

MUNICÍPIO DE COLATINA

PREFEITURA MUNICIPAL DE COLATINA

Listagem de Ordem CronológicaListagem de Ordem Cronológica - Liquidações

Período De 01/02/2025 Até 28/02/2025

Data de Emissão: 12/05/2025 14:28

Máquina: TESOUPMC-23

Empenho	Liquidação	Data	Data Liq.	Histórico Liquidação	Pagamento	Credor	Fonte de Recurso	t	Valor
Unidade Gestora : PREFEITURA MUNICIPAL DE COLATINA									
Ordem : 1 - ORDEM CRONOLÓGICA DE EXIGIBILIDADE DAS OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS									
Fonte de Recurso : 5000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS									
Tipo de Contrato : 00 - Contrato									
413	1622	03/02/2025	05/02/2025	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM SERVIÇOS ESPECÍFICOS RELATIVOS AO CARTÓRIO DE 1º OFÍCIO DE COLATINA (REGISTRO DE ESCRITURAS, AVERBAÇÕES, EMISSÃO DE CERTIDÕES, ENTRE OUTROS), REFERENTE OS MESES DE MAIO, JUNHO, JULHO, AGOSTO, SETEMBRO E OUTUBRO DE 2024, CONFORME NOTAS FISCAL DE Nº 141 E 145 ANEXAS AO PROCESSO Nº 25688/2024.	Pagamento: 002808/2025 Data: 06/02/2025	GABRIELA CRISTINA DE LIMA NAPOLEÃO DO REGO	5000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS		51.055,49
8921	1623	03/02/2025	05/02/2025	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE REFEIÇÕES PARA PROFISSIONAIS DA GCM DE VILA VELHA/ES, RESPONSÁVEIS POR MINISTRAR CURSO DE FORMAÇÃO DOS GCMs DE COLATINA/ES, REFERENTE OS MESES DE AGOSTO A NOVEMBRO DE 2024. CONFORME NOTA FISCAL Nº 075 ANEXA AO PROCESSO Nº 27158/2024.	Pagamento: 002512/2025 Data: 05/02/2025	J M F RESTAURANTE LTDA ME	5000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS		21.312,00
255	2021	06/02/2025	12/02/2025	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE HIGIENE, LIMPEZA E COZINHA DESTINADOS AO ATENDIMENTO DAS DEMANDAS DOS SETORES DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 1170 ANEXA AO PROCESSO Nº 2651/2025.	Pagamento: 002989/2025 Data: 12/02/2025	DOCE DIVERSAO SERVICOS E EVENTOS LTDA	5000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS		1.143,40
267	2022	06/02/2025	12/02/2025	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA DESTINADOS AO ATENDIMENTO DAS DEMANDAS DOS SETORES DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 11648 ANEXA AO PROCESSO Nº 2649/2025.	Pagamento: 002999/2025 Data: 12/02/2025	VIVAMED COMERCIO DE MEDICAMENTOS E MATERIAL HOSPITALAR EIRELI	5000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS		295,35
14138	2053	11/02/2025	12/02/2025	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA DE VEÍCULOS PESADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL, DURANTE O PERÍODO DE 18 A 20 DE DEZEMBRO DE 2024, CONFORME NOTA FISCAL Nº 42705 ANEXA AO PROCESSO Nº 28624/2024.	Pagamento: 002995/2025 Data: 12/02/2025	MECANICA KENNEDY LTDA	5000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS		331,04
266	2060	11/02/2025	13/02/2025	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE HIGIENE, LIMPEZA, DESTINADOS AO ATENDIMENTO DAS DEMANDAS DOS SETORES DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, CONFORME NOTA FISCAL Nº 158 ANEXA AO PROCESSO Nº 2648/2025.	Pagamento: 003051/2025 Data: 13/02/2025	SAFE BUSINESS LTDA	5000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS		7.885,68
212	2106	12/02/2025	19/02/2025	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS INDISPENSÁVEIS NA COMPOSIÇÃO DO CARDAPIO ESCOLAR DAS UNIDADES MUNICIPAIS DE ENSINO PARA O INÍCIO DO ANO LETIVO DE 2025 (MÉDIA DE 02 MESES), ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 1992 ANEXA AO PROCESSO Nº 3056/2025.	Pagamento: 003826/2025 Data: 19/02/2025	DU PORTO ATACADISTA E DISTRIBUIDOR LTDA	5000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS		78.600,00
213	2110	12/02/2025	19/02/2025	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS INDISPENSÁVEIS NA COMPOSIÇÃO DO CARDAPIO ESCOLAR DAS UNIDADES MUNICIPAIS DE ENSINO PARA O INÍCIO DO ANO LETIVO DE 2025 (MÉDIA DE 02 MESES), ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 4147 ANEXA AO PROCESSO Nº 3057/2025.	Pagamento: 003827/2025 Data: 19/02/2025	NORTE COMERCIAL LTDA	5000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS		14.136,00
268	2308	14/02/2025	19/02/2025	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE COPA E COZINHA (PANO DE PRATO 40x60 CM), DESTINADOS AO ATENDIMENTO DAS DEMANDAS DOS SETORES DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, POR MEIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 9308 ANEXA AO PROCESSO Nº 3024/2025.	Pagamento: 003841/2025 Data: 19/02/2025	ZOOM COMERCIAL SAO PAULO LTDA	5000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS		518,00
925	2384	17/02/2025	19/02/2025	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 2954 ANEXA AO PROCESSO Nº 582/2025.	Pagamento: 003829/2025 Data: 19/02/2025	TROVATTO COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA ME	5000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS		24.400,00
212	3039	21/02/2025	26/02/2025	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS INDISPENSÁVEIS NA COMPOSIÇÃO DO CARDAPIO ESCOLAR DAS UNIDADES MUNICIPAIS DE ENSINO PARA O INÍCIO DO ANO LETIVO DE 2025 (MÉDIA DE 02 MESES), POR MEIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 2016 ANEXA AO PROCESSO Nº 3836/2025.	Pagamento: 004033/2025 Data: 26/02/2025	DU PORTO ATACADISTA E DISTRIBUIDOR LTDA	5000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS		132.142,00
275	3045	21/02/2025	26/02/2025	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS AO ATENDIMENTO DAS DEMANDAS DO SETOR DE PROTOCOLO, POR MEIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 97 ANEXA AO PROCESSO Nº 3811/2025.	Pagamento: 004036/2025 Data: 26/02/2025	CCM PRINT ETIQUETAS E ROTULOS ADESIVOS LTDA	5000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS		2.172,00
11118	3120	24/02/2025	27/02/2025	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM EMPRESA PARA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE 02 (DOIS) MÓDULOS HABITACIONAIS (ESCRITÓRIO E ALMOXARIFADO), DESTINADOS A ABRIGAR O SETOR OPERACIONAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO, TRANSPORTE E SEGURANÇA PÚBLICA DO MUNICÍPIO DE COLATINA/ES, CONFORME NOTA FISCAL Nº 58508520 ANEXA AO PROCESSO Nº 3162/2025.	Pagamento: 004213/2025 Data: 27/02/2025	DODISA LTDA	5000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS		98.641,00
270	3146	25/02/2025	27/02/2025	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA DESTINADOS AO ATENDIMENTO DAS DEMANDAS DOS SETORES DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, CONFORME NOTA FISCAL Nº 10337 ANEXA AO PROCESSO Nº 3810/2025.	Pagamento: 004214/2025 Data: 27/02/2025	MELO DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS LTDA	5000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS		3.035,28
1763	3149	25/02/2025	27/02/2025	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 O PERÍODO DE 03/02/2025 A 14/02/2025, CONFORME RECIBO ANEXO AO PROCESSO Nº 4046/2025.	Pagamento: 004215/2025 Data: 27/02/2025	ESTACAO RODOVIARIA ALDERICO TEDOLDI	5000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS		2.647,53
1763	3150	25/02/2025	27/02/2025	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 O PERÍODO DE 01/01/2025 A 31/01/2025, CONFORME RECIBO ANEXO AO PROCESSO Nº 4044/2025.	Pagamento: 004216/2025 Data: 27/02/2025	ESTACAO RODOVIARIA ALDERICO TEDOLDI	5000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS		4.267,06
213	3180	25/02/2025	05/03/2025	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS INDISPENSÁVEIS NA COMPOSIÇÃO DO CARDAPIO ESCOLAR DAS UNIDADES MUNICIPAIS DE ENSINO PARA O INÍCIO DO ANO LETIVO DE 2025 (MÉDIA DE 02 MESES), POR MEIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 4185 ANEXA AO PROCESSO Nº 4201/2025.	Pagamento: 004885/2025 Data: 05/03/2025	NORTE COMERCIAL LTDA	5000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS		35.340,00
265	3172	25/02/2025	06/03/2025	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA (PANO DE CHÃO) DESTINADOS AO ATENDIMENTO DAS DEMANDAS DOS SETORES DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 15643 ANEXA AO PROCESSO Nº 4191/2025.	Pagamento: 004881/2025 Data: 05/03/2025	TECELAGEM SAO DOMINGOS LTDA	5000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS		2.125,00
255	3173	25/02/2025	06/03/2025	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE HIGIENE, LIMPEZA E COZINHA DESTINADOS AO ATENDIMENTO DAS DEMANDAS DOS SETORES DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 1184 ANEXA AO PROCESSO Nº 4190/2025.	Pagamento: 004882/2025 Data: 05/03/2025	DOCE DIVERSAO SERVICOS E EVENTOS LTDA	5000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS		589,47
280	3174	25/02/2025	06/03/2025	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE (BLOCO ADESIVO) DESTINADOS AO ATENDIMENTO DAS DEMANDAS DOS SETORES DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 27688 ANEXA AO PROCESSO Nº 4187/2025.	Pagamento: 004883/2025 Data: 05/03/2025	MP3 DISTRIBUIÇÃO E IMPORTAÇÃO DE UTILIDADES E MATERIAL ESCOLAR - EIRELI	5000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS		460,00
273	3291	27/02/2025	06/03/2025	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS AO ATENDIMENTO DAS DEMANDAS DOS SETORES DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, POR MEIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 107 ANEXA AO PROCESSO Nº 4334/2025.	Pagamento: 004915/2025 Data: 06/03/2025	IMPORT TECH COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	5000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS		260,00
274	2307	14/02/2025	12/03/2025	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE CALCULADORA 12 DÍGITOS, DESTINADAS AO ATENDIMENTO DAS DEMANDAS DOS SETORES DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, POR MEIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 18831 ANEXA AO PROCESSO Nº 3026/2025.	Pagamento: 005247/2025 Data: 12/03/2025	BMS IMPORTACAO EXPORTACAO DE EQUIPAMENTOS LTDA	5000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS		242,40
									481.598,70
Tipo de Contrato : 02 - Prestação de Serviços									
12160	1592	03/02/2025	05/02/2025	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, RELATIVO A FORNECIMENTO DE LICENÇA PARA USO DE SOFTWARE DE MÓDULO CONTÁBIL, COMPREENDENDO TAMBÉM TODO E QUALQUER SUPORTE E MANUTENÇÃO DO SISTEMA, DESTINADO ÀS UNIDADES ESCOLARES DA REDE PÚBLICA MUNICIPAL E OS SISTEMAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. REFERENTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2024. CONFORME NOTA FISCAL Nº 21638 ANEXA AO PROCESSO Nº 1857/2025.	Pagamento: 002489/2025 Data: 05/02/2025	TREE TECHNOLOGY INC LTDA	5000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS		160,00
8620	1594	03/02/2025	05/02/2025	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM EMPRESA RELATIVO A FORNECIMENTO DE LICENÇA PARA USO DE SOFTWARE DE MÓDULO CONTÁBIL PARA IMPLANTAÇÃO, SUPORTE E MANUTENÇÃO DE INFORMAÇÕES CONTÁBEIS COM INTEGRAÇÃO ENTRE OS MÓDULOS DAS UNIDADES ESCOLARES DA REDE PÚBLICA MUNICIPAL E OS SISTEMAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2024. CONFORME NOTA FISCAL Nº 21618 ANEXA AO PROCESSO Nº 1857/2025.	Pagamento: 002490/2025 Data: 05/02/2025	TREE TECHNOLOGY INC LTDA	5000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS		240,00
2825	1810	04/02/2025	06/02/2025	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM A LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS DESTINADAS A ATENDER AS DEMANDAS DE IMPRESSÃO/CÓPIA/DIGITALIZAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER, DURANTE O PERÍODO DE 10/11/2024 A 09/12/2024, CONFORME NOTA FISCAL Nº 7349 ANEXA AO PROCESSO Nº 28376/2024.	Pagamento: 002809/2025 Data: 06/02/2025	DM SOLUTIONS LTDA ME	5000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS		147,68
185	1973	06/02/2025	12/02/2025	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM ADMINISTRAÇÃO E FORNECIMENTO EMERGENCIAL DE CARTÃO ELETRÔNICO PARA CRÉDITO DE VALE ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES DA SEMAD + COM., DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2025, CONFORME NOTA FISCAL Nº 38441 ANEXA AO PROCESSO Nº 2547/2025.	Pagamento: 002963/2025 Data: 12/02/2025	LE CARD ADMINISTRADORA DE CARTOES EIRELLI	5000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS		55.549,98
181	1974	06/02/2025	12/02/2025	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM ADMINISTRAÇÃO E FORNECIMENTO EMERGENCIAL DE CARTÃO ELETRÔNICO PARA CRÉDITO DE VALE ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES DA PGM + COM., DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2025, CONFORME NOTA FISCAL Nº 38441 ANEXA AO PROCESSO Nº 2547/2025.	Pagamento: 002964/2025 Data: 12/02/2025	LE CARD ADMINISTRADORA DE CARTOES EIRELLI	5000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS		13.799,99

MUNICÍPIO DE COLATINA

PREFEITURA MUNICIPAL DE COLATINA

Listagem de Ordem CronológicaListagem de Ordem Cronológica - Liquidações

Período De 01/02/2025 Até 28/02/2025

Data de Emissão: 12/05/2025 14:28

Máquina: TESOUPMC-23

Empenho	Liquidação	Data	Data Liq.	Histórico Liquidação	Pagamento	Credor	Fonte de Recurso	t	Valor
182	1975	06/02/2025	12/02/2025	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS ADMINISTRAÇÃO E FORNECIMENTO EMERGENCIAL DE CARTÃO ELETRÔNICO PARA CRÉDITO DE VALE ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES DA SEMOB + COM., DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2025, CONFORME NOTA FISCAL Nº 38441 ANEXA AO PROCESSO Nº 2547/2025.	Pagamento: 002965/2025 Data: 12/02/2025	LE CARD ADMINISTRADORA DE CARTOES EIRELLI	5000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS		177.916,63
184	1977	06/02/2025	12/02/2025	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM ADMINISTRAÇÃO E FORNECIMENTO EMERGENCIAL DE CARTÃO ELETRÔNICO PARA CRÉDITO DE VALE ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES DA CGM + COM., DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2025, CONFORME NOTA FISCAL Nº 38441 ANEXA AO PROCESSO Nº 2547/2025.	Pagamento: 002967/2025 Data: 12/02/2025	LE CARD ADMINISTRADORA DE CARTOES EIRELLI	5000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS		4.333,33
1147	1978	06/02/2025	12/02/2025	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM ADMINISTRAÇÃO E FORNECIMENTO EMERGENCIAL DE CARTÃO ELETRÔNICO PARA CRÉDITO DE VALE ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES DA SEDUMA+ COM., DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2025, CONFORME NOTA FISCAL Nº 38441 ANEXA AO PROCESSO Nº 2547/2025.	Pagamento: 002968/2025 Data: 12/02/2025	LE CARD ADMINISTRADORA DE CARTOES EIRELLI	5000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS		27.466,62
187	1980	06/02/2025	12/02/2025	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM ADMINISTRAÇÃO E FORNECIMENTO EMERGENCIAL DE CARTÃO ELETRÔNICO PARA CRÉDITO DE VALE ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES DA SEMCULT + COM., DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2025, CONFORME NOTA FISCAL Nº 38441 ANEXA AO PROCESSO Nº 2547/2025.	Pagamento: 002970/2025 Data: 12/02/2025	LE CARD ADMINISTRADORA DE CARTOES EIRELLI	5000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS		15.949,97
188	1981	06/02/2025	12/02/2025	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM ADMINISTRAÇÃO E FORNECIMENTO EMERGENCIAL DE CARTÃO ELETRÔNICO PARA CRÉDITO DE VALE ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES DA SEMEL + COM., DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2025, CONFORME NOTA FISCAL Nº 38441 ANEXA AO PROCESSO Nº 2547/2025.	Pagamento: 002971/2025 Data: 12/02/2025	LE CARD ADMINISTRADORA DE CARTOES EIRELLI	5000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS		16.183,35
180	1982	06/02/2025	12/02/2025	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM ADMINISTRAÇÃO E FORNECIMENTO EMERGENCIAL DE CARTÃO ELETRÔNICO PARA CRÉDITO DE VALE ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES DA SEMFAZ + COM., DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2025, CONFORME NOTA FISCAL Nº 38441 ANEXA AO PROCESSO Nº 2547/2025.	Pagamento: 002972/2025 Data: 12/02/2025	LE CARD ADMINISTRADORA DE CARTOES EIRELLI	5000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS		23.583,29
189	1983	06/02/2025	12/02/2025	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM ADMINISTRAÇÃO E FORNECIMENTO EMERGENCIAL DE CARTÃO ELETRÔNICO PARA CRÉDITO DE VALE ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES DA HABITAÇÃO E REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA + COM., DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2025, CONFORME NOTA FISCAL Nº 38441 ANEXA AO PROCESSO Nº 2547/2025.	Pagamento: 002973/2025 Data: 12/02/2025	LE CARD ADMINISTRADORA DE CARTOES EIRELLI	5000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS		2.816,67
190	1984	06/02/2025	12/02/2025	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM ADMINISTRAÇÃO E FORNECIMENTO EMERGENCIAL DE CARTÃO ELETRÔNICO PARA CRÉDITO DE VALE ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES DA SEMGOV + COM., DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2025, CONFORME NOTA FISCAL Nº 38441 ANEXA AO PROCESSO Nº 2547/2025.	Pagamento: 002974/2025 Data: 12/02/2025	LE CARD ADMINISTRADORA DE CARTOES EIRELLI	5000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS		15.866,67
191	1985	06/02/2025	12/02/2025	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM ADMINISTRAÇÃO E FORNECIMENTO EMERGENCIAL DE CARTÃO ELETRÔNICO PARA CRÉDITO DE VALE ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES DA SECTI + COM., DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2025, CONFORME NOTA FISCAL Nº 38441 ANEXA AO PROCESSO Nº 2547/2025.	Pagamento: 002975/2025 Data: 12/02/2025	LE CARD ADMINISTRADORA DE CARTOES EIRELLI	5000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS		4.366,67
194	1987	06/02/2025	12/02/2025	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM ADMINISTRAÇÃO E FORNECIMENTO EMERGENCIAL DE CARTÃO ELETRÔNICO PARA CRÉDITO DE VALE ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES DA SEMAICOS + COM., DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2025, CONFORME NOTA FISCAL Nº 38441 ANEXA AO PROCESSO Nº 2547/2025.	Pagamento: 002977/2025 Data: 12/02/2025	LE CARD ADMINISTRADORA DE CARTOES EIRELLI	5000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS		4.450,02
197	1988	06/02/2025	12/02/2025	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS ADMINISTRAÇÃO E FORNECIMENTO EMERGENCIAL DE CARTÃO ELETRÔNICO PARA CRÉDITO DE VALE ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES DA SEGEDP + COM.+ À DISPOSIÇÃO, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2025, CONFORME NOTA FISCAL Nº 38441 ANEXA AO PROCESSO Nº 2547/2025.	Pagamento: 002978/2025 Data: 12/02/2025	LE CARD ADMINISTRADORA DE CARTOES EIRELLI	5000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS		23.299,99
199	1989	06/02/2025	12/02/2025	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM ADMINISTRAÇÃO E FORNECIMENTO EMERGENCIAL DE CARTÃO ELETRÔNICO PARA CRÉDITO DE VALE ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES DA SEMUNEEES + COM., DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2025, CONFORME NOTA FISCAL Nº 38441 ANEXA AO PROCESSO Nº 2547/2025.	Pagamento: 002979/2025 Data: 12/02/2025	LE CARD ADMINISTRADORA DE CARTOES EIRELLI	5000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS		1.950,00
195	1994	06/02/2025	12/02/2025	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM ADMINISTRAÇÃO E FORNECIMENTO EMERGENCIAL DE CARTÃO ELETRÔNICO PARA CRÉDITO DE VALE ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES DA SEMAÇOS (SEMAS TESOURO+ FIA DT), DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2025, CONFORME NOTA FISCAL Nº 38441 ANEXA AO PROCESSO Nº 2547/2025.	Pagamento: 002980/2025 Data: 12/02/2025	LE CARD ADMINISTRADORA DE CARTOES EIRELLI	5000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS		23.916,64
193	1995	06/02/2025	12/02/2025	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM ADMINISTRAÇÃO E FORNECIMENTO EMERGENCIAL DE CARTÃO ELETRÔNICO PARA CRÉDITO DE VALE ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES DA SEMAS (PSB TESOURO), DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2025, CONFORME NOTA FISCAL Nº 38441 ANEXA AO PROCESSO Nº 2547/2025.	Pagamento: 002981/2025 Data: 12/02/2025	LE CARD ADMINISTRADORA DE CARTOES EIRELLI	5000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS		9.350,00
193	1996	06/02/2025	12/02/2025	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM ADMINISTRAÇÃO E FORNECIMENTO EMERGENCIAL DE CARTÃO ELETRÔNICO PARA CRÉDITO DE VALE ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES DA SEMAS (PSB ESTADUAL), DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2025, CONFORME NOTA FISCAL Nº 38441 ANEXA AO PROCESSO Nº 2547/2025.	Pagamento: 002982/2025 Data: 12/02/2025	LE CARD ADMINISTRADORA DE CARTOES EIRELLI	5000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS		15.033,33
196	1997	06/02/2025	12/02/2025	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM ADMINISTRAÇÃO E FORNECIMENTO EMERGENCIAL DE CARTÃO ELETRÔNICO PARA CRÉDITO DE VALE ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES DA SEMAS (PSB TESOURO), DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2025, CONFORME NOTA FISCAL Nº 38441 ANEXA AO PROCESSO Nº 2547/2025.	Pagamento: 002983/2025 Data: 12/02/2025	LE CARD ADMINISTRADORA DE CARTOES EIRELLI	5000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS		49.400,00
200	1999	06/02/2025	12/02/2025	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM ADMINISTRAÇÃO E FORNECIMENTO EMERGENCIAL DE CARTÃO ELETRÔNICO PARA CRÉDITO DE VALE ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES DA SEMAS (CONSELHO TUTELAR), DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2025, CONFORME NOTA FISCAL Nº 38441 ANEXA AO PROCESSO Nº 2547/2025.	Pagamento: 002984/2025 Data: 12/02/2025	LE CARD ADMINISTRADORA DE CARTOES EIRELLI	5000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS		5.500,00
1364	2000	06/02/2025	12/02/2025	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 PERÍODO DE 01 A 31 DE DEZEMBRO DE 2024, CONFORME NOTA FISCAL Nº 38441 ANEXA AO PROCESSO Nº 2547/2025.	Pagamento: 002985/2025 Data: 12/02/2025	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA EPP	5000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS		4.515,95
14007	2001	06/02/2025	12/02/2025	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 PERÍODO DE 01 A 31 DE DEZEMBRO DE 2024, CONFORME NOTA FISCAL Nº 2685602 ANEXA AO PROCESSO Nº 388/2025.	Pagamento: 002986/2025 Data: 12/02/2025	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA EPP	5000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS		4.230,00
14002	2006	06/02/2025	12/02/2025	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 SEMAS (CONSELHOS TUTELARES), DURANTE O PERÍODO DE 01 A 31 DE DEZEMBRO DE 2024, CONFORME NOTA FISCAL Nº 2685594 ANEXA AO PROCESSO Nº 416/2025.	Pagamento: 002987/2025 Data: 12/02/2025	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA EPP	5000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS		165,27
1357	2007	06/02/2025	12/02/2025	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 31 DE DEZEMBRO DE 2024, CONFORME NOTA FISCAL Nº 2685594 ANEXA AO PROCESSO Nº 420/2025.	Pagamento: 002988/2025 Data: 12/02/2025	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA EPP	5000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS		2.520,48
14764	2045	10/02/2025	12/02/2025	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS DESTINADAS A ATENDER AS DEMANDAS DE IMPRESSÃO, CÓPIA E DIGITALIZAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CIÊNCIA, TECNOLOGIA E INOVAÇÃO, DURANTE O PERÍODO DE 10/12 A 31/12/2024, CONFORME NOTA FISCAL Nº 7449 ANEXA AO PROCESSO Nº 466/2025.	Pagamento: 002992/2025 Data: 12/02/2025	DM SOLUTIONS LTDA ME	5000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS		138,60
2816	2046	10/02/2025	12/02/2025	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, DURANTE O PERÍODO DE 10/12 A 31/12/2024, CONFORME NOTA FISCAL Nº 7449 ANEXA AO PROCESSO Nº 466/2025.	Pagamento: 002993/2025 Data: 12/02/2025	DM SOLUTIONS LTDA ME	5000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS		12,94
232	2047	10/02/2025	12/02/2025	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS DESTINADAS A ATENDER AS DEMANDAS DE IMPRESSÃO, CÓPIA E DIGITALIZAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CIÊNCIA, TECNOLOGIA E INOVAÇÃO, DURANTE O PERÍODO DE 01/01 A 09/01/2025, CONFORME NOTA FISCAL Nº 7449 ANEXA AO PROCESSO Nº 466/2025.	Pagamento: 002994/2025 Data: 12/02/2025	DM SOLUTIONS LTDA ME	5000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS		64,94
3970	2059	11/02/2025	13/02/2025	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 10/11 A 09/12/2024, CONFORME NOTA FISCAL Nº 7353 ANEXA AO PROCESSO Nº 28372/2024.	Pagamento: 002997/2025 Data: 12/02/2025	DM SOLUTIONS LTDA ME	5000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS		276,12
14765	2063	11/02/2025	13/02/2025	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS DESTINADAS A ATENDER AS DEMANDAS DE IMPRESSÃO, CÓPIA E DIGITALIZAÇÃO DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO, DURANTE O PERÍODO DE 10/11 A 09/12/2024, CONFORME NOTA FISCAL Nº 7353 ANEXA AO PROCESSO Nº 28372/2024.	Pagamento: 002998/2025 Data: 12/02/2025	DM SOLUTIONS LTDA ME	5000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS		198,00
11221	2065	11/02/2025	13/02/2025	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES, COM INSTALAÇÃO E FORNECIMENTO DE INTERNET, E ROTEADOR EM REGIME DE COMODATO PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO E INFRAESTRUTURA RURAL, REFERENTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2024, CONFORME NOTA FISCAL Nº 188.680 ANEXA AO PROCESSO Nº 053/2025.	Pagamento: 003052/2025 Data: 13/02/2025	OPANET TELECOMUNICACOES LTDA - ME	5000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS		235,00
672	2073	11/02/2025	13/02/2025	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM RELÓGIO DE PONTO BIOMÉTRICO COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS E VISITAS IN LOCO DE APARELHOS INSTALADOS/DISPONIBILIZADOS EM DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO DE COLATINA/ES, DURANTE O PERÍODO DE 01/01/2025 A 31/01/2025, CONFORME NOTA FISCAL Nº 16072 ANEXA AO PROCESSO Nº 29670/2025.	Pagamento: 003057/2025 Data: 13/02/2025	EBALMAQ - COMERCIO E INFORMATICA LTDA.	5000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS		14.000,00

MUNICÍPIO DE COLATINA

PREFEITURA MUNICIPAL DE COLATINA

Listagem de Ordem CronológicaListagem de Ordem Cronológica - Liquidações

Período De 01/02/2025 Até 28/02/2025

Data de Emissão: 12/05/2025 14:28

Máquina: TESOUPMC-23

Empenho	Liquidação	Data	Data Liq.	Histórico Liquidação	Pagamento	Credor	Fonte de Recurso	t	Valor
1679	2309	14/02/2025	14/02/2025	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM SERVIÇOS DE PUBLICAÇÕES DE ATOS (OFICIAIS, RELACIONADOS A PROCEDIMENTOS LICITATÓRIOS, RESUMOS CONTRATUAIS, DE PESSOAL, RESCISÕES, RETIFICAÇÕES, ORDENS DE SERVIÇOS, INSTRUÇÕES, PORTARIAS, DECRETOS E OUTROS CUIA PUBLICAÇÃO SEJA NECESSÁRIO) DA PREFEITURA MUNICIPAL DE COLATINA/MS, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2025. CONFORME FATURA Nº 20250001166 ANEXA AO PROCESSO Nº 3331/2025.	Pagamento: 003077/2025 Data: 14/02/2025	DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL	5000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS		431,66
13808	2208	12/02/2025	19/02/2025	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM LOCAÇÃO, MONTAGEM, DESMONTAGEM, MANUTENÇÃO, TRANSPORTE E FORNECIMENTO DE MATERIAIS E RETIRADA DOS ENFEITES PARA A DECORAÇÃO DE NATAL 2025, DURANTE O DIA 13 DE DEZEMBRO DE 2024 A 06 DE JANEIRO DE 2025, NO MUNICÍPIO DE COLATINA, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO. CONFORME NOTA FISCAL Nº 743 ANEXA AO PROCESSO Nº 506/2024.	Pagamento: 003828/2025 Data: 19/02/2025	FS BRUM PRODUOUES ARTISTICAS EIRELI	5000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS		86.209,00
9717	2297	13/02/2025	19/02/2025	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM SERVIÇOS DE MONITORAMENTO 24 HORAS COM PRONTO ATENDIMENTO TÁTICO, DESTINADOS AS ATIVIDADES-MEIO DE APOIO AO ENSINO, ATRAVÉS DA SEMED, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2024, CONFORME NOTA FISCAL Nº 15151 ANEXA AO PROCESSO Nº 043/2025.	Pagamento: 003844/2025 Data: 19/02/2025	EMPLOY SERVICOS EMPRESARIAIS LTDA - EPP	5000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS		450,00
9718	2298	13/02/2025	19/02/2025	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM SERVIÇOS DE MONITORAMENTO 24 HORAS COM PRONTO ATENDIMENTO TÁTICO, DESTINADOS AOS SETORES NÃO VINCULADOS AO ENSINO, ATRAVÉS DA SEMED, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2024, CONFORME NOTA FISCAL Nº 15151 ANEXA AO PROCESSO Nº 043/2025.	Pagamento: 003845/2025 Data: 19/02/2025	EMPLOY SERVICOS EMPRESARIAIS LTDA - EPP	5000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS		225,00
185	2399	18/02/2025	20/02/2025	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM ADMINISTRAÇÃO E FORNECIMENTO EMERGENCIAL DE CARTÃO ELETRÔNICO PARA CRÉDITO DE VALE ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES CELETISTAS DA SEMAD, REFERENTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2025, CONFORME NOTA FISCAL Nº 40208 ANEXA AO PROCESSO Nº 3454/2025.	Pagamento: 003877/2025 Data: 20/02/2025	LE CARD ADMINISTRADORA DE CARTOES EIRELLI	5000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS		26.500,00
181	2400	18/02/2025	20/02/2025	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM ADMINISTRAÇÃO E FORNECIMENTO EMERGENCIAL DE CARTÃO ELETRÔNICO PARA CRÉDITO DE VALE ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES CELETISTAS DA PGM, REFERENTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2025, CONFORME NOTA FISCAL Nº 40208 ANEXA AO PROCESSO Nº 3454/2025.	Pagamento: 003878/2025 Data: 20/02/2025	LE CARD ADMINISTRADORA DE CARTOES EIRELLI	5000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS		500,00
182	2401	18/02/2025	20/02/2025	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM ADMINISTRAÇÃO E FORNECIMENTO EMERGENCIAL DE CARTÃO ELETRÔNICO PARA CRÉDITO DE VALE ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES CELETISTAS DA SEMOB, REFERENTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2025, CONFORME NOTA FISCAL Nº 40208 ANEXA AO PROCESSO Nº 3454/2025.	Pagamento: 003879/2025 Data: 20/02/2025	LE CARD ADMINISTRADORA DE CARTOES EIRELLI	5000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS		25.500,00
1147	2403	18/02/2025	20/02/2025	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM ADMINISTRAÇÃO E FORNECIMENTO EMERGENCIAL DE CARTÃO ELETRÔNICO PARA CRÉDITO DE VALE ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES CELETISTAS DA SEDUMA, REFERENTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2025, CONFORME NOTA FISCAL Nº 40208 ANEXA AO PROCESSO Nº 3454/2025.	Pagamento: 003881/2025 Data: 20/02/2025	LE CARD ADMINISTRADORA DE CARTOES EIRELLI	5000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS		5.000,00
187	2405	18/02/2025	20/02/2025	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM ADMINISTRAÇÃO E FORNECIMENTO EMERGENCIAL DE CARTÃO ELETRÔNICO PARA CRÉDITO DE VALE ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES CELETISTAS DA SEMULT, REFERENTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2025, CONFORME NOTA FISCAL Nº 40208 ANEXA AO PROCESSO Nº 3454/2025.	Pagamento: 003883/2025 Data: 20/02/2025	LE CARD ADMINISTRADORA DE CARTOES EIRELLI	5000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS		5.500,00
188	2406	18/02/2025	20/02/2025	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM ADMINISTRAÇÃO E FORNECIMENTO EMERGENCIAL DE CARTÃO ELETRÔNICO PARA CRÉDITO DE VALE ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES CELETISTAS DA SEMEL, REFERENTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2025, CONFORME NOTA FISCAL Nº 40208 ANEXA AO PROCESSO Nº 3454/2025.	Pagamento: 003884/2025 Data: 20/02/2025	LE CARD ADMINISTRADORA DE CARTOES EIRELLI	5000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS		5.500,00
180	2407	18/02/2025	20/02/2025	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM ADMINISTRAÇÃO E FORNECIMENTO EMERGENCIAL DE CARTÃO ELETRÔNICO PARA CRÉDITO DE VALE ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES CELETISTAS DA SEMFAZ, REFERENTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2025, CONFORME NOTA FISCAL Nº 40208 ANEXA AO PROCESSO Nº 3454/2025.	Pagamento: 003885/2025 Data: 20/02/2025	LE CARD ADMINISTRADORA DE CARTOES EIRELLI	5000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS		2.500,00
190	2408	18/02/2025	20/02/2025	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM ADMINISTRAÇÃO E FORNECIMENTO EMERGENCIAL DE CARTÃO ELETRÔNICO PARA CRÉDITO DE VALE ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES CELETISTAS DA SEMGOV, REFERENTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2025, CONFORME NOTA FISCAL Nº 40208 ANEXA AO PROCESSO Nº 3454/2025.	Pagamento: 003886/2025 Data: 20/02/2025	LE CARD ADMINISTRADORA DE CARTOES EIRELLI	5000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS		2.000,00
194	2410	18/02/2025	20/02/2025	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM ADMINISTRAÇÃO E FORNECIMENTO EMERGENCIAL DE CARTÃO ELETRÔNICO PARA CRÉDITO DE VALE ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES CELETISTAS DA SEMAICOS, REFERENTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2025, CONFORME NOTA FISCAL Nº 40208 ANEXA AO PROCESSO Nº 3454/2025.	Pagamento: 003888/2025 Data: 20/02/2025	LE CARD ADMINISTRADORA DE CARTOES EIRELLI	5000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS		500,00
197	2411	18/02/2025	20/02/2025	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM ADMINISTRAÇÃO E FORNECIMENTO EMERGENCIAL DE CARTÃO ELETRÔNICO PARA CRÉDITO DE VALE ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES CELETISTAS DA SEGEDP, REFERENTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2025, CONFORME NOTA FISCAL Nº 40208 ANEXA AO PROCESSO Nº 3454/2025.	Pagamento: 003889/2025 Data: 20/02/2025	LE CARD ADMINISTRADORA DE CARTOES EIRELLI	5000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS		8.500,00
195	2416	18/02/2025	20/02/2025	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM ADMINISTRAÇÃO E FORNECIMENTO EMERGENCIAL DE CARTÃO ELETRÔNICO PARA CRÉDITO DE VALE ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES CELETISTAS DA SEMAS, REFERENTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2025, CONFORME NOTA FISCAL Nº 40208 ANEXA AO PROCESSO Nº 3454/2025.	Pagamento: 003890/2025 Data: 20/02/2025	LE CARD ADMINISTRADORA DE CARTOES EIRELLI	5000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS		8.000,00
193	2417	18/02/2025	20/02/2025	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM ADMINISTRAÇÃO E FORNECIMENTO EMERGENCIAL DE CARTÃO ELETRÔNICO PARA CRÉDITO DE VALE ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES CELETISTAS DA SEMAS (PSB TESOURO E PSB ESTADUAL), REFERENTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2025, CONFORME NOTA FISCAL Nº 40208 ANEXA AO PROCESSO Nº 3454/2025.	Pagamento: 003891/2025 Data: 20/02/2025	LE CARD ADMINISTRADORA DE CARTOES EIRELLI	5000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS		2.500,00
196	2418	18/02/2025	20/02/2025	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM ADMINISTRAÇÃO E FORNECIMENTO EMERGENCIAL DE CARTÃO ELETRÔNICO PARA CRÉDITO DE VALE ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES CELETISTAS DA SEMAS (PSE TESOURO), REFERENTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2025, CONFORME NOTA FISCAL Nº 40208 ANEXA AO PROCESSO Nº 3454/2025.	Pagamento: 003892/2025 Data: 20/02/2025	LE CARD ADMINISTRADORA DE CARTOES EIRELLI	5000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS		500,00
351	2490	19/02/2025	26/02/2025	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE LICENÇA DE USO DE FERRAMENTA DE PESQUISA E COMPARAÇÃO DE PREÇOS PRÁTICOS PELA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA, TREINAMENTO REALIZADO NO DIA 13 DE FEVEREIRO DE 2025 (PAGAMENTO EM PARCELA ÚNICA), CONFORME NOTA FISCAL Nº 233 ANEXA AO PROCESSO Nº 20344/2024.	Pagamento: 004052/2025 Data: 26/02/2025	CAPACITACAO LEGAL - TREINAMENTOS LTDA	5000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS		19.500,00
1476	2504	19/02/2025	26/02/2025	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PUBLICAÇÃO DE MATÉRIAS OFICIAIS (EXTRATOS DE EDITAIS, AVISOS, PORTARIAS E DEMAIS DOCUMENTOS PERTINENTES ÀS LICITAÇÕES) NA AFOIHAONLINE.COM. EM GRANDE CIRCULAÇÃO NO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2025, CONFORME NOTA FISCAL Nº 64 ANEXA AO PROCESSO Nº 37945/2024.	Pagamento: 004032/2025 Data: 26/02/2025	MICIELI RADINZ BATISTA - ME	5000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS		664,94
2808	3041	21/02/2025	26/02/2025	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM A LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS DESTINADAS A ATENDER AS DEMANDAS DE IMPRESSÃO/CÓPIA/DIGITALIZAÇÃO DA DEFESA CIVIL, POR MEIO DA SEMGOV, DURANTE O PERÍODO DE 10/11/2024 A 09/12/2024. CONFORME NOTA FISCAL Nº 7362 ANEXA AO PROCESSO Nº 28360/2024.	Pagamento: 004055/2025 Data: 26/02/2025	DM SOLUTIONS LTDA ME	5000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS		512,66
2809	3042	21/02/2025	26/02/2025	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM A LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS DESTINADAS A ATENDER AS DEMANDAS DE IMPRESSÃO/CÓPIA/DIGITALIZAÇÃO DO PROCON, POR MEIO DA SEMGOV, DURANTE O PERÍODO DE 10/01/2024 A 09/12/2024, CONFORME NOTA FISCAL Nº 7362 ANEXA AO PROCESSO Nº 28360/2024.	Pagamento: 004056/2025 Data: 26/02/2025	DM SOLUTIONS LTDA ME	5000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS		127,88
2810	3043	21/02/2025	26/02/2025	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM A LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS DESTINADAS A ATENDER AS DEMANDAS DE IMPRESSÃO/CÓPIA/DIGITALIZAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO, DURANTE O PERÍODO DE 10/11/2024 A 09/12/2024, CONFORME NOTA FISCAL Nº 7362 ANEXA AO PROCESSO Nº 28360/2024.	Pagamento: 004057/2025 Data: 26/02/2025	DM SOLUTIONS LTDA ME	5000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS		396,64
14757	3121	24/02/2025	27/02/2025	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM 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 DA SEMAS, RELATIVO AO MÊS DEZEMBRO/2024, CONFORME NOTA FISCAL Nº 304568 ANEXA AO PROCESSO Nº 29105/2024.	Pagamento: 004223/2025 Data: 27/02/2025	INTERCOL SERVICOS DE INTERNET LTDA	5000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS		209,00
12020	3122	24/02/2025	27/02/2025	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM FORNECIMENTO, INSTALAÇÃO E SUPORTE TÉCNICO DE LINK DE ACESSO À INTERNET COM CONEXÃO BANDA LARGA E INFRAESTRUTURA DE FIBRA ÓPTICA, COMPREENDENDO A TOTAL DISPONIBILIZAÇÃO DOS EQUIPAMENTOS NECESSÁRIOS A EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS, PARA ATENDER OS CONSELHOS TUTELARES, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, RELATIVO AO MÊS DEZEMBRO/2024, CONFORME NOTA FISCAL Nº 304568 ANEXA AO PROCESSO Nº 29105/2024.	Pagamento: 004224/2025 Data: 27/02/2025	INTERCOL SERVICOS DE INTERNET LTDA	5000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS		209,00
2904	3123	24/02/2025	27/02/2025	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM 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, RELATIVO AO MÊS DEZEMBRO/2024, CONFORME NOTA FISCAL Nº 304568 ANEXA AO PROCESSO Nº 29105/2024.	Pagamento: 004225/2025 Data: 27/02/2025	INTERCOL TELECOMUNICAÇÕES LTDA - EPP	5000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS		209,00
12014	3124	24/02/2025	27/02/2025	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM FORNECIMENTO, INSTALAÇÃO E SUPORTE TÉCNICO DE LINK DE ACESSO À INTERNET COM CONEXÃO BANDA LARGA E INFRAESTRUTURA DE FIBRA ÓPTICA, COMPREENDENDO A TOTAL DISPONIBILIZAÇÃO DOS EQUIPAMENTOS NECESSÁRIOS À EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS, PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE CIÊNCIA, TECNOLOGIA E INOVAÇÃO, RELATIVO AO MÊS DEZEMBRO/2024, CONFORME NOTA FISCAL Nº 304568 ANEXA AO PROCESSO Nº 29105/2024.	Pagamento: 004226/2025 Data: 27/02/2025	INTERCOL SERVICOS DE INTERNET LTDA	5000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS		209,00
12023	3125	24/02/2025	27/02/2025	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM FORNECIMENTO, INSTALAÇÃO E SUPORTE TÉCNICO DE LINK DE ACESSO À INTERNET COM CONEXÃO BANDA LARGA E INFRAESTRUTURA DE FIBRA ÓPTICA, COMPREENDENDO A TOTAL DISPONIBILIZAÇÃO DOS EQUIPAMENTOS NECESSÁRIOS À EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS, PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO, RELATIVO AO MÊS DEZEMBRO/2024, CONFORME NOTA FISCAL Nº 304568 ANEXA AO PROCESSO Nº 29105/2024.	Pagamento: 004227/2025 Data: 27/02/2025	INTERCOL SERVICOS DE INTERNET LTDA	5000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS		104,50

MUNICÍPIO DE COLATINA

PREFEITURA MUNICIPAL DE COLATINA

Listagem de Ordem CronológicaListagem de Ordem Cronológica - Liquidações

Período De 01/02/2025 Até 28/02/2025

Data de Emissão: 12/05/2025 14:28

Máquina: TESOUPMC-23

Empenho	Liquidação	Data	Data Liq.	Histórico Liquidação	Pagamento	Credor	Fonte de Recurso	t	Valor
	14761	3126	24/02/2025	27/02/2025	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM 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 MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DEZEMBRO/2024, CONFORME NOTA FISCAL Nº 304568 ANEXA AO PROCESSO Nº 29105/2024.	Pagamento: 004228/2025 Data: 27/02/2025	INTERCOL SERVICOS DE INTERNET LTDA	5000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	104,50
	5286	3127	24/02/2025	27/02/2025	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM FORNECIMENTO, INSTALAÇÃO E SUPORTE TÉCNICO DE LINK DE ACESSO À INTERNET COM CONEXÃO BANDA LARGA E INFRAESTRUTURA DE FIBRA ÓPTICA, EM ATENDIMENTO A POLÍCIA CIVIL, RELATIVO AO MÊS DEZEMBRO/2024, CONFORME NOTA FISCAL Nº 304568 ANEXA AO PROCESSO Nº 29105/2024.	Pagamento: 004229/2025 Data: 27/02/2025	INTERCOL TELECOMUNICAÇÕES LTDA - EPP	5000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	104,50
	12012	3133	25/02/2025	27/02/2025	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM FORNECIMENTO, INSTALAÇÃO E SUPORTE TÉCNICO DE LINK DE ACESSO À INTERNET COM CONEXÃO BANDA LARGA E INFRAESTRUTURA DE FIBRA ÓPTICA, COMPREENDENDO A TOTAL DISPONIBILIZAÇÃO DOS EQUIPAMENTOS NECESSÁRIOS À EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS, PARA ATENDER A POLÍCIA CIVIL, RELATIVO AO MÊS DEZEMBRO/2024, CONFORME NOTA FISCAL Nº 304568 ANEXA AO PROCESSO Nº 29105/2024.	Pagamento: 004230/2025 Data: 27/02/2025	INTERCOL SERVICOS DE INTERNET LTDA	5000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	104,50
	12021	3163	25/02/2025	27/02/2025	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM FORNECIMENTO, INSTALAÇÃO E SUPORTE TÉCNICO DE LINK DE ACESSO À INTERNET COM CONEXÃO BANDA LARGA E INFRAESTRUTURA DE FIBRA ÓPTICA, COMPREENDENDO A TOTAL DISPONIBILIZAÇÃO DOS EQUIPAMENTOS NECESSÁRIOS À EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS, PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSUNTOS INSTITUCIONAIS E COMUNICAÇÃO SOCIAL, RELATIVO AO MÊS DEZEMBRO/2024, CONFORME NOTA FISCAL Nº 304568 ANEXA AO PROCESSO Nº 29105/2024.	Pagamento: 004232/2025 Data: 27/02/2025	INTERCOL SERVICOS DE INTERNET LTDA	5000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	104,50
	2902	3164	25/02/2025	27/02/2025	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM 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 ASSUNTOS INSTITUCIONAIS E COMUNICAÇÃO SOCIAL, RELATIVO AO MÊS DEZEMBRO/2024, CONFORME NOTA FISCAL Nº 304568 ANEXA AO PROCESSO Nº 29105/2024.	Pagamento: 004233/2025 Data: 27/02/2025	INTERCOL TELECOMUNICAÇÕES LTDA - EPP	5000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	104,50
	1464	3169	25/02/2025	05/03/2025	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 - GUARDA MUNICIPAL, DURANTE O PERÍODO DE 01 A 31 DE JANEIRO DE 2025, CONFORME NOTA FISCAL Nº 2773777 ANEXA AO PROCESSO Nº 3079/2025.	Pagamento: 004880/2025 Data: 05/03/2025	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA EPP	5000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	18.314,42
	1508	3347	27/02/2025	05/03/2025	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM A IMPLANTAÇÃO DE SOLUÇÃO DE GESTÃO E ARMAZENAMENTO DE NOTA FISCAL ELETRÔNICA (NFE) EM ARQUIVO DIGITAL XML, INCLUSIVE DE SUPORTE TÉCNICO, POR MEIO DA PLATAFORMA WEB, REFERENTE O PERÍODO DE 16/09/2024 A 31/12/2024, CONFORME NOTAS FISCAIS Nº 857, 859,860,861 ANEXAS AO PROCESSO Nº 3263/2025.	Pagamento: 004890/2025 Data: 05/03/2025	E. F. CASOTTI AUTOMACAO - ME	5000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	1.151,40
	672	3352	28/02/2025	06/03/2025	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM RELÓGIO DE PONTO BIOMÉTRICO COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS E VISITAS IN LOCO DE APARELHOS INSTALADOS/DISPONIBILIZADOS EM DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO DE COLATINA/ES, POR MEIO DA SEGEDP, REFERENTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2025, CONFORME NOTA FISCAL Nº 16090 ANEXA AO PROCESSO Nº 3817/2025.	Pagamento: 004916/2025 Data: 06/03/2025	EBALMAQ - COMERCIO E INFORMATICA LTDA.	5000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	14.000,00
									754.075,73
Tipo de Contrato : 03 - Compras									
	11489	2510	20/02/2025	26/02/2025	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM FORNECIMENTO DE PÃO COM MARGARINA E LEITE (LANCHE DA MADRUGADA) PARA SERVIDORES QUE TRABALHAM EM LOCAIS DE CONCENTRAÇÃO, ATUANDO EM DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO NECESSÁRIOS PARA O BOM DESEMPENHO DAS ATIVIDADES, DURANTE O PERÍODO DE 01/12 A 15/12/2024, CONFORME NOTA FISCAL Nº 1137 ANEXA AO PROCESSO Nº 28478/2024.	Pagamento: 004053/2025 Data: 26/02/2025	DOCE DIVERSAO SERVICOS E EVENTOS LTDA	5000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	10.788,00
	1107	3040	21/02/2025	26/02/2025	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS INDISPENSÁVEIS NA COMPOSIÇÃO DO CARDAPIO ESCOLAR DAS UNIDADES MUNICIPAIS DE ENSINO PARA O ANO LETIVO DE 2025, POR MEIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 248 ANEXA AO PROCESSO Nº 3536/2025.	Pagamento: 004034/2025 Data: 26/02/2025	RIO NUTRI SERVICE LTDA	5000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	3.309,00
	1106	3044	21/02/2025	26/02/2025	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS INDISPENSÁVEIS NA COMPOSIÇÃO DO CARDAPIO ESCOLAR DAS UNIDADES MUNICIPAIS DE ENSINO PARA O ANO LETIVO DE 2025, POR MEIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 9086 ANEXA AO PROCESSO Nº 3539/2025.	Pagamento: 004035/2025 Data: 26/02/2025	FORTCOM COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA	5000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	3.550,00
	1104	3061	21/02/2025	27/02/2025	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS INDISPENSÁVEIS NA COMPOSIÇÃO DO CARDAPIO ESCOLAR DAS UNIDADES MUNICIPAIS DE ENSINO, POR MEIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 20896 ANEXA AO PROCESSO Nº 3541/2025.	Pagamento: 004217/2025 Data: 27/02/2025	COMERCIAL LIDER LTDA	5000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	50.100,00
	1106	3062	21/02/2025	27/02/2025	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS INDISPENSÁVEIS NA COMPOSIÇÃO DO CARDAPIO ESCOLAR DAS UNIDADES MUNICIPAIS DE ENSINO PARA O ANO LETIVO DE 2025, POR MEIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 9088 ANEXA AO PROCESSO Nº 3540/2025.	Pagamento: 004218/2025 Data: 27/02/2025	FORTCOM COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA	5000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	30.670,00
	1109	3065	21/02/2025	27/02/2025	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS INDISPENSÁVEIS NA COMPOSIÇÃO DO CARDAPIO ESCOLAR DAS UNIDADES MUNICIPAIS DE ENSINO PARA O ANO LETIVO DE 2025, POR MEIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 1234 ANEXA AO PROCESSO Nº 3538/2025.	Pagamento: 004187/2025 Data: 27/02/2025	TATIANE DOS SANTOS TIBURCIO	5000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	10.306,40
	1104	3066	21/02/2025	27/02/2025	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS INDISPENSÁVEIS NA COMPOSIÇÃO DO CARDAPIO ESCOLAR DAS UNIDADES MUNICIPAIS DE ENSINO PARA O ANO LETIVO DE 2025, POR MEIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 20904 ANEXA AO PROCESSO Nº 3835/2025.	Pagamento: 004219/2025 Data: 27/02/2025	COMERCIAL LIDER LTDA	5000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	20.400,00
	1104	3099	24/02/2025	27/02/2025	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS INDISPENSÁVEIS NA COMPOSIÇÃO DO CARDAPIO ESCOLAR DAS UNIDADES MUNICIPAIS DE ENSINO PARA O ANO LETIVO DE 2025, POR MEIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 20903 ANEXA AO PROCESSO Nº 3831/2025.	Pagamento: 004221/2025 Data: 27/02/2025	COMERCIAL LIDER LTDA	5000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	3.800,00
	1106	3100	24/02/2025	27/02/2025	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS INDISPENSÁVEIS NA COMPOSIÇÃO DO CARDAPIO ESCOLAR DAS UNIDADES MUNICIPAIS DE ENSINO PARA O ANO LETIVO DE 2025, POR MEIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 9087 ANEXA AO PROCESSO Nº 3830/2025.	Pagamento: 004222/2025 Data: 27/02/2025	FORTCOM COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA	5000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	11.834,20
	11489	3107	24/02/2025	27/02/2025	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PÃES TIPO FRANCÊS COM MARGARINA E LEITE (LANCHE DA MADRUGADA) PARA SERVIDORES QUE TRABALHAM EM LOCAIS DE CONCENTRAÇÃO, POR MEIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO E DESENVOLVIMENTO DE PESSOAS, DURANTE O PERÍODO DE 16/12/2024 A 31/12/2024, CONFORME NOTA FISCAL Nº 1163 ANEXA AO PROCESSO Nº 0770704.	Pagamento: 004212/2025 Data: 27/02/2025	DOCE DIVERSAO SERVICOS E EVENTOS LTDA	5000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	10.976,60
	1104	3155	25/02/2025	27/02/2025	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS INDISPENSÁVEIS NA COMPOSIÇÃO DO CARDAPIO ESCOLAR DAS UNIDADES MUNICIPAIS DE ENSINO PARA O ANO LETIVO DE 2025, POR MEIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 20897 ANEXA AO PROCESSO Nº 3817/2025.	Pagamento: 004231/2025 Data: 27/02/2025	COMERCIAL LIDER LTDA	5000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	22.133,80
	1105	3181	25/02/2025	05/03/2025	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS INDISPENSÁVEIS NA COMPOSIÇÃO DO CARDAPIO ESCOLAR DAS UNIDADES MUNICIPAIS DE ENSINO PARA O ANO LETIVO DE 2025, POR MEIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 2035 ANEXA AO PROCESSO Nº 4202/2025.	Pagamento: 004886/2025 Data: 05/03/2025	DU PORTO ATACADISTA E DISTRIBUIDOR LTDA	5000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	19.550,00
	1104	3184	25/02/2025	05/03/2025	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS INDISPENSÁVEIS NA COMPOSIÇÃO DO CARDAPIO ESCOLAR DAS UNIDADES MUNICIPAIS DE ENSINO PARA O ANO LETIVO DE 2025, POR MEIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 20895 ANEXA AO PROCESSO Nº 3542/2025.	Pagamento: 004887/2025 Data: 05/03/2025	COMERCIAL LIDER LTDA	5000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	5.213,60
	1104	3175	25/02/2025	06/03/2025	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (LEITE EM PÓ) INDISPENSÁVEIS NA COMPOSIÇÃO DO CARDAPIO ESCOLAR DAS UNIDADES MUNICIPAIS DE ENSINO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 20905 ANEXA AO PROCESSO Nº 4209/2025.	Pagamento: 004884/2025 Data: 05/03/2025	COMERCIAL LIDER LTDA	5000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	6.609,60
									209.241,20
Tipo de Contrato : 04 - Locação/Aluguel									
	10005	1932	05/02/2025	12/02/2025	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DE ESCOLINHAS DE FUTEBOL E PARA JOGOS DE CAMPEONATOS ORGANIZADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER, DURANTE DEZEMBRO DE 2024, CONFORME PROCESSO Nº 28685/2024.	Pagamento: 002962/2025 Data: 12/02/2025	ROSANGELA MORELLATO MONDONI	5000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	1.881,00
	2952	2011	06/02/2025	19/02/2025	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 OUTUBRO DE 2024, CONFORME PROCESSO Nº 28428/2024.	Pagamento: 003842/2025 Data: 19/02/2025	ZILDA ALVES DE ASSIS	5000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	1.300,00
	2952	2072	11/02/2025	19/02/2025	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, REFERENTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2024, CONFORME PROCESSO Nº 28313/2024.	Pagamento: 003843/2025 Data: 19/02/2025	ZILDA ALVES DE ASSIS	5000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	1.300,00
	8009	2092	12/02/2025	19/02/2025	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM A LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEÍCULO VIRTUS 12V (PLACA TCE8E63) PARA ATENDER A DEMANDA DA FISCALIZAÇÃO DE URBANISMO, REFERENTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2024, CONFORME EXTRATO DE COBRANÇA Nº 716153 00F EM ANEXO AO PROCESSO Nº 1662/2025.	Pagamento: 003824/2025 Data: 19/02/2025	LOCALIZA VEICULOS ESPECIAIS SA	5000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	2.716,66

MUNICÍPIO DE COLATINA

PREFEITURA MUNICIPAL DE COLATINA

Listagem de Ordem CronológicaListagem de Ordem Cronológica - Liquidações

Período De 01/02/2025 Até 28/02/2025

Data de Emissão: 12/05/2025 14:28

Máquina: TESOUPMC-23

Empenho	Liquidação	Data	Data Liq.	Histórico Liquidação	Pagamento	Credor	Fonte de Recurso	t	Valor
	4271	2095	12/02/2025	19/02/2025	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM LOCAÇÃO DE 03 (TRÊS) VEÍCULOS, SENDO 02 (DOIS) SPIN PREMIER (PLACAS SIH3E93 E SI9A44) E 01 (UM) VIRTUS 12V (PLACA SYT6D72), DESTINADOS AO ATENDIMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, REFERENTE O PERÍODO DE 01/12/2024 A 31/12/2024, CONFORME EXTRATO DE COBRANÇA Nº 716152 00F EM ANEXO AO PROCESSO Nº 1659/2025.	Pagamento: 003825/2025 Data: 19/02/2025	LOCALIZA VEICULOS ESPECIAIS SA	5000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	9.455,92
	156	2395	17/02/2025	19/02/2025	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM A LOCAÇÃO DE IMÓVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR CENTRAL, REFERENTE O PERÍODO DE 17/01/2025 A 16/02/2025, CONFORME PROCESSO Nº 2482/2025.	Pagamento: 003830/2025 Data: 19/02/2025	CRELIZA DA SILVA CASTELLUBER	5000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	5.406,30
	3724	2478	19/02/2025	26/02/2025	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM A LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEÍCULO SAVEIRO CS, PLACA-SGE-1E38, DESTINADO AO ATENDIMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE, REFERENTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2024, CONFORME NOTA DE DÉBITO DE SERVIÇO Nº A03834 ANEXA AO PROCESSO Nº 2776/2025.	Pagamento: 004051/2025 Data: 26/02/2025	MASTER AUTOMOTORES EIRELI	5000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	2.380,00
	11394	3113	24/02/2025	27/02/2025	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM A LOCAÇÃO DE IMÓVEL, SITUADO NA AVENIDA GETÚLIO VARGAS, Nº 196, 4º ANDAR, CENTRO, COLATINA-ES, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SEDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO DE DESENVOLVIMENTO DE PESSOAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE COLATINA-ES, DURANTE O PERÍODO DE 28/11/2024 A 27/12/2024, CONFORME PROCESSO Nº 28081/2024.	Pagamento: 004037/2025 Data: 26/02/2025	MARMASA PARTICIPAÇÕES LTDA -ME	5000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	6.357,96
									30.797,84
									1.475.713,47
Fonte de Recurso : 5000025 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - MDE									
Tipo de Contrato : 00 - Contrato									
	13538	2068	11/02/2025	13/02/2025	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PLACAS DE SINALIZAÇÃO, ORIENTAÇÃO, SUPORTE E LUMINÁRIAS, DESTINADOS A ESCOLA "EMUCOR SÃO SANTA CRUZ", ATRAVÉS DA SEMED, CONFORME NOTA FISCAL Nº 379 ANEXA AO PROCESSO Nº 1183/2025.	Pagamento: 003066/2025 Data: 13/02/2025	QHS EXECUÇÕES E SERVIÇOS LTDA	5000025 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - MDE	117,74
	12495	2069	11/02/2025	13/02/2025	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE EXTINTOR DE INCÊNDIO ABC 6KG, DESTINADOS A ESCOLA "EMUCOR SANTA CRUZ", ATRAVÉS DA SEMED, CONFORME NOTA FISCAL Nº 378 ANEXA AO PROCESSO Nº 1183/2025.	Pagamento: 003067/2025 Data: 13/02/2025	QHS EXECUÇÕES E SERVIÇOS LTDA	5000025 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - MDE	250,00
	14978	3057	21/02/2025	26/02/2025	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO DE APARELHOS DE AR CONDICIONADO NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL DE COLATINA/ES, INCLUINDO O FORNECIMENTO DE MATERIAIS E PEÇAS, CONFORME NOTA FISCAL Nº 8465 ANEXA AO PROCESSO Nº 3439/2025.	Pagamento: 004068/2025 Data: 26/02/2025	REFRIGERACAO ACESITA LTDA	5000025 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - MDE	495,00
	14978	3058	21/02/2025	26/02/2025	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO DE APARELHOS DE AR CONDICIONADO NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL DE COLATINA/ES, INCLUINDO O FORNECIMENTO DE MATERIAIS E PEÇAS, CONFORME NOTA FISCAL Nº 8466 ANEXA AO PROCESSO Nº 3439/2025.	Pagamento: 004069/2025 Data: 26/02/2025	REFRIGERACAO ACESITA LTDA	5000025 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - MDE	660,00
	14978	3059	21/02/2025	26/02/2025	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO DE APARELHOS DE AR CONDICIONADO NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL DE COLATINA/ES, INCLUINDO O FORNECIMENTO DE MATERIAIS E PEÇAS, CONFORME NOTA FISCAL Nº 8467 ANEXA AO PROCESSO Nº 3439/2025.	Pagamento: 004070/2025 Data: 26/02/2025	REFRIGERACAO ACESITA LTDA	5000025 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - MDE	510,00
	992	3177	25/02/2025	05/03/2025	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA DESTINADO AS ESCOLAS DE EDUCAÇÃO INFANTIL DO MUNICÍPIO DE COLATINA-ES, CONFORME NOTA FISCAL Nº 15641 ANEXA AO PROCESSO Nº 4198/2025.	Pagamento: 004899/2025 Data: 05/03/2025	TECELAGEM SAO DOMINGOS LTDA	5000025 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - MDE	1.700,00
									3.732,74
Tipo de Contrato : 02 - Prestação de Serviços									
	2485	1597	03/02/2025	05/02/2025	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE VIGILÂNCIA PATRIMONIAL, DESTINADO ÀS EMEIEF " LUIZ DALLA BERNARDINA", EMEIRFTI "JOÃO MANOEL MENEGUELLI", EMEIEFTI "BELMIRO TEIXEIRA PIMENTA" DO MUNICÍPIO DE COLATINA/ES, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2024, CONFORME NOTA FISCAL Nº 7418 ANEXA AO PROCESSO Nº 1864/2025	Pagamento: 002623/2025 Data: 05/02/2025	STAR VIGILANCIA E SEGURANÇA EIRELI	5000025 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - MDE	46.929,72
	201	1990	06/02/2025	12/02/2025	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM ADMINISTRAÇÃO E FORNECIMENTO EMERGENCIAL DE CARTÃO ELETRÔNICO PARA CRÉDITO DE VALE ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES DA SEMED - ENSINO FUNDAMENTAL, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2025, CONFORME NOTA FISCAL Nº 38411 ANEXA AO PROCESSO Nº 2547/2025.	Pagamento: 002957/2025 Data: 12/02/2025	LE CARD ADMINISTRADORA DE CARTOES EIRELLI	5000025 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - MDE	447.850,02
	202	1991	06/02/2025	12/02/2025	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM ADMINISTRAÇÃO E FORNECIMENTO EMERGENCIAL DE CARTÃO ELETRÔNICO PARA CRÉDITO DE VALE ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES DA SEMED - EDUCAÇÃO INFANTIL, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2025, CONFORME NOTA FISCAL Nº 38411 ANEXA AO PROCESSO Nº 2547/2025.	Pagamento: 002958/2025 Data: 12/02/2025	LE CARD ADMINISTRADORA DE CARTOES EIRELLI	5000025 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - MDE	249.933,34
	203	1992	06/02/2025	12/02/2025	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM ADMINISTRAÇÃO E FORNECIMENTO EMERGENCIAL DE CARTÃO ELETRÔNICO PARA CRÉDITO DE VALE ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES DA SEMED - EDUCAÇÃO INCLUSIVA, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2025, CONFORME NOTA FISCAL Nº 38411 ANEXA AO PROCESSO Nº 2547/2025.	Pagamento: 002959/2025 Data: 12/02/2025	LE CARD ADMINISTRADORA DE CARTOES EIRELLI	5000025 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - MDE	9.500,00
	204	1993	06/02/2025	12/02/2025	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM ADMINISTRAÇÃO E FORNECIMENTO EMERGENCIAL DE CARTÃO ELETRÔNICO PARA CRÉDITO DE VALE ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES DA SEMED, ATIVIDADE MEIO+ COM.+CEDIDOS, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2025, CONFORME NOTA FISCAL Nº 38411 ANEXA AO PROCESSO Nº 2547/2025.	Pagamento: 002960/2025 Data: 12/02/2025	LE CARD ADMINISTRADORA DE CARTOES EIRELLI	5000025 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - MDE	56.133,33
	12133	2017	06/02/2025	12/02/2025	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM SERVIÇOS DE MONITORAMENTO 24 HORAS COM PRONTO ATENDIMENTO TÁTICO, COM FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA ELETRÔNICA, DESTINADOS AS ESCOLAS DE EDUCAÇÃO INFANTIL, ATRAVÉS DA SEMED, DURANTE O PERÍODO DE 11 DE SETEMBRO A 31 DE DEZEMBRO DE 2024, CONFORME NOTA FISCAL Nº 101 ANEXA AO PROCESSO Nº 26275/2024.	Pagamento: 002961/2025 Data: 12/02/2025	EMPLOY SERVICOS EMPRESARIAIS LTDA - EPP	5000025 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - MDE	4.296,00
	201	2412	18/02/2025	20/02/2025	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM ADMINISTRAÇÃO E FORNECIMENTO EMERGENCIAL DE CARTÃO ELETRÔNICO PARA CRÉDITO DE VALE ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES CELETISTAS DA SEMED - ENSINO FUNDAMENTAL, REFERENTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2025, CONFORME NOTA FISCAL Nº 40208 ANEXA AO PROCESSO Nº 3454/2025.	Pagamento: 003893/2025 Data: 20/02/2025	LE CARD ADMINISTRADORA DE CARTOES EIRELLI	5000025 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - MDE	81.500,00
	202	2413	18/02/2025	20/02/2025	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM ADMINISTRAÇÃO E FORNECIMENTO EMERGENCIAL DE CARTÃO ELETRÔNICO PARA CRÉDITO DE VALE ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES CELETISTAS DA SEMED - EDUCAÇÃO INFANTIL, REFERENTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2025, CONFORME NOTA FISCAL Nº 40208 ANEXA AO PROCESSO Nº 3454/2025.	Pagamento: 003894/2025 Data: 20/02/2025	LE CARD ADMINISTRADORA DE CARTOES EIRELLI	5000025 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - MDE	64.500,00
	203	2414	18/02/2025	20/02/2025	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM ADMINISTRAÇÃO E FORNECIMENTO EMERGENCIAL DE CARTÃO ELETRÔNICO PARA CRÉDITO DE VALE ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES CELETISTAS DA SEMED - EDUCAÇÃO INCLUSIVA, REFERENTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2025, CONFORME NOTA FISCAL Nº 40208 ANEXA AO PROCESSO Nº 3454/2025.	Pagamento: 003895/2025 Data: 20/02/2025	LE CARD ADMINISTRADORA DE CARTOES EIRELLI	5000025 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - MDE	3.000,00
	204	2415	18/02/2025	20/02/2025	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM ADMINISTRAÇÃO E FORNECIMENTO EMERGENCIAL DE CARTÃO ELETRÔNICO PARA CRÉDITO DE VALE ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES CELETISTA DA SEMED, ATIVIDADE MEIO, REFERENTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2025, CONFORME NOTA FISCAL Nº 40208 ANEXA AO PROCESSO Nº 3454/2025.	Pagamento: 003896/2025 Data: 20/02/2025	LE CARD ADMINISTRADORA DE CARTOES EIRELLI	5000025 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - MDE	20.000,00
	1377	3097	24/02/2025	27/02/2025	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM SERVIÇOS DE FORMAÇÃO E SEMINÁRIO REALIZADO NO DIA 03 DE FEVEREIRO DE 2025, COM O TEMA DE "GESTÃO ESTRATÉGICA" PARA PROFISSIONAIS DA REDE DE ENSINO DO MUNICÍPIO DE COLATINA/ES, EM ATENDIMENTO À EDUCAÇÃO INFANTIL. CONFORME NOTA FISCAL Nº 632 ANEXA AO PROCESSO Nº 3673/2025.	Pagamento: 004274/2025 Data: 27/02/2025	SAPION NOVA EDUCAÇÃO LTDA	5000025 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - MDE	29.000,00
	1378	3098	24/02/2025	27/02/2025	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM SERVIÇOS DE FORMAÇÃO E SEMINÁRIO REALIZADO NO DIA 03 DE FEVEREIRO DE 2025, COM O TEMA DE "GESTÃO ESTRATÉGICA PARA RESULTADOS DOS PROFISSIONAIS DA REDE DE ENSINO DO MUNICÍPIO DE COLATINA/ES, EM ATENDIMENTO AO ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME NOTA FISCAL Nº 632 ANEXA AO PROCESSO Nº 3673/2025.	Pagamento: 004275/2025 Data: 27/02/2025	SAPION NOVA EDUCAÇÃO LTDA	5000025 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - MDE	29.000,00
									1.041.642,41
Tipo de Contrato : 04 - Locação/Aluguel									
	220	1805	04/02/2025	06/02/2025	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM A 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, REFERENTE O MÊS DE JANEIRO DE 2025, CONFORME PROCESSO Nº 2120/2025.	Pagamento: 002839/2025 Data: 06/02/2025	MARIA OLIVIA MACHADO GIACOMIN	5000025 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - MDE	5.211,38
	225	1816	04/02/2025	06/02/2025	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM A LOCAÇÃO DE IMÓVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE EDUCAÇÃO INFANTIL MUNICIPAL "LUIZ DALLA BERNARDINA", BAIRRO PERPÉTUO SOCORRO, COLATINA/ES, REFERENTE O MÊS DE JANEIRO DE 2025, CONFORME PROCESSO Nº 2141/2025.	Pagamento: 002840/2025 Data: 06/02/2025	SOCIEDADE SAO VICENTE DE PAULA	5000025 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - MDE	3.461,61
	671	1821	04/02/2025	06/02/2025	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM A LOCAÇÃO DE IMÓVEL DESTINADO EXCLUSIVAMENTE PARA FUNCIONAMENTO DO CEIM "SÃO MARCOS", REFERENTE O MÊS DE JANEIRO DE 2025, CONFORME PROCESSO Nº 2123/2025.	Pagamento: 002837/2025 Data: 06/02/2025	MITRA DIOCESANA DE COLATINA	5000025 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - MDE	2.750,00
									11.422,99
									1.056.798,14

MUNICÍPIO DE COLATINA

PREFEITURA MUNICIPAL DE COLATINA

Listagem de Ordem CronológicaListagem de Ordem Cronológica - Liquidações

Período De 01/02/2025 Até 28/02/2025

Data de Emissão: 12/05/2025 14:28

Máquina: TESOUPMC-23

Empenho	Liquidação	Data	Data Liq.	Histórico Liquidação	Pagamento	Credor	Fonte de Recurso	t	Valor
Fonte de Recurso : 5010000 - OUTROS RECURSOS NÃO VINCULADOS									
Tipo de Contrato : 00 - Contrato									
	14137	2058	11/02/2025	12/02/2025	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA DE VEÍCULOS PESADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL, DURANTE O PERÍODO DE 18 A 20 DE DEZEMBRO DE 2024, CONFORME NFS Nº 42703. 42704. 42706. 42707 E 42705 ANEXAS AO PROCESSO Nº 28624/2024.	Pagamento: 002996/2025 Data: 12/02/2025	MECANICA KENNEDY LTDA	5010000 - OUTROS RECURSOS NÃO VINCULADOS	12.536,26
									12.536,26
Tipo de Contrato : 02 - Prestação de Serviços									
	183	1976	06/02/2025	12/02/2025	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM ADMINISTRAÇÃO E FORNECIMENTO EMERGENCIAL DE CARTÃO ELETRÔNICO PARA CRÉDITO DE VALE ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES DA SEMTRAN + COM., DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2025, CONFORME NOTA FISCAL Nº 38441 ANEXA AO PROCESSO Nº 2547/2025.	Pagamento: 002966/2025 Data: 12/02/2025	LE CARD ADMINISTRADORA DE CARTOES EIRELLI	5010000 - OUTROS RECURSOS NÃO VINCULADOS	55.466,65
	186	1979	06/02/2025	12/02/2025	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM ADMINISTRAÇÃO E FORNECIMENTO EMERGENCIAL DE CARTÃO ELETRÔNICO PARA CRÉDITO DE VALE ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES DO DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO + COM., DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2025, CONFORME NOTA FISCAL Nº 38441 ANEXA AO PROCESSO Nº 2547/2025.	Pagamento: 002969/2025 Data: 12/02/2025	LE CARD ADMINISTRADORA DE CARTOES EIRELLI	5010000 - OUTROS RECURSOS NÃO VINCULADOS	6.849,99
	192	1986	06/02/2025	12/02/2025	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM ADMINISTRAÇÃO E FORNECIMENTO EMERGENCIAL DE CARTÃO ELETRÔNICO PARA CRÉDITO DE VALE ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES DA SEMDIR + COM., DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2025, CONFORME NOTA FISCAL Nº 38441 ANEXA AO PROCESSO Nº 2547/2025.	Pagamento: 002976/2025 Data: 12/02/2025	LE CARD ADMINISTRADORA DE CARTOES EIRELLI	5010000 - OUTROS RECURSOS NÃO VINCULADOS	36.483,25
	183	2402	18/02/2025	20/02/2025	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM ADMINISTRAÇÃO E FORNECIMENTO EMERGENCIAL DE CARTÃO ELETRÔNICO PARA CRÉDITO DE VALE ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES CELETISTAS DA SEMTRAN, REFERENTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2025, CONFORME NOTA FISCAL Nº 40208 ANEXA AO PROCESSO Nº 3454/2025.	Pagamento: 003880/2025 Data: 20/02/2025	LE CARD ADMINISTRADORA DE CARTOES EIRELLI	5010000 - OUTROS RECURSOS NÃO VINCULADOS	13.500,00
	186	2404	18/02/2025	20/02/2025	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM ADMINISTRAÇÃO E FORNECIMENTO EMERGENCIAL DE CARTÃO ELETRÔNICO PARA CRÉDITO DE VALE ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES CELETISTAS DO DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, REFERENTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2025, CONFORME NOTA FISCAL Nº 40208 ANEXA AO PROCESSO Nº 3454/2025.	Pagamento: 003882/2025 Data: 20/02/2025	LE CARD ADMINISTRADORA DE CARTOES EIRELLI	5010000 - OUTROS RECURSOS NÃO VINCULADOS	2.500,00
	192	2409	18/02/2025	20/02/2025	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM ADMINISTRAÇÃO E FORNECIMENTO EMERGENCIAL DE CARTÃO ELETRÔNICO PARA CRÉDITO DE VALE ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES CELETISTAS DA SEMDIR.REFERENTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2025, CONFORME NOTA FISCAL Nº 40208 ANEXA AO PROCESSO Nº 3454/2025.	Pagamento: 003887/2025 Data: 20/02/2025	LE CARD ADMINISTRADORA DE CARTOES EIRELLI	5010000 - OUTROS RECURSOS NÃO VINCULADOS	11.500,00
									126.299,89
									138.836,15
Fonte de Recurso : 5400030 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS - 30%									
Tipo de Contrato : 01 - Obras e Serviços de Engenharia									
	15039	3129	25/02/2025	27/02/2025	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM A 3ª (TERCEIRA) MEDIÇÃO, AFERIDA NO MÊS DE JANEIRO DE 2025 DA OBRA DE CONSTRUÇÃO DO MURO NO CEIM "ANJO DA GUARDA", LOCALIZADO NO BAIRRO BELA VISTA, COLATINA/ES, CONFORME TOMBAMENTO Nº 127401 E NOTA FISCAL Nº 231 ANEXOS AO PROCESSO Nº 2699/2025.	Pagamento: 004235/2025 Data: 27/02/2025	TPA ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA	5400030 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS - 30%	43.628,39
									43.628,39
									43.628,39
Fonte de Recurso : 5420030 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO – VAAT - 30%									
Tipo de Contrato : 00 - Contrato									
	162	3205	27/02/2025	06/03/2025	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE UM BEBEDOURO ELÉTRICO TIPO COLUNA PARA GARRAFO DE ÁGUA 20 LITROS, DESTINADO A EMEF "HEBER SÉRGIO MARTINS", NO BAIRRO VICENTE SOELLA, NO MUNICÍPIO DE COLATINA/ES, CONFORME NOTA FISCAL Nº 3097 ANEXA AO PROCESSO Nº 4337/2025.	Pagamento: 004922/2025 Data: 06/03/2025	LICITASP DISTRIBUIDOR DE EQUIPAMENTOS SOCIEDADE UNIPessoal LTDA	5420030 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO – VAAT - 30%	568,12
	161	3214	27/02/2025	06/03/2025	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE UM TANQUINHO, DESTINADO A EMEF "HEBER SÉRGIO MARTINS", NO BAIRRO VICENTE SOELLA, NO MUNICÍPIO DE COLATINA/ES, CONFORME NOTA FISCAL Nº 161 ANEXA AO PROCESSO Nº 4337/2025.	Pagamento: 004921/2025 Data: 06/03/2025	SAFE BUSINESS LTDA	5420030 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO – VAAT - 30%	428,00
	173	3348	28/02/2025	06/03/2025	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE TELA DE PROTEÇÃO COM TRUPÊ, DESTINADO A EMEF "HEBER SÉRGIO MARTINS", NO BAIRRO VICENTE SOELLA NO MUNICÍPIO DE COLATINA/ES, CONFORME NOTA FISCAL Nº 189 ANEXA AO PROCESSO Nº 4345/2025.	Pagamento: 004923/2025 Data: 06/03/2025	AVSOL SOLUCOES E COMERCIO DE PRODUTOS AUDIOVISUAIS LTDA	5420030 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO – VAAT - 30%	436,00
									1.432,12
Tipo de Contrato : 01 - Obras e Serviços de Engenharia									
	11279	1929	05/02/2025	12/02/2025	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM A 2ª (SEGUNDA) MEDIÇÃO DA CONSTRUÇÃO DO MURO NO CEIM "ANJO DA GUARDA", LOCALIZADO NO BAIRRO BELA VISTA, COLATINA/ES, DURANTE O PERÍODO DE 01 DE NOVEMBRO A 31 DE DEZEMBRO DE 2024, CONFORME TOMBAMENTO Nº 127401 E NOTA FISCAL Nº 227 ANEXOS AO PROCESSO Nº 28416/2024.	Pagamento: 002915/2025 Data: 12/02/2025	TPA ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA	5420030 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO – VAAT - 30%	26.693,26
	11279	3128	25/02/2025	27/02/2025	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM A 3ª (TERCEIRA) MEDIÇÃO AFERIDA NO MÊS DE JANEIRO DE 2025 DA OBRA DE CONSTRUÇÃO DO MURO NO CEIM "ANJO DA GUARDA", LOCALIZADO NO BAIRRO BELA VISTA, COLATINA/ES, CONFORME TOMBAMENTO Nº 127401 E NOTA FISCAL Nº 231 ANEXOS AO PROCESSO Nº 2699/2025.	Pagamento: 004234/2025 Data: 27/02/2025	TPA ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA	5420030 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO – VAAT - 30%	7.661,32
									34.354,58
									35.786,70
Fonte de Recurso : 5500000 - TRANSFERÊNCIA DO SALÁRIO EDUCAÇÃO									
Tipo de Contrato : 00 - Contrato									
	12444	2014	06/02/2025	12/02/2025	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE CAPAS DE PROCESSO DE MATRÍCULA DESTINADAS À ORGANIZAÇÃO DA DOCUMENTAÇÃO DOS ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO INFANTIL, CONFORME NOTA FISCAL Nº 4862 ANEXA AO PROCESSO Nº 24792/2024.	Pagamento: 002936/2025 Data: 12/02/2025	GRAFICA AQUARIUS LTDA	5500000 - TRANSFERÊNCIA DO SALÁRIO EDUCAÇÃO	2.000,00
	12448	2016	06/02/2025	12/02/2025	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE CAPAS DE PROCESSO DE MATRÍCULA DESTINADAS À ORGANIZAÇÃO DA DOCUMENTAÇÃO DOS ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME NOTA FISCAL Nº 4888 ANEXA AO PROCESSO Nº 24792/2024.	Pagamento: 002937/2025 Data: 12/02/2025	GRAFICA AQUARIUS LTDA	5500000 - TRANSFERÊNCIA DO SALÁRIO EDUCAÇÃO	2.500,00
	987	2507	19/02/2025	26/02/2025	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE, LIMPEZA, COPA E COZINHA DESTINADOS AS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICÍPIO DE COLATINA-ES, CONFORME NOTA FISCAL Nº 169 ANEXA AO PROCESSO Nº 3489/2025.	Pagamento: 004041/2025 Data: 26/02/2025	SAFE BUSINESS LTDA	5500000 - TRANSFERÊNCIA DO SALÁRIO EDUCAÇÃO	771,84
	988	2508	19/02/2025	26/02/2025	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA DESTINADO AS ESCOLAS DE EDUCAÇÃO INFANTIL DO MUNICÍPIO DE COLATINA-ES, CONFORME NOTA FISCAL Nº 171 ANEXA AO PROCESSO Nº 3489/2025.	Pagamento: 004042/2025 Data: 26/02/2025	SAFE BUSINESS LTDA	5500000 - TRANSFERÊNCIA DO SALÁRIO EDUCAÇÃO	666,32
	11205	3046	21/02/2025	26/02/2025	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA DE APARELHOS DE AR CONDICIONADO INCLUINDO O FORNECIMENTO DE MATERIAIS, PEÇAS E ETC. DESTINADOS AS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2024, CONFORME NOTA FISCAL Nº 8468 ANEXA AO PROCESSO Nº 3481/2025.	Pagamento: 004044/2025 Data: 26/02/2025	REFRIGERACAO ACESITA LTDA	5500000 - TRANSFERÊNCIA DO SALÁRIO EDUCAÇÃO	1.500,00
	14730	3047	21/02/2025	26/02/2025	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO DE APARELHOS DE AR CONDICIONADO NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL DE COLATINA/ES, INCLUINDO O FORNECIMENTO DE MATERIAIS, PEÇAS E ETC., CONFORME NOTA FISCAL Nº 8463 ANEXA AO PROCESSO Nº 3439/2025.	Pagamento: 004087/2025 Data: 26/02/2025	REFRIGERACAO ACESITA LTDA	5500000 - TRANSFERÊNCIA DO SALÁRIO EDUCAÇÃO	822,00
	14730	3048	21/02/2025	26/02/2025	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO DE APARELHOS DE AR CONDICIONADO NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL DE COLATINA/ES, INCLUINDO O FORNECIMENTO DE MATERIAIS, PEÇAS E ETC., CONFORME NOTA FISCAL Nº 8459 ANEXA AO PROCESSO Nº 3439/2025.	Pagamento: 004088/2025 Data: 26/02/2025	REFRIGERACAO ACESITA LTDA	5500000 - TRANSFERÊNCIA DO SALÁRIO EDUCAÇÃO	894,00
	14730	3049	21/02/2025	26/02/2025	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO DE APARELHOS DE AR CONDICIONADO NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL DE COLATINA/ES, INCLUINDO O FORNECIMENTO DE MATERIAIS, PEÇAS, CONFORME NOTA FISCAL Nº 8455 ANEXA AO PROCESSO Nº 3439/2025.	Pagamento: 004089/2025 Data: 26/02/2025	REFRIGERACAO ACESITA LTDA	5500000 - TRANSFERÊNCIA DO SALÁRIO EDUCAÇÃO	1.110,00
	14730	3050	21/02/2025	26/02/2025	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO DE APARELHOS DE AR CONDICIONADO NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL DE COLATINA/ES, INCLUINDO O FORNECIMENTO DE MATERIAIS, PEÇAS, CONFORME NOTA FISCAL Nº 8457 ANEXA AO PROCESSO Nº 3439/2025.	Pagamento: 004090/2025 Data: 26/02/2025	REFRIGERACAO ACESITA LTDA	5500000 - TRANSFERÊNCIA DO SALÁRIO EDUCAÇÃO	1.110,00

MUNICÍPIO DE COLATINA

PREFEITURA MUNICIPAL DE COLATINA

Listagem de Ordem CronológicaListagem de Ordem Cronológica - Liquidações

Período De 01/02/2025 Até 28/02/2025

Data de Emissão: 12/05/2025 14:28

Máquina: TESOUPMC-23

Empenho	Liquidação	Data	Data Liq.	Histórico Liquidação	Pagamento	Credor	Fonte de Recurso	t	Valor
	14730	3051	21/02/2025	26/02/2025	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO DE APARELHOS DE AR CONDICIONADO NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL DE COLATINA/ES, INCLUINDO O FORNECIMENTO DE MATERIAIS, PEÇAS, CONFORME NOTA FISCAL Nº 8458 ANEXA AO PROCESSO Nº 3439/2025.	Pagamento: 004091/2025 Data: 26/02/2025	REFRIGERACAO ACESITA LTDA	5500000 - TRANSFERÊNCIA DO SALÁRIO EDUCAÇÃO	1.110,00
	14730	3052	21/02/2025	26/02/2025	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO DE APARELHOS DE AR CONDICIONADO NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL DE COLATINA/ES, INCLUINDO O FORNECIMENTO DE MATERIAIS E PEÇAS, CONFORME NOTA FISCAL Nº 8456 ANEXA AO PROCESSO Nº 3439/2025.	Pagamento: 004092/2025 Data: 26/02/2025	REFRIGERACAO ACESITA LTDA	5500000 - TRANSFERÊNCIA DO SALÁRIO EDUCAÇÃO	1.110,00
	14730	3053	21/02/2025	26/02/2025	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO DE APARELHOS DE AR CONDICIONADO NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL DE COLATINA/ES, INCLUINDO O FORNECIMENTO DE MATERIAIS, PEÇAS, CONFORME NOTA FISCAL Nº 8461 ANEXA AO PROCESSO Nº 3439/2025.	Pagamento: 004093/2025 Data: 26/02/2025	REFRIGERACAO ACESITA LTDA	5500000 - TRANSFERÊNCIA DO SALÁRIO EDUCAÇÃO	520,00
	14730	3054	21/02/2025	26/02/2025	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO DE APARELHOS DE AR CONDICIONADO NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL DE COLATINA/ES, INCLUINDO O FORNECIMENTO DE MATERIAIS, PEÇAS, CONFORME NOTA FISCAL Nº 8460 ANEXA AO PROCESSO Nº 3439/2025.	Pagamento: 004094/2025 Data: 26/02/2025	REFRIGERACAO ACESITA LTDA	5500000 - TRANSFERÊNCIA DO SALÁRIO EDUCAÇÃO	510,00
	14730	3055	21/02/2025	26/02/2025	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO DE APARELHOS DE AR CONDICIONADO NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL DE COLATINA/ES, INCLUINDO O FORNECIMENTO DE MATERIAIS E PEÇAS, CONFORME NOTA FISCAL Nº 8454 ANEXA AO PROCESSO Nº 3439/2025.	Pagamento: 004095/2025 Data: 26/02/2025	REFRIGERACAO ACESITA LTDA	5500000 - TRANSFERÊNCIA DO SALÁRIO EDUCAÇÃO	1.110,00
	14730	3056	21/02/2025	26/02/2025	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO DE APARELHOS DE AR CONDICIONADO NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL DE COLATINA/ES,INCLUINDO O FORNECIMENTO DE MATERIAIS E PEÇAS, CONFORME NOTA FISCAL Nº 8462 ANEXA AO PROCESSO Nº 3439/2025.	Pagamento: 004096/2025 Data: 26/02/2025	REFRIGERACAO ACESITA LTDA	5500000 - TRANSFERÊNCIA DO SALÁRIO EDUCAÇÃO	520,00
	984	3063	21/02/2025	27/02/2025	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA DESTINADO ÀS ESCOLAS DE EDUCAÇÃO INFANTIL DO MUNICÍPIO DE COLATINA-ES, CONFORME NOTA FISCAL Nº 10399 ANEXA AO PROCESSO Nº 3534/2025.	Pagamento: 004239/2025 Data: 27/02/2025	MELO DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS LTDA	5500000 - TRANSFERÊNCIA DO SALÁRIO EDUCAÇÃO	2.283,64
	983	3064	21/02/2025	27/02/2025	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA DESTINADO ÀS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICÍPIO DE COLATINA-ES, CONFORME NOTA FISCAL Nº 10400 ANEXA AO PROCESSO Nº	Pagamento: 004240/2025 Data: 27/02/2025	MELO DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS LTDA	5500000 - TRANSFERÊNCIA DO SALÁRIO EDUCAÇÃO	6.184,32
	991	3178	25/02/2025	05/03/2025	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA DESTINADO ÀS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICÍPIO DE COLATINA-ES, CONFORME NOTA FISCAL Nº 15642 ANEXA AO PROCESSO Nº	Pagamento: 004931/2025 Data: 06/03/2025	TECELAGEM SAO DOMINGOS LTDA	5500000 - TRANSFERÊNCIA DO SALÁRIO EDUCAÇÃO	2.550,00
	949	3179	25/02/2025	06/03/2025	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE (CALCULADORA ELETRÔNICA), DESTINADOS AOS SETORES DE FORMAÇÃO E APOIO ESCOLAR DO MUNICÍPIO DE COLATINA-ES, CONFORME NOTA FISCAL Nº 18881 ANEXA AO PROCESSO Nº 4199/2025.		BMS IMPORTACAO EXPORTACAO DE EQUIPAMENTOS LTDA	5500000 - TRANSFERÊNCIA DO SALÁRIO EDUCAÇÃO	290,88
	1479	3188	25/02/2025	06/03/2025	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE BANNERS PARA ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DE DIVULGAÇÃO DE INFORMAÇÕES NAS EMEF'S "HEBER SÉRGIO MARTINS" E "BAIRRO COLUMBIA", CONFORME NOTA FISCAL Nº 1620 ANEXA AO PROCESSO Nº 2394/2025.	Pagamento: 004934/2025 Data: 06/03/2025	ATLAS VISUAL LTDA -ME	5500000 - TRANSFERÊNCIA DO SALÁRIO EDUCAÇÃO	48,18
	975	3201	27/02/2025	06/03/2025	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GARRAFA TÉRMICA DESTINADO AOS SETORES DE FORMAÇÃO E APOIO ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICÍPIO DE COLATINA-ES, CONFORME NOTA FISCAL Nº 1369 ANEXA AO PROCESSO Nº 4164/2025.	Pagamento: 004935/2025 Data: 06/03/2025	DISTRIBUIDORA MY HOUSE LTDA	5500000 - TRANSFERÊNCIA DO SALÁRIO EDUCAÇÃO	821,16
	976	3202	27/02/2025	06/03/2025	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GARRAFA TÉRMICA DESTINADO AOS SETORES DE FORMAÇÃO E APOIO ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICÍPIO DE COLATINA-ES, CONFORME NOTA FISCAL Nº 1370 ANEXA AO PROCESSO Nº 4164/2025.	Pagamento: 004936/2025 Data: 06/03/2025	DISTRIBUIDORA MY HOUSE LTDA	5500000 - TRANSFERÊNCIA DO SALÁRIO EDUCAÇÃO	547,44
									28.979,78
Tipo de Contrato : 02 - Prestação de Serviços									
	11225	2061	11/02/2025	13/02/2025	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES, COM INSTALAÇÃO E FORNECIMENTO DE INTERNET E ROTEAODR EM REGIME DE COMODATO PARA ATENDER AS DEMANDAS DA EMORC SÃO JOÃO PEQUENO E LUIS IGLESIAS DA SEMED, REFERENTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2024, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 188679 ANEXA AO PROCESSO Nº 053/2025.	Pagamento: 003049/2025 Data: 13/02/2025	OPANET TELECOMUNICACOES LTDA - ME	5500000 - TRANSFERÊNCIA DO SALÁRIO EDUCAÇÃO	470,00
	11222	2062	11/02/2025	13/02/2025	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES, COM INSTALAÇÃO E FORNECIMENTO DE INTERNET, E ROTEAODR EM REGIME DE COMODATO PARA ATENDER AS DEMANDAS DAS ESCOLAS DE EDUCAÇÃO INFANTIL, CEIM EVANILDA P. R. BARBOSA, CEIM ZITA BOTELHO DE ALMEIDA, CEIM NOSSA SENHORA DA PENHA, CEIM SÃO MARCOS DA SEMED, REFERENTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2024, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO Nº 188.679 ANEXA AO PROCESSO Nº 053/2025.	Pagamento: 003050/2025 Data: 13/02/2025	OPANET TELECOMUNICACOES LTDA - ME	5500000 - TRANSFERÊNCIA DO SALÁRIO EDUCAÇÃO	940,00
	9715	2295	13/02/2025	19/02/2025	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM SERVIÇOS DE MONITORAMENTO 24 HORAS COM PRONTO ATENDIMENTO TÁTICO, DESTINADOS AS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL, ATRAVÉS DA SEMED, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2024, CONFORME NOTA FISCAL Nº 15151 ANEXA AO PROCESSO Nº 043/2025.	Pagamento: 003867/2025 Data: 19/02/2025	EMPLOY SERVICOS EMPRESARIAIS LTDA - EPP	5500000 - TRANSFERÊNCIA DO SALÁRIO EDUCAÇÃO	5.850,00
	9716	2296	13/02/2025	19/02/2025	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM SERVIÇOS DE MONITORAMENTO 24 HORAS COM PRONTO ATENDIMENTO TÁTICO, DESTINADOS AS ESCOLAS DE EDUCAÇÃO INFANTIL, ATRAVÉS DA SEMED, REFERENTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2024, CONFORME NOTA FISCAL Nº 15151 ANEXA AO PROCESSO Nº 043/2025.	Pagamento: 003868/2025 Data: 19/02/2025	EMPLOY SERVICOS EMPRESARIAIS LTDA - EPP	5500000 - TRANSFERÊNCIA DO SALÁRIO EDUCAÇÃO	3.825,00
	11473	2479	19/02/2025	26/02/2025	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM SERVIÇOS DE CABEAMENTO ESTRUTURADO DE REDES DESTINADO A EMEF "GODOFREDO CHAVES", LOCALIZADA NA RUA SANTO ANTÔNIO, 16, BAIRRO BARBADOS, COLATINA/ES, CONFORME NOTA FISCAL Nº 354 ANEXA AO PROCESSO Nº 3485/2025.	Pagamento: 004040/2025 Data: 26/02/2025	FASTVISIO SERVICOS DE TECNOLOGIA LTDA	5500000 - TRANSFERÊNCIA DO SALÁRIO EDUCAÇÃO	12.264,00
	14760	3106	24/02/2025	27/02/2025	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM 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 ENSINO FUNDAMENTAL DA SEMED (LIONS CLUBE), RELATIVO AO MÊS DEZEMBRO/2024, CONFORME NOTA FISCAL Nº 304568 ANEXA AO PROCESSO Nº 29105/2024.	Pagamento: 004242/2025 Data: 27/02/2025	INTERCOL SERVICOS DE INTERNET LTDA	5500000 - TRANSFERÊNCIA DO SALÁRIO EDUCAÇÃO	209,00
	11475	3142	25/02/2025	27/02/2025	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM SERVIÇOS DE CABEAMENTO ESTRUTURADO DE REDES DESTINADO A EMEF "ERNESTO CORRADI", LOCALIZADA EM BOAPABA, COLATINA/ES, CONFORME NOTA FISCAL Nº 355 ANEXA AO PROCESSO Nº 3483/2025.	Pagamento: 004243/2025 Data: 27/02/2025	FASTVISIO SERVICOS DE TECNOLOGIA LTDA	5500000 - TRANSFERÊNCIA DO SALÁRIO EDUCAÇÃO	12.894,00
	11476	3144	25/02/2025	27/02/2025	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE RACK CENTRAL 24 PORTAS, DESTINADO A EMEF "ERNESTO CORRADI", LOCALIZADA EM BOAPABA, COLATINA/ES, CONFORME NOTA FISCAL Nº 355 ANEXA AO PROCESSO Nº 3483/2025.	Pagamento: 004244/2025 Data: 27/02/2025	FASTVISIO SERVICOS DE TECNOLOGIA LTDA	5500000 - TRANSFERÊNCIA DO SALÁRIO EDUCAÇÃO	5.300,00
	12529	3165	25/02/2025	27/02/2025	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM FORNECIMENTO, INSTALAÇÃO E SUPORTE TÉCNICO DE LINK DE ACESSO À INTERNET COM CONEXÃO BANDA LARGA E INFRAESTRUTURA DE FIBRA ÓPTICA, COMPREENDENDO A TOTAL DISPONIBILIZAÇÃO DOS EQUIPAMENTOS NECESSÁRIOS À EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS, PARA ATENDER AS DEMANDAS DA EMEF ANTONIO NICHIO/ NTM, RELATIVO AO MÊS DEZEMBRO/2024. CONFORME NOTA FISCAL Nº 304568 ANEXA AO PROCESSO Nº 29105/2024.	Pagamento: 004245/2025 Data: 27/02/2025	INTERCOL SERVICOS DE INTERNET LTDA	5500000 - TRANSFERÊNCIA DO SALÁRIO EDUCAÇÃO	104,50
	9147	3166	25/02/2025	27/02/2025	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM FORNECIMENTO, INSTALAÇÃO E SUPORTE TÉCNICO DE LINK DE ACESSO À INTERNET COM CONEXÃO BANDA LARGA E INFRAESTRUTURA DE FIBRA ÓPTICA, EM ATENDIMENTO DO NÚCLEO TECNOLÓGICO MUNICIPAL-NTM, RELATIVO AO MÊS DEZEMBRO/2024. CONFORME NOTA FISCAL Nº 304568 ANEXA AO PROCESSO Nº 29105/2024.	Pagamento: 004246/2025 Data: 27/02/2025	INTERCOL TELECOMUNICAÇÕES LTDA - EPP	5500000 - TRANSFERÊNCIA DO SALÁRIO EDUCAÇÃO	104,50
	12022	3167	25/02/2025	27/02/2025	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM FORNECIMENTO, INSTALAÇÃO E SUPORTE TÉCNICO DE LINK DE ACESSO À INTERNET COM CONEXÃO BANDA LARGA E INFRAESTRUTURA DE FIBRA ÓPTICA, COMPREENDENDO A TOTAL DISPONIBILIZAÇÃO DOS EQUIPAMENTOS NECESSÁRIOS À EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS, PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO (LIONS CLUBE), RELATIVO AO MÊS DEZEMBRO/2024. CONFORME NOTA FISCAL Nº 304568 ANEXA AO PROCESSO Nº 29105/2024.	Pagamento: 004247/2025 Data: 27/02/2025	INTERCOL SERVICOS DE INTERNET LTDA	5500000 - TRANSFERÊNCIA DO SALÁRIO EDUCAÇÃO	209,00
									42.170,00
Tipo de Contrato : 03 - Compras									
	1108	3067	21/02/2025	27/02/2025	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS INDISPENSÁVEIS NA COMPOSIÇÃO DO CARDÁPIO ESCOLAR DAS UNIDADES MUNICIPAIS DE ENSINO PARA O ANO LETIVO DE 2025, POR MEIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. CONFORME NOTA FISCAL Nº 94405 ANEXA AO PROCESSO Nº 3833/2025.	Pagamento: 004241/2025 Data: 27/02/2025	S. J. DEGASPERI LTDA	5500000 - TRANSFERÊNCIA DO SALÁRIO EDUCAÇÃO	55.344,60
									55.344,60
Tipo de Contrato : 04 - Locação/Aluguel									
	226	1807	04/02/2025	06/02/2025	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM A LOCAÇÃO DE IMÓVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CEIM "NOSSA SENHORA DA PENHA", NO BAIRRO HONÓRIO FRAGA EM COLATINA/ES, REFERENTE O MÊS DE JANEIRO DE JANEIRO DE 2025, CONFORME PROCESSO Nº 2121/2025.	Pagamento: 002930/2025 Data: 12/02/2025	IGREJA BATISTA DE HONORIO FRAGA	5500000 - TRANSFERÊNCIA DO SALÁRIO EDUCAÇÃO	12.500,00
	229	1819	04/02/2025	06/02/2025	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM A LOCAÇÃO DE IMÓVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO PROVISÓRIO DA EMIEIFTI "OSEAS RANGEL DE AMORIM", REFERENTE O MÊS DE JANEIRO DE 2025, CONFORME PROCESSO Nº 2144/2025.	Pagamento: 002933/2025 Data: 12/02/2025	UNIÃO BRASILEIRA DE EDUCAÇÃO E ENSINO - UBBE	5500000 - TRANSFERÊNCIA DO SALÁRIO EDUCAÇÃO	13.705,37

MUNICÍPIO DE COLATINA

PREFEITURA MUNICIPAL DE COLATINA

Listagem de Ordem CronológicaListagem de Ordem Cronológica - Liquidações

Período De 01/02/2025 Até 28/02/2025

Data de Emissão: 12/05/2025 14:28

Máquina: TESOUPMC-23

Empenho	Liquidação	Data	Data Liq.	Histórico Liquidação	Pagamento	Credor	Fonte de Recurso	t	Valor
	352	2012	06/02/2025	12/02/2025	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SEDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. DURANTE JANEIRO DE 2025. CONFORME PROCESSO Nº 2143/2025.	Pagamento: 002935/2025 Data: 12/02/2025	SGL IMOVEIS LTDA	5500000 - TRANSFERÊNCIA DO SALÁRIO EDUCAÇÃO	14.524,98
									40.730,35
									167.224,73
Fonte de Recurso : 5690000 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE									
Tipo de Contrato : 00 - Contrato									
	12447	2015	06/02/2025	12/02/2025	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE CAPAS DE PROCESSO DE MATRÍCULA DESTINADAS À ORGANIZAÇÃO DA DOCUMENTAÇÃO DOS ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME NOTA FISCAL Nº 4853 ANEXA AO PROCESSO Nº 24792/2024.	Pagamento: 003015/2025 Data: 12/02/2025	GRAFICA AQUARIUS LTDA	5690000 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE	500,00
									500,00
									500,00
Fonte de Recurso : 5710001 - TRANSFERÊNCIAS DO ESTADO REFERENTES A CONVÊNIOS E INSTRUMENTOS CONGÊNERES VINCULADOS À EDUCAÇÃO									
Tipo de Contrato : 01 - Obras e Serviços de Engenharia									
	4950	2250	13/02/2025	19/02/2025	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM A 12ª (DÉCIMA SEGUNDA) MEDIÇÃO AFERIDA NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2024, RELATIVO A REFORMA E AMPLIAÇÃO DA EMEFTI "AMÉLIO FORECHI" E CONSTRUÇÃO DE UMA QUADRA POLIESPORTIVA, LOCALIZADA À RUA AFRONSO CLÁUDIO, S/N, BAIRRO SANTO ANTÔNIO, MUNICÍPIO DE COLATINA/ES, CONFORME TOMBAMENTO Nº 127078 E NOTA FISCAL Nº 431 EM ANEXO AO PROCESSO Nº 2161/2025.	Pagamento: 003858/2025 Data: 19/02/2025	VITAE ENGENHARIA E MEIO AMBIENTE LTDA EPP	5710001 - TRANSFERÊNCIAS DO ESTADO REFERENTES A CONVÊNIOS E INSTRUMENTOS CONGÊNERES VINCULADOS À EDUCAÇÃO	207.526,45
	8852	2509	19/02/2025	26/02/2025	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM A 10ª (DÉCIMA) MEDIÇÃO DA CONSTRUÇÃO DE MURO E BANHEIROS, ADEQUAÇÃO DA COZINHA E REFORMA ELÉTRICA DA EMEFTI "JOÃO MANOEL MENEIGHELLI", LOCALIZADA A AVENIDA DULCINO BAPTISTA XIMENEZ, Nº 01, BAIRRO AYRTON SENNA, MUNICÍPIO DE COLATINA ES, DURANTE O PERÍODO DE 01 A 30 DE NOVEMBRO DE 2025. CONFORME TOMBAMENTO Nº 121910 E NOTA FISCAL Nº 6359 ANEXOS AO PROCESSOS Nº 27027/2024.	Pagamento: 004082/2025 Data: 26/02/2025	HIMALAIA CONSTRUTORA LTDA.	5710001 - TRANSFERÊNCIAS DO ESTADO REFERENTES A CONVÊNIOS E INSTRUMENTOS CONGÊNERES VINCULADOS À EDUCAÇÃO	276.090,99
									483.617,44
									483.617,44
Fonte de Recurso : 5990000 - OUTROS RECURSOS VINCULADOS À EDUCAÇÃO									
Tipo de Contrato : 01 - Obras e Serviços de Engenharia									
	1762	2209	13/02/2025	19/02/2025	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM A 9ª (NONA) MEDIÇÃO, AFERIDA NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2024, RELATIVO A CONSTRUÇÃO DE CENTRO DE EDUCAÇÃO INFANTIL MUNICIPAL - CEIM , NO BAIRRO SÃO MARCOS EM COLATINA/ES, CONFORME TOMBAMENTO Nº 122642 E NOTA FISCAL Nº 621 EM ANEXO AO PROCESSO Nº 113/2025	Pagamento: 003855/2025 Data: 19/02/2025	CONSTRUTORA ZACHE INDUSTRIA E COM. LTDA	5990000 - OUTROS RECURSOS VINCULADOS À EDUCAÇÃO	47.637,01
									47.637,01
									47.637,01
Fonte de Recurso : 6600000 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS									
Tipo de Contrato : 00 - Contrato									
	13465	2013	06/02/2025	12/02/2025	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE ELETRODOMÉSTICOS (VENTILADOR DE PAREDE EM AÇO) PARA ESTRUTURAÇÃO DA REDE DO SUAS, PORTARIA Nº 886, EM ATENDIMENTO À SEMAS, EM RAZÃO DE EMENDA PARLAMENTAR Nº 55901320150202301, DO DEPUTADO FEDERAL FABIANO CONTARATTO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 708 ANEXA AO PROCESSO Nº 4427/2025.	Pagamento: 003000/2025 Data: 12/02/2025	FADINI SOLUCOES LTDA ME	6600000 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS	6.107,00
	1449	2375	17/02/2025	19/02/2025	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM FORNECIMENTO ADICIONAL DE TUBULAÇÃO E SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE APARELHO DE AR CONDICIONADO DESTINADOS AS NOVAS INSTALAÇÕES DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS CENTRAL DA SEMAS. CONFORME NOTA FISCAL Nº 8559 ANEXA AO PROCESSO Nº 934/2025.	Pagamento: 003801/2025 Data: 19/02/2025	REFRIGERACAO ACESITA LTDA	6600000 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS	2.745,00
	1426	3156	25/02/2025	27/02/2025	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS DESTINADOS AOS SERVIÇOS DE ACOLOHIMENTO INSTITUCIONAIS(RECANTO DA VIDA, POP RUA E CERCIAS), DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2025, CONFORME NOTA FISCAL Nº 3501/2025.	Pagamento: 004280/2025 Data: 27/02/2025	GCP COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS LTDA	6600000 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS	3.365,02
	1440	3161	25/02/2025	27/02/2025	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS, DESTINADOS AOS SERVIÇOS DE ACOLOHIMENTO INSTITUCIONAIS (RECANTO DA VIDA, POP RUA E CERCIAS), DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2025, CONFORME NOTA FISCAL Nº 1180 ANEXA AO PROCESSO Nº 3137/2025.	Pagamento: 004281/2025 Data: 27/02/2025	DOCE DIVERSAO SERVICOS E EVENTOS LTDA	6600000 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS	1.732,26
	1436	3349	28/02/2025	06/03/2025	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNERO ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AOS SERVIÇOS DE ACOLOHIMENTO INSTITUCIONAIS (RECANTO DA VIDA, POP RUA E CERCIAS), PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. CONFORME NOTA FISCAL Nº 200 ANEXA AO PROCESSO Nº 4346/2025.	Pagamento: 004917/2025 Data: 06/03/2025	SAFE BUSINESS LTDA	6600000 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS	631,00
	1437	3354	28/02/2025	12/03/2025	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PAES DESTINADOS AO CENTRO POP, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, REFERENTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2025, CONFORME NOTA FISCAL Nº 1189 ANEXA AO PROCESSO Nº 4034/2025.	Pagamento: 005251/2025 Data: 12/03/2025	DOCE DIVERSAO SERVICOS E EVENTOS LTDA	6600000 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS	1.434,44
	1440	3356	28/02/2025	12/03/2025	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS DESTINADOS AOS SERVIÇOS DE ACOLOHIMENTO INSTITUCIONAIS (RECANTO DA VIDA, POP RUA E CERCIAS), DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2025, CONFORME NOTA FISCAL Nº 1186 ANEXA AO PROCESSO Nº 4039/2025.	Pagamento: 005352/2025 Data: 19/03/2025	DOCE DIVERSAO SERVICOS E EVENTOS LTDA	6600000 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS	6.917,44
	1442	3357	28/02/2025	12/03/2025	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS DESTINADOS AOS SERVIÇOS DE ACOLOHIMENTO INSTITUCIONAIS (RECANTO DA VIDA, POP RUA E CERCIAS), DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2025, CONFORME NOTA FISCAL Nº 1187 ANEXA AO PROCESSO Nº 4039/2025.	Pagamento: 005353/2025 Data: 19/03/2025	DOCE DIVERSAO SERVICOS E EVENTOS LTDA	6600000 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS	111,99
	1446	3358	28/02/2025	12/03/2025	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PAES, DESTINADOS AOS SERVIÇOS DE ACOLOHIMENTO INSTITUCIONAIS - POP RUA, CERCIAS E RECANTO DA VIDA, PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2025, CONFORME NOTA FISCAL Nº 1190 ANEXO AO PROCESSO Nº 4041/2025.	Pagamento: 005354/2025 Data: 19/03/2025	DOCE DIVERSAO SERVICOS E EVENTOS LTDA	6600000 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS	1.408,48
	1426	3359	28/02/2025	12/03/2025	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS DESTINADOS AOS SERVIÇOS DE ACOLOHIMENTO INSTITUCIONAIS(RECANTO DA VIDA, POP RUA E CERCIAS), DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2025, CONFORME NOTA FISCAL Nº 323 ANEXA AO PROCESSO Nº 4031/2025.	Pagamento: 005355/2025 Data: 19/03/2025	GCP COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS LTDA	6600000 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS	1.672,89
									26.125,52
Tipo de Contrato : 02 - Prestação de Serviços									
	6539	1969	06/02/2025	12/02/2025	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM LOCAÇÃO DE 01 (UM) VÉICULO (VIRTUS - PLACA SJH8E3S), DESTINADOS AO ATENDIMENTO DO PROGRA BOLSA FAMÍLIA, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, DURANTE O PERÍODO DE 01 A 31 DE DEZEMBRO DE 2024, CONFORME EXTRATO DE COBRANÇA Nº 720753 00F ANEXO AO PROCESSO Nº 1913/2025.	Pagamento: 003019/2025 Data: 12/02/2025	LOCALIZA VEICULOS ESPECIAIS SA	6600000 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS	2.716,66
	14001	2008	06/02/2025	12/02/2025	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 31 DE DEZEMBRO DE 2024, CONFORME NOTA FISCAL Nº 2685504 ANEXA AO PROCESSO Nº 420/2025.	Pagamento: 003039/2025 Data: 12/02/2025	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA EPP	6600000 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS	4.048,51
	2900	2064	11/02/2025	13/02/2025	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, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, RELATIVO AO PERÍODO DE 01 A 31 DE DEZEMBRO DE 2024. CONFORME NOTA FISCAL Nº 6944 ANEXA AO PROCESSO Nº 29106/2024.	Pagamento: 003038/2025 Data: 12/02/2025	INTERCOL TELECOMUNICAÇÕES LTDA - EPP	6600000 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS	300,00
	11218	2066	11/02/2025	13/02/2025	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES, COM INSTALAÇÃO E FORNECIMENTO DE INTERNET, E ROTADOR EM REGIME DE COMODATO PARA ATENDER AS DEMANDAS DO CRAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, REFERENTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2024, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO Nº 188681 ANEXA AO PROCESSO Nº 052/2025.	Pagamento: 003060/2025 Data: 13/02/2025	OPANET TELECOMUNICACOES LTDA - ME	6600000 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS	235,00

MUNICÍPIO DE COLATINA

PREFEITURA MUNICIPAL DE COLATINA

Listagem de Ordem CronológicaListagem de Ordem Cronológica - Liquidações

Período De 01/02/2025 Até 28/02/2025

Data de Emissão: 12/05/2025 14:28

Máquina: TESOUPMC-23

Empenho	Liquidação	Data	Data Liq.	Histórico Liquidação	Pagamento	Credor	Fonte de Recurso	t	Valor
	14003	2070	11/02/2025	13/02/2025	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 SEMAS (BOLSA FAMÍLIA), REFERENTE AO PERÍODO DE 01/12/2024 A 31/12/2024, CONFORME NOTA FISCAL Nº 2685597 ANEXA AO PROCESSO Nº 415/2025.	Pagamento: 003064/2025 Data: 13/02/2025	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA EPP	6600000 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS	186,20
	13451	2511	20/02/2025	26/02/2025	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE RACK CENTRAL 24 PORTAS, DESTINADO AS NOVAS INSTALAÇÕES DO CRAS CENTRAL, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME NOTA FISCAL Nº 342 ANEXA AO PROCESSO Nº 22503/2024.	Pagamento: 004074/2025 Data: 26/02/2025	FASTVISIO SERVICOS DE TECNOLOGIA LTDA	6600000 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS	2.650,00
	13445	2512	20/02/2025	26/02/2025	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM SERVIÇO DE CABEAMENTO ESTRUTURADO DE REDES, INCLUINDO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE MATERIAIS, DESTINADO AS NOVAS INSTALAÇÕES DO CRAS CENTRAL, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. CONFORME NOTA FISCAL Nº 22503/2024.	Pagamento: 004075/2025 Data: 26/02/2025	FASTVISIO SERVICOS DE TECNOLOGIA LTDA	6600000 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS	6.471,00
	14756	3108	24/02/2025	27/02/2025	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM 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, RELATIVO AO MÊS DEZEMBRO/2024, CONFORME NOTA FISCAL Nº 304568 ANEXA AO PROCESSO Nº 29105/2024.	Pagamento: 004263/2025 Data: 27/02/2025	INTERCOL SERVICOS DE INTERNET LTDA	6600000 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS	83,60
	9735	3110	24/02/2025	27/02/2025	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM FORNECIMENTO, INSTALAÇÃO E SUPORTE TÉCNICO DE LINK DE ACESSO À INTERNET COM CONEXÃO BANDA LARGA E INFRAESTRUTURA DE FIBRA ÓPTICA PARA ATENDER A CASA DOS CONSELHOS, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE COLATINA/ES, RELATIVO AO MÊS DEZEMBRO/2024, CONFORME NOTA FISCAL Nº 304568 ANEXA AO PROCESSO Nº 29105/2024.	Pagamento: 004264/2025 Data: 27/02/2025	INTERCOL TELECOMUNICAÇÕES LTDA - EPP	6600000 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS	20,90
	12019	3111	24/02/2025	27/02/2025	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM FORNECIMENTO, INSTALAÇÃO E SUPORTE TÉCNICO DE LINK DE ACESSO À INTERNET COM CONEXÃO BANDA LARGA E INFRAESTRUTURA DE FIBRA ÓPTICA, COMPREENDENDO A TOTAL DISPONIBILIZAÇÃO DOS EQUIPAMENTOS NECESSÁRIOS À EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS, PARA ATENDER A CASA DOS CONSELHOS, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, RELATIVO AO MÊS DEZEMBRO/2024, CONFORME NOTA FISCAL Nº 304568 ANEXA AO PROCESSO Nº 29105/2024.	Pagamento: 004265/2025 Data: 27/02/2025	INTERCOL SERVICOS DE INTERNET LTDA	6600000 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS	104,50
	14758	3137	25/02/2025	27/02/2025	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM 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 PSB (CRAS) DA SEMAS. RELATIVO AO MÊS DEZEMBRO/2024. CONFORME NOTA FISCAL Nº 304568 ANEXA AO PROCESSO Nº 29105/2024.	Pagamento: 004260/2025 Data: 27/02/2025	INTERCOL SERVICOS DE INTERNET LTDA	6600000 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS	522,50
	12018	3138	25/02/2025	27/02/2025	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM FORNECIMENTO, INSTALAÇÃO E SUPORTE TÉCNICO DE LINK DE ACESSO À INTERNET COM CONEXÃO BANDA LARGA E INFRAESTRUTURA DE FIBRA ÓPTICA, COMPREENDENDO A TOTAL DISPONIBILIZAÇÃO DOS EQUIPAMENTOS NECESSÁRIOS À EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS, PARA ATENDER OS SERVIÇOS DA PSB (CRAS), ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, RELATIVO AO MÊS DEZEMBRO/2024, CONFORME NOTA FISCAL Nº 304568 ANEXA AO PROCESSO Nº 29105/2024.	Pagamento: 004261/2025 Data: 27/02/2025	INTERCOL SERVICOS DE INTERNET LTDA	6600000 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS	522,50
	1456	3182	25/02/2025	05/03/2025	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 SEMAS - PSB, REFERENTE AO PERÍODO DE 01/01/2025 A 31/01/2025, CONFORME NOTA FISCAL Nº 2723721 ANEXA AO PROCESSO Nº 3070/2025.	Pagamento: 004893/2025 Data: 05/03/2025	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA EPP	6600000 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS	751,30
	1458	3176	25/02/2025	06/03/2025	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 SEMAS - BOLSA FAMÍLIA, DURANTE O PERÍODO DE 01 A 31 DE JANEIRO DE 2025, CONFORME NOTA FISCAL Nº 2723722 ANEXA AO PROCESSO Nº 3072/2025.	Pagamento: 004909/2025 Data: 05/03/2025	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA EPP	6600000 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS	1.921,82
									20.534,49
									46.660,01
Fonte de Recurso : 6610000 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DOS FUNDOS ESTADUAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL									
Tipo de Contrato : 00 - Contrato									
	12325	1822	04/02/2025	06/02/2025	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE CRACHÁS EM PVC 0,70MM COM IMPRESSÃO COLORIDA FRENTE E VERSO OU SÓ FRENTE COM CORDÃO PERSONALIZADO, DESTINADOS AOS CENTROS DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADOS EM ASSISTÊNCIA SOCIAL - CREAS/PAEFI REGIÃO NORTE E SUL, SERVIÇOS PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME NOTA FISCAL Nº 107050 ANEXA AO PROCESSO Nº 24118/2024.	Pagamento: 002801/2025 Data: 06/02/2025	AMAZONAS COMERCIO DE ADESIVOS E BRINDES LTDA - ME	6610000 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DOS FUNDOS ESTADUAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	147,56
	935	2025	06/02/2025	12/02/2025	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE HORTIFRUITGRANJEIROS DESTINADO AO SERVIÇO DE ACOHLIMENTO INSTITUCIONAL - RECANTO DA VIDA, PARA ATENDER O MÊS DE JANEIRO DE 2025, CONFORME NOTA FISCAL Nº 298 ANEXA AO PROCESSO Nº 2267/2025.	Pagamento: 002951/2025 Data: 12/02/2025	GCP COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS LTDA	6610000 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DOS FUNDOS ESTADUAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	623,46
	930	2026	06/02/2025	12/02/2025	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE HORTIFRUITGRANJEIROS DESTINADOS AOS SERVIÇOS DE ACOHLIMENTO INSTITUCIONAIS (POP RUA E CERCRÍAS), PARA ATENDER O MÊS DE JANEIRO DE 2025, CONFORME NOTA FISCAL Nº 299 ANEXA AO PROCESSO Nº 2267/2025.	Pagamento: 002952/2025 Data: 12/02/2025	GCP COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS LTDA	6610000 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DOS FUNDOS ESTADUAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	1.214,31
	935	2027	06/02/2025	12/02/2025	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE HORTIFRUITGRANJEIROS DESTINADO AO SERVIÇO DE ACOHLIMENTO INSTITUCIONAL - RECANTO DA VIDA, PARA ATENDER O MÊS DE JANEIRO DE 2025, CONFORME NOTA FISCAL Nº 300 ANEXA AO PROCESSO Nº 2267/2025.	Pagamento: 002953/2025 Data: 12/02/2025	GCP COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS LTDA	6610000 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DOS FUNDOS ESTADUAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	623,46
	930	2028	06/02/2025	12/02/2025	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE HORTIFRUITGRANJEIROS DESTINADOS AOS SERVIÇOS DE ACOHLIMENTO INSTITUCIONAIS (POP RUA E CERCRÍAS), PARA ATENDER O MÊS DE JANEIRO DE 2025, CONFORME NOTA FISCAL Nº 301 ANEXA AO PROCESSO Nº 2267/2025.	Pagamento: 002954/2025 Data: 12/02/2025	GCP COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS LTDA	6610000 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DOS FUNDOS ESTADUAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	1.214,31
	935	2029	06/02/2025	12/02/2025	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE HORTIFRUITGRANJEIROS DESTINADO AO SERVIÇO DE ACOHLIMENTO INSTITUCIONAL - RECANTO DA VIDA, PARA ATENDER O MÊS DE JANEIRO DE 2025, CONFORME NOTA FISCAL Nº 302 ANEXA AO PROCESSO Nº 2267/2025.	Pagamento: 002955/2025 Data: 12/02/2025	GCP COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS LTDA	6610000 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DOS FUNDOS ESTADUAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	623,46
	930	2030	06/02/2025	12/02/2025	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE HORTIFRUITGRANJEIROS DESTINADOS AOS SERVIÇOS DE ACOHLIMENTO INSTITUCIONAIS (POP RUA E CERCRÍAS), PARA ATENDER O MÊS DE JANEIRO DE 2025, CONFORME NOTA FISCAL Nº 303 ANEXA AO PROCESSO Nº 2267/2025.	Pagamento: 002956/2025 Data: 12/02/2025	GCP COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS LTDA	6610000 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DOS FUNDOS ESTADUAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	1.214,31
	934	2483	19/02/2025	26/02/2025	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PÃES (PÃO DE FORMA INTEGRAL E TRADICIONAL E PÃO DE CACHORRO QUENTE), DESTINADOS AO SERVIÇO DE ACOHLIMENTO INSTITUCIONAL - RECANTO DA VIDA PARA ATENDER O MÊS DE JANEIRO DE 2025, CONFORME NOTA FISCAL Nº 1182 ANEXA AO PROCESSO Nº 3188/2025.	Pagamento: 004058/2025 Data: 26/02/2025	DOCE DIVERSAO SERVICOS E EVENTOS LTDA	6610000 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DOS FUNDOS ESTADUAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	387,10
	929	2484	19/02/2025	26/02/2025	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PÃO DE FORMA INTEGRAL E TRADICIONAL E PÃO DE CACHORRO QUENTE, DESTINADOS AOS SERVIÇOS DE ACOHLIMENTO INSTITUCIONAIS (POP RUA E CERCRÍAS) PARA ATENDER O MÊS DE JANEIRO DE 2025, CONFORME NOTA FISCAL Nº 1183 ANEXA AO PROCESSO Nº 3188/2025.	Pagamento: 004059/2025 Data: 26/02/2025	DOCE DIVERSAO SERVICOS E EVENTOS LTDA	6610000 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DOS FUNDOS ESTADUAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	1.133,72
	931	2505	19/02/2025	26/02/2025	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE HORTIFRUITGRANJEIROS DESTINADOS AOS SERVIÇOS DE ACOHLIMENTO INSTITUCIONAIS (POP RUA E CERCRÍAS), PARA ATENDER O MÊS DE JANEIRO DE 2025, CONFORME NOTA FISCAL Nº 93903 ANEXA AO PROCESSO Nº 3132/2025.	Pagamento: 004062/2025 Data: 26/02/2025	S. J. DEGASPERI LTDA	6610000 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DOS FUNDOS ESTADUAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	977,79
	936	2506	19/02/2025	26/02/2025	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE HORTIFRUITGRANJEIROS, DESTINADO AO SERVIÇO DE ACOHLIMENTO INSTITUCIONAL - RECANTO DA VIDA, PARA ATENDER O MÊS DE JANEIRO DE 2025, CONFORME NOTA FISCAL Nº 93902 ANEXA AO PROCESSO Nº 3132/2025.	Pagamento: 004063/2025 Data: 26/02/2025	S. J. DEGASPERI LTDA	6610000 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DOS FUNDOS ESTADUAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	1.507,50
	934	3157	25/02/2025	27/02/2025	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE HORTIFRUITGRANJEIROS, DESTINADOS AO SERVIÇO DE ACOHLIMENTO INSTITUCIONAL - RECANTO DA VIDA PARA ATENDER O MÊS DE JANEIRO DE 2025, CONFORME NOTA FISCAL Nº 1178 ANEXA AO PROCESSO Nº 3137/2025.	Pagamento: 004254/2025 Data: 27/02/2025	DOCE DIVERSAO SERVICOS E EVENTOS LTDA	6610000 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DOS FUNDOS ESTADUAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	54,77
	929	3158	25/02/2025	27/02/2025	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE HORTIFRUITGRANJEIROS, DESTINADOS AOS SERVIÇOS DE ACOHLIMENTO INSTITUCIONAIS (POP RUA E CERCRÍAS) PARA ATENDER O MÊS DE JANEIRO DE 2025, CONFORME NOTA FISCAL Nº 1179 ANEXA AO PROCESSO Nº 3137/2025.	Pagamento: 004255/2025 Data: 27/02/2025	DOCE DIVERSAO SERVICOS E EVENTOS LTDA	6610000 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DOS FUNDOS ESTADUAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	112,76
	932	3159	25/02/2025	27/02/2025	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE HORTIFRUITGRANJEIROS, DESTINADOS AO SERVIÇO DE ACOHLIMENTO INSTITUCIONAL - RECANTO DA VIDA PARA ATENDER O MÊS DE JANEIRO DE 2025, CONFORME NOTA FISCAL Nº 1180 ANEXA AO PROCESSO Nº 3137/2025.	Pagamento: 004256/2025 Data: 27/02/2025	DOCE DIVERSAO SERVICOS E EVENTOS LTDA	6610000 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DOS FUNDOS ESTADUAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	2.716,18
	928	3160	25/02/2025	27/02/2025	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE HORTIFRUITGRANJEIROS, DESTINADOS AOS SERVIÇOS DE ACOHLIMENTO INSTITUCIONAIS (POP RUA E CERCRÍAS) PARA ATENDER O MÊS DE JANEIRO DE 2025, CONFORME NOTA FISCAL Nº 1181 ANEXA AO PROCESSO Nº 3137/2025.	Pagamento: 004257/2025 Data: 27/02/2025	DOCE DIVERSAO SERVICOS E EVENTOS LTDA	6610000 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DOS FUNDOS ESTADUAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	8.757,22
	1439	3355	28/02/2025	12/03/2025	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PÃES DESTINADOS AS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO CENTRO POP, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, REFERENTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2025, CONFORME NOTA FISCAL Nº 1188 ANEXA AO PROCESSO Nº 4034/2025.	Pagamento: 005190/2025 Data: 12/03/2025	DOCE DIVERSAO SERVICOS E EVENTOS LTDA	6610000 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DOS FUNDOS ESTADUAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	1.013,60

MUNICÍPIO DE COLATINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE COLATINA

Data de Emissão: 12/05/2025 14:28
Máquina: TESOUPMC-23

Empenho	Liquidação	Data	Data Liq.	Histórico Liquidação	Pagamento	Crédor	Fonte de Recurso	t	Valor
	936	3360	28/02/2025	12/03/2025	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS, DESTINADOS AO SERVIÇO DE ACOILHIMENTO INSTITUCIONAL - RECANTO DA VIDA PARA ATENDER O MÊS DE JANEIRO DE 2025, CONFORME NOTA FISCAL Nº 94916 ANEXA AO PROCESSO Nº 40377/2025.	Pagamento: 005191/2025 Data: 12/03/2025	S. J. DEGASPERI LTDA	6610000 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DOS FUNDOS ESTADUAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	1.350,00
									23.671,51
Tipo de Contrato : 02 - Prestação de Serviços									
	6540	1970	06/02/2025	12/02/2025	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEÍCULO (SPIN PREMIER - PLACA SWJ0E19), DESTINADOS AO ATENDIMENTO DAS AÇÕES DO PSE, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, DURANTE O PERÍODO DE 01 A 31 DE DEZEMBRO DE 2024, CONFORME EXTRATO DE COBRANCA Nº 720753 00F ANEXO AO PROCESSO Nº 1913/2025.	Pagamento: 002944/2025 Data: 12/02/2025	LOCALIZA VEICULOS ESPECIAIS SA	6610000 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DOS FUNDOS ESTADUAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	3.369,63
	198	1998	06/02/2025	12/02/2025	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM ADMINISTRAÇÃO E FORNECIMENTO EMERGENCIAL DE CARTÃO ELETRÔNICO COM CRÉDITO DE VALE ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES DA SEMAS (PSE ESTADUAL), DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2025, CONFORME NOTA FISCAL Nº 38441 ANEXA AO PROCESSO Nº 2547/2025.	Pagamento: 002946/2025 Data: 12/02/2025	LE CARD ADMINISTRADORA DE CARTOES EIRELLI	6610000 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DOS FUNDOS ESTADUAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	11.933,33
	1355	2004	06/02/2025	12/02/2025	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 31 DE DEZEMBRO DE 2024, CONFORME NOTA FISCAL Nº 2685595 ANEXA AO PROCESSO Nº 417/2025.	Pagamento: 002947/2025 Data: 12/02/2025	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA EPP	6610000 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DOS FUNDOS ESTADUAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	1.260,20
	14000	2005	06/02/2025	12/02/2025	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 31 DE DEZEMBRO DE 2024, CONFORME NOTA FISCAL Nº 2685595 ANEXA AO PROCESSO Nº 417/2025.	Pagamento: 002948/2025 Data: 12/02/2025	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA EPP	6610000 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DOS FUNDOS ESTADUAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	5.153,40
	14759	3139	25/02/2025	27/02/2025	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM 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 PSE DA SEMAS, RELATIVO AO MÊS DEZEMBRO/2024, CONFORME NOTA FISCAL Nº 304568 ANEXA AO PROCESSO Nº 29105/2024.	Pagamento: 004258/2025 Data: 27/02/2025	INTERCOL SERVICOS DE INTERNET LTDA	6610000 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DOS FUNDOS ESTADUAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	627,00
	12017	3141	25/02/2025	27/02/2025	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM FORNECIMENTO, INSTALAÇÃO E SUPORTE TÉCNICO DE LINK DE ACESSO À INTERNET COM CONEXÃO BANDA LARGA E INFRAESTRUTURA DE FIBRA ÓPTICA, COMPREENDENDO A TOTAL DISPONIBILIZAÇÃO DOS EQUIPAMENTOS NECESSÁRIOS À EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS, PARA ATENDER OS SERVIÇOS DA PSE, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, RELATIVO AO MÊS DEZEMBRO/2024, CONFORME NOTA FISCAL Nº 304568 ANEXA AO PROCESSO Nº 29105/2024.	Pagamento: 004259/2025 Data: 27/02/2025	INTERCOL SERVICOS DE INTERNET LTDA	6610000 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DOS FUNDOS ESTADUAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	627,00
	1455	3183	25/02/2025	05/03/2025	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 SEMAS - PSE, REFERENTE O PERÍODO DE 01/01/2025 A 31/01/2025, CONFORME NOTA FISCAL Nº 7723720 ANEXA AO PROCESSO Nº 30668/2025.	Pagamento: 004892/2025 Data: 05/03/2025	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA EPP	6610000 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DOS FUNDOS ESTADUAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	6.805,06
									29.775,62
Tipo de Contrato : 04 - Locação/Aluguel									
	8008	1971	06/02/2025	12/02/2025	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM LOCAÇÃO DE 03 (TRÊS) VEÍCULOS (SPIN PREMIER - PLACA TK4K73, TK4K74 E TK4K78), DESTINADOS AOS SERVIÇOS DA PSE DA SEMAS, DURANTE O PERÍODO DE 01 A 31 DE DEZEMBRO DE 2024, CONFORME EXTRATO DE COBRANCA Nº 716155 00F ANEXO AO PROCESSO Nº 1656/2025.	Pagamento: 002945/2025 Data: 12/02/2025	LOCALIZA VEICULOS ESPECIAIS SA	6610000 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DOS FUNDOS ESTADUAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	10.108,89
	158	2023	06/02/2025	12/02/2025	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL DESTINADO EXCLUSIVAMENTE AO FUNCIONAMENTO DO CERCERIA II, DURANTE O PERÍODO DE 01 A 19 DE JANEIRO DE 2025, CONFORME PROCESSO Nº 567/2025.	Pagamento: 002949/2025 Data: 12/02/2025	IZAULINO FONTES NOVAIS	6610000 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DOS FUNDOS ESTADUAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	3.946,83
	10914	2024	06/02/2025	12/02/2025	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL DESTINADO EXCLUSIVAMENTE PARA FUNCIONAMENTO DO CERCERIA II, DURANTE O PERÍODO DE 20 A 31 DE DEZEMBRO DE 2024, CONFORME PROCESSO Nº 567/2025.	Pagamento: 002950/2025 Data: 12/02/2025	IZAULINO FONTES NOVAIS	6610000 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DOS FUNDOS ESTADUAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	2.285,00
	158	2514	20/02/2025	26/02/2025	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM A LOCAÇÃO DE IMÓVEL DESTINADO EXCLUSIVAMENTE AO FUNCIONAMENTO DO CERCERIA II, DURANTE O PERÍODO DE 20/01/2025 A 19/12/2025, CONFORME PROCESSO Nº 2890/2025.	Pagamento: 004060/2025 Data: 26/02/2025	IZAULINO FONTES NOVAIS	6610000 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DOS FUNDOS ESTADUAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	6.231,83
									22.572,55
									76.019,68
Fonte de Recurso : 7000001 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS OU INSTRUMENTOS CONGÊNERES DA UNIÃO									
Tipo de Contrato : 01 - Obras e Serviços de Engenharia									
	3102	2071	11/02/2025	19/02/2025	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM A 7ª (SÉTIMA) MEDIÇÃO DA IMPLANTAÇÃO DA ELEVATÓRIA 04 (EEN04) E LINHA DE RECALQUE DO SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO DO LADO NORTE DA SEDE DO MUNICÍPIO DE COLATINAS, DURANTE O PERÍODO DE 01 A 31 DE DEZEMBRO DE 2024, CONFORME TOMBAMENTO Nº 124682 E NOTA FISCAL Nº 337 ANEXOS AO PROCESSO Nº 100070705.	Pagamento: 003800/2025 Data: 19/02/2025	SCHIRMER ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA EPP	7000001 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS OU INSTRUMENTOS CONGÊNERES DA UNIÃO	2.329,30
	13440	2423	18/02/2025	20/02/2025	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM A 7ª (SÉTIMA) MEDIÇÃO, AFERIDA NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2024, RECURSO CAIXA PARA 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, NOTA FISCAL Nº 421 ANEXOS AO PROCESSO Nº 7980807004.	Pagamento: 003902/2025 Data: 20/02/2025	SANTAMARIA CONST. INCORP. E EMP. LTDA	7000001 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS OU INSTRUMENTOS CONGÊNERES DA UNIÃO	84.211,23
									86.540,53
									86.540,53
Fonte de Recurso : 7050000 - TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS REFERENTES A COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS									
Tipo de Contrato : 02 - Prestação de Serviços									
	14050	1930	05/02/2025	12/02/2025	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 SEMAD, DURANTE O PERÍODO DE 01 A 31 DE DEZEMBRO DE 2024, CONFORME NOTA FISCAL Nº 2685593 ANEXA AO PROCESSO Nº 422/2025.	Pagamento: 003016/2025 Data: 12/02/2025	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA EPP	7050000 - TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS REFERENTES A COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS	5.139,31
	14004	1933	05/02/2025	12/02/2025	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 SEMAD, DURANTE O PERÍODO DE 01 A 31 DE DEZEMBRO DE 2024, CONFORME NOTA FISCAL Nº 2685593 ANEXA AO PROCESSO Nº 422/2025.	Pagamento: 003017/2025 Data: 12/02/2025	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA EPP	7050000 - TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS REFERENTES A COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS	59.539,21
	228	2299	13/02/2025	19/02/2025	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 MUNÍCIPIOS DE COLATINA, EM DIVERSOS PONTOS DA CIDADE, REFERENTE O MÊS DE JANEIRO DE 2025. CONFORME NOTA FISCAL Nº 616 ANEXA AO PROCESSO Nº 2331/2025.	Pagamento: 003846/2025 Data: 19/02/2025	VIU TELECOM LTDA	7050000 - TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS REFERENTES A COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS	28.896,00
	227	2300	13/02/2025	19/02/2025	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES PARA LOCAÇÃO DE CIRCUITOS PRIVADOS EM FIBRA ÓPTICA, COMPREENDENDO INSTALAÇÃO, SUPORTE TÉCNICO E A DISPONIBILIZAÇÃO TOTAL DOS EQUIPAMENTOS E MATERIAIS NECESSÁRIOS À EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS, PARA ATENDER AS SECRETARIAS DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, REFERENTE O MÊS DE JANEIRO DE 2025. CONFORME NOTA FISCAL Nº 7059 ANEXA AO PROCESSO Nº 2244/2025.	Pagamento: 003848/2025 Data: 19/02/2025	INTERCOL SERVICOS DE INTERNET LTDA	7050000 - TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS REFERENTES A COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS	57.860,00
	218	2306	14/02/2025	19/02/2025	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES PARA FORNECIMENTO, INSTALAÇÃO E SUPORTE TÉCNICO DE LINK DE ACESSO DEDICADO À INTERNET DE 500 MBPS FULL, UTILIZANDO INFRAESTRUTURA DE FIBRA ÓPTICA, COMPREENDENDO A TOTAL DISPONIBILIZAÇÃO DOS EQUIPAMENTOS NECESSÁRIOS À EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS, POR MEIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CIÊNCIA, TECNOLOGIA E INOVAÇÃO, REFERENTE O MÊS DE JANEIRO DE 2025, CONFORME NOTA FISCAL Nº 713334 ANEXA AO PROCESSO Nº 7341/2025.	Pagamento: 003849/2025 Data: 19/02/2025	INTERCOL SERVICOS DE INTERNET LTDA	7050000 - TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS REFERENTES A COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS	9.000,00
	223	2311	14/02/2025	19/02/2025	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM EMPRESA ESPECIALIZADA NO DESENVOLVIMENTO E HOSPEDAGEM DO PORTAL OFICIAL DO PODER EXECUTIVO, INCLUINDO SERVIÇO DE WEBMAIL, IMPLANTAÇÃO, MIGRAÇÃO, LICENÇA DE USO, TREINAMENTO E SUPORTE DE FERRAMENTAS WEB INTEGRADAS, POR MEIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO, REFERENTE O MÊS DE JANEIRO DE 2025. CONFORME NOTA FISCAL Nº 202500000000006 ANEXA AO PROCESSO Nº 7341/2025.	Pagamento: 003847/2025 Data: 19/02/2025	MAKROMEDIA TECNOLOGIA E INFORMATICA LTDA	7050000 - TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS REFERENTES A COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS	1.666,66
	179	3346	27/02/2025	05/03/2025	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM A IMPLANTAÇÃO DE SOLUÇÃO DE GESTÃO E ARMAZENAMENTO DE NOTA FISCAL ELETRÔNICA (NFE) EM ARQUIVO DIGITAL XML, INCLUINDO TODOS OS SERVIÇOS DE SUPORTE TÉCNICO, POR MEIO DE PLATAFORMA WEB, REFERENTE O PERÍODO DE 01/01/2025 A 30/01/2025, CONFORME NOTAS FISCAIS DE Nº 865 E 861 ANEXAS AO PROCESSO Nº 326/2025.	Pagamento: 004908/2025 Data: 05/03/2025	E. F. CASOTTI AUTOMACAO - ME	7050000 - TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS REFERENTES A COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS	329,00

MUNICÍPIO DE COLATINA

PREFEITURA MUNICIPAL DE COLATINA

Listagem de Ordem CronológicaListagem de Ordem Cronológica - Liquidações

Período De 01/02/2025 Até 28/02/2025

Data de Emissão: 12/05/2025 14:28

Máquina: TESOUPMC-23

Empenho	Liquidação	Data	Data Liq.	Histórico Liquidação	Pagamento	Credor	Fonte de Recurso	t	Valor
									162.430,18
									162.430,18
Fonte de Recurso : 7080000 - TRANSFERÊNCIA DA UNIÃO REFERENTE À COMPENSAÇÃO FINANCEIRA DE RECURSOS MINERAIS									
Tipo de Contrato : 00 - Contrato									
14135	2056	11/02/2025	12/02/2025	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA DE VEÍCULOS PESADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL, DURANTE O PERÍODO DE 18 A 20 DE DEZEMBRO DE 2024, CONFORME NFS Nº 13525, 13526, 13527, 13528, 13529, 13530, 13531, 13532, 13533, 13534, 13535, 13536, 13537, 13538, 13539, 42701, 42702 E 42703 ANEXAS AO PROCESSO Nº 28624/2024.	Pagamento: 003024/2025 Data: 12/02/2025	MECANICA KENNEDY LTDA	7080000 - TRANSFERÊNCIA DA UNIÃO REFERENTE À COMPENSAÇÃO FINANCEIRA DE RECURSOS MINERAIS		32.228,39
14136	2057	11/02/2025	12/02/2025	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA DE VEÍCULOS PESADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL, DURANTE O PERÍODO DE 18 A 20 DE DEZEMBRO DE 2024, CONFORME NOTA FISCAL Nº 42703 ANEXA AO PROCESSO Nº 28624/2024.	Pagamento: 003025/2025 Data: 12/02/2025	MECANICA KENNEDY LTDA	7080000 - TRANSFERÊNCIA DA UNIÃO REFERENTE À COMPENSAÇÃO FINANCEIRA DE RECURSOS MINERAIS		9.786,02
14977	3060	21/02/2025	26/02/2025	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO DE APARELHOS DE AR CONDICIONADO NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL DE COLATINA/ES, INCLUINDO O FORNECIMENTO DE MATERIAIS E PEÇAS, CONFORME NOTA FISCAL Nº 8464 ANEXA AO PROCESSO Nº 3439/2025.	Pagamento: 004098/2025 Data: 26/02/2025	REFRIGERACAO ACESITA LTDA	7080000 - TRANSFERÊNCIA DA UNIÃO REFERENTE À COMPENSAÇÃO FINANCEIRA DE RECURSOS MINERAIS		1.182,00
									43.196,41
Tipo de Contrato : 01 - Obras e Serviços de Engenharia									
14742	1827	04/02/2025	06/02/2025	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM A 6ª (SEXTA) MEDIÇÃO, AFERIDOS NO PERÍODO DE 28 DE NOVEMBRO DE 2024 A 31 DE DEZEMBRO DE 2024 PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS CONTINUADOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA NO PARQUE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA, NO MUNICÍPIO DE COLATINA/ES, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, CONFORME NOTA FISCAL Nº 1214 ANEXA AO PROCESSO Nº 28862/2024.	Pagamento: 002694/2025 Data: 05/02/2025	NORTEC SERVIÇOS DE ENGENHARIA LTDA ME	7080000 - TRANSFERÊNCIA DA UNIÃO REFERENTE À COMPENSAÇÃO FINANCEIRA DE RECURSOS MINERAIS		140.995,28
15016	2033	10/02/2025	12/02/2025	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM A 3ª (TERCEIRA) MEDIÇÃO DO TERMO DE APOSTILAMENTO Nº 01 AO CONTRATO Nº 019-0BR/2023, NO PERÍODO DE 01/12/2024 A 31/12/2024, RELATIVO A SERVIÇOS CONTINUADOS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO ROTINEIRA DE VIAS PÚBLICAS URBANAS NO MUNICÍPIO DE COLATINA/ES, CONFORME TOMBAMENTO Nº 127816. NOTA FISCAL Nº 647 FM ANEXAS AO PROCESSO Nº 063/2025.	Pagamento: 003023/2025 Data: 12/02/2025	CAVALCANTE SERVICOS LTDA	7080000 - TRANSFERÊNCIA DA UNIÃO REFERENTE À COMPENSAÇÃO FINANCEIRA DE RECURSOS MINERAIS		532.532,80
									673.528,08
Tipo de Contrato : 02 - Prestação de Serviços									
14049	2009	06/02/2025	12/02/2025	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 SEMDIR, DURANTE O PERÍODO DE 01 A 31 DE DEZEMBRO DE 2024, CONFORME NOTA FISCAL Nº 2685598 ANEXA AO PROCESSO Nº 413/2025.	Pagamento: 003026/2025 Data: 12/02/2025	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA EPP	7080000 - TRANSFERÊNCIA DA UNIÃO REFERENTE À COMPENSAÇÃO FINANCEIRA DE RECURSOS MINERAIS		5.938,03
14010	2010	06/02/2025	12/02/2025	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 SEMDIR, DURANTE O PERÍODO DE 01 A 31 DE DEZEMBRO DE 2024, CONFORME NOTA FISCAL Nº 2685598 ANEXA AO PROCESSO Nº 413/2025.	Pagamento: 003027/2025 Data: 12/02/2025	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA EPP	7080000 - TRANSFERÊNCIA DA UNIÃO REFERENTE À COMPENSAÇÃO FINANCEIRA DE RECURSOS MINERAIS		25.542,25
1462	3171	25/02/2025	05/03/2025	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 SEMDIR, DURANTE O PERÍODO DE 01 A 31 DE JANEIRO DE 2025, CONFORME NOTA FISCAL Nº 2771773 ANEXA AO PROCESSO Nº 3074/2025.	Pagamento: 004900/2025 Data: 05/03/2025	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA EPP	7080000 - TRANSFERÊNCIA DA UNIÃO REFERENTE À COMPENSAÇÃO FINANCEIRA DE RECURSOS MINERAIS		86.566,32
1457	3200	27/02/2025	06/03/2025	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 SEMAS - CONSELHOS TUTELARES, DURANTE 01 A 31 DE JANEIRO DE 2025, CONFORME NOTA FISCAL Nº 2723719 ANEXA AO PROCESSO Nº 3067/2025.	Pagamento: 004901/2025 Data: 05/03/2025	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA EPP	7080000 - TRANSFERÊNCIA DA UNIÃO REFERENTE À COMPENSAÇÃO FINANCEIRA DE RECURSOS MINERAIS		134,90
									118.181,50
									834.505,99
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 : 02 - Prestação de Serviços									
6541	1972	06/02/2025	12/02/2025	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEÍCULO , DESTINADOS AO ATENDIMENTO DAS AÇÕES DO PSE, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO E INFRAESTRUTURA RURAL, DURANTE O PERÍODO DE 01 A 31 DE DEZEMBRO DE 2024, CONFORME EXTRATO DE COBRANCA Nº 716151 00F ANEXO AO PROCESSO Nº 1672/2025.	Pagamento: 002919/2025 Data: 12/02/2025	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.		3.369,63
222	2501	19/02/2025	26/02/2025	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE SISTEMAS DE GESTÃO PÚBLICA MUNICIPAL, DESTINADOS A ATENDER A PREFEITURA MUNICIPAL DE COLATINAVES E O SANEAR, POR MEIO DA SECTI, DURANTE O PERÍODO DE JANEIRO DE 2025, CONFORME NOTAS FISCAIS DE Nº 155245 E 155251 ANEXAS AO PROCESSO Nº 3317/2025.	Pagamento: 004045/2025 Data: 26/02/2025	E&L PRODUCOES DE SOFTWARE LTDA	7200000 - TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO REFERENTES ÀS PARTICIPAÇÕES NA EXPLORAÇÃO DE PETRÓLEO E GÁS NATURAL DESTINADAS AO FEP - LEI 9.478/1997.		81.029,19
224	2502	19/02/2025	26/02/2025	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE 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 PERÍODO DE JANEIRO DE 2025, CONFORME NOTAS FISCAIS DE Nº 155260, 155264 E 155248 ANEXAS AO PROCESSO Nº 3317/2025.	Pagamento: 004046/2025 Data: 26/02/2025	E&L PRODUCOES DE SOFTWARE LTDA	7200000 - TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO REFERENTES ÀS PARTICIPAÇÕES NA EXPLORAÇÃO DE PETRÓLEO E GÁS NATURAL DESTINADAS AO FEP - LEI 9.478/1997.		22.787,97
222	2503	19/02/2025	26/02/2025	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE SISTEMAS DE GESTÃO PÚBLICA MUNICIPAL, DESTINADOS A ATENDER A PREFEITURA MUNICIPAL DE COLATINAVES E O SANEAR, POR MEIO DA SECTI, REFERENTE O MÊS DE JANEIRO DE 2025, CONFORME NOTA FISCAL Nº 155251 ANEXA AO PROCESSO Nº 3317/2025.	Pagamento: 004047/2025 Data: 26/02/2025	E&L PRODUCOES DE SOFTWARE LTDA	7200000 - TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO REFERENTES ÀS PARTICIPAÇÕES NA EXPLORAÇÃO DE PETRÓLEO E GÁS NATURAL DESTINADAS AO FEP - LEI 9.478/1997.		3.923,48
6552	3131	25/02/2025	27/02/2025	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM A LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEÍCULO FIAT/STRADA CS PLACA - RBF-9A5A, DESTINADOS AO ATENDIMENTO DAS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO E INFRAESTRUTURA RURAL, REFERENTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2024, CONFORME NOTA DE DÉBITO DE SERVIÇO Nº A03836 ANEXA AO PROCESSO Nº 2775/2025.	Pagamento: 004270/2025 Data: 27/02/2025	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
14763	3134	25/02/2025	27/02/2025	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM 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 DA SEMDIR, RELATIVO AO MÊS DEZEMBRO/2024, CONFORME NOTA FISCAL Nº 304568 ANEXA AO PROCESSO Nº 29105/2024.	Pagamento: 004266/2025 Data: 27/02/2025	INTERCOL SERVICOS DE INTERNET LTDA	7200000 - TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO REFERENTES ÀS PARTICIPAÇÕES NA EXPLORAÇÃO DE PETRÓLEO E GÁS NATURAL DESTINADAS AO FEP - LEI 9.478/1997.		104,50
12015	3135	25/02/2025	27/02/2025	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM FORNECIMENTO, INSTALAÇÃO E SUPORTE TÉCNICO DE LINK DE ACESSO À INTERNET COM CONEXÃO BANDA LARGA E INFRAESTRUTURA DE FIBRA ÓPTICA, COMPREENDENDO A TOTAL DISPONIBILIZAÇÃO DOS EQUIPAMENTOS NECESSÁRIOS À EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS, PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO, RELATIVO AO MÊS DEZEMBRO/2024, CONFORME NOTA FISCAL Nº 304568 ANEXA AO PROCESSO Nº 29105/2024.	Pagamento: 004267/2025 Data: 27/02/2025	INTERCOL SERVICOS DE INTERNET LTDA	7200000 - TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO REFERENTES ÀS PARTICIPAÇÕES NA EXPLORAÇÃO DE PETRÓLEO E GÁS NATURAL DESTINADAS AO FEP - LEI 9.478/1997.		104,50
14762	3143	25/02/2025	27/02/2025	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM 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 PÚBLICA MUNICIPAL DA SENCULT, RELATIVO AO MÊS DEZEMBRO/2024, CONFORME NOTA FISCAL Nº 304568 ANEXA AO PROCESSO Nº 29105/2024.	Pagamento: 004268/2025 Data: 27/02/2025	INTERCOL SERVICOS DE INTERNET LTDA	7200000 - TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO REFERENTES ÀS PARTICIPAÇÕES NA EXPLORAÇÃO DE PETRÓLEO E GÁS NATURAL DESTINADAS AO FEP - LEI 9.478/1997.		104,50
12016	3145	25/02/2025	27/02/2025	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM FORNECIMENTO, INSTALAÇÃO E SUPORTE TÉCNICO DE LINK DE ACESSO À INTERNET COM CONEXÃO BANDA LARGA E INFRAESTRUTURA DE FIBRA ÓPTICA, COMPREENDENDO A TOTAL DISPONIBILIZAÇÃO DOS EQUIPAMENTOS NECESSÁRIOS À EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS, PARA ATENDER A BIBLIOTECA PÚBLICA MUNICIPAL, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO, RELATIVO AO MÊS DEZEMBRO/2024, CONFORME NOTA FISCAL Nº 304568 ANEXA AO PROCESSO Nº 29105/2024.	Pagamento: 004269/2025 Data: 27/02/2025	INTERCOL SERVICOS DE INTERNET LTDA	7200000 - TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO REFERENTES ÀS PARTICIPAÇÕES NA EXPLORAÇÃO DE PETRÓLEO E GÁS NATURAL DESTINADAS AO FEP - LEI 9.478/1997.		104,50
1459	3170	25/02/2025	05/03/2025	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 SEMAD, DURANTE O PERÍODO DE 01 A 31 DE JANEIRO DE 2025, CONFORME NOTA FISCAL Nº 2723718 ANEXA AO PROCESSO Nº 3066/2025.	Pagamento: 004905/2025 Data: 05/03/2025	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA EPP	7200000 - TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO REFERENTES ÀS PARTICIPAÇÕES NA EXPLORAÇÃO DE PETRÓLEO E GÁS NATURAL DESTINADAS AO FEP - LEI 9.478/1997.		29.830,45
									143.738,72
Tipo de Contrato : 04 - Locação/Aluguel									

MUNICÍPIO DE COLATINA

PREFEITURA MUNICIPAL DE COLATINA

Listagem de Ordem CronológicaListagem de Ordem Cronológica - Liquidações

Período De 01/02/2025 Até 28/02/2025

Data de Emissão: 12/05/2025 14:28

Máquina: TESOUPMC-23

Empenho	Liquidação	Data	Data Liq.	Histórico Liquidação	Pagamento	Credor	Fonte de Recurso	t	Valor									
	1403	2102	12/02/2025	19/02/2025	Pagamento: 003839/2025 Data: 19/02/2025	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.		19.411,04									
	1402	3114	24/02/2025	27/02/2025														
Pagamento PARA COBRIR DESPESAS COM A LOCAÇÃO DE 09 (NOVE) VEÍCULOS, SENDO 07 (SETE) VIRTUS 12V (PLACAS- GTN6F44, SJF7054, SJF7055, SJHBE37, SY5922, SYMC03, SYV4080), 01 (UM) SENTRA ADVANCE AT (PLACA-SYM6J85) E 01 (UM) SPIN PREMIER AT (PLACA-SJB9J01) PARA ATENDER A DEMANDA DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, REFERENTE O PERÍODO DE 01/12/2024 A 22/12/2024, CONFORME EXTRATO DE COBRANÇA Nº 716337.00F EM ANEXO AO PROCESSO Nº 1665/2025.																		
Pagamento PARA COBRIR DESPESAS COM LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEÍCULO SAVEIRO CS, PLACA SGE1E36, INCLUINDO MANUTENÇÃO MECÂNICA, ELÉTRICA E SUBSTITUIÇÃO DE PNEUS, INCLUSIVE SEGURO TOTAL, SEM MOTORISTA PARA ATENDER A DEMANDA DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, DURANTE O PERÍODO DE 01/12/2024 A 31/12/2024, CONFORME NOTA DE DÉBITO DE SERVIÇO Nº 403838 ANEXA AO PROCESSO Nº 7777/2025.																		
									21.838,39									
									165.577,11									
Fonte de Recurso : 7490000 - OUTRAS VINCULAÇÕES DE TRANSFERÊNCIAS																		
Tipo de Contrato : 01 - Obras e Serviços de Engenharia																		
	293	2424	18/02/2025	20/02/2025	Pagamento: 003897/2025 Data: 20/02/2025	ADIGE ARQUITETURA E ENGENHARIA LTDA	7490000 - OUTRAS VINCULAÇÕES DE TRANSFERÊNCIAS		112.534,94									
				Pagamento PARA COBRIR DESPESAS COM A 21ª (VIGÉSIMA PRIMEIRA) MEDIÇÃO DAS OBRAS DE COMPLEMENTAÇÃO DA PRIMEIRA ETAPA DO SES LADO NORTE PARA IMPLANTAÇÃO DAS ELEVADORIAS DE ESGOTO (EE-01, EE-02, EE-03 E EE-N05), LINHAS DE RECALQUE (LR-N01, R-N02, LR-N03 E LR-N05) E COLETOR TRONCO RIO DOCE (ME01) NESTE MUNICÍPIO, DURANTE O PERÍODO DE 01 DE AGOSTO A 31 DE DEZEMBRO DE 2024, CONFORME TOMBAMENTO Nº 110121 E NOTA FISCAL Nº 1261 ANEXOS AO PROCESSO Nº 77883/2024.														
									112.534,94									
Tipo de Contrato : 04 - Locação/Aluguel																		
	3166	2093	12/02/2025	19/02/2025	Pagamento: 003837/2025 Data: 19/02/2025	LOCALIZA VEICULOS ESPECIAIS SA	7490000 - OUTRAS VINCULAÇÕES DE TRANSFERÊNCIAS		2.716,66									
				Pagamento PARA COBRIR DESPESAS COM A LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEÍCULO VIRTUS 12V (PLACA SYE7C13), DESTINADO AO ATENDIMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EMPREENDIMENTOS ESPECIAIS, DURANTE O PERÍODO DE 01/12/2024 A 31/12/2024, CONFORME EXTRATO DE COBRANÇA Nº 716156.00F EM ANEXO AO PROCESSO Nº 1668/2025.														
									2.716,66									
									115.251,60									
Fonte de Recurso : 7510000 - RECURSOS DA CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - COSIP																		
Tipo de Contrato : 01 - Obras e Serviços de Engenharia																		
	12043	1825	04/02/2025	06/02/2025	Pagamento: 002697/2025 Data: 05/02/2025	NORTEC SERVIÇOS DE ENGENHARIA LTDA ME	7510000 - RECURSOS DA CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - COSIP		9.377,25									
	15013	1826	04/02/2025	06/02/2025					Pagamento: 002698/2025 Data: 05/02/2025	NORTEC SERVIÇOS DE ENGENHARIA LTDA ME	7510000 - RECURSOS DA CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - COSIP		4.677,17					
				Pagamento PARA COBRIR DESPESAS COM A 6ª (SEXTA) MEDIÇÃO, AFERIDOS NO PERÍODO DE 28 DE NOVEMBRO DE 2024 A 31 DE DEZEMBRO DE 2024 PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS CONTINUADOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA NO PARQUE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA, NO MUNICÍPIO DE COLATINA/ES, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, CONFORME NOTA FISCAL Nº 1214 ANEXA AO PROCESSO Nº 28862/2024.														
													14.054,42					
													14.054,42					
Fonte de Recurso : 7520000 - RECURSOS VINCULADOS AO TRÂNSITO																		
Tipo de Contrato : 00 - Contrato																		
	7783	3112	24/02/2025	27/02/2025	Pagamento: 004083/2025 Data: 26/02/2025	CORE SERVICE EVENTOS EIRELI EPP	7520000 - RECURSOS VINCULADOS AO TRÂNSITO		944,00									
				Pagamento PARA COBRIR DESPESAS COM PARTE DE SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM COM 04 (QUATRO) DIÁRIAS EM APARTAMENTOS TRIPLO ENTRE OS DIAS 14 A 18 DE OUTUBRO DE 2024 PARA ATENDER OS INSTRUTORES DA GUARDA MUNICIPAL DE VILA VELHAS/ES QUE MINISTRARAM O CURSO DE FORMAÇÃO PARA OS GUARDAS MUNICIPAIS DE COLATINA/ES, CONFORME FATURA Nº 77 ANEXA AO PROCESSO Nº 3691/2025.														
									944,00									
Tipo de Contrato : 02 - Prestação de Serviços																		
	14008	2002	06/02/2025	12/02/2025	Pagamento: 003004/2025 Data: 12/02/2025	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA EPP	7520000 - RECURSOS VINCULADOS AO TRÂNSITO		13.781,53									
	2907	2067	11/02/2025	13/02/2025					Pagamento: 003005/2025 Data: 12/02/2025	INTERCOL TELECOMUNICAÇÕES LTDA - EPP	7520000 - RECURSOS VINCULADOS AO TRÂNSITO		300,00					
	2907	3147	25/02/2025	27/02/2025	Pagamento: 004237/2025 Data: 27/02/2025	INTERCOL TELECOMUNICAÇÕES LTDA - EPP	7520000 - RECURSOS VINCULADOS AO TRÂNSITO						1.093,76					
	12013	3162	25/02/2025	27/02/2025					Pagamento: 004238/2025 Data: 27/02/2025	INTERCOL SERVICOS DE INTERNET LTDA	7520000 - RECURSOS VINCULADOS AO TRÂNSITO		1.045,00					
				Pagamento PARA COBRIR DESPESAS COM 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 TRANSPORTE, TRÂNSITO E SEGURANÇA PÚBLICA, RELATIVO AO MÊS DEZEMBRO/2024, CONFORME NOTA FISCAL Nº 304568 ANEXA AO PROCESSO Nº 29106/2024.														
													16.220,29					
													17.164,29					
Fonte de Recurso : 7540000 - RECURSOS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO																		
Tipo de Contrato : 01 - Obras e Serviços de Engenharia																		
	15014	1835	05/02/2025	06/02/2025	Pagamento: 002834/2025 Data: 06/02/2025	NORTEC SERVIÇOS DE ENGENHARIA LTDA ME	7540000 - RECURSOS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO		261.898,51									
	4921	2031	10/02/2025	12/02/2025					Pagamento: 003046/2025 Data: 12/02/2025	CAVALCANTE SERVICOS LTDA	7540000 - RECURSOS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO		2.612,86					
	10353	2032	10/02/2025	12/02/2025	Pagamento: 003021/2025 Data: 12/02/2025	CAVALCANTE SERVICOS LTDA	7540000 - RECURSOS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO						40.882,83					
	12390	2035	10/02/2025	12/02/2025					Pagamento: 003022/2025 Data: 12/02/2025	SCHIRMER ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA EPP	7540000 - RECURSOS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO		95.721,29					
	7757	2038	10/02/2025	12/02/2025	Pagamento: 003048/2025 Data: 12/02/2025	S&A SERVIÇOS E OBRAS LTDA	7540000 - RECURSOS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO						114.007,66					
				Pagamento PARA COBRIR DESPESAS COM A 4ª (QUARTA) E ÚLTIMA MEDIÇÃO, NO PERÍODO DE 06/11/2024 A 09/12/2024, RELATIVO A EXECUÇÃO DE OBRA DE REFORMA DA PRAÇA DA ALEGRIA, LOCALIZADA NA RUA SÃO BRAZ, NO BAIRRO PERPÉTUO SOCORRO, MUNICÍPIO DE COLATINA/ES, CONFORME OMBAMENTO Nº 126620, NOTA FISCAL Nº 220 EM ANEXOS AO PROCESSO Nº 27866/2024.														

MUNICÍPIO DE COLATINA

PREFEITURA MUNICIPAL DE COLATINA

Listagem de Ordem CronológicaListagem de Ordem Cronológica - Liquidações

Período De 01/02/2025 Até 28/02/2025

Data de Emissão: 12/05/2025 14:28

Máquina: TESOUPMC-23

Empenho	Liquidação	Data	Data Liq.	Histórico Liquidação	Pagamento	Credor	Fonte de Recurso	t	Valor
	14714	2251	13/02/2025	19/02/2025	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM A 12ª (DÉCIMA SEGUNDA) MEDIÇÃO AFERIDA NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2025, RELATIVO A REFORMA E AMPLIAÇÃO DA EMEFTI "AMÉLIO FORECHI" E CONSTRUÇÃO DE UMA QUADRA POLIESPORTIVA, LOCALIZADA À RUA AFRONSO CLÁUDIO, S/N, BAIRRO SANTO ANTÔNIO, MUNICÍPIO DE COLATINA/ES, CONFORME TOMBAMENTO Nº 122078 E NOTA FISCAL Nº 630 EM ANEXOS AO PROCESSO Nº 216/2025.	Pagamento: 003859/2025 Data: 19/02/2025	VITAE ENGENHARIA E MEIO AMBIENTE LTDA EPP	7540000 - RECURSOS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO	11.742,66
	12037	2391	17/02/2025	19/02/2025	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM A 2ª (SEGUNDA) MEDIÇÃO AFERIDA NO PERÍODO DE 01/12/2024 A 20/12/2024, RELATIVO A CONSTRUÇÃO DE PRAÇA, LOCALIZADA NA RUA ABEL GONÇALVES, BAIRRO BELA VISTA, MUNICÍPIO DE COLATINA/ES, CONFORME TOMBAMENTO Nº 127405 E NOTA FISCAL Nº 224 EM ANEXOS AO PROCESSO Nº 28415/2024.	Pagamento: 003860/2025 Data: 19/02/2025	TPA ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA	7540000 - RECURSOS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO	42.350,80
	8935	2393	17/02/2025	19/02/2025	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM A 4ª (QUARTA) E ÚLTIMA MEDIÇÃO, NO PERÍODO DE 01/11/2024 A 19/12/2024, RELATIVO A OBRA DE CONSTRUÇÃO DA PRAÇA DE VIVÊNCIA, LOCALIZADA NA RUA JORDANA SARA SILVA, BAIRRO PADRE JOSÉ DE ANCHIETA, MUNICÍPIO DE COLATINA/ES, CONFORME TOMBAMENTO Nº 126854 E NOTA FISCAL Nº 226 EM ANEXOS AO PROCESSO Nº 28414/2024.	Pagamento: 003874/2025 Data: 19/02/2025	TPA ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA	7540000 - RECURSOS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO	61.070,40
	14718	2394	17/02/2025	19/02/2025	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM A 4ª (QUARTA) E ÚLTIMA MEDIÇÃO, NO PERÍODO DE 01/11/2024 A 19/12/2024, RELATIVO A OBRA DE CONSTRUÇÃO DA PRAÇA DE VIVÊNCIA, LOCALIZADA NA RUA JORDANA SARA SILVA, BAIRRO PADRE JOSÉ DE ANCHIETA, MUNICÍPIO DE COLATINA/ES, CONFORME TOMBAMENTO Nº 126854 E NOTA FISCAL Nº 226 EM ANEXOS AO PROCESSO Nº 28414/2024.	Pagamento: 003861/2025 Data: 19/02/2025	TPA ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA	7540000 - RECURSOS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO	34.299,04
	12393	3203	27/02/2025	06/03/2025	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM A 4ª (QUARTA) MEDIÇÃO AFERIDA NO PERÍODO DE 01/12/2024 A 31/12/2024, DA EXECUÇÃO DE OBRA DE CONTENÇÃO DE ENCOSTA NA RUA LUIZ CANALLI FILHO, BAIRRO NOSSA SENHORA APARECIDA, NO MUNICÍPIO DE COLATINA/ES, CONFORME TOMBAMENTO Nº 126870 E NOTA FISCAL Nº 2025/2 EM ANEXOS AO PROCESSO Nº 564/2025.	Pagamento: 004924/2025 Data: 06/03/2025	ROCHASSOLO ENGENHARIA LTDA	7540000 - RECURSOS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO	163.333,72
	12390	3204	27/02/2025	06/03/2025	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM A 3ª (TERCEIRA) MEDIÇÃO, NO PERÍODO DE 01/01/2025 A 24/01/2025 DA IMPLANTAÇÃO DE INFRAESTRUTURA URBANA E ILUMINAÇÃO PÚBLICA NAS RUAS PROJETADAS 01,02 E 03 NO BAIRRO SÃO MARCOS, COLATINA/ES, CONFORME TOMBAMENTO Nº 127443, NOTA FISCAL Nº 350 EM ANEXOS AO PROCESSO Nº 2472/2025.	Pagamento: 004925/2025 Data: 06/03/2025	SCHIRMER ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA EPP	7540000 - RECURSOS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO	334.721,88
									1.162.641,65
									1.162.641,65
Fonte de Recurso : 7590000 - RECURSOS VINCULADOS A FUNDOS									
Tipo de Contrato : 00 - Contrato									
	8946	3105	24/02/2025	27/02/2025	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM SERVIÇO DE HOTEL PARA HOSPEDAGEM 03 (TRÊS) DIÁRIAS EM APARTAMENTOS SINGLE ENTRE OS DIAS 07 A10 DE OUTUBRO DE 2024 E 04 (QUATRO) DIÁRIAS EM APARTAMENTOS DUPLO ENTRE OS DIAS 07 A 11 DE OUTUBRO DE 2024 DOS PROFISSIONAIS DA GCM DE VILA VELHA/ES RESPONSÁVEIS POR MINISTRAR CURSO DE FORMAÇÃO DOS GCMs DE COLATINA, CONFORME FATURA Nº 26 ANEXA AO PROCESSO Nº 3691/2025.	Pagamento: 004279/2025 Data: 27/02/2025	CORE SERVICE EVENTOS EIRELI EPP	7590000 - RECURSOS VINCULADOS A FUNDOS	1.408,00
	10295	3109	24/02/2025	27/02/2025	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM PARTE DE SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM COM 04 (QUATRO) DIÁRIAS EM APARTAMENTOS TRIPLO ENTRE OS DIAS 14 A 18 DE OUTUBRO DE 2024 PARA ATENDER OS INSTRUCTORES DA GUARDA MUNICIPAL DE VILA VELHA/ES QUE MINISTRARAM O CURSO DE FORMAÇÃO PARA OS GUARDAS MUNICIPAIS DE COLATINA/ES, CONFORME FATURA Nº 27 ANEXA AO PROCESSO Nº 3691/2025.	Pagamento: 004084/2025 Data: 26/02/2025	CORE SERVICE EVENTOS EIRELI EPP	7590000 - RECURSOS VINCULADOS A FUNDOS	176,00
									1.584,00
									1.584,00
Fonte de Recurso : 8990100 - RECURSOS ACORDO FUNDACAO RENOVA									
Tipo de Contrato : 01 - Obras e Serviços de Engenharia									
	143	3096	24/02/2025	26/02/2025	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM A 1ª (PRIMEIRA) MEDIÇÃO DA COMPLEMENTAÇÃO DO SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO DO BAIRRO SÃO MIGUEL, NO MUNICÍPIO DE COLATINA - ES, DURANTE O PERÍODO DE 06 DE JANEIRO A 5 DE FEVEREIRO DE 2025, CONFORME TOMBAMENTO Nº 128625 E NOTA FISCAL Nº 115 EM ANEXOS AO PROCESSO Nº 2625/2025.	Pagamento: 004079/2025 Data: 26/02/2025	RR ENGENHARIA LTDA	8990100 - RECURSOS ACORDO FUNDACAO RENOVA	227.122,34
									227.122,34
									227.122,34
									6.359.693,83
									6.359.693,83
									6.359.693,83