pagamento: 015443/2024 Data: 11/07/2024	MITRA DIOCESANA DE COLATINA	5500000 - TRANSFERÊNCIA DO SALÁRIO EDUCAÇÃO		10.000,00
8005	11805	26/07/2024	30/07/2024	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 OS MESES DE MAIO E JUNHO DE 2024, CONFORME PROCESSO Nº 16811/2024.	Pagamento: 017147/2024 Data: 30/07/2024	MARIA OLIVIA MACHADO GIACOMIN	5500000 - TRANSFERÊNCIA DO SALÁRIO EDUCAÇÃO		10.000,00
3725	11880	29/07/2024	01/08/2024	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM LOCAÇÃO DE 02 (DOIS) VEÍCULOS TIPO CAMINHONETE/PICK-UP (SAVEIRO - PLACAS SGE-1E30 E SGE-1E43) DESTINADO AO ATENDIMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2024, CONFORME NOTA DE DÉBITO DE SERVIÇO Nº A03122 ANEXA AO PROCESSO Nº 15520/2024.	Pagamento: 017343/2024 Data: 01/08/2024	MASTER AUTOMOTORES EIRELI	5500000 - TRANSFERÊNCIA DO SALÁRIO EDUCAÇÃO		4.760,00
									65.052,83
									539.784,22
☐ Fonte de Recurso : 5520000 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR (PNAE)									
☐ Tipo de Contrato : 03 - Compras									
6454	10407	04/07/2024	09/07/2024	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 82107 ANEXA AO PROCESSO Nº 14722/2024.	Pagamento: 015275/2024 Data: 09/07/2024	S. J. DEGASPERI LTDA	5520000 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR (PNAE)		7.374,00

MUNICÍPIO DE COLATINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE COLATINA
Listagem de Ordem Cronológica Listagem de Ordem Cronológica - Liquidações
Período De 01/07/2024 Até 31/07/2024

Data de Emissão: 28/08/2024 16:08
Máquina: TESUPMC-23

Empenho	Liquidação	Data	Data Liq.	Histórico Liquidação	Pagamento	Credor	Fonte de Recurso	t	Valor
4187	10480	08/07/2024	09/07/2024	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 4663 ANEXA AO PROCESSO Nº 15092/2024.	Pagamento: 015276/2024 Data: 09/07/2024	CAF - COOPERATIVA DOS AGRICULTORES FAMILIARES DE COLATINA	5520000 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR (PNAE)		8.573,40
4189	10481	08/07/2024	09/07/2024	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 4664 ANEXA AO PROCESSO Nº 15092/2024.	Pagamento: 015277/2024 Data: 09/07/2024	CAF - COOPERATIVA DOS AGRICULTORES FAMILIARES DE COLATINA	5520000 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR (PNAE)		16.896,00
4186	10493	08/07/2024	09/07/2024	PAGAMENTO RELATIVO A 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 4650 ANEXA AO PROCESSO Nº 15086/2024.	Pagamento: 015278/2024 Data: 09/07/2024	CAF - COOPERATIVA DOS AGRICULTORES FAMILIARES DE COLATINA	5520000 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR (PNAE)		37.015,40
4187	10494	08/07/2024	09/07/2024	PAGAMENTO RELATIVO A 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 4650 ANEXA AO PROCESSO Nº 15086/2024.	Pagamento: 015279/2024 Data: 09/07/2024	CAF - COOPERATIVA DOS AGRICULTORES FAMILIARES DE COLATINA	5520000 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR (PNAE)		18.734,73
4189	10495	08/07/2024	09/07/2024	PAGAMENTO RELATIVO A 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 4650 ANEXA AO PROCESSO Nº 15086/2024.	Pagamento: 015280/2024 Data: 09/07/2024	CAF - COOPERATIVA DOS AGRICULTORES FAMILIARES DE COLATINA	5520000 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR (PNAE)		5.993,10
4186	10921	18/07/2024	23/07/2024	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 DE COLATINAS, CONFORME NOTA FISCAL Nº 4678 ANEXA AO PROCESSO Nº 15981/2024.	Pagamento: 016284/2024 Data: 23/07/2024	CAF - COOPERATIVA DOS AGRICULTORES FAMILIARES DE COLATINA	5520000 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR (PNAE)		39.177,17
4187	10922	18/07/2024	23/07/2024	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 DE COLATINAS, CONFORME NOTA FISCAL Nº 4678 ANEXA AO PROCESSO Nº 15981/2024.	Pagamento: 016285/2024 Data: 23/07/2024	CAF - COOPERATIVA DOS AGRICULTORES FAMILIARES DE COLATINA	5520000 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR (PNAE)		21.003,29
4189	10923	18/07/2024	23/07/2024	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 4678 ANEXA AO PROCESSO Nº 15981/2024.	Pagamento: 016286/2024 Data: 23/07/2024	CAF - COOPERATIVA DOS AGRICULTORES FAMILIARES DE COLATINA	5520000 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR (PNAE)		7.315,20
6454	11594	25/07/2024	30/07/2024	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS INDISPENSÁVEIS NA COMPOSIÇÃO DO CARDÁPIO ESCOLAR DAS UNIDADES MUNICIPAIS DE ENSINO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 83106 ANEXA AO PROCESSO Nº 16680/2024.	Pagamento: 017190/2024 Data: 30/07/2024	S. J. DEGASPERI LTDA	5520000 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR (PNAE)		19.554,00
6454	11815	26/07/2024	30/07/2024	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 83412 ANEXA AO PROCESSO Nº 16823/2024.	Pagamento: 017191/2024 Data: 30/07/2024	S. J. DEGASPERI LTDA	5520000 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR (PNAE)		7.374,00
6454	11816	26/07/2024	30/07/2024	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 83414 ANEXA AO PROCESSO Nº 16823/2024.	Pagamento: 017192/2024 Data: 30/07/2024	S. J. DEGASPERI LTDA	5520000 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR (PNAE)		1.895,00
									190.905,29
Fonte de Recurso : 5530000 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR (PNATE)									190.905,29
Tipo de Contrato : 00 - Contrato									
2887	10756	15/07/2024	18/07/2024	PAGAMENTO REFERENTE MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA DE VEÍCULOS PESADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO (APOIO AO ENSINO FUNDAMENTAL), DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2024, CONFORME NOTA FISCAL Nº 12.633 ANEXA AO PROCESSO Nº 14479/2024.	Pagamento: 015933/2024 Data: 18/07/2024	MECANICA KENNEDY LTDA	5530000 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR (PNATE)		3.766,50
2886	10757	15/07/2024	18/07/2024	PAGAMENTO REFERENTE MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA DE VEÍCULOS PESADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO (APOIO AO ENSINO FUNDAMENTAL), DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2024, CONFORME NOTAS FISCAIS Nº 12.622, 12.623, 12.624, 12.631, 12.633, 12.634, 41.943, 41.945, 41.950 E 41.952 ANEXAS AO PROCESSO Nº 14479/2024.	Pagamento: 015934/2024 Data: 18/07/2024	MECANICA KENNEDY LTDA	5530000 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR (PNATE)		5.776,08
2888	11983	30/07/2024	01/08/2024	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA DE VEÍCULOS PESADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO (APOIO A EDUCAÇÃO INFANTIL), DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2024, CONFORME NFS Nº 12723, 12726, 12727, 12740, 12724, 12726, 42030, 12732, 42033 E 12738 ANEXAS AO PROCESSO Nº 16025/2024.	Pagamento: 017340/2024 Data: 01/08/2024	MECANICA KENNEDY LTDA	5530000 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR (PNATE)		3.704,40
2887	11984	30/07/2024	01/08/2024	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA DE VEÍCULOS PESADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO (APOIO AO ENSINO FUNDAMENTAL), DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2024, CONFORME NOTAS FISCAIS Nº 12.722, 42030, 12.728, 42031, 12.731, 12.734 E 42034 ANEXAS AO PROCESSO Nº 16025/2024.	Pagamento: 017341/2024 Data: 01/08/2024	MECANICA KENNEDY LTDA	5530000 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR (PNATE)		6.094,17
									19.341,15
Tipo de Contrato : 02 - Prestação de Serviços									
1360	11564	24/07/2024	25/07/2024	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM IMPLANTAÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DE SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO COM USO DE CARTÕES MAGNÉTICOS COM CHIP OU MICROPROCESSAMENTO QUE POSSIBILITEM O ABASTECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS DE VEÍCULOS DE APOIO AO FUNDAMENTAL DA SEMED, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2024, CONFORME NOTA FISCAL Nº 2335420 ANEXA AO PROCESSO Nº 15833/2024.	Pagamento: 016442/2024 Data: 25/07/2024	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA EPP	5530000 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR (PNATE)		20.492,34
									20.492,34
									39.833,49
Fonte de Recurso : 5700004 - TRANSFERÊNCIAS DO GOVERNO FEDERAL REFERENTES A CONVÊNIOS E INSTRUMENTOS CONGÊNERES VINCULADOS À EDUCAÇÃO									
Tipo de Contrato : 01 - Obras e Serviços de Engenharia									
7730	10423	05/07/2024	09/07/2024	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM A 6ª MEDIÇÃO AFERIDA NO PERÍODO DE 01/04/2024 A 31/05/2024 DA OBRA DE CONSTRUÇÃO DE UM CENTRO DE EDUCAÇÃO INFANTIL MUNICIPAL - CEIM, NO BAIRRO SÃO MIGUEL, LOCALIZADO À RUA FORTUNATA TRENTO GALAZI, S/N, BAIRRO SÃO MIGUEL, MUNICÍPIO DE COLATINA ES, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, TOMBAMENTO Nº 120793. CONFORME NOTA FISCAL Nº 5618 ANEXA AO PROCESSO Nº 12852/2024.	Pagamento: 015395/2024 Data: 09/07/2024	HIMALAIA CONSTRUTORA LTDA.	5700004 - TRANSFERÊNCIAS DO GOVERNO FEDERAL REFERENTES A CONVÊNIOS E INSTRUMENTOS CONGÊNERES VINCULADOS À EDUCAÇÃO		152.641,33
2460	10424	05/07/2024	09/07/2024	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM A 6ª MEDIÇÃO AFERIDA NO PERÍODO DE 01/04/2024 A 31/05/2024 DA OBRA DE CONSTRUÇÃO DE UM CENTRO DE EDUCAÇÃO INFANTIL MUNICIPAL - CEIM, NO BAIRRO SÃO MIGUEL, LOCALIZADO À RUA FORTUNATA TRENTO GALAZI, S/N, BAIRRO SÃO MIGUEL, MUNICÍPIO DE COLATINA ES, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, TOMBAMENTO Nº 120793. CONFORME NOTA FISCAL Nº 5618 ANEXA AO PROCESSO Nº 12852/2024.	Pagamento: 015396/2024 Data: 09/07/2024	HIMALAIA CONSTRUTORA LTDA.	5700004 - TRANSFERÊNCIAS DO GOVERNO FEDERAL REFERENTES A CONVÊNIOS E INSTRUMENTOS CONGÊNERES VINCULADOS À EDUCAÇÃO		12.417,05
7736	10428	05/07/2024	09/07/2024	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM A 6ª (SEXTA) MEDIÇÃO AFERIDA NO PERÍODO DE 01 DE ABRIL A 31 DE MAIO DE 2024, REFERENTE A CONSTRUÇÃO DO CEIM VILA TREVISÓ, LOCALIZADO À RUA LUIZ SIMONASSI S/N, NO BAIRRO MARIA DAS GRAÇAS, MUNICÍPIO DE COLATINA ES. TOMBAMENTO Nº 120845. CONFORME NOTA FISCAL Nº 5619 ANEXA AO PROCESSO Nº 12852/2024.	Pagamento: 015399/2024 Data: 09/07/2024	HIMALAIA CONSTRUTORA LTDA.	5700004 - TRANSFERÊNCIAS DO GOVERNO FEDERAL REFERENTES A CONVÊNIOS E INSTRUMENTOS CONGÊNERES VINCULADOS À EDUCAÇÃO		150.705,34
2462	10473	05/07/2024	09/07/2024	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM A 6ª (SEXTA) MEDIÇÃO AFERIDA NO PERÍODO DE 01 DE ABRIL A 31 DE MAIO DE 2024, REFERENTE A CONSTRUÇÃO DO CEIM VILA TREVISÓ, LOCALIZADO À RUA LUIZ SIMONASSI S/N, NO BAIRRO MARIA DAS GRAÇAS, MUNICÍPIO DE COLATINA ES. TOMBAMENTO Nº 120845. CONFORME NOTA FISCAL Nº 5619 ANEXA AO PROCESSO Nº 12852/2024.	Pagamento: 015400/2024 Data: 09/07/2024	HIMALAIA CONSTRUTORA LTDA.	5700004 - TRANSFERÊNCIAS DO GOVERNO FEDERAL REFERENTES A CONVÊNIOS E INSTRUMENTOS CONGÊNERES VINCULADOS À EDUCAÇÃO		14.353,04
2460	11986	30/07/2024	01/08/2024	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM A 7ª (SÉTIMA) MEDIÇÃO DA CONSTRUÇÃO DE UM CENTRO DE EDUCAÇÃO INFANTIL MUNICIPAL - CEIM, NO BAIRRO SÃO MIGUEL, LOCALIZADO À RUA FORTUNATA TRENTO GALAZI, S/N, BAIRRO SÃO MIGUEL, MUNICÍPIO DE COLATINA ES, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DURANTE O PERÍODO DE 01 A 30 DE JUNHO DE 2024. CONFORME TOMBAMENTO Nº 120793 E NOTA FISCAL Nº 5812 ANEXAS AO PROCESSO Nº 15489/2024.	Pagamento: 017302/2024 Data: 01/08/2024	HIMALAIA CONSTRUTORA LTDA.	5700004 - TRANSFERÊNCIAS DO GOVERNO FEDERAL REFERENTES A CONVÊNIOS E INSTRUMENTOS CONGÊNERES VINCULADOS À EDUCAÇÃO		142.666,55
2462	11988	31/07/2024	01/08/2024	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM A 7ª (SÉTIMA) MEDIÇÃO DA CONSTRUÇÃO DO CEIM VILA TREVISÓ, LOCALIZADO À RUA LUIZ SIMONASSI S/N, NO BAIRRO MARIA DAS GRAÇAS, MUNICÍPIO DE COLATINA ES, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DURANTE O PERÍODO DE 01 A 30 DE JUNHO DE 2024, CONFORME TOMBAMENTO Nº 120845 E NOTA FISCAL Nº 5813 ANEXAS AO PROCESSO Nº 15489/2024.	Pagamento: 017299/2024 Data: 01/08/2024	HIMALAIA CONSTRUTORA LTDA.	5700004 - TRANSFERÊNCIAS DO GOVERNO FEDERAL REFERENTES A CONVÊNIOS E INSTRUMENTOS CONGÊNERES VINCULADOS À EDUCAÇÃO		154.723,66
									627.506,97
Fonte de Recurso : 5710001 - TRANSFERÊNCIAS DO ESTADO REFERENTES A CONVÊNIOS E INSTRUMENTOS CONGÊNERES VINCULADOS À EDUCAÇÃO									627.506,97
Tipo de Contrato : 01 - Obras e Serviços de Engenharia									

MUNICÍPIO DE COLATINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE COLATINA
Listagem de Ordem Cronológica Listagem de Ordem Cronológica - Liquidações
Período De 01/07/2024 Até 31/07/2024

Data de Emissão: 28/08/2024 16:08
Máquina: TESUPMC-23

Empenho	Liquidação	Data	Data Liq.	Histórico Liquidação	Pagamento	Credor	Fonte de Recurso	t	Valor
2464	10287	02/07/2024	04/07/2024	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM A 15ª (DÉCIMA QUINTA) MEDIÇÃO, AFERIDA NO PERÍODO DE 01 DE MAIO A 14 DE MAIO DE 2024, CONFORME CONTRATO Nº 004-0BR/2023, RELATIVO A CONSTRUÇÃO DE UM CENTRO DE EDUCAÇÃO INFANTIL MUNICIPAL - CEIM NO BAIRRO VICENTE SOELLA, LOCALIZADO À RUA ANTÔNIO DAVID FILIPINO BAIRRO VICENTE SOELLA I NO MUNICÍPIO DE COLATINA/ES, TOMBAMENTO Nº 116881, CONFORME NOTA FISCAL Nº 574 ANEXA AO PROCESSO Nº 13097/2024.	Pagamento: 014822/2024 Data: 04/07/2024	CONSTRUTORA ZACHE INDUSTRIA E COM. LTDA	5710001 - TRANSFERÊNCIAS DO ESTADO REFERENTES A CONVÊNIOS E INSTRUMENTOS CONGÊNEROS VINCULADOS À EDUCAÇÃO		529.266,05
4949	10288	02/07/2024	04/07/2024	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM A 5ª (QUINTA) MEDIÇÃO, DEVIDAMENTE AFERIDA NO PERÍODO DE 01 DE MAIO DE 2024 A 31 DE MAIO DE 2024, RELATIVO A REFORMA E AMPLIAÇÃO DA EMEFI "AMÉLIO FORECHI" E CONSTRUÇÃO DE UMA QUADRA POLIESPORTIVA, LOCALIZADA À RUA AFONSO CLÁUDIO, S/N, BAIRRO SANTO ANTÔNIO, MUNICÍPIO DE COLATINA/ES, TOMBAMENTO Nº 127078, CONFORME NOTA FISCAL Nº 571 ANEXA AO PROCESSO Nº 13090/2024.	Pagamento: 014819/2024 Data: 04/07/2024	VITAE ENGENHARIA E MEIO AMBIENTE LTDA EPP	5710001 - TRANSFERÊNCIAS DO ESTADO REFERENTES A CONVÊNIOS E INSTRUMENTOS CONGÊNEROS VINCULADOS À EDUCAÇÃO		250.060,15
1620	10421	05/07/2024	09/07/2024	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM A 7ª MEDIÇÃO AFERIDA NO PERÍODO DE 01 A 31/05/2024 DA OBRA DE REFORMA DA EMEFIIT "OSÉAS RANGEL DE AMORIM", LOCALIZADA NA RUA DOMÉCIO PORTO, S/N, BAIRRO COLATINA VELHA, COLATINA/ES, TOMBAMENTO Nº 121644, CONFORME NOTA FISCAL Nº 292 ANEXA AO PROCESSO Nº 13037/2024.	Pagamento: 015388/2024 Data: 09/07/2024	CONSTRUTORA SOEIRO & TRISTAO LTDA-ME	5710001 - TRANSFERÊNCIAS DO ESTADO REFERENTES A CONVÊNIOS E INSTRUMENTOS CONGÊNEROS VINCULADOS À EDUCAÇÃO		266.516,05
12041	10472	05/07/2024	09/07/2024	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM A 5ª MEDIÇÃO AFERIDA NO PERÍODO DE 01 A 31/05/2024 DA REFORMA E AMPLIAÇÃO DA EMEFIEF "SÃO MARCOS" E REFORMA DA QUADRA, LOCALIZADA À RUA JOEL FEITOSA, Nº413, BAIRRO NOVO HORIZONTE, MUNICÍPIO DE COLATINA/ES, TOMBAMENTO Nº 121911, CONFORME NOTA FISCAL Nº 449 ANEXA AO PROCESSO Nº 13900/2024.	Pagamento: 015391/2024 Data: 09/07/2024	SANLORENZO ENGENHARIA EIRELI	5710001 - TRANSFERÊNCIAS DO ESTADO REFERENTES A CONVÊNIOS E INSTRUMENTOS CONGÊNEROS VINCULADOS À EDUCAÇÃO		29.500,59
1760	11630	25/07/2024	30/07/2024	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM A 6ª (SEXTA) MEDIÇÃO DA CONSTRUÇÃO DE MURO E ÁREA DE RECREAÇÃO NA EMEFI LIONS CLUB DE COLATINA, LOCALIZADA NA AVENIDA DAS ROSEIRAS, S/N, MOACIR BROTAS, COLATINA ES, ATRAVÉS DA SEMED, DURANTE O PERÍODO DE 01 DE MAIO A 30 DE JUNHO DE 2024, CONFORME TOMBAMENTO Nº 121597 E NOTA FISCAL Nº 503 ANEXOS AO PROCESSO Nº 14785/2024.	Pagamento: 017216/2024 Data: 30/07/2024	FORTALEZA ENGENHARIA E CONSTRUÇOES LTDA	5710001 - TRANSFERÊNCIAS DO ESTADO REFERENTES A CONVÊNIOS E INSTRUMENTOS CONGÊNEROS VINCULADOS À EDUCAÇÃO		69.834,06
7323	11631	25/07/2024	30/07/2024	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM A 6ª (SEXTA) MEDIÇÃO DA CONSTRUÇÃO DE MURO E ÁREA DE RECREAÇÃO NA EMEFI LIONS CLUB DE COLATINA, LOCALIZADA NA AVENIDA DAS ROSEIRAS, S/N, MOACIR BROTAS, COLATINA ES, ATRAVÉS DA SEMED, DURANTE O PERÍODO DE 01 DE MAIO A 30 DE JUNHO DE 2024, CONFORME TOMBAMENTO Nº 121597 E NOTA FISCAL Nº 503 ANEXOS AO PROCESSO Nº 14785/2024.	Pagamento: 017217/2024 Data: 30/07/2024	FORTALEZA ENGENHARIA E CONSTRUÇOES LTDA	5710001 - TRANSFERÊNCIAS DO ESTADO REFERENTES A CONVÊNIOS E INSTRUMENTOS CONGÊNEROS VINCULADOS À EDUCAÇÃO		69.559,25
4949	11975	30/07/2024	01/08/2024	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM A 6ª (SEXTA) MEDIÇÃO DA REFORMA E AMPLIAÇÃO DA EMEFI "AMÉLIO FORECHI" E CONSTRUÇÃO DE UMA QUADRA POLIESPORTIVA, LOCALIZADA À RUA AFONSO CLÁUDIO, S/N, BAIRRO SANTO ANTÔNIO, MUNICÍPIO DE COLATINA/ES, DURANTE O PERÍODO DE 01 A 30 DE JUNHO DE 2024, CONFORME TOMBAMENTO Nº 122078 E NOTA FISCAL Nº 583 ANEXOS AO PROCESSO Nº 15421/2024.	Pagamento: 017337/2024 Data: 01/08/2024	VITAE ENGENHARIA E MEIO AMBIENTE LTDA EPP	5710001 - TRANSFERÊNCIAS DO ESTADO REFERENTES A CONVÊNIOS E INSTRUMENTOS CONGÊNEROS VINCULADOS À EDUCAÇÃO		299.382,49
2464	11995	31/07/2024	01/08/2024	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM A 16ª (DÉCIMA SEXTA) MEDIÇÃO DA CONSTRUÇÃO DE UM CENTRO DE EDUCAÇÃO INFANTIL MUNICIPAL - CEIM NO BAIRRO VICENTE SOELLA, LOCALIZADO À RUA ANTÔNIO DAVID FILIPINO BAIRRO VICENTE SOELLA I NO MUNICÍPIO DE COLATINA/ES, DURANTE O PERÍODO DE 17 A 30 DE JUNHO DE 2024, CONFORME TOMBAMENTO Nº 116881 E NOTA FISCAL Nº 581 ANEXOS AO PROCESSO Nº 14652/2024.	Pagamento: 017258/2024 Data: 01/08/2024	CONSTRUTORA ZACHE INDUSTRIA E COM. LTDA	5710001 - TRANSFERÊNCIAS DO ESTADO REFERENTES A CONVÊNIOS E INSTRUMENTOS CONGÊNEROS VINCULADOS À EDUCAÇÃO		337.772,14
12273	12000	31/07/2024	01/08/2024	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM A 4ª (QUARTA) MEDIÇÃO COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA, CUJO OBJETO É A REFORMA E AMPLIAÇÃO DA EMEF "BAIRRO COLUMBIA" E REFORMA DA QUADRA DE ESPORTES, LOCALIZADA NA AVENIDA COSTA RICA, S/N, BAIRRO MADRUGUEIRA JARDIM, MUNICÍPIO DE COLATINA ES, ATRAVÉS DA SEMED, DURANTE O PERÍODO DE 16 DE MARÇO A 15 DE ABRIL DE 2024, CONFORME TOMBAMENTO Nº 122079 E NOTA FISCAL Nº 561 ANEXOS AO PROCESSO Nº 14506/2024.	Pagamento: 017243/2024 Data: 01/08/2024	TROPA CONSTRUTORA EIRELI - ME	5710001 - TRANSFERÊNCIAS DO ESTADO REFERENTES A CONVÊNIOS E INSTRUMENTOS CONGÊNEROS VINCULADOS À EDUCAÇÃO		114.039,71
									1.965.930,49
									1.965.930,49
Fonte de Recurso : 5760000 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DOS ESTADOS PARA PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO									
 Tipo de Contrato : 00 - Contrato									
1377	10487	08/07/2024	09/07/2024	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM CUSTEIO DAS PASSAGENS DOS ALUNOS ATENDIDOS PELO PROGRAMA ESTADUAL DE TRANSPORTE ESCOLAR DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2024, CONFORME RECIBOS DE Nº 339680 E 340195 ANEXOS AO PROCESSO Nº 15023/2024.	Pagamento: 015394/2024 Data: 09/07/2024	CONSORCIO NOROESTE CAPIXABA	5760000 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DOS ESTADOS PARA PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO		15.627,75
									15.627,75
									15.627,75
Fonte de Recurso : 5990000 - OUTROS RECURSOS VINCULADOS À EDUCAÇÃO									
 Tipo de Contrato : 01 - Obras e Serviços de Engenharia									
2279	11627	25/07/2024	30/07/2024	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM A 4ª (QUARTA) MEDIÇÃO DA REFORMA GERAL DA EMEF "DR. CARLOS GERMANO NAUMANN", LOCALIZADA NO BAIRRO MARIA ISMÊNIA, DURANTE O PERÍODO DE 01 A 30 DE JUNHO DE 2024, CONFORME TOMBAMENTO Nº 123043 E NOTA FISCAL Nº 500 ANEXOS AO PROCESSO Nº 14787/2024.	Pagamento: 017220/2024 Data: 30/07/2024	FORTALEZA ENGENHARIA E CONSTRUÇOES LTDA	5990000 - OUTROS RECURSOS VINCULADOS À EDUCAÇÃO		47.743,56
1762	11952	30/07/2024	01/08/2024	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM A 3ª (TERCEIRA) MEDIÇÃO DA CONSTRUÇÃO DE CENTRO DE EDUCAÇÃO INFANTIL MUNICIPAL - CEIM , NO BAIRRO SÃO MARCOS EM COLATINA/ES, DURANTE O PERÍODO DE 01 DE MAIO A 30 DE JUNHO DE 2024, CONFORME TOMBAMENTO Nº 122642 E NOTA FISCAL Nº 580 ANEXOS AO PROCESSO Nº 14779/2024.	Pagamento: 017323/2024 Data: 01/08/2024	CONSTRUTORA ZACHE INDUSTRIA E COM. LTDA	5990000 - OUTROS RECURSOS VINCULADOS À EDUCAÇÃO		165.936,45
									213.680,01
									213.680,01
Fonte de Recurso : 6600000 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS									
 Tipo de Contrato : 00 - Contrato									
3865	10272	01/07/2024	04/07/2024	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM FATURAS DE ÁGUA POTÁVEL E COLETA DE RESÍDUOS PARA FUNCIONAMENTO DOS SERVIÇOS DO PSB (CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS AYTTON SENNA), REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2024, CONFORME PROCESSO Nº 14537/2024.	Pagamento: 014863/2024 Data: 04/07/2024	SERVIÇO COLATINENSE MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO AMB	6600000 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS		621,20
2364	10273	01/07/2024	04/07/2024	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM FATURA DE ÁGUA POTÁVEL E COLETA DE RESÍDUOS, PARA O FUNCIONAMENTO DOS SERVIÇOS DO PSE(CERQUIA CENTRAL), REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2024, CONFORME PROCESSO Nº 13245/2024.	Pagamento: 014912/2024 Data: 04/07/2024	SERVIÇO COLATINENSE MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO AMB	6600000 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS		220,05
1422	10301	02/07/2024	04/07/2024	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 JUNHO DE 2024, CONFORME RECIBO Nº 339673 ANEXO AO PROCESSO Nº 14517/2024.	Pagamento: 014854/2024 Data: 04/07/2024	CONSORCIO NOROESTE CAPIXABA	6600000 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS		1.003,20
3183	10306	02/07/2024	04/07/2024	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM PROVIMENTO DA INFRAESTRUTURA DA REDE LÓGICA DE DADOS E TELEFONIA NECESSÁRIAS AO TRÁFEGO DE INFORMAÇÕES E COMUNICAÇÕES, COMPREENDENDO O FORNECIMENTO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS, COM TOPOLOGIA DE REDE E CABEAMENTO ADEQUADO, DESTINADO AO ATENDIMENTO DO CRAS COLUMBIA, CONFORME NOTA FISCAL Nº 268 ANEXA AO PROCESSO Nº 5875/2024.	Pagamento: 014855/2024 Data: 04/07/2024	FASTVISIO SERVICOS DE TECNOLOGIA LTDA	6600000 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS		14.316,52
6738	10307	02/07/2024	04/07/2024	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PROVIMENTO DA INFRAESTRUTURA DA REDE LÓGICA DE DADOS E TELEFONIA NECESSÁRIAS AO TRÁFEGO DE INFORMAÇÕES E COMUNICAÇÕES, COMPREENDENDO O FORNECIMENTO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS, COM TOPOLOGIA DE REDE E CABEAMENTO ADEQUADO PARA ATENDER O CRAS COLUMBIA. ATRAVÉS DA SEMAS. CONFORME NOTA FISCAL Nº 268 ANEXA AO PROCESSO Nº 5875/2024.	Pagamento: 014856/2024 Data: 04/07/2024	FASTVISIO SERVICOS DE TECNOLOGIA LTDA	6600000 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS		4.312,25
6724	10429	05/07/2024	09/07/2024	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PÃO DE CACHORRO QUENTE, DESTINADO AS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV, NOS CENTROS DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS, CONFORME NOTA FISCAL Nº 783 ANEXA AO PROCESSO Nº 13.239/2024.	Pagamento: 015283/2024 Data: 09/07/2024	DOCE DIVERSAO SERVICOS E EVENTOS LTDA	6600000 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS		1.394,00
6725	10474	08/07/2024	09/07/2024	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE LANCHEIS, DESTINADOS AS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV, NOS CENTROS DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2024, CONFORME NOTA FISCAL Nº 785 ANEXA AO PROCESSO Nº 13245/2024.	Pagamento: 015284/2024 Data: 09/07/2024	DOCE DIVERSAO SERVICOS E EVENTOS LTDA	6600000 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS		23.691,46
2364	10515	09/07/2024	11/07/2024	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM TARIFAS DE ÁGUA, ESGOTO E LIXO DO IMÓVEL PARA O FUNCIONAMENTO DOS SERVIÇOS DO PSE(CERQUIAS I E II, CREAMS NORTE), REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2024, CONFORME FATURAS ANEXAS AO PROCESSO Nº 15240/2024.	Pagamento: 015499/2024 Data: 11/07/2024	SERVIÇO COLATINENSE MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO AMB	6600000 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS		2.057,05
1422	10559	10/07/2024	11/07/2024	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE CARTÃO DE BILHETAGEM ELETRÔNICA QUE SERÃO UTILIZADOS PARA O FUNCIONAMENTO DOS SERVIÇOS DO PSB DA SEMAS (CENTROS DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS), REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2024, CONFORME RECIBO Nº 340463 ANEXO AO PROCESSO Nº 15237/2024.	Pagamento: 015503/2024 Data: 11/07/2024	CONSORCIO NOROESTE CAPIXABA	6600000 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS		1.000,00
2293	10627	12/07/2024	15/07/2024	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA DO BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA (CENTROS DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS CENTRAL), DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2024, CONFORME PROCESSO Nº 15714/2024.	Pagamento: 015583/2024 Data: 16/07/2024	EMPRESA LUZ E FORÇA SANTA MARIA S/A	6600000 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS		391,92

MUNICÍPIO DE COLATINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE COLATINA
Listagem de Ordem Cronológica Listagem de Ordem Cronológica - Liquidações
Período De 01/07/2024 Até 31/07/2024

Data de Emissão: 28/08/2024 16:08
Máquina: TESUPMC-23

Empenho	Liquidação	Data	Data Liq.	Histórico Liquidação	Pagamento	Credor	Fonte de Recurso	t	Valor
2300	10630	12/07/2024	15/07/2024	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM FATURAS DE ENERGIA ELÉTRICA DO IMÓVEL LOCADO PARA FUNCIONAMENTO DA SEDE DA SEMAS/BOLSA FAMÍLIA E DAS REPARTIÇÕES DO RESTAURANTE POPULAR, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2024, CONFORME PROCESSO Nº 15714/2024.	Pagamento: 015684/2024 Data: 16/07/2024	EMPRESA LUZ E FORÇA SANTA MARIA S/A	6600000 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS		22,77
7349	10591	11/07/2024	16/07/2024	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE OVOS, DESTINADOS AS ATIVIDADES DOS CENTROS DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS, SERVIÇOS DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME NOTA FISCAL Nº 818 ANEXO AO PROCESSO Nº 15428/2024.	Pagamento: 015576/2024 Data: 16/07/2024	DOCE DIVERSAO SERVICOS E EVENTOS LTDA	6600000 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS		74,90
4946	10616	11/07/2024	16/07/2024	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS, DESTINADOS AOS CENTROS DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS, PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME NOTA FISCAL Nº 1361 ANEXO AO PROCESSO Nº 15379/2024.	Pagamento: 015577/2024 Data: 16/07/2024	DU PORTO COMERCIO VAREJISTA DE GENEROS ALIMENTICIOS LTDA	6600000 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS		103,50
5240	10679	12/07/2024	16/07/2024	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE LAVADORA AUTOMÁTICA EM ATENDIMENTO AO CENTRO POP PARA ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DO SUAS, CONFORME NOTA FISCAL Nº 4248 ANEXO AO PROCESSO Nº 9795/2024.	Pagamento: 015681/2024 Data: 16/07/2024	QUALITY ELETROMÓVEIS LTDA	6600000 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS		1.937,00
2293	10680	12/07/2024	16/07/2024	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM FATURAS DE ENERGIA ELÉTRICA DO BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA (CRAS SÃO VICENTE/NOVAS INSTALAÇÕES), DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2024, CONFORME FATURAS ANEXAS AO PROCESSO Nº 15824/2024.	Pagamento: 015586/2024 Data: 16/07/2024	EMPRESA LUZ E FORÇA SANTA MARIA S/A	6600000 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS		273,04
3865	10682	12/07/2024	16/07/2024	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM FATURAS DE ÁGUA POTÁVEL E COLETA DE RESÍDUOS PARA FUNCIONAMENTO DOS SERVIÇOS DO PSB (CRAS SÃO MIGUEL E CRAS VILA REAL), DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2024, CONFORME PROCESSO Nº 15826/2024.	Pagamento: 015587/2024 Data: 16/07/2024	SERVIÇO COLATINENSE MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO AMB	6600000 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS		645,72
2364	10683	12/07/2024	16/07/2024	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM CONSUMO DE ÁGUA POTÁVEL E COLETA DE RESÍDUOS, PARA O FUNCIONAMENTO DOS SERVIÇOS DO PSE(RECANTO DA VIDA), DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2024, CONFORME FATURAS ANEXAS AO PROCESSO Nº 15826/2024.	Pagamento: 015683/2024 Data: 16/07/2024	SERVIÇO COLATINENSE MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO AMB	6600000 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS		2.781,59
2831	10748	15/07/2024	16/07/2024	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM LOCAÇÃO DE VEÍCULO TIPO VAN E ÔNIBUS DESTINADO AS ATIVIDADES DOS CENTROS DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS, SERVIÇOS PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, NO MÊS DE JUNHO DE 2024, CONFORME NOTA FISCAL Nº 1379 ANEXO AO PROCESSO Nº 15265/2024.	Pagamento: 015580/2024 Data: 16/07/2024	VIACAO MARILANDIA LTDA	6600000 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS		9.914,40
6473	10775	16/07/2024	18/07/2024	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE GRADES E PORTÕES DESTINADOS AO CRAS COLUMBIA, ATRAVÉS DA SEMAS, CONFORME TOMBEAMENTO Nº 105597 E NOTA FISCAL Nº 2 EM ANEXO AO PROCESSO Nº 9794/2024.	Pagamento: 015953/2024 Data: 18/07/2024	CRISTOVO ANDREATTI PERONNI 04212697742	6600000 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS		42.100,00
1422	10779	16/07/2024	18/07/2024	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE CARTÃO DE BILHETAGEM ELETRÔNICA QUE SERÃO UTILIZADOS PELOS CENTROS DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS DA SEMAS, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2024, CONFORME RECIBO Nº 340737 ANEXO AO PROCESSO Nº 15856/2024.	Pagamento: 015954/2024 Data: 18/07/2024	CONSORCIO NOROESTE CAPIXABA	6600000 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS		2.200,00
7643	10789	16/07/2024	18/07/2024	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE LANCHES, DESTINADOS AS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV, NOS CENTROS DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2024, CONFORME NOTA FISCAL Nº 821 ANEXO AO PROCESSO Nº 14.857/2024.	Pagamento: 015955/2024 Data: 18/07/2024	DOCE DIVERSAO SERVICOS E EVENTOS LTDA	6600000 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS		39.891,52
2293	10916	18/07/2024	19/07/2024	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM FATURAS DE ENERGIA ELÉTRICA DO BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA (CENTROS DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS SÃO VICENTE - ANTIGO), REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2024, CONFORME PROCESSO Nº 16082/2024.	Pagamento: 016236/2024 Data: 19/07/2024	EMPRESA LUZ E FORÇA SANTA MARIA S/A	6600000 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS		96,63
2300	10917	18/07/2024	19/07/2024	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA DO IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DA SEDE DA SEMAS, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2024, CONFORME PROCESSO Nº 16082/2024.	Pagamento: 016238/2024 Data: 19/07/2024	EMPRESA LUZ E FORÇA SANTA MARIA S/A	6600000 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS		150,22
6477	10930	19/07/2024	23/07/2024	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS DESTINADOS AS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV, NOS CENTROS DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS DO MUNICÍPIO DE COLATINA/ES, CONFORME NOTA FISCAL Nº 3684 ANEXO AO PROCESSO Nº 15995/2024.	Pagamento: 016279/2024 Data: 23/07/2024	NORTE COMERCIAL LTDA	6600000 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS		324,00
7734	10955	19/07/2024	23/07/2024	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE APARELHOS DE AR CONDICIONADOS INCLUINDO O FORNECIMENTO DE MATERIAIS, PEÇAS E ETC. PERTENCENTES AOS SERVIÇOS DA PSB (CRAS COLUMBIA E CRAS SÃO MIGUEL), ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME NOTA FISCAL Nº 7436 ANEXO AO PROCESSO Nº 15.431/2024.	Pagamento: 016281/2024 Data: 23/07/2024	REFRIGERACAO ACESITA LTDA	6600000 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS		470,00
7735	10956	19/07/2024	23/07/2024	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO DE APARELHOS DE AR CONDICIONADOS INCLUINDO O FORNECIMENTO DE MATERIAIS, PEÇAS E ETC. PERTENCENTES AOS SERVIÇOS DA PSB (CRAS COLUMBIA E CRAS SÃO MIGUEL), ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME NOTA FISCAL Nº 7437 ANEXO AO PROCESSO Nº 15.431/2024.	Pagamento: 016282/2024 Data: 23/07/2024	REFRIGERACAO ACESITA LTDA	6600000 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS		6.670,00
3865	10977	22/07/2024	25/07/2024	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM FATURAS DE ÁGUA POTÁVEL E COLETA DE RESÍDUOS PARA FUNCIONAMENTO DOS SERVIÇOS DO PSB (CRAS CENTRAL), DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2024, CONFORME PROCESSO Nº 16429/2024.	Pagamento: 016420/2024 Data: 25/07/2024	SERVIÇO COLATINENSE MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO AMB	6600000 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS		123,63
2293	10978	22/07/2024	25/07/2024	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM FATURAS DE ENERGIA ELÉTRICA DO BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA (CRAS SÃO MIGUEL), DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2024, CONFORME PROCESSO Nº 16428/2024.	Pagamento: 016421/2024 Data: 25/07/2024	EMPRESA LUZ E FORÇA SANTA MARIA S/A	6600000 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS		586,81
7871	11533	23/07/2024	25/07/2024	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE BEBEDOURO PERTENCENTE AO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS VILA REAL, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2024, CONFORME NOTA FISCAL Nº 685 ANEXO AO PROCESSO Nº 15566/2024.	Pagamento: 016418/2024 Data: 25/07/2024	R.G STRELOW CLIMATIZACAO E SERVICOS	6600000 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS		910,00
2364	11581	24/07/2024	25/07/2024	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM CONSUMO DE ÁGUA POTÁVEL E COLETA DE RESÍDUOS, PARA O FUNCIONAMENTO DOS SERVIÇOS DO PSE(CENTRO POP E CREAS SUL), DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2024, CONFORME PROCESSO Nº 16776/2024.	Pagamento: 016445/2024 Data: 25/07/2024	SERVIÇO COLATINENSE MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO AMB	6600000 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS		440,67
3865	11582	24/07/2024	25/07/2024	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM FATURAS DE ÁGUA POTÁVEL E COLETA DE RESÍDUOS PARA FUNCIONAMENTO DOS SERVIÇOS DO PSB (CRAS SÃO VICENTE - ANTIGO E NOVO), DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2024, CONFORME PROCESSO Nº 16774/2024.	Pagamento: 016446/2024 Data: 25/07/2024	SERVIÇO COLATINENSE MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO AMB	6600000 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS		783,43
4945	11603	25/07/2024	30/07/2024	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNERO ALIMENTÍCIO, DESTINADOS AOS CENTROS DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS, PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME NOTA FISCAL Nº 839 ANEXO AO PROCESSO Nº 16615/2024.	Pagamento: 017207/2024 Data: 30/07/2024	DOCE DIVERSAO SERVICOS E EVENTOS LTDA	6600000 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS		22,00
3964	11613	25/07/2024	30/07/2024	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE CAMISAS DESTINADAS AS ATIVIDADES EXECUTADAS PELO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME NOTA FISCAL Nº 3351 ANEXO AO PROCESSO Nº 16616/2024.	Pagamento: 017212/2024 Data: 30/07/2024	ZS TEXTIL INDUSTRIA DE CONFECÇÕES LTDA	6600000 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS		828,00
3965	11615	25/07/2024	30/07/2024	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE CAMISAS DESTINADAS AS ATIVIDADES DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME NOTA FISCAL Nº 3349 ANEXO AO PROCESSO Nº 16616/2024.	Pagamento: 017197/2024 Data: 30/07/2024	ZS TEXTIL INDUSTRIA DE CONFECÇÕES LTDA	6600000 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS		3.450,00
									163.807,48
<input checked="" type="checkbox"/> Tipo de Contrato : 02 - Prestação de Serviços									
1356	10264	01/07/2024	04/07/2024	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM A OPERACIONALIZAÇÃO DE SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO COM USO DE CARTÕES MAGNÉTICOS COM CHIP OU MICROPROCESSAMENTO QUE POSSIBILITEM O ABASTECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS DE VEÍCULOS DA PSB DA SEMAS, REFERENTE AO PERÍODO DE 01/05/2024 A 31/05/2024, CONFORME NOTA FISCAL Nº 2275702 ANEXO AO PROCESSO Nº 13409/2024.	Pagamento: 014858/2024 Data: 04/07/2024	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA EPP	6600000 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS		7.322,96
1061	10325	03/07/2024	04/07/2024	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE TELEFONIA MÓVEL (SMP) NO SISTEMA DIGITAL PÓS-PAGO COM COBERTURA DE NO MÍNIMO 3G DESTINADOS AO ATENDIMENTO DO PSB (CRAS) DA SEMAS, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2024, CONFORME BOLETO ANEXO AO PROCESSO Nº 1450/2024.	Pagamento: 014865/2024 Data: 04/07/2024	TELEFONICA BRASIL S/A	6600000 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS		735,60
1356	10466	05/07/2024	09/07/2024	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM OPERACIONALIZAÇÃO DE SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO COM USO DE CARTÕES MAGNÉTICOS COM CHIP OU MICROPROCESSAMENTO QUE POSSIBILITEM O ABASTECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS DE VEÍCULOS DA PSB DA SEMAS, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2024, CONFORME NOTA FISCAL Nº 2275703 ANEXO AO PROCESSO Nº 13407/2024.	Pagamento: 015285/2024 Data: 09/07/2024	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA EPP	6600000 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS		1.937,29
5650	10536	09/07/2024	11/07/2024	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM A LOCAÇÃO MENSAL DE SOFTWARE DE GESTÃO DO SUAS, ATRAVÉS DA SEMAS, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2024, CONFORME NOTA FISCAL Nº 1155 ANEXO AO PROCESSO Nº 15225/2024.	Pagamento: 015504/2024 Data: 11/07/2024	CAPTAR CONSULTORIA PUBLICA LTDA	6600000 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS		4.225,00
5651	10537	09/07/2024	11/07/2024	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM A LOCAÇÃO MENSAL DE SOFTWARE DE GESTÃO DO SUAS, ATRAVÉS DA SEMAS, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2024, CONFORME NOTA FISCAL Nº 1155 ANEXO AO PROCESSO Nº 15225/2024.	Pagamento: 015502/2024 Data: 11/07/2024	CAPTAR CONSULTORIA PUBLICA LTDA	6600000 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS		4.225,00
1061	10640	12/07/2024	16/07/2024	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM SERVIÇOS DE TELEFONIA MÓVEL (SMP) NO SISTEMA DIGITAL PÓS-PAGO COM COBERTURA DE NO MÍNIMO 3G DESTINADOS AO ATENDIMENTO DO PSB DA SEMAS (CRAS), DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2024, CONFORME FATURAS ANEXAS AO PROCESSO Nº 15710/2024.	Pagamento: 015585/2024 Data: 16/07/2024	TELEFONICA BRASIL S/A	6600000 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS		736,05

MUNICÍPIO DE COLATINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE COLATINA
Listagem de Ordem Cronológica Listagem de Ordem Cronológica - Liquidações
Período De 01/07/2024 Até 31/07/2024

Data de Emissão: 28/08/2024 16:08
Máquina: TESUPMC-23

Empenho	Liquidação	Data	Data Liq.	Histórico Liquidação	Pagamento	Credor	Fonte de Recurso	t	Valor
2901	10876	17/07/2024	18/07/2024	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES PARA FORNECIMENTO, INSTALAÇÃO E SUPORTE TÉCNICO DE LINK DE ACESSO À INTERNET COM CONEXÃO BANDA LARGA E INFRAESTRUTURA DE FIBRA ÓPTICA, EM ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DA CASA DOS CONSELHOS DO MUNICÍPIO DE COLATINA/ES, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2024, CONFORME NOTA FISCAL Nº 244047 ANEXA AO PROCESSO Nº 14801/2024.	Pagamento: 016027/2024 Data: 18/07/2024	INTERCOL TELECOMUNICAÇÕES LTDA - EPP	6600000 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS		209,00
2900	10887	17/07/2024	18/07/2024	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES PARA FORNECIMENTO, INSTALAÇÃO E SUPORTE TÉCNICO DE LINK DE ACESSO À INTERNET COM CONEXÃO BANDA LARGA E INFRAESTRUTURA DE FIBRA ÓPTICA, EM ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DOS CRAS DO MUNICÍPIO DE COLATINA/ES, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2024, CONFORME NOTA FISCAL Nº 244047 ANEXA AO PROCESSO Nº 14801/2024.	Pagamento: 015956/2024 Data: 18/07/2024	INTERCOL TELECOMUNICAÇÕES LTDA - EPP	6600000 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS		1.045,00
1423	10942	19/07/2024	23/07/2024	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES, COM INSTALAÇÃO E FORNECIMENTO DE INTERNET E ROTATEADOR EM REGIME COMODATO PARA ATENDER AS DEMANDAS DO CRAS SÃO MIGUEL DA SEMAS, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2024, CONFORME NOTA FISCAL Nº 172801 ANEXA AO PROCESSO Nº 14921/2024.	Pagamento: 016280/2024 Data: 23/07/2024	OPANET TELECOMUNICACOES LTDA - ME	6600000 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS		235,00
1358	11528	23/07/2024	25/07/2024	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM IMPLANTAÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DE SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO COM USO DE CARTÕES MAGNÉTICOS COM CHIP OU MICROPROCESSAMENTO QUE POSSIBILITEM O ABASTECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS DE VEÍCULOS DO BOLSA FAMÍLIA DA SEMAS, DURANTE O PERÍODO DE 01 A 30 DE JUNHO DE 2024, CONFORME NOTA FISCAL Nº 2195418 ANEXA AO PROCESSO Nº 15847/2024.	Pagamento: 016415/2024 Data: 25/07/2024	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA EPP	6600000 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS		1.899,77
2819	11587	24/07/2024	30/07/2024	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS DESTINADAS A ATENDER AS DEMANDAS DE IMPRESSÃO/CÓPIA/DIGITALIZAÇÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA, POR MEIO DA SEMAS, DURANTE O PERÍODO DE 10 DE JUNHO A 09 DE JULHO DE 2024, CONFORME NOTA FISCAL Nº 7021 ANEXA AO PROCESSO Nº 16310/2024.	Pagamento: 017196/2024 Data: 30/07/2024	DM SOLUTIONS LTDA ME	6600000 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS		165,72
2817	11589	25/07/2024	30/07/2024	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS DESTINADAS A ATENDER AS DEMANDAS DE IMPRESSÃO/CÓPIA/DIGITALIZAÇÃO DOS CRAS DA SEMAS, DURANTE O PERÍODO DE 10 DE JUNHO A 09 DE JULHO DE 2024, CONFORME NOTA FISCAL Nº 7021 ANEXA AO PROCESSO Nº 16310/2024.	Pagamento: 017189/2024 Data: 30/07/2024	DM SOLUTIONS LTDA ME	6600000 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS		497,15
1356	11796	26/07/2024	30/07/2024	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM IMPLANTAÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DE SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO COM USO DE CARTÕES MAGNÉTICOS COM CHIP OU MICROPROCESSAMENTO QUE POSSIBILITEM O ABASTECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS DE VEÍCULOS DA PSB DA SEMAS, DURANTE O PERÍODO DE 01 A 30 DE JUNHO DE 2024, CONFORME NOTA FISCAL Nº 235415 ANEXA AO PROCESSO Nº 15832/2024.	Pagamento: 017209/2024 Data: 30/07/2024	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA EPP	6600000 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS		776,29
6539	11870	29/07/2024	30/07/2024	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM LOCAÇÃO DE VEÍCULOS TIPO SEDAN (PLACA - 5IHE3E3), DESTINADOS AO ATENDIMENTO DO PROGRA BOLSA FAMÍLIA, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, DURANTE O PERÍODO DE 26 A 30 DE JUNHO DE 2024, CONFORME EXTRATO DE COBRANÇA Nº 664835 00F ANEXO AO PROCESSO Nº 16009/2024.	Pagamento: 017195/2024 Data: 30/07/2024	LOCALIZA VEICULOS ESPECIAIS SA	6600000 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS		452,78
									24.462,61
									188.270,09

Fonte de Recurso : 6610000 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DOS FUNDOS ESTADUAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Tipo de Contrato : 00 - Contrato

5419	10387	04/07/2024	09/07/2024	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM PARA ATENDIMENTO DAS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, NO PERÍODO DE 10 E 11/06/2024, CONFORME FATURA Nº 1 ANEXA AO PROCESSO Nº 14545/2024.	Pagamento: 015239/2024 Data: 09/07/2024	CORE SERVICE EVENTOS EIRELI EPP	6610000 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DOS FUNDOS ESTADUAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		220,00
6276	10414	05/07/2024	09/07/2024	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS DESTINADOS AOS SERVIÇOS DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAIS POP RUA E CERCRIAS, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2024, CONFORME NOTA FISCAL Nº 792 ANEXA AO PROCESSO Nº 14877/2024.	Pagamento: 015240/2024 Data: 09/07/2024	DOCE DIVERSAO SERVICOS E EVENTOS LTDA	6610000 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DOS FUNDOS ESTADUAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		2.238,37
6277	10415	05/07/2024	09/07/2024	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS DESTINADOS AOS SERVIÇOS DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAIS POP RUA E CERCRIAS, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2024, CONFORME NOTA FISCAL Nº 794 ANEXA AO PROCESSO Nº 14877/2024.	Pagamento: 015241/2024 Data: 09/07/2024	DOCE DIVERSAO SERVICOS E EVENTOS LTDA	6610000 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DOS FUNDOS ESTADUAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		257,07
6232	10426	05/07/2024	09/07/2024	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE CESTAS BÁSICAS DESTINADAS AOS USUÁRIOS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, ATENDIDOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME NOTA FISCAL Nº 36319 ANEXA AO PROCESSO Nº 11325/2024.	Pagamento: 015242/2024 Data: 09/07/2024	WP COMERCIO LTDA	6610000 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DOS FUNDOS ESTADUAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		26.314,20
6475	10433	05/07/2024	09/07/2024	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS, DESTINADOS AOS SERVIÇOS DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAIS - POP RUA, CERCRIAS E RECANTO DA VIDA, PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME NOTA FISCAL Nº 799 ANEXA AO PROCESSO Nº 14909/2024.	Pagamento: 015243/2024 Data: 09/07/2024	DOCE DIVERSAO SERVICOS E EVENTOS LTDA	6610000 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DOS FUNDOS ESTADUAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		70,00
4931	10436	05/07/2024	09/07/2024	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS, DESTINADOS AOS SERVIÇOS DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAIS (POP RUA, CERCRIAS E RECANTO DA VIDA), PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME NOTA FISCAL Nº 1362 ANEXA AO PROCESSO Nº 14910/2024.	Pagamento: 015243/2024 Data: 09/07/2024	DU PORTO COMERCIO VAREJISTA DE GENEROS ALIMENTICIOS LTDA	6610000 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DOS FUNDOS ESTADUAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		517,50
6279	10437	05/07/2024	09/07/2024	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PÃO DE HAMBURGUER DESTINADOS AOS SERVIÇOS DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAIS POP RUA E CERCRIAS, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2024, CONFORME NOTA FISCAL Nº 1339 ANEXA AO PROCESSO Nº 14079/2024.	Pagamento: 015244/2024 Data: 09/07/2024	DU PORTO COMERCIO VAREJISTA DE GENEROS ALIMENTICIOS LTDA	6610000 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DOS FUNDOS ESTADUAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		278,80
6280	10446	05/07/2024	09/07/2024	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS DESTINADOS AOS SERVIÇOS DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAIS RECANTO DA VIDA, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2024, CONFORME NOTA FISCAL Nº 791 ANEXA AO PROCESSO Nº 14875/2024.	Pagamento: 015245/2024 Data: 09/07/2024	DOCE DIVERSAO SERVICOS E EVENTOS LTDA	6610000 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DOS FUNDOS ESTADUAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		1.027,07
6281	10448	05/07/2024	09/07/2024	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS DESTINADOS AOS SERVIÇOS DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAIS RECANTO DA VIDA, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2024, CONFORME NOTA FISCAL Nº 793 ANEXA AO PROCESSO Nº 14875/2024.	Pagamento: 015246/2024 Data: 09/07/2024	DOCE DIVERSAO SERVICOS E EVENTOS LTDA	6610000 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DOS FUNDOS ESTADUAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		140,44
6727	10476	08/07/2024	09/07/2024	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE LANCHES, DESTINADOS AS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELOS SERVIÇOS DA PSE (CENTRO POP, CREAS, CERCRIAS, POP RUA E RECANTO DA VIDA), DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2024, CONFORME NOTA FISCAL Nº 784 ANEXA AO PROCESSO Nº 13245/2024.	Pagamento: 015247/2024 Data: 09/07/2024	DOCE DIVERSAO SERVICOS E EVENTOS LTDA	6610000 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DOS FUNDOS ESTADUAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		28.820,21
6729	10478	08/07/2024	09/07/2024	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM EMPRESA ESPECIALIZADA COM FORNECIMENTO DE SERVIÇO DE JANTAR, DESTINADO A ATIVIDADE REALIZADA COM OS IDOSOS DO SERVIÇO DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL PARA A PESSOA IDOSA - RECANTO DA VIDA, CONFORME NOTA FISCAL Nº 401 ANEXA AO PROCESSO Nº 1245/2024.	Pagamento: 015248/2024 Data: 09/07/2024	DOCE DIVERSAO SERVICOS E EVENTOS LTDA	6610000 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DOS FUNDOS ESTADUAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		4.289,90
6736	10488	08/07/2024	09/07/2024	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PÃES DESTINADOS AOS SERVIÇOS DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAIS - POP RUA E CERCRIAS, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2024, CONFORME NOTA FISCAL Nº 798 ANEXA AO PROCESSO Nº 15010/2024.	Pagamento: 015249/2024 Data: 09/07/2024	DOCE DIVERSAO SERVICOS E EVENTOS LTDA	6610000 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DOS FUNDOS ESTADUAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		140,09
6731	10489	08/07/2024	09/07/2024	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PÃES DESTINADOS AO SERVIÇO DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL - RECANTO DA VIDA, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2024, CONFORME NOTA FISCAL Nº 797 ANEXA AO PROCESSO Nº 15.008/2024.	Pagamento: 015250/2024 Data: 09/07/2024	DOCE DIVERSAO SERVICOS E EVENTOS LTDA	6610000 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DOS FUNDOS ESTADUAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		381,90
2295	10514	09/07/2024	11/07/2024	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM FATURAS DE ENERGIA ELÉTRICA DO BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL (CREAS SUL), REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2024, CONFORME PROCESSO Nº 15241/2024.	Pagamento: 015500/2024 Data: 11/07/2024	EMPRESA LUZ E FORCA SANTA MARIA S/A	6610000 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DOS FUNDOS ESTADUAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		590,62
3721	10553	10/07/2024	11/07/2024	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE ADESIVOS E PLDTAGENS E PAINEL DE DIVULGAÇÃO PARA ATENDIMENTO DAS NOVAS INSTALAÇÕES DOS SERVS DA PSE (CENTRO POP E CREAS/PAEFT REGIÃO SUL), NA NOVA SEDE DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME NOTA FISCAL Nº 1267 ANEXA AO PROCESSO Nº 6330/2024.	Pagamento: 015667/2024 Data: 16/07/2024	ATLAS VISUAL LTDA -ME	6610000 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DOS FUNDOS ESTADUAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		18.306,60
2295	10629	12/07/2024	15/07/2024	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM FATURAS DE ENERGIA ELÉTRICA DO BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL (CENTRO POP), DURANTE O MÊS DE JULHO 2024, CONFORME PROCESSO Nº 15714/2024.	Pagamento: 015667/2024 Data: 16/07/2024	EMPRESA LUZ E FORCA SANTA MARIA S/A	6610000 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DOS FUNDOS ESTADUAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		190,26
6278	10580	11/07/2024	16/07/2024	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS DESTINADOS AOS SERVIÇOS DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAIS POP RUA E CERCRIAS DO MUNICÍPIO DE COLATINA/ES, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2024, CONFORME NOTA FISCAL Nº 75 ANEXA AO PROCESSO Nº 15368/2024.	Pagamento: 015616/2024 Data: 16/07/2024	GCP COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS LTDA	6610000 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DOS FUNDOS ESTADUAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		1.077,67
6230	10581	11/07/2024	16/07/2024	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS, DESTINADOS AOS SERVIÇOS DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAIS (POP RUA, CERCRIAS E RECANTO DA VIDA), PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME NOTA FISCAL Nº 91 ANEXA AO PROCESSO Nº 15376/2024.	Pagamento: 015609/2024 Data: 16/07/2024	DISK COMPRAS MORAIS LTDA	6610000 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DOS FUNDOS ESTADUAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		3.121,20
3118	10582	11/07/2024	16/07/2024	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS DESTINADOS AOS SERVIÇOS DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAIS (POP RUA, CERCRIAS E RECANTO DA VIDA), PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME NOTA FISCAL Nº 90 ANEXA AO PROCESSO Nº 15375/2024.	Pagamento: 015610/2024 Data: 16/07/2024	DISK COMPRAS MORAIS LTDA	6610000 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DOS FUNDOS ESTADUAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		3.757,00

MUNICÍPIO DE COLATINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE COLATINA
Listagem de Ordem Cronológica Listagem de Ordem Cronológica - Liquidações
Período De 01/07/2024 Até 31/07/2024

Data de Emissão: 28/08/2024 16:08
Máquina: TESUPMC-23

Empenho	Liquidação	Data	Data Liq.	Histórico Liquidação	Pagamento	Credor	Fonte de Recurso	t	Valor
7334	10584	11/07/2024	16/07/2024	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS DESTINADOS AS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS DE ACOPLHIMENTO INSTITUCIONAIS (POP RUA, CERCRÍAS E RECANTO DA VIDA), PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME NOTA FISCAL Nº 819 ANEXA AO PROCESSO Nº 15427/2024.	Pagamento: 015611/2024 Data: 16/07/2024	DISK COMPRAS MORAIS LTDA	6610000 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DOS FUNDOS ESTADUAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	1.791,80	
7624	10585	11/07/2024	16/07/2024	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AOS SERVIÇOS DE ACOPLHIMENTO INSTITUCIONAIS (CENTRO POP), PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME NOTA FISCAL Nº 819 ANEXA AO PROCESSO Nº 15427/2024.	Pagamento: 015612/2024 Data: 16/07/2024	DOCE DIVERSAO SERVICOS E EVENTOS LTDA	6610000 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DOS FUNDOS ESTADUAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	226,56	
7621	10586	11/07/2024	16/07/2024	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AOS SERVIÇOS DE ACOPLHIMENTO INSTITUCIONAIS (CENTRO POP), PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME NOTA FISCAL Nº 820 ANEXA AO PROCESSO Nº 15424/2024.	Pagamento: 015613/2024 Data: 16/07/2024	DOCE DIVERSAO SERVICOS E EVENTOS LTDA	6610000 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DOS FUNDOS ESTADUAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	118,00	
6475	10587	11/07/2024	16/07/2024	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS, DESTINADOS AOS SERVIÇOS DE ACOPLHIMENTO INSTITUCIONAIS - POP RUA, CERCRÍAS E RECANTO DA VIDA, PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME NOTA FISCAL Nº 809 ANEXA AO PROCESSO Nº 15370/2024.	Pagamento: 015614/2024 Data: 16/07/2024	DOCE DIVERSAO SERVICOS E EVENTOS LTDA	6610000 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DOS FUNDOS ESTADUAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	4.075,20	
6282	10589	11/07/2024	16/07/2024	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS DESTINADOS AOS SERVIÇOS DE ACOPLHIMENTO INSTITUCIONAIS RECANTO DA VIDA, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2024, CONFORME NOTA FISCAL Nº 74 ANEXA AO PROCESSO Nº 15.367/2024.	Pagamento: 015617/2024 Data: 16/07/2024	GCP COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS LTDA	6610000 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DOS FUNDOS ESTADUAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	536,80	
288	10606	11/07/2024	16/07/2024	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS DESTINADOS AOS SERVIÇOS DE ACOPLHIMENTO INSTITUCIONAIS (POP RUA, CERCRÍAS E RECANTO DA VIDA), PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME NOTA FISCAL Nº 535 ANEXA AO PROCESSO Nº 15378/2024.	Pagamento: 015615/2024 Data: 16/07/2024	DOCE DIVERSAO SERVICOS E EVENTOS LTDA	6610000 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DOS FUNDOS ESTADUAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	6.284,00	
2295	10681	12/07/2024	16/07/2024	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM FATURAS DE ENERGIA ELÉTRICA DO BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL (CERCRÍAS II), DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2024, CONFORME PROCESSO Nº 15824/2024.	Pagamento: 015669/2024 Data: 16/07/2024	EMPRESA LUZ E FORCA SANTA MARIA S/A	6610000 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DOS FUNDOS ESTADUAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	175,15	
7644	10790	16/07/2024	18/07/2024	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE LANCHES DESTINADOS AS ATIVIDADES DO CENTRO POP, CREAS/PAEFI REGIÃO NORTE E SUL E RECANTO DA VIDA, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2024, CONFORME NOTA FISCAL Nº 822 ANEXA AO PROCESSO Nº 14.857/2024.	Pagamento: 016334/2024 Data: 23/07/2024	DOCE DIVERSAO SERVICOS E EVENTOS LTDA	6610000 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DOS FUNDOS ESTADUAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	15.228,17	
7339	10791	16/07/2024	18/07/2024	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS DESTINADOS AS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS DE ACOPLHIMENTO INSTITUCIONAIS (POP RUA, CERCRÍAS E RECANTO DA VIDA), PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME NOTA FISCAL Nº 823 ANEXA AO PROCESSO Nº 15.796/2024.	Pagamento: 016335/2024 Data: 23/07/2024	DOCE DIVERSAO SERVICOS E EVENTOS LTDA	6610000 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DOS FUNDOS ESTADUAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	4.476,40	
6282	10854	17/07/2024	18/07/2024	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS DESTINADOS AOS SERVIÇOS DE ACOPLHIMENTO INSTITUCIONAIS RECANTO DA VIDA, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2024, CONFORME NOTA FISCAL Nº 77 ANEXADA AO PROCESSO Nº 15879/2024.	Pagamento: 015995/2024 Data: 18/07/2024	GCP COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS LTDA	6610000 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DOS FUNDOS ESTADUAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	105,38	
6278	10856	17/07/2024	18/07/2024	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS DESTINADOS AOS SERVIÇOS DE ACOPLHIMENTO INSTITUCIONAIS POP RUA E CERCRÍAS, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2024, CONFORME NOTA FISCAL Nº 76 ANEXADA AO PROCESSO Nº 15876/2024.	Pagamento: 015996/2024 Data: 18/07/2024	GCP COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS LTDA	6610000 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DOS FUNDOS ESTADUAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	275,47	
6732	10859	17/07/2024	18/07/2024	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS, DESTINADO AOS SERVIÇOS DE ACOPLHIMENTO INSTITUCIONAL - RECANTO DA VIDA, REFERENTE O MÊS DE JULHO DE 2024, CONFORME NOTA FISCAL Nº 79 ANEXADA AO PROCESSO Nº 15881/2024.	Pagamento: 015997/2024 Data: 18/07/2024	GCP COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS LTDA	6610000 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DOS FUNDOS ESTADUAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	960,09	
6733	10860	17/07/2024	18/07/2024	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS, DESTINADOS AO SERVIÇO DE ACOPLHIMENTO INSTITUCIONAL - RECANTO DA VIDA, REFERENTE O MÊS DE JULHO DE 2024, CONFORME NOTA FISCAL Nº 78 ANEXADA AO PROCESSO Nº 15881/2024.	Pagamento: 015998/2024 Data: 18/07/2024	GCP COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS LTDA	6610000 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DOS FUNDOS ESTADUAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	527,60	
6283	10863	17/07/2024	18/07/2024	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PÃO DE HAMBURGUER DESTINADOS AOS SERVIÇOS DE ACOPLHIMENTO INSTITUCIONAIS RECANTO DA VIDA, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2024, CONFORME NOTA FISCAL Nº 1432 ANEXA AO PROCESSO Nº 15899/2024.	Pagamento: 016337/2024 Data: 23/07/2024	DU PORTO COMERCIO VAREJISTA DE GENEROS ALIMENTICIOS LTDA	6610000 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DOS FUNDOS ESTADUAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	164,00	
6279	10864	17/07/2024	18/07/2024	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PÃO DE HAMBURGUER DESTINADOS AOS SERVIÇOS DE ACOPLHIMENTO INSTITUCIONAIS POP RUA E CERCRÍAS, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2024, CONFORME NOTA FISCAL Nº 1433 ANEXA AO PROCESSO Nº 15895/2024.	Pagamento: 016338/2024 Data: 23/07/2024	DU PORTO COMERCIO VAREJISTA DE GENEROS ALIMENTICIOS LTDA	6610000 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DOS FUNDOS ESTADUAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	278,80	
7618	10865	17/07/2024	18/07/2024	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AOS SERVIÇOS DE ACOPLHIMENTO INSTITUCIONAIS (CENTRO POP), PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME NOTA FISCAL Nº 1430 ANEXA AO PROCESSO Nº 15901/2024.	Pagamento: 016339/2024 Data: 23/07/2024	DU PORTO COMERCIO VAREJISTA DE GENEROS ALIMENTICIOS LTDA	6610000 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DOS FUNDOS ESTADUAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	580,00	
5236	10866	17/07/2024	18/07/2024	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS, DESTINADOS AOS SERVIÇOS DE ACOPLHIMENTO INSTITUCIONAIS - POP RUA, CERCRÍAS E RECANTO DA VIDA, PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME NOTA FISCAL Nº 3671 ANEXA AO PROCESSO Nº 15898/2024.	Pagamento: 015999/2024 Data: 18/07/2024	NORTE COMERCIAL LTDA	6610000 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DOS FUNDOS ESTADUAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	1.100,10	
6731	10867	17/07/2024	18/07/2024	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS, DESTINADOS AO SERVIÇO DE ACOPLHIMENTO INSTITUCIONAL - RECANTO DA VIDA, PARA ATENDER O MÊS DE JULHO DE 2024, CONFORME NOTA FISCAL Nº 814 ANEXADA AO PROCESSO Nº 15869/2024.	Pagamento: 016340/2024 Data: 23/07/2024	DOCE DIVERSAO SERVICOS E EVENTOS LTDA	6610000 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DOS FUNDOS ESTADUAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	559,98	
7379	10873	17/07/2024	18/07/2024	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ALIMENTOS DESTINADOS AO ATENDIMENTO DOS SERVIÇOS DE ACOPLHIMENTO INSTITUCIONAIS (POP RUA, CERCRÍAS E RECANTO DA VIDA), PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME NOTA FISCAL Nº 3667 ANEXA AO PROCESSO Nº 15868/2024.	Pagamento: 016000/2024 Data: 18/07/2024	NORTE COMERCIAL LTDA	6610000 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DOS FUNDOS ESTADUAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	4.784,00	
7332	10874	17/07/2024	18/07/2024	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS DESTINADOS AS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS DE ACOPLHIMENTO INSTITUCIONAIS (POP RUA, CERCRÍAS E RECANTO DA VIDA), PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME NOTA FISCAL Nº 3666 ANEXA AO PROCESSO Nº 15867/2024.	Pagamento: 016001/2024 Data: 18/07/2024	NORTE COMERCIAL LTDA	6610000 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DOS FUNDOS ESTADUAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	4.836,00	
7336	10875	17/07/2024	18/07/2024	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS DESTINADOS AS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS DE ACOPLHIMENTO INSTITUCIONAIS (POP RUA, CERCRÍAS E RECANTO DA VIDA), PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME NOTA FISCAL Nº 1429 ANEXA AO PROCESSO Nº 15896/2024.	Pagamento: 016341/2024 Data: 23/07/2024	DU PORTO COMERCIO VAREJISTA DE GENEROS ALIMENTICIOS LTDA	6610000 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DOS FUNDOS ESTADUAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	4.705,91	
6730	10881	17/07/2024	18/07/2024	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS, DESTINADO AO SERVIÇO DE ACOPLHIMENTO INSTITUCIONAL - RECANTO DA VIDA, PARA ATENDER O MÊS DE JULHO DE 2024, CONFORME NOTA FISCAL Nº 816 ANEXADA AO PROCESSO Nº 15866/2024.	Pagamento: 016342/2024 Data: 23/07/2024	DOCE DIVERSAO SERVICOS E EVENTOS LTDA	6610000 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DOS FUNDOS ESTADUAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	869,10	
6735	10883	17/07/2024	18/07/2024	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS, DESTINADOS AOS SERVIÇOS DE ACOPLHIMENTO INSTITUCIONAIS - POP RUA E CERCRÍAS, PARA ATENDER O MÊS DE JULHO DE 2024, CONFORME NOTA FISCAL Nº 815 ANEXADA AO PROCESSO Nº 15873/2024.	Pagamento: 016343/2024 Data: 23/07/2024	DOCE DIVERSAO SERVICOS E EVENTOS LTDA	6610000 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DOS FUNDOS ESTADUAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	1.892,98	
6736	10885	17/07/2024	18/07/2024	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS, DESTINADOS AOS SERVIÇOS DE ACOPLHIMENTO INSTITUCIONAIS - POP RUA E CERCRÍAS, PARA ATENDER O MÊS DE JULHO DE 2024, CONFORME NOTA FISCAL Nº 813 ANEXADA AO PROCESSO Nº 15873/2024.	Pagamento: 016344/2024 Data: 23/07/2024	DOCE DIVERSAO SERVICOS E EVENTOS LTDA	6610000 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DOS FUNDOS ESTADUAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	689,87	
6270	10920	18/07/2024	23/07/2024	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS, DESTINADOS AOS SERVIÇOS DE ACOPLHIMENTO INSTITUCIONAIS (POP RUA, CERCRÍAS E RECANTO DA VIDA), PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME NOTA FISCAL Nº 3685 ANEXA AO PROCESSO Nº 15992/2024.	Pagamento: 016254/2024 Data: 23/07/2024	NORTE COMERCIAL LTDA	6610000 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DOS FUNDOS ESTADUAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	968,70	
7732	10954	19/07/2024	23/07/2024	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM SERVIÇOS DE INSTALAÇÕES DE APARELHO DE AR CONDICIONADO, PERTENCENTES AOS SERVIÇOS DA PSE (CENTRO POP E CREAS/PAEFI REGIÃO SUL), ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME NOTA FISCAL Nº 7437 ANEXA AO PROCESSO Nº 15.431/2024.	Pagamento: 016245/2024 Data: 23/07/2024	REFRIGERACAO ACESITA LTDA	6610000 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DOS FUNDOS ESTADUAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	4.426,00	
7733	10959	19/07/2024	23/07/2024	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E LIMPEZA, RECARGA DE GÁS E DESINSTALAÇÕES DE AREAS CONDICIONADAS, PERTENCENTES AOS SERVIÇOS DA PSE (CENTRO POP E CREAS/PAEFI REGIÃO SUL), ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME NOTA FISCAL Nº 7436 ANEXA AO PROCESSO Nº 15.431/2024.	Pagamento: 016246/2024 Data: 23/07/2024	REFRIGERACAO ACESITA LTDA	6610000 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DOS FUNDOS ESTADUAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	2.646,00	
6278	10960	19/07/2024	23/07/2024	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS DESTINADOS AOS SERVIÇOS DE ACOPLHIMENTO INSTITUCIONAIS POP RUA E CERCRÍAS, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2024, CONFORME NOTA FISCAL Nº 82 ANEXA AO PROCESSO Nº 16238/2024.	Pagamento: 016255/2024 Data: 23/07/2024	GCP COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS LTDA	6610000 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DOS FUNDOS ESTADUAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	183,21	
6282	10961	19/07/2024	23/07/2024	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS DESTINADOS AOS SERVIÇOS DE ACOPLHIMENTO INSTITUCIONAIS RECANTO DA VIDA, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2024, CONFORME NOTA FISCAL Nº 83 ANEXA AO PROCESSO Nº 16238/2024.	Pagamento: 016256/2024 Data: 23/07/2024	GCP COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS LTDA	6610000 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DOS FUNDOS ESTADUAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	47,28	
6732	10964	22/07/2024	23/07/2024	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS, DESTINADO AOS SERVIÇOS DE ACOPLHIMENTO INSTITUCIONAL - RECANTO DA VIDA PARA ATENDER O MÊS DE JULHO DE 2024, CONFORME NOTA FISCAL Nº 084 ANEXA AO PROCESSO Nº 16237/2024.	Pagamento: 016257/2024 Data: 23/07/2024	GCP COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS LTDA	6610000 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DOS FUNDOS ESTADUAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	1.112,26	
6733	10965	22/07/2024	23/07/2024	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS, DESTINADOS AO SERVIÇO DE ACOPLHIMENTO INSTITUCIONAL - RECANTO DA VIDA PARA ATENDER O MÊS DE JULHO DE 2024, CONFORME NOTA FISCAL Nº 085 ANEXA AO PROCESSO Nº 16237/2024.	Pagamento: 016258/2024 Data: 23/07/2024	GCP COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS LTDA	6610000 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DOS FUNDOS ESTADUAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	594,97	

MUNICÍPIO DE COLATINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE COLATINA
Listagem de Ordem Cronológica Listagem de Ordem Cronológica - Liquidações
Período De 01/07/2024 Até 31/07/2024

Data de Emissão: 28/08/2024 16:08
Máquina: TESUPMC-23

Empenho	Liquidação	Data	Data Liq.	Histórico Liquidação	Pagamento	Credor	Fonte de Recurso	t	Valor
6731	10967	22/07/2024	23/07/2024	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS, DESTINADOS AO SERVIÇO DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL - RECANTO DA VIDA PARA ATENDER O MÊS DE JULHO DE 2024, CONFORME NOTA FISCAL Nº 829 ANEXA AO PROCESSO Nº 16241/2024.	Pagamento: 016247/2024 Data: 23/07/2024	DOCE DIVERSAO SERVICOS E EVENTOS LTDA	6610000 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DOS FUNDOS ESTADUAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		308,74
6735	10968	22/07/2024	23/07/2024	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS, DESTINADOS AOS SERVIÇOS DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAIS - POP RUA E CERCRÍAS PARA ATENDER O MÊS DE JULHO DE 2024, CONFORME NOTA FISCAL Nº 830 ANEXA AO PROCESSO Nº 16242/2024.	Pagamento: 016248/2024 Data: 23/07/2024	DOCE DIVERSAO SERVICOS E EVENTOS LTDA	6610000 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DOS FUNDOS ESTADUAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		2.645,61
6736	10970	22/07/2024	23/07/2024	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS, DESTINADOS AOS SERVIÇOS DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAIS - POP RUA E CERCRÍAS PARA ATENDER O MÊS DE JULHO DE 2024, CONFORME NOTA FISCAL Nº 828 ANEXA AO PROCESSO Nº 16240/2024.	Pagamento: 016249/2024 Data: 23/07/2024	DOCE DIVERSAO SERVICOS E EVENTOS LTDA	6610000 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DOS FUNDOS ESTADUAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		418,47
7378	10971	22/07/2024	23/07/2024	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ALIMENTOS DESTINADOS AO ATENDIMENTO DOS SERVIÇOS DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAIS (POP RUA, CERCRÍAS E RECANTO DA VIDA), PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME NOTA FISCAL Nº 724 ANEXA AO PROCESSO Nº 16236/2024.	Pagamento: 016250/2024 Data: 23/07/2024	PORTO SEGURO COMERCIO LTDA	6610000 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DOS FUNDOS ESTADUAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		5.978,30
7333	10972	22/07/2024	23/07/2024	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS DESTINADOS AS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAIS (POP RUA, CERCRÍAS E RECANTO DA VIDA), PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME NOTA FISCAL Nº 725 ANEXA AO PROCESSO Nº 16235/2024.	Pagamento: 016251/2024 Data: 23/07/2024	PORTO SEGURO COMERCIO LTDA	6610000 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DOS FUNDOS ESTADUAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		5.825,50
7337	10974	22/07/2024	23/07/2024	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS DESTINADOS AO ATENDIMENTO DOS SERVIÇOS DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAIS (POP RUA, CERCRÍAS E RECANTO DA VIDA), PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME NOTA FISCAL Nº 727 ANEXA AO PROCESSO Nº 16235/2024.	Pagamento: 016252/2024 Data: 23/07/2024	PORTO SEGURO COMERCIO LTDA	6610000 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DOS FUNDOS ESTADUAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		9.042,60
2295	10979	22/07/2024	25/07/2024	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM FATURAS DE ENERGIA ELÉTRICA DO BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL (CERCRÍAS II - NOVAS INSTALAÇÕES), DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2024, CONFORME PROCESSO Nº 16428/2024.	Pagamento: 016364/2024 Data: 25/07/2024	EMPRESA LUZ E FORCA SANTA MARIA S/A	6610000 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DOS FUNDOS ESTADUAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		876,39
7870	11534	23/07/2024	25/07/2024	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM MANUTENÇÃO PREVENTIVA DE MÁQUINA DE LAVAR, CÂMARA FRIA, BEBEDOURO E FREEZER PERTENCENTES AOS SERVIÇOS DA PSE (POP RUA, CENTRO POP E CERCRÍAS II) ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2024, CONFORME NOTA FISCAL Nº 685 ANEXA AO PROCESSO Nº 15566/2024.	Pagamento: 016359/2024 Data: 25/07/2024	R.G STRELOW CLIMATIZACAO E SERVICOS	6610000 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DOS FUNDOS ESTADUAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		5.930,00
7377	11544	23/07/2024	25/07/2024	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ALIMENTOS DESTINADOS AO ATENDIMENTO DOS SERVIÇOS DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAIS (POP RUA, CERCRÍAS E RECANTO DA VIDA), PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME NOTA FISCAL Nº 88 ANEXA AO PROCESSO Nº 16452/2024.	Pagamento: 016361/2024 Data: 25/07/2024	DISK COMPRAS MORAIS LTDA	6610000 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DOS FUNDOS ESTADUAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		1.271,60
7620	11575	24/07/2024	25/07/2024	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AOS SERVIÇOS DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAIS (CENTRO POP), PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME NOTA FISCAL Nº 357 ANEXA AO PROCESSO Nº 16483/2024.	Pagamento: 016362/2024 Data: 25/07/2024	PONTOES SABORES DO CAMPO LTDA	6610000 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DOS FUNDOS ESTADUAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		354,00
2295	11579	24/07/2024	25/07/2024	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM FATURAS DE ENERGIA ELÉTRICA DO BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL (CERCRÍAS I, CREAS NORTE E RECANTO DA VIDA), DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2024, CONFORME PROCESSO Nº 16752/2024.	Pagamento: 017044/2024 Data: 30/07/2024	EMPRESA LUZ E FORCA SANTA MARIA S/A	6610000 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DOS FUNDOS ESTADUAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		5.187,20
6730	11583	24/07/2024	25/07/2024	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS, DESTINADO AO SERVIÇO DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL - RECANTO DA VIDA, PARA ATENDER O MÊS DE JULHO DE 2024, CONFORME NOTA FISCAL Nº 835 ANEXA AO PROCESSO Nº 16471/2024.	Pagamento: 016363/2024 Data: 25/07/2024	DOCE DIVERSAO SERVICOS E EVENTOS LTDA	6610000 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DOS FUNDOS ESTADUAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		1.129,42
6263	11596	25/07/2024	30/07/2024	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS, DESTINADOS AOS SERVIÇOS DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAIS (POP RUA, CERCRÍAS E RECANTO DA VIDA), PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME NOTA FISCAL Nº 3715 ANEXA AO PROCESSO Nº 16602/2024.	Pagamento: 017163/2024 Data: 30/07/2024	CDA COMERCIAL DISTRIBUIDORA ARMINI LTDA	6610000 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DOS FUNDOS ESTADUAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		1.102,30
6475	11598	25/07/2024	30/07/2024	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS, DESTINADOS AOS SERVIÇOS DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAIS - POP RUA, CERCRÍAS E RECANTO DA VIDA, PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME NOTA FISCAL Nº 840 ANEXA AO PROCESSO Nº 16610/2024.	Pagamento: 017150/2024 Data: 30/07/2024	DOCE DIVERSAO SERVICOS E EVENTOS LTDA	6610000 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DOS FUNDOS ESTADUAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		136,40
6735	11599	25/07/2024	30/07/2024	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS, DESTINADOS AOS SERVIÇOS DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAIS - POP RUA E CERCRÍAS PARA ATENDER O MÊS DE JULHO DE 2024, CONFORME NOTA FISCAL Nº 845 ANEXA AO PROCESSO Nº 16608/2024.	Pagamento: 017151/2024 Data: 30/07/2024	DOCE DIVERSAO SERVICOS E EVENTOS LTDA	6610000 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DOS FUNDOS ESTADUAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		2.277,67
6736	11600	25/07/2024	30/07/2024	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS, DESTINADOS AOS SERVIÇOS DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAIS - POP RUA E CERCRÍAS PARA ATENDER O MÊS DE JULHO DE 2024, CONFORME NOTA FISCAL Nº 842 ANEXA AO PROCESSO Nº 16609/2024.	Pagamento: 017152/2024 Data: 30/07/2024	DOCE DIVERSAO SERVICOS E EVENTOS LTDA	6610000 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DOS FUNDOS ESTADUAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		480,15
6736	11601	25/07/2024	30/07/2024	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PÃES, DESTINADOS AOS SERVIÇOS DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAIS - POP RUA E CERCRÍAS PARA ATENDER O MÊS DE JULHO DE 2024, CONFORME NOTA FISCAL Nº 838 ANEXA AO PROCESSO Nº 16612/2024.	Pagamento: 017153/2024 Data: 30/07/2024	DOCE DIVERSAO SERVICOS E EVENTOS LTDA	6610000 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DOS FUNDOS ESTADUAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		140,09
6731	11602	25/07/2024	30/07/2024	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PÃES, DESTINADOS AO SERVIÇO DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL - RECANTO DA VIDA PARA ATENDER O MÊS DE JULHO DE 2024, CONFORME NOTA FISCAL Nº 837 ANEXA AO PROCESSO Nº 16613/2024.	Pagamento: 017154/2024 Data: 30/07/2024	DOCE DIVERSAO SERVICOS E EVENTOS LTDA	6610000 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DOS FUNDOS ESTADUAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		381,90
6730	11604	25/07/2024	30/07/2024	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS, DESTINADO AO SERVIÇO DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL - RECANTO DA VIDA, PARA ATENDER O MÊS DE JULHO DE 2024, CONFORME NOTA FISCAL Nº 844 ANEXA AO PROCESSO Nº 16606/2024.	Pagamento: 017155/2024 Data: 30/07/2024	DOCE DIVERSAO SERVICOS E EVENTOS LTDA	6610000 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DOS FUNDOS ESTADUAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		962,17
6266	11606	25/07/2024	30/07/2024	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS (HAMBURGUER BOVINO), DESTINADOS AOS SERVIÇOS DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAIS (POP RUA, CERCRÍAS E RECANTO DA VIDA), PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME NOTA FISCAL Nº 728 ANEXA AO PROCESSO Nº 16605/2024.	Pagamento: 017156/2024 Data: 30/07/2024	PORTO SEGURO COMERCIO LTDA	6610000 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DOS FUNDOS ESTADUAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		683,70
7619	11607	25/07/2024	30/07/2024	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AOS SERVIÇOS DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAIS (CENTRO POP), PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME NOTA FISCAL Nº 3714 ANEXA AO PROCESSO Nº 16604/2024.	Pagamento: 017164/2024 Data: 30/07/2024	CDA COMERCIAL DISTRIBUIDORA ARMINI LTDA	6610000 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DOS FUNDOS ESTADUAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		174,00
3963	11612	25/07/2024	30/07/2024	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE CAMISAS DESTINADAS AS ATIVIDADES EXECUTADAS PELOS CREAS E CENTRO POP, SERVIÇOS PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME NOTA FISCAL Nº 3350 ANEXA AO PROCESSO Nº 16616/2024.	Pagamento: 017158/2024 Data: 30/07/2024	ZS TEXTIL INDUSTRIA DE CONFECÇÕES LTDA	6610000 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DOS FUNDOS ESTADUAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		1.380,00
7617	11817	26/07/2024	30/07/2024	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AOS SERVIÇOS DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAIS (CENTRO POP), PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME NOTA FISCAL Nº 1104 ANEXA AO PROCESSO Nº 16793/2024.	Pagamento: 017159/2024 Data: 30/07/2024	DISTRIBUIDORA MY HOUSE LTDA	6610000 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DOS FUNDOS ESTADUAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		189,60
7335	11818	26/07/2024	30/07/2024	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS DESTINADOS AS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAIS (POP RUA, CERCRÍAS E RECANTO DA VIDA), PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME NOTA FISCAL Nº 1103 ANEXA AO PROCESSO Nº 16797/2024.	Pagamento: 017160/2024 Data: 30/07/2024	DISTRIBUIDORA MY HOUSE LTDA	6610000 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DOS FUNDOS ESTADUAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		672,00
1586	11843	29/07/2024	30/07/2024	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM VALE TRANSPORTE DOS SERVIDORES DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL ESTUDUAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2024, CONFORME RECIBO Nº 340979 ANEXO AO PROCESSO Nº 16910/2024.	Pagamento: 017161/2024 Data: 30/07/2024	CONSORCIO NOROESTE CAPIXABA	6610000 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DOS FUNDOS ESTADUAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		989,70
7618	11877	29/07/2024	01/08/2024	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AOS SERVIÇOS DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAIS (CENTRO POP), PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME NOTA FISCAL Nº 1479 ANEXA AO PROCESSO Nº 17050/2024.	Pagamento: 017246/2024 Data: 01/08/2024	DU PORTO COMERCIO VAREJISTA DE GENEROS ALIMENTICIOS LTDA	6610000 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DOS FUNDOS ESTADUAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		615,00
6737	11878	29/07/2024	01/08/2024	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS E PÃES, DESTINADOS AOS SERVIÇOS DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAIS - POP RUA E CERCRÍAS, PARA ATENDER O MÊS DE JULHO DE 2024, CONFORME NOTA FISCAL Nº 1482 ANEXA AO PROCESSO Nº 17052/2024.	Pagamento: 017247/2024 Data: 01/08/2024	DU PORTO COMERCIO VAREJISTA DE GENEROS ALIMENTICIOS LTDA	6610000 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DOS FUNDOS ESTADUAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		278,80
6734	11879	29/07/2024	01/08/2024	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PÃO DE HAMBURGUER, DESTINADO AO SERVIÇO DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL - RECANTO DA VIDA, PARA ATENDER O MÊS DE JULHO DE 2024, CONFORME NOTA FISCAL Nº 1481 ANEXA AO PROCESSO Nº 17048/2024.	Pagamento: 017248/2024 Data: 01/08/2024	DU PORTO COMERCIO VAREJISTA DE GENEROS ALIMENTICIOS LTDA	6610000 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DOS FUNDOS ESTADUAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		164,00
6732	11953	30/07/2024	01/08/2024	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS, DESTINADO AOS SERVIÇOS DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL - RECANTO DA VIDA, PARA ATENDER O MÊS DE JULHO DE 2024, CONFORME NOTA FISCAL Nº 92 ANEXA AO PROCESSO Nº 16795/2024.	Pagamento: 017254/2024 Data: 01/08/2024	GCP COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS LTDA	6610000 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DOS FUNDOS ESTADUAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		183,21
6732	11954	30/07/2024	01/08/2024	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS, DESTINADO AOS SERVIÇOS DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL - RECANTO DA VIDA, PARA ATENDER O MÊS DE JULHO DE 2024, CONFORME NOTA FISCAL Nº 95 ANEXA AO PROCESSO Nº 16795/2024.	Pagamento: 017255/2024 Data: 01/08/2024	GCP COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS LTDA	6610000 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DOS FUNDOS ESTADUAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		1.112,26
6733	11955	30/07/2024	01/08/2024	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS, DESTINADOS AO SERVIÇO DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL - RECANTO DA VIDA, PARA ATENDER O MÊS DE JULHO DE 2024, CONFORME NOTA FISCAL Nº 93 ANEXA AO PROCESSO Nº 16795/2024.	Pagamento: 017256/2024 Data: 01/08/2024	GCP COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS LTDA	6610000 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DOS FUNDOS ESTADUAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		47,28

MUNICÍPIO DE COLATINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE COLATINA
Listagem de Ordem Cronológica Listagem de Ordem Cronológica - Liquidações
Período De 01/07/2024 Até 31/07/2024

Data de Emissão: 28/08/2024 16:08
Máquina: TESUPMC-23

Empenho	Liquidação	Data	Data Liq.	Histórico Liquidação	Pagamento	Credor	Fonte de Recurso	t	Valor
6733	11956	30/07/2024	01/08/2024	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS, DESTINADOS AO SERVIÇO DE ACOHLIMENTO INSTITUCIONAL - RECANTO DA VIDA, PARA ATENDER O MÊS DE JULHO DE 2024, CONFORME NOTA FISCAL Nº 94 ANEXA AO PROCESSO Nº 16795/2024.	Pagamento: 017257/2024 Data: 01/08/2024	GCP COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS LTDA	6610000 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DOS FUNDOS ESTADUAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		594,97
6731	11967	30/07/2024	01/08/2024	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS, DESTINADOS AO SERVIÇO DE ACOHLIMENTO INSTITUCIONAL - RECANTO DA VIDA, PARA ATENDER O MÊS DE JULHO DE 2024, CONFORME NOTA FISCAL Nº 855 ANEXA AO PROCESSO Nº 17224/2024.	Pagamento: 017249/2024 Data: 01/08/2024	DOCE DIVERSAO SERVICOS E EVENTOS LTDA	6610000 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DOS FUNDOS ESTADUAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		148,00
6730	11969	30/07/2024	01/08/2024	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS, DESTINADO AO SERVIÇO DE ACOHLIMENTO INSTITUCIONAL - RECANTO DA VIDA, PARA ATENDER O MÊS DE JULHO DE 2024, CONFORME NOTA FISCAL Nº 857 ANEXA AO PROCESSO Nº 17222/2024.	Pagamento: 017250/2024 Data: 01/08/2024	DOCE DIVERSAO SERVICOS E EVENTOS LTDA	6610000 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DOS FUNDOS ESTADUAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		946,28
6736	11976	30/07/2024	01/08/2024	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS, DESTINADOS AOS SERVIÇOS DE ACOHLIMENTO INSTITUCIONAIS - POP RUA E CERCRIAS, PARA ATENDER O MÊS DE JULHO DE 2024, CONFORME NOTA FISCAL Nº 856 ANEXA AO PROCESSO Nº 17225/2024.	Pagamento: 017252/2024 Data: 01/08/2024	DOCE DIVERSAO SERVICOS E EVENTOS LTDA	6610000 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DOS FUNDOS ESTADUAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		259,77
6735	11994	31/07/2024	01/08/2024	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS, DESTINADOS AOS SERVIÇOS DE ACOHLIMENTO INSTITUCIONAIS - POP RUA E CERCRIAS, PARA ATENDER O MÊS DE JULHO DE 2024, CONFORME NOTA FISCAL Nº 858 ANEXA AO PROCESSO Nº 17223/2024.	Pagamento: 017253/2024 Data: 01/08/2024	DOCE DIVERSAO SERVICOS E EVENTOS LTDA	6610000 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DOS FUNDOS ESTADUAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		2.198,21
									212.043,97
☐ Tipo de Contrato : 02 - Prestação de Serviços									
1355	10196	01/07/2024	04/07/2024	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM A IMPLANTAÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DE SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO COM USO DE CARTÕES MAGNÉTICOS COM CHIP OU MICROPROCESSAMENTO QUE POSSIBILITEM O ABASTECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS DE VEÍCULOS DA PSE DA SEMAS, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2024, CONFORME NOTA FISCAL Nº 2275701 ANEXA AO PROCESSO Nº 13411/2024.	Pagamento: 014805/2024 Data: 04/07/2024	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA EPP	6610000 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DOS FUNDOS ESTADUAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		693,47
1062	10326	03/07/2024	04/07/2024	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE TELEFONIA MÓVEL (SMP) NO SISTEMA DIGITAL PÓS-PAGO COM COBERTURA DE NO MÍNIMO 3G DESTINADOS AO ATENDIMENTO DO PSE (CREAS, CERCRIAS E POP RUA) DA SEMAS, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2024, CONFORME BOLETOS ANEXOS AO PROCESSO Nº 14520/2024.	Pagamento: 014817/2024 Data: 04/07/2024	TELEFONICA BRASIL S/A	6610000 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DOS FUNDOS ESTADUAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		858,20
3032	10369	03/07/2024	09/07/2024	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM ADMINISTRAÇÃO E FORNECIMENTO EMERGENCIAL DE CARTÃO ELETRÔNICO PARA CRÉDITO DE VALE ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES DA SEMAS (PSB ESTADUAL), DURANTE JUNHO DE 2024, CONFORME NOTA FISCAL Nº 22729 ANEXA AO PROCESSO Nº 14567/2024.	Pagamento: 015372/2024 Data: 09/07/2024	LE CARD ADMINISTRADORA DE CARTOES EIRELLI	6610000 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DOS FUNDOS ESTADUAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		17.650,00
3034	10371	03/07/2024	09/07/2024	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 JUNHO DE 2024, CONFORME NOTA FISCAL Nº 22729 ANEXA AO PROCESSO Nº 14567/2024.	Pagamento: 015238/2024 Data: 09/07/2024	LE CARD ADMINISTRADORA DE CARTOES EIRELLI	6610000 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DOS FUNDOS ESTADUAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		11.950,00
4268	10419	05/07/2024	09/07/2024	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM SERVIÇOS DE TRANSLADO DESTINADOS AS FAMÍLIAS DE BAIXA RENDA, ATRAVÉS DA SEMAS, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2024, CONFORME NOTA FISCAL Nº 671 ANEXA AO PROCESSO Nº 8632/2024.	Pagamento: 015403/2024 Data: 09/07/2024	SHEKINAH ASSISTENCIA FAMILIAR EIRELI	6610000 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DOS FUNDOS ESTADUAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		454,51
1500	10420	05/07/2024	09/07/2024	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM SERVIÇOS DE TRANSLADO E APLICAÇÃO DE FORMOL DESTINADOS AS FAMÍLIAS DE BAIXA RENDA, ATRAVÉS DA SEMAS, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2024, CONFORME NOTA FISCAL Nº 671 ANEXA AO PROCESSO Nº 8632/2024	Pagamento: 015404/2024 Data: 09/07/2024	SHEKINAH ASSISTENCIA FAMILIAR EIRELI	6610000 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DOS FUNDOS ESTADUAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		2.505,30
6262	10430	05/07/2024	09/07/2024	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA MENTORIA: " DESCOMPLICANDO O ACOHLIMENTO FAMILIAR ", REALIZADA DE FORMA ONLINE DURANTE OS MESES DE MAIO E JUNHO DE 2024, CONFORME NOTA FISCAL Nº 6 ANEXA AO PROCESSO Nº 14864/2024.	Pagamento: 015522/2024 Data: 11/07/2024	CRISTIANE DA FONSECA BRONZONI CECATO 11373592770	6610000 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DOS FUNDOS ESTADUAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		1.667,50
5652	10538	09/07/2024	11/07/2024	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM A LOCAÇÃO MENSAL DE SOFTWARE DE GESTÃO DO SUAS, ATRAVÉS DA SEMAS, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2024, CONFORME NOTA FISCAL Nº 1155 ANEXA AO PROCESSO Nº 15225/2024.	Pagamento: 015501/2024 Data: 11/07/2024	CAPTAR CONSULTORIA PUBLICA LTDA	6610000 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DOS FUNDOS ESTADUAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		4.225,00
1062	10641	12/07/2024	16/07/2024	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM SERVIÇOS DE TELEFONIA MÓVEL (SMP) NO SISTEMA DIGITAL PÓS-PAGO COM COBERTURA DE NO MÍNIMO 3G DESTINADOS AO ATENDIMENTO DO PSE DA SEMAS (CREAS, CERCRIAS E POP RUA) DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2024, CONFORME FATURAS ANEXAS AO PROCESSO Nº 15710/2024.	Pagamento: 015668/2024 Data: 16/07/2024	TELEFONICA BRASIL S/A	6610000 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DOS FUNDOS ESTADUAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		860,12
2899	10888	17/07/2024	18/07/2024	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES PARA FORNECIMENTO, INSTALAÇÃO E SUPORTE TÉCNICO DE LINK DE ACESSO À INTERNET COM CONEXÃO BANDA LARGA E INFRAESTRUTURA DE FIBRA ÓPTICA, EM ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DOS SERVIÇOS DE PSE (CREAS NORTE E SUL, CENTRO POP, CERCRIA I E II, POP RUA E RECANTO DA VIDA), ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2024, CONFORME NOTA FISCAL Nº 744047 ANEXA AO PROCESSO Nº 14801/2024.	Pagamento: 016002/2024 Data: 18/07/2024	INTERCOL TELECOMUNICAÇÕES LTDA - EPP	6610000 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DOS FUNDOS ESTADUAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		1.463,00
1355	11530	23/07/2024	25/07/2024	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM IMPLANTAÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DE SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO COM USO DE CARTÕES MAGNÉTICOS COM CHIP OU MICROPROCESSAMENTO QUE POSSIBILITEM O ABASTECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS DE VEÍCULOS DA PSE DA SEMAS, DURANTE O PERÍODO DE 01 A 30 DE JUNHO DE 2024, CONFORME NOTA FISCAL Nº 2335416 ANEXA AO PROCESSO Nº 15940/2024.	Pagamento: 016358/2024 Data: 25/07/2024	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA EPP	6610000 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DOS FUNDOS ESTADUAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		901,86
2821	11590	25/07/2024	30/07/2024	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS DESTINADAS A ATENDER AS DEMANDAS DE IMPRESSÃO/CÓPIA/DIGITALIZAÇÃO DO PSE DA SEMAS (CERCRIAS I E II, CREAS SUL E CENTRO POP), DURANTE O PERÍODO DE 10 DE JUNHO A 09 DE JULHO DE 2024, CONFORME NOTA FISCAL Nº 7021 ANEXA AO PROCESSO Nº 16310/2024.	Pagamento: 017149/2024 Data: 30/07/2024	DM SOLUTIONS LTDA ME	6610000 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DOS FUNDOS ESTADUAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		497,15
6262	11608	25/07/2024	30/07/2024	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA MENTORIA: " DESCOMPLICANDO O ACOHLIMENTO FAMILIAR ", QUE ACONTECEU DE FORMA ONLINE, DURANTE O PERÍODO DE 28 DE MAIO A 27 DE AGOSTO DE 2024, CONFORME NOTA FISCAL Nº 7 ANEXA AO PROCESSO Nº 16689/2024.	Pagamento: 017232/2024 Data: 31/07/2024	CRISTIANE DA FONSECA BRONZONI CECATO 11373592770	6610000 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DOS FUNDOS ESTADUAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		1.667,50
6540	11869	29/07/2024	30/07/2024	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM LOCAÇÃO DE VEÍCULOS TIPO MINIVAN (SPIN PREMIER - PLACA SW00E19), DESTINADOS AO ATENDIMENTO DAS AÇÕES DO PSE, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, DURANTE O PERÍODO DE 17 A 30 DE JUNHO DE 2024, CONFORME EXTRATO DE COBRANÇA Nº 664835 00F ANEXO AO PROCESSO Nº 14801/2024.	Pagamento: 017162/2024 Data: 30/07/2024	LOCALIZA VEICULOS ESPECIAIS SA	6610000 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DOS FUNDOS ESTADUAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		1.572,49
3032	11970	30/07/2024	01/08/2024	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS RELATIVO A ADMINISTRAÇÃO E FORNECIMENTO EMERGENCIAL DE CARTÃO ELETRÔNICO PARA CRÉDITO DE VALE ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES DA SEMAS (PSB ESTADUAL), REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2024, CONFORME NOTA FISCAL Nº 24731 ANEXA AO PROCESSO Nº 17220/2024.	Pagamento: 017261/2024 Data: 01/08/2024	LE CARD ADMINISTRADORA DE CARTOES EIRELLI	6610000 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DOS FUNDOS ESTADUAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		16.000,00
3034	11972	30/07/2024	01/08/2024	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS RELATIVO A ADMINISTRAÇÃO E FORNECIMENTO EMERGENCIAL DE CARTÃO ELETRÔNICO PARA CRÉDITO DE VALE ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES DA SEMAS (PSE ESTADUAL+ FIA DT), REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2024, CONFORME NOTA FISCAL Nº 24731 ANEXA AO PROCESSO Nº 17220/2024.	Pagamento: 017251/2024 Data: 01/08/2024	LE CARD ADMINISTRADORA DE CARTOES EIRELLI	6610000 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DOS FUNDOS ESTADUAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		11.000,00
									73.966,10
☐ Tipo de Contrato : 03 - Compras									
1125	10792	16/07/2024	18/07/2024	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM FORNECIMENTO DE PÃO FRANCÊS DESTINADO A ATENDER AS DEMANDAS DO CENTRO POP DA SEMAS, NO MÊS DE JUNHO DE 2024, CONFORME NOTA FISCAL Nº 801 ANEXA AO PROCESSO Nº 15.221/2024.	Pagamento: 016336/2024 Data: 23/07/2024	DOCE DIVERSAO SERVICOS E EVENTOS LTDA	6610000 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DOS FUNDOS ESTADUAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		1.147,08
									1.147,08
☐ Tipo de Contrato : 04 - Locação/Aluguel									
419	10320	03/07/2024	04/07/2024	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL DESTINADO EXCLUSIVAMENTE PARA FUNCIONAMENTO DO CREAS/PAEFI REGIÃO SUL (BAIRRO VILA NOVA), REFERENTE AO PERÍODO DE 28/05/2024 A 27/06/2024, CONFORME PROCESSO Nº 13169/2024.	Pagamento: 014810/2024 Data: 04/07/2024	ISABELA RIGAMONTE RIBEIRO	6610000 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DOS FUNDOS ESTADUAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		4.174,73
429	11539	23/07/2024	25/07/2024	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL DESTINADO EXCLUSIVAMENTE PARA FUNCIONAMENTO DO CERCRIA II, DURANTE O PERÍODO DE 20 DE JUNHO A 19 DE JULHO DE 2024, CONFORME PROCESSO Nº 15689/2024.	Pagamento: 016360/2024 Data: 25/07/2024	IZAULINO FONTES NOVAIS	6610000 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DOS FUNDOS ESTADUAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		6.000,00
									10.174,73
									297.331,88
☐ Fonte de Recurso : 6650001 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS E INSTRUMENTOS CONGÊNEROS VINCULADOS À ASSISTÊNCIA SOCIAL									
☐ Tipo de Contrato : 00 - Contrato									
4874	10676	12/07/2024	16/07/2024	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE APARELHOS DE AR CONDICIONADO TIPO SPLIT EM ATENDIMENTO AO CONVÊNIO 827325/2016 PARA ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA EM FAVOR DA CÁRITAS DIOCESANA DE COLATINA, CONFORME NOTA FISCAL Nº 69513 ANEXA AO PROCESSO Nº 8428/2024.		VENTISOL DA AMAZONIA INDUSTRIA DE APARELHOS ELET. LTDA	6650001 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS E INSTRUMENTOS CONGÊNEROS VINCULADOS A ASSISTÊNCIA SOCIAL		20.244,20
									20.244,20

MUNICÍPIO DE COLATINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE COLATINA
Listagem de Ordem Cronológica Listagem de Ordem Cronológica - Liquidações
Período De 01/07/2024 Até 31/07/2024

Data de Emissão: 28/08/2024 16:08
Máquina: TESUPMC-23

Empenho	Liquidação	Data	Data Liq.	Histórico Liquidação	Pagamento	Credor	Fonte de Recurso	t	Valor
Fonte de Recurso : 6690000 - OUTROS RECURSOS VINCULADOS À ASSISTÊNCIA SOCIAL									
Tipo de Contrato : 00 - Contrato									
6726	10475	08/07/2024	09/07/2024	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE LANCHES, DESTINADOS AOS TRABALHOS REALIZADOS EM CAMPANHAS DIRECIONADAS À VIOLÊNCIA CONTRA CRIANÇA E O ADOLESCENTE, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2024, CONFORME NOTA FISCAL Nº 786 ANEXA AO PROCESSO Nº 13245/2024.	Pagamento: 015385/2024 Data: 09/07/2024	DOCE DIVERSAO SERVICOS E EVENTOS LTDA	6690000 - OUTROS RECURSOS VINCULADOS À ASSISTÊNCIA SOCIAL		7.581,90
6728	10477	08/07/2024	09/07/2024	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM EMPRESA ESPECIALIZADA SOM SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE PIPOCA, ALGODÃO DOCE, SACOLINHA DE DOCES, LOCAÇÃO DE PULA PULA E BRINQUEDOS INFLÁVEIS PARA ATENDER AS CAMPANHAS RELACIONADAS A VIOLÊNCIA DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME NOTA FISCAL Nº 402 ANEXA AO PROCESSO Nº 13245/2024.	Pagamento: 015386/2024 Data: 09/07/2024	DOCE DIVERSAO SERVICOS E EVENTOS LTDA	6690000 - OUTROS RECURSOS VINCULADOS À ASSISTÊNCIA SOCIAL		16.583,04
									24.164,94
Fonte de Recurso : 7000001 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO OU INSTRUMENTOS CONGÊNERES DA UNIÃO									
Tipo de Contrato : 01 - Obras e Serviços de Engenharia									
6249	10901	17/07/2024	23/07/2024	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM A 2ª (SEGUNDA) MEDIÇÃO, AFERIDO NO PERÍODO DE 01/02/2024 A 25/05/2024, REFERENTE A EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DA PRAÇA NA RUA SANTA CATARINA, BAIRRO COLUMBIA, MUNICÍPIO DE COLATINA/ES, CONFORME TOMBAMENTO Nº 113094, NOTA FISCAL Nº 78 EM ANEXO AO PROCESSO Nº 8813/2024.	Pagamento: 018635/2024 Data: 19/08/2024	FRATER SERVIÇOS LTDA	7000001 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO OU INSTRUMENTOS CONGÊNERES DA UNIÃO		74.662,87
3102	10976	22/07/2024	23/07/2024	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM A 1ª (PRIMEIRA) MEDIÇÃO RELATIVO A CONCLUSÃO DA IMPLANTAÇÃO DA ELEVATÓRIA 04 (EEN04) E LINHA DE RECALQUE DO SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO DO LADO NORTE DA SEDE DO MUNICÍPIO DE COLATINA/ES, DURANTE O PERÍODO DE 15 DE MAIO A 30 DE JUNHO DE 2024, CONFORME TOMBAMENTO Nº 124682 E NOTA FISCAL Nº 280 ANEXOS AO PROCESSO Nº 13516/2024.	Pagamento: 016438/2024 Data: 25/07/2024	SCHIRMER ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA EPP	7000001 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO OU INSTRUMENTOS CONGÊNERES DA UNIÃO		29.870,71
3102	11837	29/07/2024	30/07/2024	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM A 1ª (PRIMEIRA) MEDIÇÃO, DO PERÍODO DE 15/05/2024 A 30/06/2024 DA OBRA DE 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 280 EM ANEXO AO PROCESSO Nº 13516/2024.	Pagamento: 017198/2024 Data: 30/07/2024	SCHIRMER ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA EPP	7000001 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO OU INSTRUMENTOS CONGÊNERES DA UNIÃO		172.177,96
6499	11987	31/07/2024	01/08/2024	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM A 1ª (PRIMEIRA) MEDIÇÃO, DO PERÍODO DE 17/06/2024 A 30/06/2024 DA IMPLANTAÇÃO DO TRATAMENTO SECUNDÁRIO E TERCIÁRIO DA ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ESSOTO DE BARBADOS (2ª ETAPA), NO MUNICÍPIO DE COLATINA/ES, CONFORME TOMBAMENTO Nº 126338 E NOTA FISCAL Nº 390 ANEXA AO PROCESSO Nº 14425/2024.	Pagamento: 017350/2024 Data: 01/08/2024	SANTAMARIA CONST. INCORP. E EMP. LTDA	7000001 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO OU INSTRUMENTOS CONGÊNERES DA UNIÃO		173.424,48
									450.136,02
Fonte de Recurso : 7050000 - TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS REFERENTES A COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS									
Tipo de Contrato : 00 - Contrato									
4018	10399	04/07/2024	09/07/2024	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA DE MOTOCICLETAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, DURANTE O PERÍODO DE 01 A 14 DE JUNHO DE 2024, CONFORME NOTAS FISCAIS Nº 2783 E Nº 2784 ANEXAS AO PROCESSO Nº 13686/2024.	Pagamento: 015237/2024 Data: 09/07/2024	KM MOTOS PECAS E ACESSORIOS LTDA	7050000 - TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS REFERENTES A COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS		345,00
7650	10566	10/07/2024	11/07/2024	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEÍCULOS LEVES DA SEMAD, REFERENTE AO PERÍODO 01 A 15 DE JUNHO DE 2024, CONFORME NOTAS FISCAIS NºS 14.078 E 14.378 ANEXA AO PROCESSO Nº 13670/2024.	Pagamento: 015517/2024 Data: 11/07/2024	OFICINA UNIAO LTDA - ME	7050000 - TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS REFERENTES A COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS		3.137,93
7649	10569	10/07/2024	16/07/2024	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE MÁQUINAS, ATRAVÉS DA SEMAD, REFERENTE AO PERÍODO DE 01 A 12 DE JUNHO DE 2024, CONFORME NOTAS FISCAIS NºS 45.243, 2141, 45.245, 2142, 45.230 E 2140 ANEXAS AO PROCESSO Nº 13294/2024.	Pagamento: 015603/2024 Data: 16/07/2024	TRATORCOL - PECAS E SERVICOS LTDA	7050000 - TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS REFERENTES A COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS		30.337,31
7652	10592	11/07/2024	16/07/2024	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEÍCULOS PESADOS, ATRAVÉS DA SEMAD, REFERENTE AO PERÍODO DE 01 A 23 DE JUNHO 2024, CONFORME NOTAS FISCAIS NºS 12602 E 41932 ANEXAS AO PROCESSO Nº 14283/2024.	Pagamento: 015601/2024 Data: 16/07/2024	MECANICA KENNEDY LTDA	7050000 - TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS REFERENTES A COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS		3.090,64
7652	10677	12/07/2024	16/07/2024	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEÍCULOS PESADOS, ATRAVÉS DA SEMAD, REFERENTE AO PERÍODO DE 01/06/2024 A 23/06/2024, CONFORME NOTAS FISCAIS NºS 12603, 12604, 12605, 12606, 12607, 12608, 41933 E 41934 ANEXAS AO PROCESSO Nº 14281/2024.	Pagamento: 015602/2024 Data: 16/07/2024	MECANICA KENNEDY LTDA	7050000 - TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS REFERENTES A COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS		19.045,29
4019	10925	18/07/2024	23/07/2024	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA DE VEÍCULOS PESADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, DURANTE O PERÍODO DE 13 DE JUNHO A 02 DE JULHO DE 2024, CONFORME NOTAS FISCAIS NºS 12.707, 12.708 E 12.709 ANEXAS AO PROCESSO Nº 15.905/2024.	Pagamento: 016242/2024 Data: 23/07/2024	MECANICA KENNEDY LTDA	7050000 - TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS REFERENTES A COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS		701,25
7684	11783	26/07/2024	30/07/2024	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE SONORIZAÇÃO, ILUMINAÇÃO E PASSA CABOS PARA A REALIZAÇÃO DO EVENTO "FELICITÁ", NO DIA 13 DE JULHO DE 2024, NO DISTRITO ITAPINA, CONFORME NOTA FISCAL Nº 1705 ANEXA AO PROCESSO Nº 15003/2024.	Pagamento: 018236/2024 Data: 14/08/2024	JOELZA BOLDRINI CRISTO FERRARI - ME	7050000 - TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS REFERENTES A COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS		5.276,00
7685	11784	26/07/2024	30/07/2024	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM LOCAÇÃO DE BANHEIROS QUÍMICOS E BANHEIROS QUÍMICOS PARA DEFICIENTES PARA A REALIZAÇÃO DO EVENTO "FELICITÁ", NO DIA 13 DE JULHO DE 2024, NO DISTRITO ITAPINA, CONFORME FATURA Nº 464 ANEXA AO PROCESSO Nº 15003/2024.	Pagamento: 017223/2024 Data: 30/07/2024	PICBUM INDUSTRIA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA EPP	7050000 - TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS REFERENTES A COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS		730,00
7683	11785	26/07/2024	30/07/2024	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM LOCAÇÃO DE COBERTURA TIPO CHAPÉU DE BRUXA E TENDA COM TABLADO PARA A REALIZAÇÃO DO EVENTO "FELICITÁ", NO DIA 13 DE JULHO DE 2024, NO DISTRITO ITAPINA, CONFORME NOTA FISCAL Nº 2023 ANEXA AO PROCESSO Nº 15003/2024.	Pagamento: 017224/2024 Data: 30/07/2024	METRATON EQUIPAMENTOS DE SOM,EVENTOS E LOCAÇÕES EIRELI	7050000 - TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS REFERENTES A COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS		1.526,00
									64.189,42
Fonte de Recurso : 7060000 - TRANSFERÊNCIA ESPECIAL DA UNIÃO									
Tipo de Contrato : 00 - Contrato									
5420	10519	09/07/2024	11/07/2024	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE SONORIZAÇÃO E ILUMINAÇÃO MÉDIO PORTE PARA A REALIZAÇÃO DO EVENTO DA PARÓQUIA NOSSA SENHORA DA GLÓRIA EM CELEBRAÇÃO AO DIA DA PADROEIRA QUE FOI REALIZADO NOS DIAS 23 A 25 DE MAIO DE 2024, CONFORME NOTA FISCAL Nº 1650 ANEXA AO PROCESSO Nº 10323/2024.	Pagamento: 015454/2024 Data: 11/07/2024	JOELZA BOLDRINI CRISTO FERRARI - ME	7060000 - TRANSFERÊNCIA ESPECIAL DA UNIÃO		13.128,00
5421	10520	09/07/2024	11/07/2024	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM LOCAÇÃO DE TENDA COM TABLADO PARA A REALIZAÇÃO DO EVENTO DA PARÓQUIA NOSSA SENHORA DA GLÓRIA EM CELEBRAÇÃO AO DIA DA PADROEIRA QUE FOI REALIZADO NOS DIAS 23 A 25 DE MAIO DE 2024, CONFORME NOTA FISCAL Nº 1990 ANEXA AO PROCESSO Nº 10323/2024.	Pagamento: 015457/2024 Data: 11/07/2024	METRATON EQUIPAMENTOS DE SOM,EVENTOS E LOCAÇÕES EIRELI	7060000 - TRANSFERÊNCIA ESPECIAL DA UNIÃO		2.670,00
									112.802,86
									176.992,28

MUNICÍPIO DE COLATINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE COLATINA
Listagem de Ordem Cronológica Listagem de Ordem Cronológica - Liquidações
Período De 01/07/2024 Até 31/07/2024

Data de Emissão: 28/08/2024 16:08
Máquina: TESUPMC-23

Empenho	Liquidação	Data	Data Liq.	Histórico Liquidação	Pagamento	Credor	Fonte de Recurso	t	Valor
	6558	10771	16/07/2024	18/07/2024	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE LANCHES PARA ATENDER AO EVENTO "ENCONTRO DO CLUBE DE LEITURA RECANTO DO CONTO", REALIZADO NO DIA 19 DE JUNHO DE 2024, NA BIBLIOTECA MUNICIPAL DE COLATINA, CONFORME NOTA FISCAL Nº 776 ANEXA AO PROCESSO Nº 12817/2024.	Pagamento: 015945/2024 Data: 18/07/2024	DOCE DIVERSAO SERVICOS E EVENTOS LTDA	7060000 - TRANSFERÊNCIA ESPECIAL DA UNIÃO	405,73
									16.203,73
☐ Tipo de Contrato : 02 - Prestação de Serviços									
	7642	10731	12/07/2024	16/07/2024	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE SHOW MUSICAL DA BANDA "CAMISA DE VENUS" PARA APRESENTAÇÃO NO EVENTO "ENCONTRO DE MOTOCICLISTAS", REALIZADO NO DIA 06 DE JULHO DE 2024, NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 523 ANEXA AO PROCESSO Nº 11577/2024.	Pagamento: 015697/2024 Data: 16/07/2024	BISULINHA PARTICIPACOES E ENTRETENIMENTO LTDA	7060000 - TRANSFERÊNCIA ESPECIAL DA UNIÃO	77.000,00
									77.000,00
									93.203,73
☐ Fonte de Recurso : 7080000 - TRANSFERÊNCIA DA UNIÃO REFERENTE À COMPENSAÇÃO FINANCEIRA DE RECURSOS MINERAIS									
☐ Tipo de Contrato : 00 - Contrato									
	7672	10872	17/07/2024	18/07/2024	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM LOCAÇÃO DE SONORIZAÇÃO EM APOIO A EMEFITEI "DR. UBALDO RAMALHETE" NA REALIZAÇÃO DO PROJETO FAMÍLIA NA ESCOLA, QUE ACONTECEU NO DIA 06 DE JULHO DE 2024, CONFORME NOTA FISCAL Nº 1697 ANEXADA AO PROCESSO Nº 14942/2024.	Pagamento: 016012/2024 Data: 18/07/2024	JOELZA BOLDRINI CRISTO FERRARI - ME	7080000 - TRANSFERÊNCIA DA UNIÃO REFERENTE À COMPENSAÇÃO FINANCEIRA DE RECURSOS MINERAIS	1.995,00
	2841	11595	25/07/2024	30/07/2024	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE LANCHES DESTINADOS AOS ALUNOS DAS ESCOLAS DE TEMPO INTEGRAL QUE PARTICIPARAM DE APRESENTAÇÕES MUSICAIS FORA DO ESPAÇO ESCOLAR NO MÊS DE ABRIL DE 2024, CONFORME NOTA FISCAL Nº 636 ANEXA AO PROCESSO Nº 4560/2024.	Pagamento: 017175/2024 Data: 30/07/2024	DOCE DIVERSAO SERVICOS E EVENTOS LTDA	7080000 - TRANSFERÊNCIA DA UNIÃO REFERENTE À COMPENSAÇÃO FINANCEIRA DE RECURSOS MINERAIS	890,00
									2.885,00
☐ Tipo de Contrato : 01 - Obras e Serviços de Engenharia									
	3957	10331	03/07/2024	04/07/2024	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM A 9ª (NONA) MEDIÇÃO RELATIVO AO CONTRATO Nº 015-0BR/2023 DE EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA REALIZADOS NOS IMÓVEIS CONTEMPLADOS PELO "PROJETO AQUARELA DA CIDADE", LOCALIZADOS NOS BAIRROS DE COLATINA VELHA E SÃO JUDAS TADEU, NESTE MUNICÍPIO DE COLATINA/ES, REFERENTE AO PERÍODO DE 01/04/2024 A 30/04/2024 DE 2024. CONFORME NOTA FISCAL Nº Nº 5415 ANEXA AO PROCESSO Nº 10715/2024.	Pagamento: 014917/2024 Data: 04/07/2024	HIMALAIA CONSTRUTORA LTDA.	7080000 - TRANSFERÊNCIA DA UNIÃO REFERENTE À COMPENSAÇÃO FINANCEIRA DE RECURSOS MINERAIS	227.140,49
	1123	10909	18/07/2024	23/07/2024	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM A 2ª (SEGUNDA) MEDIÇÃO, AFERIDA NO PERÍODO DE 01/02/2024 A 25/05/2024, REFERENTE A EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE PRAÇA NA RUA SANTA CATARINA, BAIRRO COLUMBIA, MUNICÍPIO DE COLATINA/ES, CONFORME TOMBAMENTO Nº 113094, NOTA FISCAL Nº 79 EM ANEXO AO PROCESSO Nº 8813/2024.	Pagamento: 016293/2024 Data: 23/07/2024	FRATER SERVIÇOS LTDA	7080000 - TRANSFERÊNCIA DA UNIÃO REFERENTE À COMPENSAÇÃO FINANCEIRA DE RECURSOS MINERAIS	12.295,59
	3957	11852	29/07/2024	30/07/2024	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM A 10ª (DÉCIMA) MEDIÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA A SEREM REALIZADOS NOS IMÓVEIS CONTEMPLADOS PELO "PROJETO AQUARELA DA CIDADE", LOCALIZADOS NOS BAIRROS DE COLATINA VELHA E SÃO JUDAS TADEU, NESTE MUNICÍPIO DE COLATINA/ES, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE HABITAÇÃO E REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA, DURANTE O PERÍODO DE 01 A 31 DE MAIO DE 2024, CONFORME NOTA FISCAL Nº 5791 ANEXA AO PROCESSO Nº 12849/2024.	Pagamento: 017179/2024 Data: 30/07/2024	HIMALAIA CONSTRUTORA LTDA.	7080000 - TRANSFERÊNCIA DA UNIÃO REFERENTE À COMPENSAÇÃO FINANCEIRA DE RECURSOS MINERAIS	220.430,87
									459.866,95
☐ Tipo de Contrato : 02 - Prestação de Serviços									
	3946	10575	10/07/2024	11/07/2024	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM A 20ª (VIGÉSIMA) MEDIÇÃO, DURANTE O PERÍODO DE 15/05/2024 A 14/06/2024, REFERENTE A LOCAÇÃO DE MOTONIVELADORA E VEÍCULO PESADO TIPO TRUCADO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESTRADAS RURAIS DO MUNICÍPIO DE COLATINA/ES. CONFORME NOTA FISCAL Nº 1160 ANEXA AO PROCESSO Nº 14240/2024.	Pagamento: 015505/2024 Data: 11/07/2024	SALVADOR EMPREENDIMENTOS LTDA	7080000 - TRANSFERÊNCIA DA UNIÃO REFERENTE À COMPENSAÇÃO FINANCEIRA DE RECURSOS MINERAIS	244.626,36
	1362	11597	25/07/2024	30/07/2024	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM IMPLANTAÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DE SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO COM USO DE CARTÕES MAGNÉTICOS COM CHIP OU MICROPROCESSAMENTO QUE POSSIBILITEM O ABASTECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS DE VEÍCULOS DA SEMOIR, DURANTE O PERÍODO DE 01 A 30 DE JUNHO DE 2024, CONFORME NOTA FISCAL Nº 2335419 ANEXA AO PROCESSO Nº 15844/2024.	Pagamento: 017180/2024 Data: 30/07/2024	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA EPP	7080000 - TRANSFERÊNCIA DA UNIÃO REFERENTE À COMPENSAÇÃO FINANCEIRA DE RECURSOS MINERAIS	128.157,10
									372.783,46
☐ Tipo de Contrato : 03 - Compras									
	3167	11821	26/07/2024	30/07/2024	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM A 48ª (QUADRAGÉSIMA OITAVA) MEDIÇÃO REFERENTE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO, TIPO USINA DE ASFALTO PRÉ-MISTURADO A FRIO, COM CAPACIDADE MÍNIMA DE 20 T/H, DESTINADA A OPERAÇÃO "TAPA BURACO", ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, DURANTE O PERÍODO DE 20 DE MAIO A 19 DE JUNHO DE 2024, CONFORME NOTAS FISCAIS Nº 9114 E Nº 9231 ANEXAS AO PROCESSO Nº 15682/2024.	Pagamento: 017178/2024 Data: 30/07/2024	EDURBAN EDIFICACOES E URBANISMO LTDA	7080000 - TRANSFERÊNCIA DA UNIÃO REFERENTE À COMPENSAÇÃO FINANCEIRA DE RECURSOS MINERAIS	7.950,00
									7.950,00
									843.485,41
☐ 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									
	7251	10772	16/07/2024	18/07/2024	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM CONTATAÇÃO DE SERVIÇO DE APOIO OPERACIONAL PARA O EVENTO "CARRETA GAMER" REALIZADO NO DIA 20 A 23 DE JUNHO DE 2024, NA ÁREA VERDE DA AVENIDA SENADOR MOACYR DALLA, NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 472 ANEXA AO PROCESSO Nº 13799/2024.	Pagamento: 015946/2024 Data: 18/07/2024	LEONARDO CAETANO EIRELI	7200000 - TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO REFERENTES ÀS PARTICIPAÇÕES NA EXPLORAÇÃO DE PETRÓLEO E GÁS NATURAL DESTINADAS AO FEP - LEI 9.478/1997.	5.513,00
	6671	10878	17/07/2024	18/07/2024	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM SONORIZAÇÃO E ILUMINAÇÃO DESTINADOS A REALIZAÇÃO DAS FESTA JUNINA DA "EMEF CEL. VIRGÍNIO CALMON", BAIRRO VILA LENIRA E DO "CEM PERNALONGA", NO BAIRRO MARIA DAS GRAÇAS, NO MUNICÍPIO DE COLATINA/ES. QUE OCORRERAM NO DIA 29 DE JUNHO DE 2024, CONFORME NOTA FISCAL Nº 1673 ANEXADA AO PROCESSO Nº 12993/2024.	Pagamento: 015947/2024 Data: 18/07/2024	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.	2.940,00
	7247	10966	22/07/2024	23/07/2024	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM LOCAÇÃO DE BANHEIROS QUÍMICOS PARA ATENDER O EVENTO "QUADRILHA DA COMUNIDADE DE ITAPINA" NOS DIAS 22 DE JUNHO DE 2024, NO CAMPO DE FUTEBOL DO DISTRITO DE ITAPINA, CONFORME FATURA Nº 447 ANEXA AO PROCESSO Nº 13804/2024.	Pagamento: 016302/2024 Data: 23/07/2024	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.	730,00
	7531	11568	24/07/2024	25/07/2024	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM LOCAÇÃO DE TABLADO CARPETADO, CARPETE, GRID/PORTAL E TENDAS PARA ATENDER O EVENTO "BRAIAÍ "COLA COLÁ", NOS DIAS 28, 29 E 30 DE JUNHO DE 2024, NA ÁREA VERDE DA AVENIDA SENADOR MOACYR DALLA, CONFORME NOTA FISCAL Nº 394 ANEXA AO PROCESSO Nº 14462/2024.	Pagamento: 016427/2024 Data: 25/07/2024	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.	33.140,00
	7252	11570	24/07/2024	25/07/2024	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM LOCAÇÃO DE TABLADO CARPETADO, CARPETE, GRID/PORTAL E TENDAS PARA ATENDER O EVENTO "FESTA ITALIANA" NOS DIAS 22 E 23 DE JUNHO DE 2024, NA ÁREA VERDE DA AVENIDA SENADOR MOACYR DALLA, CONFORME NOTA FISCAL Nº 393 ANEXA AO PROCESSO Nº 13878/2024.	Pagamento: 016428/2024 Data: 25/07/2024	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.	60.243,00
	7248	11759	26/07/2024	30/07/2024	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM LOCAÇÃO DE BANHEIROS QUÍMICOS PARA ATENDER O EVENTO "FESTA JUNINA DA MATRIZ DE SÃO SILVANO" NO DIA 22 DE JUNHO DE 2024, NA PRAÇA DA MATRIZ DE SÃO SILVANO, CONFORME FATURA Nº 446 ANEXA AO PROCESSO Nº 13803/2024.	Pagamento: 017200/2024 Data: 30/07/2024	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.	1.460,00
	7249	11760	26/07/2024	30/07/2024	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM LOCAÇÃO DE SONORIZAÇÃO, ILUMINAÇÃO E PASSA CABOS PARA ATENDER O EVENTO "FESTA JUNINA DA MATRIZ DE SÃO SILVANO" NO DIA 22 DE JUNHO DE 2024, NA PRAÇA DA MATRIZ DE SÃO SILVANO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 1668 ANEXA AO PROCESSO Nº 13803/2024.	Pagamento: 017201/2024 Data: 30/07/2024	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.	5.276,00
	7250	11774	26/07/2024	30/07/2024	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM LOCAÇÃO DE PALCO E SEPARADOR DE PLÚBICO PARA ATENDER O EVENTO "FESTA JUNINA DA MATRIZ DE SÃO SILVANO" NO DIA 22 DE JUNHO DE 2024, NA PRAÇA DA MATRIZ DE SÃO SILVANO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 2022 ANEXA AO PROCESSO Nº 13803/2024.	Pagamento: 017202/2024 Data: 30/07/2024	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.	2.612,00
									111.914,00
☐ Tipo de Contrato : 02 - Prestação de Serviços									
	1339	10643	12/07/2024	16/07/2024	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM TRANSPORTE DE PESSOAS COM UTILIZAÇÃO DE EMBARCAÇÃO DO TIPO BALSA NO RIO DOCE, NO DISTRITO DE ITAPINA/ES, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2024, CONFORME NOTA FISCAL Nº 486 ANEXA AO PROCESSO Nº 15166/2024.	Pagamento: 015674/2024 Data: 16/07/2024	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
	6535	10736	15/07/2024	16/07/2024	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM LOCAÇÃO DE STAND EXPOSITOR PARA DIVULGAÇÃO DE PROJETOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE COLATINA NO EVENTO "ESX - ESPERITO SANTO INNOVATION EXPERIENCE" EM VITÓRIA/ES, NOS DIAS 13 A 16 DE JUNHO DE 2024. CONFORME FATURA Nº 108 ANEXA AO PROCESSO Nº 3829/2024.	Pagamento: 015676/2024 Data: 16/07/2024	SEBRAE-SERV DE APOIO A MIC.E PEQ.EMP DO ESP.SANTO	7200000 - TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO REFERENTES ÀS PARTICIPAÇÕES NA EXPLORAÇÃO DE PETRÓLEO E GÁS NATURAL DESTINADAS AO FEP - LEI 9.478/1997.	16.800,00

MUNICÍPIO DE COLATINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE COLATINA
Listagem de Ordem Cronológica Listagem de Ordem Cronológica - Liquidações
Período De 01/07/2024 Até 31/07/2024

Data de Emissão: 28/08/2024 16:08
Máquina: TESUPMC-23

Empenho	Liquidação	Data	Data Liq.	Histórico Liquidação	Pagamento	Credor	Fonte de Recurso	t	Valor
2905	10886	17/07/2024	18/07/2024	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES PARA FORNECIMENTO, INSTALAÇÃO E SUPORTE TÉCNICO DE LINK DE ACESSO À INTERNET COM CONEXÃO BANDA LARGA E INFRAESTRUTURA DE FIBRA ÓPTICA, EM ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DA CASA DA CULTURA DO MUNICÍPIO DE COLATINA/ES, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2024, CONFORME NOTA FISCAL Nº 244047 ANEXA AO PROCESSO Nº 14801/2024.	Pagamento: 015948/2024 Data: 18/07/2024	INTERCOL TELECOMUNICAÇÕES LTDA - EPP	7200000 - TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO REFERENTES ÀS PARTICIPAÇÕES NA EXPLORAÇÃO DE PETRÓLEO E GÁS NATURAL DESTINADAS AO FEP - LEI 9.478/1997.		209,00
5079	10889	17/07/2024	18/07/2024	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES PARA FORNECIMENTO, INSTALAÇÃO E SUPORTE TÉCNICO DE LINK DE ACESSO À INTERNET COM CONEXÃO BANDA LARGA E INFRAESTRUTURA DE FIBRA ÓPTICA, EM ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DA BIBLIOTECA MUNICIPAL, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2024, CONFORME NOTA FISCAL Nº 244047 ANEXA AO PROCESSO Nº 14801/2024.	Pagamento: 015949/2024 Data: 18/07/2024	INTERCOL TELECOMUNICAÇÕES LTDA - EPP	7200000 - TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO REFERENTES ÀS PARTICIPAÇÕES NA EXPLORAÇÃO DE PETRÓLEO E GÁS NATURAL DESTINADAS AO FEP - LEI 9.478/1997.		209,00
6541	11823	29/07/2024	30/07/2024	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEÍCULO TIPO MINIVAN, PLACA SUD-0C71, DESTINADOS AO ATENDIMENTO DAS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO E INFRAESTRUTURA RURAL, REFERENTE AO PERÍODO DE 17/06/2024 A 30/06/2024, CONFORME EXTRATO DE COBRANÇA Nº 664836 00F EM ANEXO AO PROCESSO Nº 16010/2024.	Pagamento: 017173/2024 Data: 30/07/2024	LOCALIZA VEICULOS ESPECIAIS SA	7200000 - TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO REFERENTES ÀS PARTICIPAÇÕES NA EXPLORAÇÃO DE PETRÓLEO E GÁS NATURAL DESTINADAS AO FEP - LEI 9.478/1997.		1.572,49
									41.790,49
☐ Tipo de Contrato : 04 - Locação/Aluguel									
1402	10793	16/07/2024	18/07/2024	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEÍCULO AUTOMOTOR (CAMINHONETE/PICK UP) PLACA SGE-1E36, INCLUINDO MANUTENÇÃO MECÂNICA, ELÉTRICA E SUBSTITUIÇÃO DE PNEUS, INCLUSIVE SEGURO TOTAL, SEM MOTORISTA, PARA ATENDER A DEMANDA DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2024, CONFORME NOTA DE DÉBITOS DE SERVIÇOS Nº A03125 ANEXA AO PROCESSO Nº 15.573/2024.	Pagamento: 015950/2024 Data: 18/07/2024	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
1403	11560	24/07/2024	25/07/2024	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM LOCAÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR (MINIVAN - PLACA SJE-9301), INCLUINDO MANUTENÇÃO MECÂNICA, ELÉTRICA E SUBSTITUIÇÃO DE PNEUS, INCLUSIVE SEGURO TOTAL, SEM MOTORISTA, PARA ATENDER A DEMANDA DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, DURANTE O PERÍODO DE 08 A 29 DE FEVEREIRO DE 2024, CONFORME EXTRATO DE COBRANÇA Nº 658771 00F ANEXO AO PROCESSO Nº 16003/2024.	Pagamento: 016426/2024 Data: 25/07/2024	LOCALIZA VEICULOS ESPECIAIS SA	7200000 - TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO REFERENTES ÀS PARTICIPAÇÕES NA EXPLORAÇÃO DE PETRÓLEO E GÁS NATURAL DESTINADAS AO FEP - LEI 9.478/1997.		2.471,06
1403	11854	29/07/2024	30/07/2024	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM A LOCAÇÃO DE 04 (QUATRO) VEÍCULOS AUTOMOTORES TIPO EXECUTIVO DE REPRESENTAÇÃO SEDAN, PLACAS RVD-2A15, SJD-0856, ROL-0613, RVL-8E14 PARA ATENDER A DEMANDA DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, REFERENTE AOS PERÍODOS DE 01/06/2024 A 20/06/2024 E 01/06/2024 A 30/06/2024, CONFORME EXTRATOS DE COBRANÇA Nº 664618 00F E Nº 664617 00F EM ANEXOS AO PROCESSO Nº 16001/2024.	Pagamento: 017203/2024 Data: 30/07/2024	LOCALIZA VEICULOS ESPECIAIS SA	7200000 - TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO REFERENTES ÀS PARTICIPAÇÕES NA EXPLORAÇÃO DE PETRÓLEO E GÁS NATURAL DESTINADAS AO FEP - LEI 9.478/1997.		8.693,32
1403	12008	31/07/2024	01/08/2024	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM LOCAÇÃO DE 04 (QUATRO) VEÍCULOS AUTOMOTORES (SEDAN VIRTUS - PLACAS GNT6H4 E SYU4C63 SPIN - PLACA SJE9J01 E SENTRA - PLACA SYM6J8S), INCLUINDO MANUTENÇÃO MECÂNICA, ELÉTRICA E SUBSTITUIÇÃO DE PNEUS, INCLUSIVE SEGURO TOTAL, SEM MOTORISTA, PARA ATENDER A DEMANDA DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, DURANTE O PERÍODO DE 01 A 31 DE MAIO DE 2024, CONFORME EXTRATO DE COBRANÇA Nº 658717 00F ANEXO AO PROCESSO Nº 16004/2024.	Pagamento: 017308/2024 Data: 01/08/2024	LOCALIZA VEICULOS ESPECIAIS SA	7200000 - TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO REFERENTES ÀS PARTICIPAÇÕES NA EXPLORAÇÃO DE PETRÓLEO E GÁS NATURAL DESTINADAS AO FEP - LEI 9.478/1997.		11.256,28
									24.800,66
									178.505,15
☐ Fonte de Recurso : 7490000 - OUTRAS VINCULAÇÕES DE TRANSFERÊNCIAS									
☐ Tipo de Contrato : 01 - Obras e Serviços de Engenharia									
6500	10755	15/07/2024	16/07/2024	PAGAMENTO DA 1ª (PRIMEIRA) MEDIÇÃO, AUFERIDA DO DIA 17/06/2024 AO DIA 30/06/2024, REFERENTE AOS SERVIÇOS PARA A IMPLANTAÇÃO DO TRATAMENTO SECUNDÁRIO E TERCIÁRIO DA ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ESGOTO DE BARBADOS (2ª ETAPA), NO MUNICÍPIO DE COLATINA/ES, CONFORME TOMBAMENTO Nº 126338 E NOTA FISCAL Nº 389 ANEXA AO PROCESSO Nº 14427/2024.	Pagamento: 015693/2024 Data: 16/07/2024	SANTAMARIA CONST. INCORP. E EMP. LTDA	7490000 - OUTRAS VINCULAÇÕES DE TRANSFERÊNCIAS		90.284,60
3101	10913	18/07/2024	18/07/2024	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM A 1ª (PRIMEIRA) MEDIÇÃO, DO PERÍODO DE 15/05/2024 A 30/06/2024, RELATIVO A CONCLUSÃO DA IMPLANTAÇÃO DA ELEVATÓRIA 04 (EEN04) E LINHA DE RECALQUE DO SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO DO LADO NORTE DA SEDE DO MUNICÍPIO DE COLATINA/ES, CONFORME TOMBAMENTO Nº 124682 E NOTA FISCAL Nº 278 EM ANEXO AO PROCESSO Nº 14291/2024.	Pagamento: 016345/2024 Data: 23/07/2024	SCHIRMER ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA EPP	7490000 - OUTRAS VINCULAÇÕES DE TRANSFERÊNCIAS		9.866,99
4912	10914	18/07/2024	18/07/2024	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM A 1ª (PRIMEIRA) MEDIÇÃO DO PERÍODO DE 15/05/2024 A 30/06/2024, RELATIVO A OBRA DA SEGUNDA ETAPA DO SES LADO NORTE PARA IMPLANTAÇÃO DAS ELEVATÓRIAS DE ESGOTO EE-N06 E EE-N07, LINHAS DE RECALQUE LR-N06 E LR-N07 E COLETOR TRONCO RIO PANÇAS DA SEDE DO MUNICÍPIO DE COLATINA/ES, CONFORME TOMBAMENTO Nº 125344 E NOTA FISCAL Nº 279 EM ANEXO AO PROCESSO Nº 14279/2024.	Pagamento: 016346/2024 Data: 23/07/2024	SCHIRMER ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA EPP	7490000 - OUTRAS VINCULAÇÕES DE TRANSFERÊNCIAS		140.256,12
									240.407,71
☐ Tipo de Contrato : 04 - Locação/Aluguel									
3166	11820	26/07/2024	30/07/2024	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEÍCULO TIPO SEDAN 1.4 OU 1.0 (PLACA SYE7C13) TURBO DESTINADO AO ATENDIMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EMPREENHIMENTOS ESPECIAIS, CONFORME EXTRATOS DE COBRANÇA Nº 664784 00F (REF. AO PERÍODO DE 15 A 31 DE MAIO DE 2024) E Nº 664831 00F (REF. AO PERÍODO DE 01 A 30 DE JUNHO DE 2024) ANEXOS AO PROCESSO Nº 16008/2024.	Pagamento: 017199/2024 Data: 30/07/2024	LOCALIZA VEICULOS ESPECIAIS SA	7490000 - OUTRAS VINCULAÇÕES DE TRANSFERÊNCIAS		4.074,99
									4.074,99
									244.482,70
☐ Fonte de Recurso : 7510000 - RECURSOS DA CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - COSIP									
☐ Tipo de Contrato : 00 - Contrato									
1559	10327	03/07/2024	04/07/2024	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DAS UNIDADES CONSUMIDORAS PÚBLICAS DO MUNICÍPIO DE COLATINA/ES, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2024, CONFORME BOLETOS ANEXOS AO PROCESSO Nº 14833/2024.	Pagamento: 014849/2024 Data: 04/07/2024	EMPRESA LUZ E FORÇA SANTA MARIA S/A	7510000 - RECURSOS DA CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - COSIP		2.196,94
1559	10565	10/07/2024	11/07/2024	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM FATURAS DE ENERGIA ELÉTRICA DAS UNIDADES CONSUMIDORAS PÚBLICAS, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2024, CONFORME FATURAS ANEXAS AO PROCESSO Nº 15.330/2024.	Pagamento: 015515/2024 Data: 11/07/2024, Pagamento: 015521/2024 Data: 11/07/2024	EMPRESA LUZ E FORÇA SANTA MARIA S/A	7510000 - RECURSOS DA CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - COSIP		536.663,20
1559	10571	10/07/2024	11/07/2024	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DAS UNIDADES CONSUMIDORAS PÚBLICAS DO MUNICÍPIO DE COLATINA/ES, DURANTE O MESES DE JUNHO E JULHO DE 2024, CONFORME PROCESSO Nº 15328/2024.	Pagamento: 015513/2024 Data: 11/07/2024	EMPRESA LUZ E FORÇA SANTA MARIA S/A	7510000 - RECURSOS DA CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - COSIP		2.603,77
1688	10635	12/07/2024	16/07/2024	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DO CAMPO DE FUTEBOL, CASARÃO, CEMITÉRIO, ESTAÇÃO E QUADRA DE ESPORTES DE ITAPINA, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2024, CONFORME FATURAS ANEXAS AO PROCESSO Nº 15721/2024.	Pagamento: 015663/2024 Data: 16/07/2024	EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S A	7510000 - RECURSOS DA CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - COSIP		7.319,87
1559	10740	15/07/2024	16/07/2024	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DAS UNIDADES CONSUMIDORAS PÚBLICAS DO MUNICÍPIO DE COLATINA/ES, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2024, CONFORME FATURAS ANEXAS AO PROCESSO Nº 15861/2024.	Pagamento: 015665/2024 Data: 16/07/2024	EMPRESA LUZ E FORÇA SANTA MARIA S/A	7510000 - RECURSOS DA CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - COSIP		12.117,43
1559	11525	23/07/2024	25/07/2024	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DAS UNIDADES CONSUMIDORAS PÚBLICAS DO MUNICÍPIO DE COLATINA/ES, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2024, CONFORME BOLETOS ANEXOS AO PROCESSO Nº 16603/2024.	Pagamento: 016423/2024 Data: 25/07/2024	EMPRESA LUZ E FORÇA SANTA MARIA S/A	7510000 - RECURSOS DA CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - COSIP		3.694,09
1559	12006	31/07/2024	01/08/2024	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DAS UNIDADES CONSUMIDORAS PÚBLICAS DO MUNICÍPIO DE COLATINA/ES, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2024, CONFORME PROCESSO Nº 17269/2024.	Pagamento: 017346/2024 Data: 01/08/2024	EMPRESA LUZ E FORÇA SANTA MARIA S/A	7510000 - RECURSOS DA CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - COSIP		3.600,84
									568.196,14
☐ Tipo de Contrato : 02 - Prestação de Serviços									
2278	10397	04/07/2024	09/07/2024	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM A 4ª (QUARTA) MEDIÇÃO COM EMPRESA ESPECIALIZADA EM ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE EXTENSÃO E MODIFICAÇÃO DA REDE DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA COM FORNECIMENTO DE MATERIAL E MÃO DE OBRA, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2024, TOMBAMENTO Nº 122654 CONFORME NOTA FISCAL Nº 1122 ANEXA AO PROCESSO Nº 13111/2024.	Pagamento: 015233/2024 Data: 09/07/2024	NORTEC SERVIÇOS DE ENGENHARIA LTDA ME	7510000 - RECURSOS DA CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - COSIP		104.765,86
6285	10398	04/07/2024	09/07/2024	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM A 4ª (QUARTA) MEDIÇÃO PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE EXTENSÃO E MODIFICAÇÃO DA REDE DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA COM FORNECIMENTO DE MATERIAL E MÃO DE OBRA, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2024, TOMBAMENTO Nº 122654 CONFORME NOTA FISCAL Nº 1122 ANEXA AO PROCESSO Nº 13111/2024.	Pagamento: 015234/2024 Data: 09/07/2024	NORTEC SERVIÇOS DE ENGENHARIA LTDA ME	7510000 - RECURSOS DA CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - COSIP		514.512,44
									619.278,30
									1.187.474,44

MUNICÍPIO DE COLATINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE COLATINA
Listagem de Ordem Cronológica Listagem de Ordem Cronológica - Liquidações
Período De 01/07/2024 Até 31/07/2024

Data de Emissão: 28/08/2024 16:08
Máquina: TESUPMC-23

Empenho	Liquidação	Data	Data Liq.	Histórico Liquidação	Pagamento	Credor	Fonte de Recurso	t	Valor
Fonte de Recurso : 7520000 - RECURSOS VINCULADOS AO TRÂNSITO									
Tipo de Contrato : 00 - Contrato									
4013	10400	04/07/2024	09/07/2024	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 A 20 DE JUNHO 2024, CONFORME NOTAS FISCAIS Nº 2795, 2789, 2788, 2786, 2792, 7526, 2790, 7524, 2791 E 7525 ANEXAS AO PROCESSO Nº 13684/2024.	Pagamento: 015220/2024 Data: 09/07/2024	KM MOTOS PECAS E ACESSÓRIOS LTDA	7520000 - RECURSOS VINCULADOS AO TRÂNSITO		1.870,83
7651	10621	11/07/2024	16/07/2024	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEÍCULOS PESADOS (SEMTRAN/OPERACIONAL), REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2024, CONFORME NOTAS FISCAIS Nºs: 41829 A 41841 E 12480 A 12495 ANEXAS AO PROCESSO Nº 12317/2024.	Pagamento: 016353/2024 Data: 23/07/2024	MECANICA KENNEDY LTDA	7520000 - RECURSOS VINCULADOS AO TRÂNSITO		34.851,57
4015	10622	11/07/2024	16/07/2024	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEÍCULOS PESADOS (SEMTRAN/OPERACIONAL), REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2024, CONFORME NOTA FISCAL Nº 41840 ANEXA AO PROCESSO Nº 12317/2024.	Pagamento: 015672/2024 Data: 16/07/2024	MECANICA KENNEDY LTDA	7520000 - RECURSOS VINCULADOS AO TRÂNSITO		4.099,72
2696	11578	24/07/2024	25/07/2024	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE UNIFORMES DESTINADOS AOS GUARDAS MUNICIPAIS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE, TRÂNSITO E SEGURANÇA PÚBLICA DE COLATINA/ES, CONFORME NOTA FISCAL Nº 5268 ANEXA AO PROCESSO Nº 16105/2024.	Pagamento: 016432/2024 Data: 25/07/2024	SUDESTE CONFECOES LTDA	7520000 - RECURSOS VINCULADOS AO TRÂNSITO		68.181,68
									109.003,80
Tipo de Contrato : 02 - Prestação de Serviços									
1366	10393	04/07/2024	09/07/2024	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM IMPLANTAÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DE SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO COM USO DE CARTÕES MAGNÉTICOS COM CHIP OU MICROPROCESSAMENTO QUE POSSIBILITEM O ABASTECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS DE VEÍCULOS DA SEMTRAN (SINALIZAÇÃO VIÁRIA), DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2024, CONFORME NOTA FISCAL Nº 2275710 ANEXA AO PROCESSO Nº 13415/2024.	Pagamento: 015218/2024 Data: 09/07/2024	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA EPP	7520000 - RECURSOS VINCULADOS AO TRÂNSITO		943,52
1365	10396	04/07/2024	09/07/2024	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM IMPLANTAÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DE SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO COM USO DE CARTÕES MAGNÉTICOS COM CHIP OU MICROPROCESSAMENTO QUE POSSIBILITEM O ABASTECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS DE VEÍCULOS DA SEMTRAN (AGENTES DE TRÂNSITO), DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2024, CONFORME NOTA FISCAL Nº 2275710 ANEXA AO PROCESSO Nº 13415/2024.	Pagamento: 015219/2024 Data: 09/07/2024	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA EPP	7520000 - RECURSOS VINCULADOS AO TRÂNSITO		8.475,35
2907	10484	08/07/2024	09/07/2024	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO LINK DE ACESSO À INTERNET COM CONEXÃO BANDA LARGA E INFRAESTRUTURA DE FIBRA ÓPTICA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO, REALIZADO NO DIA 06 DE MAIO DE 2024, CONFORME NOTA FISCAL Nº 6259 ANEXA AO PROCESSO Nº 12349/2024.	Pagamento: 015221/2024 Data: 09/07/2024	INTERCOL TELECOMUNICAÇÕES LTDA - EPP	7520000 - RECURSOS VINCULADOS AO TRÂNSITO		300,00
2907	10497	08/07/2024	09/07/2024	PAGAMENTO RELATIVO A SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO E CONFIGURAÇÃO DE LINK DE ACESSO À INTERNET COM CONEXÃO BANDA LARGA E INFRAESTRUTURA DE FIBRA ÓPTICA, EM ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO, REALIZADOS NOS DIAS 13, 20, 21, 24, 25, 26 E 27 DE JUNHO DE 2024, CONFORME NOTA FISCAL Nº 6340 ANEXA AO PROCESSO Nº 14807/2024.	Pagamento: 015222/2024 Data: 09/07/2024	INTERCOL TELECOMUNICAÇÕES LTDA - EPP	7520000 - RECURSOS VINCULADOS AO TRÂNSITO		2.700,00
2907	10890	17/07/2024	18/07/2024	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES PARA FORNECIMENTO, INSTALAÇÃO E SUPORTE TÉCNICO DE LINK DE ACESSO À INTERNET COM CONEXÃO BANDA LARGA E INFRAESTRUTURA DE FIBRA ÓPTICA, EM ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO DO MUNICÍPIO DE COLATINA/ES, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2024. CONFORME NOTA FISCAL Nº 244047 ANEXA AO PROCESSO Nº 14801/2024.	Pagamento: 015983/2024 Data: 18/07/2024	INTERCOL TELECOMUNICAÇÕES LTDA - EPP	7520000 - RECURSOS VINCULADOS AO TRÂNSITO		633,97
1366	11797	26/07/2024	30/07/2024	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM IMPLANTAÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DE SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO COM USO DE CARTÕES MAGNÉTICOS COM CHIP OU MICROPROCESSAMENTO QUE POSSIBILITEM O ABASTECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS DE VEÍCULOS DA SEMTRAN (SINALIZAÇÃO VIÁRIA), DURANTE O PERÍODO DE 01 A 30 DE JUNHO DE 2024, CONFORME NOTA FISCAL Nº 73404 ANEXA AO PROCESSO Nº 15839/2024.	Pagamento: 017213/2024 Data: 30/07/2024	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA EPP	7520000 - RECURSOS VINCULADOS AO TRÂNSITO		2.385,40
1365	11803	26/07/2024	30/07/2024	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM IMPLANTAÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DE SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO COM USO DE CARTÕES MAGNÉTICOS COM CHIP OU MICROPROCESSAMENTO QUE POSSIBILITEM O ABASTECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS DE VEÍCULOS DA SEMTRAN (OPERACIONAL), DURANTE O PERÍODO DE 01 A 30 DE JUNHO DE 2024, CONFORME NOTA FISCAL Nº 2335424 ANEXA AO PROCESSO Nº 15839/2024.	Pagamento: 017214/2024 Data: 30/07/2024	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA EPP	7520000 - RECURSOS VINCULADOS AO TRÂNSITO		7.913,27
									23.351,51
									132.355,31
Fonte de Recurso : 7540000 - RECURSOS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO									
Tipo de Contrato : 01 - Obras e Serviços de Engenharia									
4914	10197	01/07/2024	04/07/2024	PAGAMENTO PARA COBRIR AS DESPESAS COM 1ª (PRIMEIRA) MEDIÇÃO, AFERIDA NO PERÍODO DE 10/05/2024 A 10/06/2024 PARA EXECUÇÃO DA OBRA DE REFORMA DA PRAÇA DE VIVÊNCIA LOCALIZADA ENTRE AS RUAS BERNARDO AUGUSTO SPERANDIO E MARIA TERESA BERTOLO, NO BAIRRO NOVO HORIZONTE, COLATINA-ES, TOMBAMENTO Nº 125347, CONFORME NOTA FISCAL Nº 34 ANEXA AO PROCESSO Nº 13120/2024.	Pagamento: 014965/2024 Data: 04/07/2024	ELIZIUM CONSTRUTORA LTDA	7540000 - RECURSOS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO		74.336,38
2299	10417	05/07/2024	09/07/2024	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM A 14ª (DÉCIMA QUARTA) MEDIÇÃO, AFERIDA NO PERÍODO DE 01/05/2024 A 21/05/2024, REFERENTE AOS SERVIÇOS DE REFORÇO ESTRUTURAL E ALARGAMENTO DA PONTE AGOSTINHO GALDINO BREDA, NO BAIRRO FAZENDA VITALI, COLATINA/ES, TOMBAMENTO Nº 117105, CONFORME NOTA FISCAL Nº 04 ANEXA AO PROCESSO Nº 12093/2024.	Pagamento: 015414/2024 Data: 09/07/2024	AMF ENGENHARIA E SERVICO LTDA	7540000 - RECURSOS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO		9.828,20
5053	10492	08/07/2024	09/07/2024	PAGAMENTO RELATIVO A 1ª (PRIMEIRA) MEDIÇÃO DA REFORMA DA PRAÇA DO BAIRRO SÃO VICENTE, LOCALIZADA NA TRAVESSA LIBERALINO MORÃES, MUNICÍPIO DE COLATINA/ES, REALIZADA NO PERÍODO DE 08 DE MAIO A 08 DE JUNHO DE 2024, CONFORME TOMBAMENTO Nº 125448 E NOTA FISCAL Nº 142 ANEXA AO PROCESSO Nº 11.908/2024.	Pagamento: 015415/2024 Data: 09/07/2024	CARLOS MAGNO PAIVA SCARDUA - SM 23	7540000 - RECURSOS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO		36.921,03
3947	10529	09/07/2024	11/07/2024	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM A 7ª MEDIÇÃO AFERIDA NO PERÍODO DE 16/04/2024 A 01/05/2024 DA OBRA DE ALTA TENSÃO DO TRECHO DA RUA QUINZE DE NOVEMBRO, NO BAIRRO CENTRO, COM ADEQUAÇÃO NA PRAÇA FREI JOSÉ - CATEDRAL SAGRADO CORAÇÃO DE JESUS - COLATINA/ES, TOMBAMENTO Nº 120878, CONFORME NOTA FISCAL Nº 498 ANEXA AO PROCESSO Nº 12102/2024.	Pagamento: 015524/2024 Data: 11/07/2024	FORTALEZA ENGENHARIA E CONSTRUÇOES LTDA	7540000 - RECURSOS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO		71.624,19
2303	10531	09/07/2024	11/07/2024	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM A 7ª MEDIÇÃO AFERIDA NO PERÍODO DE 16/04/2024 A 01/05/2024 DA OBRA DE ALTERAÇÃO DO TRECHO DA RUA QUINZE DE NOVEMBRO, NO BAIRRO CENTRO, COM ADEQUAÇÃO NA PRAÇA FREI JOSÉ - CATEDRAL SAGRADO CORAÇÃO DE JESUS - COLATINA/ES, TOMBAMENTO Nº 120878, CONFORME NOTA FISCAL Nº 498 ANEXA AO PROCESSO Nº 12102/2024.	Pagamento: 015525/2024 Data: 11/07/2024	FORTALEZA ENGENHARIA E CONSTRUÇOES LTDA	7540000 - RECURSOS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO		69.671,98
4913	10861	17/07/2024	18/07/2024	PAGAMENTO DA 1ª (PRIMEIRA) MEDIÇÃO, DO PERÍODO DE 03/06/2024 A 30/06/2024, REFERENTE A OBRA DE REFORMA DA PRAÇA DE VIVÊNCIA NO BAIRRO BARBADOS, LOCALIZADA NA RUA SANTO ANTÔNIO, S/N, MUNICÍPIO DE COLATINA/ES. CONFORME NFS-E 59 ANEXADA AO PROCESSO Nº 14932/2024. TOMBAMENTO Nº 125348.	Pagamento: 016240/2024 Data: 19/07/2024	C S T ENGENHARIA LTDA	7540000 - RECURSOS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO		66.074,75
2378	10898	17/07/2024	18/07/2024	PAGAMENTO DA 12ª (DÉCIMA SEGUNDA) MEDIÇÃO, REALIZADA NO PERÍODO DE 01 A 31 DE MAIO DE 2024, DA EXECUÇÃO DE OBRAS DE CONTENÇÃO DE ENCOSTA NO BECO HK, BAIRRO SÃO MARCOS, COLATINA/ES, CONFORME TOMBAMENTO Nº 117491 E NOTA FISCAL Nº 2 ANEXA AO PROCESSO Nº 12.510/2024.	Pagamento: 016226/2024 Data: 18/07/2024	AMF ENGENHARIA E SERVICO LTDA	7540000 - RECURSOS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO		28.306,91
7671	10899	17/07/2024	18/07/2024	PAGAMENTO DA 12ª (DÉCIMA SEGUNDA) MEDIÇÃO, REALIZADA NO PERÍODO DE 01 A 31 DE MAIO DE 2024, DA EXECUÇÃO DE OBRAS DE CONTENÇÃO DE ENCOSTA NO BECO HK, BAIRRO SÃO MARCOS, COLATINA/ES, CONFORME TOMBAMENTO Nº 117491 E NOTA FISCAL Nº 2 ANEXA AO PROCESSO Nº 12.510/2024.	Pagamento: 016223/2024 Data: 18/07/2024	AMF ENGENHARIA E SERVICO LTDA	7540000 - RECURSOS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO		175.413,40
3890	10928	18/07/2024	23/07/2024	PAGAMENTO DA 13ª (DÉCIMA TERCEIRA) MEDIÇÃO, REALIZADA NO PERÍODO DE 01 A 16 DE MAIO DE 2024, REFERENTE A EXECUÇÃO DE REFORMA E ADAPTAÇÃO DO ANTIGO RESTAURANTE POPULAR PARA ABRIGAR A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-SEMAS, NO MUNICÍPIO DE COLATINA/ES, CONFORME TOMBAMENTO Nº 113.622 E NOTA FISCAL Nº 560 ANEXA AO PROCESSO Nº 13.200/2024.	Pagamento: 016355/2024 Data: 23/07/2024	TROPA CONSTRUTORA EIRELI - ME	7540000 - RECURSOS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO		147.545,57
4920	11553	24/07/2024	25/07/2024	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM A 9ª (NONA) MEDIÇÃO DO PERÍODO DE 01/06/2024 A 30/06/2024, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO ROTINEIRA DE VIAS PÚBLICAS URBANAS NO MUNICÍPIO DE COLATINA/ES, CONFORME TOMBAMENTO Nº 122816 E NOTA FISCAL Nº 628 EM ANEXO AO PROCESSO Nº 15646/2024.	Pagamento: 016449/2024 Data: 25/07/2024	CAVALCANTE SERVICOS LTDA	7540000 - RECURSOS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO		135.862,02
4921	11555	24/07/2024	25/07/2024	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM A 9ª (NONA) MEDIÇÃO DO PERÍODO DE 01/06/2024 A 30/06/2024, REFERENTE A SERVIÇOS CONTINUADOS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO ROTINEIRA DE VIAS PÚBLICAS URBANAS NO MUNICÍPIO DE COLATINA/ES. CONFORME TOMBAMENTO Nº 122816 E NOTA FISCAL Nº 628 EM ANEXO AO PROCESSO Nº 15646/2024.	Pagamento: 016450/2024 Data: 25/07/2024	CAVALCANTE SERVICOS LTDA	7540000 - RECURSOS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO		288.640,22
6274	11584	24/07/2024	25/07/2024	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM A 12ª (DÉCIMA) 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 MAIO DE 2024, CONFORME TOMBAMENTO Nº 113085 E NOTA FISCAL Nº 1337 ANEXOS AO PROCESSO Nº 14378/2024.		COMER CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA	7540000 - RECURSOS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO		299.248,65

MUNICÍPIO DE COLATINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE COLATINA
Listagem de Ordem Cronológica Listagem de Ordem Cronológica - Liquidações
Período De 01/07/2024 Até 31/07/2024

Data de Emissão: 28/08/2024 16:08
Máquina: TESOUPMC-23

Empenho	Liquidação	Data	Data Liq.	Histórico Liquidação	Pagamento	Credor	Fonte de Recurso	t	Valor
2409	11628	25/07/2024	30/07/2024	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM 6ª (SEXTA) MEDIÇÃO DA CONSTRUÇÃO DE ESPAÇO DE CONVIVÊNCIA, COM CIRCUITO DE CAMINHADA, MURO DE ARRIMO E ADEQUAÇÃO DE VIA PÚBLICA NO BAIRRO FAZENDA VITALI COLATINA/ES, DURANTE O PERÍODO DE 01 DE MAIO A 30 DE JUNHO DE 2024, CONFORME TOMBAMENTO Nº 116895 E NOTA FISCAL Nº 217 ANEXOS AO PROCESSO Nº 14524/2024.	Pagamento: 017241/2024 Data: 31/07/2024	EBS SERVICOS URBANOS LTDA ME	7540000 - RECURSOS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO		148.878,73
4006	11629	25/07/2024	30/07/2024	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM 6ª (SEXTA) MEDIÇÃO DA CONSTRUÇÃO DE ESPAÇO DE CONVIVÊNCIA, COM CIRCUITO DE CAMINHADA, MURO DE ARRIMO E ADEQUAÇÃO DE VIA PÚBLICA NO BAIRRO FAZENDA VITALI COLATINA/ES, DURANTE O PERÍODO DE 01 DE MAIO A 30 DE JUNHO DE 2024, CONFORME TOMBAMENTO Nº 116895 E NOTA FISCAL Nº 217 ANEXOS AO PROCESSO Nº 14524/2024.	Pagamento: 017242/2024 Data: 31/07/2024	EBS SERVICOS URBANOS LTDA ME	7540000 - RECURSOS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO		330.526,76
6244	12004	31/07/2024	01/08/2024	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM A 12ª (DÉCIMA SEGUNDA) MEDIÇÃO DA CONSTRUÇÃO DE UMA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL NO BAIRRO VICENTE SOELLA III, MUNICÍPIO DE COLATINA, DURANTE O 01 A 30 DE JUNHO DE 2024, CONFORME TOMBAMENTO Nº 114989 E NOTA FISCAL Nº 582 ANEXOS AO PROCESSO Nº 15422/2024.	Pagamento: 017363/2024 Data: 02/08/2024	VITAE ENGENHARIA E MEIO AMBIENTE LTDA EPP	7540000 - RECURSOS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO		353.993,15
5053	12007	31/07/2024	01/08/2024	PAGAMENTO PARA COBRIR AS DESPESAS COM A 2ª (SEGUNDA) MEDIÇÃO DA REFORMA DA PRAÇA DO BAIRRO SÃO VICENTE, LOCALIZADA NA TRAVESSA LIBERALINO MORÃES, MUNICÍPIO DE COLATINA/ES, DURANTE O PERÍODO DE 09 DE JUNHO A 01 DE JULHO DE 2024, CONFORME TOMBAMENTO Nº 125448 E NOTA FISCAL Nº 145 ANEXOS AO PROCESSO Nº 13881/2024.	Pagamento: 017365/2024 Data: 02/08/2024	CARLOS MAGNO PAIVA SCARDUA - SM 23	7540000 - RECURSOS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO		8.737,26
2313	12009	31/07/2024	01/08/2024	PAGAMENTO DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM A 7ª (SÉTIMA) MEDIÇÃO DA REFORMA E AMPLIAÇÃO DAS INSTALAÇÕES DO CENTRO DE CONTROLE DE ZOOSES - CCZ DO MUNICÍPIO DE COLATINA/ES, DURANTE O PERÍODO DE 01 DE ABRIL A 30 DE JUNHO DE 2024. CONFORME TOMBAMENTO Nº 113238 E NOTA FISCAL Nº 221 ANEXOS AO PROCESSO Nº 14861/2024.	Pagamento: 017368/2024 Data: 02/08/2024	EBS SERVICOS URBANOS LTDA ME	7540000 - RECURSOS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO		612.858,05
									2.858.467,25
									2.858.467,25
Fonte de Recurso : 7590000 - RECURSOS VINCULADOS A FUNDOS									
 Tipo de Contrato : 02 - Prestação de Serviços									
2694	10483	08/07/2024	09/07/2024	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM CONTRATO Nº 118/2023 RELATIVO A SERVIÇOS DE SINALIZAÇÃO VERTICAL, HORIZONTAL E DISPOSITIVOS AUXILIARES COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS NAS VIAS PÚBLICAS DO MUNICÍPIO DE COLATINA/ES, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2024, CONFORME NOTA FISCAL Nº 14521 ANEXA AO PROCESSO Nº 14223/2024.	Pagamento: 015379/2024 Data: 09/07/2024	SINALES - SINALIZACAO ESPIRITO SANTO LTDA	7590000 - RECURSOS VINCULADOS A FUNDOS		135.630,53
2693	10485	08/07/2024	09/07/2024	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM SERVIÇOS DE SINALIZAÇÃO VERTICAL, HORIZONTAL E DISPOSITIVOS AUXILIARES COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS NAS VIAS PÚBLICAS DO MUNICÍPIO DE COLATINA/ES, ATRAVÉS DA SEMTRAN, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2024. CONFORME NOTA FISCAL Nº 14520 ANEXA AO PROCESSO Nº 14224/2024.	Pagamento: 015380/2024 Data: 09/07/2024	SINALES - SINALIZACAO ESPIRITO SANTO LTDA	7590000 - RECURSOS VINCULADOS A FUNDOS		42.693,00
									178.323,53
									178.323,53
									22.092.288,51
									22.092.288,51
									22.092.288,51