

MUNICÍPIO DE COLATINA

PREFEITURA MUNICIPAL DE COLATINA

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

Empenho	Liquidação	Data	Data Liq.	Histórico Liquidação	Pagamento	Credor	Fonte de Recurso	t	Valor
☐ Unidade Gestora : PREFEITURA MUNICIPAL DE COLATINA ☐ Ordem : 1 - ORDEM CRONOLÓGICA DE EXIGIBILIDADE DAS OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS ☐ Fonte de Recurso : 5000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS ☐ Tipo de Contrato : 00 - Contrato									
	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, CONFORME NOTA FISCAL Nº 1284 ANEXA AO PROCESSO Nº 6806/2025.	Pagamento: 007188/2025 Data: 09/04/2025	PROMIX COMERCIO E SERVICOS LTDA	5000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	1.630,00
	2524	4823	02/04/2025	09/04/2025	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE AÇÚCAR CRISTAL (2KG), DESTINADO AO ATENDIMENTO DAS DEMANDAS DOS SETORES DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, POR MEIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 275 ANEXA AO PROCESSO Nº 6917/2025.	Pagamento: 007114/2025 Data: 09/04/2025	SAFE BUSINESS LTDA	5000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	2.796,00
	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, CONFORME NOTA FISCAL Nº 903 ANEXA AO PROCESSO Nº 6805/2025.	Pagamento: 007115/2025 Data: 09/04/2025	EXPOENTE COMERCIO E SERVICOS LTDA	5000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	5.721,00
	2525	4828	03/04/2025	09/04/2025	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM SERVIÇOS MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA DE VEÍCULOS PESADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE TRANSITO E SEGURANÇA PÚBLICA (GUARDA), REFERENTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2025, CONFORME NOTAS FISCAIS DE Nº 13748, 13744, 13745, 13746, 13747, 42895, 42891, 42892, 42894 ANEXAS AO PROCESSO Nº 5433/2025.	Pagamento: 007191/2025 Data: 09/04/2025	MECANICA KENNEDY LTDA	5000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	17.244,01
	253	4873	04/04/2025	09/04/2025	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, CONFORME NOTA FISCAL Nº 5198 ANEXA AO PROCESSO Nº 7017/2025.	Pagamento: 007117/2025 Data: 09/04/2025	A&C COMERCIAL LTDA	5000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	998,90
	269	4874	04/04/2025	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, CONFORME NOTA FISCAL Nº 6215 ANEXA AO PROCESSO Nº 7041/2025.	Pagamento: 007118/2025 Data: 09/04/2025	CSMED PRODUTOS MEDICO-HOSPITALARES LTDA	5000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	244,80
	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 PROCESSO 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	875,52
	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 848/2025.	Pagamento: 007417/2025 Data: 11/04/2025	VIA AQUARELA INFORMATICA LTDA	5000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	805,00
	2620	5069	10/04/2025	16/04/2025	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE DISPOSITIVO TIPO USB - TOKEN PARA ATENDIMENTO DA SECRETARIA MUPAL DE OBRAS, CONFORME NOTA FISCAL Nº 18070 ANEXA AO PROCESSO Nº 4536/2025.	Pagamento: 007418/2025 Data: 11/04/2025	DELTA CERTIFICADORA DIGITAL LTDA	5000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	256,00
	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 Nº 18070 ANEXA AO PROCESSO Nº 4536/2025.	Pagamento: 007419/2025 Data: 11/04/2025	DELTA CERTIFICADORA DIGITAL LTDA	5000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	315,24
	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 PAGAMENTO, DESTINADOS AO ATENDIMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO E DESENVOLVIMENTO DE PESSOAS, CONFORME NOTA FISCAL Nº 18199 ANEXA AO PROCESSO Nº 7401/2025.	Pagamento: 007420/2025 Data: 11/04/2025	DELTA CERTIFICADORA DIGITAL LTDA	5000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	78,81
	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 JOSÉ ROBERTO GONÇALVES DE LIMA, GESTOR DA FOLHA DE PAGAMENTO, DESTINADOS AO ATENDIMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO E DESENVOLVIMENTO DE PESSOAS, CONFORME NOTA FISCAL Nº 18199 ANEXA AO PROCESSO Nº 7401/2025.	Pagamento: 007421/2025 Data: 11/04/2025	DELTA CERTIFICADORA DIGITAL LTDA	5000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	64,00
	2527	5098	11/04/2025	16/04/2025	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE ÔNIBUS, PARA ATENDER AO TRABALHO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, DE ACORDO COM O TERMO DE COMPROMISSO 0350836-41/2011/MCIDADES/CAIXA, 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	800,00
	2626	5166	14/04/2025	16/04/2025	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE BEBEDOUROS ELÉTRICOS COM GARRAFAO DE 20 LITROS PARA ATENDER ÀS DEMANDAS DO CENTRO DE CIÊNCIAS JOÃO VITOR OLIVEIRA BALESTRASSI, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CIÊNCIA, TECNOLOGIA E INOVAÇÃO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 3361 ANEXA AO PROCESSO Nº 750/2025.	Pagamento: 007809/2025 Data: 16/04/2025	LICITASP DISTRIBUIDOR DE EQUIPAMENTOS SOCIEDADE UNIPESSOAL LTDA	5000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	1.704,36
	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 MUNICIPAL, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 7447 ANEXA AO PROCESSO Nº 8025/2025.	Pagamento: 007827/2025 Data: 16/04/2025	DISTRIBUIDORA DE ÁGUA E GÁS COLATINA LTDA - EPP	5000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	494,05
	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 8025/2025.	Pagamento: 008017/2025 Data: 17/04/2025	DISTRIBUIDORA DE ÁGUA E GÁS COLATINA LTDA - EPP	5000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	494,05
	1434	5202	15/04/2025	16/04/2025	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO 13 KG, DESTINADO AO ATENDIMENTO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA/SEMAS SEDE, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2025, CONFORME NOTA FISCAL Nº 7444 ANEXA AO PROCESSO Nº 8026/2025.	Pagamento: 007828/2025 Data: 16/04/2025	DISTRIBUIDORA DE ÁGUA E GÁS COLATINA LTDA - EPP	5000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	197,62
	213	5229	16/04/2025	23/04/2025	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS INDISPENSÁVEIS NA COMPOSIÇÃO DO CARDAPIO ESCOLAR DAS UNIDADES MUNICIPAIS DE ENSINO PARA O INÍCIO DO ANO LETIVO DE 2025 (MÉDIA DE 02 MESES), ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 4319 ANEXA AO PROCESSO Nº 8170/2025.	Pagamento: 008061/2025 Data: 23/04/2025	NORTE COMERCIAL LTDA	5000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	15.314,00
	2623	5848	23/04/2025	24/04/2025	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE UM MICRO-ONDAS PARA ATENDER ÀS DEMANDAS DO CENTRO DE CIÊNCIAS JOÃO VITOR OLIVEIRA BALESTRASSI, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CIÊNCIA, TECNOLOGIA E INOVAÇÃO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 186 ANEXA AO PROCESSO Nº 751/2025.	Pagamento: 008104/2025 Data: 24/04/2025	META DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	5000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	567,99
	1763	5851	23/04/2025	24/04/2025	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM FORNECIMENTO DE PASSAGENS DESTINADAS À POPULAÇÃO EM SITUAÇÃO DE RUA, ATENDIDAS PELO CENTRO POP, SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, REFERENTE O PERÍODO DE 16 A 31 DE MARÇO DE 2025, CONFORME RECIBO ANEXO AO PROCESSO Nº 8270/2025.	Pagamento: 008105/2025 Data: 24/04/2025	ESTACAO RODOVIARIA ALDERICO TEDOLDI	5000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	3.072,30
	2352	5861	24/04/2025	29/04/2025	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL (GALÃO 20 LITROS) PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 1214 ANEXA AO PROCESSO Nº 7606/2025.	Pagamento: 008215/2025 Data: 29/04/2025	DOCE DIVERSAO SERVICOS E EVENTOS LTDA	5000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	226,62
	213	5878	24/04/2025	29/04/2025	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS INDISPENSÁVEIS NA COMPOSIÇÃO DO CARDAPIO ESCOLAR DAS UNIDADES MUNICIPAIS DE ENSINO PARA O INÍCIO DO ANO LETIVO DE 2025 (MÉDIA DE 02 MESES), ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 4330 ANEXA AO PROCESSO Nº 8366/2025.	Pagamento: 008259/2025 Data: 29/04/2025	NORTE COMERCIAL LTDA	5000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	5.890,00
	2537	5941	25/04/2025	29/04/2025	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE TOKEN PARA CERTIFICADO DIGITAL EM FAVOR DO SERVIDOR GERALDO CEZAR SEIDEL DALLA BERNARDINA, DESTINADOS AO ATENDIMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 18267 ANEXA AO PROCESSO Nº 2573/2025.	Pagamento: 008236/2025 Data: 29/04/2025	DELTA CERTIFICADORA DIGITAL LTDA	5000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	64,00
	3677	5942	25/04/2025	29/04/2025	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE TOKEN PARA ATENDIMENTO DO SECRETÁRIO MUNICIPAL DE CIÊNCIA, TECNOLOGIA E INOVAÇÃO CONFORME NOTA FISCAL Nº 18267 ANEXA AO PROCESSO Nº 2573/2025.	Pagamento: 008237/2025 Data: 29/04/2025	DELTA CERTIFICADORA DIGITAL LTDA	5000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	128,00
	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 AGRIZZI COMERIO, ERICA REIS DANIELETO FERREIRA E LEONARDO LUCAS SOUZA EVANGELISTA, DESTINADO AO ATENDIMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 18267 ANEXA AO PROCESSO Nº 2573/2025.	Pagamento: 008238/2025 Data: 29/04/2025	DELTA CERTIFICADORA DIGITAL LTDA	5000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	236,43
	3707	6069	30/04/2025	07/05/2025	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 8491/2025.	Pagamento: 008944/2025 Data: 07/05/2025	DOCE DIVERSAO SERVICOS E EVENTOS LTDA	5000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	6.880,00
									67.098,70
☐ Tipo de Contrato : 02 - Prestação de 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, CONFORME NOTA FISCAL Nº 31 ANEXA AO PROCESSO Nº 1034/2025.		NUTS SERVICOS E PRODUCAO MUSICAL LTDA	5000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	18.000,00
	1464	4826	02/04/2025	09/04/2025	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM IMPLANTAÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DE SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO COM USO DE CARTÕES MAGNÉTICOS COM CHIP OU MICROPROCESSAMENTO QUE POSSIBILITEM O ABASTECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS DE VEÍCULOS DA SEMTRAN - GUARDA MUNICIPAL, DURANTE FEVEREIRO DE 2025, CONFORME NOTA FISCAL Nº 2779606 ANEXA AO PROCESSO Nº 5090/2025.	Pagamento: 007189/2025 Data: 09/04/2025	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA EPP	5000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	3.257,77

MUNICÍPIO DE COLATINA

PREFEITURA MUNICIPAL DE COLATINA

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

Empenho	Liquidação	Data	Data Liq.	Histórico Liquidação	Pagamento	Credor	Fonte de Recurso	t	Valor
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 MAGNÉTICOS COM CHIP OU MICROPROCESSAMENTO QUE POSSIBILITEM O ABASTECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS DE VEÍCULOS DA SEMTRAN - ADMINISTRATIVO, DURANTE FEVEREIRO DE 2025, CONFORME NOTA FISCAL Nº 2779606 ANEXA AO PROCESSO Nº 5090/2025.	Pagamento: 007190/2025 Data: 09/04/2025	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA EPP	5000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS		89,29
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 ECONÔMICO, LUIZ FERNANDO LORENZONI, NO DIA 04 E 07 DE FEVEREIRO DE 2025, CONFORME FATURA Nº 2159 ANEXA AO PROCESSO 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		3.705,15
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 ECONÔMICO, LUIZ FERNANDO LORENZONI, NO DIA 12 DE MARÇO DE 2025, CONFORME FATURA Nº 2228 ANEXA AO PROCESSO Nº 6030/2025.	Pagamento: 007194/2025 Data: 09/04/2025	AZ TURISMO E VIAGENS LTDA	5000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS		805,53
2611	4859	04/04/2025	09/04/2025	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM EMPRESA ESPECIALIZADA RELATIVO A SERVIÇOS DE AGENCIAMENTO E FORNECIMENTO DE PASSAGENS AÉREAS NACIONAIS PARA DESLOCAMENTO DO SECRETÁRIO DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, LUIZ FERNANDO LORENZONI À SÃO PAULO/SP NO DIA 27/02/2025 PARA TRATO DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO DE COLATINA/ES. CONFORME FATURA 2215 ANEXA AO PROCESSO Nº 6032/2025.	Pagamento: 007193/2025 Data: 09/04/2025	AZ TURISMO E VIAGENS LTDA	5000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS		718,26
2611	4860	04/04/2025	09/04/2025	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM EMPRESA ESPECIALIZADA, RELATIVO A SERVIÇOS DE AGENCIAMENTO E FORNECIMENTO DE PASSAGENS 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 TRATO DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO DE COLATINA/ES, ATRAVÉS DA AZ TURISMO E VIAGENS LTDA, CONFORME FATURA 2280 ANEXA AO PROCESSO Nº 6035/2025.	Pagamento: 007195/2025 Data: 09/04/2025	AZ TURISMO E VIAGENS LTDA	5000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS		1.535,58
2611	4861	04/04/2025	09/04/2025	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM SERVIÇOS DE AGENCIAMENTO E FORNECIMENTO DE PASSAGENS AÉREAS PARA DESLOCAMENTOS DO EXMO. SENHOR SECRETÁRIO DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, LUIZ FERNANDO LORENZONI, NO DIA 14 DE MARÇO DE 2025, CONFORME FATURA Nº 2233 ANEXA AO PROCESSO Nº 6374/2025.	Pagamento: 007196/2025 Data: 09/04/2025	AZ TURISMO E VIAGENS LTDA	5000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS		971,69
2616	4885	04/04/2025	09/04/2025	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM SERVIÇOS DE COMPILAÇÃO, IMPLANTAÇÃO DE SOFTWARE, DIGITALIZAÇÃO E DEMAIS SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO PARA DISPONIBILIZAÇÃO DO ACERVO LEGISLATIVO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE COLATINA NA WEB. DURANTE MARÇO DE 2025. CONFORME NOTA FISCAL Nº 893 ANEXA AO PROCESSO Nº 7166/2025.	Pagamento: 007119/2025 Data: 09/04/2025	ALAN BATISTA DÍORIA LTDA	5000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS		7.718,80
3719	4930	09/04/2025	16/04/2025	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM DESPESA DE EXERCÍCIO ANTERIOR, RELATIVO A SERVIÇOS DE MONITORAMENTO 24 HORAS, COM PRONTO ATENDIMENTO TÁTICO COM FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTO DE SEGURANÇA ELETRÔNICA EM REGIME DE LOCAÇÃO PARA O PÁTIO DA FROTA MUNICIPAL, REFERENTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2024, CONFORME NOTA FISCAL Nº 15152 ANEXA AO PROCESSO Nº 44/2025.	Pagamento: 007405/2025 Data: 11/04/2025	EMPLOY SERVICOS EMPRESARIAIS LTDA - EPP	5000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS		111,68
2822	4940	09/04/2025	16/04/2025	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS DESTINADAS A ATENDER AS DEMANDAS DE IMPRESSÃO/CÓPIA/DIGITALIZAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, DURANTE O PERÍODO DE 09 A 31 DE DEZEMBRO DE 2024, CONFORME NOTA FISCAL Nº 7455 ANEXA AO PROCESSO Nº 460/2025.		DM SOLUTIONS LTDA ME	5000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS		455,33
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 NOTA FISCAL Nº 7455 ANEXA AO PROCESSO Nº 460/2025.		DM SOLUTIONS LTDA ME	5000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS		178,19
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 CONTÁBEIS DA REDE MUNICIPAL ESCOLAR, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2025, CONFORME NOTA FISCAL Nº 23470 ANEXA AO PROCESSO Nº 7780/2025.	Pagamento: 007409/2025 Data: 11/04/2025	TREE TECHNOLOGY INC LTDA	5000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS		400,00
233	5088	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 CONTÁBEIS DA REDE MUNICIPAL ESCOLAR, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2025, CONFORME NOTA FISCAL Nº 23540 ANEXA 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		400,00
2649	5186	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 SECRETARIA DE TRANSPORTE, TRANSITO E SEG. PUBLICA - GUARDA, REFERENTE O PERÍODO DE 24/03/2025 A 31/03/2025, CONFORME NOTA FISCAL Nº 2850478 ANEXA AO PROCESSO Nº 7558/2025.	Pagamento: 008016/2025 Data: 16/04/2025	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA EPP	5000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS		5.365,87
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 AO PROCESSO Nº 1034/2025.	Pagamento: 008060/2025 Data: 23/04/2025	NUTS SERVICOS E PRODUCAO MUSICAL LTDA	5000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS		18.000,00
3685	5778	22/04/2025	24/04/2025	PAGAMENTO 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 MARÇO DE 2025, CONFORME 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		225,00
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 MÊS DE ABRIL DE 2025, CONFORME NOTA FISCAL Nº 262 ANEXA AO PROCESSO Nº 9005/2025.	Pagamento: 008126/2025 Data: 25/04/2025	Siconcard Administradora e Serviços LTDA	5000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS		56.217,50
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 RGM + COM., REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2025, CONFORME NOTA FISCAL Nº 262 ANEXA AO PROCESSO Nº 9005/2025.	Pagamento: 008127/2025 Data: 25/04/2025	Siconcard Administradora e Serviços LTDA	5000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS		15.803,91
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 Nº 262 ANEXA AO PROCESSO Nº 9005/2025.	Pagamento: 008128/2025 Data: 25/04/2025	Siconcard Administradora e Serviços LTDA	5000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS		179.431,66
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 MÊS DE ABRIL DE 2025, CONFORME NOTA FISCAL Nº 262 ANEXA AO PROCESSO Nº 9005/2025.	Pagamento: 008130/2025 Data: 25/04/2025	Siconcard Administradora e Serviços LTDA	5000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS		3.482,50
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 SEMJUA + COM., REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2025, CONFORME NOTA FISCAL Nº 262 ANEXA AO PROCESSO Nº 9005/2025.	Pagamento: 008131/2025 Data: 25/04/2025	Siconcard Administradora e Serviços LTDA	5000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS		28.092,17
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 SEMCULT + COM., REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2025, CONFORME NOTA FISCAL Nº 262 ANEXA AO PROCESSO Nº 9005/2025.	Pagamento: 008133/2025 Data: 25/04/2025	Siconcard Administradora e Serviços LTDA	5000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS		16.832,10
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 MÊS DE ABRIL DE 2025, CONFORME NOTA FISCAL Nº 262 ANEXA AO PROCESSO Nº 9005/2025.	Pagamento: 008134/2025 Data: 25/04/2025	Siconcard Administradora e Serviços LTDA	5000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS		21.989,50
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 MÊS DE ABRIL DE 2025, CONFORME NOTA FISCAL Nº 262 ANEXA AO PROCESSO Nº 9005/2025.	Pagamento: 008135/2025 Data: 25/04/2025	Siconcard Administradora e Serviços LTDA	5000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS		23.880,00
3790	5907	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 HABITAÇÃO + COM., REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2025, CONFORME NOTA FISCAL Nº 262 ANEXA AO PROCESSO Nº 9005/2025.	Pagamento: 008136/2025 Data: 25/04/2025	Siconcard Administradora e Serviços LTDA	5000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS		3.980,00
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 SEMGOV + COM., REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2025, CONFORME NOTA FISCAL Nº 262 ANEXA AO PROCESSO Nº 9005/2025.	Pagamento: 008137/2025 Data: 25/04/2025	Siconcard Administradora e Serviços LTDA	5000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS		18.971,34
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 SEMCT + COM., REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2025, CONFORME NOTA FISCAL Nº 262 ANEXA AO PROCESSO Nº 9005/2025.	Pagamento: 008138/2025 Data: 25/04/2025	Siconcard Administradora e Serviços LTDA	5000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS		5.820,75
3794	5913	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 SEMAICOS + COM., REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2025, CONFORME NOTA FISCAL Nº 262 ANEXA AO PROCESSO Nº 9005/2025.	Pagamento: 008140/2025 Data: 25/04/2025	Siconcard Administradora e Serviços LTDA	5000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS		4.958,41
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 SEDEGP + A DISPOSIÇÃO DO SANEAR + COM., REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2025, CONFORME NOTA FISCAL 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		24.875,00

MUNICÍPIO DE COLATINA

PREFEITURA MUNICIPAL DE COLATINA

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

Empenho	Liquidação	Data	Data Liq.	Histórico Liquidação	Pagamento	Credor	Fonte de Recurso	t	Valor
3796	5916	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 SEMUNES + COM., REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2025, CONFORME NOTA FISCAL Nº 262 ANEXA AO PROCESSO Nº 9005/2025.	Pagamento: 008142/2025 Data: 25/04/2025	Siconcard Administradora e Serviços LTDA	5000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS		1.990,00
3797	5918	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 CONSELHO TUTELAR, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2025, CONFORME NOTA FISCAL Nº 262 ANEXA AO PROCESSO Nº 9005/2025.	Pagamento: 008143/2025 Data: 25/04/2025	Siconcard Administradora e Serviços LTDA	5000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS		5.522,25
3804	5926	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, SEMAS TESOIRO+COM.+SUAS COVID, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2025, CONFORME NOTA FISCAL Nº 262 ANEXA AO PROCESSO Nº 9005/2025.	Pagamento: 008144/2025 Data: 25/04/2025	Siconcard Administradora e Serviços LTDA	5000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS		26.268,00
3805	5927	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, PSB TESOIRO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2025, CONFORME NOTA FISCAL Nº 262 ANEXA AO PROCESSO Nº 9005/2025.	Pagamento: 008145/2025 Data: 25/04/2025	Siconcard Administradora e Serviços LTDA	5000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS		9.452,50
3806	5929	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, PSB ESTADUAL, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2025, CONFORME NOTA FISCAL Nº 262 ANEXA AO PROCESSO Nº 9005/2025.	Pagamento: 008146/2025 Data: 25/04/2025	Siconcard Administradora e Serviços LTDA	5000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS		14.427,50
3807	5931	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 TESOIRO., REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2025, CONFORME NOTA FISCAL Nº 262 ANEXA AO PROCESSO Nº 9005/2025.	Pagamento: 008147/2025 Data: 25/04/2025	Siconcard Administradora e Serviços LTDA	5000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS		46.930,85
2547	5888	24/04/2025	29/04/2025	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM SERVIÇO DE TRANSLADO E APLICAÇÃO DE FORMOL, DESTINADOS ÀS FAMÍLIAS DE BAIXA RENDA EM VULNERABILIDADE SOCIAL PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, REFERENTE O PERÍODO DE 26/03/2025 A 31/03/2025. CONFORME NOTA FISCAL Nº 817 ANEXA AO PROCESSO Nº 8881/2025	Pagamento: 008261/2025 Data: 29/04/2025	SHEKINAH ASSISTENCIA FAMILIAR EIRELI	5000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS		155,65
3685	5955	25/04/2025	29/04/2025	PAGAMENTO 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 FEVEREIRO DE 2025, CONFORME NOTA FISCAL Nº 15405 ANEXA AO PROCESSO Nº 4702/2025.	Pagamento: 008250/2025 Data: 29/04/2025	EMPLOY SERVICOS EMPRESARIAIS LTDA - EPP	5000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS		225,00
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 Nº 7508 ANEXA AO PROCESSO Nº 5561/2025.	Pagamento: 008912/2025 Data: 07/05/2025	DM SOLUTIONS LTDA ME	5000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS		1.773,56
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 CULTURA E TURISMO, REFERENTE O PERÍODO DE 10/02/2025 A 09/03/2025. CONFORME NOTA FISCAL Nº 7569 ANEXA AO PROCESSO Nº 5523/2025.	Pagamento: 008914/2025 Data: 07/05/2025	DM SOLUTIONS LTDA ME	5000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS		268,08
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 OBRAS, DURANTE O PERÍODO DE 10 DE FEVEREIRO A 09 DE MARÇO DE 2025, CONFORME NOTA FISCAL Nº 7552 ANEXA AO 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		776,80
3643	5972	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 AO 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		1.360,88
3655	5973	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 MUNICÍPIO, REFERENTE O PERÍODO DE 10/01/2025 A 09/02/2025. CONFORME NOTA FISCAL Nº 7498 ANEXA AO PROCESSO Nº 5544/2025.	Pagamento: 008916/2025 Data: 07/05/2025	DM SOLUTIONS LTDA ME	5000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS		125,48
3655	5974	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 CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO, DURANTE O PERÍODO DE 10 DE FEVEREIRO A 09 DE MARÇO DE 2025, CONFORME NOTA FISCAL Nº 7562 ANEXA 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		133,12
3643	5975	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 Nº 7556 ANEXA AO PROCESSO Nº 5492/2025.	Pagamento: 008918/2025 Data: 07/05/2025	DM SOLUTIONS LTDA ME	5000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS		1.309,84
3655	5976	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 MUNICÍPIO, REFERENTE O PERÍODO DE 01/01/2025 A 09/01/2025. CONFORME NOTA FISCAL Nº 7453 ANEXA AO PROCESSO Nº 462/2025.	Pagamento: 008920/2025 Data: 07/05/2025	DM SOLUTIONS LTDA ME	5000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS		40,94
3650	5977	29/04/2025	07/05/2025	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS DESTINADAS A ATENDER AS DEMANDAS DE IMPRESSÃO/CÓPIA/DIGITALIZAÇÃO DOS CONSELHOS TUTELARES DA SEMAS, DURANTE O PERÍODO DE 10 DE FEVEREIRO A 09 DE MARÇO DE 2025, CONFORME NOTA FISCAL Nº 7571 ANEXA AO PROCESSO Nº 5526/2025.	Pagamento: 008919/2025 Data: 07/05/2025	DM SOLUTIONS LTDA ME	5000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS		198,00
3652	5978	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 ASSISTENCIA SOIAL, DURANTE O PERÍODO DE 10 DE FEVEREIRO A 09 DE MARÇO DE 2025, CONFORME NOTA FISCAL Nº 7571 ANEXA AO PROCESSO Nº 5526/2025.	Pagamento: 008921/2025 Data: 07/05/2025	DM SOLUTIONS LTDA ME	5000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS		700,00
2823	5979	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/DIGITALIZAÇÃO DA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO, REFERENTE O PERÍODO DE 10/12/2024 A 31/12/2024. CONFORME NOTA FISCAL Nº 7453 ANEXA AO PROCESSO Nº 462/2025.	Pagamento: 008922/2025 Data: 07/05/2025	DM SOLUTIONS LTDA ME	5000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS		95,50
2814	5983	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/DIGITALIZAÇÃO DA BIBLIOTECA PÚBLICA MUNICIPAL, POR MEIO DA SEMCLUT, REFERENTE O PERÍODO DE 10/12/2024 A 31/12/2024, CONFORME NOTA FISCAL Nº 7461 ANEXA AO PROCESSO Nº 454/2025.	Pagamento: 008923/2025 Data: 07/05/2025	DM SOLUTIONS LTDA ME	5000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS		169,84
3647	5984	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 CULTURA E TURISMO, REFERENTE O PERÍODO DE 01/01/2025 A 09/01/2025, CONFORME NOTA FISCAL Nº 7461 ANEXA AO PROCESSO Nº 454/2025.	Pagamento: 008924/2025 Data: 07/05/2025	DM SOLUTIONS LTDA ME	5000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS		61,76
3658	5985	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 PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO, DURANTE O PERÍODO DE 10 DE FEVEREIRO A 09 DE MARÇO DE 2025, CONFORME NOTA FISCAL Nº 7563 ANEXA AO PROCESSO Nº 5501/2025.	Pagamento: 008925/2025 Data: 07/05/2025	DM SOLUTIONS LTDA ME	5000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS		221,92
2812	5986	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/DIGITALIZAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL ADMINISTRAÇÃO, REFERENTE O PERÍODO DE 10/12/2024 A 31/12/2024, CONFORME NOTA FISCAL Nº 7447 ANEXA AO PROCESSO Nº 468/2025.	Pagamento: 008926/2025 Data: 07/05/2025	DM SOLUTIONS LTDA ME	5000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS		1.165,78
3643	5987	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 01/01/2025 A 09/01/2025, CONFORME NOTA FISCAL Nº 7447 ANEXA AO PROCESSO Nº 468/2025.	Pagamento: 008927/2025 Data: 07/05/2025	DM SOLUTIONS LTDA ME	5000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS		499,62
3656	5988	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 HABITAÇÃO E REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA, REFERENTE O PERÍODO DE 10/02/2025 A 09/03/2025, CONFORME NOTA FISCAL Nº 7560 ANEXA AO PROCESSO Nº 5497/2025.	Pagamento: 008928/2025 Data: 07/05/2025	DM SOLUTIONS LTDA ME	5000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS		191,60
3650	5989	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/DIGITALIZAÇÃO DOS CONSELHOS TUTELARES DA SEMAS, REFERENTE O PERÍODO DE 10/01/2025 A09/02/2025. CONFORME NOTA FISCAL Nº 7489 ANEXA AO PROCESSO Nº 5530/2025.	Pagamento: 008929/2025 Data: 07/05/2025	DM SOLUTIONS LTDA ME	5000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS		198,00
3652	5990	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 ASSISTENCIA SOCIAL, REFERENTE O PERÍODO DE 10/01/2025 A 09/02/2025, CONFORME NOTA FISCAL Nº 7489 ANEXA AO PROCESSO Nº 5530/2025.	Pagamento: 008930/2025 Data: 07/05/2025	DM SOLUTIONS LTDA ME	5000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS		400,00
14765	5992	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 PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO, DURANTE O PERÍODO DE 10 A 31 DE DEZEMBRO DE 2024, CONFORME NOTA FISCAL Nº 7454 ANEXA AO PROCESSO Nº 461/2025.	Pagamento: 008931/2025 Data: 07/05/2025	DM SOLUTIONS LTDA ME	5000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS		138,60
3970	5993	29/04/2025	07/05/2025	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS DESTINADAS A ATENDER AS DEMANDAS DE IMPRESSÃO/CÓPIA/DIGITALIZAÇÃO DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO, DURANTE O PERÍODO DE 10 A 31 DE DEZEMBRO DE 2024. CONFORME NOTA FISCAL Nº 7454 ANEXA AO PROCESSO Nº 461/2025.	Pagamento: 008932/2025 Data: 07/05/2025	DM SOLUTIONS LTDA ME	5000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS		145,24
3658	5994	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 PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO, DURANTE O PERÍODO DE 01 A 09 DE JANEIRO DE 2025, CONFORME NOTA FISCAL Nº 7454 ANEXA AO PROCESSO Nº 461/2025.	Pagamento: 008933/2025 Data: 07/05/2025	DM SOLUTIONS LTDA ME	5000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS		121,64
3658	6039	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 E DIGITALIZAÇÃO DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO, REFERENTE O PERÍODO DE 10/01/2025 A 09/02/2025. CONFORME NOTA FISCAL Nº 7496 ANEXA AO PROCESSO Nº 5542/2025.	Pagamento: 008934/2025 Data: 07/05/2025	DM SOLUTIONS LTDA ME	5000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS		376,80

MUNICÍPIO DE COLATINA

PREFEITURA MUNICIPAL DE COLATINA

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

Empenho	Liquidação	Data	Data Liq.	Histórico Liquidação	Pagamento	Credor	Fonte de Recurso	t	Valor
	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, REFERENTE O PERÍODO DE 01/01/2025 A 09/01/2025, CONFORME NOTA FISCAL Nº 7457 ANEXA AO PROCESSO Nº 458/2025.	Pagamento: 008935/2025 Data: 07/05/2025	DM SOLUTIONS LTDA ME	5000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	90,58
	3659	6041	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 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 Nº 7457 ANEXA AO PROCESSO Nº 458/2025.	Pagamento: 008936/2025 Data: 07/05/2025	DM SOLUTIONS LTDA ME	5000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	32,94
	3659	6042	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 ASSUNTOS INSTITUCIONAIS E COMUNICAÇÃO SOCIAL, REFERENTE O PERÍODO DE 10/01/2025 A 09/02/2025, CONFORME NOTA FISCAL Nº 7500 ANEXA AO PROCESSO Nº 5546/2025.	Pagamento: 008937/2025 Data: 07/05/2025	DM SOLUTIONS LTDA ME	5000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	120,72
	3659	6043	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 ASSUNTOS INSTITUCIONAIS E COMUNICAÇÃO SOCIAL, REFERENTE O PERÍODO DE 10/02/2025 A 09/03/2025, CONFORME NOTA FISCAL Nº 7565 ANEXA AO PROCESSO Nº 5515/2025.	Pagamento: 008938/2025 Data: 07/05/2025	DM SOLUTIONS LTDA ME	5000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	99,00
	3657	6044	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 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	5000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	132,28
	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 FISCAL Nº 7446 ANEXA AO PROCESSO Nº 469/2025.	Pagamento: 008940/2025 Data: 07/05/2025	DM SOLUTIONS LTDA ME	5000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	100,00
	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 ASSISTÊNCIA SOCIAL, REFERENTE O PERÍODO DE 10/12/2024 A 31/12/2024, CONFORME NOTA FISCAL 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	700,00
	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 09/01/2025, CONFORME NOTA FISCAL Nº 7446 ANEXA AO PROCESSO Nº 469/2025.	Pagamento: 008942/2025 Data: 07/05/2025	DM SOLUTIONS LTDA ME	5000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	98,00
	3683	6063	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 JANEIRO DE 2025, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO Nº 191195 ANEXA AO PROCESSO Nº 1798/2025.	Pagamento: 008943/2025 Data: 07/05/2025	OPANET TELECOMUNICACOES LTDA - ME	5000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	235,00
	3685	6068	30/04/2025	07/05/2025	PAGAMENTO 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 JANEIRO DE 2025, CONFORME NOTA FISCAL Nº 15303 ANEXA AO PROCESSO Nº 2353/2025.	Pagamento: 008948/2025 Data: 07/05/2025	EMPLOY SERVICOS EMPRESARIAIS LTDA - EPP	5000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	225,00
	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 Nº 196033 ANEXA AO PROCESSO Nº 6514/2025.	Pagamento: 008945/2025 Data: 07/05/2025	OPANET TELECOMUNICACOES LTDA - ME	5000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	235,00
	233	6075	30/04/2025	07/05/2025	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM EMPRESA NO 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 CONTÁBEIS DA REDE MUNICIPAL ESCOLAR, REFERENTE O MÊS DE ABRIL DE 2025, CONFORME NOTA FISCAL Nº 23898 ANEXA AO PROCESSO Nº 8823/2025.	Pagamento: 008984/2025 Data: 07/05/2025	TREE TECHNOLOGY INC LTDA	5000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	400,00
									584.186,25
Tipo de Contrato : 03 - 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, CONFORME NOTA FISCAL Nº 9184 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	7.742,00
	1105	4863	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, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 2091 ANEXA AO PROCESSO Nº 7034/2025.	Pagamento: 007198/2025 Data: 09/04/2025	DU PORTO ATACADISTA E DISTRIBUIDOR LTDA	5000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	8.070,00
	1105	5306	22/04/2025	23/04/2025	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 EDUCAÇÃO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 2101 ANEXA 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	12.180,00
	1104	5779	22/04/2025	24/04/2025	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS INDISPENSÁVEIS NA COMPOSIÇÃO DO CARDAPIO ESCOLAR DAS UNIDADES MUNICIPAIS DE ENSINO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 10966 ANEXA AO PROCESSO Nº 8165/2025.	Pagamento: 008099/2025 Data: 24/04/2025	COMERCIAL LIDER LTDA	5000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	76.470,00
	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 EDUCAÇÃO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 350 ANEXA AO PROCESSO Nº 8364/2025.	Pagamento: 008258/2025 Data: 29/04/2025	RIO NUTRI SERVICE LTDA	5000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	5.325,00
									109.787,00
Tipo de Contrato : 04 - Locação/Aluguel									
	2903	4865	04/04/2025	09/04/2025	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM A LOCAÇÃO 03 (TRÊS) VEÍCULOS - SPIN PREMIER AT 7 LUGARES (PLACA SIH3E93 E SING644) E VIRTUS 12V (PLACA SYT6D72), DESTINADOS AO ATENDIMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, REFERENTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2025, CONFORME EXTRATO DE COBRANÇA Nº 731952 00F ANEXO AO PROCESSO Nº 6460/2025.	Pagamento: 007199/2025 Data: 09/04/2025	LOCALIZA VEICULOS ESPECIAIS SA	5000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	9.455,92
	2903	4869	04/04/2025	09/04/2025	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM A LOCAÇÃO DE 03 (TRÊS) VEÍCULOS - SPIN PREMIER AT 7 LUGARES (PLACA SIH3E93, SING644) E VIRTUS 12V (PLACA SYT6D72), DESTINADOS AO ATENDIMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2025, CONFORME EXTRATO DE COBRANÇA Nº 723392 00F ANEXO AO PROCESSO Nº 2790/2025.	Pagamento: 007116/2025 Data: 09/04/2025	LOCALIZA VEICULOS ESPECIAIS SA	5000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	9.455,92
	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 FEVEREIRO DE 2025, CONFORME PROCESSO Nº 5728/2025.	Pagamento: 007728/2025 Data: 15/04/2025	HDM IMOVEIS LTDA	5000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	5.609,50
	207	5058	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 FEVEREIRO DE 2025, CONFORME PROCESSO Nº 5728/2025.	Pagamento: 007729/2025 Data: 15/04/2025	HDM IMOVEIS LTDA	5000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	5.609,50
	207	5068	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 A 15 DE MARÇO DE 2025, CONFORME PROCESSO Nº 5715/2025.	Pagamento: 007406/2025 Data: 11/04/2025	HDM IMOVEIS LTDA	5000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	5.609,50
	207	5070	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 A 15 DE MARÇO DE 2025, CONFORME PROCESSO Nº 5715/2025.	Pagamento: 007407/2025 Data: 11/04/2025	HDM IMOVEIS LTDA	5000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	5.609,50
	1471	5148	11/04/2025	16/04/2025	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DE ESCOLINHAS DE FUTEBOL E PARA JOGOS DE CAMPEONATOS ORGANIZADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER, DURANTE MARÇO DE 2025, CONFORME PROCESSO Nº 5072/2025.	Pagamento: 007731/2025 Data: 15/04/2025	ROSANGELA MORELLATO MONDONI	5000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	1.881,00
	4953	5876	24/04/2025	24/04/2025	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA A INSTALAÇÃO DA CAPELA MORTUÁRIA MUNICIPAL CENTRAL, LOCALIZADA NA AVENIDA DAS NAÇÕES, 2682, BAIRRO BENJAMIN CARLOS DOS SANTOS (IBC), DURANTE O PERÍODO DE 15 A 31 DE DEZEMBRO DE 2024, CONFORME PROCESSO Nº 995/2025.	Pagamento: 008114/2025 Data: 24/04/2025	BAUNILHA PARTICIPAÇÕES S/A	5000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	8.625,00
	4045	5877	24/04/2025	24/04/2025	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA A INSTALAÇÃO DA CAPELA MORTUÁRIA MUNICIPAL CENTRAL, LOCALIZADA NA AVENIDA DAS NAÇÕES, 2682, BAIRRO BENJAMIN CARLOS DOS SANTOS (IBC), DURANTE O PERÍODO DE 01 A 14 DE JANEIRO DE 2025, CONFORME PROCESSO Nº 995/2025.	Pagamento: 008115/2025 Data: 24/04/2025	BAUNILHA PARTICIPAÇÕES S/A	5000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	8.625,00
	4045	5879	24/04/2025	24/04/2025	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA A INSTALAÇÃO DA CAPELA MORTUÁRIA MUNICIPAL CENTRAL, LOCALIZADA NA AVENIDA DAS NAÇÕES, 2682, BAIRRO BENJAMIN CARLOS DOS SANTOS (IBC), DURANTE O PERÍODO DE 15 DE JANEIRO A 14 DE FEVEREIRO DE 2025, CONFORME PROCESSO Nº 4246/2025.	Pagamento: 008116/2025 Data: 24/04/2025	BAUNILHA PARTICIPAÇÕES S/A	5000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	17.250,00

MUNICÍPIO DE COLATINA

PREFEITURA MUNICIPAL DE COLATINA

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

Empenho	Liquidação	Data	Data Liq.	Histórico Liquidação	Pagamento	Credor	Fonte de Recurso	t	Valor
	4045	5880	24/04/2025	24/04/2025	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA A INSTALAÇÃO DA CAPELA MORTUÁRIA MUNICIPAL CENTRAL, LOCALIZADA NA AVENIDA DAS NAÇÕES, 2682, BAIRRO BENJAMIN CARLOS DOS SANTOS (IBC), DURANTE O PERÍODO DE 15 DE FEVEREIRO A 14 DE MARÇO DE 2025, CONFORME PROCESSO Nº 5968/2025.	Pagamento: 008117/2025 Data: 24/04/2025	BAUNILHA PARTICIPAÇÕES S/A	5000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	17.250,00
	4045	5945	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	17.250,00
	207	5951	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 Nº 8577/2025.	Pagamento: 008239/2025 Data: 29/04/2025	HDM IMOVEIS LTDA	5000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	5.609,50
	207	5952	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 Nº 8577/2025.	Pagamento: 008240/2025 Data: 29/04/2025	HDM IMOVEIS LTDA	5000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	5.609,50
									123.449,84
Tipo de Contrato : 07 - Autorização									
	2307	4872	04/04/2025	09/04/2025	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM A 9ª (NONA) MEDIÇÃO, AFERIDA NO PERÍODO DE 03/01/2025 A 02/02/2025 PARA ASSESSORIA TÉCNICA (ITEM 01 - APOIO TÉCNICO, GERENCIAMENTO, SUPERVISÃO E FISCALIZAÇÃO; ITEM 02 - EQUIPES), CONFORME NOTA FISCAL Nº 544 ANEXA AO PROCESSO 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	63.756,20
									63.756,20
									948.277,99
Fonte de Recurso : 5000025 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - MDE									
Tipo de Contrato : 00 - Contrato									
	1673	4817	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 COLATINA/ES, CONFORME NOTA FISCAL Nº 253 ANEXA AO PROCESSO Nº	Pagamento: 007162/2025 Data: 09/04/2025	SAFE BUSINESS LTDA	5000025 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - MDE	8.601,84
	1674	4818	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 COLATINA/ES, CONFORME NOTA FISCAL Nº 258 ANEXA AO PROCESSO Nº	Pagamento: 007163/2025 Data: 09/04/2025	SAFE BUSINESS LTDA	5000025 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - MDE	3.570,00
	1673	4819	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 COLATINA/ES, CONFORME NOTA FISCAL Nº 259 ANEXA AO PROCESSO Nº	Pagamento: 007164/2025 Data: 09/04/2025	SAFE BUSINESS LTDA	5000025 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - MDE	4.065,98
	1673	4820	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 COLATINA/ES, CONFORME NOTA FISCAL Nº 274 ANEXA AO PROCESSO Nº	Pagamento: 007165/2025 Data: 09/04/2025	SAFE BUSINESS LTDA	5000025 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - MDE	2.072,54
	674	4835	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 Nº 803261 E 638608 ANEXAS AO PROCESSO Nº 6680/2025.	Pagamento: 007212/2025 Data: 09/04/2025	VIACAO SAO ROQUE LTDA	5000025 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - MDE	519,00
	674	5076	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 MÊS DE ABRIL DE 2025, CONFORME NOTA FISCAL Nº 2969 ANEXA AO PROCESSO Nº 7782/2025.	Pagamento: 007432/2025 Data: 11/04/2025	VIACAO SAO ROQUE LTDA	5000025 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - MDE	1.488,00
	673	5082	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 MÊS DE ABRIL 2025, CONFORME NOTA FISCAL Nº 2969 ANEXA AO PROCESSO Nº 7782/2025.	Pagamento: 007433/2025 Data: 11/04/2025	VIACAO SAO ROQUE LTDA	5000025 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - MDE	1.984,00
	674	5847	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 8817/2025	Pagamento: 008100/2025 Data: 24/04/2025	VIACAO SAO ROQUE LTDA	5000025 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - MDE	236,80
	673	5849	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	236,80
	3770	5889	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 Ibirarema – DISTRITO DE ÂNGELO FRECHIANI, DURANTE ABRIL 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	7.854,40
									30.429,36
Tipo de Contrato : 02 - Prestação de Serviços									
	938	4833	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, DURANTE FEVEREIRO DE 2025. CONFORME NOTA FISCAL Nº 8799 ANEXA AO PROCESSO Nº 6605/2025.	Pagamento: 007167/2025 Data: 09/04/2025	OSIRIS COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA ME	5000025 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - MDE	10.184,05
	939	4834	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 INFANTIL, ATRAVÉS DA SEMED, DURANTE FEVEREIRO DE 2025. CONFORME NOTA FISCAL Nº 8799 ANEXA AO PROCESSO Nº 6605/2025.	Pagamento: 007168/2025 Data: 09/04/2025	OSIRIS COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA ME	5000025 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - MDE	2.530,10
	939	4866	04/04/2025	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 INFANTIL, ATRAVÉS DA SEMED, DURANTE JANEIRO DE 2025. CONFORME NOTA FISCAL Nº 8766 ANEXA AO PROCESSO Nº 7040/2025.	Pagamento: 007169/2025 Data: 09/04/2025	OSIRIS COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA ME	5000025 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - MDE	278,35
	938	4867	04/04/2025	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, DURANTE JANEIRO DE 2025. CONFORME NOTA FISCAL Nº 8766 ANEXA AO PROCESSO Nº 7040/2025.	Pagamento: 007170/2025 Data: 09/04/2025	OSIRIS COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA ME	5000025 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - MDE	302,05
	1792	4906	08/04/2025	10/04/2025	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 NOTA FISCAL Nº 4056 ANEXA AO PROCESSO Nº 5952/2025.	Pagamento: 007376/2025 Data: 10/04/2025	VIACAO MARILANDIA LTDA	5000025 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - MDE	327.166,70
	1791	4908	08/04/2025	10/04/2025	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR DESTINADOS AOS ALUNOS MATRICULADOS NO ENSINO BÁSICO DA REDE PÚBLICA MUNICIPAL, REFERENTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2025, CONFORME NOTA FISCAL Nº 1899 ANEXA AO PROCESSO Nº 4943/2025.	Pagamento: 007377/2025 Data: 10/04/2025	VIACAO JOANA DARC S/A	5000025 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - MDE	217.213,92
	1790	4909	08/04/2025	10/04/2025	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM TRANSPORTE ESCOLAR DESTINADOS AOS ALUNOS MATRICULADOS NO ENSINO BÁSICO DA REDE PÚBLICA MUNICIPAL, DURANTE FEVEREIRO DE 2025, CONFORME NOTA FISCAL Nº 3750 ANEXA AO PROCESSO Nº 4804/2025.	Pagamento: 007378/2025 Data: 10/04/2025	ARTUR TRANSPORTE E TURISMO LTDA	5000025 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - MDE	402.089,31
	1791	4935	09/04/2025	16/04/2025	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 NOTA FISCAL Nº 1903 ANEXA AO PROCESSO Nº 4941/2025.	Pagamento: 007431/2025 Data: 11/04/2025	VIACAO JOANA DARC S/A	5000025 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - MDE	2.118,00
	3686	5776	22/04/2025	24/04/2025	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 MARÇO DE 2025, CONFORME NOTA FISCAL Nº 15468 ANEXA AO PROCESSO Nº 7260/2025.	Pagamento: 008102/2025 Data: 24/04/2025	EMPLOY SERVICOS EMPRESARIAIS LTDA - EPP	5000025 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - MDE	3.825,00
	3800	5921	25/04/2025	25/04/2025	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM ADMISTRAÇÃO E FORNECIMENTO EMERGENCIAL DE CARTÃO ELETRÔNICO PARA CRÉDITO DE VALE ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES DA SEMED- ENSINO FUNDAMENTAL,, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2025, CONFORME NOTA FISCAL Nº 262 ANEXA AO PROCESSO Nº 9005/2025.	Pagamento: 008122/2025 Data: 25/04/2025	Siconcard Administradora e Serviços LTDA	5000025 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - MDE	623.035,87

MUNICÍPIO DE COLATINA

PREFEITURA MUNICIPAL DE COLATINA

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

Empenho	Liquidação	Data	Data Liq.	Histórico Liquidação	Pagamento	Credor	Fonte de Recurso	t	Valor
	3801	5922	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 INFANTIL,, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2025, CONFORME NOTA FISCAL Nº 262 ANEXA AO PROCESSO Nº 9005/2025.	Pagamento: 008123/2025 Data: 25/04/2025	Siconcard Administradora e Serviços LTDA	5000025 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - MDE	323.093,09
	3803	5924	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 - 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	5000025 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - MDE	67.179,09
	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 MÊS DE ABRIL DE 2025, CONFORME NOTA FISCAL Nº 262 ANEXA AO PROCESSO Nº 9005/2025.	Pagamento: 008125/2025 Data: 25/04/2025	Siconcard Administradora e Serviços LTDA	5000025 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - MDE	7.462,50
	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 DE 2025, CONFORME NOTA FISCAL Nº 15405 ANEXA AO PROCESSO Nº 4702/2025.	Pagamento: 008306/2025 Data: 29/04/2025	EMPLOY SERVICOS EMPRESARIAIS LTDA - EPP	5000025 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - MDE	3.825,00
	3686	6066	30/04/2025	07/05/2025	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 DE 01 A 31 DE JANEIRO DE 2025, CONFORME NOTA FISCAL Nº 13303 ANEXA AO PROCESSO Nº 2353/2025.	Pagamento: 008911/2025 Data: 07/05/2025	EMPLOY SERVICOS EMPRESARIAIS LTDA - EPP	5000025 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - MDE	3.825,00
									1.994.128,03
Tipo de Contrato : 04 - Locação/Aluguel									
	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 MÊS DE MARÇO DE 2025, CONFORME PROCESSO Nº 7142/2025.	Pagamento: 007166/2025 Data: 09/04/2025	MITRA DIOCESANA DE COLATINA	5000025 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - MDE	2.750,00
	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, REFERENTE O MÊS DE MARÇO DE 2025, CONFORME PROCESSO Nº 7137/2025.	Pagamento: 007213/2025 Data: 09/04/2025	MARIA OLIVIA MACHADO GIACOMIN	5000025 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - MDE	5.211,38
	225	4889	04/04/2025	09/04/2025	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE EDUCAÇÃO INFANTIL MUNICIPAL "LUIZ DALLA BERNARDINA", BAIRRO PERPÉTUO SOCORRO, COLATINA/ES, DURANTE MARÇO DE 2025, CONFORME PROCESSO Nº 7148/2025.	Pagamento: 007171/2025 Data: 09/04/2025	SOCIEDADE SAO VICENTE DE PAULA	5000025 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - MDE	3.461,61
									11.422,99
									2.036.180,38
Fonte de Recurso : 5010000 - OUTROS RECURSOS NÃO VINCULADOS									
Tipo de Contrato : 02 - Prestação de Serviços									
	3785	5898	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 SEMTRAN + COM,, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2025, CONFORME NOTA FISCAL Nº 262 ANEXA AO PROCESSO Nº 9005/2025.	Pagamento: 008129/2025 Data: 25/04/2025	Siconcard Administradora e Serviços LTDA	5010000 - OUTROS RECURSOS NÃO VINCULADOS	58.356,74
	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 Administradora e Serviços LTDA	5010000 - OUTROS RECURSOS NÃO VINCULADOS	7.462,50
	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 SEMED+COM, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2025, CONFORME NOTA FISCAL Nº 262 ANEXA AO PROCESSO Nº 9005/2025.	Pagamento: 008139/2025 Data: 25/04/2025	Siconcard Administradora e Serviços LTDA	5010000 - OUTROS RECURSOS NÃO VINCULADOS	39.484,91
									105.304,15
									105.304,15
Fonte de Recurso : 5420030 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO – VAAT - 30%									
Tipo de Contrato : 00 - Contrato									
	1775	4825	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.	Pagamento: 007015/2025 Data: 09/04/2025	2A COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	5420030 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO – VAAT - 30%	21.655,00
	175	6054	30/04/2025	07/05/2025	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.	Pagamento: 009481/2025 Data: 15/05/2025	Andre Panini Albisu - Epp.	5420030 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO – VAAT - 30%	4.000,00
									25.655,00
Tipo de Contrato : 01 - Obras e Serviços de Engenharia									
	11279	6058	30/04/2025	07/05/2025	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM A 4ª (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.	Pagamento: 009124/2025 Data: 09/05/2025	TPA ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA	5420030 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO – VAAT - 30%	61.041,96
									61.041,96
									86.696,96
Fonte de Recurso : 5500000 - TRANSFERÊNCIA DO SALÁRIO EDUCAÇÃO									
Tipo de Contrato : 00 - Contrato									
	958	4752	01/04/2025	03/04/2025	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 902 ANEXA AO PROCESSO Nº 6722/2025.	Pagamento: 006932/2025 Data: 03/04/2025	EXPOINTE COMERCIO E SERVICOS LTDA	5500000 - TRANSFERÊNCIA DO SALÁRIO EDUCAÇÃO	6.459,70
	959	4753	01/04/2025	03/04/2025	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: 006933/2025 Data: 03/04/2025	EXPOINTE COMERCIO E SERVICOS LTDA	5500000 - TRANSFERÊNCIA DO SALÁRIO EDUCAÇÃO	3.714,60
	954	4875	04/04/2025	09/04/2025	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: 007225/2025 Data: 09/04/2025	31.137.681 JEFERSON NUNES DA COSTA	5500000 - TRANSFERÊNCIA DO SALÁRIO EDUCAÇÃO	2.324,75
	954	4876	04/04/2025	09/04/2025	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: 007226/2025 Data: 09/04/2025	31.137.681 JEFERSON NUNES DA COSTA	5500000 - TRANSFERÊNCIA DO SALÁRIO EDUCAÇÃO	3.336,00
	955	4877	04/04/2025	09/04/2025	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: 007227/2025 Data: 09/04/2025	31.137.681 JEFERSON NUNES DA COSTA	5500000 - TRANSFERÊNCIA DO SALÁRIO EDUCAÇÃO	1.475,65
	955	4878	04/04/2025	09/04/2025	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 111 ANEXA AO PROCESSO Nº 6056/2025.	Pagamento: 007228/2025 Data: 09/04/2025	31.137.681 JEFERSON NUNES DA COSTA	5500000 - TRANSFERÊNCIA DO SALÁRIO EDUCAÇÃO	2.224,00
	2376	5231	17/04/2025	23/04/2025	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA DE VEÍCULOS DE APOIO AO ENSINO FUNDAMENTAL PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, REFERENTE O MÊS DE MARÇO DE 2025, CONFORME NOTAS FISCAIS DE Nº 13780, 13785 E 42910 ANEXAS AO PROCESSO Nº 6550/2025.	Pagamento: 008044/2025 Data: 23/04/2025	MECANICA KENNEDY LTDA	5500000 - TRANSFERÊNCIA DO SALÁRIO EDUCAÇÃO	3.543,45
	2375	5232	17/04/2025	23/04/2025	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA DE VEÍCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, REFERENTE O MÊS DE MARÇO DE 2025, CONFORME NOTAS FISCAIS DE Nº 13781 A 13784, 13786 A 13806, 42910 A 42931 ANEXAS AO PROCESSO Nº 6550/2025.	Pagamento: 008045/2025 Data: 23/04/2025	MECANICA KENNEDY LTDA	5500000 - TRANSFERÊNCIA DO SALÁRIO EDUCAÇÃO	63.042,78
	1472	5853	23/04/2025	29/04/2025	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO DE APARELHOS DE AR CONDICIONADO E FORNECIMENTO ADICIONAL DE TUBULAÇÃO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL DE COLATINA/ES, CONFORME NOTA FISCAL Nº 8560 ANEXA AO PROCESSO Nº 2180/2025.	Pagamento: 008293/2025 Data: 29/04/2025	REFRIGERACAO ACESITA LTDA	5500000 - TRANSFERÊNCIA DO SALÁRIO EDUCAÇÃO	19.071,00
	2376	5863	24/04/2025	29/04/2025	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA DE VEÍCULOS DE APOIO AO ENSINO FUNDAMENTAL PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DURANTE FEVEREIRO DE 2025, CONFORME NFS Nº 13648, 13660, 13651, 42799, 13652, 42800, 13653, 42801, 13654, 42802, 13655, 13656, 13657, 13658, 42803 E 42804 ANEXAS AO PROCESSO Nº 2846/2025.	Pagamento: 008294/2025 Data: 29/04/2025	MECANICA KENNEDY LTDA	5500000 - TRANSFERÊNCIA DO SALÁRIO EDUCAÇÃO	26.456,55
	2375	5866	24/04/2025	29/04/2025	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA DE VEÍCULOS DE APOIO ADMINISTRATIVO PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DURANTE FEVEREIRO DE 2025, CONFORME NOTAS FISCAIS Nº 13649 E Nº 42798 ANEXAS AO PROCESSO Nº 2846/2025.	Pagamento: 008295/2025 Data: 29/04/2025	MECANICA KENNEDY LTDA	5500000 - TRANSFERÊNCIA DO SALÁRIO EDUCAÇÃO	2.594,82

MUNICÍPIO DE COLATINA

PREFEITURA MUNICIPAL DE COLATINA

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

Empenho	Liquidação	Data	Data Liq.	Histórico Liquidação	Pagamento	Credor	Fonte de Recurso	t	Valor
									134.243,30
Tipo de Contrato : 02 - Prestação de Serviços									
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 RFID OU NFC QUE POSSIBILITEM O ABASTECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS DE VEÍCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DURANTE PERÍODO DE 26 A 31 DE MARÇO DE 2025, CONFORME NOTA FISCAL Nº 7850476 ANEXA AO PROCESSO Nº 7578/2025.	Pagamento: 007844/2025 Data: 16/04/2025	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA EPP	5500000 - TRANSFERÊNCIA DO SALÁRIO EDUCAÇÃO		2.692,95
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, CONFORME NOTA FISCAL Nº 15468 ANEXA AO PROCESSO Nº 7260/2025.	Pagamento: 008088/2025 Data: 24/04/2025	EMPLOY SERVICOS EMPRESARIAIS LTDA - EPP	5500000 - TRANSFERÊNCIA DO SALÁRIO EDUCAÇÃO		5.850,00
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 À EDUCAÇÃO DA REDE MUNICIPAL, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DURANTE MARÇO DE 2025, CONFORME NOTA FISCAL Nº 15468 ANEXA AO PROCESSO Nº 7260/2025.	Pagamento: 008089/2025 Data: 24/04/2025	EMPLOY SERVICOS EMPRESARIAIS LTDA - EPP	5500000 - TRANSFERÊNCIA DO SALÁRIO EDUCAÇÃO		450,00
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 15405 ANEXA AO PROCESSO Nº 4702/2025.	Pagamento: 008299/2025 Data: 29/04/2025	EMPLOY SERVICOS EMPRESARIAIS LTDA - EPP	5500000 - TRANSFERÊNCIA DO SALÁRIO EDUCAÇÃO		5.850,00
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 À EDUCAÇÃO DA REDE MUNICIPAL, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DURANTE FEVEREIRO DE 2025, CONFORME NOTA FISCAL Nº 15405 ANEXA AO PROCESSO Nº 4702/2025.	Pagamento: 008300/2025 Data: 29/04/2025	EMPLOY SERVICOS EMPRESARIAIS LTDA - EPP	5500000 - TRANSFERÊNCIA DO SALÁRIO EDUCAÇÃO		450,00
3680	6061	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 DAS ESCOLAS DE EDUCAÇÃO INFANTIL DA SEMED, REFERENTE JANEIRO DE 2025, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO Nº 191193 ANEXA AO PROCESSO Nº 3298/2025.	Pagamento: 008901/2025 Data: 07/05/2025	OPANET TELECOMUNICACOES LTDA - ME	5500000 - TRANSFERÊNCIA DO SALÁRIO EDUCAÇÃO		940,00
3681	6062	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 DAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL DA SEMED, REFERENTE JANEIRO DE 2025, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO Nº 191193 ANEXA AO PROCESSO Nº 3298/2025.	Pagamento: 008902/2025 Data: 07/05/2025	OPANET TELECOMUNICACOES LTDA - ME	5500000 - TRANSFERÊNCIA DO SALÁRIO EDUCAÇÃO		470,00
3687	6065	30/04/2025	07/05/2025	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 O PERÍODO DE 01 A 31 DE JANEIRO DE 2025, CONFORME NOTA FISCAL Nº 15303 ANEXA AO PROCESSO Nº 2353/2025.	Pagamento: 008903/2025 Data: 07/05/2025	EMPLOY SERVICOS EMPRESARIAIS LTDA - EPP	5500000 - TRANSFERÊNCIA DO SALÁRIO EDUCAÇÃO		5.850,00
3684	6067	30/04/2025	07/05/2025	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM SERVIÇOS DE MONITORAMENTO 24 HORAS COM PRONTO ATENDIMENTO TÁTICO DESTINADOS AOS SETORES DE APOIO À EDUCAÇÃO DA REDE MUNICIPAL, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DURANTE O PERÍODO DE 01 A 31 DE JANEIRO DE 2025, CONFORME NOTA FISCAL Nº 15303 ANEXA AO PROCESSO Nº 2353/2025.	Pagamento: 008904/2025 Data: 07/05/2025	EMPLOY SERVICOS EMPRESARIAIS LTDA - EPP	5500000 - TRANSFERÊNCIA DO SALÁRIO EDUCAÇÃO		450,00
3680	6070	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 DAS ESCOLAS DE EDUCAÇÃO INFANTIL DA SEMED, REFERENTE FEVEREIRO DE 2025, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO Nº 196031 ANEXA AO PROCESSO Nº 6514/2025.	Pagamento: 008905/2025 Data: 07/05/2025	OPANET TELECOMUNICACOES LTDA - ME	5500000 - TRANSFERÊNCIA DO SALÁRIO EDUCAÇÃO		940,00
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 ATENDER AS DEMANDAS DAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL DA SEMED, REFERENTE FEVEREIRO DE 2025, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO Nº 196032 ANEXA AO PROCESSO Nº 6514/2025.	Pagamento: 008906/2025 Data: 07/05/2025	OPANET TELECOMUNICACOES LTDA - ME	5500000 - TRANSFERÊNCIA DO SALÁRIO EDUCAÇÃO		470,00
									24.412,95
Tipo de Contrato : 03 - Compras									
3460	5228	16/04/2025	23/04/2025	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS INDISPENSÁVEIS NA COMPOSIÇÃO DO CARDÁPIO ESCOLAR DAS UNIDADES MUNICIPAIS DE ENSINO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 20965 ANEXA AO PROCESSO Nº 8167/2025.	Pagamento: 008043/2025 Data: 23/04/2025	COMERCIAL LIDER LTDA	5500000 - TRANSFERÊNCIA DO SALÁRIO EDUCAÇÃO		34.500,00
3460	5307	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, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 20961 ANEXA AO PROCESSO Nº 8158/2025.	Pagamento: 008046/2025 Data: 23/04/2025	COMERCIAL LIDER LTDA	5500000 - TRANSFERÊNCIA DO SALÁRIO EDUCAÇÃO		54.000,00
3460	5873	24/04/2025	29/04/2025	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS INDISPENSÁVEIS NA COMPOSIÇÃO DO CARDÁPIO ESCOLAR DAS UNIDADES MUNICIPAIS DE ENSINO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 20962 ANEXA AO PROCESSO Nº 8365/2025.	Pagamento: 008296/2025 Data: 29/04/2025	COMERCIAL LIDER LTDA	5500000 - TRANSFERÊNCIA DO SALÁRIO EDUCAÇÃO		35.797,50
									124.297,50
Tipo de Contrato : 04 - Locação/Aluguel									
229	4880	04/04/2025	09/04/2025	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM A LOCAÇÃO DE IMÓVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO PROVISÓRIO DA EMEIFTI " DR. CARLOS GERMANO NAUMAN", REFERENTE O MÊS DE MARÇO DE 2025, CONFORME PROCESSO Nº 7150/2025.	Pagamento: 007229/2025 Data: 09/04/2025	UNIÃO BRASILEIRA DE EDUCAÇÃO E ENSINO - UBBE	5500000 - TRANSFERÊNCIA DO SALÁRIO EDUCAÇÃO		13.705,37
352	4897	07/04/2025	09/04/2025	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM A LOCAÇÃO DE IMÓVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SEDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, REFERENTE O MÊS DE MARÇO DE 2025, CONFORME PROCESSO Nº 7136/2025.	Pagamento: 007234/2025 Data: 09/04/2025	SGL IMOVEIS LTDA	5500000 - TRANSFERÊNCIA DO SALÁRIO EDUCAÇÃO		14.524,98
226	5886	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 MARÇO DE 2025, CONFORME PROCESSO Nº 8033/2025.	Pagamento: 008297/2025 Data: 29/04/2025	IGREJA BATISTA DE HONORIO FRAGA	5500000 - TRANSFERÊNCIA DO SALÁRIO EDUCAÇÃO		10.416,70
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 MARÇO DE 2025, CONFORME PROCESSO Nº 8033/2025.	Pagamento: 008298/2025 Data: 29/04/2025	IGREJA BATISTA DE HONORIO FRAGA	5500000 - TRANSFERÊNCIA DO SALÁRIO EDUCAÇÃO		2.182,46
									40.829,51
									323.783,26
Fonte de Recurso : 5710001 - TRANSFERÊNCIAS DO ESTADO REFERENTES A CONVÊNIOS E INSTRUMENTOS CONGÊNERES VINCULADOS À EDUCAÇÃO									
Tipo de Contrato : 01 - Obras e Serviços de Engenharia									
8006	4888	04/04/2025	09/04/2025	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM A 6ª (SEXTA) MEDIÇÃO DA REFORMA GERAL DA EMEFTI "DR. UBALDO RAMALHETE", NO BAIRRO SANTA MÔNICA, DO MUNICÍPIO DE COLATINA/ES, DURANTE 01 A 28 DE FEVEREIRO DE 2025, CONFORME TOMBAMENTO Nº 126608 E NOTA FISCAL Nº 644 ANEXOS AO PROCESSO Nº 4937/2025.	Pagamento: 007292/2025 Data: 09/04/2025	VITAE ENGENHARIA E MEIO AMBIENTE LTDA EPP	5710001 - TRANSFERÊNCIAS DO ESTADO REFERENTES A CONVÊNIOS E INSTRUMENTOS CONGÊNERES VINCULADOS À EDUCAÇÃO		52.297,71
10050	5001	10/04/2025	16/04/2025	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM A 10ª (DÉCIMA) MEDIÇÃO, AFERIDA NO PERÍODO DE 21/11/2024 A 20/12/2024, RELATIVO A REFORMA E AMPLIAÇÃO DA EMEF "BAIRRO COLUMBIA" E REFORMA DA QUADRA DE ESPORTES, LOCALIZADA NA AVENIDA COSTA RICA, S/N, BAIRRO WADY MIGUEL JARJURA, MUNICÍPIO DE COLATINA ES, POR MEIO DA SEMED, CONFORME TOMBAMENTO Nº 122079, NOTA FISCAL Nº 583 EM ANEXO 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		375.708,41
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 EMEFTI "AMÉLIO FORECHI" E CONSTRUÇÃO DE UMA QUADRA POLIESPORTIVA, LOCALIZADA À RUA AFRONSO CLÁUDIO, S/N, BAIRRO SANTO ANTÔNIO, COLATINA ES. TOMBAMENTO Nº 122078, NOTA FISCAL Nº 650 ANEXA AO PROCESSO Nº 5107/2024.	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		319.659,24
14897	5204	15/04/2025	16/04/2025	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM A 12ª (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, COLATINA/ES, DURANTE O PERÍODO DE 01 A 31 DE DEZEMBRO DE 2024, CONFORME TOMBAMENTO Nº 121911 E NOTA FISCAL Nº 521 ANEXOS AO PROCESSO Nº 4301/2025.	Pagamento: 007849/2025 Data: 16/04/2025	SANLORENZO ENGENHARIA EIRELI	5710001 - TRANSFERÊNCIAS DO ESTADO REFERENTES A CONVÊNIOS E INSTRUMENTOS CONGÊNERES VINCULADOS À EDUCAÇÃO		159.967,21
8852	5305	22/04/2025	23/04/2025	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM A 11ª (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 EMEFTI "JOÃO HANCIEL MENEHETTI", LOCALIZADA À AVENIDA DULCINO BAPTISTA XIMENEZ, Nº 01, BAIRRO AYTTON SENNA, MUNICÍPIO DE COLATINA ES. CONFORME TOMBAMENTO Nº 121910 E NOTA FISCAL Nº 6749 ANEXA AO PROCESSO Nº 3221/2025.	Pagamento: 008069/2025 Data: 23/04/2025	HIMALAIA CONSTRUTORA LTDA.	5710001 - TRANSFERÊNCIAS DO ESTADO REFERENTES A CONVÊNIOS E INSTRUMENTOS CONGÊNERES VINCULADOS À EDUCAÇÃO		285.432,93
									1.193.065,50
									1.193.065,50
Fonte de Recurso : 5760000 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DOS ESTADOS PARA PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO									

MUNICÍPIO DE COLATINA

PREFEITURA MUNICIPAL DE COLATINA

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

Empenho	Liquidação	Data	Data Liq.	Histórico Liquidação	Pagamento	Credor	Fonte de Recurso	t	Valor
 Tipo de Contrato : 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 Nº 1901 ANEXA AO PROCESSO Nº 4942/2025.	Pagamento: 007353/2025 Data: 10/04/2025	VIACAO JOANA DARC S/A	5760000 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DOS ESTADOS PARA PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO		26.357,56
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		43.400,07
1677	4929	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 4060 ANEXA AO PROCESSO Nº 5951/2025.	Pagamento: 007355/2025 Data: 10/04/2025	VIACAO MARILANDIA LTDA	5760000 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DOS ESTADOS PARA PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO		98.927,76
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 Nº 2960 ANEXA AO PROCESSO Nº 5336/2025.	Pagamento: 007351/2025 Data: 10/04/2025	VIACAO SAO ROQUE LTDA	5760000 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DOS ESTADOS PARA PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO		26.505,04
1678	4937	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 2967 ANEXA AO PROCESSO Nº 5336/2025.	Pagamento: 007352/2025 Data: 10/04/2025	VIACAO SAO ROQUE LTDA	5760000 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DOS ESTADOS PARA PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO		8.919,28
									204.109,71
									204.109,71
 Fonte de Recurso : 5990000 - OUTROS RECURSOS VINCULADOS À EDUCAÇÃO									
 Tipo de Contrato : 01 - Obras e Serviços de Engenharia									
2279	4829	03/04/2025	09/04/2025	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM A 9ª (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 Nº 123043 E NOTA FISCAL Nº 605 ANEXOS AO PROCESSO Nº 4793/2025.	Pagamento: 007214/2025 Data: 09/04/2025	FORTALEZA ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA	5990000 - OUTROS RECURSOS VINCULADOS À EDUCAÇÃO		153.270,99
12754	4831	03/04/2025	09/04/2025	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM A 11ª (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 FISCAL Nº 628 ANEXOS AO PROCESSO Nº 5038/2025.	Pagamento: 007215/2025 Data: 09/04/2025	CONSTRUTORA ZACHE INDUSTRIA E COM. LTDA	5990000 - OUTROS RECURSOS VINCULADOS À EDUCAÇÃO		300.421,81
									453.692,80
									453.692,80
 Fonte de Recurso : 6600000 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS									
 Tipo de Contrato : 00 - Contrato									
1431	4954	10/04/2025	16/04/2025	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS DESTINADOS AOS SERVIÇOS DE ACOLOHIMENTO INSTITUCIONAIS (RECANTO DA VIDA, POP RUA E CERCRIAS) DA SEMAS, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2025, CONFORME NOTA FISCAL Nº 96205 ANEXA AO PROCESSO Nº 6044/2025.	Pagamento: 007439/2025 Data: 11/04/2025	S. J. DEGASPERI LTDA	6600000 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS		3.134,62
1432	5200	15/04/2025	16/04/2025	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO 13 KG, DESTINADO AO ATENDIMENTO DOS SERVIÇOS DA PSE (POP RUA, CENTRO POP, CERCIAS I E II, CREAS/PAEFI NORTE E SUL E RECANTO DA VIDA), DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2025, CONFORME NOTA FISCAL Nº 7446 ANEXA AO PROCESSO Nº 8026/2025.	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		889,29
1433	5201	15/04/2025	16/04/2025	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO 13 KG, DESTINADO AO ATENDIMENTO DOS CENTROS DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2025, CONFORME NOTA FISCAL Nº 7445 ANEXA AO PROCESSO Nº 8026/2025.	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		2.865,49
3411	5206	15/04/2025	23/04/2025	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PÃES DESTINADOS AOS SERVIÇOS DE ACOLOHIMENTO INSTITUCIONAIS (RECANTO DA VIDA, POP RUA E CERCRIAS), DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2025, CONFORME NOTA FISCAL Nº 1205 ANEXA AO PROCESSO Nº 7523/2025.	Pagamento: 008029/2025 Data: 23/04/2025	DOCE DIVERSAO SERVICOS E EVENTOS LTDA	6600000 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS		1.266,82
3405	5208	16/04/2025	23/04/2025	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PÃES DESTINADOS AO CENTRO POP, PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, REFERENTE O MÊS DE MARÇO DE 2025, CONFORME NOTA FISCAL Nº 1204 ANEXA AO PROCESSO Nº 7518/2025.	Pagamento: 008030/2025 Data: 23/04/2025	DOCE DIVERSAO SERVICOS E EVENTOS LTDA	6600000 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS		506,80
3409	5209	16/04/2025	23/04/2025	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS DESTINADOS AOS SERVIÇOS DE ACOLOHIMENTO INSTITUCIONAIS (RECANTO DA VIDA, POP RUA E CERCRIAS), DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2025, CONFORME NOTA FISCAL Nº 375 ANEXA AO PROCESSO Nº 7459/2025.	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		4.889,35
2328	5308	22/04/2025	23/04/2025	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA ATENDER A DEMANDA DOS SERVIÇOS DA PSE, SERVIÇOS PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME NOTA FISCAL Nº 28053 ANEXA AO PROCESSO Nº 2660/2025.	Pagamento: 008032/2025 Data: 23/04/2025	MP3 DISTRIBUIÇÃO E IMPORTAÇÃO DE UTILIDADES E MATERIAL ESCOLAR - EIRELI	6600000 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS		460,00
2329	5309	22/04/2025	23/04/2025	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 28052 ANEXA AO PROCESSO Nº 2660/2025.	Pagamento: 008051/2025 Data: 23/04/2025	MP3 DISTRIBUIÇÃO E IMPORTAÇÃO DE UTILIDADES E MATERIAL ESCOLAR - EIRELI	6600000 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS		230,00
2338	5845	23/04/2025	24/04/2025	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS DEMANDAS DOS SERVIÇOS DA PSE PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME NOTA FISCAL Nº 2242 ANEXA AO PROCESSO Nº 8242/2025.	Pagamento: 008093/2025 Data: 24/04/2025	MIX COMERCIO E SERVICOS LTDA	6600000 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS		700,12
2339	5846	23/04/2025	24/04/2025	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS DEMANDAS DOS SERVIÇOS DO CENTROS DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS, PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME NOTA FISCAL Nº 2241 ANEXA AO PROCESSO Nº 8242/2025.	Pagamento: 008090/2025 Data: 24/04/2025	MIX COMERCIO E SERVICOS LTDA	6600000 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS		315,01
1441	5858	24/04/2025	29/04/2025	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS DESTINADOS AOS SERVIÇOS DE ACOLOHIMENTO INSTITUCIONAIS (POP RUA, CERCIAS E RECANTO DA VIDA), PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME NOTA FISCAL Nº 4353 ANEXA AO PROCESSO Nº 824/2025.	Pagamento: 008277/2025 Data: 29/04/2025	NORTE COMERCIAL LTDA	6600000 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS		5.225,88
1443	5860	24/04/2025	29/04/2025	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE ALIMENTO DESTINADO AOS SERVIÇOS DE ACOLOHIMENTO INSTITUCIONAIS (POP RUA, CERCIAS E RECANTO DA VIDA), PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME NOTA FISCAL Nº 4351 ANEXA AO PROCESSO Nº 824/2025.	Pagamento: 008278/2025 Data: 29/04/2025	NORTE COMERCIAL LTDA	6600000 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS		2.877,90
2653	5862	24/04/2025	29/04/2025	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AS ATIVIDADES DOS 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: 008265/2025 Data: 29/04/2025	NORTE COMERCIAL LTDA	6600000 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS		996,00
2654	5864	24/04/2025	29/04/2025	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS DESTINADOS AS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA 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: 008266/2025 Data: 29/04/2025	NORTE COMERCIAL LTDA	6600000 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS		2.046,22
3857	5867	24/04/2025	29/04/2025	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS E GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AOS SERVIÇOS DE ACOLOHIMENTO INSTITUCIONAIS (RECANTO DA VIDA, POP RUA E CERCIAS), ENTREGA REALIZADA NO MÊS DE MARÇO DE 2025, CONFORME NOTA Nº 1207 ANEXA AO PROCESSO Nº 7525/2025.	Pagamento: 008279/2025 Data: 29/04/2025	DOCE DIVERSAO SERVICOS E EVENTOS LTDA	6600000 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS		1.732,26
3455	5868	24/04/2025	29/04/2025	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS DESTINADOS AOS SERVIÇOS DE ACOLOHIMENTO INSTITUCIONAIS (RECANTO DA VIDA, POP RUA E CERCIAS), DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2025, CONFORME NOTA FISCAL Nº 1207 ANEXA AO PROCESSO Nº 7525/2025.	Pagamento: 008280/2025 Data: 29/04/2025	DOCE DIVERSAO SERVICOS E EVENTOS LTDA	6600000 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS		11.079,90
3456	5869	24/04/2025	29/04/2025	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS DESTINADOS AOS SERVIÇOS DE ACOLOHIMENTO INSTITUCIONAIS (RECANTO DA VIDA, POP RUA E CERCIAS), DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2025, CONFORME NOTA FISCAL Nº 1206 ANEXA AO PROCESSO Nº 7525/2025.	Pagamento: 008281/2025 Data: 29/04/2025	DOCE DIVERSAO SERVICOS E EVENTOS LTDA	6600000 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS		223,38
2656	5870	24/04/2025	29/04/2025	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AS ATIVIDADES DOS 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 Nº 1218 ANEXA AO PROCESSO Nº 4591/2025.	Pagamento: 008267/2025 Data: 29/04/2025	DOCE DIVERSAO SERVICOS E EVENTOS LTDA	6600000 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS		988,37
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 Nº 1218 ANEXA AO PROCESSO Nº 4591/2025.	Pagamento: 008268/2025 Data: 29/04/2025	DOCE DIVERSAO SERVICOS E EVENTOS LTDA	6600000 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS		1.588,80

MUNICÍPIO DE COLATINA

PREFEITURA MUNICIPAL DE COLATINA

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

Empenho	Liquidação	Data	Data Liq.	Histórico Liquidação	Pagamento	Oredor	Fonte de Recurso	t	Valor
	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 VÍNCULOS - SCFV, EXECUTADO PELOS CENTROS DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS, PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME NOTA FISCAL Nº 2123 ANEXA AO PROCESSO Nº 8634/2025.	Pagamento: 008269/2025 Data: 29/04/2025	DU PORTO ATACADISTA E DISTRIBUIDOR LTDA	6600000 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS	379,60
	2657	5882	24/04/2025	29/04/2025	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AS ATIVIDADES DOS 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 Nº 17041 ANEXA AO PROCESSO Nº 8635/2025.	Pagamento: 008270/2025 Data: 29/04/2025	JB COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	6600000 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS	90,60
	2326	5883	24/04/2025	29/04/2025	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA ATENDER A DEMANDA DOS SERVIÇOS DA PSE (CERCIAS, POP RUA, CENTRO POP, CREAS E RECANTO DA VIDA), SERVIÇOS PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME NOTA FISCAL Nº 1672 ANEXA AO PROCESSO Nº 8623/2025.	Pagamento: 008286/2025 Data: 29/04/2025	MAX ESCOLAR LTDA	6600000 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS	2.399,25
	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 ANEXA AO PROCESSO Nº 8623/2025.	Pagamento: 008273/2025 Data: 29/04/2025	MAX ESCOLAR LTDA	6600000 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS	1.487,50
	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 (CERCIAS, POP RUA, CENTRO POP, CREAS E RECANTO DA VIDA), SERVIÇOS PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME NOTA FISCAL Nº 1736 ANEXA AO PROCESSO Nº 8623/2025.	Pagamento: 008287/2025 Data: 29/04/2025	MAX ESCOLAR LTDA	6600000 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS	149,00
	1444	5944	25/04/2025	29/04/2025	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AOS SERVIÇOS DE ACOIHLIMENTO INSTITUCIONAIS (POP RUA, CERCIAS E RECANTO DA VIDA), PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, REFERENTE ENTREGAS REALIZADAS NO MÊS DE ABRIL DE 2025, CONFORME NOTA FISCAL Nº 395 ANEXA AO PROCESSO Nº 8250/2025.	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	540,82
	3859	5947	25/04/2025	29/04/2025	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS, DESTINADOS AOS SERVIÇOS DE ACOIHLIMENTO INSTITUCIONAIS (RECANTO DA VIDA, POP RUA E CERCIAS), ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, REFERENTE ENTREGAS REALIZADAS NO MÊS DE ABRIL DE 2025, CONFORME NOTA FISCAL Nº 400 ANEXA AO PROCESSO Nº 8246/2025.	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	1.755,63
	2652	5948	25/04/2025	29/04/2025	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV, EXECUTADO PELOS CENTROS DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS, PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, REFERENTE ENTREGAS REALIZADAS NO MÊS DE ABRIL DE 2025, CONFORME NOTA FISCAL Nº 397 ANEXA AO PROCESSO Nº 8247/2025.	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	314,98
	1445	5949	25/04/2025	29/04/2025	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AOS SERVIÇOS DE ACOIHLIMENTO INSTITUCIONAIS (POP RUA, CERCIAS E RECANTO DA VIDA), PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME NOTA FISCAL Nº 396 ANEXA AO PROCESSO Nº 8248/2025.	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	11,64
	3412	5950	25/04/2025	29/04/2025	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AS ATIVIDADES DOS 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 Nº 398 ANEXA AO PROCESSO Nº 8249/2025.	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	431,63
	2324	5995	29/04/2025	07/05/2025	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE, DESTINADOS AOS SERVIÇOS DE ACOIHLIMENTO INSTITUCIONIAS (RECANTO DA VIDA, POP RUA E CERCIAS), PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME NOTA FISCAL Nº 327 ANEXA 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	2.222,00
	2325	5996	29/04/2025	07/05/2025	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE, DESTINADOS AOS SERVIÇOS DOS CRAS BRUNÓRIO SERAFINI, ARLETE TARDIN, AYRTON SERNA, COLUMBIA, VILA REAL E CRASCENTRAL, PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME NOTA FISCAL Nº 326 ANEXA AO PROCESSO Nº 2659/2025.	Pagamento: 008960/2025 Data: 07/05/2025	SAFE BUSINESS LTDA	6600000 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS	1.040,00
	3859	6045	30/04/2025	07/05/2025	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS E GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AOS SERVIÇOS DE ACOIHLIMENTO INSTITUCIONAIS (RECANTO DA VIDA, POP RUA E CERCIAS), ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME NOTA FISCAL Nº 406 ANEXA AO PROCESSO Nº 8664/2025.	Pagamento: 008997/2025 Data: 07/05/2025	GCP COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS LTDA	6600000 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS	1.743,27
	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 FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV, EXECUTADO PELOS CENTROS DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS, PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME NOTA FISCAL Nº 7170 ANEXA AO PROCESSO Nº 4795/2025.	Pagamento: 008961/2025 Data: 07/05/2025	DU PORTO ATACADISTA E DISTRIBUIDOR LTDA	6600000 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS	121,86
	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 FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV, EXECUTADO PELOS CENTROS DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS, PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, REFERENTE ENTREGA REALIZADA NO MÊS DE ABRIL DE 2025, CONFORME NOTA FISCAL Nº 98649 ANEXA AO PROCESSO Nº 8923/2025.	Pagamento: 008962/2025 Data: 07/05/2025	S. J. DEGASPERI LTDA	6600000 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS	224,40
	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 FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV, EXECUTADO PELOS CENTROS DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS, PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, REFERENTE ENTREGA DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2025, CONFORME NOTA FISCAL Nº 98641 ANEXA AO PROCESSO Nº 8923/2025.	Pagamento: 008963/2025 Data: 07/05/2025	S. J. DEGASPERI LTDA	6600000 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS	357,24
	1431	6059	30/04/2025	07/05/2025	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS DESTINADOS AOS SERVIÇOS DE ACOIHLIMENTO INSTITUCIONAIS (RECANTO DA VIDA, POP RUA E CERCIAS), DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2025, CONFORME NOTA FISCAL Nº 98654 ANEXA AO PROCESSO Nº 8922/2025.	Pagamento: 008998/2025 Data: 07/05/2025	S. J. DEGASPERI LTDA	6600000 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS	3.087,94
	1435	6060	30/04/2025	07/05/2025	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE ALIMENTO DESTINADO AOS SERVIÇOS DE ACOIHLIMENTO INSTITUCIONAIS (POP RUA, CERCIAS E RECANTO DA VIDA), PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, REFERENTE ENTREGA REALIZADA NO MÊS DE ABRIL DE 2025, CONFORME NOTA FISCAL Nº 98648 ANEXA AO PROCESSO Nº 8922/2025.	Pagamento: 008999/2025 Data: 07/05/2025	S. J. DEGASPERI LTDA	6600000 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS	139,76
									58.513,33
☐ Tipo de Contrato : 02 - Prestação de Serviços									
	1458	4892	07/04/2025	09/04/2025	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM A IMPLANTAÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DE SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO COM USO DE CARTÕES MAGNÉTICOS COM CHIP OU MICROPROCESSAMENTO QUE POSSIBILITEM O ABASTECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS DE VEÍCULOS DA SEMAS - BOLSA FAMÍLIA, DURANTE O PERÍODO DE 01 DE JANEIRO A 05 DE FEVEREIRO DE 2025, CONFORME NOTA FISCAL Nº 2779599 ANEXA AO PROCESSO Nº 5060/2025.	Pagamento: 007288/2025 Data: 09/04/2025	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA EPP	6600000 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS	623,96
	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 CARTÕES MAGNÉTICOS COM CHIP OU MICROPROCESSAMENTO QUE POSSIBILITEM O ABASTECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS DE VEÍCULOS DA SEMAS - PSB, DURANTE O PERÍODO DE 01 DE JANEIRO A 05 DE FEVEREIRO DE 2025, CONFORME NOTA FISCAL Nº 2779599 ANEXA AO PROCESSO Nº 5060/2025.	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	175,57
	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 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 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	454,22
	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	154,67
	2642	5185	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 PSB DA SEMAS, REFERENTE O PERÍODO DE 24/03/2025 A 31/03/2025, CONFORME NOTA FISCAL Nº 2850484 ANEXA AO PROCESSO Nº 7462/2025.	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	407,06
	3755	5857	23/04/2025	29/04/2025	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM SERVIÇOS DE APOIO TÉCNICO PRESENCIAL E REMOTO, PARA GESTÃO DO SUAS E CONSELHOS MUNICIPAIS - CMAS, CMDOCA E CMDDOI, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, DURANTE FEVEREIRO DE 2025, CONFORME NOTA FISCAL Nº 1346 ANEXA AO PROCESSO Nº 7903/2025.	Pagamento: 009107/2025 Data: 08/05/2025	CAPTAR CONSULTORIA PUBLICA LTDA	6600000 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS	18.100,00
	3651	5980	29/04/2025	07/05/2025	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS DESTINADAS A ATENDER AS DEMANDAS DE IMPRESSÃO/CÓPIA/DIGITALIZAÇÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA, POR MEIO DA SEMAS, DURANTE O PERÍODO DE 10 DE FEVEREIRO A 09 DE MARÇO DE 2025, CONFORME NOTA FISCAL Nº 7571 ANEXA AO PROCESSO Nº 5526/2025.	Pagamento: 008993/2025 Data: 07/05/2025	DM SOLUTIONS LTDA ME	6600000 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS	1.000,00

MUNICÍPIO DE COLATINA

PREFEITURA MUNICIPAL DE COLATINA

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

Empenho	Liquidação	Data	Data Liq.	Histórico Liquidação	Pagamento	Credor	Fonte de Recurso	t	Valor
	3649	5981	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 ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS, DURANTE O PERÍODO DE 10 DE FEVEREIRO A 09 DE MARÇO DE 2025, CONFORME NOTA FISCAL Nº 7571 ANEXA AO PROCESSO Nº 5526/2025.	Pagamento: 008968/2025 Data: 07/05/2025	DM SOLUTIONS LTDA ME	6600000 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS	1.000,00
	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 7489 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	500,00
	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 SOCIAL - CRAS, REFERENTE O PERÍODO DE 10/01/2025 A 09/02/2025, CONFORME NOTA FISCAL Nº 7489 ANEXA AO PROCESSO Nº 5530/2025.	Pagamento: 008969/2025 Data: 07/05/2025	DM SOLUTIONS LTDA ME	6600000 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS	300,00
	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 SOCIAL - CRAS, REFERENTE O PERÍODO DE 01/01/2025 A 09/01/2025, CONFORME NOTA FISCAL Nº 7446 ANEXA AO PROCESSO Nº 469/2025.	Pagamento: 008970/2025 Data: 07/05/2025	DM SOLUTIONS LTDA ME	6600000 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS	100,00
	3651	6052	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 DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA, POR MEIO DA SEMAS, REFERENTE O PERÍODO DE 01/01/2025 A 09/01/2025, CONFORME NOTA FISCAL Nº 7446 ANEXA AO PROCESSO Nº 469/2025.	Pagamento: 008995/2025 Data: 07/05/2025	DM SOLUTIONS LTDA ME	6600000 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS	200,00
	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 AO PROCESSO Nº 469/2025.	Pagamento: 008971/2025 Data: 07/05/2025	DM SOLUTIONS LTDA ME	6600000 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS	200,00
	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 JANEIRO DE 2025, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO Nº 191196 ANEXA AO PROCESSO Nº 3298/2025.	Pagamento: 008964/2025 Data: 07/05/2025	OPANET TELECOMUNICACOES LTDA - ME	6600000 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS	235,00
	3682	6073	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 FEVEREIRO DE 2025, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO Nº 196034 ANEXA AO PROCESSO Nº 6514/2025.	Pagamento: 008965/2025 Data: 07/05/2025	OPANET TELECOMUNICACOES LTDA - ME	6600000 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS	235,00
									23.685,48
Tipo de Contrato : 04 - Locação/Aluguel									
	2340	5205	15/04/2025	23/04/2025	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL DESTINADO EXCLUSIVAMENTE AO FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS CENTRAL, DURANTE O PERÍODO DE 07 DE MARÇO A 06 DE ABRIL DE 2025, CONFORME PROCESSO Nº 7793/2025.	Pagamento: 008050/2025 Data: 23/04/2025	LEANDRO DELLACQUA COUTINHO	6600000 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS	5.925,00
									5.925,00
									88.123,81
Fonte de Recurso : 6610000 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DOS FUNDOS ESTADUAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL									
Tipo de Contrato : 02 - Prestação de Serviços									
	1455	4891	07/04/2025	09/04/2025	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM A IMPLANTAÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DE SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO COM USO DE CARTÕES MAGNÉTICOS COM CHIP OU MICROPROCESSAMENTO QUE POSSIBILITEM O ABASTECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS DE VEÍCULOS DA SEMAS - PSE, DURANTE O PERÍODO DE 01 DE JANEIRO A 05 DE FEVEREIRO DE 2025, CONFORME NOTA FISCAL Nº 2779599 ANEXA AO PROCESSO Nº 5060/2025.	Pagamento: 007160/2025 Data: 09/04/2025	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA EPP	6610000 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DOS FUNDOS ESTADUAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	394,94
	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 RFID OU NFC QUE POSSIBILITEM O ABASTECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS DE VEÍCULOS DA PSE DA SEMAS, REFERENTE O PERÍODO DE 24/03/2025 A 31/03/2025, CONFORME NOTA FISCAL Nº 2850477 ANEXA AO PROCESSO Nº 7554/2025.	Pagamento: 007815/2025 Data: 16/04/2025	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA EPP	6610000 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DOS FUNDOS ESTADUAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	1.584,00
	3808	5932	25/04/2025	25/04/2025	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM ADMINISTRAÇÃO E FORNECIMENTO EMERGENCIAL DE CARTÃO ELETRÔNICO PARA CREDITO DE VALE ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES DA SEMAS, PSE ESTADUAL, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2025, CONFORME NOTA FISCAL Nº 262 ANEXA AO PROCESSO Nº 9005/2025.	Pagamento: 008121/2025 Data: 25/04/2025	Siconcard Administradora e Serviços LTDA	6610000 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DOS FUNDOS ESTADUAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	9.950,00
	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 MUNICIPAIS - CMAS, CMDCa E CMDDPI, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, DURANTE MARÇO DE 2025, CONFORME NOTA FISCAL Nº 1366 ANEXA AO PROCESSO Nº 7903/2025.	Pagamento: 008263/2025 Data: 29/04/2025	CAPTAR CONSULTORIA PUBLICA LTDA	6610000 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DOS FUNDOS ESTADUAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	18.100,00
	3648	5982	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 ASSISTENCIA SOCIAL - PSE, DURANTE O PERÍODO DE 10 DE FEVEREIRO A 09 DE MARÇO DE 2025, CONFORME NOTA FISCAL Nº 7571 ANEXA AO 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	937,16
	3648	6038	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 SOCIAL - PSE, REFERENTE O PERÍODO DE 10/01/2025 A 09/02/2025, CONFORME NOTA FISCAL Nº 7489 ANEXA AO PROCESSO Nº 5530/2025.	Pagamento: 008986/2025 Data: 07/05/2025	DM SOLUTIONS LTDA ME	6610000 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DOS FUNDOS ESTADUAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	285,00
	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 DIGITALIZAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - 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	100,00
	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 7446 ANEXA AO PROCESSO Nº 469/2025.	Pagamento: 008988/2025 Data: 07/05/2025	DM SOLUTIONS LTDA ME	6610000 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DOS FUNDOS ESTADUAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	185,00
									31.536,10
Tipo de Contrato : 04 - Locação/Aluguel									
	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 MARÇO A 19 DE ABRIL DE 2025, CONFORME PROCESSO Nº 7333/2025.	Pagamento: 008264/2025 Data: 29/04/2025	IZAULINO FONTES NOVAIS	6610000 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DOS FUNDOS ESTADUAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	6.231,83
									6.231,83
									37.767,93
Fonte de Recurso : 6690000 - OUTROS RECURSOS VINCULADOS À ASSISTÊNCIA SOCIAL									
Tipo de Contrato : 02 - Prestação de Serviços									
	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 COLUMBIA, PROMOVIDO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, DURANTE OS MESES DE JANEIRO, FEVEREIRO E MARÇO DE 2025, CONFORME NOTA FISCAL Nº 2787 ANEXA AO PROCESSO Nº 7796/2025.	Pagamento: 007829/2025 Data: 16/04/2025	ESPACO CULTURAL ARTVIDA LTDA ME	6690000 - OUTROS RECURSOS VINCULADOS À ASSISTÊNCIA SOCIAL	4.550,00
	3753	5855	23/04/2025	29/04/2025	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM SERVIÇOS DE APOIO TÉCNICO PRESENCIAL E REMOTO, PARA GESTÃO DO SUAS E CONSELHOS MUNICIPAIS - CMAS, CMDCa E CMDDPI, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, DURANTE O PERÍODO DE JANEIRO DE 2025, CONFORME NOTA FISCAL Nº 1324 ANEXA AO PROCESSO Nº 7903/2025.	Pagamento: 008301/2025 Data: 29/04/2025	CAPTAR CONSULTORIA PUBLICA LTDA	6690000 - OUTROS RECURSOS VINCULADOS À ASSISTÊNCIA SOCIAL	9.050,00
	3754	5856	23/04/2025	29/04/2025	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM SERVIÇOS DE APOIO TÉCNICO PRESENCIAL E REMOTO, PARA GESTÃO DO SUAS E CONSELHOS MUNICIPAIS - CMAS, CMDCa E CMDDPI, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, DURANTE JANEIRO DE 2025, CONFORME NOTA FISCAL Nº 1324 ANEXA AO PROCESSO Nº 7903/2025.	Pagamento: 008302/2025 Data: 29/04/2025	CAPTAR CONSULTORIA PUBLICA LTDA	6690000 - OUTROS RECURSOS VINCULADOS À ASSISTÊNCIA SOCIAL	9.050,00
									22.650,00
									22.650,00
Fonte de Recurso : 7050000 - TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS REFERENTES A COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS									
Tipo de Contrato : 00 - Contrato									
	2372	4830	03/04/2025	09/04/2025	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA DE VEÍCULOS PESADOS DA SECRETARIA 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 COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS	1.271,70
									1.271,70

MUNICÍPIO DE COLATINA

PREFEITURA MUNICIPAL DE COLATINA

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

Empenho	Liquidação	Data	Data Liq.	Histórico Liquidação	Pagamento	Credor	Fonte de Recurso	t	Valor
Tipo de Contrato : 02 - Prestação de Serviços									
	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 ESTERILIZAÇÃO CIRÚRGICA (CASTRAÇÃO) DE ESPÉCIES CANINAS E FELINAS, IMPLEMENTAÇÃO DE MICROCHIP E ACOMPANHAMENTO PÓS-CIRÚRGICO PARA EXCLUSIVAMENTE AVALIAÇÃO, E RETIRADA DOS PONTOS DOS ANIMAIS ABANDONADOS E EM SITUAÇÃO DE RUA, E ANIMAIS COM TUTORES CADASTRADOS PELA GERÊNCIA DE BEM ESTAR ANIMAL, DO MUNICÍPIO DE COLATINA-ES, POR MEIO DA SEDUMA, REFERENTE OS MESES DE OUTUBRO, NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2024, CONFORME NOTA FISCAL Nº 3431 ANEXA AO PROCESSO Nº 6870/2024	Pagamento: 006925/2025 Data: 02/04/2025	LEONARDO KUSTER	7050000 - TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS REFERENTES A COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS	29.450,00
	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 FELINAS, IMPLEMENTAÇÃO DE MICROCHIP E ACOMPANHAMENTO PÓS-CIRÚRGICO DO MUNICÍPIO DE COLATINA-ES, POR MEIO DA SEDUMA, REFERENTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2024, CONFORME NOTA FISCAL Nº 1122 ANEXA AO PROCESSO Nº 28018/2024.	Pagamento: 007203/2025 Data: 09/04/2025	PET UNIVERSO - VITORIA LTDA	7050000 - TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS REFERENTES A COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS	18.380,00
	11393	4912	08/04/2025	09/04/2025	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM AVALIAÇÃO, EXAMES LABORATORIAIS PRÉ CIRÚRGICOS, EXECUÇÃO DE PROCEDIMENTOS DE ESTERILIZAÇÃO CIRÚRGICA (CASTRAÇÃO) DE ESPÉCIES CANINAS E FELINAS, IMPLEMENTAÇÃO DE MICROCHIP E ACOMPANHAMENTO PÓS-CIRÚRGICO PARA EXCLUSIVAMENTE AVALIAÇÃO, E RETIRADA DOS PONTOS DOS ANIMAIS ABANDONADOS E EM SITUAÇÃO DE RUA, E ANIMAIS COM TUTORES CADASTRADOS PELA GERÊNCIA DE BEM ESTAR ANIMAL, DO MUNICÍPIO DE COLATINA-ES, ATRAVÉS DA SEDUMA, DURANTE DEZEMBRO DE 2024, CONFORME NOTA FISCAL Nº 1156 ANEXA AO PROCESSO Nº 6570/2024	Pagamento: 007204/2025 Data: 09/04/2025	PET UNIVERSO - VITORIA LTDA	7050000 - TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS REFERENTES A COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS	11.160,00
	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, HARDWARES E SOFTWARES NECESSÁRIOS A IMPLANTAÇÃO EM BENEFÍCIO DOS MUNICÍPIOS DE COLATINA, EM DIVERSOS PONTOS DA CIDADE, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CIÊNCIA, TECNOLOGIA E INOVAÇÃO, DURANTE FEVEREIRO DE 2025, CONFORME NOTA FISCAL Nº 649 ANEXA AO PROCESSO Nº 4776/2025	Pagamento: 007366/2025 Data: 10/04/2025	VIU TELECOM LTDA	7050000 - TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS REFERENTES A COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS	28.896,00
	11389	5075	10/04/2025	16/04/2025	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS RELATIVO A AVALIAÇÃO, EXAMES LABORATORIAIS PRÉ CIRÚRGICOS, PROCEDIMENTOS DE ESTERILIZAÇÃO CIRÚRGICA (CASTRAÇÃO) DE ESPÉCIES CANINAS E FELINAS, IMPLEMENTAÇÃO DE MICROCHIP E ACOMPANHAMENTO PÓS-CIRÚRGICO PARA EXCLUSIVAMENTE AVALIAÇÃO, E RETIRADA DOS PONTOS DOS ANIMAIS ABANDONADOS E EM SITUAÇÃO DE RUA, E ANIMAIS COM TUTORES CADASTRADOS PELA GERÊNCIA DE BEM ESTAR ANIMAL, DURANTE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2024, CONFORME NOTA FISCAL Nº 1821 ANEXA AO PROCESSO Nº 6367/2025		AMA ATENDIMENTO MÉDICO ANIMAL LTDA ME	7050000 - TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS REFERENTES A COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS	28.100,00
	228	5115	11/04/2025	16/04/2025	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, HARDWARES E SOFTWARES NECESSÁRIOS A IMPLANTAÇÃO EM BENEFÍCIO DOS MUNICÍPIOS DE COLATINA, EM DIVERSOS PONTOS DA CIDADE, POR MEIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CIÊNCIA, TECNOLOGIA E INOVAÇÃO, REFERENTE O MÊS DE MARÇO DE 2025, CONFORME NOTA FISCAL Nº 649 ANEXA AO PROCESSO Nº 7630/2025	Pagamento: 007839/2025 Data: 16/04/2025	VIU TELECOM LTDA	7050000 - TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS REFERENTES A COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS	28.896,00
	2619	5167	14/04/2025	16/04/2025	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM MONITORAMENTO 24 HORAS COM PRONTO ATENDIMENTO TÁTICO COM FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTO DE SEGURANÇA ELETRÔNICA EM REGIME DE LOCAÇÃO PARA O PÁTIO DA FROTA MUNICIPAL, DURANTE MARÇO DE 2025, CONFORME NOTA FISCAL Nº 15469 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	3.350,31
	11389	5226	16/04/2025	23/04/2025	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM SERVIÇOS DE AVALIAÇÃO, EXAMES LABORATORIAIS PRÉ CIRÚRGICOS, EXECUÇÃO DE PROCEDIMENTOS DE ESTERILIZAÇÃO CIRÚRGICA (CASTRAÇÃO) DE ESPÉCIES CANINAS E FELINAS, IMPLEMENTAÇÃO DE MICROCHIP E ACOMPANHAMENTO PÓS-CIRÚRGICO PARA EXCLUSIVAMENTE AVALIAÇÃO, E RETIRADA DOS PONTOS DOS ANIMAIS ABANDONADOS E EM SITUAÇÃO DE RUA, E ANIMAIS COM TUTORES CADASTRADOS PELA GERÊNCIA DE BEM ESTAR ANIMAL, ATRAVÉS DA SEDUMA, DURANTE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2024, CONFORME NOTA FISCAL Nº 1821 ANEXA AO PROCESSO Nº 6367/2025	Pagamento: 008113/2025 Data: 24/04/2025	AMA ATENDIMENTO MÉDICO ANIMAL LTDA ME	7050000 - TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS REFERENTES A COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS	28.100,00
									176.332,31
									177.604,01
Fonte de Recurso : 7080000 - TRANSFERÊNCIA DA UNIÃO REFERENTE À COMPENSAÇÃO FINANCEIRA DE RECURSOS MINERAIS									
Tipo de Contrato : 00 - Contrato									
	2900	4821	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, CONFORME NOTA FISCAL Nº 58521968 ANEXA AO PROCESSO Nº 6512/2025.	Pagamento: 006935/2025 Data: 03/04/2025	DODISA LTDA	7080000 - TRANSFERÊNCIA DA UNIÃO REFERENTE À COMPENSAÇÃO FINANCEIRA DE RECURSOS MINERAIS	98.641,00
	2900	4899	07/04/2025	09/04/2025	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 Nº 59219224 ANEXA AO PROCESSO Nº 6503/2025.	Pagamento: 007295/2025 Data: 09/04/2025	DODISA LTDA	7080000 - TRANSFERÊNCIA DA UNIÃO REFERENTE À COMPENSAÇÃO FINANCEIRA DE RECURSOS MINERAIS	74.000,00
									172.641,00
Tipo de Contrato : 01 - Obras e Serviços de Engenharia									
	2683	5854	23/04/2025	29/04/2025	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM A 5ª (QUINTA) MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS CONTINUADOS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO ROTINEIRA DE VIAS PÚBLICAS URBANAS, DO MUNICÍPIO DE COLATINA/ES, ATRAVÉS DA SEMOB, DURANTE O PERÍODO DE 01 A 28 DE FEVEREIRO DE 2025, CONFORME TOMBAMENTO Nº 122816 E NOTA FISCAL Nº 645 ANEXOS AO PROCESSO Nº 53827/2025.	Pagamento: 008308/2025 Data: 29/04/2025	CAVALCANTE SERVICOS LTDA	7080000 - TRANSFERÊNCIA DA UNIÃO REFERENTE À COMPENSAÇÃO FINANCEIRA DE RECURSOS MINERAIS	646.410,51
									646.410,51
Tipo de Contrato : 02 - Prestação de Serviços									
	1457	4894	07/04/2025	09/04/2025	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM A IMPLANTAÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DE SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO COM USO DE CARTÕES MAGNÉTICOS COM CHIP OU MICROPROCESSAMENTO QUE POSSIBILITEM O ABASTECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS DE VEÍCULOS DA SEMAS - CONSELHOS TUTELARES, DURANTE O PERÍODO DE 01 DE JANEIRO A 05 DE FEVEREIRO DE 2025, CONFORME NOTA FISCAL Nº 2778600 ANEXA AO PROCESSO Nº 6070/2025.	Pagamento: 007296/2025 Data: 09/04/2025	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA EPP	7080000 - TRANSFERÊNCIA DA UNIÃO REFERENTE À COMPENSAÇÃO FINANCEIRA DE RECURSOS MINERAIS	342,87
	2651	5196	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 SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO E INFRA. RURAL, REFERENTE O PERÍODO DE 24/03/2025 A 31/03/2025, CONFORME NOTA FISCAL Nº 2850472 ANEXA AO PROCESSO Nº 7531/2025.	Pagamento: 007859/2025 Data: 16/04/2025	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA EPP	7080000 - TRANSFERÊNCIA DA UNIÃO REFERENTE À COMPENSAÇÃO FINANCEIRA DE RECURSOS MINERAIS	18.263,07
									18.605,94
									837.657,45
Fonte de Recurso : 7200000 - TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO REFERENTES ÀS PARTICIPAÇÕES NA EXPLORAÇÃO DE PETRÓLEO E GÁS NATURAL DESTINADAS AO FEP - LEI 9.478/1997.									
Tipo de Contrato : 02 - Prestação de Serviços									
	2645	5197	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 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, REFERENTE O PERÍODO DE 24/03/2025 A 31/03/2025, CONFORME NOTA FISCAL Nº 2850470 ANEXA AO PROCESSO Nº 7529/2025.	Pagamento: 007847/2025 Data: 16/04/2025	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA EPP	7200000 - TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO REFERENTES ÀS PARTICIPAÇÕES NA EXPLORAÇÃO DE PETRÓLEO E GÁS NATURAL DESTINADAS AO FEP - LEI 9.478/1997.	6.754,92
									6.754,92
									6.754,92
Fonte de Recurso : 7510000 - RECURSOS DA CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - COSIP									
Tipo de Contrato : 00 - Contrato									
	1559	5302	22/04/2025	23/04/2025	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM FATURAS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DO CAMPO DE FUTEBOL BARBADOS DO MUNICÍPIO DE COLATINA/ES, REFERENTE OS MESES DE STEMBRO/OUTUBRO/NOVEMBRO/DEZEMBRO/2024, CONFORME PROCESSO Nº 7381/2025.	Pagamento: 008072/2025 Data: 23/04/2025	EMPRESA LUZ E FORCA SANTA MARIA S/A	7510000 - RECURSOS DA CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - COSIP	2,17
									2,17
Tipo de Contrato : 01 - Obras e Serviços de Engenharia									

MUNICÍPIO DE COLATINA

PREFEITURA MUNICIPAL DE COLATINA

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

Empenho	Liquidação	Data	Data Liq.	Histórico Liquidação	Pagamento	Credor	Fonte de Recurso	t	Valor
	1485	4932	09/04/2025	16/04/2025	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM A 8ª (OITAVA) MEDIÇÃO AFERIDA NO PERÍODO DE 01/02/2025 A 28/02/2025 DO CONTRATO 018-0BR/2024, RELATIVO A EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS CONTINUADOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA NO PARQUE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA, NO MUNICÍPIO DE COLATINA/ES, POR MEIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, CONFORME NOTA FISCAL Nº 1721 ANEXA AO PROCESSO Nº 4883/2025.	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	188.956,65
									188.956,65
Tipo de Contrato : 02 - Prestação de Serviços									
	2283	4900	07/04/2025	10/04/2025	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM A 30ª (TRIGÉSIMA) MEDIÇÃO RELATIVO AOS SERVIÇOS CONTINUADOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA NO PARQUE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA NESTE MUNICÍPIO, DURANTE O PERÍODO DE 09 A 29 DE MAIO DE 2024, CONFORME NOTA FISCAL Nº 1503 ANEXA AO PROCESSO Nº 25064/2024 APENSO AO PROCESSO Nº 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	57.453,30
	2283	4901	07/04/2025	10/04/2025	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM A 30ª (TRIGÉSIMA) MEDIÇÃO RELATIVO AOS SERVIÇOS CONTINUADOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA NO PARQUE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA NESTE MUNICÍPIO, DURANTE O PERÍODO DE 09 A 29 DE MAIO DE 2025, CONFORME NOTA FISCAL Nº 508 ANEXA AO PROCESSO Nº 25064/2024 APENSO AO PROCESSO Nº 13903/2024.	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	10.173,23
									67.626,53
									256.585,35
Fonte de Recurso : 7520000 - RECURSOS VINCULADOS AO TRÂNSITO									
Tipo de Contrato : 00 - Contrato									
	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 TRÂNSITO E SEGURANÇA PÚBLICA, DURANTE O PERÍODO DE 01 DE JANEIRO A 26 DE FEVEREIRO DE 2025, CONFORME NOTAS FISCAL 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	13.000,00
									13.000,00
Tipo de Contrato : 02 - Prestação de Serviços									
	2650	5194	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 SECRETARIA DE TRANSPORTE, TRÂNSITO E SEG. PÚBLICA - SINALIZAÇÃO, REFERENTE O PERÍODO DE 24/03/2025 A 31/03/2025, CONFORME NOTA FISCAL Nº 2850479 ANEXA AO PROCESSO Nº 7556/2025.	Pagamento: 007857/2025 Data: 16/04/2025	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA EPP	7520000 - RECURSOS VINCULADOS AO TRÂNSITO	485,83
									485,83
									13.485,83
Fonte de Recurso : 7540000 - RECURSOS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO									
Tipo de Contrato : 01 - Obras e Serviços de Engenharia									
	13696	4890	07/04/2025	09/04/2025	PAGAMENTO PARA COBRIR AS DESPESAS COM A1ª (PRIMEIRA) MEDIÇÃO AFERIDA NO PERÍODO DE 06 DE DEZEMBRO DE 2024 A 31 DE JANEIRO DE 2025 DA OBRA DE CONSTRUÇÃO DA PRAÇA DE VIVÊNCIA, LOCALIZADA NA AV. ANGELO MICHELANGELO, BAIRRO VILLA VERDI, NESTE MUNICÍPIO, CONFORME TOMBAMENTO Nº 128486, NOTA FISCAL Nº 228 ANEXA AO PROCESSO Nº 7214/2025.	Pagamento: 007348/2025 Data: 09/04/2025	TPA ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA	7540000 - RECURSOS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO	233.270,92
	12390	5203	15/04/2025	16/04/2025	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM A 5ª (QUINTA) MEDIÇÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA E ILUMINAÇÃO PÚBLICA NAS RUAS PROJETADAS 01,02 E 03 NO BAIRRO SÃO MARCOS, COLATINA/ES, DURANTE O PERÍODO DE 01 A 31 DE MARÇO DE 2025, CONFORME TOMBAMENTO Nº 127443 E NOTA FISCAL Nº 367 ANEXOS AO PROCESSO Nº 7122/2025.	Pagamento: 007852/2025 Data: 16/04/2025	SCHIRMER ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA EPP	7540000 - RECURSOS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO	51.204,27
	12037	5230	17/04/2025	23/04/2025	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM A 4ª (QUARTA) MEDIÇÃO DO PERÍODO DE 01/02/2025 A 28/02/2025 DO CONTRATO Nº 028-0BR/2024, CUJO OBJETO É A CONSTRUÇÃO DE PRAÇA, LOCALIZADA NA RUA ABEL GONÇALVES, BAIRRO BELA VISTA, MUNICÍPIO DE COLATINA/ES, CONFORME TOMBAMENTO Nº 127405, NOTA FISCAL Nº 243 EM ANEXO AO PROCESSO Nº 4908/2025.	Pagamento: 008063/2025 Data: 23/04/2025	TPA ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA	7540000 - RECURSOS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO	34.102,71
	13696	5312	22/04/2025	24/04/2025	PAGAMENTO PARA COBRIR AS DESPESAS COM A 2ª (SEGUNDA) MEDIÇÃO DA CONSTRUÇÃO DA PRAÇA DE VIVÊNCIA, LOCALIZADA NA AV. ANGELO MICHELANGELO, BAIRRO VILLA VERDI, NESTE MUNICÍPIO, DURANTE O PERÍODO DE 01 A 28 DE FEVEREIRO DE 2025, CONFORME TOMBAMENTO Nº 128486 E NOTA FISCAL Nº 242 ANEXOS AO PROCESSO Nº 4482/2025.	Pagamento: 008084/2025 Data: 24/04/2025	TPA ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA	7540000 - RECURSOS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO	64.213,18
									382.791,08
Tipo de Contrato : 07 - Autorização									
	14727	5296	22/04/2025	23/04/2025	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM REAJUSTE DO APOSTILAMENTO Nº 02 AO CONTRATO Nº 018-0BR/2021 RELATIVO A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA ELABORAÇÃO DE PROJETOS DE OBRAS (ITEM 03 - ENSAIOS TECNOLÓGICOS; ITEM 04 - ESTUDOS GEOTÉCNICOS E HIDROLÓGICOS; ITEM 05 - PROJETOS), CONFORME TOMBAMENTO Nº 109366, NOTA FISCAL Nº 548 ANEXA AO PROCESSO Nº 13533/2021.	Pagamento: 008064/2025 Data: 23/04/2025	SERPENGE - SERVICOS E PROJETOS DE ENGENHARIA LTDA	7540000 - RECURSOS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO	20.358,58
									20.358,58
									403.149,66
Fonte de Recurso : 8990100 - RECURSOS ACORDO FUNDACAO RENOVA									
Tipo de Contrato : 01 - Obras e Serviços de Engenharia									
	2391	4759	01/04/2025	02/04/2025	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM 9ª (NONA) MEDIÇÃO DA OBRA DA SEGUNDA ETAPA DO SES LADO NORTE PARA IMPLANTAÇÃO DAS ELEVATÓRIAS DE ESGOTO EE-N06 E EE-N07, LINHAS DE RECALQUE LR-N06 E LR-N07 E COLETOR TRONCO RIO PANCAS DA SEDE DO MUNICÍPIO DE COLATINA/ES, DURANTE O PERÍODO DE 01 A 28 DE FEVEREIRO DE 2025, CONFORME TOMBAMENTO Nº 125344 E NOTA FISCAL Nº 365 ANEXOS AO PROCESSO Nº 4616/2025.	Pagamento: 006931/2025 Data: 02/04/2025	SCHIRMER ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA EPP	8990100 - RECURSOS ACORDO FUNDACAO RENOVA	39.720,84
	2680	4755	01/04/2025	03/04/2025	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM A 9ª (NONA) MEDIÇÃO AFERIDA NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2025, RELATIVO A CONCLUSÃO DA IMPLANTAÇÃO DA ELEVATÓRIA 04 (EEN04) E LINHA DE RECALQUE DO SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO DO LADO NORTE DA SEDE DO MUNICÍPIO DE COLATINA/ES, CONFORME TOMBAMENTO Nº 124682 E NOTA FISCAL Nº 364 EM ANEXOS AO PROCESSO Nº 4620/2025.	Pagamento: 006936/2025 Data: 03/04/2025	SCHIRMER ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA EPP	8990100 - RECURSOS ACORDO FUNDACAO RENOVA	55.242,29
	3670	4911	08/04/2025	09/04/2025	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM A 22ª (VIGÉSIMA SEGUNDA) MEDIÇÃO DA OBRA DE COMPLEMENTAÇÃO DA PRIMEIRA ETAPA DO SES LADO NORTE PARA IMPLANTAÇÃO DAS ELEVATÓRIAS DE ESGOTO (EE-01, EE-02, EE-03 E EE-N05), LINHAS DE RECALQUE (LR-N01, LR-N02, LR-N03 E LR-N05) E COLETOR TRONCO RIO DOCE (WED1) NESTE MUNICÍPIO, DURANTE O PERÍODO DE 01 A 31 DE JANEIRO DE 2025, CONFORME TOMBAMENTO Nº 110121 E NOTA FISCAL Nº 1283 ANEXOS AO PROCESSO Nº 4247/2025.	Pagamento: 007206/2025 Data: 09/04/2025	ADIGE ARQUITETURA E ENGENHARIA LTDA	8990100 - RECURSOS ACORDO FUNDACAO RENOVA	103.392,19
	2391	5310	22/04/2025	23/04/2025	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM A 10ª MEDIÇÃO AFERIDA NO PERÍODO DE 01 A 31 DE MARÇO DE 2025 DA OBRA DA SEGUNDA ETAPA DO SES LADO NORTE PARA IMPLANTAÇÃO DAS ELEVATÓRIAS DE ESGOTO EE-N06 E EE-N07, LINHAS DE RECALQUE (LR-N06 E LR-N07) E COLETOR TRONCO RIO PANCAS NO MUNICÍPIO DE COLATINA/ES, CONFORME TOMBAMENTO Nº 125344, NOTA FISCAL Nº 368 E PROCESSO Nº 6286/2025.	Pagamento: 008074/2025 Data: 23/04/2025	SCHIRMER ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA EPP	8990100 - RECURSOS ACORDO FUNDACAO RENOVA	14.633,54
	2680	5311	22/04/2025	23/04/2025	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM A 10ª MEDIÇÃO AFERIDA NO PERÍODO DE 01 A 31 DE MARÇO DE 2025 DA OBRA DE CONCLUSÃO DA IMPLANTAÇÃO DA ELEVATÓRIA 04 (EEN04) E LINHA DE RECALQUE DO SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO DO LADO NORTE DA SEDE DO MUNICÍPIO DE COLATINA/ES, TOMBAMENTO Nº 124682, NOTA FISCAL Nº 368 E PROCESSO Nº 6286/2025.	Pagamento: 008075/2025 Data: 23/04/2025	SCHIRMER ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA EPP	8990100 - RECURSOS ACORDO FUNDACAO RENOVA	757.991,85
									970.980,71
Tipo de Contrato : 04 - Locação/Aluguel									
	2889	4870	04/04/2025	09/04/2025	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM A LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEÍCULO VIRTUS 12 V 9PLACA SYE/C13, DESTINADO AO ATENDIMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EMPREENHIMENTOS ESPECIAIS, REFERENTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2025, CONFORME EXTRATO DE CORRANCA Nº 731957 DO ANEXO AO PROCESSO Nº 6450/2025.	Pagamento: 007205/2025 Data: 09/04/2025	LOCALIZA VEICULOS ESPECIAIS SA	8990100 - RECURSOS ACORDO FUNDACAO RENOVA	2.716,66
									2.716,66
									973.697,37

MUNICÍPIO DE COLATINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE COLATINA
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

Empenho	Liquidação	Data	Data Liq.	Histórico Liquidação	Pagamento	Credor	Fonte de Recurso	t	Valor
									8.168.587,08
									8.168.587,08
									8.168.587,08