

MUNICÍPIO DE COLATINA
EFEITURA MUNICIPAL DE COLATINA
Tagem de Pagamentos/Bancos
Período De 01/01/2017 Até 31/12/2017

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

Documento	Data	Nº Ordem	Credor	Documento	Histórico	Valor Banco	Valor Desconto	Valor Bruto
Mês Pagamento : 01 - Janeiro								
0000128	06/01/2017	0015468/2016	MECANICA KENNEDY LTDA	RB - 000016	PAGAMENTO DE DESPESAS COM A MANUTENCAO VEICULAR DE CARACTERISTICA PREVENTIVA E CORRETIVA NAS AREAS DE MECANICA EM GERAL, CONFORME PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 3236/2014. JULHO/2016, CONFORME PROCESSO 29313/16	4.024,39	15,05	4.039,44
0000129	06/01/2017	0015148/2016	TOP ONE THOUSAND COMERCIO EIRELI ME	RB - 000016	REF. PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE LAMPADAS INCANDESCENTE HALOGENA 100W X 127V E-27 BULBO A55 DESTINADAS A SINALIZAÇÃO VIARIA DO MUNICIPIO, CONFORME AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO/EXECUÇÃO Nº 809/2016,NFE 094 EM ANEXOS AO PROCESSO 21597/2016.	1.470,00		1.470,00
0000130	06/01/2017	0015131/2016	INTEGRAL COMERCIAL FORNECEDORA LTDA - ME/MEE.	RB - 000016	REF. PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE PINTURA, DESTINADO AO ANDAMENTO DOS SERVIÇOS DE PINTURA DE SINALIZAÇÃO VIARIA DO MUNICIPIO DE COLATINA, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 44/2016 E AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO/EXECUÇÃO Nº 553/2016,NFE 1935 EM ANEXOS E PROCESSO Nº 28929/16	1.584,00		1.584,00
0000132	06/01/2017	0015132/2016	PROTEVILE EQUIPAMENTOS LTDA - ME/MEE	RB - 000016	REF. PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE PINTURA, DESTINADO AO ANDAMENTO DOS SERVIÇOS DE PINTURA DE SINALIZAÇÃO VIARIA DO MUNICIPIO DE COLATINA, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 47/2016 E AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO/EXECUÇÃO Nº 553/2016,NFE 2202 EM ANEXOS E PROCESSO Nº 29040/16	1.740,00		1.740,00
Nº Reg: 00004						8.818,39	15,05	8.833,44
Mês Pagamento : 02 - Fevereiro								
0001378	07/02/2017	0000619/2017	POSTO ARCO LTDA	RB - 000155	REF. PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM GASOLINA, PARA ABASTECIMENTO DOS VEICULOS FIAT STRADA PLACA GYF 9208 E GOL PLACA PPF 3273 E UTILIZAÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA DILUIÇÃO DE TINTA PARA MANUTENÇÃO DAS SINALIZAÇÕES, CONFORME ADITIVO Nº 01 AO CONTRATO DE FORNECIMENTO Nº 019/2016,NFE 4435 EM ANEXOS E PROCESSO Nº 530/17	1.768,91		1.768,91
0001830	24/02/2017	0000856/2017	POSTO DE COMBUSTIVEIS GIRASSOL LTDA	RB - 000234	REF. PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL, PARA ABASTECIMENTO DO CAMINHÃO IVECO PLACA 9206, CONFORME ADITIVO Nº 05 AO CONTRATO DE FORNECIMENTO Nº 003/2015 , CONFORME PROCESSO 529/17.	492,03		492,03
Nº Reg: 00002						2.260,94	0,00	2.260,94
Mês Pagamento : 03 - Março								
0002800	27/03/2017	0002185/2017	POSTO ARCO LTDA	RB - 000360	REF. DESPESAS COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADOS A ATENDER A DEMANDA DA SEMTRAN, NO MÊS DE FEVEREIRO/17, CONFORME CONTRATO DE FORNECIMENTO 019/2016 E PROCESSO 5450/17.	940,51		940,51
0002819	27/03/2017	0002218/2017	POSTO ARCO LTDA	RB - 000356	REF. DESPESAS COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL NO MÊS DE JANEIRO/17, DESTINADAS A ATENDER A DEMANDA DA SEMTRAN, CONFORME CONTRATO DE FORNECIMENTO 019/2016 E PROCESSO 2924/17.	1.627,42		1.627,42
0002825	27/03/2017	0002229/2017	RÁDIO MÓBILE TELECOMUNICAÇÕES LTDA - ME	RB - 000356	PAGAMENTO DE DESPESAS DOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE REPETIDOR, DE CENTRAIS E DE RÁDIOS PORTÁTEIS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2016 , CONFORME PROCESSO 119/17.	4.622,53		4.622,53
Nº Reg: 00003						7.190,46	0,00	7.190,46
Mês Pagamento : 04 - Abril								
0003385	04/04/2017	0002534/2017	MEGA PNEUS AUTOCENTER LTDA ME	RB - 000406	REF. PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE 04UN PNEUS PARA AUTOMÓVEL DIM. 175/70 R14. PARA TENDER AS NECESSIDADES DA SUPERINTENDENCIA DE FROTAS DA PNC, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 41/2016 E AT/EXECUÇÃO Nº 786/2016; E PROCESSO Nº 26232/2016.	972,00		972,00
0003677	17/04/2017	0002961/2017	RÁDIO MÓBILE TELECOMUNICAÇÕES LTDA - ME	RB - 000448	REF. PAGAMENTO DO MÊS DE FEVEREIRO/17 PARA COBRIR DESPESAS COM EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE SISTEMA DE RADIOCOMUNICAÇÃO DIGITAL EM PLENO FUNCIONAMENTO E OPERACIONALIZAÇÃO DO MUNICIPIO DE COLATINA, INCLUINDO OS SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO, FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS PORTÁTEIS, MOVEIS, REPETIDORES, ESTAÇÃO FIXA, MATERIAIS PERMANENTES AS INSTALAÇÕES, LICENCIAMENTO/ADEQUAÇÃO DO PROJETO TECNICO JUNTO A ANATEL E MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS EQUIPAMENTOS, CONFORME	4.903,43		4.903,43

INICIPIO DE COLATINA
EFEITURA MUNICIPAL DE COLATINA
Tagem de Pagamentos/Bancos
íodo De 01/01/2017 Até 31/12/2017

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

gamento	Data	Nº Ordem	Credor	Documento	Histórico	Valor Banco	Valor Desconto	Valor Bruto
0003693	18/04/2017	0002960/2017	RÁDIO MÓBILE TELECOMUNICAÇÕES LTDA - ME	RB - 000455	REF. PAGAMENTO DO MES DE JANEIRO/17 PARA COBRIR DESPESAS COM EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTACAO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE SISTEMA DE RADIOCOMUNICACAO DIGITAL EM PLENO FUNCIONAMENTO E OPERACIONALIZACAO NO MUNICIPIO DE COLATINA, INCLUINDO OS SERVIÇOS DE INSTALACAO, FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS PORTATEIS, MOVEIS, REPETIDORES, ESTACAO FIXA, MATERIAIS PERMANENTES AS INSTALACOES, LICENCIAMENTO/ADEQUACAO DO PROJETO TECNICO JUNTO A ANATEL E MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS EQUIPAMENTOS, CONFORME	4.903,43	0,00	4.903,43
<p>№ Reg: 00003</p> <p>Mês Pagamento : 05 - Maio</p>								
0004377	04/05/2017	0003548/2017	RÁDIO MÓBILE TELECOMUNICAÇÕES LTDA - ME	RB - 000527	REF. PAGAMENTO DO MES DE MARÇO/17 PARA COBRIR DESPESAS COM EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTACAO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE SISTEMA DE RADIOCOMUNICACAO DIGITAL EM PLENO FUNCIONAMENTO E OPERACIONALIZACAO NO MUNICIPIO DE COLATINA, INCLUINDO OS SERVIÇOS DE INSTALACAO, FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS PORTATEIS, MOVEIS, REPETIDORES, ESTACAO FIXA, MATERIAIS PERMANENTES AS INSTALACOES, LICENCIAMENTO/ADEQUACAO DO PROJETO TECNICO JUNTO A ANATEL E MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS EQUIPAMENTOS, CONFORME CO	4.903,43		4.903,43
0004391	04/05/2017	0003618/2017	POSTO DE COMBUSTIVEIS GIRASSOL LTDA	RB - 000527	REFERENTE PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM COMBUSTIVEL TIPO ÓLEO S10 UTILIZADO PARA ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS QUE ATENDEM A SECRETARIA MUNICIPAL DE TRÁNSITO, DURANTE O MES DE MARÇO 2017, CONFORME CONTRATO DE FORNECIMENTO Nº 128/2016,NFE 5806 EM ANEXOS E PROCESSO Nº 7181/17	336,59		336,59
0004393	04/05/2017	0003611/2017	POSTO DE COMBUSTIVEIS GIRASSOL LTDA	RB - 000527	REFERENTE PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM COMBUSTIVEL TIPO ÓLEO S10 UTILIZADO PARA ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS QUE ATENDEM A SECRETARIA MUNICIPAL DE TRÁNSITO, DURANTE O MES DE JANEIRO 2017, CONFORME CONTRATO DE FORNECIMENTO Nº 128/2016, ANEXOS E PROCESSO Nº 2797/17	584,95		584,95
0004491	05/05/2017	0003615/2017	POSTO DE COMBUSTIVEIS GIRASSOL LTDA	RB - 000543	REFERENTE PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM COMBUSTIVEL TIPO ÓLEO S10 UTILIZADO PARA ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS QUE ATENDEM A SECRETARIA MUNICIPAL DE TRÁNSITO, DURANTE O MES DE FEVEREIRO 2017, CONFORME CONTRATO DE FORNECIMENTO Nº 128/2016,NFE 5688 EM ANEXOS E PROCESSO Nº 4481/17	577,32		577,32
0004540	08/05/2017	0003552/2017	POSTO ARCO LTDA	RB - 000553	REFERENTE PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, DESTINADOS AO ATENDIMENTO DA DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INTERIOR, DURANTE O MES DE MARÇO CONFORME CONTRATO DE FORNECIMENTO 019/2016,NFE 4598 EM ANEXOS AO PROCESSO 2949/2016,CPE PROCESSO 8432/2017	1.346,73		1.346,73
0004869	16/05/2017	0004457/2017	RÁDIO MÓBILE TELECOMUNICAÇÕES LTDA - ME	RB - 000597	PAGAMENTO DO MES DE ABRIL /17 PARA COBRIR DESPESAS COM A PRESTACAO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE SISTEMA DE RADIOCOMUNICACAO DIGITAL EM PLENO FUNCIONAMENTO E OPERACIONALIZACAO NO MUNICIPIO DE COLATINA, INCLUINDO OS SERVIÇOS DE INSTALACAO, FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS PORTATEIS, MOVEIS, REPETIDORES, ESTACAO FIXA, MATERIAIS PERMANENTES AS INSTALACOES, LICENCIAMENTO/ADEQUACAO DO PROJETO TECNICO JUNTO A ANATEL E MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS EQUIPAMENTOS, CONFORME CONTRATO Nº 086/201	4.903,43		4.903,43
0005259	25/05/2017	0004774/2017	ROTA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA.	RB - 000654	PAGAMENTO DA QUINTA MEDICAO DO CONTRATO PARA COBRIR DESPESAS COM SERVIÇOS DE REMOCCAO, IMPLMENTACAO E MANUTENCAO DA SINALIZACAO HORIZONTAL DAS VIAS PUBLICAS DO MUNICIPIO, CONFORME COPIA DO CONTRATO DE EMPREITADA POR PREÇO GLOBAL Nº 151/2015 EM ANEXO, REFERENTE SERVIÇOS REALIZADOS EM FEVEREIRO/MARÇO DE 2017 CONFORME NOTA FISCAL Nº 930, CONFORME PROCESSO 5046/17	72.811,98	1.489,62	74.301,60
<p>№ Reg: 00007</p> <p>Mês Pagamento : 06 - Junho</p>								
0005858	05/06/2017	0005368/2017	PANCIERI COM. DE MAT. DE CONST. LTDA. - EPP.	RB - 000708	REFERENTE PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS AO ANDAMENTO DOS SERVIÇOS DE FIXACAO DE PLACAS DE SINALIZACAO DO MUNICIPIO DE COLATINA, ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE, TRÁNSITO E SEGURANCA PUBLICA, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 24/2016, AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO/EXECUCAO Nº 75/2017,NFE 7891 EM ANEXOS AO PROCESSO Nº 3852/2017.	9.880,00		9.880,00
0005893	05/06/2017	0005390/2017	POSTO ARCO LTDA	RB - 000708	REFERENTE PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADOS A ATENDER A DEMANDA DA SEMTRAN, CONFORME CONTRATO DE FORNECIMENTO 019/2016, NOTA FISCAL Nº 4.638, REFERENTE AO MES DE ABRIL/17 E PROCESSO 11853/17	1.417,09		1.417,09
						85.461,43	1.489,62	86.951,05

MINICÍPIO DE COLATINA
EFEITURA MUNICIPAL DE COLATINA
Tagem de Pagamentos/Bancos
Período De 01/01/2017 Até 31/12/2017

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

gamento	Data	Nº Ordem	Credor	Documento	Histórico	Valor Banco	Valor Desconto	Valor Bruto
0005930	08/06/2017	0005428/2017	ID M ALIMENTOS LIGHT COMERCIO LTDA ME	RB - 000727	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM LANCHE PARA REUNIAO GERAL COM TODOS SERVIDORES DA SEMTRAN, PARA PLANEJAMENTO, ORGANIZACAO E ALINHAMENTO DAS ATIVIDADES PARA O ANO DE 2017, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECOS Nº 014/2016 E AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO/EXECUCAO Nº 05/2017, NFE 462 EM ANEXOS E PROCESSO Nº 1305/17	1.471,60		1.471,60
0006050	09/06/2017	0005386/2017	POSTO DE COMBUSTIVEIS GIRASSOL LTDA	RB - 000739	REFERENTE PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM COMBUSTIVEL TIPO ÓLEO S10 UTILIZADO PARA ABASTECIMENTO DOS VEICULOS QUE ATENDEM A SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSITO, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2017, CONFORME CONTRATO DE FORNECIMENTO Nº 128/2016, NFE 5616 EM ANEXOS E PROCESSO Nº 9671/17	893,69		893,69
0006200	14/06/2017	0005774/2017	RÁDIO MÓBILE TELECOMUNICAÇÕES LTDA - ME	RB - 000757	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE SISTEMA DE RADIOCOMUNICAÇÃO DIGITAL EM PLENO FUNCIONAMENTO E OPERACIONALIZAÇÃO NO MUNICÍPIO DE COLATINA, INCLUINDO OS SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO, FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS PORTÁTEIS, MOVEIS, REPETIDORES, ESTAÇÃO FIXA, MATERIAIS PERMANENTES AS INSTALAÇÕES, LICENCIAMENTO/ADEQUAÇÃO DO PROJETO TÉCNICO JUNTO A ANATEL E MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS EQUIPAMENTOS, CONFORME COPIA DO CONTRATO Nº 086/	4.903,43		4.903,43
0006454	27/06/2017	0005996/2017	POSTO DE COMBUSTIVEIS GIRASSOL LTDA	RB - 000808	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM COMBUSTIVEL TIPO ÓLEO S10 QUE FORAM UTILIZADOS PARA ABASTECIMENTO DOS VEICULOS QUE ATENDEM A SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSITO, DURANTE O MES DE MAIO/2017, CONFORME CONTRATO DE FORNECIMENTO Nº 128/2016, NOTA FISCAL 6.038 PC.12138/2017.	235,27		235,27
<p>18.801,08</p> <p>0,00</p> <p>18.801,08</p>								
Mês Pagamento : 07 - Julho								
0007004	04/07/2017	0006506/2017	AERTON JORGE ZENIBONI - ME	RB - 000832	REFERENTE PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS EXIGIDOS PELA LEGISLAÇÃO TRABALHISTA DESTINADOS AOS AGENTES DE TRANSITO, CONFORME AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO/EXECUÇÃO N 7/2017, NFE 2123 EM ANEXOS E PROCESSO 2240/17.	4.826,10		4.826,10
0007005	04/07/2017	0006505/2017	AERTON JORGE ZENIBONI - ME	RB - 000832	REFERENTE PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM UNIFORMES E EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL, DESTINADOS AOS AGENTES MUNICIPAIS DE TRANSITO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE RECURSOS HUMANOS, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 117/2016, AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO/EXECUÇÃO Nº 187/2017, NFE 2124 EM ANEXOS AO PROCESSO Nº 8505/2017.	6.261,10		6.261,10
0007041	05/07/2017	0006519/2017	POSTO ARCO LTDA	RB - 000839	REFERENTE PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, DESTINADOS AO ATENDIMENTO DA DEMANDA DA SEMTRAN, CONTRATO DE FORNECIMENTO 019/2016, CONFORME NOTA FISCAL N.4.659, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2017 E PROCESSO 14096/17	1.733,21		1.733,21
0007057	06/07/2017	0006562/2017	NM MILHORATO INDUSTRIA DE CONFECÇÕES LTDA ME	RB - 000847	REFERENTE PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE UNIFORMES E EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL, DESTINADOS AOS AGENTES MUNICIPAIS DE TRANSITO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE RECURSOS HUMANOS, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 118/2016, AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO/ EXECUÇÃO Nº 118/2017, NFE 1915 EM ANEXOS AO PROCESSO Nº 8503/2017.	7.679,00		7.679,00
0007085	07/07/2017	0006654/2017	NM MILHORATO INDUSTRIA DE CONFECÇÕES LTDA ME	RB - 000856	REF. DESPESAS COM MATERIAIS PARA AGENTES DE TRANSITO DA SEMAD, CONFORME AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO/ EXECUÇÃO N 8/2017, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 118/2016, PREGÃO PRESENCIAL 88/2016 EM ANEXO AO PROCESSO 2241/17.	7.993,40		7.993,40
0007102	07/07/2017	0006575/2017	RUBENS RICARDO M. BARCELLOS	CH - 000003	REF. DESPESAS DE PRONTO PAGAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE, TRANSITO E SEGURANÇA PÚBLICA EM FAVOR DE RUBENS RICARDO MACIEL BARCELLOS - SECRETÁRIO MUNICIPAL DE TRANSITO DE COLATINA/ES, CONFORME OF Nº 0362/2017/ SEMTRAN ANEXO A ESTE PROCESSO.	1.000,00		1.000,00
0007103	07/07/2017	0006657/2017	RUBENS RICARDO M. BARCELLOS	CH - 000003	REF. DESPESAS DE PRONTO PAGAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE, TRANSITO E SEGURANÇA PÚBLICA EM FAVOR DE RUBENS RICARDO MACIEL BARCELLOS - SECRETÁRIO MUNICIPAL DE TRANSITO DE COLATINA/ES, CONFORME OF Nº 0362/2017/ SEMTRAN ANEXO A ESTE PROCESSO.	500,00		500,00
0007333	17/07/2017	0006856/2017	POSTO ARCO LTDA	RB - 000884	REFERENTE PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADOS A ATENDER A DEMANDA DA SEMTI, CONFORME CONTRATO DE FORNECIMENTO 019/2016, NFE 4754 EM ANEXOS AO PROCESSO 14.414/2017.	843,58		843,58
0007479	21/07/2017	0006992/2017	RÁDIO MÓBILE TELECOMUNICAÇÕES LTDA - ME	RB - 000918	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE SISTEMA DE RADIOCOMUNICAÇÃO DIGITAL EM PLENO FUNCIONAMENTO E OPERACIONALIZAÇÃO NO MUNICÍPIO DE COLATINA, INCLUINDO OS SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO, FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS PORTÁTEIS, MOVEIS, REPETIDORES, ESTAÇÃO FIXA, MATERIAIS PERMANENTES AS INSTALAÇÕES, LICENCIAMENTO/ADEQUAÇÃO DO PROJETO TÉCNICO JUNTO A ANATEL E MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS EQUIPAMENTOS NO PERÍODO DE 01/06/2017 A 30/06/20	4.903,43		4.903,43

INICIPIO DE COLATINA
EFEITURA MUNICIPAL DE COLATINA
tagem de Pagamentos/Bancos
íodo De 01/01/2017 Até 31/12/2017

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

gamento	Data	Nº Ordem	Credor	Documento	Histórico	Valor Banco	Valor Desconto	Valor Bruto
0007564	26/07/2017	0007386/2017	GRAFICA E EDITORA QUATRO LTDA ME	RB - 000938	REF. PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM FORNECIMENTO DE BLOCO AUTO DE INFRAÇÃO, DESTINADOS PARA FISCALIZAÇÃO DE TRANSITO DO MUNICIPIO, ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE, TRANSITO E SEGURANCA PUBLICA, CONFORME AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO/EXECUÇÃO Nº 214/2017, E PROCESSO 5498/2017.	14.000,00		14.000,00
Nº Reg: 00010								
Mês Pagamento : 08 - Agosto								
0008144	02/08/2017	0007509/2017	PROTEVILE EQUIPAMENTOS LTDA - ME/MEE	RB - 000968	PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS EXIGIDOS PELA LEGISLAÇÃO TRABALHISTA DESTINADOS AOS AGENTES DE TRANSITO, CONFORME PROCESSO 2242/17	16.688,00		16.688,00
0008327	08/08/2017	0007444/2017	PROTEVILE EQUIPAMENTOS LTDA - ME/MEE	RB - 000997	REFERENTE PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM UNIFORMES E EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL, DESTINADOS AOS AGENTES MUNICIPAIS DE TRANSITO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE RECURSOS HUMANOS, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 119/2016, AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO/EXECUÇÃO Nº 189/2017, NFE 2274 EM, AO PROCESSO Nº 8504/17.	1.364,00		1.364,00
0008477	15/08/2017	0008012/2017	PREFEITURA MUNICIPAL DE COLATINA	RB - 001038	APROPRIAÇÃO DE VALORES CONSIGNADOS SOBRE PAGAMENTOS REALIZADOS NO PERÍODO DE JANEIRO A JUNHO/17.	1.489,62		1.489,62
0008672	21/08/2017	0008193/2017	GRAFICA COMERCIAL LTDA	RB - 001072	REF. PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE CARTAO DE ESTACIONAMENTO DE VAGAS ESPECIAIS, PARA ATENDER AS DEMANDAS NOS ATENDIMENTOS A POPULAÇÃO, CONFORME AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO/EXECUÇÃO Nº 265/2017, NFE 21347 EM ANEXOS AO PROCESSO 13633/2017.	1.284,40	67,60	1.352,00
0008673	21/08/2017	0008194/2017	PREFEITURA MUNICIPAL DE COLATINA	RB - 001072	ISS RETIDO SOBRE NFE 21347 DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DA GRAFICA COMERCIAL LTDA EPP, CONFORME PROCESSO 13633/17	67,60		67,60
0008678	21/08/2017	0008152/2017	RÁDIO MÓBILE TELECOMUNICAÇÕES LTDA - ME	RB - 001072	PAGAMENTO DE DESPESAS COM EMPRESA ESPECIALIZADA PARA LOCAÇÃO DE SISTEMA DE RADIOCOMUNICAÇÃO DIGITAL EM PLENO FUNCIONAMENTO E OPERACIONALIZAÇÃO NO MUNICIPIO DE COLATINA, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2017, CONFORME FATURA DE LOCAÇÃO 855 ANEXA AO PROCESSO 18.536/2017.	4.903,43		4.903,43
Nº Reg: 00006								
Mês Pagamento : 09 - Setembro								
0009566	12/09/2017	0009030/2017	POSTO ARCO LTDA	RB - 001168	REFERENTE PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADOS A ATENDER A DEMANDA DA SEMTI, CONFORME CONTRATO DE FORNECIMENTO 019/2016 EM ANEXO NFE 4802 EM ANEXOS AO PROCESSO 18415/2017.	837,96		837,96
Nº Reg: 00001								
Mês Pagamento : 10 - Outubro								
0010564	05/10/2017	0010026/2017	RÁDIO MÓBILE TELECOMUNICAÇÕES LTDA - ME	RB - 001281	PAGAMENTO DO MÊS DE AGOSTO/2017 PARA COBRIR DESPESAS COM EMPRESAS ESPECIALIZADAS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE SISTEMA DE RADIOCOMUNICAÇÃO DIGITAL EM PLENO FUNCIONAMENTO E OPERACIONALIZAÇÃO NO MUNICIPIO DE COLATINA, INCLUINDO OS SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO, FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS PORTÁTEIS, MÓVEIS, REPETIDORES, ESTAÇÃO FIXA, MATERIAIS PERMANENTES AS INSTALAÇÕES, LICENCIAMENTO/ADEQUAÇÃO DO PROJETO TÉCNICO JUNTO A ANATEL E MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS EQUIPAMENTOS, CONFORME C	4.903,43		4.903,43
0010814	10/10/2017	0010214/2017	RÁDIO MÓBILE TELECOMUNICAÇÕES LTDA - ME	RB - 001300	REF. PAGAMENTO DO MÊS DE SETEMBRO/2017 PARA COBRIR DESPESAS COM EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE SISTEMA DE RADIOCOMUNICAÇÃO DIGITAL EM PLENO FUNCIONAMENTO E OPERACIONALIZAÇÃO NO MUNICIPIO DE COLATINA, INCLUINDO OS SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO, FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS PORTÁTEIS, MÓVEIS, REPETIDORES, ESTAÇÃO FIXA, MATERIAIS PERMANENTES AS INSTALAÇÕES, LICENCIAMENTO/ADEQUAÇÃO DO PROJETO TÉCNICO JUNTO A ANATEL E MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS EQUIPAMENTOS, CONF	4.903,43		4.903,43
Nº Reg: 00002								
Mês Pagamento : 11 - Novembro								
0011807	07/11/2017	0011300/2017	SUPRISERVICE INFORMATICA LTDA	RB - 001437	REF. PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA 02JUN COMPUTADOR, MONITOR E MAUSE, PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSITO SETOR DE EDUCAÇÃO NO TRANSITO, CONFORME N.F.E 002825 EM ANEXO.	7.298,54		7.298,54
Nº Reg: 00006								
						25.797,05	67,60	25.864,65
						837,96		837,96
						837,96	0,00	837,96
						4.903,43		4.903,43
						4.903,43		4.903,43
						9.806,86	0,00	9.806,86

INICIPIO DE COLATINA
EFEITURA MUNICIPAL DE COLATINA
Tagem de Pagamentos/Bancos
Período De 01/01/2017 Até 31/12/2017

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

Item	Descrição	Data	Nº Ordem	Credor	Documento	Histórico	Valor Banco	Valor Desconto	Valor Bruto
1							14.932,87	211,04	15.146,91
2							251.244,64	1.801,01	253.045,65
3							251.244,64	1.801,01	253.045,65
4							251.244,64	1.801,01	253.045,65