Listagem de Ordem CronológicaListagem de Ordem Cronológica - Liquidações Período De 01/04/2025 Até 30/04/2025

Data de Emissão: 30/05/2025 14:17 Máquina: TESOUPMC-23

11	iquidação Data	Data Lig.	Histórico Liquidação	Pagamento	Credor	Fonte de Recurso	t
	REFEITURA MUNICIPAL						-
			DAS OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS				
			CULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS				
	trato : 00 - Contrato						
264	4774 02/04/2025	09/04/2025	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA DESTINADOS AO ATENDIMENTO DAS DEMANDAS DOS SETORES DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, POR MEIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, COMFORNE NOTA FISCAL N° 1284 ANEXA AO PROCESSO N° 6806/2006.	Pagamento: 007188/2025 Data: 09/04/2025	PROMIX COMERCIO E SERVICOS LTDA	5000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	1.6
2524	4823 02/04/2025	09/04/2025	AUDITIUSTA INCARO, UNIVERSE POLO FISICADO, EN ELEM RIBECA AU UNICLESSO PO 9000/21/25. PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESA COM AQUISTÂÇÃO DE AÇUCAR CRISTAL (2KG), DESTINADO AO ATENDIMENTO DAS DENANDAS DOS SETORES DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, POR MEIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME NOTA FISICAL Nº 275 ANDREA AD PROCESSO Nº 6917/2025.	Pagamento: 007114/2025 Data: 09/04/2025	SAFE BUSINESS LTDA	5000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	2.3
276	4824 02/04/2025	09/04/2025	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,	Pagamento: 007115/2025 Data: 09/04/2025	EXPOENTE COMERCIO E SERVICOS LTDA	5000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	5.3
2525	4828 03/04/2025	09/04/2025	CONFORME NOTA FISCAL № 903 ANEXA AO PROCESSO № 6805/2025. PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA DE VEÍCULOS PESADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE TRANSITO DE SEGUENAÇA PÚBLICA (GUARDA), REFERENTE O MÉS DE FEVEREIRO DE 2025, CONFORME NOTAS FISCALS DE № 13748, 13744, 13745, 13746, 13747, 42895, 42891, 42892, 42894 ANEXAS AO PROCESSO №	Pagamento: 007191/2025 Data: 09/04/2025	MECANICA KENNEDY LTDA	5000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	17.
253	4873 04/04/2025	09/04/2025	5432/0205. PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA DESTINADOS AO ATENDIMENTO DAS DEMANDAS DOS SETORES DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, POR MEIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, COMPONNE NOTA FISCAL N°-5189 ANEMA AO PROCESSO N° 7012/2025.	Pagamento: 007117/2025 Data: 09/04/2025	A&C COMERCIAL LTDA	5000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	
269	4874 04/04/2025	09/04/2025	PAGAMENTO PARA COBRIX DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA DESTINADOS AO ATENDIMENTO DAS DEMANDAS DOS SETORES DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, POR MEIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, ONFORME NOT FISCAL Nº 6213 ANEXA DO ROCESSO Nº 7041/2056.	Pagamento: 007118/2025 Data: 09/04/2025	CSMED PRODUTOS MEDICO-HOSPITALARES LTDA	5000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	
256	4933 09/04/2025	16/04/2025	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA DESTINADOS AO ATENDIMENTO DAS DEMANDAS DOS SETORES DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, POR MEIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 1264 ANEXA AO FROCESSO Nº 7387/2025.	Pagamento: 007411/2025 Data: 11/04/2025	ELETROCCON SOLUCAO E INTEGRACAO LTDA	5000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	
2628	5052 10/04/2025	16/04/2025	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE SUPORTE DE PROJETORES PARA O AUDITÓRIO E AS SALAS DO CENTRO DE CIÊNCIAS JOÃO VITOR OLIVEIRA BALESTRASSI, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CIÊNCIA, TECNOLOGIA E INOVAÇÃO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 38 ANEXA AO PROCESSO Nº 484/2025.	Pagamento: 007417/2025 Data: 11/04/2025	VIA AQUARELA INFORMATICA LTDA	5000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	
2620	5069 10/04/2025	16/04/2025	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE DISPOSITIVO TIPO USB - TOKEN PARA ATENDIMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, CONFORME NOTA FISCAL № 18070 ANEXA AO PROCESSO № 4536/2025.	Pagamento: 007418/2025 Data: 11/04/2025	DELTA CERTIFICADORA DIGITAL LTDA	5000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	
2617	5071 10/04/2025	16/04/2025	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE CERTIFICADO DIGITAL A3 TIPO E-CPF PARA ATENDIMENTO DO SECRETÁRIO MUNICIPAL DE OBRAS, CONFORME NOTA FISCAL № 18070 ANEXA AO PROCESSO № 4536/2025.	Pagamento: 007419/2025 Data: 11/04/2025	DELTA CERTIFICADORA DIGITAL LTDA	5000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	
2522	5072 10/04/2025	16/04/2025	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE CERTIFICADO DIGITAL A3 E- CPF EM FAVOR DO SERVIDOR JOSÉ ROBERTO GONÇALVES DE LIMA, GESTOR DA FOLHA DE PRAGMENTO, DESTINADOS AO ATRIDIMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO E DESENVOLVIMENTO DE PESSOAS, CONFORME NOTA FISCAL № 18199 ANEXA AO PROCESSO №	Pagamento: 007420/2025 Data: 11/04/2025	DELTA CERTIFICADORA DIGITAL LTDA	5000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	
2613	5073 10/04/2025	16/04/2025	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE 01 (UM) TOKEN PARA CERTIFICADO DIGITAL A3 E-CPF DESTINADOS AO SERVIDOR JOSE ROBERTO GONÇALVES DE LIMA, GESTOR DA FOLHA DE PAGAMENTO, DESTINADOS AO ATENDIMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO E DESENVOLVIMENTO DE PESSOAS, CONFORME NOTA FISCAL № 18199 ANEXA AO PROCESSO № 3902/0075.	Pagamento: 007421/2025 Data: 11/04/2025	DELTA CERTIFICADORA DIGITAL LTDA	5000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	
2527	5098 11/04/2025	16/04/2025	PACAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE ÓNIBUS, PARA ATENDER AO TRABALHO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, DE ACORDO COM O TERMO DE COMPROMISSO 0350836-41/2011/MCIDADES/CAD/A, CONFORME NOTA FISCAL Nº 4078 ANEXA AO PROCESSO Nº 3645/2025.	Pagamento: 007744/2025 Data: 15/04/2025	VIACAO MARILANDIA LTDA	5000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	
2626	5166 14/04/2025	16/04/2025	PAGAMENTO PARA CORRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE BEBEDOUROS ELÉTRICOS COM GARRAFÃO DE 20 LITROS PARA ATENDER ÁS DEMANDAS DO CENTRO DE CIÊNCIAS JOÃO VITOR OLIVEIRA BALESTRASSI, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CIÊNCIA, TECNOLOGIA E INOVAÇÃO, COMPORME NOTA FISCAL Nº 3561 ANERA AO PROCESSO Nº 750/2025.		LICITASP DISTRIBUIDOR DE EQUIPAMENTOS SOCIEDADE UNIPESSOAL LTDA	5000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	
353	5198 15/04/2025	16/04/2025	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO 13KG DESTINADO AO ATENDIMENTO DAS DEMANDAS DOS SETORES DA ADMINISTRAÇÃO, MUNICIDAL, ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 7447 ANEXA AO PROCESSO Nº 8025/2025.		DISTRIBUIDORA DE ÁGUA E GÁS COLATINA LTDA - EPP	5000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	
353	5199 15/04/2025	16/04/2025	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO 13KG DESTINADO AO ATENDIMENTO DAS DEMANDAS DOS SETORES DA ADMINISTRAÇÃO, MUNICIPAL, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 7448 ANEXA AO PROCESSO Nº 8053/2025. PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISICÂD DE GÁS LIQUEFEITO DE PETRÔLEO 13 KG. DESTINADO AO		DISTRIBUIDORA DE ÁGUA E GÁS COLATINA LTDA - EPP DISTRIBUIDORA DE ÁGUA E GÁS COLATINA LTDA - EPP	5000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS 5000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E	
1434	5202 15/04/2025	23/04/2025	PAGAMENTO PARA COBRITO DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS INDISPENSÁVEIS NA COMPOSIÇÃO DO CARDÁPIO ATRIDIMENTO DO PROGRAMA BOISA FAMÍLIA/SEMAS ESDE, DURANTE O MÊS DE JAMERTO DE 2025, CONFORME NOTA FISCAL Nº 7444 AMEXA AO PROCESSO Nº 8026/2025. PAGAMENTO PARA COBRITO DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS INDISPENSÁVEIS NA COMPOSIÇÃO DO CARDÁPIO	Pagamento: 007828/2025 Data: 16/04/2025 Pagamento: 008061/2025 Data: 23/04/2025	DISTRIBUIDORA DE AGUA E GAS COLATINA LIDA - EPP NORTE COMERCIAL LIDA	5000000 - RECURSOS NAO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS 5000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E	11
213	5229 16/04/2025 5848 23/04/2025	24/04/2025	PAGAMENTO PARA CURRIE DESPASS COM AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS INDISPENSAVEIS NA CUMPASIÇÃO DO CRADAPIO ESCOLAR DAS UNIDADES MUNICIPAIS DE ENSINO PARA O INÍCIDO DO NOI ELTIVO DE 2025 (MÉDIA DE 02 MESES), ATRAVÉS DA ESCRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 4319 ANIEXA AO PROCESSO Nº 8170/2025. PAGAMENTO PARA CORRIE DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE UM MICRO-ONDAS PARA ATRIOCER ÁS DEMANDAS DO CENTRO DE	Pagamento: 008061/2025 Data: 23/04/2025 Pagamento: 008104/2025 Data: 24/04/2025	META DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	5000000 - RECURSOS NAO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS 5000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E	1
1763	5848 23/04/2025	24/04/2025	PAGAMENTO PARA CUBRIX DESPESAS CUM AQUISIÇAD DE UM INICADO FUNDA SPIRA A INELIDAE A SEMPRADAS DO CENTRO DE CIÊNCIAS JEGO VITOR OLIVERIA BALESTRASIA, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CIÊNCIA, TECNOLOGÍA E INOVAÇÃO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 186 ANEXA AD PROCESSO Nº 751/2025. PAGAMENTO PAGA CORRIS DESPESAS COM FORNICIONATO DE PASSAGENS DESTINADAS À POPULAÇÃO PASTILIAÇÃO DE RUIA.	Pagamento: 008104/2025 Data: 24/04/2025 Pagamento: 008105/2025 Data: 24/04/2025	META DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LIDA ESTACAO RODOVIARIA AI DERICO TEDOLDI	TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS 5000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E 5000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E	
2352	5861 24/04/2025	29/04/2025	PROMPINE OF THAT CONTROL DESCRIPTION OF THE OFFICE OFFICE OF THE OFFICE OF THE OFFICE OF THE OFFICE OF THE OFFICE OFFICE OF THE OFFICE OF THE OFFICE	Pagamento: 008215/2025 Data: 29/04/2025	DOCE DIVERSAO SERVICOS E EVENTOS LTDA	TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS 5000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E	
213	5861 24/04/2025 5878 24/04/2025	29/04/2025	SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 1214 ANEXA AO PROCESSO Nº 7606/2025. PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS INDISPENSÁVEIS NA COMPOSIÇÃO DO CARDÁPIO	Pagamento: 008259/2025 Data: 29/04/2025 Pagamento: 008259/2025 Data: 29/04/2025	NORTE COMERCIAL LTDA	TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE MOSOS TRANSFERÊNCIAS DE MOSOS TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	
2537	5941 25/04/2025	29/04/2025	ESCOLAR DAS UNIDADES MUNICIPAIS DE ENSINO PARA O INÍCIO DO ANO LETIVO DE 2025 (MÉDIA DE 02 MESES), ATRAVÉS DA ESCRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 4330 ANEXA AO PROCESSO Nº 8366/2025. PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE TOKEN PARA CERTIFICADO DIGITAL EM FAVOR DO SERVIDOR GERALDO CEZAR SEIDEL DALLA BERNARDINA, DESTINADOS AO ATROMMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE	Pagamento: 008236/2025 Data: 29/04/2025	DELTA CERTIFICADORA DIGITAL LTDA	5000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	
3677	5942 25/04/2025	29/04/2025	ADMINISTRAÇÃO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 18267 ANEXA AO PROCESSO Nº 2573/2025. PAGAMENTO PARA CORRENT ESPESAS COM AQUISIÇÃO DE TOKEN PARA ATENDIMENTO DO SECRETÁRIO MUNICIPAL DE CIÊNCIA, TECNOLOGIA E INOVAÇÃO CONFORME NOTA FISCAL Nº 18267 ANEXA OPROCESSO Nº 2573/2025.	Pagamento: 008237/2025 Data: 29/04/2025	DELTA CERTIFICADORA DIGITAL LTDA	5000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	
2539	5943 25/04/2025	29/04/2025	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE CERTIFICADO DIGITAL A3 E-CPF EM FAVOR DOS SERVIDORES KAROLINI AGRIZIZ COMERIO, BEICA REIS DAMIESTO FERREIRA E LEONARDO LUCAS SOULZE AVANGELISTA, DESTINADO AO ATENDIMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 18267 ANEXA AO PROCESSO Nº 3737/27/5.	Pagamento: 008238/2025 Data: 29/04/2025	DELTA CERTIFICADORA DIGITAL LTDA	5000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	
3707	6069 30/04/2025	07/05/2025	2573/2005. PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE COPO DESCARTÁVEL 200ML, DESTINADO AO ATENDIMENTO DAS DEMANDAS DOS SETORES DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, CONFORME NOTA FISCAL Nº 1217 ANEXA AO PROCESSO Nº 8491/2005.	Pagamento: 008944/2025 Data: 07/05/2025	DOCE DIVERSAO SERVICOS E EVENTOS LTDA	5000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	
							6
Tipo de Cont	trato : 02 - Prestação d	e Serviços					
2358	4754 01/04/2025	09/04/2025	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DE SHOW MUSICAL DE "ALAN VENTURIN" PARA APRESENTAÇÃO NO CARNAVAL, REALIZADO NO DIA 02 DE MARÇO DE 2025, NESTE MUNICÍPIO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO. CONDOME NOTA FÍSCAL Nº 31 ANEXA DO PROCESSO Nº 103/47025.		NUTS SERVICOS E PRODUCAO MUSICAL LTDA	5000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	
1464	4826 02/04/2025	09/04/2025	I INCISMO, CONFORME NOTA FISCAL N° 31 ANIEXA DI MOLESSO N° 1034/2UZS. PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM IMPANTAÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DE SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO COM USO DE CARTÕES MAGNÉTICOS COM CHIP OU MICROPROCESSAMENTO QUE POSSIBILITEM O ABASTECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS DE VEÍCULOS DA SENTRAN - GUARDA MUNICIPAL, DURANTE FEVEREIRO DE 2025, CONFORME NOTA FISCAL N° 2779666 ANIEXA AD PROCYSSO N° 5900/2075.	Pagamento: 007189/2025 Data: 09/04/2025	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA EPP	5000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	

Data de Emissão:	30/05/2025 14:17	7
Máqı	uina: TESOUPMC-23	3

Liq	quidação	Data	Data Liq.	Histórico Liquidação	Pagamento	Credor	Fonte de Recurso	t
1463	4827	02/04/2025	09/04/2025	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM IMPLANTAÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DE SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO COM USO DE CARTÕES NAGNÉTICOS COM CHIP OU MICROPROCESSAMENTO QUE POSSIBILITEM O ABASTECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS DE VEÍCULOS DA SENTRAN - ADVINISTRATIVO, DURANTE FEVEREIRO DE 2025, CONFORME NOTA FISCAL Nº 2779606 ANEXA AD PROCESSO Nº 5990/2025.	Pagamento: 007190/2025 Data: 09/04/2025	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL L'IDA EPP	5000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	
2611	4857	03/04/2025	09/04/2025	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM SERVIÇOS DE AGENCIAMENTO E FORNECIMENTO DE PASSAGENS AÉREAS PARA DESLOCAMENTO DO EXMO. SENHOR SECRETÁRIO DE DESENVOLVIMENTO E CONÓNICO, LUIZ FERNANDO LORENZONI, NO DIA 04 E 07 DE FEVEREIRO DE 2025. CONFORME FATUAN Nº 1259 ANEXA OPROCESSO Nº 6033/2025.	Pagamento: 007192/2025 Data: 09/04/2025	AZ TURISMO E VIAGENS LTDA	5000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	1
2611	4858	03/04/2025	09/04/2025	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM SERVIÇOS DE AGENCIAMENTO E FORNECIMENTO DE PASSAGENS AÉREAS PARA DESLOCAMENTO DO EXMO. SENHOR SECRETÁRIO DE DESENVOLVIMENTO E CONÔMICO, LUIZ FERNANDO LORENZONI, NO DIA 12 DE MARCO DE 2025. CONFORME FATURA Nº 2228 ANEXA AO PROCESSO Nº 6/303/2025.	Pagamento: 007194/2025 Data: 09/04/2025	AZ TURISMO E VIAGENS LTDA	5000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	
2611	4859	04/04/2025	09/04/2025		Pagamento: 007193/2025 Data: 09/04/2025	AZ TURISMO E VIAGENS LTDA	5000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	
2611	4860	04/04/2025	09/04/2025	PAGAMENTO PARA CORRIR DESPESAS COM EMPRESA ESPECIALIZADA, RELATIVO A SERVICOS DE AGENCIAMENTO E FORNECIMENTO DE PEASAGENS AÉREAS NACIONAIS PARA DESLOCAMENTO DO SECRETÁRIO DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, LUIZ FERNANDO LORENZONI À SÃO PAULO/SP, COM SAÍDA DIA 26/03/2025 E RETORNO 28/03/2025 PARA TRATICA DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO DE COLATINAJES, ATRAVES DA AZ TURISMO E VIAGENS LITO, COMPGOME FATURA	Pagamento: 007195/2025 Data: 09/04/2025	AZ TURISMO E VIAGENS LTDA	5000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	
2611	4861	04/04/2025	09/04/2025	2780 ANÍFICA DO PROCESCO Nº 6/15/707S. PAGAMENTO PARA CORRIT DESPESAS COM SERVIÇOS DE AGENCIAMENTO E FORNECIMENTO DE PASSAGENS ÁÉREAS PARA DESLOCAMENTOS DO EXMO. SENHOR SECRETÁRIO DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, LUIZ FERNANDO LORENZONI, NO	Pagamento: 007196/2025 Data: 09/04/2025	AZ TURISMO E VIAGENS LTDA	5000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	
2616	4885	04/04/2025	09/04/2025	DIA 1 DE MARCO DE 2025, CONFORME FATURA Nº 2233 ANENA AO PROCESSO Nº 6374/2025. PAGAMENTO PARA CORRIR DESENSEAS COM SERVIÇOS DE COMPULAÇÃO, JUNEATIFAÇÃO E SOFTWARE, DIGITALIZAÇÃO E DEMAIS SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO PARA DISPONIBILIZAÇÃO DO ACERVO LEGISLATIVO DA PREFEITURA MUNICIPAL	Pagamento: 007119/2025 Data: 09/04/2025	ALAN BATISTA DIORIA LTDA	5000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	
3719	4930	09/04/2025	16/04/2025	DE COLATINA NA WEB, DURANTE MARCO DE 2025. CONFORME NOTA FISCAL Nº 983 ANEXA AO PROCESSO Nº 7166/2025. PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM DESPESAS DE EXERCÍCIO ANTERIOR, RELATIVO A SERVIÇOS DE MONITORAMENTO 24 HORAS, COM PRONTO ATENDIMENTO TÁTICO COM FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTO DE SEGURANÇA ELETRÔNICA EM RECIME DE LOCAÇÃO PARA O PÁTICO DA FROTA MUNICIPAL, REFERENTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2024, CONFORME NOTA FISCAL Nº 15152 ANEXA O PROCESSO N° 44/2025.	Pagamento: 007405/2025 Data: 11/04/2025	EMPLOY SERVICOS EMPRESARIAIS LTDA - EPP	5000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	
2822	4940	09/04/2025	16/04/2025	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS CON LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS DESTINADAS A ATENDER AS DEMANDAS DE IMPRESSÃO/CÓPIA/DIGITALIZAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, DURANTE O PERÍODO DE 09 A 31 DE DEZEMBRO DE 2024, CONFORME NOTA FISCAL Nº 7455 ANEXA O PROCESSO N° 460/2025.		DM SOLUTIONS LTDA ME	5000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	
3654	4941	09/04/2025	16/04/2025	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS DESTINADAS A ATENDER AS DEMANDAS DE IMPRESSÃO, CÓPIA E DIGITALIZAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, DURANTE O PERÍODO DE 01 A 09 DE JANEIRO DE 2025, CONFORME NOT EISCAL Nº 745S ANEXA AO PROCESSO Nº 460/2025.		DM SOLUTIONS LTDA ME	5000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	
233	5083	10/04/2025	16/04/2025	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE LICENÇA PARA USO DE SOFTWARE DE MÓDULO CONTÁBIL, COMPREENDENDO TAMBÉM TODO E QUALQUER SUPORTE E MANUTENÇÃO DO SISTEMA, DESTINADO AO ATENDIMENTO DAS DEMANDAS COMTÁBEIS DA REDE MUNICIPAL ESCOLAR, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2025, CONFORME NOTA FISCAL Nº 2470 ANEXA AO PROCESSO N° 7500/205.	Pagamento: 007409/2025 Data: 11/04/2025	TREE TECHNOLOGY INC LTDA	5000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	
233	5088	10/04/2025	16/04/2025	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE LICENÇA PARA USO DE SOFTWARE DE MÓDULO CONTÁBIL, COMPRENDENDO TAMBÉM TODO E QUALQUER SUPORTE E MANUTENÇÃO DO SISTEMA, DESTINADO AO ATENDIMENTO DAS DEMANDAS CONTÁBEIS DA REDE MUNICIPAL ESCOLAR, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2025, CONFORME NOTA FISCAL № 23540 ANEX AO PROCESSO Nº 7781/2025.	Pagamento: 007410/2025 Data: 11/04/2025	TREE TECHNOLOGY INC LTDA	5000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	
2649	5186	15/04/2025	16/04/2025	PACAMENTO PARA COBRIT DESPESAS COM A IMPLANTAÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DE SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO COM USO DE TECNOLOGIA REIDO UN FCO QUE POSSIBILITEM O ABACEICIMENTO DE COMUSITÁVEIS DE VEICLUOS DA SECRETARIA DE TRANSPORTE, TRANSITO E SEG. PUBLICA - GUARDA, REFERENTE O PERÍODO DE 24/03/2025 A 31/03/2025, COMPORME MOTA ESCAL DE PASTAR AMERÁ AD REMOÇES NO PASSANDA DE PASTA	Pagamento: 008016/2025 Data: 16/04/2025	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA EPP	5000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	
2358	5225	16/04/2025	23/04/2025	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM SHOW MUSICAL DE "ALAN VENTURIN" PARA APRESENTAÇÃO NO CARNAVAL, NO DIA 02 DE MARÇO DE 2025, NESTE MUNICÍPIO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO, CONFORME NOTA FISCAL NO 35 ANEXA AD PROCESSO NO 1903/2025.	Pagamento: 008060/2025 Data: 23/04/2025	NUTS SERVICOS E PRODUCAO MUSICAL LTDA	5000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	
3685	5778	22/04/2025	24/04/2025	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM SERVIÇOS DE MONITORAMENTO 24 HORAS COM PRONTO ATENDIMENTO TÁTICO DESTINADOS AOS SENDO DE CARPINTARIA, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DURANTE MARÇO DE 2025, CONFORNE NOTA FISCAL Nº 15468 ANEXA AO PROCESSO Nº 7260/2025.	Pagamento: 008098/2025 Data: 24/04/2025	EMPLOY SERVICOS EMPRESARIAIS LTDA - EPP	5000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	
3782	5895	25/04/2025	25/04/2025	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM ADMINISTRAÇÃO E FORNECIMENTO EMERGENCIAL DE CARTÃO ELETRÔNICO PARA CRÉDITO DE VALE ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES DA SEMAD + COM., REFERENTE AO MÉS DE ABRIL DE 2025, CONFORME NOTA FISCAL Nº 262, ANIEXA AO PROCESSO Nº 9005/2025.	Pagamento: 008126/2025 Data: 25/04/2025	Siconcard Admninistradora e Serviços LTDA	5000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	
3783	5896	25/04/2025	25/04/2025	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM ADMINISTRAÇÃO E FORNECIMENTO EMERGENCIAL DE CARTÃO ELETRÔNICO PARA CRÉDITO DE VALE ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES DA PGM + COM., REFERENTE AO MÉS DE ABRIL DE 2025, CONFORME NOTA FISCAL IN 92.6 AMPÉSA DO PROCESSO Nº 9005/2025.	Pagamento: 008127/2025 Data: 25/04/2025	Siconcard Admninistradora e Serviços LTDA	5000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	
3784	5897	25/04/2025	25/04/2025	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM ADMINISTRAÇÃO E FORNECIMENTO EMERGENCIAL DE CARTÃO ELETRÔNICO PARA CRÉDITO DE VALE ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES DA SEMOB + COM., REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2025, CONFORME NOTA FISCAL N° 26.2 ANEXA AO PROCESSO N° 9005/2025.	Pagamento: 008128/2025 Data: 25/04/2025	Siconcard Admninistradora e Serviços LTDA	5000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	
3786	5899	25/04/2025	25/04/2025	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM ADMINISTRAÇÃO E FORNECIMENTO EMERGENCIAL DE CARTÃO ELETRÔNICO PARA CRÉDITO DE VALE ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES DA CGM + COM., REFERENTE AO MÉS DE ABRIL DE 2025, CONFORME NOTA FISCAL Nº 26, AURXA AO PROCESSO Nº 9005/2005.	Pagamento: 008130/2025 Data: 25/04/2025	Siconcard Administradora e Serviços LTDA	5000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	
3787	5900	25/04/2025	25/04/2025	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM ADMINISTRAÇÃO E FORNECIMENTO EMERGENCIAL DE CARTÃO ELETRÔNICO PARA CRÉDITO DE VALE ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES DA SEDUNA + COM., REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2025, CONFORME NOTA FISCA. N	Pagamento: 008131/2025 Data: 25/04/2025	Siconcard Admninistradora e Serviços LTDA	5000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	
3788	5902	25/04/2025	25/04/2025	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM ADMINISTRAÇÃO E FORNECIMENTO EMERGENCIAL DE CARTÃO ELETRÔNICO PARA CRÉDITO DE VALE ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES DA SENCULT + COM, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2025, CONFORME NOTA FISCAL N	Pagamento: 008133/2025 Data: 25/04/2025	Siconcard Admninistradora e Serviços LTDA	5000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	
3789	5904	25/04/2025	25/04/2025	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM ADMINISTRAÇÃO E FORNECIMENTO EMERGENCIAL DE CARTÃO ELETRÔNICO PARA CRÉDITO DE VALE ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES DA SEMEL + COM., REFERENTE AO MÉS DE ABRIL DE 2025, CONFORME NOTA FISCAL N° 26.2 ANIEXA AO PROCESSO N° 9005/2020.	Pagamento: 008134/2025 Data: 25/04/2025	Siconcard Admninistradora e Serviços LTDA	5000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	
3798	5906	25/04/2025	25/04/2025	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM ADMINISTRAÇÃO E FORNECIMENTO EMERGENCIAL DE CARTÃO ELETRÔNICO PARA CRÉDITO DE VALE ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES DA SEMFAZ + COM., REFERENTE AO MÉS DE ABRIL DE 2025, CONFORME NOTA FISCAL N°	Pagamento: 008135/2025 Data: 25/04/2025	Siconcard Admninistradora e Serviços LTDA	5000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	
3790	5907	25/04/2025	25/04/2025	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS CON ADMINISTRAÇÃO E FORNECIMENTO EMERGENCIAL DE CARTÃO ELETRÔNICO PARA CRÉDITO DE VALE ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES DA HABITAÇÃO + COM., REFERENTE AO MÉS DE ABRIL DE 2025, CONFORME NOTA FISCA	Pagamento: 008136/2025 Data: 25/04/2025	Siconcard Admninistradora e Serviços LTDA	5000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	
3791	5908	25/04/2025	25/04/2025	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM ADMINISTRAÇÃO E FORNECIMENTO EMERGENCIAL DE CARTÃO ELETRÔNICO PARA CRÉDITO DE VALE ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES DA SENGOV + COM., REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2025, CONFORME NOTA FISCAN. DA 262 ANEXA DO ROCCESSO Nº 8005/2025.	Pagamento: 008137/2025 Data: 25/04/2025	Siconcard Admninistradora e Serviços LTDA	5000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	
3792	5910	25/04/2025	25/04/2025	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM ADMINISTRAÇÃO E FORNECIMENTO EMERGENCIAL DE CARTÃO ELETRÔNICO PARA CRÉDITO DE VALE ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES DA SECTI + COM., REFERENTE AO MÉS DE ABRIL DE 2025, CONFORME NOTA FISCAL N° 26.2 ANIEXA AO PROCESSO N° 9005/2025.	Pagamento: 008138/2025 Data: 25/04/2025	Siconcard Admninistradora e Serviços LTDA	5000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	
3794	5913	25/04/2025	25/04/2025	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS CON ADMINISTRAÇÃO E FORNECIMENTO EMERGENCIAL DE CARTÃO ELETRÔNICO PARA CRÉDITO DE VALE ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES DA SENAICOS + COM., REFERENTE AO MÉS DE ABRIL DE 2025, CONFORME NOTA FISCA	Pagamento: 008140/2025 Data: 25/04/2025	Siconcard Admninistradora e Serviços LTDA	5000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	
3795	5915	25/04/2025	25/04/2025	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM ADMINISTRAÇÃO E FORNECIMENTO EMERGENCIAL DE CARTÃO ELETRÔNICO PARA CRÉDITO DE VALE ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES DA SECEDP + A DISPOSIÇÃO DO SANEAR + COM., REFERENTE AO MÉS DE ABRIL DE 2025. CONFORME NOTA FÍSCAL Nº 262 ANEXA AO PROCESSO Nº 9005/2025.	Pagamento: 008141/2025 Data: 25/04/2025	Siconcard Administradora e Serviços LTDA	5000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	

	Liquidação	Data	Data Liq.	Histórico Liquidação	Pagamento	Credor	Fonte de Recurso t	t \
3796	5916	25/04/2025	25/04/2025	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM ADMINISTRAÇÃO E FORNECIMENTO EMERGENCIAL DE CARTÃO ELETRÔNICO PARA	Pagamento: 008142/2025 Data: 25/04/2025	Siconcard Admninistradora e Serviços LTDA	5000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E	1.99
3797	5918	25/04/2025	25/04/2025	CRÉDITO DE VALE ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES DA SEMUNEES + COM., REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2025, CONFORME NOTA FISCAL Nº 262 ANEXA AO PROCESSO Nº 9005/2025. PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM ADMINISTRAÇÃO E FORNECIMENTO EMRRGENCIAL DE CARTÃO ELETRÔNICO PARA CRÉDITO DE VALE ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES DO CONSENIO DUTUREAR REFERENTE AO MÉS DE ABRIL DE 2025. CONFORME	Pagamento: 008143/2025 Data: 25/04/2025	Siconcard Admninistradora e Serviços LTDA	TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS 5000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	5.52
3804	5926	25/04/2025	25/04/2025	NOTA FISCAL Nº 262 ANEXA OF PROCESSO Nº 9005/2025. PAGAMENTO PARA COBRIT DESPESAS COM ADMINISTRAÇÃO E FORNECIMENTO BERGENCIAL DE CARTÃO ELETRÔNICO PARA COBRIT DESPESAS COM ADMINISTRAÇÃO E FORNECIMENTO PARA COBRIT DESPESAS COM ADMINISTRAÇÃO E FORNECIMENTO MERGENCIAL DE CARTÃO ELETRÔNICO PARA COBRIT DESPESAS COM ADMINISTRAÇÃO E FORNECIMENTO AND ASSOCIATION DE CARTÃO ELETRÔNICO PARA COBRIT DESPESAS COM ADMINISTRAÇÃO E FORNECIMENTO AND ASSOCIATOR DE CARTÃO ELETRÔNICO PARA COBRIT DESPESAS COM ADMINISTRAÇÃO E FORNECIMENTO AND ASSOCIATION DE CARTÃO ELETRÔNICO PARA COBRIT DESPESAS COM ADMINISTRAÇÃO E FORNECIMENTO AND ASSOCIATION DE CARTÃO ELETRÔNICO PARA COBRIT DESPESAS COM ADMINISTRAÇÃO E FORNECIMENTO AND ASSOCIATION DE CARTÃO ELETRÔNICO PARA COBRIT DE CARTÃO ADMINISTRAÇÃO E FORNECIMENTO AND ASSOCIATION DE CARTÃO ADMINISTRAÇÃO E FORNECIMENTO AND ASSOCIATION DE CARTÃO ADMINISTRAÇÃO E FORNECIMENTO AND ASSOCIATION DE CARTÃO ADMINISTRAÇÃO E FORNECIMENTO ADMINISTRAÇÃO E FORNECIMENTO ADMINISTRAÇÃO E FORNECIMENTO AND ASSOCIATION DE CARTÃO ADMINISTRAÇÃO E FORNECIMENTO AND ASSOCIATION DE CARTÃO ADMINISTRAÇÃO E FORNECIMENTO AND ASSOCIATION DE CARTÃO ADMINISTRAÇÃO E FORNECIMENTO ADMINISTRAÇÃO ELETRÔNICO ADMINISTRAÇÃO ELETRÂNICO ELETRÔNICO ADMINISTRAÇÃO ELETRÔNICO ADMINISTRAÇÃO ELETRÂNICO ADMINISTRAÇÃO ELETRÂNICO ELETRÔNICO ELE	Pagamento: 008144/2025 Data: 25/04/2025	Siconcard Admninistradora e Serviços LTDA	5000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	26.26
3805	5927	25/04/2025	25/04/2025	ABRIL DE 2025, CONFORME NOTA FISCAL Nº 262 ANEXA AO PROCESSO Nº 9005/2025. PAGAMENTO PARA COBRIT DESPESAS COM ADMINISTRAÇÃO E FORNECIMENTO EMERGENCIAL DE CARTÃO ELETRÔNICO PARA CRÉDITO DE VALE ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES DA SEMAS, POS TESOURO, REFERENTE AO MÉS DE ABRIL DE 2025, CONFORME	Pagamento: 008145/2025 Data: 25/04/2025	Siconcard Admninistradora e Serviços LTDA	5000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	9.45
3806	5929	25/04/2025	25/04/2025	NOTA FISCAL № 262 ANEXA AO PROCESSO № 9005/2025. PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM ADMINISTRAÇÃO E FORNECIMENTO EMERGENCIAL DE CARTÃO ELETRÔNICO PARA CRÊDITO DE VALE ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES DA SEMAS, PSB ESTADUAL, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2025, CONFORME	Pagamento: 008146/2025 Data: 25/04/2025	Siconcard Admninistradora e Serviços LTDA	5000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	14.42
3807	5931	25/04/2025	25/04/2025	NOTA FISCAL Nº 262 ANEXA AO PROCESSO Nº 9005/2025. PAGAMENTO PARA CORRIR CESPESAS COM ADMINISTRAÇÃO E FORNECIMENTO EMERGENCIAL DE CARTÃO ELETRÔNICO PARA CRÉDITO DE VALE ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES DA SENAS, PSE TESOURO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2025, CONFORME NOTA FISCAL Nº 262 ANEXA AO PROCESSO Nº 9006/2025.	Pagamento: 008147/2025 Data: 25/04/2025	Siconcard Admninistradora e Serviços LTDA	5000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	46.93
2547	5888	24/04/2025	29/04/2025	NUI A ISLAL Nº 202 ANEXA AO PROCESSO Nº 9005/2025. PAGAMENTO PARA COBRIR CESPÉSAS COM SERVIÇO DE TANNSLADO E APLICAÇÃO DE FORMOL, DESTINADOS ÁS FAMÍLIAS DE BAIXA RENDA EM VULNERABILIDADE SOCIAL PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÂNCIA SOCIAL, BEFERENTE O PERÍODO DE 76/07/2005 & 3 10/3/2075, CONEGNEM ENDA TESCAI Nº 8174 AUPRICA PROSECTOS Nº 8681/2075.	Pagamento: 008261/2025 Data: 29/04/2025	SHEKINAH ASSISTENCIA FAMILIAR EIRELI	5000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	15
3685	5955	25/04/2025	29/04/2025	RETRICTION OF DEFINIOU DE 2010/3015 A 31/03/2015 DE MONITORINE TO IN FISAL IN "81 A PAICA PAI PROCESSO IN" 8081/2015 P PAGAMENTO PARA CORRIZ DESPESAS COM SERVIÇOS DE MONITORARMENTO 24 HORAS COM PRONTO ATENDAS TATICO DESTINADOS AOS SETOR DE CARPINTARIA, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DURANTE FEVEREIRO DE 2025, CONFORME NOTA FISALA IN 1540/3 ANEXA DA PROCESSO Nº 470/2025.	Pagamento: 008250/2025 Data: 29/04/2025	EMPLOY SERVICOS EMPRESARIAIS LTDA - EPP	5000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	22
3654	5969	29/04/2025	07/05/2025	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS DESTINADAS A ATENDER AS DEMANDAS DE IMPRESSÃO, CÓPIA E DIGITALIZAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, DURANTE PERÍODO DE 10 DE JANEIRO A 09 DE FEVEREIRO DE 2025, CONFORME NOTA FISCAL MY 5708 ANEXA A PROCESSO N° 5561/2025.	Pagamento: 008912/2025 Data: 07/05/2025	DM SOLUTIONS LTDA ME	5000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	1.77
3647	5970	29/04/2025	07/05/2025	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM A LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS DESTINADAS A ATENDER AS DEMANDAS DE IMPRESSÃO, CÓPIA E DIGITALIZAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OLUTURA E TURISMO, REFERENTE O PERÍODO DE 10/02/2025 A 09/03/2025. CONFORME NOTA FISCAL NO 7559 ANEXA AO PROCESSOR NO \$523/2025.	Pagamento: 008914/2025 Data: 07/05/2025	DM SOLUTIONS LTDA ME	5000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	26
3654	5971	29/04/2025	07/05/2025	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS DESTINADAS A ATENDER AS DEMANDAS DE IMPRESSÃO, CÓPIA E DIGITALIZAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DRASA, DURANTE O PERÍODO DE 10 DE FEVEREIRO A 09 DE MARÇO DE 2025, CONFORME NOTA FISCAL N. 7552 AMEXA AD PROCESSO Nº 5490/2025.	Pagamento: 008913/2025 Data: 07/05/2025	DM SOLUTIONS LTDA ME	5000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	77
3643		29/04/2025	07/05/2025	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM A LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS DESTINADAS A ATENDER AS DEMANDAS DE SERVIÇOS DE IMPRESSÃO, CÓPIA E DIGITALIZAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, REFERENTE O PERÍODO DE 10/01/2025 A 09/02/2025, CONFORME NOTA FISCAL Nº 7491 ANEXA AD PROCESSO Nº 5534/2025.	Pagamento: 008915/2025 Data: 07/05/2025	DM SOLUTIONS LTDA ME	5000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	1.36
3655		29/04/2025	07/05/2025	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM A LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS DESTINADAS A ATENDER AS DEMANDAS DE SERVIÇOS DE IMPRESSÃO, CÓPIA E DIGITALIZAÇÃO DA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO, REFERENTE O PERÍODO DE 10/01/2025 A 09/02/2025. CONFORME NOTA FISCAL Nº 7498 ANEXA AO PROCESSO Nº 9544/2025.	Pagamento: 008916/2025 Data: 07/05/2025	DM SOLUTIONS LTDA ME	5000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	12
3655		29/04/2025	07/05/2025	PAGAMENTO PARA COBRIT DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS DESTINADAS A ATENDER AS DEMANDAS DE IMPRESSÃO, CÓPIA E DIGITALIZAÇÃO DA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO, DURANTE O PERÍODO DE 10 DE FEVEREIRO A 09 DE MARCO DE 2025, COMPONNE MOTA PISCAL Nº 7962 AMENA AO PROCESSO Nº 5499/2025.	Pagamento: 008917/2025 Data: 07/05/2025	DM SOLUTIONS LTDA ME	5000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	1
3643		29/04/2025	07/05/2025	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM A LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS DESTINADAS A ATENDER AS DEMANDAS DE SERVIÇOS DE IMPRESSÃO, CÓPIA E DIGITALIZAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, REFERENTE O PERÍODO DE 10/02/2025 A 09/03/2025, CONFORME NOTA FISCAL № 7556 ANEXA AO PROCESSO № 5492/2025	Pagamento: 008918/2025 Data: 07/05/2025	DM SOLUTIONS LTDA ME	5000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	1.3
3655		29/04/2025	07/05/2025	PAGAMENTO PARA CORRIR DESPESAS COM A LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS DESTINADAS A ATENDER AS DEMANDAS DE SERVIÇOS DE MPRESSÃO, CÓPIA E DIGITALIZAÇÃO DA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO, REFERENTE O PERÍODO DE 01/01/2025 A 09/01/2025. CONFORME NOTA FISCAL № 7453 ANEXA AO PROCESSO № 462/2025.	Pagamento: 008920/2025 Data: 07/05/2025	DM SOLUTIONS LTDA ME	5000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	
3650		29/04/2025	07/05/2025	PACAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS DESTINADAS A ATENDER AS DEMANDAS DE IMPRESSÃO, DEPLA JOIGITALIZAÇÃO DOS CONSELHOS TUTELARES DA SEMAS, DURANTE O PREÍODO DE 10 DE FEVEREIRO A 09 DE MARCO DE 2025, CONFORME NOTA FISCAL Nº 7571 ANEXA AD PROCESSO Nº 5526/2025. PACAMENTO PARA CORRIR DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS DESTINADAS A ATENDER AS DEMANDAS DE IMPRESSÃO.	Pagamento: 008919/2025 Data: 07/05/2025 Pagamento: 008921/2025 Data: 07/05/2025	DM SOLUTIONS LTDA ME	5000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS 5000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E	7
3652 2823	5978	29/04/2025	07/05/2025	CÓPIA E DIGITALIZAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOIAL, DURANTE O PERÍODO DE 10 DE FEVEREIRO A 09 DE MARCO DE 2025, CONFORME NOTA FISCAL № 7571 ANEXA AO PROCESSO № 5526/2025.	Pagamento: 008921/2025 Data: 07/05/2025 Pagamento: 008922/2025 Data: 07/05/2025	DM SOLUTIONS LTDA ME DM SOLUTIONS LTDA ME	TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	1
2823		29/04/2025	07/05/2025	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM A LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS DESTINADAS A ATENDER AS DEMANDAS DE SERVIÇOS DE IMPRESSÃO/COPI/DIGITALIZAÇÃO DA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO, REFERENTE O PRÍDOD DE 10/12/2024 A 31/12/2024. CONFORME NOTA FÍSCAL Nº 7453 AMEXA AO PROCESSO Nº 462/2025. PAGAMENTO PARA CORRIR DESPESAS COM A LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS DESTINADAS A ATENDER AS DEMANDAS DE SERVIÇOS DE	Pagamento: 008922/2025 Data: 07/05/2025 Pagamento: 008923/2025 Data: 07/05/2025	DM SOLUTIONS LTDA ME	5000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS 5000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E	
3647	5983	.,.,	07/05/2025	PACAMENTO FARA CORRIT DESPESA CUM A LLOCAÇÃO DE IMPRESSORAS DES TINADAS A ATENDER AS DEPRINDAS DE SEÑVIÇÃO DE IMPRESSÃO/CÓPIA/DIGITALIZAÇÃO DA BIBLICITA PUBLICA MUNICIPAL, POR MEIO DA SEMULTI, REFERENTE O PERÍODO DE 10/12/2024 A 31/12/2024, CONFORME NOTA FISCAL N° 7461, AIREXA DO PROCESSO N° 454/2025. PACAMENTO PARA CORRIT DESPESAS COM A LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS DESTINADAS A ATENDER AS DEMANDAS DE SERVIÇOS DE PACAMENTO PARA CORRIT DESPESAS COM A LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS DESTINADAS A ATENDER AS DEMANDAS DE SERVIÇOS DE CONTRADA DE CONTRADA CORRIT DESPESAS COM A LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS DESTINADAS A ATENDER AS DEMANDAS DE SERVIÇOS DE CONTRADA CORRIT DESPESAS COM A LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS DESTINADAS A ATENDER AS DEMANDAS DE SERVIÇOS DE CONTRADA CORRIT DESPESAS COM A LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS DESTINADAS A ATENDER AS DEMANDAS DE SERVIÇOS DE CONTRADA CORRIT DESPENSADA CONTRADA CONT	Pagamento: 008923/2025 Data: 07/05/2025 Pagamento: 008924/2025 Data: 07/05/2025	DM SOLUTIONS LTDA ME	TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS 5000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E 5000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E	
3658		29/04/2025	07/05/2025	PROMPINIO FORM COURT USERS COM IN COURTS OF UNIFICES OWN OF UTILIZED AN INTERIOR S DEPINION OF ENVIRON OF IMPRESSÃO, CÓPIA E DISTRICTAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO, REFERENTE O PERÍODO DE 10/10/12025 A 09/01/2025, CONFORME NOTA FISCAL Nº 7461 ARIEXA AO PROCESSO Nº 454/2025. PROMPINIO PARA CORRIT DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMPRESSORAD DESTINADOS A ATRIDER AS DEMANDAS DE IMPRESSÃO, PROMPINIO PARA CORRIT DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMPRESSORAD DESTINADOS A ATRIDER AS DEMANDAS DE IMPRESSÃO, PROMPINIO PARA CORRIT DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMPRESSORAD DESTINADOS A ATRIDER AS DEMANDAS DE IMPRESSÃO, PROMPINIO PARA CORRIT DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMPRESSORAD DESTINADOS A ATRIDERA SO DEMANDAS DE IMPRESSÃO, PROMPINIO PARA CORRIT DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMPRESSORAD DESTINADOS A ATRIDERA SO DEMANDAS DE IMPRESSÃO, PROMPINIO PARA CORRIT DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMPRESSORAD DESTINADOS A TRIDERA DE MANDES A DEMANDAS DE IMPRESSÃO, PROMPINIO PARA CORRIT DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMPRESSORAD DESTINADOS A ATRIDERA SO DEMANDAS DE IMPRESSÃO, PROMPINIO PARA CORRIT DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMPRESSORAD DESTINADOS A TRIDERA SO DEMANDAS DE IMPRESSÃO, PROMPINIO PARA CORRIT DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMPRESSORAD DESTINADOS A TRIDERA DE IMPRESSORAD	Pagamento: 008925/2025 Data: 07/05/2025	DM SOLUTIONS LTDA ME	TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS 5000000 - RECURSOS NÃO VINCUI ADOS DE IMPOSTOS E	
2812		29/04/2025	07/05/2025	CÓPIA E DIGITALIZAÇÃO DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO, DURANTE O PERÍODO DE 10 DE FEVEREIRO A 99 DE MARCO DE 2025, CONFORME NOTA FISCAL Nº 7563 ANA O PROCESSO Nº 5501/2025. PAGAMENTO PARA COBRIO RESPESAS COM A LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS DESTINADAS A ATENDER AS DEMANDAS DE SERVICOS DE	Pagamento: 008926/2025 Data: 07/05/2025	DM SOLUTIONS LTDA ME	TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS 5000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E	1.
3643		29/04/2025	07/05/2025	IMPRESSÃO/CÓPIA/DIGITALIZAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL ADMINISTRAÇÃO, REFERENTE O PERÍODO DE 10/12/2024 A 31/12/2024, CONFORME NOTA FISCAL MY "9474 ANEXA A OPROCESSO Nº 468/2025. PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM A LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS DESTINADAS A ATENDER AS DEMANDAS DE SERVIÇOS DE	Pagamento: 008927/2025 Data: 07/05/2025	DM SOLUTIONS LTDA ME	TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS 5000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E	
3656		29/04/2025	07/05/2025	IMPRESSÃO, CÓPIA E DIGITALIZAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL. DE ADMINISTRAÇÃO, REFERENTE O PERÍODO DE 01/01/2025 A 09/01/2025, CONFORME NOTA FISCAL Nº 7447 ANEXA AO PROCESSO Nº 468/2025. PACAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM A LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS DESTINADAS A ATENDER AS DEMANDAS DE SERVIÇOS DE	Pagamento: 008928/2025 Data: 07/05/2025	DM SOLUTIONS LTDA ME	TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS 5000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E	
3650		29/04/2025	07/05/2025	IMPRESSÃO, CÓPIA E DIGITALIZAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE HABITAÇÃO E REGULARIZAÇÃO FUNDÍAIA, REFERENTE O PERÍODO DE 10/02/2025 A 09/03/2025, CONFORME NOTA FISCAL № 7560 ANEXA AO PROCESSO № 5497/2025. PACAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM A LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS DESTINADAS A ATENDER AS DEMANDAS DE SERVIÇOS DE	Pagamento: 008929/2025 Data: 07/05/2025	DM SOLUTIONS LTDA ME	TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS 5000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E	
3652	5990	29/04/2025	07/05/2025		Pagamento: 008930/2025 Data: 07/05/2025	DM SOLUTIONS LTDA ME	TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS 5000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E	
14765	5992	29/04/2025	07/05/2025	IMPRESSÃO, CÓPIA E DIGITALIZAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOLAL, REFERENTE O PERÍODO DE 1/00/1/2025 A 09/02/2025, CONFORME NOTA FISCA IM 7-989 ANEXA AO PROCESSO NO 553/02/25. PACAMENTO PARA COBRIR DESESAS COM LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS DESTINADAS A ATENDRE AS DEMANDAS DE IMPRESSÃO,	Pagamento: 008931/2025 Data: 07/05/2025	DM SOLUTIONS LTDA ME	TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS 5000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E	
3970	5993	29/04/2025	07/05/2025	CÓPIA E DIGITALIZAÇÃO DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO, DURANTE O PERÍODO DE 10 A 31 DE DEZEMBRO DE 2024, COMFORME NOT RISCAL Nº 744 ANEXA O PROCESSO Nº 451/2025. PAGAJENTO PARA COBRIT DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS DESTINADAS A ATENDER AS DEMANDAS DE COMPANION DE COMPANION DE COM	Pagamento: 008932/2025 Data: 07/05/2025	DM SOLUTIONS LTDA ME	TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS 5000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E	:
3658	5994	29/04/2025	07/05/2025	IMPRESSÃO/CÓPIA/DIGITALIZAÇÃO DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO, DURANTE O PERÍODO DE 10 A 31 DE DEZEMBRO DE 2024. CONFORME NOTA FISCAL NO 7454 ANEXA AO PROCESSO NA 961/2025. 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 01 A 09 DE JANEIRO DE 2025,	Pagamento: 008933/2025 Data: 07/05/2025	DM SOLUTIONS LTDA ME	TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS 5000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	
3658	6039	30/04/2025	07/05/2025	COPITAE E DIGITALIZAÇÃO DA PROCURADIOMA GERAL DO MONICIPIO, DURANTIE O PREIDOD DE 10 A 19 DE JANEIRO DE 2025, CONFERNIR NOTA FISCAL Nº 748 ANEXA AD RACCESSO Nº 461/2025. PAGAMENTO PARA COBRITA DESPESAS COM A LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS DESTINADAS A ATENDER A DEBMANDAS DE SERVIÇO DE IMPRESSÃO, COPÍTA E DIGITALIZAÇÃO DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO, REFERENTE O PERÍODO DE 10/01/2025 A	Pagamento: 008934/2025 Data: 07/05/2025	DM SOLUTIONS LTDA ME	TRANSFERENCIAS DE IMPOSTOS 5000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	

	Liquidação	Data	Data Liq.	Histórico Liquidação	Pagamento	Credor	Fonte de Recurso	t
3969	6040	30/04/2025	07/05/2025	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM A LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS DESTINADAS A ATENDER AS DEMANDAS DE SERVIÇO DE IMPRESSÃO/CÓPIA/DIGITALIZAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSUNTOS INSTITUCIONAIS E COMUNICAÇÃO SOCIAL,	Pagamento: 008935/2025 Data: 07/05/2025	DM SOLUTIONS LTDA ME	5000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	
3659	6041	30/04/2025	07/05/2025	REFERENTE O PERÍODO DE 01/01/2025 A 09/01/2025, CONFORME NOTA FISCAL № 7457 ANEXA AO PROCESSO № 458/2025. PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM A LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS DESTINADAS A ATENDER AS DEMANDAS DE SERVIÇO DE	Pagamento: 008936/2025 Data: 07/05/2025	DM SOLUTIONS LTDA ME	5000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E	
3659	6042	30/04/2025	07/05/2025	IMPRESSÃO, CÓPIA E DIGITALIZAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSUNTOS INSTITUCIONAIS E COMUNICAÇÃO SOCIAL, REFERENTE O PERÍODO DE 01/01/2025 A 09/01/2025, CONFORME NOTA FISCAL № 7457 ANEXA AO PROCESSO № 458/2025. PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM A LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS DESTINADAS A ATENDER AS DEMANDAS COM SERVIÇO DE	Pagamento: 008937/2025 Data: 07/05/2025	DM SOLUTIONS LTDA ME	TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS 5000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E	
3659	6043	30/04/2025	07/05/2025	IMPRESSÃO, CÓPIA E DIGITALIZAÇÃO DA SECRETÁRIA MUNICIPAL DE ASSUNTOS INSTITUCIONAIS E COMUNICAÇÃO SOCIÁL, REFERENTE O PERÍODO DE 10/01/2025 A 09/02/2025, CONFORME NOTA FISCAL № 7500 ANEXA AO PROCESSO № 5546/2025. PACAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM A LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS DESTINADAS A ATENDER AS DEMANDAS COM SERVIÇO DE	Pagamento: 008938/2025 Data: 07/05/2025	DM SOLUTIONS LTDA ME	TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS 5000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E	
				IMPRESSÃO, CÓPIA E DIGITALIZAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSUNTOS INSTITUCIONAIS E COMUNICAÇÃO SOCIAL, REFERENTE O PERÍODO DE 10/02/2025 A 09/03/2025, CONFORME NOTA FISCAL № 7565 ANEXA AO PROCESSO № 5515/2025.			TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	
3657	6044	30/04/2025	07/05/2025	PAGAMENTO PARA CORRIR DESPESAS COM A LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS DESTINADAS A ATENDER AS DEMANDAS COM SERVIÇO DE IMPRESSÃO, CÓPIA E DIGITALIZAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER, REFERENTE O PERÍODO DE 10/02/2025 A 09/03/2025, CONFORME NOTA FISCAL Nº 7568 ANEXA AO PROCESSO Nº 5522/2025.	Pagamento: 008939/2025 Data: 07/05/2025	DM SOLUTIONS LTDA ME	500000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	
2820	6046	30/04/2025	07/05/2025	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM A LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS DESTINADAS A ATENDER AS DEMANDAS DE SERVIÇO DE IMPRESSÃO/CÓPIA/DIGITALIZAÇÃO DOS CONSELHOS TUTELARES DA SEMAS, REFERENTE O PERÍODO DE 10/12/2024 A 31/12/2024, CONFORME NOTA FÍSCAL NO "746 ANEXA AO PROCESSO Nº 469/2025.	Pagamento: 008940/2025 Data: 07/05/2025	DM SOLUTIONS LTDA ME	500000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	
2818	6048	30/04/2025	07/05/2025	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM A LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS DESTINADAS A ATENDER AS DEMANDAS COM SERVIÇO DE IMPRESSÃO/CÓPIA/DIGITALIZAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÂNCIA SOCIAL, REFERENTE O PERÍODO DE 10/12/2024 A 511/2/2024. CONFORME NOTA FÍSCAL Nº 7446 ANEXA AO PROCESSO Nº 469/2025.	Pagamento: 008941/2025 Data: 07/05/2025	DM SOLUTIONS LTDA ME	5000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	
3650	6051	30/04/2025	07/05/2025	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM A LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS DESTINADAS A ATENDER AS DEMANDAS COM SERVIÇO DE IMPRESSÃO/CÓPIA/DIGITALIZAÇÃO DOS CONSELHOS TUTELARES DA SEMAS, REFERENTE O PERÍODO DE 01/01/2025 A	Pagamento: 008942/2025 Data: 07/05/2025	DM SOLUTIONS LTDA ME	5000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	
3683	6063	30/04/2025	07/05/2025	I O9/10/2025, CONFORME NOTA FISCAL Nº 7446 ANEXA AO PROCESSO Nº 469/2025. PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES, COM INSTALAÇÃO E FORNECIMENTO DE INTERNET, E ROTEADOR EM REGIME DE COMODATO, PARA ATENDER AS DEMANDAS DO SETOR OPERACIONAL DA SEMDIR, REFERENTE JANEIRO DE 2025, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO № 191195 ANEXA AO PROCESSO №	Pagamento: 008943/2025 Data: 07/05/2025	OPANET TELECOMUNICACOES LTDA - ME	5000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	
3685	6068	30/04/2025	07/05/2025	1398/7075. PACAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM SERVIÇOS DE MONITORAMENTO 24 HORAS COM PRONTO ATENDIMENTO TÁTICO DESTINADOS AOS SETOR DE CARPINTARIA, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DURANTE O PERÍODO DE 01 A 31 DE JAMERIO DE 2025, CONFORME NOTA FÍSCAL NO FISOSA MENA DO PROCESSO NO 2533/2025.	Pagamento: 008948/2025 Data: 07/05/2025	EMPLOY SERVICOS EMPRESARIAIS LTDA - EPP	5000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	
3683	6072	30/04/2025	07/05/2025	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES, COM INSTALAÇÃO E FORNECIMENTO DE INTERNET, E ROTEADOR EM REGIME DE COMODATO, PARA ATENDER AS DEMANDAS DO SETOR OPERACIONAL DA SEMDIR, REFERENTE FEVEREIRO DE 2025, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO № 19603 3 MEVA AO PROCESSO №	Pagamento: 008945/2025 Data: 07/05/2025	OPANET TELECOMUNICACOES LTDA - ME	5000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	
233	6075	30/04/2025	07/05/2025	ISSIJA7075. PACAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM EMPRESA NO FORNECIMENTO DE LICENÇA PARA USO DE SOFTWARE DE MÓDULO CONTÁBIL, COMPREENDENDO TAMBÉM TODO E QUALQUER SUPIORTE E MANUTENÇÃO DO SISTEMA, DESTINADO AO ATENDIMENTO DAS DEMANDAS CONTÁBEIS DA RED MUNICIPAL ESCUDIA, REFERENTE O MÉS DE ARRIL DE 2025, CONFORME	Pagamento: 008984/2025 Data: 07/05/2025	TREE TECHNOLOGY INC LTDA	5000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	
				NOTA FISCAL Nº 23898 ANEXA AO PROCESSO Nº 8823/2025				
Tipo de C	ontrato : 0	- Compras						
1106	4862	04/04/2025	09/04/2025	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, COMPORNE NOTA FISCAL Nº 9194 ANEXA AO PROCESSO Nº 6930/2025.	Pagamento: 007197/2025 Data: 09/04/2025	FORTCOM COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA	5000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	
1105	4863	04/04/2025	09/04/2025	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS INDISPENSÁVEIS NA COMPOSIÇÃO DO CARDÁPIO ESCOLA AD SUNIDADES MUNICIPALS DE ENSINO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 2091 ANEXA AO PROCESSO N° 2034/2025.	Pagamento: 007198/2025 Data: 09/04/2025	DU PORTO ATACADISTA E DISTRIBUIDOR LTDA	5000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	
1105	5306	22/04/2025	23/04/2025	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, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME NOTA RISCAL Nº 2010 ANERSA AO PROCESSO Nº 8163/2025.	Pagamento: 008062/2025 Data: 23/04/2025	DU PORTO ATACADISTA E DISTRIBUIDOR LTDA	5000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	
1104	5779	22/04/2025	24/04/2025	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS INDISPENSÁVEIS NA COMPOSIÇÃO DO CARDÂPIO ESCOLAR DAS UNIDADES MUNICIPAIS DE ENSINO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME NOTA FISCAI D	Pagamento: 008099/2025 Data: 24/04/2025	COMERCIAL LIDER LTDA	5000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	
1107	5875	24/04/2025	29/04/2025	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, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDICAÇÃO, CONFRORME NOTA EISCAL NA 930 ANDRAS AO PROCESSO DA 8384/2025.	Pagamento: 008258/2025 Data: 29/04/2025	RIO NUTRI SERVICE LTDA	5000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	
	1	- Locação/Alu			1-	1		
2903	4865	04/04/2025	09/04/2025	PACAMENTO PARA CORRIR DESPESAS COM A LOCAÇÃO 03 (TRÊS) VEÍCULOS - SPIN PREMIER AT 7 LUGARES (PLACA SHE93 E SINGA44) E VINTEL 12V (PLACA STEOTO)2, DESTINADOS AO ATENDIMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, REFERENTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2025, CONFORME EXTRATO DE COBRANÇA № 731952 00F ANEXIO AO PROCESSO № 6460/2025.	Pagamento: 007199/2025 Data: 09/04/2025	LOCALIZA VEICULOS ESPECIAIS SA	5000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	
2903	4869	04/04/2025	09/04/2025	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM A LOCAÇÃO DE 03 (TRÊS) VEÍQUILOS - SPIN PREMIER AT 7 LUGARES (PLACA SINSE93, SINGAN) JE VIRTUS 12 VIRACA STIGO27), DESTINADOS AO ATENDIMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO AD EZOZO, CONFORME EXTRATO DE CORRANÇA NO 723592 00F AMEXO AO PROCESSO NO 7299/2025.	Pagamento: 007116/2025 Data: 09/04/2025	LOCALIZA VEICULOS ESPECIAIS SA	5000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	
207	5056	10/04/2025	16/04/2025	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM A LOCAÇÃO DE IMÓVEL DESTINADO EXCLUSIVAMENTE PARA FUNCIONAMENTO DO NÚCLEO DE GESTÃO DE DOCUMENTOS (NGD- ARQUIVO GERAL) DO MUNICÍPIO, DURANTE O PERÍODO DE 16 DE JANEIRO A 15 DE FENEREIDO DE 2025. CONFORME PROCESSO NO \$7287.025.	Pagamento: 007728/2025 Data: 15/04/2025	HDM IMOVEIS LTDA	5000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	
207	1	10/04/2025	16/04/2025	15 DE PERENTIA DE AUS. CUNTURNE MOCIESON PO 3/20/2025. PAGAMENTO PARA CORRITO RESPESA COM A LOCAÇÃO DE IMÓVEL DESTINADO EXCLUSIVAMENTE PARA FUNCIONAMENTO DO NÚCLEO DE GESTÃO DE DOCUMENTOS (NGD- ARQUIVO GERAL) DO MUNICÍPIO, DURANTE O PERÍODO DE 16 DE JANEIRO A 15 DE FEVEREIRO DE 2025, CONFORME PROCESSO NO 5/738/2025.	Pagamento: 007729/2025 Data: 15/04/2025	HDM IMOVEIS LTDA	5000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	
207	5058				1		5000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E	
	5058	10/04/2025	16/04/2025	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL DESTINADO EXCLUSIVAMENTE PARA FUNCIONAMENTO DO NÚCLEO DE GESTÃO DE DOCUMENTOS (NGD- ARQUIVO GERAL) DO MUNICÍPIO, DURANTE O PERÍODO DE 16 DE FEVEREIRO	Pagamento: 007406/2025 Data: 11/04/2025	HDM IMOVEIS LTDA	TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	
207	5068		16/04/2025 16/04/2025	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL DESTINADO EXCLUSIVAMENTE PARA FUNCIONAMENTO DO MÚCLEO DE GESTÃO DE DOCUMENTOS (NGO- ARQUIVO GERAL) DO MUNICÍPIO, DURANTE O PERÍODO DE 16 DE FEVEREIRO A 15 DE MARCO DE 2025, CONFORME PROCESSO Nº 5715/2025. PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL DESTINADO EXCLUSIVAMENTE PARA FUNCIONAMENTO DO MÚCLEO DE GESTÃO DE DOCUMENTOS (NGO- ARQUIVO GERAL) DO MUNICÍPIO, DURANTE O PERÍODO DE 16 DE FEVEREIRO	Pagamento: 007406/2025 Data: 11/04/2025 Pagamento: 007407/2025 Data: 11/04/2025	HDM IMOVEIS LTDA		
207	5068	10/04/2025		PAGAMENTO PARA CORRIZ DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL DESTINADO EXCLUSIVAMENTE PARA FUNCIONAMENTO DO MÚCLEO DE GESTÃO DE DOCUMENTOS (NGD- ARQUIVO GERAL) DO MUNICÍPIO, DURANTE O PERÍODO DE 16 DE FEVEREIRO A 15 DE MARCO DE 2025, CONFORME PROCESSO Nº 5715/2025. PAGAMENTO PARA CORRIZ DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL DESTINADO EXCLUSIVAMENTE PARA FUNCIONAMENTO DO MÚCLEO DE GESTÃO DE DOCUMENTOS (NGD- ARQUIVO GERAL) DO MUNICÍPIO, DURANTE O PERÍODO DE 16 DE FEVEREIRO A 15 DE MARCO DE 2025. CONFORME PROCESSO Nº 5715/2025. PAGAMENTO PARA COBRIZ DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DE ESCOLINHAS DE RUTEBOL E PAGA DOSGO DE CAMPONATOS ORGANIZADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER, DURANTE MARÇO			TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS 5000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E	
207 207 207	5068 5070 5148	10/04/2025	16/04/2025	PAGAMENTO PARA COBRID PESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL DESTINADO EXCLUSIVAMENTE PARA FUNCIONAMENTO DO WICLED DE GESTÃO DE DOCUMENTOS ((NDS. ARQUIVO GERAL) DO MUNICÍPIO, DURANTE O PERÍODO DE 16 DE FEVEREIRO A 15 DE MARCO DE 2025, CONFORME PROCESSO Nº 5715/2025. PAGAMENTO PARA COBRID DESPESAS COM LOCAÇÃO DE MÍVEL DESTINADO EXCLUSIVAMENTE PARA FUNCIONAMENTO DO NUCLED DE GESTÃO DE DOCUMENTOS ((NDS. ARQUIVO GERAL) DO MUNICÍPIO, DURANTE O PERÍODO DE 16 DE FEVEREIRO A 15 DE MARCO DE 2025. CONFORME PROCESSO Nº 5715/2025.	Pagamento: 007407/2025 Data: 11/04/2025	HDM IMOVEIS LTDA	TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS 500000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS 500000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E	
207 207 207 1471	5068 5070 5148	10/04/2025 11/04/2025 24/04/2025	16/04/2025 16/04/2025	PAGAMENTO PARA COBRIZ DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL DESTINADO EXCLUSIVAMENTE PARA FUNCIONAMENTO DO MÚCLEO DE CESTÃO DE DOCUMENTOS (NGL- ARQUIVO GERAL) DO MUNICÍPIO, DURANTE O PERÍODO DE 16 DE FEVEREIRO A 15 DE MARCO DE 2025, CONFORME PROCESSO Nº 5715/2025. PAGAMENTO PARA COBRIZ DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL DESTINADO EXCLUSIVAMENTE PARA FUNCIONAMENTO DO MÚCLEO DE GESTÃO DE DOCUMENTOS (NGL- ARQUIVO GERAL) DO MÚNICÍPIO, DURANTE O PERÍODO DE 16 DE FEVEREIRO A 15 DE MARCO DE 2025, CONFORME PROCESSO Nº 5715/2025. PAGAMENTO PARA COBRIZ DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DE ESCULINHAS DE FUTEBOL E PARA JOGOS DE CAMPEONATOS ORGANIZADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER, DURANTE MARÇO DE 2025, CONFORME PROCESSO N° 9507/2025. PAGAMENTO PARA COBRIZ DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA A INSTALAÇÃO DA CAPELA MORTUÁRIA MUNICIPAL CENTRAL CAULZADO NA VACUAZADO A PORTIONA DA NAÇÕES.	Pagamento: 007407/2025 Data: 11/04/2025 Pagamento: 007731/2025 Data: 15/04/2025	HDM IMOVEIS LTDA ROSANGELA MORELLATO MONDONI	TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS 500000. RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS 500000. RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS 500000. RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E	

	Liquidaçã	Data	Data Liq.	Histórico Liquidação	Pagamento	Credor	Fonte de Recurso	t
41	045 588	24/04/2025	24/04/2025	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA A INSTALAÇÃO DA CAPELA MORTUÁRIA MUNICIPAL	Pagamento: 008117/2025 Data: 24/04/2025	BAUNILHA PARTICIPAÇÕES S/A	5000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E	
				CENTRAL, LOCALIZADA NA AVENIDA DAS NAÇÕES, 2682, BAIRRO BENJAMIN CARLOS DOS SANTOS (IBC), DURANTE O PERÍODO DE 15 DE FEVEREIRO A 14 DE MARCO DE 2025, CONFORME PROCESSO Nº 5968/2025.			TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	
4	045 594	25/04/2025	29/04/2025	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM A LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA A INSTALAÇÃO DA CAPELA MORTUÁRIA MUNICIPAL CENTRAL, LOCALIZADA NA AVENIDA DAS NAÇÕES, 2682, BAIRRO BENJAMIN CARLOS DOS SANTOS (IBC), REFERENTE O PERÍODO DE 15/03/2025 A 14/04/2025, CONFORME PROCESSO Nº 8539/2025.	Pagamento: 008262/2025 Data: 29/04/2025	BAUNILHA PARTICIPAÇÕES S/A	5000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	
:	207 595	25/04/2025	29/04/2025	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL DESTINADO EXCLUSIVAMENTE PARA FUNCIONAMENTO DO NÚCLEO DE GESTÃO DE DOCUMENTOS (NGD- ARQUIVO GERAL) DO MUNICÍPIO, DURANTE O PERÍODO DE 16 DE MARÇO A 15 DE ABRIL DE 2025, CONFORME PROCESSO N° 857/2025.	Pagamento: 008239/2025 Data: 29/04/2025	HDM IMOVEIS LTDA	5000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	
:	207 595	25/04/2025	29/04/2025	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL DESTINADO EXCLUSIVAMENTE PARA FUNCIONAMENTO DO NÚCLEO DE GESTÃO DE DOCUMENTOS (NGD. ARQUIVO GERAL) DO MUNICÍPIO, DURANTE O PERÍODO DE 16 DE MARÇO A 15 DE ABRIL DE 2005. CONFEONE PROFESCES ON 8577/2025.	Pagamento: 008240/2025 Data: 29/04/2025	HDM IMOVEIS LTDA	5000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	
	'	'		THE BURNLESS FIRST STATE				
Tipo de	e Contrato : 0	7 - Autorização						
2:	307 487	04/04/2025	09/04/2025	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM A 9º (NONA) MEDIÇÃO, AFERIDA NO PERÍODO DE 03/01/2025 A 02/02/2025 PARA ASSESORIA TÉONICA (ITEM 01 - APOIO TÉCNICO, GERENCIAMENTO, SUPERVISÃO E FISCALIZAÇÃO; ITEM 02 - EQUIPES), CONFORME NOTA FISCAL Nº 544 ANDEXA O PROFESSES Nº 3384/2025.	Pagamento: 007201/2025 Data: 09/04/2025	SERPENGE - SERVICOS E PROJETOS DE ENGENHARIA LTDA	5000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	
onte de	Recurso : 500	0025 - RECEIT	A DE IMPOST	OS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - MDE				
Tipo de	e Contrato : 0	0 - Contrato						
16	573 481	02/04/2025	09/04/2025	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE UTENSÍLIOS DE COZINHA DESTINADOS AO ATENDIMENTO DAS NOVAS UNIDADES DE ENSINO QUE INCIGARAM SEU FUNCIONAMENTO EM FEVEREIRO DE 2025, POR MEIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, NO MUNICÍPIO DE COLATINA/ES, COMPORME NOTA FÍSCAL Nº 253 AMEXA AO PROCESSO Nº	Pagamento: 007162/2025 Data: 09/04/2025	SAFE BUSINESS LTDA	5000025 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - MDE	os
16	574 481	02/04/2025	09/04/2025	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE UTENSÍLIOS DE COZINHA DESTINADOS AO ATENDIMENTO DAS NOVAS UNIDADES DE ENSINO QUE INCICABAM SEU FUNCIONAMENTO EM FEVEREIRO DE 2025, POR MEIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. NO MUNICÍPIO DE COLOTINAVES. CONFORME NOTA FISCA. Nº 258 ANEXA DO PROCESSO Nº	Pagamento: 007163/2025 Data: 09/04/2025	SAFE BUSINESS LTDA	5000025 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - MDE	os
16	573 481	02/04/2025	09/04/2025	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE UTENSÍLIOS DE COZINHA DESTINADOS AO ATENDIMENTO DAS NOVAS UNIDADES DE ENSINO QUE INICIARAM SEU FUNCIONAMENTO EM FEVEREIRO DE 2025, POR MEIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. NO MUNICÍPIO DE COLITINA/ES. CONFORME NOTA FÍSCAL № 259 ANESA AO PROCESSO №	Pagamento: 007164/2025 Data: 09/04/2025	SAFE BUSINESS LTDA	5000025 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - MDE	os
16	573 482	02/04/2025	09/04/2025	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE UTENSÍLIOS DE COZINHA DESTINADOS AO ATENDIMENTO DAS NOVAS UNIDADES DE ENSINO QUE INCIGARAM SEU FUNCIONAMENTO EM FEVEREIRO DE 2025, POR MEIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, NO MUNICÍPIO DE COLATINAYES, COMPERME NOTA FÍSCAL № 274 ANEXA AO PROCESSO №	Pagamento: 007165/2025 Data: 09/04/2025	SAFE BUSINESS LTDA	5000025 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - MDE	os
	574 483	03/04/2025	09/04/2025	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM VALE-TRANSPORTE DOS SERVIDORES QUE ATUAM NA EDUCAÇÃO INFANTIL PARA DESLOCAMENTO DE COLATINA X BAUNILHA, DURANTE MARÇO DE 2025, CONFORME FATURAS № B03261 E 638608 ANEXAS AO PROCESSO № 6600/2025.	Pagamento: 007212/2025 Data: 09/04/2025	VIACAO SAO ROQUE LTDA	5000025 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - MDE	os
	507	10/04/2025	16/04/2025	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM VALE-TRANSPORTE DOS SERVIDORES QUE ATUAM NA EDUCAÇÃO INFANTIL PARA DESLOCAMENTO DE COLATINA X ITAPINA, DURANTE MÉS DE ABRIL DE 2025, CONFORME NOTA FISCAL Nº 2969 ANEXA AO PROCESSO N° 7582/2025.	Pagamento: 007432/2025 Data: 11/04/2025	VIACAO SAO ROQUE LTDA	5000025 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - MDE	os
	573 508	10/04/2025	16/04/2025	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM VALE-TRANSPORTE DOS SERVIDORES QUE ATUAM NO ENSINO FUNDAMENTAL PARA DESLOCAMENTO DE COLATINA X ITAPINA, DURANTE O MÉS DE ABRIL 2025, CONFORME NOTA FISCAL № 2569 ANEXA AO PROCESSO N° 7782/2025.	Pagamento: 007433/2025 Data: 11/04/2025	VIACAO SAO ROQUE LTDA	5000025 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - MDE	os
,	574 584	7 23/04/2025	24/04/2025	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM VALE-TRANSPORTE DOS SERVIDORES QUE ATUAM NA EDUCAÇÃO INFANTIL PARA DESLOCAMENTO DE COLATINA X BOAPABA, DURANTE ABRIL DE 2025, CONFORME FATURA Nº EBFSD7 ANEXA AO PROCESSO Nº 8017/2025.	Pagamento: 008100/2025 Data: 24/04/2025	VIACAO SAO ROQUE LTDA	5000025 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - MDE	os
	573 584	23/04/2025	24/04/2025	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM VALE-TRANSPORTE DOS SERVIDORES QUE ATUAM NO ENSINO FUNDAMENTAL PARA DESLOCAMENTO DE COLATINA X BOAPABA, DURANTE ABRIL DE 2025, CONFORME FATURA Nº 224277 ANEXA AO PROCESSO Nº 8017/2025.	Pagamento: 008101/2025 Data: 24/04/2025	VIACAO SAO ROQUE LTDA	5000025 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - MDE	os
3:	770 588	24/04/2025	29/04/2025	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM VALE TRANSPORTE DOS SERVIDORES QUE ATUAM NO ENSINO FUNDAMENTAL PARA DESLOCAMENTO DE COLATINA X BAUNILHA E COLATINA X CÓRREGO IBIRRAREMA — DISTRITO DE ÂNGELO FRECHIANI, DURANTE JABRIL DE 2025. CONFORME RECIBO Nº 62539 ANEXO AO PROCESSO Nº 8632/2025.	Pagamento: 008305/2025 Data: 29/04/2025	VIACAO AGUIA BRANCA S/A	5000025 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - MDE	os
Tipo de	e Contrato : 0	2 - Prestação de	e Serviços					
,	938 483	03/04/2025	09/04/2025	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS MONOCROMÁTICAS E SERVIÇOS DE IMPRESSÃO, COM FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS, SISTEMA DE GERENCIAMENTO DE IMPRESSÕES E MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS EQUIPAMENTOS PARA ATENDIMENTO DAS UNIDADES ESCOLARES DE ENSINO FUNDAMENTAL, ATRAVÉS DA SEMED,	Pagamento: 007167/2025 Data: 09/04/2025	OSIRIS COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA ME	5000025 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - MDE	os
•	939 483	03/04/2025	09/04/2025	DURANTE FEVEREIRO DE 2025. CONFORME NOTA FISCAL Nº 8799 ANEXA AO PROCESSO Nº 6605/2025. PAGAMENTO PARA COBRIC DESFESAS COM LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS MONOCROMÁTICAS ESERVIÇOS DE IMPRESSÃO, COM FORNICIMENTO DE EQUIPAMENTOS, SISTEMA DE GERENCIAMENTO DE IMPRESSÕES E MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS EQUIPAMENTOS PARA ATENDIMENTO DAS UNIDADES ESCOLARES DE ENSION INFANTIL, ATRIAVÊS DA SEMED, DURANTE	Pagamento: 007168/2025 Data: 09/04/2025	OSIRIS COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA ME	5000025 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - MDE	os
,	939 486	04/04/2025	09/04/2025	FEVERIERO DE 2015. CONFICIMENTA FICCAL INS ROPA ANEXA AO PROCESSON DE GENERADA. PAGAMENTO PARA CORRIC DESERSA COM LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS MONOCIONÁTICAS ESTRUCOS DE IMPRESSÃO, COM FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS, SISTEMA DE GERENCIAMENTO DE IMPRESSÕES E MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS EQUIPAMENTOS PARA ATEMDIMENTO DAS UNIDADES ESCOLARES DE ENSINO INVANTALIL ATRIAVÉS DA SEMED, DUASHOR. PROFINE DE CONTRACTOR DE CONTR	Pagamento: 007169/2025 Data: 09/04/2025	OSIRIS COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA ME	5000025 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - MDE	os
!	938 486	04/04/2025	09/04/2025	JAMEIRO DE 2025. CONFORME NOTA FISCAL Nº 8766 ANEXA AO PROCESSO Nº 7040/2025. PAGAMENTO PARA CORRIO RESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS MONOCIONÁTICAS E SERVIÇOS DE IMPRESSÃO, COM FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS, SISTEMA DE GERENCIAMENTO DE IMPRESSÕES E MANITENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS GEUIPAMENTOS PARA ATENDIMENTO AS VANCAMENTOS AND ATENDIANTOS TOROS ATENDAS TOS ASSOCIADOS DE OLIPAMENTOS PARA ATENDAS ENTOS DESTO. DE SONO PROVINCIA DE SERVICIA DE DE ENSINO PULDAMENTOS A PARA ESTA SERVICIA DE SONO PROVINCIA DE SERVICIA DE SERV	Pagamento: 007170/2025 Data: 09/04/2025	OSIRIS COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA ME	5000025 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - MDE	os
1	792 490	08/04/2025	10/04/2025	DOS CQUIPARIENTOS PARA FERMINIFATO ONS ONLINEES ESCUCIARS DE CESTIONO FORDAMENTA, RITARVES DA SEPIEDY, DIRIABATE LIARREN DE 2013, CONFORME NOTA REFCAL IN REPRÉA MAYOR AO PROFESSO NO 7040/2013. PAGAMENTO PARA COBRIT DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR DESTINADOS AOS ALINOS MATRICULADOS NO ENSINOS BÁSICO DA REDE POBLICA MUNICIPAL, REFERENTE O MES DE FEVEREIRO DE 2025, CONFORME	Pagamento: 007376/2025 Data: 10/04/2025	VIACAO MARILANDIA LTDA	5000025 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - MDE	os
1	791 490	08/04/2025	10/04/2025	NOTA FISCAL IN 4056 ANEXA AO PROCESSO Nº 5952/2025. PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR DESTINADOS AOS ALUNOS MATRICULADOS NO ENSINO BÁSICIO DA REDE PÚBLICA MUNICIPAL, REFERENTE O MÉS DE FEVEREIRO DE 2025, CONFORME NOTA FISCAL Nº 1899	Pagamento: 007377/2025 Data: 10/04/2025	VIACAO JOANA DARC S/A	5000025 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - MDE	os
1	790 490	08/04/2025	10/04/2025	ANEXA AO PROCESSO Nº 949472025. PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM TRANSPORTE ESCOLAR DESTINADOS AOS ALLINOS MATRICULADOS NO ENSINO BÁSICO DA REDE PÚBLICA PUNICIPAL, DURANTE FEVEREIRO DE 2025, CONFORME NOTA FISCAL Nº 3750 ANEXA AO PROCESSO	Pagamento: 007378/2025 Data: 10/04/2025	ARITUR TRANSPORTE E TURISMO LTDA	5000025 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - MDE	os
1	791 493	09/04/2025	16/04/2025	Nº 4804/2025. PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR, DESTINADOS AOS ALUNOS MATRICULADOS NO ENSINO BÁSICO DA REDE PÚBLICA MUNICIPAL, REFERENTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2025, CONFORME	Pagamento: 007431/2025 Data: 11/04/2025	VIACAO JOANA DARC S/A	5000025 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - MDE	os
	586 577	22/04/2025	24/04/2025	NOTA FISCAL Nº 1903 ANEXA AO PROCESSO Nº 4941/2025. PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM SERVIÇOS DE MONITORAMENTO 24 HORAS COM PRONTO ATENDIMENTO TÁTICO DESTINADOS AS ESCOLAS DE EDUCAÇÃO INFANTIL, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DURANTE MARÇO DE	Pagamento: 008102/2025 Data: 24/04/2025	EMPLOY SERVICOS EMPRESARIAIS LTDA - EPP	5000025 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - MDE	os
30				2025, CONFORME NOTA FISCAL Nº 15468 ANEXA AO PROCESSO Nº 7260/2025.				- 1

Listagem de Ordem CronológicaListagem de Ordem Cronológica - Liquidações Período De 01/04/2025 Até 30/04/2025

	Liquidação	Data	Data Liq.	Histórico Liquidação	Pagamento	Credor	Fonte de Recurso
3801	5922	25/04/2025	25/04/2025	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM ADMINISTRAÇÃO E FORNECIMENTO EMERGENCIAL DE CARTÃO ELETRÔNICO PARA	Pagamento: 008123/2025 Data: 25/04/2025	Siconcard Admninistradora e Serviços LTDA	5000025 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTO
3803	5924	25/04/2025	25/04/2025	CRÉDITO DE VALE ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES DA SEMED - EDUCAÇÃO INFANTIL, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2025, CONFORME NOTA FISCAL № 262 ANEXA AO PROCESSO № 9005/2025. PACAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM ADMINISTRAÇÃO E FORNECIMENTO EMERGENCIAL DE CARTÃO ELETRÔNICO PARA	Pagamento: 008124/2025 Data: 25/04/2025	Siconcard Admninistradora e Servicos LTDA	- MDE 5000025 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTO
3803	5924	25/04/2025	25/04/2025	PAGAMENTO PARA CUBRIR DESPESAS COM ADMINISTRAÇÃO E FORNECIMENTO EMERGENCIAL DE CARTAO ELE IRONICO PARA CRÉDITO DE VALE ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES DA SEMED - ATIVIDADE MEIO + CEDIDO + COM., REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2025, CONFORME NOTA FISCAL Nº 262 ANEXA AO PROCESSO Nº 9005/2025.	Pagamento: 008124/2025 Data: 25/04/2025	Siconcard Administradora e Serviços LTDA	- MDE
3802	5925	25/04/2025	25/04/2025	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM ADMINISTRAÇÃO E FORNECIMENTO EMERGENCIAL DE CARTÃO ELETRÔNICO PARA CRÉDITO DE VALE ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES DA SEMED, EDUCAÇÃO INCLUSIVA, REFERENTE AO MÉS DE ABRIL DE 2025, CONFORME NOTA FISCA IN 29 CA DANEX AO BROCESSO Nº 90107/2025.	Pagamento: 008125/2025 Data: 25/04/2025	Siconcard Admninistradora e Serviços LTDA	5000025 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTO - MDE
3686	5954	25/04/2025	29/04/2025	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM SERVIÇOS DE MONITORAMENTO 24 HORAS COM PRONTO ATENDIMENTO TÁTICO DESTINADOS AS ESCOLAS DE EDUCAÇÃO INFANTIL, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DURANTE FEVEREIRO	Pagamento: 008306/2025 Data: 29/04/2025	EMPLOY SERVICOS EMPRESARIAIS LTDA - EPP	5000025 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTO - MDE
3686	6066	30/04/2025	07/05/2025	DE 2025, CONFORME NOTA FISCAL NO 15405 ANEXA AO PROCESSO NO 4702/2025. PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM SERVIÇOS DE MONITORAMENTO 24 HORAS COM PRONTO ATENDIMENTO TÁTICO DESTINADOS AS ESCOLAS DE EDUCAÇÃO INFANTIL, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DURANTE O PERÍODO	Pagamento: 008911/2025 Data: 07/05/2025	EMPLOY SERVICOS EMPRESARIAIS LTDA - EPP	5000025 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTO - MDE
				DE 01 A 31 DE JANEIRO DE 2025. CONFORME NOTA FISCAL № 15303 ANEXA AO PROCESSO № 2353/2025.			
Tino de Cor	strato · 04	- Locação/Alu	iquel				
671	4879	04/04/2025	09/04/2025	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM A LOCAÇÃO DE IMÓVEL DESTINADO EXCLUSIVAMENTE PARA FUNCIONAMENTO DO CEIM "SÃO MARCOS", REFERENTE O MÉS DE MARÇO DE 2025, CONFORME PROCESSO № 7142/2025.	Pagamento: 007166/2025 Data: 09/04/2025	MITRA DIOCESANA DE COLATINA	5000025 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTO - MDE
220	4883	04/04/2025	09/04/2025	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,	Pagamento: 007213/2025 Data: 09/04/2025	MARIA OLIVIA MACHADO GIACOMIN	5000025 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTO - MDE
225	4889	04/04/2025	09/04/2025	REFERENTE O MÉS DE MARCO DE 2025, CONFORME PROCESSO Nº 7137/2025. PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE EDUCAÇÃO INFANTIL MUNICIPA: "LUIZ DALLA BERNARDINA", BAIRRO PERPÉTUO SOCORRO, COLATINA/ES, DURANTE MARÇO DE 2025,	Pagamento: 007171/2025 Data: 09/04/2025	SOCIEDADE SAO VICENTE DE PAULA	5000025 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTO - MDE
				CONFORME PROCESSO Nº 7148/2025.			''
		0000 - OUTRO - Prestação de		NÃO VINCULADOS			
3785		25/04/2025	25/04/2025	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM ADMINISTRAÇÃO E FORNECIMENTO EMERGENCIAL DE CARTÃO ELETRÔNICO PARA	Pagamento: 008129/2025 Data: 25/04/2025	Siconcard Admninistradora e Serviços LTDA	5010000 - OUTROS RECURSOS NÃO VINCULADOS
				CRÉDITO DE VALE ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES DA SEMTRAN + COM., REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2025, CONFORME NOTA FISCAL № 262 ANEXA AO PROCESSO № 9005/2025.			
3799	5901	25/04/2025	25/04/2025	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM ADMINISTRAÇÃO E FORNECIMENTO EMERGENCIAL DE CARTÃO ELETRÔNICO PARA CRÉDITO DE VALE ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES DO DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO + COM, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2025, CONFORME NOTA FISCAL Nº 262 ANEXA AO PROCESSO Nº 9005/2025	Pagamento: 008132/2025 Data: 25/04/2025	Siconcard Admninistradora e Serviços LTDA	5010000 - OUTROS RECURSOS NÃO VINCULADOS
3793	5911	25/04/2025	25/04/2025	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM ADMINISTRAÇÃO E FORNECIMENTO EMERGENCIAL DE CARTÃO ELETRÔNICO PARA CRÉDITO DE VALE ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES DA SEMDIR-COM, REFERENTE AO MÉS DE ABRIL DE 2025, CONFORME NOTA FISCAL Nº 276, AMENA AO PROCESSO Nº 9005/0705.	Pagamento: 008139/2025 Data: 25/04/2025	Siconcard Admninistradora e Servigos LTDA	5010000 - OUTROS RECURSOS NÃO VINCULADOS
				FISCAL Nº 262 ANEXA ACEPROCESSO Nº 9005/2025.	1		
ito do Poci	ureo : 5420	1020 - TDANS	EEDÊNCIAS D	O BINDER - COMBIEMENTAÇÃO DA INTÃO - VAAT - 20%.			
	urso : 5420 ntrato : 00		FERÊNCIAS DO	D FUNDEB - COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO — VAAT - 30%			
	ntrato : 00		09/04/2025	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIOS DESTINADOS AO CEIM "MARIO LEONCIO DA	Pagamento: 007015/2025 Data: 09/04/2025	2A COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	5420030 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - COMPLEMENTAÇÃO DA
Tipo de Coi 1775	4825	- Contrato 02/04/2025	09/04/2025	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIOS DESTINADOS AO CEIM "MARIO LEONCIO DA VITÓRIA", LOCALIZADA NO BAIRRO VICENTE SOELLA, CONFORME NOTA FISCAL Nº 792 ANEXA AO PROCESSO Nº 6807/2025.			UNIÃO – VAAT - 30%
Tipo de Co	ntrato : 00	- Contrato	1	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIOS DESTINADOS AO CEIM "MARIO LEONCIO DA	Pagamento: 007015/2025 Data: 09/04/2025 Pagamento: 009481/2025 Data: 15/05/2025	2A COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA Andre Panini Ablissu - Epp.	5420030 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO - VAAT - 30% 542003 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO - VAAT - 30%
1775 1775	4825 6054	- Contrato 02/04/2025 30/04/2025	09/04/2025 07/05/2025	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIOS DESTINADOS AO CEIM "MARIO LEONCIO DA VITÓRIA", LOCALIZADA NO BAIRRO VICENTE SOELLA, CONFORME NOTA FISCAL Nº 792 ANEXA AO PROCESSO Nº 6807/2025. PACAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MOBILIÁRIOS DESTINADOS A EMEF "HEBER SÉRGIO MARTINS", NO BAIRRO VICENTE SOELLA, CONFORME NOTA FISCAL Nº 5603 ANEXA AO PROCESSO Nº 8241/2025.			UNIÃO - VAAT - 30% 5420030 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - COMPLEMENTAÇÃO DA
1775 1775 175	4825 6054 ntrato : 01	- Contrato 02/04/2025 30/04/2025 - Obras e Serv	09/04/2025 07/05/2025 viços de Engen	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIOS DESTINADOS AO CEIM "MARIO LEONCIO DA VITÓRIA", LOCALIZADA NO BAIRRO VICENTE SOELIA, CONFORME NOTA FISCAL № 792 ANEXA AO PROCESSO № 6807/2025. PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MOBILIÁRIOS DESTINADOS A EMEF "HEBER SÉRGIO MARTINS", NO BAIRRO VICENTE SOELIA, CONFORME NOTA FISCAL № 5603 ANEXA AO PROCESSO № 8241/2025.	Pagamento: 009481/2025 Data: 15/05/2025	Andre Panini Albissu - Epp.	UNIÃO – VAAT - 30% 5420030 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO – VAAT - 30%
1775 1775	4825 6054 ntrato : 01	- Contrato 02/04/2025 30/04/2025	09/04/2025 07/05/2025	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIOS DESTINADOS AO CEIM "MARIO LEONCIO DA VITÓRIA", LOCALIZADA NO BAIRRO VICENTE SOELLA, CONFORME NOTA FISCAL Nº 792 ANEXA AO PROCESSO Nº 6807/2025. PACAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MOBILIÁRIOS DESTINADOS A EMEF "HEBER SÉRGIO MARTINS", NO BAIRRO VICENTE SOELLA, CONFORME NOTA FISCAL Nº 5603 ANEXA AO PROCESSO Nº 8241/2025.			UNIÃO - VAAT - 30% 5420030 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - COMPLEMENTAÇÃO DA
1775 1775 175	4825 6054 ntrato : 01	- Contrato 02/04/2025 30/04/2025 - Obras e Serv	09/04/2025 07/05/2025 viços de Engen	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIOS DESTINADOS AO CEIM "MARIO LEONCIO DA VITÓRIA", LOCALIZADA NO BAIRRO VICENTE SOELIA, CONFORME NOTA FISCAL Nº 792 ANEXA AO PROCESSO Nº 6807/2025. PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MOBILIÁRIOS DESTINADOS A EMER "HEBER SÉRGIO MARTINS", NO BAIRRO VICENTE SOELIA. CONFORME NOTA FISCAL Nº 5603 ANEXA AO PROCESSO Nº 8241/2025. NATION DE CONFORME NOTA FISCAL Nº 5603 ANEXA AO PROCESSO Nº 8241/2025. PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM A 4º (QUARTA) MEDIÇÃO DA CONSTRUÇÃO DO MURO NO CEIM "ANJO DA GUARDA", LOCALIZADO NO BAIRRO BELA VISTA, COLATINA/ES, DURANTE O PERÍODO DE 01. A 28 DE FEVEREIRO DE 2025, CONFORME	Pagamento: 009481/2025 Data: 15/05/2025	Andre Panini Albissu - Epp.	UNIÃO – VAAT - 30% 5420030 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO – VAAT - 30% 5420030 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - COMPLEMENTAÇÃO DA
1775 1775 175	4825 6054 ntrato : 01	- Contrato 02/04/2025 30/04/2025 - Obras e Serv	09/04/2025 07/05/2025 viços de Engen	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIOS DESTINADOS AO CEIM "MARIO LEONCIO DA VITÓRIA", LOCALIZADA NO BAIRRO VICENTE SOELIA, CONFORME NOTA FISCAL Nº 792 ANEXA AO PROCESSO Nº 6807/2025. PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MOBILIÁRIOS DESTINADOS A EMER "HEBER SÉRGIO MARTINS", NO BAIRRO VICENTE SOELIA. CONFORME NOTA FISCAL Nº 5603 ANEXA AO PROCESSO Nº 8241/2025. NATION DE CONFORME NOTA FISCAL Nº 5603 ANEXA AO PROCESSO Nº 8241/2025. PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM A 4º (QUARTA) MEDIÇÃO DA CONSTRUÇÃO DO MURO NO CEIM "ANJO DA GUARDA", LOCALIZADO NO BAIRRO BELA VISTA, COLATINA/ES, DURANTE O PERÍODO DE 01. A 28 DE FEVEREIRO DE 2025, CONFORME	Pagamento: 009481/2025 Data: 15/05/2025	Andre Panini Albissu - Epp.	UNIÃO – VAAT - 30% 5420030 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO – VAAT - 30% 5420030 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - COMPLEMENTAÇÃO DA
ripo de Cor 1775 175 175 Fipo de Cor 11279	4825 6054 htrato : 01 6058	- Contrato 02/04/2025 30/04/2025 - Obras e Sen 30/04/2025	09/04/2025 07/05/2025 viços de Engen 07/05/2025	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIOS DESTINADOS AO CEIM "MARIO LEONCIO DA VITÓRIA", LOCALIZADA NO BAIRRO VICENTE SOELIA, CONFORME NOTA FISCAL Nº 792 ANEXA AO PROCESSO Nº 6807/2025. PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MOBILIÁRIOS DESTINADOS A EMER "HEBER SÉRGIO MARTINS", NO BAIRRO VICENTE SOELIA. CONFORME NOTA FISCAL Nº 5603 ANEXA AO PROCESSO Nº 8241/2025. NATION DE CONFORME NOTA FISCAL Nº 5603 ANEXA AO PROCESSO Nº 8241/2025. PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM A 4º (QUARTA) MEDIÇÃO DA CONSTRUÇÃO DO MURO NO CEIM "ANJO DA GUARDA", LOCALIZADO NO BAIRRO BELA VISTA, COLATINA/ES, DURANTE O PERÍODO DE 01. A 28 DE FEVEREIRO DE 2025, CONFORME	Pagamento: 009481/2025 Data: 15/05/2025	Andre Panini Albissu - Epp.	UNIÃO – VAAT - 30% 5420030 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO – VAAT - 30% 5420030 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - COMPLEMENTAÇÃO DA
Fipo de Cor 1775 175 Fipo de Cor 11279	4825 6054 htrato : 01 6058 urso : 5500 htrato : 00	- Contrato 02/04/2025 30/04/2025 - Obras e Sen 30/04/2025	09/04/2025 07/05/2025 viços de Engen 07/05/2025	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIOS DESTINADOS AO CEIM "MARIO LEONCIO DA VITÓRIA", LOCALIZADA NO BAIRRO VICENTE SOELIA, CONFORME NOTA FISCAL № 792 ANEXA AO PROCESSO № 6807/2025. PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MOBILIÁRIOS DESTINADOS A EMEF "HEBER SÉRGIO MARTINS", NO BAIRRO VICENTE SOELIA, CONFORME NOTA FISCAL № 5603 ANEXA AO PROCESSO № 8241/2025. ** **PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM A 4º (QUARTA) MEDIÇÃO DA CONSTRUÇÃO DO MURO NO CEIM "ANJO DA GUARDA", LOCALIZADO NO BAIRRO BELA VISTA, COLATINA/ES, DURANTE O PERÍODO DE 01 A 28 DE FEVEREIRO DE 2025, CONFORME TOMBAMENTO № 127401 E NOTA FISCAL № 241 ANEXOS AO PROCESSO № 4912/2025. **SALÁRIO EDUCAÇÃO** **S	Pagamento: 009481/2025 Data: 15/05/2025 Pagamento: 009124/2025 Data: 09/05/2025	Andre Parini Albissu - Epp. TPA ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES L'TDA	UNIÃO – VAAT - 30% \$42030 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO – VAAT - 30% \$420030 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO – VAAT - 30%
ipo de Cor 1775 175 ipo de Cor 11279	ntrato : 00 4825 6054 ntrato : 01 6058 urso : 5500 ntrato : 00 4752	- Contrato 02/04/2025 30/04/2025 - Obras e Seri 30/04/2025 0000 - TRANS - Contrato 01/04/2025	09/04/2025 07/05/2025 viços de Engen 07/05/2025	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIOS DESTINADOS AO CEIM "MARIO LEONCIO DA VITÓRIA", LOCALIZADA NO BAIRRO VICENTE SOELLA, CONFORME NOTA FISCAL Nº 792 ANEXA AO PROCESSO Nº 6807/2025. PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MOBILIÁRIOS DESTINADOS A EMEF "HEBER SÉRGIO MARTINS", NO BAIRRO VICENTE SOELLA, CONFORME NOTA FISCAL Nº 5603 ANEXA AO PROCESSO Nº 8241/2025. NARÍA PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM A 4º (QUARTA) MEDIÇÃO DA CONSTRUÇÃO DO MURO NO CEIM "ANJO DA GUARDA", LOCALIZADO NO BAIRRO BELA VISTA, COLATINA/ES, DURANTE O PERÍODO DE 01 A 28 DE FEVEREIRO DE 2025, CONFORME LOCALIZADO NO BAIRRO BELA VISTA, COLATINA/ES, DURANTE O PERÍODO DE 01 A 28 DE FEVEREIRO DE 2025, CONFORME DE MARMENTO Nº 127401 E NOTA FISCAL Nº 241 ANEXOS AO PROCESSO Nº 4912/2025. SALÁRTO EDUCAÇÃO PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS AS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICÍPIO DE COLATINA-ES, CONFORME NOTA FISCAL Nº 902 ANEXA AO PROCESSO Nº 6722/2025.	Pagamento: 009481/2025 Data: 15/05/2025 Pagamento: 009124/2025 Data: 09/05/2025 Pagamento: 006932/2025 Data: 03/04/2025	Andre Panini Albissu - Epp.	UNIÃO – VAAT - 30% \$42030 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO – VAAT - 30% \$420030 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO – VAAT - 30% \$5500000 - TRANSFERÊNCIA DO SALÁRIO EDUCAÇÃO
Fipo de Cor 1775 175 Fipo de Cor 11279 te de Recu Fipo de Cor 958	ntrato: 00 4825 6054 ntrato: 01 6058 urso: 5500 ntrato: 00 4752 4753	- Contrato 02/04/2025 30/04/2025 - Obras e Sen 30/04/2025	09/04/2025 07/05/2025 viços de Engen 07/05/2025	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIOS DESTINADOS AO CEIM "MARIO LEONCIO DA VITÓRIA", LOCALIZADA NO BAIRRO VICENTE SOELLA, CONFORME NOTA FISCAL Nº 792 ANEXA AO PROCESSO Nº 6807/2025. PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MOBILIÁRIOS DESTINADOS A EMET HEBER SÉRGIO MARTINS", NO BAIRRO VICENTE SOELLA, CONFORME NOTA FISCAL Nº 5603 ANEXA AO PROCESSO Nº 8241/2025. **BAIR** PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM A 4º (QUARTA) MEDIÇÃO DA CONSTRUÇÃO DO MURO NO CEIM "ANDO DA GUARDA", LOCALIZADO NO BAIRRO BELA VISTA, COLATINA/ES, DURANTE O PERÍODO DE 01 A 28 DE FEVEREIRO DE 2025, CONFORME TOMBAMENTO Nº 127401 E NOTA FISCAL Nº 241 ANEXOS AO PROCESSO Nº 4912/2025. ***SALÁRIO EDUCAÇÃO** PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS AS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICÍPIO DE COLATINA-ES, CONFORME NOTA FISCAL N° 902 ANEXA AO PROCESSO N° 672/2025. PAGAMENTO DARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS AS ESCOLAS DE ENSINO INFANTIL DO MUNICÍPIO DE COLATINA-ES, CONFORME NOTA FISCAL N° 902 ANEXA AO PROCESSO N° 672/2025. PAGAMENTO DARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS AS ESCOLAS DE ENSINO INFANTIL DO MUNICÍPIO DE COLATINA-ES, CONFORME NOTA FISCAL N° 902 ANEXA AO PROCESSO N° 672/2025. PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EMPEDIENTE DESTINADOS AS ESCOLAS DE ENSINO INFANTIL DO MUNICÍPIO DE COLATINA-ES, CONFORME NOTA FISCAL N° 902 ANEXA AO PROCESSO N° 672/2025. PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EMPEDIENTE DESTINADOS AS ESCOLAS DE ENSINO INFANTIL DO MUNICÍPIO DE COLATINA-ES, CONFORME NOTA FISCAL N° 902 ANEXA AO PROCESSO N° 672/2025. PAGAMENTO PAGA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EMPEDIENTE DESTINADOS AS ESCOLAS DE ENSINO INFANTIL DO MUNICÍPIO DE COLATINA-ES, CONFORME DE EMPEDIENTE DESTINADOS AS ESCOLAS DE ENSINO INFANTIL DO MUNICÍPIO DE COLATINA-ES, CONFORME DE PROCESSO DE ESTINADOS AS ESCOLAS DE ENSINO DE ENSINO DE	Pagamento: 009481/2025 Data: 15/05/2025 Pagamento: 009124/2025 Data: 09/05/2025	Andre Panini Albissu - Epp. TPA ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA EXPOENTE COMERCIO E SERVICOS LTDA	UNIÃO – VAAT - 30% \$42030 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO – VAAT - 30% \$420030 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO – VAAT - 30%
ripo de Cor 1775 175 175 ripo de Cor 11279 te de Recu ripo de Cor 958 959	ntrato: 00 4825 6054 ntrato: 01 6058 urso: 5500 ntrato: 00 4752 4753	- Contrato 02/04/2025 30/04/2025 - Obras e Sen 30/04/2025 - Contrato 01/04/2025 01/04/2025	09/04/2025 07/05/2025 viços de Engen 07/05/2025 FERÊNCIA DO 03/04/2025 03/04/2025	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIOS DESTINADOS AO CEIM "MARIO LEONCIO DA VITÓRIA", LOCALIZADA NO BAIRRO VICENTE SOELLA, CONFORME NOTA FISCAL Nº 792 ANEXA AO PROCESSO Nº 6807/2025. PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MOBILIÁRIOS DESTINADOS A EMEF "HEBER SÉRGIO MARTINS", NO BAIRRO VICENTE SOELLA, CONFORME NOTA FISCAL Nº 5603 ANEXA AO PROCESSO Nº 8241/2025. **BAIR** PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM A 4º (QUARTA) MEDIÇÃO DA CONSTRUÇÃO DO MURO NO CEIM "ANDO DA GUARDA", LOCALIZADO NO BAIRRO BELA VISTA, COLATINA/ES, DURANTE O PERÍODO DE 01 A 28 DE FEVEREIRO DE 2025, CONFORME TOMBAMENTO Nº 127401 E NOTA FISCAL Nº 241 ANEXOS AO PROCESSO Nº 4912/2025. ***SALÁRIO EDUCAÇÃO** PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS AS ESCOLAS DE ENSINO FINDAMENTAL DO MUNICÍPIO DE COLATINA-ES, CONFORME NOTA FISCAL Nº 992 ANEXA AO PROCESSO Nº 6722/2025. PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS AS ESCOLAS DE ENSINO INFANTIL DO MUNICÍPIO DE COLATINA-ES, CONFORME NOTA FISCAL Nº 899 ANEXA AO PROCESSO Nº 6722/2025. PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS AS ESCOLAS DE ENSINO INFANTIL DO MUNICÍPIO DE COLATINA-ES, CONFORME NOTA FISCAL Nº 899 ANEXA AO PROCESSO Nº 6722/2025. PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS AS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICÍPIO DE COLATINA-ES, CONFORME NOTA FISCAL Nº 105 ANEXA AO PROCESSO Nº 605/2025. PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS AS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICÍPIO DE COLATINA-ES, CONFORME NOTA FISCAL Nº 105 ANEXA AO PROCESSO Nº 605/2025. PAGAMENTO PAGA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS AS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICÍPIO DE COLATINA-ES, CONFORME NOTA FISCAL Nº 105 ANEXA AO PROCESSO Nº 605/2025.	Pagamento: 009481/2025 Data: 15/05/2025 Pagamento: 009124/2025 Data: 09/05/2025 Pagamento: 006932/2025 Data: 03/04/2025 Pagamento: 006933/2025 Data: 03/04/2025	Andre Panini Albissu - Epp. TPA ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA EXPOENTE COMERCIO E SERVICOS LTDA EXPOENTE COMERCIO E SERVICOS LTDA	UNIÃO – VAAT - 30% \$42030 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO – VAAT - 30% \$420030 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO – VAAT - 30% \$500000 - TRANSFERÊNCIA DO SALÁRIO EDUCAÇÃO \$500000 - TRANSFERÊNCIA DO SALÁRIO EDUCAÇÃO
1775 175 175 175 175 175 175 175 175 175	ntrato: 00 4825 6054 ntrato: 01 6058 urso: 5500 ntrato: 00 4752 4753	- Contrato 02/04/2025 30/04/2025 - Obras e Sen 30/04/2025 - Contrato 01/04/2025 01/04/2025 04/04/2025	09/04/2025 07/05/2025 viços de Engen 07/05/2025 FERÊNCIA DO 03/04/2025 03/04/2025 09/04/2025	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIOS DESTINADOS AO CEIM "MARIO LEONCIO DA VITÓRIA", LOCALIZADA NO BAIRRO VICENTE SOELLA, CONFORME NOTA FISCAL Nº 792 ANEXA AO PROCESSO Nº 6807/2025. PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MOBILIÁRIOS DESTINADOS A EMET HEBER SÉRGIO MARTINS", NO BAIRRO VICENTE SOELLA, CONFORME NOTA FISCAL Nº 5603 ANEXA AO PROCESSO Nº 8241/2025. MARIA PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM A 4º (QUARTA) MEDIÇÃO DA CONSTRUÇÃO DO MURO NO CEIM "ANJO DA GUARDA", LOCALIZADO NO BAIRRO BELA VISTA, COLATINA/ES, DURANTE O PERÍODO DE 01 A 28 DE FEVEREIRO DE 2025, CONFORME TOMBAMENTO Nº 127401 E NOTA FISCAL Nº 241 ANEXOS AO PROCESSO Nº 4912/2025. SALÁRIO EDUCAÇÃO PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS AS ESCOLAS DE ENSINO INFANTIL DO MUNICÍPIO DE COLATINA-ES, CONFORME NOTA FISCAL Nº 992 ANEXA AO PROCESSO Nº 6722/2025. PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS AS ESCOLAS DE ENSINO INFANTIL DO MUNICÍPIO DE COLATINA-ES, CONFORME NOTA FISCAL Nº 899 ANEXA AO PROCESSO Nº 6722/2025. PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS AS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICÍPIO DE COLATINA-ES, CONFORME NOTA FISCAL Nº 105 ANEXA AO PROCESSO Nº 6202/2025. PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS AS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICÍPIO DE COLATINA-ES, CONFORME NOTA FISCAL Nº 105 ANEXA AO PROCESSO Nº 605/2025. PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS AS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICÍPIO DE COLATINA-ES, CONFORME NOTA FISCAL Nº 105 ANEXA AO PROCESSO Nº 605/2025. PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS AS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICÍPIO DE COLATINA-ES, CONFORME NOTA FISCAL Nº 105 ANEXA AO PROCESSO Nº 605/2025. PAGAMENTO PAGA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS AS ES	Pagamento: 009481/2025 Data: 15/05/2025 Pagamento: 009124/2025 Data: 09/05/2025 Pagamento: 006932/2025 Data: 03/04/2025 Pagamento: 006933/2025 Data: 03/04/2025 Pagamento: 007225/2025 Data: 03/04/2025	Andre Panini Albissu - Epp. TPA ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA EXPOENTE COMERCIO E SERVICOS LTDA EXPOENTE COMERCIO E SERVICOS LTDA 31.137.681 JEFERSON NUNES DA COSTA	UNIÃO – VAAT - 30% \$42030 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO – VAAT - 30% \$420030 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO – VAAT - 30% \$500000 - TRANSFERÊNCIA DO SALÁRIO EDUCAÇÃO
ipo de Cor 1775 175 ipo de Cor 11279 te de Recu ipo de Cor 958 959 954	ntrato: 00 4825 6054 ntrato: 01 6058 urso: 5500 4752 4753 4875	- Contrato 02/04/2025 30/04/2025 - Obras e Ser 30/04/2025 - Contrato 01/04/2025 01/04/2025 04/04/2025 04/04/2025	09/04/2025 07/05/2025 viços de Engen 07/05/2025 FERÊNCIA DO 03/04/2025 09/04/2025 09/04/2025	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIOS DESTINADOS AO CEIM "MARIO LEONCIO DA VITÓRIA", LOCALIZADA NO BAIRRO VICENTE SOELLA, CONFORME NOTA FISCAL Nº 792 ANEXA AO PROCESSO Nº 6807/2025. PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MOBILIÁRIOS DESTINADOS A EMEF "HEBER SÉRGIO MARTINS", NO BAIRRO VICENTE SOELLA, CONFORME NOTA FISCAL Nº 5603 ANEXA AO PROCESSO Nº 8241/2025. Naria PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM A 4º (QUARTA) MEDIÇÃO DA CONSTRUÇÃO DO MURO NO CEIM "ANUO DA GUARDA", LOCALIZADO NO BAIRRO BELA VISTA, COLATINA/ES, DURANTE O PERÍDOD DE 01 A 28 DE FEVEREIRO DE 2025, CONFORME TOMBAMENTO Nº 127401. E NOTA FISCAL Nº 241 ANEXOS AO PROCESSO Nº 4912/2025. SALÁRIO EDUCAÇÃO PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS AS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICÍPIO DE COLATINA-ES, CONFORME NOTA FISCAL Nº 902 ANEXA AO PROCESSO Nº 6722/2025. PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS AS ESCOLAS DE ENSINO INFANTIL DO MUNICÍPIO DE COLATINA-ES, CONFORME NOTA FISCAL Nº 902 ANEXA AO PROCESSO Nº 6722/2025. PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS AS ESCOLAS DE ENSINO INFANTIL DO MUNICÍPIO DE COLATINA-ES, CONFORME NOTA FISCAL Nº 809 ANEXA AO PROCESSO Nº 6722/2025. PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS AS ESCOLAS DE ENSINO PUNDAMENTAL DO MUNICÍPIO DE COLATINA-ES, CONFORME NOTA FISCAL Nº 103 ANEXA AO PROCESSO Nº 6765/2025. PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS AS ESCOLAS DE ENSINO PUNDAMENTAL DO MUNICÍPIO DE COLATINA-ES, CONFORME NOTA FISCAL Nº 103 ANEXA AO PROCESSO Nº 6765/2025. PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS AS ESCOLAS DE ENSINO PROCESSO Nº 6766/2025. PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS AS ESCOLAS DE ENSINO PROMOMENTAL DO MUNICÍPIO DE COLATINA-ES, CONFORME NOTA FISCAL Nº 10	Pagamento: 009481/2025 Data: 15/05/2025 Pagamento: 009124/2025 Data: 09/05/2025 Pagamento: 006932/2025 Data: 03/04/2025 Pagamento: 006933/2025 Data: 03/04/2025 Pagamento: 007225/2025 Data: 09/04/2025 Pagamento: 007226/2025 Data: 09/04/2025	Andre Panini Albissu - Epp. TPA ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA EXPOENTE COMERCIO E SERVICOS LTDA EXPOENTE COMERCIO E SERVICOS LTDA 31.137.681 JEFERSON NUNES DA COSTA 31.137.681 JEFERSON NUNES DA COSTA	UNIÃO – VAAT - 30% \$42030 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO – VAAT - 30% \$420030 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO – VAAT - 30% \$500000 - TRANSFERÊNCIA DO SALÁRIO EDUCAÇÃO
ipo de Cor 1775 175 ipo de Cor 11279 te de Recc ipo de Cor 958 959 954 954	ntrato: 00 4825 6054 ntrato: 01 6058 arso: 5500 4752 4753 4875 4876 4877	- Contrato 02/04/2025 30/04/2025 - Obras e Sen 30/04/2025 - Contrato 01/04/2025 04/04/2025 04/04/2025 04/04/2025	09/04/2025 07/05/2025 viços de Engen 07/05/2025 FERÊNCIA DO 03/04/2025 03/04/2025 09/04/2025 09/04/2025	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIOS DESTINADOS AO CEIM "MARIO LEONCIO DA VITÓRIA", LOCALIZADA NO BAIRRO VICENTE SOELLA, CONFORME NOTA FISCAL Nº 792 ANEXA AO PROCESSO Nº 6807/2025. PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E NOBILIÁRIOS DESTINADOS A EMEF "HEBER SÉRGIO MARTINS", NO BAIRRO VICENTE SOELLA, CONFORME NOTA FISCAL Nº 5603 ANEXA AO PROCESSO Nº 8241/2025. **BAIR** PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM A 4º (QUARTA) MEDIÇÃO DA CONSTRUÇÃO DO MURO NO CEIM "ANJO DA GUARDA", LOCALIZADO NO BAIRRO BELA VISTA, COLATINAYES, DURANTE O PERÍCIDO DE 01. A 28 DE FEVEREIRO DE 2025, CONFORME **TOMBAMENTO Nº 122401 E NOTA FISCAL Nº 241 ANEXOS AO PROCESSO Nº 4912/2025. **SALÁRIO EDUCAÇÃO** PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS AS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICÍPIO DE COLATINA-ES, CONFORME NOTA FISCAL Nº 992 ANEXA AO PROCESSO Nº 6722/2025. PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS AS ESCOLAS DE ENSINO INFANTIL DO MUNICÍPIO DE COLATINA-ES, CONFORME NOTA FISCAL Nº 992 ANEXA AO PROCESSO Nº 6722/2025. PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS AS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICÍPIO DE COLATINA-ES, CONFORME NOTA FISCAL Nº 992 ANEXA AO PROCESSO Nº 6722/2025. PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS AS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICÍPIO DE COLATINA-ES, CONFORME NOTA FISCAL Nº 105 ANEXA AO PROCESSO Nº 6056/2025. PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS AS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICÍPIO DE COLATINA-ES, CONFORME NOTA FISCAL Nº 110 ANEXA AO PROCESSO Nº 6056/2025. PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS AS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL DE MUNICÍPIO DE COLATINA-ES, CONFORME NOTA FISCAL Nº 110 ANEXA AO PROCESSO Nº 6056/2025. PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTIN	Pagamento: 009481/2025 Data: 15/05/2025 Pagamento: 009124/2025 Data: 09/05/2025 Pagamento: 006932/2025 Data: 03/04/2025 Pagamento: 006932/2025 Data: 03/04/2025 Pagamento: 007225/2025 Data: 09/04/2025 Pagamento: 007225/2025 Data: 09/04/2025 Pagamento: 007227/2025 Data: 09/04/2025	Andre Panini Albissu - Epp. TPA ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA EXPOENTE COMERCIO E SERVICOS LTDA EXPOENTE COMERCIO E SERVICOS LTDA 31.137.681 JEFERSON NUNES DA COSTA 31.137.681 JEFERSON NUNES DA COSTA 31.137.681 JEFERSON NUNES DA COSTA	UNIÃO - VAAT - 30% \$420030 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO - VAAT - 30% \$420030 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO - VAAT - 30% \$500000 - TRANSFERÊNCIA DO SALÁRIO EDUCAÇÃO
Tipo de Cor 1775 175 175 Tipo de Cor 11279 te de Recc 1100 de Cor 958 959 954 954 955 955	Marato: 00 4825 6054 Marato: 01 6058 Marso: 5500 4752 4753 4875 4876 4877 4878 5231	- Contrato 02/04/2025 30/04/2025 - Obras e Seri 30/04/2025 - Contrato 01/04/2025 04/04/2025 04/04/2025 04/04/2025	09/04/2025 07/05/2025 viços de Engen 07/05/2025 FERÊNCIA DO 03/04/2025 09/04/2025 09/04/2025 09/04/2025 09/04/2025	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIOS DESTINADOS AO CEIM "MARIO LEONCIO DA VITÓRIA", LOCALIZADA NO BAIRRO VICENTE SOELLA, CONFORME NOTA FISCAL Nº 792 ANEXA AO PROCESSO Nº 6807/2025. PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E NOBILIÁRIOS DESTINADOS A EMET "HEBER SERGIO MARTINS", NO BAIRRO VICENTE SOELLA, CONFORME NOTA FISCAL Nº 5603 ANEXA AO PROCESSO Nº 8241/2025. ***BARGINA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIOS DE STINADOS AS ESCOLAS DE ENSINO LOCALIZADO NO BAIRRO DELA VISTA, COLATINA/ES, DURANTE O PERÍODO DE 01 A 28 DE FEVEREIRO DE 2025, CONFORME TOMBAMENTO Nº 127401 E NOTA FISCAL Nº 241 ANEXOS AO PROCESSO Nº 4912/2025. ***SALÁRIO EDUCAÇÃO*** PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS AS ESCOLAS DE ENSINO PUNDAMENTAL DO MUNICÍPIO DE COLATINA-ES, CONFORME NOTA FISCAL Nº 902 ANEXA AO PROCESSO Nº 6722/2025. PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS AS ESCOLAS DE ENSINO INPANTIL. DO MUNICÍPIO DE COLATINA-ES, CONFORME NOTA FISCAL Nº 105 AMEXA AO PROCESSO Nº 605/2025. PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS AS ESCOLAS DE ENSINO INPANTIL. DO MUNICÍPIO DE COLATINA-ES, CONFORME NOTA FISCAL Nº 105 AMEXA AO PROCESSO Nº 605/2025. PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS AS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICÍPIO DE COLATINA-ES, CONFORME NOTA FISCAL Nº 105 AMEXA AO PROCESSO Nº 605/2025. PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS AS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICÍPIO DE COLATINA-ES, CONFORME NOTA FISCAL Nº 110 AMEXA AO PROCESSO Nº 605/2025. PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS AS ESCOLAS DE ENSINO INFANTIL DO MUNICÍPIO DE COLATINA-ES, CONFORME NOTA FISCAL Nº 110 AMEXA AO PROCESSO Nº 605/2025. PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM SERSO DE MATERIA DE LE PEDEDIENTE DESTINADOS AS ESCOLAS DE ENSINO INFANTIL DO MUNICÍPIO D	Pagamento: 009481/2025 Data: 15/05/2025 Pagamento: 009124/2025 Data: 09/05/2025 Pagamento: 006932/2025 Data: 03/04/2025 Pagamento: 006932/2025 Data: 03/04/2025 Pagamento: 007225/2025 Data: 09/04/2025 Pagamento: 007226/2025 Data: 09/04/2025 Pagamento: 007227/2025 Data: 09/04/2025 Pagamento: 007227/2025 Data: 09/04/2025 Pagamento: 007228/2025 Data: 09/04/2025	Andre Panini Albissu - Epp. TPA ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA EXPOENTE COMERCIO E SERVICOS LTDA EXPOENTE COMERCIO E SERVICOS LTDA 31.137.681 JEFERSON NUNES DA COSTA	UNIÃO – VAAT - 30% \$420030 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO – VAAT - 30% \$420030 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO – VAAT - 30% \$500000 - TRANSFERÊNCIA DO SALÁRIO EDUCAÇÃO
Fipo de Cor 1775 175 Fipo de Cor 11279 te de Recu Fipo de Cor 958 959 954 954 955 955 955	ntrato: 00 4825 6054 ntrato: 01 6058 urso: 5500 4752 4753 4875 4876 4877 4878 5231	- Contrato 02/04/2025 30/04/2025 - Obras e Sen 30/04/2025 - Obras e Sen 30/04/2025 - Otras e Sen 30/04/2025 01/04/2025 01/04/2025 04/04/2025 04/04/2025 04/04/2025	09/04/2025 07/05/2025 viços de Engen 07/05/2025 FERÊNCIA DO 03/04/2025 03/04/2025 09/04/2025 09/04/2025 09/04/2025	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIOS DESTINADOS AO CEIM "MARIO LEONCIO DA VITÓRIA", LOCALIZADA NO BAIRRO VICENTE SOELLA, CONFORME NOTA FISCAL Nº 792 ANEXA AO PROCESSO Nº 6807/2025. PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E NOBILIÁRIOS DESTINADOS A EMEF "HEBER SÉRGIO MARTINS", NO BAIRRO VICENTE SOELLA, CONFORME NOTA FISCAL Nº 5603 ANEXA AO PROCESSO Nº 8241/2025. **BAIR** PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM A 4º (QUARTA) MEDIÇÃO DA CONSTRUÇÃO DO MURO NO CEIM "ANJO DA GUARDA", LOCALIZADO NO BAIRRO BELA VISTA, COLATINA'ES, DURANTE O PERÍODO DE 01 A 28 DE FEVEREIRO DE 2025, CONFORME TOMBAMENTO Nº 127401 E NOTA FISCAL Nº 241 ANEXOS AO PROCESSO Nº 4912/2025. ***SALÁRIO EDUCAÇÃO** PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS AS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICÍPIO DE COLATINA-ES, CONFORME NOTA FISCAL Nº 902 ANEXA AO PROCESSO Nº 6722/2025. PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS AS ESCOLAS DE ENSINO INFANTIL DO MUNICÍPIO DE COLATINA-ES, CONFORME NOTA FISCAL Nº 902 ANEXA AO PROCESSO Nº 6722/2025. PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS AS ESCOLAS DE ENSINO INFANTIL DO MUNICÍPIO DE COLATINA-ES, CONFORME NOTA FISCAL Nº 902 ANEXA AO PROCESSO Nº 6722/2025. PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS AS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICÍPIO DE COLATINA-ES, CONFORME NOTA FISCAL Nº 105 ANEXA AO PROCESSO Nº 605/2025. PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS AS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICÍPIO DE COLATINA-ES, CONFORME NOTA FISCAL Nº 105 ANEXA AO PROCESSO Nº 605/2025. PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS AS ESCOLAS DE ENSINO INFANTIL DO MUNICÍPIO DE COLATINA-ES, CONFORME NOTA FISCAL Nº 110 ANEXA AO PROCESSO Nº 605/2025. PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS AS ESCO	Pagamento: 009481/2025 Data: 15/05/2025 Pagamento: 009124/2025 Data: 09/05/2025 Pagamento: 006932/2025 Data: 03/04/2025 Pagamento: 006933/2025 Data: 03/04/2025 Pagamento: 007225/2025 Data: 03/04/2025 Pagamento: 007225/2025 Data: 09/04/2025 Pagamento: 007226/2025 Data: 09/04/2025 Pagamento: 007226/2025 Data: 09/04/2025 Pagamento: 007227/2025 Data: 09/04/2025 Pagamento: 007228/2025 Data: 09/04/2025 Pagamento: 008044/2025 Data: 23/04/2025	Andre Panini Albissu - Epp. TPA ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA EXPOENTE COMERCIO E SERVICOS LTDA 31.137.681 JEFERSON NUNES DA COSTA 43.137.681 JEFERSON NUNES DA COSTA MECANICA KENNEDY LTDA	UNIÃO – VAAT - 30% \$42030 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO – VAAT - 30% \$420030 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO – VAAT - 30% \$500000 - TRANSFERÊNCIA DO SALÁRIO EDUCAÇÃO
175 175 175 175 175 176 177 177 177 177 177 177 177 177 177	ntrato: 00 4825 6054 ntrato: 01 6058 urso: 5500 4752 4753 4875 4876 4877 4878 5231	- Contrato 02/04/2025 30/04/2025 - Obras e Seri 30/04/2025 - Obras e Seri 30/04/2025 - Contrato 01/04/2025 04/04/2025 04/04/2025 04/04/2025 17/04/2025	09/04/2025 07/05/2025 viços de Engen 07/05/2025 FERÊNCIA DO 03/04/2025 03/04/2025 09/04/2025 09/04/2025 09/04/2025 23/04/2025	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIOS DESTINADOS AO CEIM "MARIO LEONCIO DA VITÓRIA", LOCALIZADA NO BAIRRO VICENTE SOELLA, CONFORME NOTA FISCAL Nº 792 ANEXA AO PROCESSO Nº 6807/2025. PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E NOBILIÁRIOS DESTINADOS A EMEF "HEBER SÉRGIO MARTINS", NO BAIRRO VICENTE SOELLA, CONFORME NOTA FISCAL Nº 5603 ANEXA AO PROCESSO Nº 8241/2025. Naria PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM A 4º (QUARTA) MEDIÇÃO DA CONSTRUÇÃO DO MURO NO CEIM "ANUO DA GUARDA", LOCALIZADO NO BAIRRO BELA VISTA, COLATINAJES, DURANTE O PERÍDOO DE 01 à 28 DE FEVEREIRO DE 2025, CONFORME TOMBAMENTO. Nº 127401. E NOTA FISCAL Nº 291 ANEXA SO PROCESSO Nº 6722/2025. SALÁRIO EDUCAÇÃO PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS AS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICÍPIO DE COLATINA-ES, CONFORME NOTA FISCAL Nº 9902 ANEXA AO PROCESSO Nº 6722/2025. PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS AS ESCOLAS DE ENSINO INFANTIL DO MUNICÍPIO DE COLATINA-ES, CONFORME NOTA FISCAL Nº 9902 ANEXA AO PROCESSO Nº 6722/2025. PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS AS ESCOLAS DE ENSINO INFANTIL DO MUNICÍPIO DE COLATINA-ES, CONFORME NOTA FISCAL Nº 103 ANEXA AO PROCESSO Nº 6722/2025. PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS AS ESCOLAS DE ENSINO INFANTIL DO MUNICÍPIO DE COLATINA-ES, CONFORME NOTA FISCAL Nº 103 ANEXA AO PROCESSO Nº 6666/2025. PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS AS ESCOLAS DE ENSINO INFANTIL DO MUNICÍPIO DE COLATINA-ES, CONFORME NOTA FISCAL Nº 103 ANEXA AO PROCESSO Nº 6666/2025. PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS AS ESCOLAS DE ENSINO INFANTIL DO MUNICÍPIO DE COLATINA-ES, CONFORME NOTA FISCAL Nº 103 ANEXA AO PROCESSO Nº 6666/2025. PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS AS ESCOLAS DE ENS	Pagamento: 009481/2025 Data: 15/05/2025 Pagamento: 009124/2025 Data: 09/05/2025 Pagamento: 006932/2025 Data: 03/04/2025 Pagamento: 006932/2025 Data: 03/04/2025 Pagamento: 007225/2025 Data: 03/04/2025 Pagamento: 007225/2025 Data: 09/04/2025 Pagamento: 007228/2025 Data: 09/04/2025 Pagamento: 007228/2025 Data: 09/04/2025 Pagamento: 008045/2025 Data: 23/04/2025 Pagamento: 008045/2025 Data: 23/04/2025	Andre Panini Albissu - Epp. TPA ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA EXPOENTE COMERCIO E SERVICOS LTDA 21.137.681 JEFERSON NUNES DA COSTA 31.137.681 JEFERSON NUNES DA COSTA MECANICA KENNEDY LTDA MECANICA KENNEDY LTDA	UNIÃO – VAAT - 30% \$420030 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO – VAAT - 30% \$420030 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO – VAAT - 30% \$500000 - TRANSFERÊNCIA DO SALÁRIO EDUCAÇÃO
175 175 175 175 175 175 175 177 175 177 177	ntrato: 00 4825 6054 ntrato: 01 6058 arso: 5500 4752 4753 4875 4876 4877 4878 5231 5232	- Contrato 02/04/2025 30/04/2025 - Obras e Sen 30/04/2025 - Obras e Sen 30/04/2025 - Otrato 01/04/2025 01/04/2025 04/04/2025 04/04/2025 17/04/2025 17/04/2025 23/04/2025	09/04/2025 07/05/2025 viços de Engen 07/05/2025 viços de Engen 07/05/2025 03/04/2025 03/04/2025 09/04/2025 09/04/2025 23/04/2025 23/04/2025	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIOS DESTINADOS AO CEIM "MARIO LEONCIO DA VITÓRIA", LOCALIZADA NO BAIRRO VICENTE SOELLA, CONFORME NOTA FISCAL Nº 792 ANEXA AO PROCESSO Nº 6807/2025. PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E NOBILIÁRIOS DESTINADOS A EMEF "HEBER SÉRGIO MARTINS", NO BAIRRO VICENTE SOELLA, CONFORME NOTA FISCAL Nº 5603 ANEXA AO PROCESSO Nº 8241/2025. **BAIRD** PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM A 4º (QUARTA) MEDIÇÃO DA CONSTRUÇÃO DO MURO NO CEIM "ANDO DA GUARDA", LOCALIZADO NO BAIRRO BELA VISTA, COLATINA'ES, DURANTE O PERÍODO DE 01 A 28 DE FEVEREIRO DE 2025, CONFORME TOMBAMENTO Nº 127401 E NOTA FISCAL Nº 241 ANEXOS AO PROCESSO Nº 4912/2025. ***SALÁRIO EDUCAÇÃO** PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS AS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICÍPIO DE COLATINA-ES, CONFORME NOTA FISCAL Nº 902 ANEXA AO PROCESSO Nº 6722/2025. ***PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS AS ESCOLAS DE ENSINO INFANTIL DO MUNICÍPIO DE COLATINA-ES, CONFORME NOTA FISCAL Nº 902 ANEXA AO PROCESSO Nº 6722/2025. **PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS AS ESCOLAS DE ENSINO INFANTIL DO MUNICÍPIO DE COLATINA-ES, CONFORME NOTA FISCAL Nº 902 ANEXA AO PROCESSO Nº 6722/2025. PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS AS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICÍPIO DE COLATINA-ES, CONFORME NOTA FISCAL Nº 105 ANEXA AO PROCESSO Nº 6056/2025. PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS AS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICÍPIO DE COLATINA-ES, CONFORME NOTA FISCAL Nº 104 ANEXA AO PROCESSO Nº 6056/2025. PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS AS ESCOLAS DE ENSINO INFANTIL DO MUNICÍPIO DE COLATINA-ES, CONFORME NOTA FISCAL Nº 104 ANEXA AO PROCESSO Nº 6056/2025. PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM SERVIÇOS DE MANITURINA CORRETIVA E PREVENTIVA	Pagamento: 009481/2025 Data: 15/05/2025 Pagamento: 009124/2025 Data: 09/05/2025 Pagamento: 006932/2025 Data: 03/04/2025 Pagamento: 006932/2025 Data: 03/04/2025 Pagamento: 007225/2025 Data: 03/04/2025 Pagamento: 007225/2025 Data: 09/04/2025 Pagamento: 007226/2025 Data: 09/04/2025 Pagamento: 007227/2025 Data: 09/04/2025 Pagamento: 008044/2025 Data: 23/04/2025 Pagamento: 008045/2025 Data: 23/04/2025 Pagamento: 008045/2025 Data: 23/04/2025 Pagamento: 008045/2025 Data: 23/04/2025	Andre Panini Albissu - Epp. TPA ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA EXPOENTE COMERCIO E SERVICOS LTDA 21.137.681 JEFERSON NUNES DA COSTA 31.137.681 JEFERSON NUNES DA COSTA 31.137.681 JEFERSON NUNES DA COSTA 31.137.681 JEFERSON NUNES DA COSTA 41.137.681 JEFERSON NUNES DA COSTA MECANICA KENNEDY LTDA MECANICA KENNEDY LTDA REFRIGERACAO ACESITA LTDA	UNIÃO – VAAT - 30% \$420030 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO – VAAT - 30% \$420030 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO – VAAT - 30% \$500000 - TRANSFERÊNCIA DO SALÁRIO EDUCAÇÃO

Data de Emissão: 30/05/2025 14:17

Máquina: TESOUPMC-23

Listagem de Ordem CronológicaListagem de Ordem Cronológica - Liquidações Período De 01/04/2025 Até 30/04/2025

Data de Emissão: 30/05/2025 14:17 Máquina: TESOUPMC-23

	Liquidação	5000	Data Liq.	Histórico Liquidação	Pagamento	Credor	Fonte de Recurso	
-		- Prestação de	1					
2646	5184	15/04/2025	16/04/2025	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM IMPLANTAÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DE SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO COM USO DE TECNOLOGIA REIO ON IPC QUE POSSIBILITEM O ABASTICIMENTO DE COMBUSTÍVEIS DE VEÍCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DURANTE PERÍODO DE 26 A 31 DE MARÇO DE 2025, CONFORME NOTA FISCAL Nº 29861476 ANDRE A OPECOPESA DE "759787075.	Pagamento: 007844/2025 Data: 16/04/2025	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA EPP	5500000 - TRANSFERÊNCIA DO SALÁRIO EDUCAÇÃO	
3687	5313	22/04/2025	24/04/2025	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM SERVIÇOS DE MONITORAMENTO 24 HORAS COM PRONTO ATENDIMENTO TÁTICO DESTINADOS AS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DURANTE MARÇO DE 2025. CONOR	Pagamento: 008088/2025 Data: 24/04/2025	EMPLOY SERVICOS EMPRESARIAIS LTDA - EPP	5500000 - TRANSFERÊNCIA DO SALÁRIO EDUCAÇÃO	
3684	5777	22/04/2025	24/04/2025	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM SERVIÇOS DE MONITORAMENTO 24 HORAS COM PRONTO ATENDIMENTO TÁTICO DESTINADOS AOS SETORES DE APOIO A EDUCAÇÃO DA REDE MUNICIPAL, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DURANTE MAGO DE 2025, COMPORNE NOTA PISCAL Nº 15468 ANEXA OP PROCESSO Nº 7260/2025.	Pagamento: 008089/2025 Data: 24/04/2025	EMPLOY SERVICOS EMPRESARIAIS LTDA - EPP	5500000 - TRANSFERÊNCIA DO SALÁRIO EDUCAÇÃO	
3687	5953	25/04/2025	29/04/2025	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM SERVIÇOS DE MONITORAMENTO 24 HORAS COM PRONTO ATENDIMENTO TÁTICO DESTINADOS AS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DURANTE FEVEREIRO DE 2025, CONFORME NOTA FISCAL NO 1540S ANEXA A PROCESSO NO 4702/2025.	Pagamento: 008299/2025 Data: 29/04/2025	EMPLOY SERVICOS EMPRESARIAIS LTDA - EPP	5500000 - TRANSFERÊNCIA DO SALÁRIO EDUCAÇÃO	
3684	5956	25/04/2025	29/04/2025	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM SERVIÇOS DE MONITORAMENTO 24 HORAS COM PRONTO ATENDIMENTO TÁTICO DESTINADOS AOS SETORES DE APOIO A EDUCAÇÃO DA REDE MUNICIPAL, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DURANTE FEVEREIRO DE 2025. CONFORME NOTA FISCAL Nº 15405. ANIEVA DO PROCESSO Nº 4702/2025.	Pagamento: 008300/2025 Data: 29/04/2025	EMPLOY SERVICOS EMPRESARIAIS LTDA - EPP	5500000 - TRANSFERÊNCIA DO SALÁRIO EDUCAÇÃO	
3680	6061	30/04/2025	07/05/2025	PAGAMENTO PARA COBRIT DESPESAS COM SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES, COM INSTALAÇÃO E FORNECIMENTO DE INTERNET, E ROTADOR EN REGIME DE COMDOATO, PARA ATENDER AS DEMANDAS DAS ESCUALOS DE DUCAÇÃO INFANTIL DA SEMED, REFERENTE JANEIRO DE 2025, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO Nº 191193 ANEXA AO PROCESSO Nº 2928/2025.	Pagamento: 008901/2025 Data: 07/05/2025	OPANET TELECOMUNICACOES LTDA - ME	5500000 - TRANSFERÊNCIA DO SALÁRIO EDUCAÇÃO	
3681	6062	30/04/2025	07/05/2025	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES, COM INSTALAÇÃO E FORNECIMENTO DE INTERNET, E ROTRADOR EM REGIME DE COMODATO, PARA ATENDER AS DÉMANDAS DAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL DA SEMED, REFERENTE JANEIRO DE 2025, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO, DE COMUNICAÇÃO NO 19-1194 ANEXA AO	Pagamento: 008902/2025 Data: 07/05/2025	OPANET TELECOMUNICACOES LTDA - ME	5500000 - TRANSFERÊNCIA DO SALÁRIO EDUCAÇÃO	
3687	6065	30/04/2025	07/05/2025	PROCIFSCO № 3749/J075: PAGAMENTO PARA COBBER DE ESPESAS COM SERVIÇOS DE MONITORAMENTO 24 HORAS COM PRONTO ATENDIMENTO TÁTICO DESTINADOS AS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DURANTE O PERÍODO DE 01.0 3.1 DE JANIERIO DE 2025. CONFORME NOTA FISCAL Nº 1.5303 ANEVA DO PROCESSO № 2332/2025.	Pagamento: 008903/2025 Data: 07/05/2025	EMPLOY SERVICOS EMPRESARIAIS LTDA - EPP	5500000 - TRANSFERÊNCIA DO SALÁRIO EDUCAÇÃO	
3684	6067		07/05/2025	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM SERVIÇOS DE MONITORAMENTO 24 HORAS COM PRONTO ATENDIMENTO TÁTICO DESTINADOS AOS SETORES DE APIO A EDUCAÇÃO, DA REDE MUNICIPAL, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DURANTE O PERÍODO DE 01 A. DI E JANEIRO DE COJES, CONFORME NOTA FISCAL Nº 15303 ANEXA AO PROCESSO N° 2533/2025.	Pagamento: 008904/2025 Data: 07/05/2025	EMPLOY SERVICOS EMPRESARIAIS LTDA - EPP	5500000 - TRANSFERÊNCIA DO SALÁRIO EDUCAÇÃO	
3680	6070	30/04/2025	07/05/2025	PAGAMENTO PARA COBRIT DESPESAS COM SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES, COM INSTALAÇÃO E FORNECIMENTO DE INTERNET, E ROTEADOR EN REGIMEN DE COMODATO, PARA ATENDER AS DEMANDAS DAS ESCULAD SE DEJUCAÇÃO INFANTIL DA SEMED, REFERENTE FEVEREIRO DE 2025, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO № 196031 ANEXA AO PROCESSO Nº 651/40255.	Pagamento: 008905/2025 Data: 07/05/2025	OPANET TELECOMUNICACOES LTDA - ME	5500000 - TRANSFERÊNCIA DO SALÁRIO EDUCAÇÃO	
3681	6071	30/04/2025	07/05/2025	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES, COM INSTALAÇÃO E FORNECIMENTO DE INTERNET, E ROTEADOR EM REGIME DE COMODATO, PARA A TENDER A DE OHANDAS DAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL DA SEMED, REFERENTE FEVEREIRO DE 2025, CONFORME NOTA FÍSCAL DE SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO NO 196032 ANEXA AO	Pagamento: 008906/2025 Data: 07/05/2025	OPANET TELECOMUNICACOES LTDA - ME	5500000 - TRANSFERÊNCIA DO SALÁRIO EDUCAÇÃO	
				DROCESSO.NIII 6514/2025.				
3460		16/04/2025	23/04/2025	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS INDISPENSÁVEIS NA COMPOSIÇÃO DO	Pagamento: 008043/2025 Data: 23/04/2025	COMERCIAL LIDER LTDA	5500000 - TRANSFERÊNCIA DO SALÁRIO EDUCAÇÃO	
3460		22/04/2025	23/04/2025	PAGAMÉTICI PORMA COBRIT DESCOLAR DAS UNIDADES MUNICIPALS DE ENERGIS ALIMENTICIOS INDISPENSANES NE COMPOSIÇÃO DO CARDÂPIO ESCOLAR DAS UNIDADES MUNICIPALS DE ENSINO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 2096S ANEXA AO PROCESSO Nº 8167/2025. PAGAMENTO PARA COBRIT DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÉNEROS ALIMENTÍCIOS INDISPENSÁVEIS NA COMPOSIÇÃO DO	Pagamento: 008046/2025 Data: 23/04/2025	COMERCIAL LIDER LIDA COMERCIAL LIDER LIDA	5500000 - TRANSFERÊNCIA DO SALÁRIO EDUCAÇÃO 5500000 - TRANSFERÊNCIA DO SALÁRIO EDUCAÇÃO	
3460		24/04/2025	29/04/2025	PAGAMÉRIO PARA COBRIO RESPASO NO MINICIPALISTA DE ENERGIS ALIMENTICIOS INDISPENSIANES NE CONTROLAÇÃO, COMORME CARDÂPIO ESCOLAR DAS UNIDADES MUNICIPALS DE ENSINO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, COMORME NOTA FISCAL Nº 20961 ANEXA AO PROCESSO Nº 8158/2025. PAGAMENTO PARA COBRIO RESPESAS COM AQUISTAÇÃO DE GÉNEROS ALIMENTÍCIOS INDISPENSÁVEIS NA COMPOSIÇÃO DO	Pagamento: 008296/2025 Data: 29/04/2025	COMERCIAL LIDER LTDA	5500000 - TRANSFERÊNCIA DO SALÁRIO EDUCAÇÃO 5500000 - TRANSFERÊNCIA DO SALÁRIO EDUCAÇÃO	
3100	30/3	2 1/0 1/2023	25/01/2025	CARDÁPIO ESCOLAR DAS UNIDADES MUNICIPAIS DE ENSINO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME NOTA EISCAL № 20962 ANEXA AO PROCESSO № 8365/2025.	10gamatio. 000230/2023 Suda. 25/01/2023	Co. Etc. Laber E. Lab	330000 1010 21212130 3 2 1 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2	
		- Locação/Alu						
229 352		04/04/2025	09/04/2025	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM A LOCAÇÃO DE IMÓVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO PROVISÓRIO DA EMEIEFTI ** DR. CARLOS GERMANO NAUMAN', REFERENTE O MÊS DE MARÇO DE 2025, CONFORME PROCESSO № 7159/2025. PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM A LOCAÇÃO DE IMÓVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SEDE DA SECRETARIA	Pagamento: 007229/2025 Data: 09/04/2025 Pagamento: 007234/2025 Data: 09/04/2025	UNIÃO BRASILEIRA DE EDUCAÇÃO E ENSINO - UBBE SGL IMOVEIS LTDA	5500000 - TRANSFERÊNCIA DO SALÁRIO EDUCAÇÃO 5500000 - TRANSFERÊNCIA DO SALÁRIO EDUCAÇÃO	
226	5886	24/04/2025	29/04/2025	MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, REFERENTE O MÊS DE MARÇO DE 2025, CONFORME PROCESSO Nº 7136/2025. PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CEIM "NOSSA SENHORA DA PENHA", NO BAIRRO HONÓRIO FRAGA EM COLATINA/ES, DURANTE MARÇO DE 2025, CONFORME PROCESSO N♥ 8033/2025.	Pagamento: 008297/2025 Data: 29/04/2025	IGREJA BATISTA DE HONORIO FRAGA	5500000 - TRANSFERÊNCIA DO SALÁRIO EDUCAÇÃO	
3771	5887	24/04/2025	29/04/2025	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CEIM "NOSSA SENHORA DA PENHA", NO BAIRRO HONÓRIO FRAGA EM COLATINA/ES, DURANTE MARCO DE 2025, CONFORME PROCESSO № 8033/2025.	Pagamento: 008298/2025 Data: 29/04/2025	IGREJA BATISTA DE HONORIO FRAGA	5500000 - TRANSFERÊNCIA DO SALÁRIO EDUCAÇÃO	
				ESTADO REFERENTES A CONVÊNIOS E INSTRUMENTOS CONGÊNERES VINCULADOS À EDUCAÇÃO				
		- Obras e Serv		1	1			
8006		04/04/2025	09/04/2025	PAGAMENTO PARA COBRIT DESPESAS COM A 6º (SEXTA) MEDIÇÃO DA REFORMA GERAL DA EMEFTI "DR. UBALDO RAMALHETE", NO BAIRRO SANTA MÓNICA, DO MUNICÍPIO DE COLATINA/ES, DURANTE ÓI A 28 DE FEVEREIRO DE 2025, CONFORME TOMBAMENTO N° 126608 E NOTA FISCAL N° 644 ANEXOS AO PROCESSO N° 4937/2025.		VITAE ENGENHARIA E MEIO AMBIENTE LTDA EPP	5710001 - TRANSFERÊNCIAS DO ESTADO REFERENTES A CONVÊNIOS E INSTRUMENTOS CONGÊNERES VINCULADOS À EDUCAÇÃO	
10050	5001	10/04/2025	16/04/2025	PAGAMENTO PARA COBRIT DESPESAS COM A 10º (DÉCIMA) MEDIÇÃO, AFERIDA NO PERÍODO DE 2/11/1/2024 A 20/1/2/2024, RELATIVO A REFORME A EMPLAÇÃO DE HEME "FAIROR COLUMBIA" E REFORMA DA QUADRA DE ESPORTES, LOCALIZADA NA AVENIDA COSTA RICA, S/N, BAIRRO WADY MIGUEL JARJURA, MUNICÍPIO DE COLATINA ES, POR MEIO DA SEMED, CONFORME TOMBAMENTO NO 122079, NOTA DISCLA Nº 538 EM ANIEVO AO PROCESSO Nº 808/2025.	Pagamento: 007441/2025 Data: 11/04/2025	TROPA CONSTRUTORA EIRELI - ME	5710001 - TRANSFERÊNCIAS DO ESTADO REFERENTES A CONVÊNIOS E INSTRUMENTOS CONGÊNERES VINCULADOS À EDUCAÇÃO	S E
4950	5089	10/04/2025	16/04/2025	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM A 14ª MEDIÇÃO AFERIDA NO PERÍODO DE 01 A 28 DE FEVEREIRO DE 2025 DA OBRA DE REFORMA E AMPLIAÇÃO DA EMEFIT "AMÉLIO FORECHI" E CONSTRUÇÃO DE UMA QUADRA POLLESPORTIVA, LOCALIZADA À RIA AFONSO CIÁLUDIO, S/M, BAIRDO SANTO ANTÔNIO, COLATINA ES. TOMBAMENTO Nº 122078, NOTA FISCAL Nº 650 ANEXA AO	Pagamento: 007459/2025 Data: 11/04/2025	VITAE ENGENHARIA E MEIO AMBIENTE LTDA EPP	5710001 - TRANSFERÊNCIAS DO ESTADO REFERENTES A CONVÊNIOS E INSTRUMENTOS CONGÊNERES VINCULADOS À EDUCAÇÃO	S E
14897	5204	15/04/2025	16/04/2025	PROCESSO Nº 5107/2025. PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM A 12º (DÉCIMA SEGUNDA) MEDIÇÃO DA REFORMA E AMPLIAÇÃO DA EMEIEF "SÃO MARCOS" E REFORMA DA QUADRA, LOCALIZADA À RUA JOEL FEITOSA, Nº 413, BAIRRO NOVO HORIZONTE, COLATINAÇES, DURANTE O PERÍODO DE 01 A 31 DE DEZEMBRO DE 2024, CONFORME TOMBAMENTO Nº 121911 E NOTA FISCAL № 521 ANEXOS	Pagamento: 007849/2025 Data: 16/04/2025	SANLORENZO ENGENHARIA EIRELI	5710001 - TRANSFERÊNCIAS DO ESTADO REFERENTES A CONVÊNIOS E INSTRUMENTOS CONGÊNERES VINCULADOS À EDUCAÇÃO	S E
8852	5305	22/04/2025	23/04/2025	AO PROCESSO Nº 4301/2025. PAGAMENTO PARA COBERTO EGSPESAS COM A 11º (DÉCIMA PRIMEIRA) MEDIÇÃO AFERIDA NO PERÍODO DE 01/12/2024 A 31/01/2025 DA OBRA DE CONSTRUÇÃO DE MURO E BANHEIROS, ADEQUAÇÃO DA COZINHA E REFORMA ELÉTRICA DA BEMETI "JOÃO MANDE, MENGEMELI", LOCALIZADA À AVENDA DOLUCINO BADTISTA XIMENEZ, Nº 01, BAIRRO ANTRON SENNA,	Pagamento: 008069/2025 Data: 23/04/2025	HIMALAIA CONSTRUTORA LTDA.	5710001 - TRANSFERÊNCIAS DO ESTADO REFERENTES A CONVÊNIOS E INSTRUMENTOS CONGÊNERES VINCULADOS À EDUCAÇÃO	S E
		1	1	MUNICÍPIO DE COLATINA ES. CONFORME TOMBAMENTO Nº 121910 E NOTA FISCAL Nº 6749 ANEXA AO PROCESSO Nº 3271/2025				

Listagem de Ordem CronológicaListagem de Ordem Cronológica - Liquidações Período De 01/04/2025 Até 30/04/2025

			I 4	1-	1	1	
	iquidação Data	Data Liq.	Histórico Liquidação	Pagamento	Credor	Fonte de Recurso t	t
Tipo de Cont	trato : 02 - Prestação de	Serviços					
1676	4927 09/04/2025	10/04/2025	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR PARA OS ALUNOS MATRICULADOS NO ENSINO BÁSICO DA REDE PÚBLICA ESTADUAL, DURANTE FEVEREIRO DE 2025, CONFORME NOTA FISCAL № 1901 ANEXA AO PROCESSO № 4447/2075	Pagamento: 007353/2025 Data: 10/04/2025	VIACAO JOANA DARC S/A	5760000 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DOS ESTADOS PARA PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO	2
1675	4928 09/04/2025	10/04/2025	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR PARA OS ALUNOS MATRICULADOS NO ENSINO BÁSICO DA REDE PÚBLICA ESTADUAL, DURANTE FEVEREIRO DE 2025, CONFORME NOTA FISCAL Nº 3754 ANEXA AO PROCESSO Nº 4805/2025.	Pagamento: 007354/2025 Data: 10/04/2025	ARITUR TRANSPORTE E TURISMO LTDA	5760000 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DOS ESTADOS PARA PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO	4
1677	4929 09/04/2025	10/04/2025	YBOUJ AUGUS. PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR PARA OS ALUNOS MATRICULADOS NO ENSINO BÁSICO DA REDE PÚBLICA ESTADUAL, DURANTE FEVEREIRO DE 2025, CONFORME NOTA FISCAL № 4060 ANEXA AO PROCESSO № 981/2075.	Pagamento: 007355/2025 Data: 10/04/2025	VIACAO MARILANDIA LTDA	5760000 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DOS ESTADOS PARA PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO	9
1678	4936 09/04/2025	10/04/2025	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR PARA OS ALUNOS MATRICULADOS NO ENSINO BÁSICO DA REDE PÚBLICA ESTADUAL, DURANTE FEVEREIRO DE 2025, CONFORME NOTA FISCAL № 2960 ANEXA AO PROCESSO №	Pagamento: 007351/2025 Data: 10/04/2025	VIACAO SAO ROQUE LTDA	5760000 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DOS ESTADOS PARA PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO	:
1678	4937 09/04/2025	10/04/2025	5336/2025. PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR PARA OS ALUNOS MATRICULADOS NO ENSINO BÁSICO DA REDE PÚBLICA ESTADUAL, DURANTE FEVEREIRO DE 2025, CONFORME NOTA FISCAL № 2967 ANEXA AO PROCESSO № 5336/2025.	Pagamento: 007352/2025 Data: 10/04/2025	VIACAO SAO ROQUE LTDA	5760000 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DOS ESTADOS PARA PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO	
	, , , , , , , , , , , , , , , , , , ,	1	1.5330/2025				20
							20
nto do Bosus	*** · E000000 OUTD	e pecupeoe	VINCULADOS À EDUCAÇÃO				
	trato : 01 - Obras e Ser						-
2279	4829 03/04/2025	09/04/2025	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM 4.9 (NONA) MEDIÇÃO DA REFORMA GERAL DA EMEF "DR. CARLOS GERMANO NAUMANN", LOCALIZADA NO BAIRRO MARIA ISMÊNIA, DURANTE O PERÍODO DE 01 A 28 DE FEVEREIRO DE 2025, CONFORME TOMBAMENTO N° 123043 E NOTA FISCAL N° 605 ANEXOS AO PROCESSO N° 4733/2025.	Pagamento: 007214/2025 Data: 09/04/2025	FORTALEZA ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA	5990000 - OUTROS RECURSOS VINCULADOS À EDUCAÇÃO	
12754	4831 03/04/2025	09/04/2025	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM A 11º (DÉCIMA PRIMEIRA) MEDIÇÃO DA CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE EDUCAÇÃO INFANTIL MUNICIPAL - CEIM, NO BAIRRO SÃO MARCOS, DURANTE O PERÍODO DE 01 A 28 DE FEVEREIRO DE 2025, CONFORME TOMBAMENTO Nº 122642 E NOTA FÍSCAL Nº 628 ANEXICS AO PROCESSO Nº 5038/2025.	Pagamento: 007215/2025 Data: 09/04/2025	CONSTRUTORA ZACHE INDUSTRIA E COM. LTDA	5990000 - OUTROS RECURSOS VINCULADOS À EDUCAÇÃO	:
							-
							4
	CC00000 TD4NC	renêmera ne r	RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS				
		FERENCIA DE F	RECORDOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTENCIA SUCIÁL - FNAS				
Tipo de Cont	4954 10/04/2025	16/04/2025	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS DESTINADOS AOS SERVIÇOS DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAIS (RECANTO DA VIDA, POP RUA E CERCRIAS) DA SEMAS, DURANTE O MÉS DE FEVEREIRO DE	Pagamento: 007439/2025 Data: 11/04/2025	S. J. DEGASPERI LTDA	6600000 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS	
1432	5200 15/04/2025	16/04/2025	2025, CONFORME NOTA FISCAL № 96205 ANEXA AO PROCESSO № 6044/2025. PAGAMENTO PARA COBRIX DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO 13 KG, DESTINADO AO ATRODIMENTO DOS SERVIÇOS DA PES (POP RUA, CENTRO POP, CERCIRAS I E II, CREAS/PAEFI NORTE E SUL E RECANTO DA VIDA),	Pagamento: 007845/2025 Data: 16/04/2025	DISTRIBUIDORA DE ÁGUA E GÁS COLATINA LTDA - EPP	6600000 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS	
1433	5201 15/04/2025	16/04/2025	DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2025, CONFORME NOTA FISCAL Nº 7446 ANEXA AO PROCESSO Nº 8026/2025. PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO 13 KG, DESTINADO AO ATENDIMENTO DOS CENTROS DE REFERÊNCIA DE ASSISTÂNCIA SCOLLA : CASA S. DURANTE O MÉS DE ANDIENO DE 2025.	Pagamento: 007834/2025 Data: 16/04/2025	DISTRIBUIDORA DE ÁGUA E GÁS COLATINA LTDA - EPP	6600000 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS	
3411	5206 15/04/2025	23/04/2025	CONFORME NOTA FISCAL Nº 7445 ANEXA AO PROCESSO Nº 8026/2025. PAGAMENTO PARA CORRIT RESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PÁES DESTINADOS AOS SERVIÇOS DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAIS (RECANTO DA VIDA, POR PLA E ECRETIAS), DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2025, CONFORME NOTA FISCAL Nº	Pagamento: 008029/2025 Data: 23/04/2025	DOCE DIVERSAO SERVICOS E EVENTOS LTDA	6600000 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS	
3405	5208 16/04/2025	23/04/2025	INSTITUCIONALS (RECIPIOTO DA VIDA), POR ONE CERCADAS), DOMENTE O PIESS DE PRINCIPO EN PARA CORRICA DE VIDADA (PROCESSO Nº 7523/2025). PAGAMENTO PARA CORRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PÃES DESTINADOS AO CENTRO POP, PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÂNCIA SOCIAL, REFERENTE O MÊS DE MARCO DE 2025, CONFORME NOTA FISCAL Nº 1204 ANEXA AO MUNICIPAL DE ASSISTÂNCIA SOCIAL, REFERENTE O MÊS DE MARCO DE 2025, CONFORME NOTA FISCAL Nº 1204 ANEXA AO MANDA AO MAN	Pagamento: 008030/2025 Data: 23/04/2025	DOCE DIVERSAO SERVICOS E EVENTOS LTDA	6600000 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS	
3409	5209 16/04/2025	23/04/2025	PROCESSO № 7518/2025. PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS DESTINADOS AOS SERVIÇOS DE	Pagamento: 008031/2025 Data: 23/04/2025	GCP COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS LTDA	6600000 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS	
2328	5308 22/04/2025	23/04/2025	ACOLHIMENTO INSTITUCIONAIS (RECANTO DA VIDA, POP RIJA E CERCRIAS), DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2025, CONFORME NOTA FISCAL Nº 375 AMEXA AD PROCESSO Nº 7459/2025. PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA ATENDER A DEMANDA DOS SERVIÇOS	Pagamento: 008032/2025 Data: 23/04/2025	MP3 DISTRIBUIÇÃO E IMPORTAÇÃO DE UTILIDADES E MATERIAL ESCOLAR -	6600000 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE	
2329	5309 22/04/2025	23/04/2025	DA PES, SERVIÇOS PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME NOTA FISCAL Nº 28053 ANEXA AO PROCESSO DE 7660/2025. PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA ATENDER A DEMANDA DOS SERVIÇOS	Pagamento: 008051/2025 Data: 23/04/2025	EIRELI MP3 DISTRIBUIÇÃO E IMPORTAÇÃO DE UTILIDADES E MATERIAL ESCOLAR -	ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS 66000000 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE	
2338	5845 23/04/2025	24/04/2025	DO CENTROS DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS, PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME NOTA FISCAL Nº 2025 ANIEXA AO FROCESSO Nº 2600/2025. PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS DEMANDAS DOS	Pagamento: 008093/2025 Data: 24/04/2025	EIRELI MIX COMERCIO E SERVICOS LTDA	ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS 66000000 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE	
2339	5846 23/04/2025	24/04/2025	SERVIÇOS DA PSE PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME NOTA FISCAL Nº 2242 ANEXA AO PROCESSO Nº 8242/2025. PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS DEMANDAS DOS	Pagamento: 008090/2025 Data: 24/04/2025	MIX COMERCIO E SERVICOS LTDA	ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS 6600000 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE	
1441	5858 24/04/2025	29/04/2025	SERVIÇOS DO CENTROS DE REFERENCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS, PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME NOTA FISCAL Nº 2241 ANEXA AO PROCESSO Nº 824/2/2025. PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS DESTINADOS AOS SERVIÇOS DE ACOLHIMENTO	Pagamento: 008277/2025 Data: 29/04/2025	NORTE COMERCIAL LTDA	ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS 6600000 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE	
1443	5860 24/04/2025	29/04/2025	INSTITUCIONAIS (POR PUA, CERCRIAS E RECANTO DA VIDA), PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME NOTA FISCAL Nº 433 ANEXA OR PROCESSO Nº 8244/2025. PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE ALIMENTO DESTINADO AOS SERVIÇOS DE ACOLHIMENTO	Pagamento: 008278/2025 Data: 29/04/2025	NORTE COMERCIAL LTDA	ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS 6600000 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE	
2653	5862 24/04/2025	29/04/2025	INSTITUCIONAIS (POP RIA, CERCRIAS E RECANTO DA VIDA), PERTENCENTES A SECRETARIA MÚNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME NOTA FISCAL Nº 4351 ANEXA AO PROCESSO Nº 8244/2025. PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AS ATIVIDADES DOS	Pagamento: 008265/2025 Data: 29/04/2025	NORTE COMERCIAL LTDA	ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS 6600000 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE	
2654	5864 24/04/2025	29/04/2025	SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV, EXECUTADO PELOS CENTROS DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS, CONFORME NOTA FISCAL Nº 4341 ANEXA AO PROCESSO Nº 8245/2025. PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS DESTINADOS AS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS DE	Pagamento: 008266/2025 Data: 29/04/2025	NORTE COMERCIAL LTDA	ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS 6600000 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE	
3857	5867 24/04/2025	29/04/2025	CONVIÉNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV, EXECUTADO PELOS CENTROS DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS, CONFORME NOTA FISCAL Nº 4354 ANEXA AO PROCESSO Nº 8245/2025. PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE HORTIFRUTIGRANUEIROS E GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS	Pagamento: 008279/2025 Data: 29/04/2025	DOCE DIVERSAO SERVICOS E EVENTOS LTDA	ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS 6600000 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE	
3455	5868 24/04/2025	29/04/2025	AOS SERVIÇOS DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAIS (RECANTO DA VIDA, POP RUA E CERCRIAS), ENTRGA REALIZADA NO MÊS DE MARCO DE 2025. CONFORME NOTA Nº 1207 ANEXA AO PROCESSO Nº 7525/2025. PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE HORTIRRUTIGRANZIEIROS DESTINADOS AOS SERVIÇOS DE	Pagamento: 008280/2025 Data: 29/04/2025	DOCE DIVERSAO SERVICOS E EVENTOS LTDA	ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS 6600000 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE	
3456	5869 24/04/2025	29/04/2025	ACOLHIMENTO INSTITUCIONAIS (RECANTO DA VIDA, POP RUA E CERCRIAS), DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2025, CONFORME NOTA FISCAL Nº 1207 ANEXA DA POCCESO Nº 7525/2025. PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE HORTIFRUTIGRAN	Pagamento: 008281/2025 Data: 29/04/2025	DOCE DIVERSAO SERVICOS E EVENTOS LTDA	ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS 6600000 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE	
2656	5870 24/04/2025	29/04/2025	ACOLHIMENTO INSTITUCIONAIS (RECANTO DA VIDA, POP RIJA E CERCRIAS), DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2025, CONFORME NOTA FISCAL Nº 1206 ANEXA AO PROCESSO Nº 7525/2025. PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AS ATIVIDADES DOS	Pagamento: 008267/2025 Data: 29/04/2025	DOCE DIVERSAO SERVICOS E EVENTOS LTDA	ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS 6600000 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE	
			SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV, EXECUTADO PELOS CENTROS DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS, PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME NOTA FISCAL № 1719 ANEXA AO PROCESSO Nº 4591/2025.			ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS	
2655	5871 24/04/2025	29/04/2025	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADO AOS CENTROS DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS. PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. CONFORME NOTA FISCAL №		DOCE DIVERSAO SERVICOS E EVENTOS LTDA	6600000 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS	

	Liquidação	Data	Data Liq.	Histórico Liquidação	Pagamento	Credor	Fonte de Recurso t	t
3406	5872	24/04/2025	29/04/2025	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCPV, EXECUTADO PELOS CENTROS DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS, PERTENCENTES A SCENERARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONPONE NOTA FISCAL №	Pagamento: 008269/2025 Data: 29/04/2025	DU PORTO ATACADISTA E DISTRIBUIDOR LTDA	6600000 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS	1
2657	5882	24/04/2025	29/04/2025	2123 ANEXA AO PROCESSO Nº 6634/2025. PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AS ATTVIDADES DOS SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNOLICOS -SCPV, EXECUTADO PELOS CENTROS DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS, PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME NOTA FISCAL Nº 12041 ANEXA DE PROFESSOR DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME NOTA FISCAL Nº 12041 ANEXA DE PROFESSOR DE ASSISTORS	Pagamento: 008270/2025 Data: 29/04/2025	JB COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	6600000 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS	
2326	5883	24/04/2025	29/04/2025	170M1 AMPASA AO PRICTENSI NO RICEGORIO. PAGAMENTO PARA CORRITO RESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA ATENDER A DEMANDA DOS SERVIÇOS DA PSE (CERCRIAS, POP RIJA, CENTRO POP, CREAS E RECANTO DA VIDA), SERVIÇOS PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÈNICA SOCIAL, CONFORME NOTA FISCAL NO 1672 AMENA AO PROCESSO Nº 80273/2025.	Pagamento: 008286/2025 Data: 29/04/2025	MAX ESCOLAR LTDA	6600000 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS	2.
2327	5884	24/04/2025	29/04/2025	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA ATENDER A DEMANDA DOS SERVIÇOS DO CENTROS DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS, PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME NOTA FISCAL Nº 1673 ANEMA AD PROCESSO Nº 8623/2005.	Pagamento: 008273/2025 Data: 29/04/2025	MAX ESCOLAR LTDA	6600000 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS	1
2326	5885	24/04/2025	29/04/2025	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA ATENDER A DEMANDA DOS SERVIÇOS DA PSE (CERCIAIS, POP RIJA, CENTRO POP, CREAS E RECANTO DA VIDA), SERVIÇOS PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. CONFORME NOTA FISCAL Nº 1736 ANEXA O PROCESSO Nº 8602/2025.	Pagamento: 008287/2025 Data: 29/04/2025	MAX ESCOLAR LTDA	6600000 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS	
1444	5944	25/04/2025	29/04/2025	PAGAMENTO PARA COBRIT DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÉNEROS ALIMENTÍCICOS DESTINADOS ASOS SERVIÇOS DE ACCULHMENTO INSTITUCIONAIS (OPO PILA, CERCIDAS E RECANTO O VIDA), PERTENCINENTES A SECRETAMINICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, REFERENTE ENTREGAS REALIZADAS NO MÊS DE ABRIL DE 2025, CONFORME NOTA FISCAL № 395 ANEXA AD PROCESSO Nº 9297/2025.	Pagamento: 008282/2025 Data: 29/04/2025	GCP COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS LTDA	6600000 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS	
3859	5947	25/04/2025	29/04/2025	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS, DESTINADOS AOS SERVIÇOS DE ACQUIHIENTO INSTITUCIONAIS (REARTON DA VIDA, POR RUA E CERCRIAS), ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, REFERENTE ENTREGAS REALIZADAS NO MÊS DE ABRIL DE 2025, CONFORME NOTA FISCAL Nº 400 ANEXA AO	Pagamento: 008284/2025 Data: 29/04/2025	GCP COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS LTDA	6600000 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS	1
2652	5948	25/04/2025	29/04/2025	PROCESSO Nº 8746/707S. PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCPV, EXECUTADO PELOS CENTROS DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CRAS, PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, REFERENTE ENTREGAS REALIZADAS NO MÉS DE ABRIL DE CO25S. CONFORME NOTA FISCAL Nº 973 ANEXA DO ROCESSO Nº 8247/25.	Pagamento: 008271/2025 Data: 29/04/2025	GCP COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS LTDA	6600000 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS	
1445	5949	25/04/2025	29/04/2025	REALIZADA NO MES LE ARKIL DE 2025. CUNTURCINE NOI TISCAL IN" 397. ARIESA AU PRICLESSO IN 92.47/2025. PAGAMENTO PARA COBRITO RESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÉNEROS ALIMENTÍCICOS DESTINADOS AOS SERVIÇOS DE ACOLIMIENTO INSTITUCIONAIS (POR RUA, CERCRIAS E RECANTO DA VIDA), PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÈNCIA SOCIAL. CONFORME NOTA FISCAL IN 938 ANEXA AO PROCESSO IN 92.4672055.	Pagamento: 008285/2025 Data: 29/04/2025	GCP COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS LTDA	6600000 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS	
3412	5950	25/04/2025	29/04/2025	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÉNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS DE CONVINÊNCIA E POTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCYL, DECUTADO DE LOS CENTROS DE RADES DO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS, PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME NOTA FISCAL Nº 398 ANDRA AO PROESSO Nº 8249/2021.	Pagamento: 008272/2025 Data: 29/04/2025	GCP COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS LTDA	6600000 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS	
2324	5995	29/04/2025	07/05/2025	PAGAMENTO PARA CORRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE, DESTINADOS AOS SERVIÇOS DE ACQUIMIENTO INSTILLICIONIAS (RECANTO DA VIDA, POP RIJA E CERCRIAS), PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME NOTA FISCAL Nº 327 AMEXA AO PROCESSO Nº 2659/2025.	Pagamento: 008996/2025 Data: 07/05/2025	SAFE BUSINESS LTDA	6600000 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS	:
2325	5996	29/04/2025	07/05/2025	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE, DESTINADOS ADOS SERVIÇOS DOS CRAS BRINÓRIO SERAFINI, ARLETE TARDIN, AYRTON SENNA, COLUMBIA, VILA REAL E CRASENTRAL, PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. CONFORME NOTA FISCAL Nº 326 ANEXA AO PROCESSO Nº 2659/2025.		SAFE BUSINESS LTDA	6600000 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS	
3859	6045	30/04/2025	07/05/2025	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE HORTIFRUTIGRANUEIROS E GÉNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AOS SERVIÇOS DE ACQLHIMENTO INSTITUCIONAIS (RECANTO DA VIDA, POP RUA E CERCIAS), ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME NOTA FISCAL IVA 406 AMENA AO PROCESSO IVA 8664/2025.		GCP COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS LTDA	6600000 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS	
3406	6047	30/04/2025	07/05/2025	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA E PORTALECIMENTO DE VÍNCILOS - SCPL, EXECUTADO PLOS CENTROS DE REFERÊNCIA DO ASSISTÈNCIA SOCIAL - CRAS, PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÈNCIA SOCIAL, CONFORME NOTA FISCAL № 1312 ANPIX AD PROCESSON DA "PASPIDA".	Pagamento: 008961/2025 Data: 07/05/2025	DU PORTO ATACADISTA E DISTRIBUIDOR LTDA	6600000 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS	
3404	6056	30/04/2025	07/05/2025	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA E PORTALECIMENTO DE VINCILOS - SCYL, EXECUTADO PLOS CENTROS DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS, PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, SEFERENTE ENTRESA REALIZADA NO MÉS DE RABIL DE 202S. CONTORNE NOTA FISCA. Nº 96699 ARIXA AO PROCESSO N° 9892/32025.	Pagamento: 008962/2025 Data: 07/05/2025	S. J. DEGASPERI LTDA	6600000 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS	
3404	6057	30/04/2025	07/05/2025	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA E POTALECIMENTO DE VÍNCILOS - SCYL, EXECUTADO PLOS CENTROS DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS, PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, REPERENTE ENTREGA DURANTE ON MÉS DE ABRIL DE 70% C'INDENMEN MOTA EFISCA IN 09 89651 AMPS AO PROCESSO NE 9997/2019X.	Pagamento: 008963/2025 Data: 07/05/2025	S. J. DEGASPERI LTDA	6600000 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS	
1431	6059	30/04/2025	07/05/2025	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS DESTINADOS AOS SERVIÇOS DE ACOU-HINENTO INSTILLICIONAIS (RECANTO DA VIDA, POR RUA E CERCRIAS), DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2025, CONFORME NOTA FISCAL Nº 98654 ANEVA DO PROCESSO Nº 982/2025.	Pagamento: 008998/2025 Data: 07/05/2025	S. J. DEGASPERI LTDA	6600000 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS	:
1435	6060	30/04/2025	07/05/2025	PAGAMENTO PARA COBRIT DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE ALIMENTO DESTINADO AOS SERVIÇOS DE ACQUIMIENTO INSTITUCIONAS (POP DIAL, SECRICAS E RECANTO AO VIDA), PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, REFERENTE ENTREGA REALIZADA NO MÊS DE ABRIL DE 2025, CONFORME NOTA FISCAL № 98648 ANEXA AO PROCESSO № 9872/1075.	Pagamento: 008999/2025 Data: 07/05/2025	S. J. DEGASPERI LTDA	6600000 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS	
								58
Tipo de Co		- Prestação de 07/04/2025	Serviços 09/04/2025	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM A IMPLANTAÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DE SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO	Pagamento: 007288/2025 Data: 09/04/2025	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA EPP	6600000 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE	
				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 DE JANEIRO A 05 DE FEVEREIRO DE 2025, CONFORME NOTA FISCAL Nº 2779599 ANEXA AO PROCESSO Nº 5060/2025.			ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS	
1456	4893	07/04/2025	09/04/2025	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM A IMPLANTAÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DE SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO. COM USO DE CARTÔES MAGNÉTICOS COM CHIP DO UNICORPROCESSAMENTO QUE POSSIBILITEM O ABSTECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS DE VEÍCULOS DA SENAS - FSB, DURANTE O PERÍODO DE 01 DE JANEIRO A 05 DE FEVEREIRO DE 2025, CONFORME NOTA FISCAL NE 2759959 ANEXA DA PROCESSO N° 9500/2025.	Pagamento: 007291/2025 Data: 09/04/2025	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA EPP	6600000 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS	
1458	4895	07/04/2025	09/04/2025	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM A IMPLANTAÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DE SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO COM USO DE CARTÕES MACINÉTICOS COM CHIP OU MICROPROCESSAMENTO QUE POSSIBILITEM O ABASTECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS DE VEÍCULOS DA SEMAS - BOLSA FAMÍLIA, DURANTE O PERÍODO DE 01 DE JANEIRO A 05 DE FEVEREIRO DE 2025, CONFORME NOTA FISCAL Nº 2779601 ANEXA AO PROCESSO Nº 5071/2025.	Pagamento: 007289/2025 Data: 09/04/2025	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA EPP	6600000 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS	
2644	5183	15/04/2025	16/04/2025	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM A IMPLANTAÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DE SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO COM USO DE TECNOLOGIA RFID OU NFC QUE POSSIBILITEM O ABASTECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS DE VEÍCULOS DA BOLSA FAMÍLIA DA SEMAS, REFERENTE O PERÍODO DE 24/03/2025 A 31/03/2025, CONFORME NOTA FISCAL Nº 2850471 ANEXA AO PROCESSO Nº 7530/2025.	Pagamento: 007855/2025 Data: 16/04/2025	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA EPP	6600000 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS	
2642	5185	15/04/2025	16/04/2025	PROJESSO Nº 7-3-3/2/2/23. PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM A IMPLANTAÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DE SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO COM USO DE TECNOLOGIA RFID OU NFC QUE POSSIBILITEM O ABASTECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS DE VEÍCULOS DA PSB DA SEMAS, REFERENTE O PERÍODO DE 24/03/2025 A 31/03/2025, CONFORME NOTA FISCAL № 2850484 ANEXA AO PROCESSO Nº 7/56/2/2075	Pagamento: 007835/2025 Data: 16/04/2025	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA EPP	6600000 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS	
3755	5857	23/04/2025	29/04/2025	7/6/07/DDTS. PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM SERVIÇOS DE APOIO TÉCNICO PRESENCIAL E REMOTO, PARA GESTÃO DO SUAS E CONSELHOS MUNICIPAIS - CMAS, CMOCA E CMODPI, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, DURANTE FEVEREIRO DE 2025. CONFORME NOTA FISCAL Nº 1914 ANEXA AO PROCESSO Nº 79/302/STA	Pagamento: 009107/2025 Data: 08/05/2025	CAPTAR CONSULTORIA PUBLICA LTDA	6600000 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS	1
3651	5980	29/04/2025	07/05/2025	PAGAMENTO PARA CORRIT DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS DESTINADAS A ATENDER AS DEMANDAS DE IMPRESSÃO/CÓPIA/DIGITALIZAÇÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA, POR MEDIO A SEMAS, DURANTE O PERÍODO DE 10 DE FEVERIERO A DE DE MAROO DE 2025, CONFORME NOTA FISCAL N° 7571 ANEXA DO PROCESSO N° 5526/2025.	Pagamento: 008993/2025 Data: 07/05/2025	DM SOLUTIONS LTDA ME	6600000 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS	

	Liquidação	Data	Data Lig.	Histórico Liquidação	Pagamento	Credor	Fonte de Recurso	+
3649		29/04/2025	07/05/2025	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS DESTINADAS A ATENDER AS DEMANDAS DE IMPRESSÃO,	Pagamento: 008968/2025 Data: 07/05/2025	DM SOLUTIONS LTDA ME	6600000 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE	-
		,,,,		CÓPIA E DIGITALIZAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOIAL - CRAS, DURANTE O PERÍODO DE 10 DE FEVEREIRO A 09 DE MARCO DE 2025, CONFORME NOTA FISCAL № 7571 ANEXA AO PROCESSO № 5526/2025.			ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS	
3651	6036	29/04/2025	07/05/2025	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM A LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS DESTINADAS A ATENDER AS DEMANDAS DE SERVIÇO DE IMPRESSÃO/CÓPIA/DIGITALIZAÇÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA, POR MEIO DA SEMAS, REFERENTE O PERÍODO DE 10/01/2025 A 09/02/2025, CONFORME NOTA FISCAL Nº 7499 ANEXA AO PROCESSO Nº 5530/2025.	Pagamento: 008994/2025 Data: 07/05/2025	DM SOLUTIONS LTDA ME	6600000 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS	
3649	6037	29/04/2025	07/05/2025	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM A LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS DESTINADAS A ATENDER AS DEMANDAS DE SERVIÇO DE IMPRESSÃO, CÓPIA E DIGITALIZAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOLAL - CRAS, REFERENTE O PERÍODO DE 1001/10/205 A 09/00/2005. CONDOMEM NOTA SISSAI NO 7498 ANDEXA O PROC'ESSO NO \$530/205.	Pagamento: 008969/2025 Data: 07/05/2025	DM SOLUTIONS LTDA ME	6600000 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS	
3649	6049	30/04/2025	07/05/2025	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM A LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS DESTINADAS A ATENDER AS DEMANDAS COM SERVIÇO DE IMPRESSÃO, CÓPIA E DIGITALIZAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOIAL - CRAS, REFERENTE O PERÍODO DE	Pagamento: 008970/2025 Data: 07/05/2025	DM SOLUTIONS LTDA ME	6600000 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS	
3651	6052	30/04/2025	07/05/2025	OJOJI 2025 A 09/01/2025, CONFORME NOTA FISCAL. Nº 7446 ANEXA AO PROCESSO Nº 469/2025. PAGAMENTO PARA CORRIT DESPESAS COM A LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS DESTINADAS A ATENDER AS DEMANDAS COM SERVIÇO DE IMPRESSÃO/CÓPIA/DIGITALIZAÇÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA, POR MEIO DA SEMAS, REFERENTE O PERÍODO DE JUDIZIO25 A OBJOJI/2025, CONFORME NOTA FISCAL Nº 7446 ANEXA AD PROCESSO N° 469/2025.	Pagamento: 008995/2025 Data: 07/05/2025	DM SOLUTIONS LTDA ME	6600000 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS	
2817	6053	30/04/2025	07/05/2025	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM A LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS DESTINADAS A ATENDER AS DEMANDAS DE IMPRESSÃO/CÓPIA/DIGITALIZAÇÃO DOS CRAS DA SEMAS, REFERENTE O PERÍODO DE 10/12/2024 A 31/12/2024, CONFORME NOTA FISCAL NO 7446 ANEXA A PROCESSO N° 469/2025.	Pagamento: 008971/2025 Data: 07/05/2025	DM SOLUTIONS LTDA ME	6600000 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS	
3682	6064	30/04/2025	07/05/2025	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES, COM INSTALAÇÃO E FORNECIMENTO DE INTERNET E ROTEADOR EM REGIME COMODATO PARA ATENDER AS DEMANDAS DO CRAS SÃO MIGUEL DA SEMAS, REFERENTE	Pagamento: 008964/2025 Data: 07/05/2025	OPANET TELECOMUNICACOES LTDA - ME	6600000 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS	
3682	6073	30/04/2025	07/05/2025	JAMEIRO DE 2025. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS DE COMUNICAÇÃO Nº 191196 ANEXA O PROCESSO Nº 3298/2025. PAGAMENTO NEA CORRIO DESPESAS COM SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES, COM INSTALAÇÃO F ROMINITO DE INTERNET E ROTEADOR EN RECIME COMODATO PARA ATENDER AS DEMANDAS DO CRAS SÃO MÍGUEL DA SEMAS, REFESIANTE PERPENETO E 2020. CRIPINES NOTA SENZA DE SERVICOS DE COMUNICAÇÃO Nº 1907A ANEXA AD RECIPESO Nº 6514/1725.	Pagamento: 008965/2025 Data: 07/05/2025	OPANET TELECOMUNICACOES LTDA - ME	6600000 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS	
Tipo de Cor	trato : 04	- Locação/Alug	uel					
2340		15/04/2025	23/04/2025	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL DESTINADO EXCLUSIVAMENTE AO FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE REFREÑACIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS CENTRAL, DURANTE O PERÍODO DE 07 DE MARÇO A 06 DE ABRIL DE 2025, CONCORME PROCESSO NO 2793/2025.	Pagamento: 008050/2025 Data: 23/04/2025	LEANDRO DELLACQUA COUTINHO	6600000 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS	
onte de Recu	ırso : 661	0000 - TRANSF	ERÊNCIA DE	RECURSOS DOS FUNDOS ESTADUAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL				
		- Prestação de						
1455		07/04/2025	09/04/2025	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM A IMPLANTAÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DE SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO	Pagamento: 007160/2025 Data: 09/04/2025	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA EPP	6610000 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DOS FUNDOS ESTADUAIS	
				COM USO DE CARTÕES MAGNÉTICOS COM CHIP OU MICROPROCESSAMENTO QUE POSSIBILITEM O ABASTECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS DE VEÍCULOS DA SEMAS - PSE, DURANTE O PERÍODO DE 01 DE JANEIRO A 05 DE FEVEREIRO DE 2025, CONFORME NOTA FISCAL NO 2779599 AMENA AO PROCESSO Nº 5060/2025.			DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	
2641	5182	15/04/2025	16/04/2025	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM A IMPLANTAÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DE SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO COM USO DE TECNOLOGIA REID ON INC QUE POSSIBILITHE O A BASTECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS DE VÉCILUOS DA PSE DA SEMAS, REFERENTE O PERÍODO DE 24/03/2025 A 31/03/2025, CONFORME NOTA FISCAL № 2850477 ANEXA AO PROCESSO № 75502/075.	Pagamento: 007815/2025 Data: 16/04/2025	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA EPP	6610000 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DOS FUNDOS ESTADUAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	
3808	5932	25/04/2025	25/04/2025	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM ADMINISTRAÇÃO E FORNECIMENTO EMERGENCIAL DE CARTÃO ELETRÔNICO PARA CRÉDITO DE VALE ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES DA SEMAS, PSE ESTADUAL, REFERENTE AO MÉS DE ABRIL DE 2025, CONFORME NOTA FISCAL Nº 262 ANEXA AO PROCESSO Nº 9005/2025.	Pagamento: 008121/2025 Data: 25/04/2025	Siconcard Admninistradora e Serviços LTDA	6610000 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DOS FUNDOS ESTADUAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	
3756	5859	23/04/2025	29/04/2025	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM SERVIÇOS DE APOIO TÉCNICO PRESENCIAL E REMOTO, PARA GESTÃO DO SUAS E CONSELHOS MUNICIPALS - CNAS, CMDCA E CMDDPI, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, DURANTE MARCO DE 2025, CONFEORME NOTA FISCAL Nº 3366 ANEXA AO PROCESSO N° 7930325C, CONFEORME NOTA FISCAL N° 3366 ANEXA AO PROCESSO N° 7930325C.	Pagamento: 008263/2025 Data: 29/04/2025	CAPTAR CONSULTORIA PUBLICA LTDA	6610000 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DOS FUNDOS ESTADUAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	
3648	5982	29/04/2025	07/05/2025	PAGAMENTO PARA COBRIO DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS DESTINADAS A ATENDER AS DEMANDAS DE IMPRESSÃO, CÓPIA E DISTITALIZAÇÃO DA SECRETAIM MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOLAL. PSE, DURANTE O PERÍODO DE 10 DE FEVEREIRO A 90 DE MARCO DE 2025, COMPGONE NOTA RISCAL Nº 7571 ANDEA AD PROCESSO Nº 5526/2025.	Pagamento: 008985/2025 Data: 07/05/2025	DM SOLUTIONS LTDA ME	6610000 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DOS FUNDOS ESTADUAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	
3648	6038	29/04/2025	07/05/2025	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM A LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS DESTINADAS A ATRADER AS DEMANDAS DE SERVIÇO DE IMPRESSÃO, CÓPIA E DIGITALIZAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOIAL - PSE, REFERENTE O PERÍODO DE 10/01/2025 A 09/02/2025. CONFORME NOTA FISCAL Nº 7489 ANEXA AO PROCESSO Nº 5330/2025.	Pagamento: 008986/2025 Data: 07/05/2025	DM SOLUTIONS LTDA ME	6610000 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DOS FUNDOS ESTADUAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	
3648	6050	30/04/2025	07/05/2025	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM A LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS DESTINADAS A ATENDER AS DEMANDAS COM SERVIÇO DE IMPRESSÃO, CÓPIA E GIGITALIZAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOIAL - PSE, REFERENTE O PERÍODO DE 01/01/2025 A 09/01/2025, CONFORME NOTA FISCAL NO 7446 ANEXA AO PROCESSO NO 469/2025.	Pagamento: 008987/2025 Data: 07/05/2025	DM SOLUTIONS LTDA ME	6610000 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DOS FUNDOS ESTADUAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	
2821	6055	30/04/2025	07/05/2025	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM A LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS DESTINADAS A ATENDER AS DEMANDAS DE IMPRESSÃO/CÓPIA/DIGITALIZAÇÃO DO PSE DA SEMAS, REFERENTE O PERÍODO DE 10/12/2024 A 31/12/2024, CONFORME NOTA FISCAL Nº 74/6	Pagamento: 008988/2025 Data: 07/05/2025	DM SOLUTIONS LTDA ME	6610000 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DOS FUNDOS ESTADUAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	
Tipo de Cor	trato : 04	- Locação/Alug	uel					
158	5874	24/04/2025	29/04/2025	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL DESTINADO EXCLUSIVAMENTE AO FUNCIONAMENTO DO CERCRIA II. DURANTE O PERÍODO DE 20 DE MARCO A 19 DE ABRIL DE 2025. CONFORME PROCESSO № 7333/2025.	Pagamento: 008264/2025 Data: 29/04/2025	IZAULINO FONTES NOVAIS	6610000 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DOS FUNDOS ESTADUAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	_
								4
				VINCULADOS À ASSISTÊNCIA SOCIAL				
Tipo de Cor		- Prestação de			1	1		
3459	5168	14/04/2025	16/04/2025	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM DANÇA CIRCULAR COM O GRUPO DE SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS DO CRAS COLÚMBIA, PROMOVIDO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, DURANTE OS MESES DE JANEIRO, FEVEREIRO E HARGO DE 2025. CONFORME NOTA FISCAL Nº 2787 ANDEXA DO PROCESSO Nº 7799/2025 SO	Pagamento: 007829/2025 Data: 16/04/2025	ESPACO CULTURAL ART'VIDA LTDA ME	6690000 - OUTROS RECURSOS VINCULADOS À ASSISTÊNCIA SOCIAL	
3753	5855	23/04/2025	29/04/2025	DE JAMERICO. TETENERIO E PRANCO LE ZAZI, CONTORNIE INTO FISACHE LE ZA PINACA NEI PONCESSA PER A POSSA POSSA PER A POSSA POSSA PER A POSSA POSSA PER A POSSA POSSA PER A POSSA	Pagamento: 008301/2025 Data: 29/04/2025	CAPTAR CONSULTORIA PUBLICA LTDA	6690000 - OUTROS RECURSOS VINCULADOS À ASSISTÊNCIA SOCIAL	
3754	5856	23/04/2025	29/04/2025	PERIODO DE JAMENO DE ZAZO, CONTONIO EN POR ESCAPE DE TECNICO PRESENCIAL E REMOTO, PARA COERT DE SESSES COM SERVIÇOS DE APOIO TÉCNICO PRESENCIAL E REMOTO, PARA GESTÃO DO SUAS E CONSELHOS MUNICIPAIS - CMAS, CMOCA E CMODPI, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, DURANTE JAMENO DE 2005. CONFORME NOTA EISCAN EN 2314 ANENA DA PORCESSO NO 7903/2005.	Pagamento: 008302/2025 Data: 29/04/2025	CAPTAR CONSULTORIA PUBLICA LTDA	6690000 - OUTROS RECURSOS VINCULADOS À ASSISTÊNCIA SOCIAL	
				DANIERO DE 2023, COM ONNE MOTA FISOAL Nº 1324 ANEAA AO FROCESSO Nº 7303/2023.	·		<u> </u>	\top
								÷
			ERÊNCIAS DO	OS ESTADOS REFERENTES A COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS				
Tipo de Co	ntrato : 00	- Contrato			ı			
	ntrato : 00		ERÊNCIAS DO 09/04/2025	DS ESTADOS REFERENTES A COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA DE VEÍCULOS PESADOS DA SECRETRAIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, REFERENTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2025, CONFORME NOTA FISCAL Nº 42893 ANEXA AO PROCESSO Nº 5433/2025.	Pagamento: 007202/2025 Data: 09/04/2025	MECANICA KENNEDY LTDA	7050000 - TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS REFERENTES A COMPRISAÇÕES FINANCEIRAS PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS INATURAIS:	

L		D	C				
		- Prestação de	1		1	1	
11391	4805	02/04/2025	02/04/2025	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS RELATIVO A AVALIAÇÃO, EXAMES LABORATORIAIS PRÉ CIRÚRGICOS, EXECUÇÃO DE PROCEDIMENTOS DE ESTERLIZAÇÃO CIRÚRGICA (ASTRAÇÃO) DE ESPÉCIES CANINAS E FELINAS, IMPLEMENTAÇÃO DE MICROCULP E ACOMPANHAMENTO PÓS-CIRÚRGICO PARA EXCULSIVAMENTE AVALIÇÃO, E RETIRADA DOS PONTOS DOS ANIMAIS ABANDONADOS E EM SITUAÇÃO DE RUA, E ANIMAIS COM TUTORES CADASTRADOS PELA GERÊNCIA DE	Pagamento: 006925/2025 Data: 02/04/2025	LEONARDO KUSTER	7050000 - TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS REFERENTES A COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS
				BEM ESTAR ANIMAL, DO MUNICÍPIO DE COLATINA-ES, POR MEIO DA SEDUMA, REFERENTE OS MESES DE OUTUBRO, NOVEMBRO			
11393	4832	03/04/2025	09/04/2025	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM SERVIÇOS, RELATIVO A AVALIAÇÃO, EXAMES LABORATORIAIS PRÉ CIRÚRGICOS, EXECUÇÃO DE PROCEDIMENTOS DE ESTERILIZAÇÃO CIRÚRGICA (CASTRAÇÃO) DE ESPÉCIES CANINAS E FELIMAS. IMPLEMENTAÇÃO DE MICROCHIP E ACOMPANHAMENTO PÓS-CIRÚRGICO DO MUNICÍPIO DE COLATINA-ES, POR MEIO DA	Pagamento: 007203/2025 Data: 09/04/2025	PET UNIVERSO - VITORIA LTDA	7050000 - TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS REFERENTES A COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS
11393	4912	08/04/2025	09/04/2025	SEDUMA, REFÉRENTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2024. CONFORME NOTA FISCAL Nº 1122 ANDIXA AO PROCESSÓ Nº 28018/2024. PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM AVALLAÇÃO, SAMES LABORATORIAIS PRÉ CIRCÍRCICOS, EXECUÇÃO DE PROCEDIMENTOS DE ESTERLIZAÇÃO CIRCÍRCICA (CASTRAÇÃO) DE ESPÉCIES CANINAS E FELIMAS, IMPLEMENTAÇÃO DE	Pagamento: 007204/2025 Data: 09/04/2025	PET UNIVERSO - VITORIA LTDA	7050000 - TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS REFERENTES A COMPENSACÕES FINANCEIRAS PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS
				MICROCHIP E ACOMPANHAMENTO PÓS-CRIRIGICIO PARA EXCLUSIVAMENTE AVALIAÇÃO, E RETIRADA DOS PONTOS DOS ANIMAL ABANDONADOS E PEN STULÇÃO DE RULE, ENIMANIS COM TUTORES CADASTRADOS PELA GERÊNICA DE BEME ESTAR ANIMAL DO MINICÍPIO DE COLATINA-ES, ATRAVÉS DA SEDUMA, DURANTE DEZEMBRO DE 2024, CONFORME NOTA FISCAL № 1156 ANEXA AO PROCESSO NE 65/2015.			NATURAIS
228	4907	08/04/2025	10/04/2025	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, HADVARES E SOFTWARES NECESSÁRIOS A IMPINATIFAÇÃO ME BENEFÍCIO DOS MUNÍCIPES DE COLATINA, EM DIVERSOS PONTOS DA CIDADE,	Pagamento: 007366/2025 Data: 10/04/2025	VIU TELECOM LTDA	7050000 - TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS REFERENTES A COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS
11389	5075	10/04/2025	16/04/2025	ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CIÊNCIA, TECNOLOGIA E INOVAÇÃO, DURANTE FEVEREIRO DE 2025, CONFORME NOTA FISCAL NO RATI ANIPLA DA DIDICIFEÇAN NO AZTACIADAS. PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS RELATIVO A AVALIAÇÃO, EXAMES LABORATORIAIS PRÉ		AMA ATENDIMENTO MÉDICO ANIMAL LTDA ME	7050000 - TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS REFERENTES A
				CIRÚRGICOS, PROCEDIMENTOS DE ESTERILIZAÇÃO CIRÚRGICA (CASTRAÇÃO) DE ESPÉCIES CANINAS E FELINAS, IMPLEMENTAÇÃO DE MICROCHIP E ACOMPANHAMENTO PÓS-CIRÚRGICO PARA EXCLUSIVAMENTE AVALLAÇÃO, E RETIRADA DOS PONTOS DOS ANIMAIS ABANDONADOS E EM SITUAÇÃO DE RUA, É ANIMAIS COM TUTORES CADASTRADOS PELA GERÊNCIA DE BEM ESTAR ANIMAL, DURANTE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2024, CONFORME NOTA FISCA № 1821 ANEXA AO PROCESSO № \$2527025			COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS
228	5115	11/04/2025	16/04/2025	PAGAMENTO PARA COBERIO DESPESAS COM SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES PARA DISPONIBILIZAÇÃO DE LINIXO DE INTERNET PARA 100 PONTOS DE ACESSO HOTSPOT WI-FI, INCLUINDO O FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS, HARDWARES E SOFTWARES NECESSÁRIOS A IMPLANTAÇÃO EM BENEFÍCIO DOS MUNÍCIPES DE COLATINA, EM DIVESOS PONTOS DA CIDADE, POR NEIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CIÊNCIA, TECNOLOGIA E INOVAÇÃO, REFERENTE O MÉS DE MARÇO DE 2025, COMPADIBLE NOTA ESPCAI MOS AMENSA O PROFESOS NO SYSJATOS.	Pagamento: 007839/2025 Data: 16/04/2025	VIU TELECOM LTDA	7050000 - TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS REFERENTES A COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS
2619	5167	14/04/2025	16/04/2025	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM MONITORAMENTO 24 HORAS COM PRONTO ATENDIMENTO TÁTICO COM FORNECIMENTO DE COUJIPAMENTO DE SEGURANÇA ELETRÔNICA EM REGIME DE LOCAÇÃO PARA O PÁTICI DA FROTA MUNICIPAL DURANTE MARCO DE 2025. CONFORME NOTA FISCAL Nº 15496 ANEXA AO PROCESSO Nº 7262/2025.	Pagamento: 007841/2025 Data: 16/04/2025	EMPLOY SERVICOS EMPRESARIAIS LTDA - EPP	7050000 - TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS REFERENTES A COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS
11389	5226	16/04/2025	23/04/2025	PAGAMENTO PARA COBRIT DESPESAS COM SERVIÇOS DE AVALIAÇÃO, EXAMES LABORATORIAIS PRÉ CIRÚRGICOS, EVECLIÇÃO DE PROCEDIMENTOS DE ESTERILIZAÇÃO CIRÚRGICA (CASTRAÇÃO) DE ESPÉCIES CANIMAS E FELINAS, IMPLEMENTAÇÃO DE MICROCHIP E ACOMPANHAMENTO PÓS-CIRÚRGICO PARA EXCLUSIVAMENTE AVALIAÇÃO, E RETIRADA DOS PONTOS DOS ANIMAL ABANDOVADOS E EM SITUAÇÃO DE RUA, E ANIMAIS COM TUTORES CADASTRADOS PELA GERÊNCIA DE BEM ESTAR ANIMAL, ATRAVÉS DA SEDUMA, DURANTE NOVEMBRO E DESPEMBRO DE 2029, CONFORME NOTA RISCAL Mª 1812 ANIEXA AO PROCESSO Nº	Pagamento: 008113/2025 Data: 24/04/2025	AMA ATENDIMENTO MÉDICO ANIMAL LTDA ME	705000 - TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS REFERENTES A COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS
		l .		3500/35			
				7			
			FERÊNCIA DA	UNIÃO REFERENTE À COMPENSAÇÃO FINANCEIRA DE RECURSOS MINERAIS			
nte de Recur Tipo de Cont 2900	rato : 00		03/04/2025	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM CONTRATAÇÃO EMERGENCIAL PARA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE 02 (DOIS)	Pagamento: 006935/2025 Data: 03/04/2025	DODISA LTDA	7080000 - TRANSFERÊNCIA DA UNIÃO REFERENTE À COMPENSAÇÃO FINANCEIRA DE RECURSOS MINERAIS
Tipo de Cont	4821	- Contrato		PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM CONTRATAÇÃO EMERGENCIAL PARA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE 02 (DOIS) MÓDULOS HABITACIONAIS DESTINADOS A ABRIGAR O SETOR OPERACIONAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, CONFORM NOTA FISCAL Nº 58521968 ANEXA AO PROCESSO Nº 6512/2025. PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM FORMECIMENTO E INSTALAÇÃO DE MÓDULOS HABITACIONAIS DESTINADOS A		DODISA LTDA	FINANCEIRA DE RECURSOS MINERAIS 7080000 - TRANSFERÊNCIA DA UNIÃO REFERENTE À COMPENSAÇÃO
Z900	4821	- Contrato 02/04/2025	03/04/2025	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM CONTRATAÇÃO EMERGENCIAL PARA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE 02 (DOIS) MÓDULOS HABITACIONAIS DESTINADOS A ABRIGAR O SETOR OPERACIONAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, CONFORM NOTA FISCAL N	E		FINANCEIRA DE RECURSOS MINERAIS
Z900	4821	- Contrato 02/04/2025	03/04/2025	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM CONTRATAÇÃO EMERGENCIAL PARA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE 02 (DOIS) MÓDULOS HABITACIONAIS DESTINADOS A ABRIGAR O SETOR OPERACIONAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, CONFORM NOTA FISCAL № 58521968 ANEXA AO PROCESSO № 6512/2025. PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE MÓDULOS HABITACIONAIS DESTINADOS ABRICARO SETOR OPERACIONAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, CONFORME NOTA FISCAL № 59219224 ANEXA AO	E		FINANCEIRA DE RECURSOS MINERAIS 7080000 - TRANSFERÊNCIA DA UNIÃO REFERENTE À COMPENSAÇÃO
2900 2900	4821 4899	- Contrato 02/04/2025	03/04/2025	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM CONTRATAÇÃO EMERGENCIAL PARA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE 02 (DOIS) MÓDULOS HABITACIONAIS DESTINADOS A ABRIGAR O SETOR OPERACIONAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, CONFORM NOTA FISCAL № 98521986 ANEXA AO PROCESSO № 6512/2025. PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE MÓDULOS HABITACIONAIS DESTINADOS A ABRIGAR O SETOR OPERACIONAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, CONFORME NOTA FISCAL № 59219224 ANEXA AO PROCESSO № 6503/2025.	Pagamento: 007295/2025 Data: 09/04/2025	DODISA LTDA	FINANCEIRA DE RECURSOS MINERAIS 7080000 - TRANSFERÊNCIA DA UNIÃO REFERENTE À COMPENSAÇÃO FINANCEIRA DE RECURSOS MINERAIS
2900 2900	4821 4899	- Contrato 02/04/2025 07/04/2025	03/04/2025	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM CONTRATAÇÃO EMERGENCIAL PARA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE 02 (DOIS) MÓDULOS HABITACIONAIS DESTINADOS A ABRIGAR O SETOR OPERACIONAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, CONFORM NOTA FISCAL № 98521986 ANEXA AO PROCESSO № 6512/2025. PAGAMENTO PARA COBRIR DESEPSAS COM FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE MÓDULOS HABITACIONAIS DESTINADOS A ABRICAR O SETOR OPERACIONAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, CONFORME NOTA FISCAL № 59219224 ANEXA AO PROCESSO. № 6503/2025.	Pagamento: 007295/2025 Data: 09/04/2025 Pagamento: 008308/2025 Data: 29/04/2025		FINANCEIRA DE RECURSOS MINERAIS 7080000 - TRANSFERÊNCIA DA UNIÃO REFERENTE À COMPENSAÇÃO
2900 2900 Tipo de Cont	4821 4899	- Contrato 02/04/2025 07/04/2025 - Obras e Serv	03/04/2025 09/04/2025	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM CONTRATAÇÃO EMERGENCIAL PARA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE 02 (DOIS) MODULOS HABITACIONAIS DESTINADOS A ABRIGAR O SETOR OPERACIONAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, CONFORM NOTA FISCAL Nº 58521986 ANEXA AO PROCESSO Nº 6512/2025. PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE MÓDULOS HABITACIONAIS DESTINADOS A ABRICARA O SETOR OPERACIONAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, CONFORME NOTA FISCAL Nº 59219224 ANEXA AO PROCESSO Nº 6503/2025. ***HABITA** PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM A 5º (QUINTA) MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS CONTINUADOS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO ROTINEIRA DE VIAS PÚBLICAS URBANAS, DO MUNICÍPIO DE COLATINA/ES, ATRAVÉS DA SENDA DIAPRO E PREÑICOD DE 01 A 28 DE FEVERENCEN DE 2025, CONORMEN TO Nº 122816 E TOATA FISCAL Nº 58 ÉNIKOS DADATE O PROCESSO.	Pagamento: 007295/2025 Data: 09/04/2025 Pagamento: 008308/2025 Data: 29/04/2025	DODISA LTDA	FINANCEIRA DE RECURSOS MINERAIS 7880000 - TRANSFERÊNCIA DA UNIÃO REFERENTE À COMPENSAÇÃO FINANCEIRA DE RECURSOS MINERAIS 7880000 - TRANSFERÊNCIA DA UNIÃO REFERENTE À COMPENSAÇÃO
7 Tipo de Cont 2900 2900 7 Tipo de Cont 2683	4899 erato: 01 5854	- Contrato 02/04/2025 07/04/2025	03/04/2025 09/04/2025 viços de Enger 29/04/2025	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM CONTRATAÇÃO EMERGENCIAL PARA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE 02 (DOIS) MODULOS HABITACIONAIS DESTINADOS A ABRIGAR O SETOR OPERACIONAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, CONFORM NOTA FISCAL Nº 58521986 ANEXA AO PROCESSO Nº 6512/2025. PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE MÓDULOS HABITACIONAIS DESTINADOS A ABRICARA O SETOR OPERACIONAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, CONFORME NOTA FISCAL Nº 59219224 ANEXA AO PROCESSO Nº 6503/2025. ***HABITA** PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM A 5º (QUINTA) MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS CONTINUADOS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO ROTINEIRA DE VIAS PÚBLICAS URBANAS, DO MUNICÍPIO DE COLATINA/ES, ATRAVÉS DA SENDA DIAPRO E PREÑICOD DE 01 A 28 DE FEVERENCEN DE 2025, CONORMEN TO Nº 122816 E TOATA FISCAL Nº 58 ÉNIKOS DADATE O PROCESSO.	Pagamento: 007295/2025 Data: 09/04/2025 Pagamento: 008308/2025 Data: 29/04/2025	DODISA LTDA	FINANCEIRA DE RECURSOS MINERAIS 7880000 - TRANSFERÊNCIA DA UNIÃO REFERENTE À COMPENSAÇÃO FINANCEIRA DE RECURSOS MINERAIS 7880000 - TRANSFERÊNCIA DA UNIÃO REFERENTE À COMPENSAÇÃO
7 Tipo de Cont 2900 2900 7 Tipo de Cont 2683	4821 4899 4899 4899 4899	- Contrato 02/04/2025 07/04/2025 - Obras e Serv 23/04/2025	03/04/2025 09/04/2025 viços de Enger 29/04/2025	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM CONTRATAÇÃO EMERGENCIAL PARA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE 02 (DOIS) MODULOS HABITACIONAIS DESTINADOS A ABRIGAR O SETOR OPERACIONAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, CONFORM NOTA FISCAL Nº 58521986 ANEXA AO PROCESSO Nº 6512/2025. PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE MÓDULOS HABITACIONAIS DESTINADOS A ABRICARA O SETOR OPERACIONAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, CONFORME NOTA FISCAL Nº 59219224 ANEXA AO PROCESSO Nº 6503/2025. ***HABITA** PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM A 5º (QUINTA) MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS CONTINUADOS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO ROTINEIRA DE VIAS PÚBLICAS URBANAS, DO MUNICÍPIO DE COLATINA/ES, ATRAVÉS DA SENDA DIAPRO E PREÑICOD DE 01 A 28 DE FEVERENCEN DE 2025, CONORMEN TO Nº 122816 E TOATA FISCAL Nº 58 ÉNIKOS DADATE O PROCESSO.	Pagamento: 007295/2025 Data: 09/04/2025 Pagamento: 008308/2025 Data: 29/04/2025 Pagamento: 007296/2025 Data: 09/04/2025	DODISA LTDA	FINANCEIRA DE RECURSOS MINERAIS 7880000 - TRANSFERÊNCIA DA UNIÃO REFERENTE À COMPENSAÇÃO FINANCEIRA DE RECURSOS MINERAIS 7880000 - TRANSFERÊNCIA DA UNIÃO REFERENTE À COMPENSAÇÃO
Tipo de Cont 2900 2900 Tipo de Cont 2683	4821 4899 4899 4894 4894	- Contrato 02/04/2025 07/04/2025 - Obras e Serv 23/04/2025	03/04/2025 09/04/2025 viços de Enger 29/04/2025	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM CONTRATAÇÃO EMERGENCIAL PARA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE 02 (DOIS) MÓDULOS HABITACIONAIS DESTINADOS A ABRIGAR O SETOR OPERACIONAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, CONFORM NOTA FISCAL № 98521968 ANEXA AO PROCESSO № 6512/2025. PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE MÓDULOS HABITACIONAIS DESTINADOS A ABRICAR O SETOR OPERACIONAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, CONFORME NOTA FISCAL № 59219224 ANEXA AO PROCESSO № 6503/2025. **Inharia** PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM A 5º (QUINTA) MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS CONTINUADOS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO ROTINEIRA DE VIAS PÚBLICAS URBANAS, DO MUNICIPIO DE COLATINAJES, ATRAVÉS DA SENIOB, DURANTE O PEÑODO DE 01 A 28 DE FEVEREIRO DE 2025, CONFORME TOMBAMENTO № 122816 E NOTA FISCAL № 645 ANEXOS AO PROCESSO. AME STRAZOZOS. 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 - CONSEINOS TUTELARES, DURANTE O PETÉVODO DE 01 DE AMERICA OA 50 PEVEREIRO DE 7005. CONFORME NOTA FISCAL № 9779600 ABRIXA AO PROCESSO. DE 7005. CONFORME NOTA FISCAL № 9779600 ABRIXA AO PROCESSO. COM USO DE TECNOLOGIA RID DO UN FC. QUE POSSIBILITEM O ABASTECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS DE VEÍCULOS DO SERMS - CONSEINATA AO PROCESSO. COM USO DE TECNOLOGIA RID DO UN FC. QUE POSSIBILITEM O ABASTECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS DE VEÍCULOS DO SERMS - CONSEINAL APERA FISCAL ON SOTIZIONO.	Pagamento: 007295/2025 Data: 09/04/2025 Pagamento: 008308/2025 Data: 29/04/2025 Pagamento: 007296/2025 Data: 09/04/2025	DODISA LTDA CAVALCANTE SERVICOS LTDA	FINANCEIRA DE RECURSOS MINERAIS 7080000 - TRANSFERÊNCIA DA UNIÃO REFERENTE À COMPENSAÇÃO FINANCEIRA DE RECURSOS MINERAIS 7080000 - TRANSFERÊNCIA DA UNIÃO REFERENTE À COMPENSAÇÃO FINANCEIRA DE RECURSOS MINERAIS 7080000 - TRANSFERÊNCIA DA UNIÃO REFERENTE À COMPENSAÇÃO 7080000 - TRANSFERÊNCIA DA UNIÃO REFERENTE À COMPENSAÇÃO
7 Tipo de Cont 2900 2900 7 Tipo de Cont 2683 7 Tipo de Cont 1457	4821 4899 4899 4894 4894	- Contrato 02/04/2025 07/04/2025 - Obras e Serv 23/04/2025 - Prestação de 07/04/2025	03/04/2025 09/04/2025 riços de Enger 29/04/2025 2 Serviços 09/04/2025	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM CONTRATAÇÃO EMERGENCIAL PARA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE 02 (DOIS) MODULOS HABITACIONAIS DESTINADOS A ABRIGAR O SETOR OPERACIONAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, CONFORM NOTA FISCAL № 98521986 ANEXA AO PROCESSO № 6512/2025. PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM FORMECIMENTO E INSTALAÇÃO DE MÓDULOS HABITACIONAIS DESTINADOS A ABRICAGA O SETOR OPERACIONAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, CONFORME NOTA FISCAL № 59219224 ANEXA AO PROCESSO № 6503/2025. *** ** ** ** ** ** * * * * * * * * *	Pagamento: 007295/2025 Data: 09/04/2025 Pagamento: 008308/2025 Data: 29/04/2025 Pagamento: 007296/2025 Data: 09/04/2025	CAVALCANTE SERVICOS LTDA PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA EPP	FINANCEIRA DE RECURSOS MINERAIS 7080000 - TRANSFERÊNCIA DA UNIÃO REFERENTE À COMPENSAÇÃO FINANCEIRA DE RECURSOS MINERAIS 7080000 - TRANSFERÊNCIA DA UNIÃO REFERENTE À COMPENSAÇÃO FINANCEIRA DE RECURSOS MINERAIS 7080000 - TRANSFERÊNCIA DA UNIÃO REFERENTE À COMPENSAÇÃO FINANCEIRA DE RECURSOS MINERAIS 7080000 - TRANSFERÊNCIA DA UNIÃO REFERENTE À COMPENSAÇÃO FINANCEIRA DE RECURSOS MINERAIS
7 Tipo de Cont 2900 2900 7 Tipo de Cont 2683 7 Tipo de Cont 1457	4821 4899 4899 4894 4894	- Contrato 02/04/2025 07/04/2025 - Obras e Serv 23/04/2025 - Prestação de 07/04/2025	03/04/2025 09/04/2025 riços de Enger 29/04/2025 2 Serviços 09/04/2025	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM CONTRATAÇÃO EMERGENCIAL PARA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE 02 (DOIS) MÓDULOS HABITACIONAIS DESTINADOS A ABRIGAR O SETOR OPERACIONAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, CONFORM NOTA FISCAL № 98521968 ANEXA AO PROCESSO № 6512/2025. PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE MÓDULOS HABITACIONAIS DESTINADOS A ABRICAR O SETOR OPERACIONAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, CONFORME NOTA FISCAL № 59219224 ANEXA AO PROCESSO № 6503/2025. **Inharia** PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM A 5º (QUINTA) MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS CONTINUADOS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO ROTINEIRA DE VIAS PÚBLICAS URBANAS, DO MUNICIPIO DE COLATINAJES, ATRAVÉS DA SENIOB, DURANTE O PEÑODO DE 01 A 28 DE FEVEREIRO DE 2025, CONFORME TOMBAMENTO № 122816 E NOTA FISCAL № 645 ANEXOS AO PROCESSO. AME STRAZOZOS. 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 - CONSEINOS TUTELARES, DURANTE O PETÉVODO DE 01 DE AMERICA OA 50 PEVEREIRO DE 7005. CONFORME NOTA FISCAL № 9779600 ABRIXA AO PROCESSO. DE 7005. CONFORME NOTA FISCAL № 9779600 ABRIXA AO PROCESSO. COM USO DE TECNOLOGIA RID DO UN FC. QUE POSSIBILITEM O ABASTECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS DE VEÍCULOS DO SERMS - CONSEINATA AO PROCESSO. COM USO DE TECNOLOGIA RID DO UN FC. QUE POSSIBILITEM O ABASTECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS DE VEÍCULOS DO SERMS - CONSEINAL APERA FISCAL ON SOTIZIONO.	Pagamento: 007295/2025 Data: 09/04/2025 Pagamento: 008308/2025 Data: 29/04/2025 Pagamento: 007296/2025 Data: 09/04/2025	CAVALCANTE SERVICOS LTDA PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA EPP	FINANCEIRA DE RECURSOS MINERAIS 7080000 - TRANSFERÊNCIA DA UNIÃO REFERENTE À COMPENSAÇÃO FINANCEIRA DE RECURSOS MINERAIS 7080000 - TRANSFERÊNCIA DA UNIÃO REFERENTE À COMPENSAÇÃO FINANCEIRA DE RECURSOS MINERAIS 7080000 - TRANSFERÊNCIA DA UNIÃO REFERENTE À COMPENSAÇÃO FINANCEIRA DE RECURSOS MINERAIS 7080000 - TRANSFERÊNCIA DA UNIÃO REFERENTE À COMPENSAÇÃO FINANCEIRA DE RECURSOS MINERAIS
Tipo de Cont 2900 Tipo de Cont 2683 Tipo de Cont 1457 2651	rato: 00 4821 4899 rato: 01 5854 rato: 02 4894 5196	- Contrato 02/04/2025 07/04/2025 - Obras e Serv 23/04/2025 - Prestação de 07/04/2025	03/04/2025 09/04/2025 iriços de Enger 29/04/2025 Serviços 09/04/2025 16/04/2025	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM CONTRATAÇÃO EMERGENCIAL PARA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE 02 (DOIS) MODULOS HABITACIONAIS DESTINADOS A ABRIGAR O SETOR OPERACIONAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, CONFORM NOTA FISCAL Nº 59521968 ANEXA AO PROCESSO Nº 6512/2025. PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM FORMECIMENTO E INSTALAÇÃO DE MÓDULOS HABITACIONAIS DESTINADOS A ABRICAR O SETOR OPERACIONAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, CONFORME NOTA FISCAL Nº 59219224 ANEXA AO PROCESSO Nº 6503/2025. ***HABITA** **PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM A 5º (QUINTA) MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS CONTINUADOS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO ROTINEIRA DE VIAS PÚBLICAS UBBANAS, DO MUNICÍPIO DE COLATINA/ES, ATRAVÉS DA SENOB, DUBANTE O PERÍODO DE 01 A 28 DE FEVEREIRO DE 2025, CONFORME TOMBAMENTO Nº 122816 E NOTA FISCAL Nº 645 ANEXOS AO PROCESSO (M. 6372/2025). **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 SENAS - CONSELHOS TUTELARES, DURANTE O PERÍODO DE 01 DE MARIENO A 05 DE FEVEREIRO DE 2007. COMPOSIME TOMA FINADOR COM USO DE TENCNOCIOS RADIO DE INTEGRADO COM USO DE TENCNOCIOS RADIO NO UNICORPOR CESCO NO SIDIADOS. **PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM A IMPLANTAÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DE SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO COM USO DE TENCNOCIOS RADIO NO UNICORPOR CESCO CON A SIMPLANTA AO PROCESSO CON A IMPLANTAÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DE SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO COM USO DE TENCNOCIOSIA RID ON NEXO QUE POSSIBILITEM O ABASTECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS DE VEÍCULOS DA SENAS - CONSELHOS TUTELARES, DURANTE O PERÍODO DE 24/03/2025 A 31/03/2025, CONFORME NOTA FISCAL Nº 28/03/2025 A 31/03/2025, CONFORME NOTA FISCAL Nº 28/03/20	Pagamento: 007295/2025 Data: 09/04/2025 Pagamento: 008308/2025 Data: 29/04/2025 Pagamento: 007296/2025 Data: 09/04/2025 Pagamento: 007859/2025 Data: 16/04/2025	CAVALCANTE SERVICOS LTDA PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA EPP	FINANCEIRA DE RECURSOS MINERAIS 7080000 - TRANSFERÊNCIA DA UNIÃO REFERENTE À COMPENSAÇÃO FINANCEIRA DE RECURSOS MINERAIS 7080000 - TRANSFERÊNCIA DA UNIÃO REFERENTE À COMPENSAÇÃO FINANCEIRA DE RECURSOS MINERAIS 7080000 - TRANSFERÊNCIA DA UNIÃO REFERENTE À COMPENSAÇÃO FINANCEIRA DE RECURSOS MINERAIS 7080000 - TRANSFERÊNCIA DA UNIÃO REFERENTE À COMPENSAÇÃO FINANCEIRA DE RECURSOS MINERAIS
7 Tipo de Cont 2900 2900 7 Tipo de Cont 2683 7 Tipo de Cont 1457 2651	rato: 00 4821 4899 rato: 01 5854 rato: 02 4894 5196	- Contrato 02/04/2025 07/04/2025 - Obras e Ser. 23/04/2025 - Prestação de 07/04/2025 15/04/2025	03/04/2025 09/04/2025 09/04/2025 15/04/2025 09/04/2025 16/04/2025	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM CONTRATAÇÃO EMERGENCIAL PARA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE 02 (DOIS) MÓDULOS HABITACIONAIS DESTINADOS A ABRIGAR O SETOR OPERACIONAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, CONFORM NOTA FISCAL № 98521968 ANEXA AO PROCESSO № 6512/2025. PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE MÓDULOS HABITACIONAIS DESTINADOS A ABRICAR O SETOR OPERACIONAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, CONFORME NOTA FISCAL № 59219224 ANEXA AO PROCESSO № 6503/2025. **Inharia** PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM A 5º (QUINTA) MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS CONTINUADOS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO ROTINEIRA DE VIAS PÚBLICAS URBANAS, DO MUNICIPIO DE COLATINAJES, ATRAVÉS DA SENIOB, DURANTE O PEÑODO DE 01 A 28 DE FEVEREIRO DE 2025, CONFORME TOMBAMENTO № 122816 E NOTA FISCAL № 645 ANEXOS AO PROCESSO. AME STRAZOZOS. 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 - CONSEINOS TUTELARES, DURANTE O PETÉVODO DE 01 DE AMERICA OA 50 PEVEREIRO DE 7005. CONFORME NOTA FISCAL № 9779600 ABRIXA AO PROCESSO. DE 7005. CONFORME NOTA FISCAL № 9779600 ABRIXA AO PROCESSO. COM USO DE TECNOLOGIA RID DO UN FC. QUE POSSIBILITEM O ABASTECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS DE VEÍCULOS DO SERMS - CONSEINATA AO PROCESSO. COM USO DE TECNOLOGIA RID DO UN FC. QUE POSSIBILITEM O ABASTECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS DE VEÍCULOS DO SERMS - CONSEINAL APERA FISCAL ON SOTIZIONO.	Pagamento: 007295/2025 Data: 09/04/2025 Pagamento: 008308/2025 Data: 29/04/2025 Pagamento: 007296/2025 Data: 09/04/2025 Pagamento: 007859/2025 Data: 16/04/2025	CAVALCANTE SERVICOS LTDA PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA EPP	FINANCEIRA DE RECURSOS MINERAIS 7080000 - TRANSFERÊNCIA DA UNIÃO REFERENTE À COMPENSAÇÃO FINANCEIRA DE RECURSOS MINERAIS 7080000 - TRANSFERÊNCIA DA UNIÃO REFERENTE À COMPENSAÇÃO FINANCEIRA DE RECURSOS MINERAIS 7080000 - TRANSFERÊNCIA DA UNIÃO REFERENTE À COMPENSAÇÃO FINANCEIRA DE RECURSOS MINERAIS 7080000 - TRANSFERÊNCIA DA UNIÃO REFERENTE À COMPENSAÇÃO FINANCEIRA DE RECURSOS MINERAIS
Tipo de Cont 2900 Tipo de Cont 2683 Tipo de Cont 1457 2651	#821 4899 rato: 01 5854 rato: 02 4894 5196	- Contrato 02/04/2025 07/04/2025 - Obras e Serv 23/04/2025 - Prestação de 07/04/2025 15/04/2025	03/04/2025 09/04/2025 viços de Enger 29/04/2025 Serviços 09/04/2025 16/04/2025 FERÊNCIAS D/ Serviços	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM CONTRATAÇÃO EMERGENCIAL PARA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE 02 (DOIS) MODULOS HABITACIONAIS DESTINADOS A ABRIGAR O SETOR OPERACIONAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, CONFORM NOTA FISCAL № 98521986 ANEXA AO PROCESSO № 6512/2025. PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM FORMECIMENTO E INSTALAÇÃO DE MÓDULOS HABITACIONAIS DESTINADOS A ABRICAGA O SETOR OPERACIONAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, CONFORME NOTA FISCAL № 59219224 ANEXA AO PROCESSO № 6503/2025. **** *** *** ** ** ** ** ** ** ** **	Pagamento: 007295/2025 Data: 09/04/2025 Pagamento: 008308/2025 Data: 29/04/2025 Pagamento: 007296/2025 Data: 09/04/2025 Pagamento: 007859/2025 Data: 16/04/2025 LEI 9.478/1997.	DODISA LTDA CAVALCANTE SERVICOS LTDA PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA EPP PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA EPP	FINANCEIRA DE RECURSOS MINERAIS 7080000 - TRANSFERÊNCIA DA UNIÃO REFERENTE À COMPENSAÇÃO FINANCEIRA DE RECURSOS MINERAIS 7080000 - TRANSFERÊNCIA DA UNIÃO REFERENTE À COMPENSAÇÃO FINANCEIRA DE RECURSOS MINERAIS 7080000 - TRANSFERÊNCIA DA UNIÃO REFERENTE À COMPENSAÇÃO FINANCEIRA DE RECURSOS MINERAIS 7080000 - TRANSFERÊNCIA DA UNIÃO REFERENTE À COMPENSAÇÃO FINANCEIRA DE RECURSOS MINERAIS
7 Tipo de Cont 2900 2900 7 Tipo de Cont 2683 7 Tipo de Cont 1457 2651	#821 4899 rato: 01 5854 rato: 02 4894 5196	- Contrato 02/04/2025 07/04/2025 - Obras e Ser. 23/04/2025 - Prestação de 07/04/2025 15/04/2025	03/04/2025 09/04/2025 09/04/2025 15/04/2025 09/04/2025 16/04/2025	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM CONTRATAÇÃO EMERGENCIAL PARA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE 02 (DOIS) MODULOS HABITACIONAIS DESTINADOS A ABRIGAR O SETOR OPERACIONAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, CONFORM NOTA FISCAL Nº 59521968 ANEXA AO PROCESSO Nº 6512/2025. PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM FORMECIMENTO E INSTALAÇÃO DE MÓDULOS HABITACIONAIS DESTINADOS A ABRICAR O SETOR OPERACIONAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, CONFORME NOTA FISCAL Nº 59219224 ANEXA AO PROCESSO Nº 6503/2025. ***HABITA** **PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM A 5º (QUINTA) MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS CONTINUADOS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO ROTINEIRA DE VIAS PÚBLICAS UBBANAS, DO MUNICÍPIO DE COLATINA/ES, ATRAVÉS DA SENOB, DUBANTE O PERÍODO DE 01 A 28 DE FEVEREIRO DE 2025, CONFORME TOMBAMENTO Nº 122816 E NOTA FISCAL Nº 645 ANEXOS AO PROCESSO (M. 6372/2025). **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 SENAS - CONSELHOS TUTELARES, DURANTE O PERÍODO DE 01 DE MARIENO A 05 DE FEVEREIRO DE 2007. COMPOSIME TOMA FINADOR COM USO DE TENCNOCIOS RADIO DE INTEGRADO COM USO DE TENCNOCIOS RADIO NO UNICORPOR CESCO NO SIDIADOS. **PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM A IMPLANTAÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DE SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO COM USO DE TENCNOCIOS RADIO NO UNICORPOR CESCO CON A SIMPLANTA AO PROCESSO CON A IMPLANTAÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DE SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO COM USO DE TENCNOCIOSIA RID ON NEXO QUE POSSIBILITEM O ABASTECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS DE VEÍCULOS DA SENAS - CONSELHOS TUTELARES, DURANTE O PERÍODO DE 24/03/2025 A 31/03/2025, CONFORME NOTA FISCAL Nº 28/03/2025 A 31/03/2025, CONFORME NOTA FISCAL Nº 28/03/20	Pagamento: 007295/2025 Data: 09/04/2025 Pagamento: 008308/2025 Data: 29/04/2025 Pagamento: 007296/2025 Data: 09/04/2025 Pagamento: 007859/2025 Data: 16/04/2025 LEI 9.478/1997.	CAVALCANTE SERVICOS LTDA PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA EPP	FINANCEIRA DE RECURSOS MINERAIS 7080000 - TRANSFERÊNCIA DA UNIÃO REFERENTE À COMPENSAÇÃO FINANCEIRA DE RECURSOS MINERAIS 7080000 - TRANSFERÊNCIA DA UNIÃO REFERENTE À COMPENSAÇÃO FINANCEIRA DE RECURSOS MINERAIS 7080000 - TRANSFERÊNCIA DA UNIÃO REFERENTE À COMPENSAÇÃO FINANCEIRA DE RECURSOS MINERAIS 7080000 - TRANSFERÊNCIA DA UNIÃO REFERENTE À COMPENSAÇÃO FINANCEIRA DE RECURSOS MINERAIS
Tipo de Cont 2900 Tipo de Cont 2683 Tipo de Cont 1457 2651	#821 4899 rato: 01 5854 rato: 02 4894 5196	- Contrato 02/04/2025 07/04/2025 - Obras e Serv 23/04/2025 - Prestação de 07/04/2025 15/04/2025	03/04/2025 09/04/2025 viços de Enger 29/04/2025 Serviços 09/04/2025 16/04/2025 FERÊNCIAS D/ Serviços	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM CONTRATAÇÃO EMERGENCIAL PARA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE 02 (DOIS) MÓDULOS HABITACIONAIS DESTINADOS A ABRIGAR O SETOR OPERACIONAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, CONFORM NOTA FISCAL Nº 59521968 ANEXA AO PROCESSO Nº 6512/2025. PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE MÓDULOS HABITACIONAIS DESTINADOS A ABRICAGA O SETOR OPERACIONAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, CONFORME NOTA FISCAL Nº 59219224 ANEXA AO PROCESSO Nº 6503/2025. **INDATA ** PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM A 5º (QUINTA) MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS CONTINUADOS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO ROTINEIRA DE VIAS PÓBLICAS URBANAS, DO MUNICÍPIO DE COLATINA/ES, ATRAVÉS DA SENOB, DURANTE O PREÑODO DE 01 A 28 DE FEVEREIRO DE 2025, CONFORME TOMBAMENTO Nº 122816 E NOTA FISCAL Nº 645 ANEXOS AO PROCESSO COMBUSTÍVEIS DE VEÍCULOS DA SENAS - CONSERVAÇÃO PROFENCAD DE OU COMBUSTÍVEIS DE VEÍCULOS DA SENAS - CONSERVAÇÃO PROFENCAD DE OU COMBUSTÍVEIS DE VEÍCULOS DA SENAS - CONSERVAS AO SENDO DE 01 DE JAMENTO A DE FEVEREIRO DE 2070, CONFORME NOTA FISCAL Nº 2774010 ANEXA AO BROFESCA Nº SONDONO. *** **ACAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM A IMPLANTAÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DE SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO COMBUSTÍVEIS DE VEÍCULOS DA SENAS - CONSEINICIS DE JUDIANTE O PEDIDO DE 01 DE JAMENTA O BOS DE FEVEREIRO DE 2070, CONFORME NOTA FISCAL Nº 2774010 ANEXA AO BROFESCA Nº SONDONO. *****ACAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM A IMPLANTAÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DE SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO COM USO DE TECNOLOGÍA RID OU N°C QUE POSSIBILITEM O ABASTECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS DE VEÍCULOS DA SECRETARA DE DESENVOLVIMENTO E INTEGRADO COM USO DE TECNOLOGÍA RID OU N°C QUE POSSIBILITEM O ABASTECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS DE VEÍCULOS DA SECRETARA DE DESENVOLVIMENTO E INTEGRADO COM USO DE TECNOLOGÍA RID OU N°C QUE POSSIBILITEM O ABASTECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS DE VEÍCULOS DA SECRETARA DE DESENVOLVIMENTO E INTERERNITE O PERÍODO DE 24/103/2025 A 31/103/2025, CONFORME NOTA FISCAL PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM A IMPLANTAÇÃO DO DE SATOS DO D	Pagamento: 007295/2025 Data: 09/04/2025 Pagamento: 008308/2025 Data: 29/04/2025 Pagamento: 007296/2025 Data: 09/04/2025 Pagamento: 007859/2025 Data: 16/04/2025 LEI 9.478/1997.	DODISA LTDA CAVALCANTE SERVICOS LTDA PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA EPP PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA EPP	FINANCEIRA DE RECURSOS MINERAIS 7080000 - TRANSFERÊNCIA DA UNIÃO REFERENTE À COMPENSAÇÃO FINANCEIRA DE RECURSOS MINERAIS 7080000 - TRANSFERÊNCIA DA UNIÃO REFERENTE À COMPENSAÇÃO FINANCEIRA DE RECURSOS MINERAIS 7080000 - TRANSFERÊNCIA DA UNIÃO REFERENTE À COMPENSAÇÃO FINANCEIRA DE RECURSOS MINERAIS 7080000 - TRANSFERÊNCIA DA UNIÃO REFERENTE À COMPENSAÇÃO FINANCEIRA DE RECURSOS MINERAIS 7200000 - TRANSFERÊNCIA DA UNIÃO REFERENTE À COMPENSAÇÃO FINANCEIRA DE RECURSOS MINERAIS
Tipo de Cont 2900 Tipo de Cont 2683 Tipo de Cont 1457 2651	#821 4899 rato: 01 5854 rato: 02 4894 5196	- Contrato 02/04/2025 07/04/2025 - Obras e Serv 23/04/2025 - Prestação de 07/04/2025 15/04/2025	03/04/2025 09/04/2025 viços de Enger 29/04/2025 Serviços 09/04/2025 16/04/2025 FERÊNCIAS D/ Serviços	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM CONTRATAÇÃO EMERGENCIAL PARA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE 02 (DOIS) MÓDULOS HABITACIONAIS DESTINADOS A ABRIGAR O SETOR OPERACIONAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, CONFORM NOTA FISCAL Nº 59521968 ANEXA AO PROCESSO Nº 6512/2025. PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE MÓDULOS HABITACIONAIS DESTINADOS A ABRICAGA O SETOR OPERACIONAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, CONFORME NOTA FISCAL Nº 59219224 ANEXA AO PROCESSO Nº 6503/2025. **INDATA ** PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM A 5º (QUINTA) MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS CONTINUADOS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO ROTINEIRA DE VIAS PÓBLICAS URBANAS, DO MUNICÍPIO DE COLATINA/ES, ATRAVÉS DA SENOB, DURANTE O PREÑODO DE 01 A 28 DE FEVEREIRO DE 2025, CONFORME TOMBAMENTO Nº 122816 E NOTA FISCAL Nº 645 ANEXOS AO PROCESSO COMBUSTÍVEIS DE VEÍCULOS DA SENAS - CONSERVAÇÃO PROFENCAD DE OU COMBUSTÍVEIS DE VEÍCULOS DA SENAS - CONSERVAÇÃO PROFENCAD DE OU COMBUSTÍVEIS DE VEÍCULOS DA SENAS - CONSERVAS AO SENDO DE 01 DE JAMENTO A DE FEVEREIRO DE 2070, CONFORME NOTA FISCAL Nº 2774010 ANEXA AO BROFESCA Nº SONDONO. *** **ACAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM A IMPLANTAÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DE SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO COMBUSTÍVEIS DE VEÍCULOS DA SENAS - CONSEINICIS DE JUDIANTE O PEDIDO DE 01 DE JAMENTA O BOS DE FEVEREIRO DE 2070, CONFORME NOTA FISCAL Nº 2774010 ANEXA AO BROFESCA Nº SONDONO. *****ACAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM A IMPLANTAÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DE SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO COM USO DE TECNOLOGÍA RID OU N°C QUE POSSIBILITEM O ABASTECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS DE VEÍCULOS DA SECRETARA DE DESENVOLVIMENTO E INTEGRADO COM USO DE TECNOLOGÍA RID OU N°C QUE POSSIBILITEM O ABASTECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS DE VEÍCULOS DA SECRETARA DE DESENVOLVIMENTO E INTEGRADO COM USO DE TECNOLOGÍA RID OU N°C QUE POSSIBILITEM O ABASTECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS DE VEÍCULOS DA SECRETARA DE DESENVOLVIMENTO E INTERERNITE O PERÍODO DE 24/103/2025 A 31/103/2025, CONFORME NOTA FISCAL PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM A IMPLANTAÇÃO DO DE SATOS DO D	Pagamento: 007295/2025 Data: 09/04/2025 Pagamento: 008308/2025 Data: 29/04/2025 Pagamento: 007296/2025 Data: 09/04/2025 Pagamento: 007859/2025 Data: 16/04/2025 LEI 9.478/1997.	DODISA LTDA CAVALCANTE SERVICOS LTDA PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA EPP PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA EPP	FINANCEIRA DE RECURSOS MINERAIS 7080000 - TRANSFERÊNCIA DA UNIÃO REFERENTE À COMPENSAÇÃO FINANCEIRA DE RECURSOS MINERAIS 7080000 - TRANSFERÊNCIA DA UNIÃO REFERENTE À COMPENSAÇÃO FINANCEIRA DE RECURSOS MINERAIS 7080000 - TRANSFERÊNCIA DA UNIÃO REFERENTE À COMPENSAÇÃO FINANCEIRA DE RECURSOS MINERAIS 7080000 - TRANSFERÊNCIA DA UNIÃO REFERENTE À COMPENSAÇÃO FINANCEIRA DE RECURSOS MINERAIS 7200000 - TRANSFERÊNCIA DA UNIÃO REFERENTE À COMPENSAÇÃO FINANCEIRA DE RECURSOS MINERAIS
Tipo de Cont 2900 Tipo de Cont 2683 Tipo de Cont 1457 2651 Atte de Recur Tipo de Cont 2683	4821 4899 rato: 01 5894 rato: 02 4894 5196 so: 72000 5197	- Contrato 02/04/2025 07/04/2025 - Obras e Serv 23/04/2025 - Prestação de 07/04/2025 15/04/2025	03/04/2025 09/04/2025 visos de Enger 29/04/2025 Serviços 09/04/2025 16/04/2025 16/04/2025	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM CONTRATAÇÃO EMERGENCIAL PARA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE 02 (DOIS) MÓDULOS HABITACIONAIS DESTINADOS A ABRIGAR O SETOR OPERACIONAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, CONFORM NOTA FISCAL Nº 59521968 ANEXA AO PROCESSO Nº 6512/2025. PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE MÓDULOS HABITACIONAIS DESTINADOS A ABRICAGA O SETOR OPERACIONAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, CONFORME NOTA FISCAL Nº 59219224 ANEXA AO PROCESSO Nº 6503/2025. **INDATA ** PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM A 5º (QUINTA) MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS CONTINUADOS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO ROTINEIRA DE VIAS PÓBLICAS URBANAS, DO MUNICÍPIO DE COLATINA/ES, ATRAVÉS DA SENOB, DURANTE O PREÑODO DE 01 A 28 DE FEVEREIRO DE 2025, CONFORME TOMBAMENTO Nº 122816 E NOTA FISCAL Nº 645 ANEXOS AO PROCESSO COMBUSTÍVEIS DE VEÍCULOS DA SENAS - CONSERVAÇÃO PROFENCAD DE OU COMBUSTÍVEIS DE VEÍCULOS DA SENAS - CONSERVAÇÃO PROFENCAD DE OU COMBUSTÍVEIS DE VEÍCULOS DA SENAS - CONSERVAS AO SENDO DE 01 DE JAMENTO A DE FEVEREIRO DE 2070, CONFORME NOTA FISCAL Nº 2774010 ANEXA AO BROFESCA Nº SONDONO. *** **ACAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM A IMPLANTAÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DE SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO COMBUSTÍVEIS DE VEÍCULOS DA SENAS - CONSEINICIS DE JUDIANTE O PEDIDO DE 01 DE JAMENTA O BOS DE FEVEREIRO DE 2070, CONFORME NOTA FISCAL Nº 2774010 ANEXA AO BROFESCA Nº SONDONO. *****ACAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM A IMPLANTAÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DE SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO COM USO DE TECNOLOGÍA RID OU N°C QUE POSSIBILITEM O ABASTECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS DE VEÍCULOS DA SECRETARA DE DESENVOLVIMENTO E INTEGRADO COM USO DE TECNOLOGÍA RID OU N°C QUE POSSIBILITEM O ABASTECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS DE VEÍCULOS DA SECRETARA DE DESENVOLVIMENTO E INTEGRADO COM USO DE TECNOLOGÍA RID OU N°C QUE POSSIBILITEM O ABASTECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS DE VEÍCULOS DA SECRETARA DE DESENVOLVIMENTO E INTERERNITE O PERÍODO DE 24/103/2025 A 31/103/2025, CONFORME NOTA FISCAL PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM A IMPLANTAÇÃO DO DE SATOS DO D	Pagamento: 007295/2025 Data: 09/04/2025 Pagamento: 008308/2025 Data: 29/04/2025 Pagamento: 007296/2025 Data: 09/04/2025 Pagamento: 007859/2025 Data: 16/04/2025 LEI 9.478/1997.	DODISA LTDA CAVALCANTE SERVICOS LTDA PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA EPP PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA EPP	FINANCEIRA DE RECURSOS MINERAIS 7080000 - TRANSFERÊNCIA DA UNIÃO REFERENTE À COMPENSAÇÃO FINANCEIRA DE RECURSOS MINERAIS 7080000 - TRANSFERÊNCIA DA UNIÃO REFERENTE À COMPENSAÇÃO FINANCEIRA DE RECURSOS MINERAIS 7080000 - TRANSFERÊNCIA DA UNIÃO REFERENTE À COMPENSAÇÃO FINANCEIRA DE RECURSOS MINERAIS 7080000 - TRANSFERÊNCIA DA UNIÃO REFERENTE À COMPENSAÇÃO FINANCEIRA DE RECURSOS MINERAIS 7200000 - TRANSFERÊNCIA DA UNIÃO REFERENTE À COMPENSAÇÃO FINANCEIRA DE RECURSOS MINERAIS
Tipo de Cont 2900 Tipo de Cont 2683 Tipo de Cont 1457 2651 Atte de Recur Tipo de Cont 2683	4821 4899 rrato: 01 5854 4894 5196 50: 72000 5197	- Contrato 02/04/2025 07/04/2025 - Obras e Serv 23/04/2025 - Prestação de 07/04/2025 15/04/2025	03/04/2025 09/04/2025 visos de Enger 29/04/2025 Serviços 09/04/2025 16/04/2025 16/04/2025	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM CONTRATAÇÃO EMERGENCIAL PARA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE 02 (DOIS) MODULOS HABITACIONAIS DESTINADOS A ABRIGAR O SETOR OPERACIONAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, CONFORM NOTA FISCAL № 98521986 ANEXA AO PROCESSO № 6512/2025. PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE MÓDULOS HABITACIONAIS DESTINADOS A ABRICAR O SETOR OPERACIONAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, CONFORME NOTA FISCAL № 59219224 ANEXA AO PROCESSO № 6503/2025. ***PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM PAGA 5º (QUINTA) MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS CONTINUADOS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO ROTINEIRA DE VIAS PÚBLICAS URBANAS, DO MUNICÍPIO DE COLATINA/ES, ATRAVÉS DA SENOB, DUBANTE O PERÍODO DE 01 a 28 DE FEVEREIRO DE 2025, CONFORME TOMBAMENTO № 122816 E NOTA FISCAL № 645 ANEXOS AO PROCESSO COM USO DE CARTÕES MAGNÉTICOS COM CHIP OU MICROPROCESSAMENTO QUE POSSIBILITEM O ABASTECIMENTO DE COMMUSITÍVEIS DE VEÍCULOS DA SEMAS - CONSELHOS TUTILARES, DUBANTE O PERÍODO DE 01 DE JANEIRO A 05 DE FEVEREIRO DE 2073 - CONFORME MOTA FISCAL № 9779601 AMEXA AO PROCESSO NO \$500707075. 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 COMMUSITÍVEIS DE VEÍCULOS DA SEMAS - CONSELHOS TUTILARES, DUBANTE O PERÍODO DE 01 DE JANEIRO A 05 DE FEVEREIRO DE 2073 - CONFORME MOTA FISTA Nº 9779961 AMEXA AO PROCESSO Nº 8050707075. PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM A IMPLANTAÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DE SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO COM USO DE TENCALOGIA RIDO UN PCO QUE POSSIBILITEM O ABASTECIMENTO DE COMBUSÍTÉRIS DE VEÍCULOS DA SECRETARIA DE DESENADULIMENTO E INFRA RUBAL, REFERENTE O PERÍODO DE 24/03/2025 A 31/03/2025, CONFORME NOTA ELSCAL № 2850872 ANEXA AO PROCESSO № 7531/2025. **A UNIÃO REFERENTES ÁS PARTICIPAÇÕES NA EXPLORAÇÃO DE PETRÔLEO E GÁS NATURAL DESTINADAS AO FEP- PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM A IMPLANTAÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DE SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO COM U	Pagamento: 007295/2025 Data: 09/04/2025 Pagamento: 008308/2025 Data: 29/04/2025 Pagamento: 007296/2025 Data: 09/04/2025 Pagamento: 007859/2025 Data: 16/04/2025 LEI 9.478/1997.	DODISA LTDA CAVALCANTE SERVICOS LTDA PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA EPP PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA EPP	FINANCEIRA DE RECURSOS MINERAIS 7080000 - TRANSFERÊNCIA DA UNIÃO REFERENTE À COMPENSAÇÃO FINANCEIRA DE RECURSOS MINERAIS 7080000 - TRANSFERÊNCIA DA UNIÃO REFERENTE À COMPENSAÇÃO FINANCEIRA DE RECURSOS MINERAIS 7080000 - TRANSFERÊNCIA DA UNIÃO REFERENTE À COMPENSAÇÃO FINANCEIRA DE RECURSOS MINERAIS 7080000 - TRANSFERÊNCIA DA UNIÃO REFERENTE À COMPENSAÇÃO FINANCEIRA DE RECURSOS MINERAIS 7200000 - TRANSFERÊNCIA DA UNIÃO REFERENTE À COMPENSAÇÃO FINANCEIRA DE RECURSOS MINERAIS
Tipo de Cont 2900 Tipo de Cont 2683 Tipo de Cont 1457 2651 Tite de Recur Tipo de Cont 2645	4899 4899 4899 4899 4894 5854 5854 596 597 597 597 597 597 597	- Contrato 02/04/2025 07/04/2025 - Obras e Serv 23/04/2025 - Prestação de 07/04/2025 15/04/2025	03/04/2025 09/04/2025 visos de Enger 29/04/2025 Serviços 09/04/2025 16/04/2025 16/04/2025	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM CONTRATAÇÃO EMERGENCIAL PARA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE 02 (DOIS) MODULOS HABITACIONAIS DESTINADOS A ABRIGAR O SETOR OPERACIONAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, CONFORM NOTA FISCAL № 98521986 ANEXA AO PROCESSO № 6512/2025. PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE MÓDULOS HABITACIONAIS DESTINADOS A ABRICAR O SETOR OPERACIONAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, CONFORME NOTA FISCAL № 59219224 ANEXA AO PROCESSO № 6503/2025. ***PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM PAGA 5º (QUINTA) MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS CONTINUADOS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO ROTINEIRA DE VIAS PÚBLICAS URBANAS, DO MUNICÍPIO DE COLATINA/ES, ATRAVÉS DA SENOB, DUBANTE O PERÍODO DE 01 a 28 DE FEVEREIRO DE 2025, CONFORME TOMBAMENTO № 122816 E NOTA FISCAL № 645 ANEXOS AO PROCESSO COM USO DE CARTÕES MAGNÉTICOS COM CHIP OU MICROPROCESSAMENTO QUE POSSIBILITEM O ABASTECIMENTO DE COMMUSITÍVEIS DE VEÍCULOS DA SEMAS - CONSELHOS TUTILARES, DUBANTE O PERÍODO DE 01 DE JANEIRO A 05 DE FEVEREIRO DE 2073 - CONFORME MOTA FISCAL № 9779601 AMEXA AO PROCESSO NO \$500707075. 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 COMMUSITÍVEIS DE VEÍCULOS DA SEMAS - CONSELHOS TUTILARES, DUBANTE O PERÍODO DE 01 DE JANEIRO A 05 DE FEVEREIRO DE 2073 - CONFORME MOTA FISTA Nº 9779961 AMEXA AO PROCESSO Nº 8050707075. PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM A IMPLANTAÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DE SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO COM USO DE TENCALOGIA RIDO UN PCO QUE POSSIBILITEM O ABASTECIMENTO DE COMBUSÍTÉRIS DE VEÍCULOS DA SECRETARIA DE DESENADULIMENTO E INFRA RUBAL, REFERENTE O PERÍODO DE 24/03/2025 A 31/03/2025, CONFORME NOTA ELSCAL № 2850872 ANEXA AO PROCESSO № 7531/2025. **A UNIÃO REFERENTES ÁS PARTICIPAÇÕES NA EXPLORAÇÃO DE PETRÔLEO E GÁS NATURAL DESTINADAS AO FEP- PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM A IMPLANTAÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DE SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO COM U	Pagamento: 007295/2025 Data: 09/04/2025 Pagamento: 008308/2025 Data: 29/04/2025 Pagamento: 007296/2025 Data: 09/04/2025 Pagamento: 007859/2025 Data: 16/04/2025 LEI 9.478/1997.	DODISA LTDA CAVALCANTE SERVICOS LTDA PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA EPP PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA EPP	FINANCEIRA DE RECURSOS MINERAIS 7080000 - TRANSFERÊNCIA DA UNIÃO REFERENTE À COMPENSAÇÃO FINANCEIRA DE RECURSOS MINERAIS 7080000 - TRANSFERÊNCIA DA UNIÃO REFERENTE À COMPENSAÇÃO FINANCEIRA DE RECURSOS MINERAIS 7080000 - TRANSFERÊNCIA DA UNIÃO REFERENTE À COMPENSAÇÃO FINANCEIRA DE RECURSOS MINERAIS 7080000 - TRANSFERÊNCIA DA UNIÃO REFERENTE À COMPENSAÇÃO FINANCEIRA DE RECURSOS MINERAIS 7200000 - TRANSFERÊNCIA DA UNIÃO REFERENTE À COMPENSAÇÃO FINANCEIRA DE RECURSOS MINERAIS

	Liquidação		Data Liq.	Histórico Liquidação	Pagamento	Credor	Fonte de Recurso	t
1485	4932	09/04/2025	16/04/2025	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM A 8º (OITAVA) NEDICÃO AFERIDA NO PERÍODO DE 01/02/2025 A 28/02/2025 DO CONTRATO 015 DORRIZOJA, RELITAVO A EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS CONTINUADOS DE HAMILTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA NO PARQUE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA, NO MUNICÍPIO DE COLATINA/ES, POR MEIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, COMEROMEN ONTA ESCAL MO 21/21 JANENA AD APPOCESOS NO 48/83/10/21/21	Pagamento: 007434/2025 Data: 11/04/2025	NORTEC SERVIÇOS DE ENGENHARIA LTDA ME	7510000 - RECURSOS DA CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - COSIP	
Tipo de Cor		- Prestação de						1
2283	4900	07/04/2025	10/04/2025	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM A 30º (TRIGÉSIMA) MEDIÇÃO RELATIVO AOS SERVIÇOS CONTINUADOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA NO PAGUJO ES ILLUMINAÇÃO PÚBLICA NESTE MUNICÍPIO, DURANTE O PERÍODO DI 09 A 29 DE MAIO DE 2024, CONFORME NOTA FISCAL № 1503 ANEXA AO PROCESSO № 25064/2024 APENSO AO PROCESSO № 13903/2024.	Pagamento: 007367/2025 Data: 10/04/2025	TECLUZ COMERCIO E SERVICOS ELETRICOS LTDA	7510000 - RECURSOS DA CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - COSIP	
2283	4901	07/04/2025	10/04/2025	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM A 30º (TRIGÉSIMA) MEDIÇÃO RELATIVO AOS SERVIÇOS CONTINUADOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA NO PARQUE DE ILLIMINAÇÃO PÚBLICA NESTE MUNICÍPIO, DURANTE O PERÍODO DI 09 A 29 DE MAIO DE 2025, CONFORME NOTA FISCAL № 508 ANEXA AO PROCESSO № 25064/2024 APENSO AO PROCESSO № 1.3303/2073.	Pagamento: 007368/2025 Data: 10/04/2025	TECLUZ COMERCIO E SERVICOS ELETRICOS LTDA	7510000 - RECURSOS DA CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - COSIP	
			SOS VINCULA	DOS AO TRÂNSITO				
Tipo de Co		1				MAURO VARGAS DA STI VA - ME		
2374	5161	14/04/2025	16/04/2025	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA DE VEÍCULOS PESADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE TRANSITO E SEGURANÇA PÚBLICA, DURANTE O PERÍODO DE 01 DE JANEIRO A 26 DE PEVEREIRO DE 2025. CONFORME NOTAS FISCAI Nº 3933. 4934. 3934 e 4996 ANEXAS AO PROCESSO Nº 3944/2025.	Pagamento: 007751/2025 Data: 15/04/2025	MAURO VARGAS DA SILVA - ME	7520000 - RECURSOS VINCULADOS AO TRÂNSITO	
		- Prestação de 15/04/2025	Serviços 16/04/2025	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM A IMPLANTAÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DE SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRAL		PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA EPP	7520000 - RECURSOS VINCULADOS AO TRÂNSITO	1
2650	5194	15/04/2025	16/04/2025	PRAGRIENTO PARA CUBRIKI DESPESAS CUM A IMPLANTAÇÃO LO CHENCLOMALIZAÇÃO DE SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRAL. COM USO DE TECNOLOGIA RETIO ON INFC QUE POSSIBILITEM O ABSTECIMENTO DE COMBUSTÂVEIS DE VÉCILUGO SA SECRETARIA DE TRANSFORTE, TRANSFOR E SEG. PUBLICA - SINALIZAÇÃO, REFRENTE O PERÍODO DE 24/03/2025 A 31/03/2025, CONFERME NOTA SISCAL NO SEROTA ANEXA DO BOCYESSIA NO "SEÓS/2025".	Pagamento: 00/85//2025 Data: 16/04/2025	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL L'IDA EMP	7520000 - RECURSOS VINCULADOS AO TRANSITO	
				ÇÕES DE CRÉDITO				
		- Obras e Serv			1-			
13696	4890	07/04/2025	09/04/2025	PAGAMENTO PARA COBRIR AS DESPESAS COM A1º (PRIMEIRA) MEDIÇÃO AFERIDA NO PERÍODO DE 60 DE DEZEMBRO DE 2024 A 31 DE JANEIRO DE 2025 AO AGRA DE CONSTRUÇÃO DA PRACA DE VÝVENCIA, LOCALIZADA NA AV. ANGELO MICHELANCEIO, BAIRRO VILLA VERDÍ, NESTE MUNICÍPIO, CONFORME TOMBAMENTO Nº 128486, NOTA FISCAL Nº 228 ANEXA AO PROCESSO Nº 27214/2075.		TPA ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA	7540000 - RECURSOS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO	
12390	5203	15/04/2025	16/04/2025	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM A 5º (QUINTA) MEDIÇÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA E ILUMINAÇÃO PÚBLICA NA RUAS PROJETADAS 01,02 E 03 NO BAIRRO SÃO MARCOS, COLATINAJES, DURANTE O PERÍODO DE 01 A 31 DE MARÇO DE 2025, CONFORME TOMBAMENTO N° 124743 E NOTA FIESCAL N° 367 ANKOS AO PROCESSO N° 7122/2025.	AS Pagamento: 007852/2025 Data: 16/04/2025	SCHIRMER ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA EPP	7540000 - RECURSOS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO	
12037	5230	17/04/2025	23/04/2025	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM 4.4º (QUARTA) MEDIÇÃO DO PERÍODO DE 01/02/2025 A 28/02/2025 DO CONTRATO Nº 029-08R/2024, CUJO OBETO É A CONSTRUÇÃO DE PRAÇA, LOCALIZADA NA RUA BALE GOZIQALVES, BAJRRO BELA VISTA, MUNICIÉRIO DE COLATINAÇES, CONFORME TOMBANHETO Nº 127-089, NOTA FISCAL Nº 243 EM ANEXO AO PROCESSO Nº	Pagamento: 008063/2025 Data: 23/04/2025	TPA ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA	7540000 - RECURSOS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO	
13696	5312	22/04/2025	24/04/2025	4908/2025. PAGAMENTO PARA COBRIR AS DESPESAS COM A 2º (SEGUNDA) MEDIÇÃO DA CONSTRUÇÃO DA PRAÇA DE VIVÊNCIA, LOCALIZAD NA AV. ANGELO MICHAMGELO, BAIRRO YILLA VERDI, NESTE MUNICÍPIO, DURANTE O PERÍODO DE 01 A 28 DE FEVEREIRO D. 2025. CONPORTE MOMBAMENTO, NO 12586E NOTA ESCAL Nº 242 ADARDOS AO SPORÇESO, Nº 4489/2/302.	Pagamento: 008084/2025 Data: 24/04/2025 DE	TPA ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA	7540000 - RECURSOS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO	
Tipo de Co	ntrato : 07	- Autorização						
14727	5296	22/04/2025	23/04/2025	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM REALISTE DO APOSTILAMENTO № 22 AO CONTRATO № 018-080/2021 ELATIVO A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA ELABORAÇÃO DE PORDIETO SE ORBAS (TIEM 03 - FANCIOS TECNICÁGITOS, ITEM 04 - ESTUDOS GEOTÉCNICOS E HIDROLÓGICOS; ITEM 05 - PROJETOS), CONFORME TOMBAMENTO № 109366, NOTA ESPECIA INSTAUR AMPIRA AD ROPICESSO, NO E 1353/3016.	Pagamento: 008064/2025 Data: 23/04/2025	SERPENGE - SERVICOS E PROJETOS DE ENGENHARIA LTDA	7540000 - RECURSOS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO	
Total Control of the				- FIG. III. 100-300. IIIVEAU III. II. F-53-1 100-1 33337/1//				
onte de Rec	urso : 899	0100 - RECUR	SOS ACORDO	FUNDACAO RENOVA				
Tipo de Co	ntrato : 01	- Obras e Serv	iços de Engen	haria				
2391	4759	01/04/2025	02/04/2025	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM 9º (NONA) MEDIÇÃO DA OBRA DA SEGUNDA ETAPA DO SES LADO NORTE PARA IMPLANTAÇÃO DA SELVATÓRIAD DE SEGOTO E-KOR E EE-MOY, LINHAD SE RECAUQUE RE-NOS E LE-NOS TO COLETOR TRONCO RIC PARCAS DA SEDE DO MUNICÍPIO DE COLTINA/ES, DURANTE O PERÍODO DE 01 A 28 DE FEVEREIRO DE 2025, CONFORME TOMBAMENTO NO 175348 F NOTA FISCAI Nº 363 ANDIVISCA DA SPORÇESSO Nº 4616/7070.	Pagamento: 006931/2025 Data: 02/04/2025	SCHIRMER ENGENHARIA E CONSTRUÇOES LTDA EPP	8990100 - RECURSOS ACORDO FUNDACAO RENOVA	
2680	4755	01/04/2025	03/04/2025	PAGAMENTO PARA CORTIR DESPESAS COM A 9º (NONA) MEDIÇÃO AFERIDA NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2025, RELATIVO A CONCLUSÃO DA IMPLANTAÇÃO DA ELEVATÓRIA O4 (ERON4) E LINHA DE RECALQUE DO SISTEMA DE ESOTAMENTO SANITÂRI. DO LADO NORTE DA SEDE DO MUNICÍPIO DE COLATINA/ES, CONFORME TOMBAMENTO Nº 12468 E ENOTA FISCAL Nº 364 EW	Pagamento: 006936/2025 Data: 03/04/2025 0	SCHIRMER ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA EPP	8990100 - RECURSOS ACORDO FUNDACAO RENOVA	
3670	4911	08/04/2025	09/04/2025	ANEXOS AO PROCESSO Nº 4620/2025. PAGAMENTO PARA COBRITO RESEPSAS COM A 22º (VIGÉSIMA SEGUNDA) MEDIÇÃO DA OBRA DE COMPLEMENTAÇÃO DA PRIMEIR ETAPA DO SES LADO NORTE PARA IMPLANTAÇÃO DAS ELEVATÓRIAS DE ESCOTO (EE-01, EE-02, EE-03 E EE-N05), LINHAS DE RECALQUE (ER, KNO1), E-N02, LE-N03 E LE-N05) E COLETOR TRONCO ROI DOCE (MEDI) NESTE MUNICÍPIO, DUDANTE DO PERÍODO DE 01.4 31. DE JANEIRO DE 2025, CONFORME TOMBAMENTO Nº 110121 E NOTA FISCAL Nº 1283 ANEXOS AO PROCESSO Nº 4747/2075.		ADIGE ARQUITETURA E ENGENHARIA LTDA	8990100 - RECURSOS ACORDO FUNDAÇÃO RENOVA	
2391	5310	22/04/2025	23/04/2025	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM A 10 th MEDIÇÃO AFERIDA NO PERÍODO DE 01 A 31 DE MARÇO DE 2025 DA OBRA DA SEGUIDA E TAPA DO SES LADO NORTE PARA IMPLANTAÇÃO DAS ELEVATÓRIAS DE ESOSTO EE-NOB E EE-NOV. NINHAS DE RECALQUE LEVANGE ELE-NOV. CONFORME TOMBAMENTO Nº RECALQUE LEVANGE ELE-NOV. CONFORME TOMBAMENTO Nº	Pagamento: 008074/2025 Data: 23/04/2025	SCHIRMER ENGENHARIA E CONSTRUÇOES LTDA EPP	8990100 - RECURSOS ACORDO FUNDACAO RENOVA	
2680	5311	22/04/2025	23/04/2025	175344. NOTA EFICAL Nº 369 F BROCESCO Nº CORZIDOS. PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM A 10º MEDIÇÃO AFERIDA NO PERÍODO DE 01 A 31 DE MARÇO DE 2025 DA OBRA DE CONCLUSÃO DA IMPLANTAÇÃO DA ELEVATÓRIA D4 (EERO4) E LINHA DE RECALQUE DO SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITÁRI DO LADO NORTE DA SEDE DO MUNICÍPIO DE COLATINA/ES, TOMBAMENTO Nº 124682, NOTA FISCAL Nº 368 E PROCESSO Nº CABACIDOS.	Pagamento: 008075/2025 Data: 23/04/2025 0	SCHIRMER ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA EPP	8990100 - RECURSOS ACORDO FUNDACAO RENOVA	
Tipo de Cor	ntrato : 04	- Locação/Alu	juel					
Tipo de Cor 2889		- Locação/Alu 04/04/2025	guel 09/04/2025	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM A LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEÍCULO VIRTUS 12 V 9PLACA SYE7C13), DESTINADO AO ATENDIMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EMPREENDIMENTOS ESPECIAIS, REFERENTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2025, CONFORME E	Pagamento: 007205/2025 Data: 09/04/2025	LOCALIZA VEICULOS ESPECIAIS SA	8990100 - RECURSOS ACORDO FUNDACAO RENOVA	
				ATENDIMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EMPREENDIMENTOS ESPECIAIS, REFERENTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2025,	Pagamento: 007205/2025 Data: 09/04/2025	LOCALIZA VEICULOS ESPECIAIS SA	8990100 - RECURSOS ACORDO FUNDACAO RENOVA	

MUNICÍPIO DE COLATINA PREFEITURA MUNICIPAL DE COLATINA Listagem de Ordem CronológicaListagem de Ordem Cronológica - Liquidações Período De 01/04/2025 Até 30/04/2025

Liquidação Data Data Liq. Histórico Liquidação

Data de Emissão: 30/05/2025 14:17 Máquina: TESOUPMC-23

Pagamento	Credor	Fonte de Recurso t	Valor
			8.168.587,08
			$\overline{}$