

**MUNICÍPIO DE COLATINA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE COLATINA**  
**Listagem de Ordem Cronológica Listagem de Ordem Cronológica - Liquidações**  
**Período De 01/01/2025 Até 31/01/2025**

**Data de Emissão: 12/05/2025 14:27**  
**Máquina: TESUPMC-23**

Empenho	Liquidação	Data	Data Liq.	Histórico Liquidação	Pagamento	Credor	Fonte de Recurso	t	Valor
<b>Unidade Gestora : PREFEITURA MUNICIPAL DE COLATINA</b> <b>Ordem : 1 - ORDEM CRONOLÓGICA DE EXIGIBILIDADE DAS OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS</b> <b>Fonte de Recurso : 500000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS</b> <b>Tipo de Contrato : 00 - Contrato</b>									
14555	7	03/01/2025	09/01/2025	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO DE APARELHOS DE AR CONDICIONADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 8318 ANEXA AO PROCESSO Nº 28.172/2024.	Pagamento: 000702/2025 Data: 16/01/2025	REFRIGERACAO ACESITA LTDA	5000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS		990,00
13803	8	03/01/2025	09/01/2025	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE LANCHES PARA REALIZAÇÃO DE CERIMÔNIA COM OS SERVIDORES QUE ADERIRAM A DEMISSÃO INCENTIVADA, NO DIA 10 DE DEZEMBRO DE 2024, CONFORME NOTA FISCAL Nº 1120 ANEXA AO PROCESSO Nº 27.257/2024.	Pagamento: 000629/2025 Data: 16/01/2025	DOCE DIVERSAO SERVICOS E EVENTOS LTDA	5000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	4.630,89	
13317	10	03/01/2025	09/01/2025	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM SERVIÇO DE HOSPEDAGEM DE HOTEL PARA PALESTRANTE NO EVENTO PULSARE SUMMIT COM O TEMA "CHICS - CIDADE HUMANA, INTELIGENTE, CRIATIVA E SUSTENTÁVEL", NOS DIAS 26 E 27 DE NOVEMBRO DE 2024, NO NOSSO MUNICÍPIO, CONFORME FATURA Nº 34 ANEXA AO PROCESSO Nº 25819/2024.	Pagamento: 000630/2025 Data: 16/01/2025	CORE SERVICE EVENTOS EIRELI EPP	5000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	352,00	
7648	100	07/01/2025	09/01/2025	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM FATURA DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO IMÓVEL PARA O FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR DE SÃO SILVANO, NESTE MUNICÍPIO, REFERENTE O MÊS DE JANEIRO DE 2024, CONFORME PROCESSO Nº 28488/2024.	Pagamento: 000686/2025 Data: 16/01/2025	EMPRESA LUZ E FORCA SANTA MARIA S/A	5000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	699,38	
3887	104	07/01/2025	09/01/2025	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM FORNECIMENTO DE PASSAGENS, DESTINADOS AO TRANSPORTE DOS SERVIDORES DAS SECRETARIAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE COLATINA (COLATINA X ITAPINA, COLATINA X BOAABA, COLATINA X BAUNILHA E COLATINA X SÃO ROQUE DO CANAÃ), REFERENTE O MÊS DE JANEIRO DE 2025, CONFORME NOTA FISCAL Nº 2932, FATURA Nº 971166. Nº 088302. Nº 46FC27. Nº 1F96AC ANEXAS AO PROCESSO Nº 28946/2024.	Pagamento: 000704/2025 Data: 16/01/2025, Pagamento: 000705/2025 Data: 16/01/2025	VIACAO SAO ROQUE LTDA	5000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	10.373,82	
12553	127	08/01/2025	10/01/2025	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE ÔNIBUS, DESTINADO AO TRANSPORTE DAS EQUIPES DO MUNICÍPIO QUE DISPUTAM CAMPEONATOS ORGANIZADOS PELA SEMEL, CONFORME NOTA FISCAL Nº 3977 ANEXA AO PROCESSO Nº 27422/2024.	Pagamento: 000885/2025 Data: 16/01/2025	VIACAO MARILANDIA LTDA	5000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	10.225,80	
12540	147	08/01/2025	10/01/2025	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE SONORIZAÇÃO PARA REALIZAÇÃO DAS FINAIS DAS COMPETIÇÕES ORGANIZADAS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER, NO MUNICÍPIO DE COLATINA, CONFORME NOTA FISCAL Nº 1829 ANEXA AO PROCESSO Nº 25352/2024.	Pagamento: 001113/2025 Data: 17/01/2025	JOELZA BOLDRINI CRISTO FERRARI - ME	5000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	3.720,00	
11082	162	09/01/2025	10/01/2025	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM LOCAÇÃO DE VEICULO TIPO ONIBUS PARA TRANSPORTE MUNICIPAL, DESTINADO AS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL/PROGRAMA CRIANÇA FELIZ, REALIZADAS DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2024, CONFORME NOTA FISCAL Nº 4004 ANEXA AO PROCESSO Nº 28344/2024.	Pagamento: 001112/2025 Data: 17/01/2025	VIACAO MARILANDIA LTDA	5000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	3.393,00	
12145	247	13/01/2025	16/01/2025	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM CARGA DE PLACAS DE SINALIZAÇÃO, SUPORTES DE PAREDE PARA EXTINTOR DE INCÊNDIO, TRUPE E LUMINÁRIAS DE EMERGÊNCIAS PARA ATENDER OS CONSELHOS TUTELARES, PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME NOTA FISCAL Nº 23978/2024.	Pagamento: 000880/2025 Data: 16/01/2025	QHS EXECUÇÕES E SERVIÇOS LTDA	5000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	655,66	
12144	248	13/01/2025	16/01/2025	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE EXTINTORES PARA ATENDER OS CONSELHOS TUTELARES, PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME NOTA FISCAL Nº 297 ANEXA AO PROCESSO Nº 23978/2024.	Pagamento: 000861/2025 Data: 16/01/2025	QHS EXECUÇÕES E SERVIÇOS LTDA	5000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	1.910,00	
12536	291	14/01/2025	16/01/2025	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL GRÁFICO (BLOCOS DE NOTIFICAÇÃO) PARA ATENDIMENTO DAS DEMANDAS DA FISCALIZAÇÃO DE URBANISMO DA SEDUMA DO MUNICÍPIO DE COLATINA/ES, CONFORME NOTA FISCAL Nº 4799 ANEXA AO PROCESSO Nº 25.288/2024.	Pagamento: 000889/2025 Data: 16/01/2025	GRAFICA AQUARIUS LTDA	5000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	720,00	
8922	300	14/01/2025	16/01/2025	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM FORNECIMENTO DE REFEIÇÃO PARA PROFISSIONAIS DA GCM DE VILA VELHA/ES RESPONSÁVEIS POR MINISTRAR CURSO DE FORMAÇÃO DOS GCMS DE COLATINA, DURANTE 10/08 A 09/09/2024, CONFORME NOTA FISCAL Nº 215 ANEXA AO PROCESSO Nº 26563/2024.	Pagamento: 000712/2025 Data: 16/01/2025	RESTAURANTE DARE & RIZZOLI LTDA ME	5000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	26.640,00	
12047	307	15/01/2025	16/01/2025	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE CAFÉ TORRADO E MOÍDO EMBALADO A VÁCUO, DESTINADO AO ATENDIMENTO DAS DEMANDAS DOS SETORES DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 5163 ANEXA AO PROCESSO Nº 298/2025.	Pagamento: 000713/2025 Data: 16/01/2025	DMS COMERCIO E DISTRIBUICAO DE CAFE LTDA	5000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	9.240,00	
11459	339	15/01/2025	16/01/2025	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO 13 KG, DESTINADO AO ATENDIMENTO DAS DEMANDAS DOS SETORES DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 7203 ANEXA AO PROCESSO Nº 297/2025.	Pagamento: 000713/2025 Data: 16/01/2025	DISTRIBUIDORA DE ÁGUA E GÁS COLATINA LTDA - EPP	5000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	494,05	
11459	340	15/01/2025	16/01/2025	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO 13 KG, DESTINADO AO ATENDIMENTO DAS DEMANDAS DOS SETORES DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 7204 ANEXA AO PROCESSO Nº 297/2025.	Pagamento: 000714/2025 Data: 16/01/2025	DISTRIBUIDORA DE ÁGUA E GÁS COLATINA LTDA - EPP	5000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	197,62	
7352	80	06/01/2025	17/01/2025	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM LOCAÇÃO DE VEICULO TIPO ÔNIBUS PARA TRANSPORTE MUNICIPAL E INTERMUNICIPAL DESTINADO AS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, DURANTE NOVEMBRO DE 2024, CONFORME NOTA FISCAL Nº 1469 ANEXA AO PROCESSO Nº 27420/2024.	Pagamento: 001343/2025 Data: 24/01/2025	VIACAO MARILANDIA LTDA	5000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	959,40	
1572	342	15/01/2025	17/01/2025	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM VALE TRANSPORTE DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, DURANTE JANEIRO DE 2025, CONFORME RECIBO Nº 349003 ANEXA AO PROCESSO Nº 302/2025.	Pagamento: 001117/2025 Data: 17/01/2025	CONSORCIO NOROESTE CAPIXABA	5000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	11.553,80	
14162	360	16/01/2025	17/01/2025	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA DE MECÂNICA ELÉTRICA DOS VEÍCULOS PESADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO, REFERENTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2024, CONFORME NOTAS FISCAIS DE Nº 42592, 42593, 42596 E 42616 ANEXAS AO PROCESSO Nº 27760/2024.	Pagamento: 001064/2025 Data: 17/01/2025	MECANICA KENNEDY LTDA	5000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	39.321,03	
14729	405	17/01/2025	23/01/2025	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE ÔNIBUS, DESTINADO AO TRANSPORTE DE VOLTA DA EQUIPE DO MUSEU DA VIDA DA UFES, QUE REALIZOU UMA EXPOSIÇÃO NA PREFEITURA A EXPOSIÇÃO INTITULADA "MORADORES DA FLORESTA", CONFORME NOTA FISCAL Nº 1485 ANEXA AO PROCESSO Nº 27455/2024.	Pagamento: 001278/2025 Data: 24/01/2025	VIACAO MARILANDIA LTDA	5000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	3.720,00	
14051	406	17/01/2025	23/01/2025	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE ÔNIBUS, DESTINADO AO TRANSPORTE DA EQUIPE DO MUSEU DA VIDA, QUE CONTRIBUIU COM UMA EXPOSIÇÃO DURANTE A INAUGURAÇÃO DO CENTRO DE CIÊNCIA, CONFORME NOTA FISCAL Nº 1475 ANEXA AO PROCESSO Nº 27.455/2024.	Pagamento: 001403/2025 Data: 27/01/2025	VIACAO MARILANDIA LTDA	5000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	3.720,00	
14011	412	17/01/2025	23/01/2025	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM FORNECIMENTO DE LANCHES, DESTINADOS À EQUIPE DO MUSEU DA VIDA, DA UFES, REFERENTE A EXPOSIÇÃO DA FAUNA BRASILEIRA "MORADORES DA FLORESTA" E INAUGURAÇÃO DO CENTRO DE CIÊNCIAS, NO PERÍODO DE 09 A 15 E 16 A 20 DE DEZEMBRO DE 2024, CONFORME NOTA FISCAL Nº 1137 ANEXA AO PROCESSO Nº 27.456/2024.	Pagamento: 001285/2025 Data: 24/01/2025	DOCE DIVERSAO SERVICOS E EVENTOS LTDA	5000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	987,91	
12699	413	17/01/2025	23/01/2025	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM LOCAÇÃO DE ESTRUTURA PARA BACKDROP DESTINADO A ATENDER O EVENTO DE FORMATURA DA PRIMEIRA TURMA DE GUARDAS CIVIS MUNICIPAIS, NO DIA 21 DE NOVEMBRO DE 2024, CONFORME NOTA FISCAL Nº 2110 ANEXA AO PROCESSO Nº 25897/2024.	Pagamento: 001279/2025 Data: 24/01/2025	METRATON EQUIPAMENTOS DE SOM,EVENTOS E LOCAÇÕES EIRELI	5000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	842,00	
12700	414	17/01/2025	23/01/2025	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM LOCAÇÃO DE SONORIZAÇÃO DESTINADO A ATENDER O EVENTO DE FORMATURA DA PRIMEIRA TURMA DE GUARDAS CIVIS MUNICIPAIS, NO DIA 21 DE NOVEMBRO DE 2024, CONFORME NOTA FISCAL Nº 1811 ANEXA AO PROCESSO Nº 25895/2024.	Pagamento: 001248/2025 Data: 24/01/2025	JOELZA BOLDRINI CRISTO FERRARI - ME	5000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	4.096,50	
12701	415	17/01/2025	23/01/2025	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM LOCAÇÃO DE PAINEL DE LED DESTINADO A ATENDER O EVENTO DE FORMATURA DA PRIMEIRA TURMA DE GUARDAS CIVIS MUNICIPAIS, NO DIA 21 DE NOVEMBRO DE 2024, CONFORME NOTA FISCAL Nº 521 ANEXA AO PROCESSO Nº 25.896/2024.	Pagamento: 001280/2025 Data: 24/01/2025	LEONARDO CAETANO EIRELI	5000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	2.990,00	
2284	429	17/01/2025	23/01/2025	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM FATURAS DE ÁGUA, ESGOTO E COLETA DE LIXO PARA MANUTENÇÃO DO ESCRITÓRIO LOCAL DO INCAPER - INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL, DURANTE DEZEMBRO DE 2024, CONFORME PROCESSO Nº 855/2025.	Pagamento: 001266/2025 Data: 24/01/2025	SERVIÇO COLATINENSE MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO AMB	5000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	499,08	
14077	506	21/01/2025	23/01/2025	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE DIÁRIAS DE HOTEL PARA HOSPEDAGEM DA EQUIPE DO "MUSEU DA VIDA" DA UFES PARA INAUGURAÇÃO DO CENTRO DE CIÊNCIAS DE COLATINA, CONFORME FATURA Nº 36 ANEXA AO PROCESSO Nº 27955/2024.	Pagamento: 001288/2025 Data: 24/01/2025	CORE SERVICE EVENTOS EIRELI EPP	5000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	880,00	
8922	525	22/01/2025	24/01/2025	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM FORNECIMENTO DE REFEIÇÃO PARA PROFISSIONAIS DA GCM DE VILA VELHA/ES RESPONSÁVEIS POR MINISTRAR CURSO DE FORMAÇÃO DOS GCMS DE COLATINA, DURANTE O PERÍODO DE 10/08 A 09/09/2024, CONFORME NOTA FISCAL Nº 215 ANEXA AO PROCESSO Nº 26563/2024.	Pagamento: 001342/2025 Data: 24/01/2025	RESTAURANTE DARE & RIZZOLI LTDA ME	5000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	26.640,00	
12683	1348	28/01/2025	30/01/2025	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE DIÁRIAS DE HOTEL PARA HOSPEDAGEM DA EQUIPE DO "MUSEU DA VIDA" DA UFES PARA INAUGURAÇÃO DO CENTRO DE CIÊNCIAS DE COLATINA, CONFORME FATURA Nº 35 ANEXA AO PROCESSO Nº 2570/2024.	Pagamento: 001552/2025 Data: 29/01/2025	CORE SERVICE EVENTOS EIRELI EPP	5000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	4.356,00	
8921	1350	28/01/2025	30/01/2025	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM FORNECIMENTO DE REFEIÇÃO PARA PROFISSIONAIS DA GCM DE VILA VELHA/ES RESPONSÁVEIS POR MINISTRAR CURSO DE FORMAÇÃO DOS GCMS DE COLATINA, REFERENTE O PERÍODO DE AGOSTO A NOVEMBRO DE 2024, CONFORME NOTA FISCAL Nº 75 ANEXA AO PROCESSO Nº 27158/2024.		J M F RESTAURANTE LTDA ME	5000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	21.312,00	

**MUNICÍPIO DE COLATINA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE COLATINA**  
**Listagem de Ordem Cronológica/Listagem de Ordem Cronológica - Liquidações**  
**Período De 01/01/2025 Até 31/01/2025**

**Data de Emissão: 12/05/2025 14:27**  
**Máquina: TESUPMC-23**

Empenho	Liquidação	Data	Data Liq.	Histórico Liquidação	Pagamento	Credor	Fonte de Recurso	t	Valor	
12553	1404	29/01/2025	05/02/2025	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE ÔNIBUS, DESTINADO AO TRANSPORTE E APOIO DOS PARTICIPANTES DA CORRIDA RÚSTICA, REALIZADA NO DIA 15 DE DEZEMBRO DE 2024 ORGANIZADOS PELA SEMEL E PREFEITURA DE COLATINA/ES, CONFORME NOTA FISCAL Nº 4005 ANEXA AO PROCESSO Nº 28343/2024.	Pagamento: 002516/2025 Data: 05/02/2025	VIACAO MARILANDIA LTDA	5000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS		678,60	
	2701	30/01/2025	05/02/2025	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM FATURAS DE ENERGIA ELÉTRICA DO IMÓVEL SEDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO DE PESSOAS DO MUNICÍPIO DE COLATINA, DURANTE NOVEMBRO DE 2024, CONFORME PROCESSO Nº 1625/2025.	Pagamento: 002364/2025 Data: 05/02/2025	EMPRESA LUZ E FORÇA SANTA MARIA S/A	5000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS		2.136,88	
									198.935,42	
<b>☐ Tipo de Contrato : 02 - Prestação de Serviços</b>										
	2807	1	03/01/2025	09/01/2025	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM A LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS DESTINADAS A ATENDER AS DEMANDAS DE IMPRESSÃO/CÓPIA/DIGITALIZAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE, REFERENTE AO PERÍODO DE 10/11/2024 A 09/12/2024, CONFORME NOTA FISCAL Nº 7350 ANEXA AO PROCESSO Nº 28375/2024.	Pagamento: 000626/2025 Data: 16/01/2025	DM SOLUTIONS LTDA ME	5000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS		297,00
	2820	2	03/01/2025	09/01/2025	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM A LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS DESTINADAS A ATENDER AS DEMANDAS DE IMPRESSÃO/CÓPIA/DIGITALIZAÇÃO DOS CONSELHOS TUTELARES DA SEMAS, DURANTE O PERÍODO DE 10/11/2024 A 09/12/2024, CONFORME NOTA FISCAL Nº 7348 ANEXA AO PROCESSO Nº 28383/2024.	Pagamento: 000627/2025 Data: 16/01/2025	DM SOLUTIONS LTDA ME	5000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS		198,00
	2818	3	03/01/2025	09/01/2025	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM A LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS DESTINADAS A ATENDER AS DEMANDAS DE IMPRESSÃO/CÓPIA/DIGITALIZAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, DURANTE O PERÍODO DE 10/11/2024 A 09/12/2024, CONFORME NOTA FISCAL Nº 7344 ANEXA AO PROCESSO Nº 28383/2024.	Pagamento: 000628/2025 Data: 16/01/2025	DM SOLUTIONS LTDA ME	5000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS		400,00
	8770	24	03/01/2025	09/01/2025	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM ADMINISTRAÇÃO E FORNECIMENTO EMERGENCIAL DE CARTÃO ELETRÔNICO PARA CRÉDITO DE VALE ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES DA SEMAD + COM., DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2024, CONFORME NOTA FISCAL Nº 35671 ANEXA AO PROCESSO Nº 28773/2024.	Pagamento: 000631/2025 Data: 16/01/2025	LE CARD ADMINISTRADORA DE CARTOES EIRELLI	5000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS		53.600,02
	3040	26	03/01/2025	09/01/2025	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM ADMINISTRAÇÃO E FORNECIMENTO EMERGENCIAL DE CARTÃO ELETRÔNICO PARA CRÉDITO DE VALE ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO + COM., DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2024, CONFORME NOTA FISCAL Nº 35671 ANEXA AO PROCESSO Nº 28773/2024.	Pagamento: 000632/2025 Data: 16/01/2025	LE CARD ADMINISTRADORA DE CARTOES EIRELLI	5000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS		13.000,00
	8769	27	03/01/2025	09/01/2025	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM ADMINISTRAÇÃO E FORNECIMENTO EMERGENCIAL DE CARTÃO ELETRÔNICO PARA CRÉDITO DE VALE ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES DA SEMOB + COM., DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2024, CONFORME NOTA FISCAL Nº 35671 ANEXA AO PROCESSO Nº 28773/2024.	Pagamento: 000633/2025 Data: 16/01/2025	LE CARD ADMINISTRADORA DE CARTOES EIRELLI	5000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS		164.166,63
	13943	28	03/01/2025	09/01/2025	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM ADMINISTRAÇÃO E FORNECIMENTO EMERGENCIAL DE CARTÃO ELETRÔNICO PARA CRÉDITO DE VALE ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES DA SEMOB + COM., DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2024, CONFORME NOTA FISCAL Nº 35671 ANEXA AO PROCESSO Nº 28773/2024.	Pagamento: 000634/2025 Data: 16/01/2025	LE CARD ADMINISTRADORA DE CARTOES EIRELLI	5000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS		16.150,05
	3017	31	03/01/2025	09/01/2025	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM ADMINISTRAÇÃO E FORNECIMENTO EMERGENCIAL DE CARTÃO ELETRÔNICO PARA CRÉDITO DE VALE ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES DA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO + COM., DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2024, CONFORME NOTA FISCAL Nº 35671 ANEXA AO PROCESSO Nº 28773/2024.	Pagamento: 000636/2025 Data: 16/01/2025	LE CARD ADMINISTRADORA DE CARTOES EIRELLI	5000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS		4.000,00
	3018	32	03/01/2025	09/01/2025	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM ADMINISTRAÇÃO E FORNECIMENTO EMERGENCIAL DE CARTÃO ELETRÔNICO PARA CRÉDITO DE VALE ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES DA SEDUMA + COM., DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2024, CONFORME NOTA FISCAL Nº 35671 ANEXA AO PROCESSO Nº 28773/2024.	Pagamento: 000637/2025 Data: 16/01/2025	LE CARD ADMINISTRADORA DE CARTOES EIRELLI	5000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS		30.500,00
	3020	35	03/01/2025	09/01/2025	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM ADMINISTRAÇÃO E FORNECIMENTO EMERGENCIAL DE CARTÃO ELETRÔNICO PARA CRÉDITO DE VALE ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES DA SEMCULT + COM., DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2024, CONFORME NOTA FISCAL Nº 35671 ANEXA AO PROCESSO Nº 28773/2024.	Pagamento: 000639/2025 Data: 16/01/2025	LE CARD ADMINISTRADORA DE CARTOES EIRELLI	5000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS		20.466,67
	3042	37	03/01/2025	09/01/2025	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM ADMINISTRAÇÃO E FORNECIMENTO EMERGENCIAL DE CARTÃO ELETRÔNICO PARA CRÉDITO DE VALE ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES DA SEMEL + COM., DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2024, CONFORME NOTA FISCAL Nº 35671 ANEXA AO PROCESSO Nº 28773/2024.	Pagamento: 000640/2025 Data: 16/01/2025	LE CARD ADMINISTRADORA DE CARTOES EIRELLI	5000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS		22.000,00
	3185	40	03/01/2025	09/01/2025	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM ADMINISTRAÇÃO E FORNECIMENTO EMERGENCIAL DE CARTÃO ELETRÔNICO PARA CRÉDITO DE VALE ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES DA HABITAÇÃO E REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA + COM., DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2024, CONFORME NOTA FISCAL Nº 35671 ANEXA AO PROCESSO Nº 28773/2024.	Pagamento: 000642/2025 Data: 16/01/2025	LE CARD ADMINISTRADORA DE CARTOES EIRELLI	5000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS		4.500,00
	3037	41	03/01/2025	09/01/2025	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM ADMINISTRAÇÃO E FORNECIMENTO EMERGENCIAL DE CARTÃO ELETRÔNICO PARA CRÉDITO DE VALE ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES DA SEMGOV + COM., DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2024, CONFORME NOTA FISCAL Nº 35671 ANEXA AO PROCESSO Nº 28773/2024.	Pagamento: 000643/2025 Data: 16/01/2025	LE CARD ADMINISTRADORA DE CARTOES EIRELLI	5000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS		19.000,00
	3022	42	03/01/2025	09/01/2025	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM ADMINISTRAÇÃO E FORNECIMENTO EMERGENCIAL DE CARTÃO ELETRÔNICO PARA CRÉDITO DE VALE ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES DA SEMCTI + COM., DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2024, CONFORME NOTA FISCAL Nº 35671 ANEXA AO PROCESSO Nº 28773/2024.	Pagamento: 000644/2025 Data: 16/01/2025	LE CARD ADMINISTRADORA DE CARTOES EIRELLI	5000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS		4.000,00
	3024	45	03/01/2025	09/01/2025	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM ADMINISTRAÇÃO E FORNECIMENTO EMERGENCIAL DE CARTÃO ELETRÔNICO PARA CRÉDITO DE VALE ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES DA SEMAICOS + COM., DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2024, CONFORME NOTA FISCAL Nº 35671 ANEXA AO PROCESSO Nº 28773/2024.	Pagamento: 000646/2025 Data: 16/01/2025	LE CARD ADMINISTRADORA DE CARTOES EIRELLI	5000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS		5.783,33
	3025	46	03/01/2025	09/01/2025	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM ADMINISTRAÇÃO E FORNECIMENTO EMERGENCIAL DE CARTÃO ELETRÔNICO PARA CRÉDITO DE VALE ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES DA SEGEDP + COM.+ À DISPOSIÇÃO DO SANEAR, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2024, CONFORME NOTA FISCAL Nº 35671 ANEXA AO PROCESSO Nº 28773/2024.	Pagamento: 000647/2025 Data: 16/01/2025	LE CARD ADMINISTRADORA DE CARTOES EIRELLI	5000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS		26.316,68
	3616	47	03/01/2025	09/01/2025	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM ADMINISTRAÇÃO E FORNECIMENTO EMERGENCIAL DE CARTÃO ELETRÔNICO PARA CRÉDITO DE VALE ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES DA SEMUNES+ COM., DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2024, CONFORME NOTA FISCAL Nº 35671 ANEXA AO PROCESSO Nº 28773/2024.	Pagamento: 000648/2025 Data: 16/01/2025	LE CARD ADMINISTRADORA DE CARTOES EIRELLI	5000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS		2.000,00
	3039	49	03/01/2025	09/01/2025	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM ADMINISTRAÇÃO E FORNECIMENTO EMERGENCIAL DE CARTÃO ELETRÔNICO PARA CRÉDITO DE VALE ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES DO CONSELHO TUTELAR, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2024, CONFORME NOTA FISCAL Nº 35671 ANEXA AO PROCESSO Nº 28773/2024.	Pagamento: 000649/2025 Data: 16/01/2025	LE CARD ADMINISTRADORA DE CARTOES EIRELLI	5000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS		5.500,00
	3030	55	03/01/2025	09/01/2025	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM ADMINISTRAÇÃO E FORNECIMENTO EMERGENCIAL DE CARTÃO ELETRÔNICO PARA CRÉDITO DE VALE ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES DA SEMAS, SEMAS TESOURO + COM., DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2024, CONFORME NOTA FISCAL Nº 35671 ANEXA AO PROCESSO Nº 28773/2024.	Pagamento: 000654/2025 Data: 16/01/2025	LE CARD ADMINISTRADORA DE CARTOES EIRELLI	5000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS		26.166,67
	8771	56	03/01/2025	09/01/2025	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM ADMINISTRAÇÃO E FORNECIMENTO EMERGENCIAL DE CARTÃO ELETRÔNICO PARA CRÉDITO DE VALE ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES DA SEMAS, PSE TESOURO, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2024, CONFORME NOTA FISCAL Nº 35671 ANEXA AO PROCESSO Nº 28773/2024.	Pagamento: 000655/2025 Data: 16/01/2025	LE CARD ADMINISTRADORA DE CARTOES EIRELLI	5000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS		9.000,00
	3033	58	03/01/2025	09/01/2025	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM ADMINISTRAÇÃO E FORNECIMENTO EMERGENCIAL DE CARTÃO ELETRÔNICO PARA CRÉDITO DE VALE ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES DA SEMAS (PSE TESOURO), DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2024, CONFORME NOTA FISCAL Nº 35671 ANEXA AO PROCESSO Nº 28773/2024.	Pagamento: 000656/2025 Data: 16/01/2025	LE CARD ADMINISTRADORA DE CARTOES EIRELLI	5000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS		52.316,67
	3038	61	03/01/2025	09/01/2025	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM ADMINISTRAÇÃO E FORNECIMENTO EMERGENCIAL DE CARTÃO ELETRÔNICO PARA CRÉDITO DE VALE ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES DA SEMAS (SUAS COVID), DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2024, CONFORME NOTA FISCAL Nº 35671 ANEXA AO PROCESSO Nº 28773/2024.	Pagamento: 000657/2025 Data: 16/01/2025	LE CARD ADMINISTRADORA DE CARTOES EIRELLI	5000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS		500,00
	14076	97	07/01/2025	09/01/2025	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM 50 (CINQUENTA) RELÓGIOS DE PONTO ELETRÔNICO, INCLUSIVE SUPORTE TÉCNICO DOS APARELHOS DISPONIBILIZADOS EM DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO DE COLATINA/ES, REFERENTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2024, CONFORME NOTA FISCAL Nº 15874 ANEXA AO PROCESSO Nº 28865/2024.	Pagamento: 000670/2025 Data: 16/01/2025	EBALMAQ - COMERCIO E INFORMATICA LTDA.	5000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS		14.000,00
	2824	102	07/01/2025	09/01/2025	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM A LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS DESTINADAS A ATENDER AS DEMANDAS DE IMPRESSÃO/CÓPIA/DIGITALIZAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE, TRÂNSITO E SEGURANÇA PÚBLICA, REFERENTE O PERÍODO DE 10/10/2024 A 09/11/2024, CONFORME NOTA FISCAL Nº 7285 ANEXA AO PROCESSO Nº 26395/2024.	Pagamento: 000659/2025 Data: 16/01/2025	DM SOLUTIONS LTDA ME	5000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS		588,56
	2814	105	07/01/2025	09/01/2025	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM A LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS DESTINADAS A ATENDER AS DEMANDAS DE IMPRESSÃO/CÓPIA/DIGITALIZAÇÃO DA BIBLIOTECA PÚBLICA MUNICIPAL DE COLATINA/ES, REFERENTE O PERÍODO DE 10/09/2024 A 09/10/2024, CONFORME NOTA FISCAL Nº 7227 ANEXA AO PROCESSO Nº 23323/2024.	Pagamento: 000660/2025 Data: 16/01/2025	DM SOLUTIONS LTDA ME	5000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS		297,44
	3708	110	08/01/2025	09/01/2025	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES PARA FORNECIMENTO, INSTALAÇÃO E SUPORTE TÉCNICO DE LINK DE ACESSO À INTERNET COM CONEXÃO BANDA LARGA E INFRAESTRUTURA DE FIBRA ÓPTICA, EM ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DO PROCON, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO, REFERENTE OUTUBRO DE 2024, CONFORME NOTA FISCAL Nº 285313 ANEXA AO PROCESSO Nº 24903/2024.	Pagamento: 000671/2025 Data: 16/01/2025	INTERCOL TELECOMUNICAÇÕES LTDA - EPP	5000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS		209,00
	5286	111	08/01/2025	09/01/2025	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES PARA FORNECIMENTO, INSTALAÇÃO E SUPORTE TÉCNICO DE LINK DE ACESSO À INTERNET COM CONEXÃO BANDA LARGA E INFRAESTRUTURA DE FIBRA ÓPTICA, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE CIÊNCIA, TECNOLOGIA E INOVAÇÃO (POLÍCIA CIVIL), REFERENTE OUTUBRO DE 2024, CONFORME NOTA FISCAL Nº 285313 ANEXA AO PROCESSO Nº 24903/2024.	Pagamento: 000672/2025 Data: 16/01/2025	INTERCOL TELECOMUNICAÇÕES LTDA - EPP	5000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS		209,00

**MUNICÍPIO DE COLATINA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE COLATINA**  
**Listagem de Ordem Cronológica Listagem de Ordem Cronológica - Liquidações**  
**Período De 01/01/2025 Até 31/01/2025**

**Data de Emissão: 12/05/2025 14:27**  
**Máquina: TESUPMC-23**

Empenho	Liquidação	Data	Data Liq.	Histórico Liquidação	Pagamento	Credor	Fonte de Recurso	t	Valor
2903	113	08/01/2025	09/01/2025	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES PARA FORNECIMENTO, INSTALAÇÃO E SUPORTE TÉCNICO DE LINK DE ACESSO À INTERNET COM CONEXÃO BANDA LARGA E INFRAESTRUTURA DE FIBRA ÓPTICA, EM ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DOS CONSELHOS TUTELARES, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, REFERENTE OUTUBRO DE 2024. CONFORME NOTA FISCAL Nº 285313 ANEXA AO PROCESSO Nº 24903/2024.	Pagamento: 000673/2025 Data: 16/01/2025	INTERCOL TELECOMUNICAÇÕES LTDA - EPP	5000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS		418,00
2904	114	08/01/2025	09/01/2025	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES PARA FORNECIMENTO, INSTALAÇÃO E SUPORTE TÉCNICO DE LINK DE ACESSO À INTERNET COM CONEXÃO BANDA LARGA E INFRAESTRUTURA DE FIBRA ÓPTICA, EM ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CIÊNCIA, TECNOLOGIA E INOVAÇÃO, REFERENTE OUTUBRO DE 2024. CONFORME NOTA FISCAL Nº 285313 ANEXA AO PROCESSO Nº 24903/2024.	Pagamento: 000674/2025 Data: 16/01/2025	INTERCOL TELECOMUNICAÇÕES LTDA - EPP	5000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS		418,00
2902	121	08/01/2025	09/01/2025	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES PARA FORNECIMENTO, INSTALAÇÃO E SUPORTE TÉCNICO DE LINK DE ACESSO À INTERNET COM CONEXÃO BANDA LARGA E INFRAESTRUTURA DE FIBRA ÓPTICA, EM ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSUNTOS INSTITUCIONAIS E COMUNICAÇÃO SOCIAL, REFERENTE OUTUBRO DE 2024. CONFORME NOTA FISCAL Nº 285313 ANEXA AO PROCESSO Nº 24903/2024.	Pagamento: 000675/2025 Data: 16/01/2025	INTERCOL TELECOMUNICAÇÕES LTDA - EPP	5000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS		209,00
12123	130	08/01/2025	10/01/2025	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM SERVIÇOS DE PUBLICIDADE, COMPREENDENDO VEICULAÇÃO DE 95 DE TESTEMUNHAL DE 120 SEGUNDOS E 204 VEICULAÇÕES DE SPOT'S 30 SEGUNDOS NAS PROGRAMAÇÕES DA RÁDIO DIFUSORA DE COLATINA PARA "PRESTAÇÃO DE CONTAS FINAL DE GESTÃO", DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2024, CONFORME NOTA FISCAL Nº 28616 ANEXA AO PROCESSO Nº 28550/2024.	Pagamento: 000886/2025 Data: 16/01/2025	DANZA ESTRATEGIA & COMUNICACAO LTDA	5000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS		70.775,20
12123	131	08/01/2025	10/01/2025	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM SERVIÇOS DE PUBLICIDADE, COMPREENDENDO 15 VEICULAÇÕES DE TESTEMUNHAL DE 120 SEGUNDOS NAS PROGRAMAÇÕES DA RÁDIO DIFUSORA DE COLATINA DAS CAMPANHAS INSTITUCIONAIS DE "PRESTAÇÃO DE CONTAS FINAL DE GESTÃO", DURANTE NOVEMBRO DE 2024, CONFORME NOTA FISCAL Nº 28478 ANEXA AO PROCESSO Nº 28550/2024.	Pagamento: 000887/2025 Data: 16/01/2025	DANZA ESTRATEGIA & COMUNICACAO LTDA	5000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS		9.120,00
3162	290	14/01/2025	15/01/2025	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM SERVIÇOS DE PUBLICAÇÕES DE ATOS (OFICIAIS, RELACIONADOS A PROCEDIMENTOS LICITATÓRIOS, RESUMOS CONTRATUAIS, DE PESSOAL, RESCISÕES, RETIFICAÇÕES, ORDENS DE SERVIÇOS, INSTRUÇÕES, PORTARIAS, DECRETOS E OUTROS CUJA PUBLICIDADE SEJA NECESSÁRIO) DA PREFEITURA MUNICIPAL DE COLATINA, REFERENTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2024. CONFORME BOLETO ANEXO AO PROCESSO Nº 449/2025.	Pagamento: 000974/2025 Data: 16/01/2025	DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL	5000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS		917,81
13450	181	10/01/2025	16/01/2025	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES PARA LOCAÇÃO DE CIRCUITOS PRIVADOS EM FIBRA ÓPTICA, COMPREENDENDO INSTALAÇÃO, SUPORTE TÉCNICO E A DISPONIBILIZAÇÃO TOTAL DOS EQUIPAMENTOS E MATERIAIS NECESSÁRIOS À EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS, PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, DURANTE DEZEMBRO DE 2024. CONFORME NOTA FISCAL Nº 6939 ANEXA AO PROCESSO Nº 29102/2024.	Pagamento: 000706/2025 Data: 16/01/2025	INTERCOL SERVICOS DE INTERNET LTDA	5000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS		5.785,99
13698	186	10/01/2025	16/01/2025	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES PARA LOCAÇÃO DE CIRCUITOS PRIVADOS EM FIBRA ÓPTICA, COMPREENDENDO INSTALAÇÃO, SUPORTE TÉCNICO, DISPONIBILIZAÇÃO TOTAL DOS EQUIPAMENTOS E MATERIAIS NECESSÁRIOS À EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS, DURANTE DEZEMBRO DE 2024, CONFORME NOTA FISCAL Nº 6939 ANEXA AO PROCESSO Nº 29102/2024.	Pagamento: 000707/2025 Data: 16/01/2025	INTERCOL SERVICOS DE INTERNET LTDA	5000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS		5.961,34
2466	192	10/01/2025	16/01/2025	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES PARA LOCAÇÃO DE CIRCUITOS PRIVADOS EM FIBRA ÓPTICA, COMPREENDENDO INSTALAÇÃO, SUPORTE TÉCNICO, DISPONIBILIZAÇÃO TOTAL DOS EQUIPAMENTOS E MATERIAIS NECESSÁRIOS À EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS, DURANTE DEZEMBRO DE 2024, CONFORME NOTA FISCAL Nº 6939 ANEXA AO PROCESSO Nº 29102/2024.	Pagamento: 000708/2025 Data: 16/01/2025	INTERCOL TELECOMUNICAÇÕES LTDA - EPP	5000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS		45.060,67
171	220	10/01/2025	16/01/2025	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM FORNECIMENTO, INSTALAÇÃO E SUPORTE TÉCNICO DE LINK DE ACESSO DEDICADO À INTERNET DE 500 MBPS FULL VIA FIBRA ÓPTICA, DURANTE DEZEMBRO DE 2024, CONFORME NOTA FISCAL Nº 304565 ANEXA AO PROCESSO Nº 29104/2024.	Pagamento: 000709/2025 Data: 16/01/2025	INTERCOL TELECOMUNICAÇÕES LTDA - EPP	5000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS		8.100,00
2804	224	13/01/2025	16/01/2025	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM A LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS DESTINADAS A ATENDER AS DEMANDAS DE IMPRESSÃO/CÓPIA/DIGITALIZAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO E DESENVOLVIMENTO DE PESSOAS, REFERENTE O PERÍODO DE 10/11/2024 A 09/12/2024, CONFORME NOTA FISCAL Nº 7347 ANEXA AO PROCESSO Nº 28379/2024.	Pagamento: 000879/2025 Data: 16/01/2025	DM SOLUTIONS LTDA ME	5000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS		744,08
11448	237	13/01/2025	16/01/2025	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES PARA FORNECIMENTO, INSTALAÇÃO E SUPORTE TÉCNICO DE LINK DE ACESSO DEDICADO À INTERNET DE 500 MBPS FULL, UTILIZANDO INFRAESTRUTURA DE FIBRA ÓPTICA, COMPREENDENDO A TOTAL DISPONIBILIZAÇÃO DOS EQUIPAMENTOS NECESSÁRIOS À EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CIÊNCIA, TECNOLOGIA E INOVAÇÃO, DURANTE DEZEMBRO DE 2024, CONFORME NOTA FISCAL Nº 304565 ANEXA AO PROCESSO Nº 29104/2024.	Pagamento: 000710/2025 Data: 16/01/2025	INTERCOL SERVICOS DE INTERNET LTDA	5000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS		900,00
2466	244	13/01/2025	16/01/2025	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES PARA LOCAÇÃO DE CIRCUITOS PRIVADOS EM FIBRA ÓPTICA, COMPREENDENDO INSTALAÇÃO, SUPORTE TÉCNICO, DISPONIBILIZAÇÃO TOTAL DOS EQUIPAMENTOS E MATERIAIS NECESSÁRIOS À EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS, REFERENTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2024, CONFORME NOTA FISCAL Nº 6940 ANEXA AO PROCESSO Nº 29100/2024.	Pagamento: 000711/2025 Data: 16/01/2025	INTERCOL TELECOMUNICAÇÕES LTDA - EPP	5000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS		2.413,32
1060	258	14/01/2025	16/01/2025	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM SERVIÇOS DE TELEFONIA MÓVEL (SMP) NO SISTEMA DIGITAL PÓS-PAGO COM COBERTURA DE NO MÍNIMO 3G DESTINADOS AO ATENDIMENTO DA SEMAS, REFERENTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2024, CONFORME BOLETO ANEXO AO PROCESSO Nº 404/2025.	Pagamento: 000905/2025 Data: 16/01/2025	TELEFONICA BRASIL S/A	5000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS		367,80
1063	259	14/01/2025	16/01/2025	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM SERVIÇOS DE TELEFONIA MÓVEL (SMP) NO SISTEMA DIGITAL PÓS-PAGO COM COBERTURA DE NO MÍNIMO 3G DESTINADOS AO ATENDIMENTO DO BOLSA FAMÍLIA DA SEMAS, REFERENTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2024, CONFORME BOLETO ANEXO AO PROCESSO Nº 404/2025.	Pagamento: 000907/2025 Data: 16/01/2025	TELEFONICA BRASIL S/A	5000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS		245,20
12756	293	14/01/2025	16/01/2025	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 À IMPLANTAÇÃO EM BENEFÍCIO DOS MUNICÍPIOS DE COLATINA, EM DIVERSOS PONTOS DA CIDADE, REFERENTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2024. CONFORME NOTA FISCAL Nº 615 ANEXA AO PROCESSO Nº 0547/2025.	Pagamento: 000882/2025 Data: 16/01/2025	VIU TELECOM LTDA	5000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS		22.566,34
13811	294	14/01/2025	16/01/2025	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 À IMPLANTAÇÃO EM BENEFÍCIO DOS MUNICÍPIOS DE COLATINA, EM DIVERSOS PONTOS DA CIDADE, REFERENTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2024. CONFORME NOTA FISCAL Nº 615 ANEXA AO PROCESSO Nº 55/2025.	Pagamento: 000883/2025 Data: 16/01/2025	VIU TELECOM LTDA	5000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS		6.329,66
3708	305	15/01/2025	16/01/2025	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES PARA FORNECIMENTO, INSTALAÇÃO E SUPORTE TÉCNICO DE LINK DE ACESSO À INTERNET COM CONEXÃO BANDA LARGA E INFRAESTRUTURA DE FIBRA ÓPTICA, EM ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DO PROCON, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO, REFERENTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2024. CONFORME NOTA FISCAL Nº 295271 ANEXA AO PROCESSO Nº 26935/2024.	Pagamento: 000890/2025 Data: 16/01/2025	INTERCOL TELECOMUNICAÇÕES LTDA - EPP	5000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS		209,00
5286	306	15/01/2025	16/01/2025	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES PARA FORNECIMENTO, INSTALAÇÃO E SUPORTE TÉCNICO DE LINK DE ACESSO À INTERNET COM CONEXÃO BANDA LARGA E INFRAESTRUTURA DE FIBRA ÓPTICA, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE CIÊNCIA, TECNOLOGIA E INOVAÇÃO, REFERENTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2024, CONFORME NOTA FISCAL Nº 295271 ANEXA AO PROCESSO Nº 26935/2024.	Pagamento: 000891/2025 Data: 16/01/2025	INTERCOL TELECOMUNICAÇÕES LTDA - EPP	5000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS		209,00
2904	308	15/01/2025	16/01/2025	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES PARA FORNECIMENTO, INSTALAÇÃO E SUPORTE TÉCNICO DE LINK DE ACESSO À INTERNET COM CONEXÃO BANDA LARGA E INFRAESTRUTURA DE FIBRA ÓPTICA, EM ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CIÊNCIA, TECNOLOGIA E INOVAÇÃO, REFERENTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2024. CONFORME NOTA FISCAL Nº 295271 ANEXA AO PROCESSO Nº 26935/2024.	Pagamento: 000892/2025 Data: 16/01/2025	INTERCOL TELECOMUNICAÇÕES LTDA - EPP	5000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS		418,00
2902	311	15/01/2025	16/01/2025	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES PARA FORNECIMENTO, INSTALAÇÃO E SUPORTE TÉCNICO DE LINK DE ACESSO À INTERNET COM CONEXÃO BANDA LARGA E INFRAESTRUTURA DE FIBRA ÓPTICA, EM ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSUNTOS INSTITUCIONAIS E COMUNICAÇÃO SOCIAL, REFERENTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2024. CONFORME NOTA FISCAL Nº 295271 ANEXA AO PROCESSO Nº 26935/2024.	Pagamento: 000893/2025 Data: 16/01/2025	INTERCOL TELECOMUNICAÇÕES LTDA - EPP	5000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS		209,00
2903	315	15/01/2025	16/01/2025	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES PARA FORNECIMENTO, INSTALAÇÃO E SUPORTE TÉCNICO DE LINK DE ACESSO À INTERNET COM CONEXÃO BANDA LARGA E INFRAESTRUTURA DE FIBRA ÓPTICA, EM ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DOS CONSELHOS TUTELARES, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, REFERENTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2024. CONFORME NOTA FISCAL Nº 295271 ANEXA AO PROCESSO Nº 26935/2024.	Pagamento: 000894/2025 Data: 16/01/2025	INTERCOL TELECOMUNICAÇÕES LTDA - EPP	5000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS		341,36
11221	316	15/01/2025	16/01/2025	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM FORNECIMENTO DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES, COM INSTALAÇÃO E FORNECIMENTO DE INTERNET, E ROTEADOR EM REGIME DE COMODATO, PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO E INFRAESTRUTURA RURAL, DURANTE NOVEMBRO DE 2024, CONFORME NOTA FISCAL Nº 186125 ANEXA AO PROCESSO Nº 27412/2024.	Pagamento: 000884/2025 Data: 16/01/2025	OPANET TELECOMUNICACOES LTDA - ME	5000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS		235,00
14757	319	15/01/2025	16/01/2025	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES PARA FORNECIMENTO, INSTALAÇÃO E SUPORTE TÉCNICO DE LINK DE ACESSO À INTERNET COM CONEXÃO BANDA LARGA E INFRAESTRUTURA DE FIBRA ÓPTICA, EM ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DOS CONSELHOS TUTELARES DA SEMAS, REFERENTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2024, CONFORME NOTA FISCAL Nº 295271 ANEXA AO PROCESSO Nº 26935/2024.	Pagamento: 000895/2025 Data: 16/01/2025	INTERCOL SERVICOS DE INTERNET LTDA	5000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS		76,64

**MUNICÍPIO DE COLATINA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE COLATINA**  
**Listagem de Ordem Cronológica Listagem de Ordem Cronológica - Liquidações**  
**Período De 01/01/2025 Até 31/01/2025**

**Data de Emissão: 12/05/2025 14:27**  
**Máquina: TESUPMC-23**

Empenho	Liquidação	Data	Data Liq.	Histórico Liquidação	Pagamento	Credor	Fonte de Recurso	t	Valor
1357	358	16/01/2025	17/01/2025	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 DO CONSELHO TUTELAR DA SEMAS, REFERENTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2024, CONFORME NOTA FISCAL Nº 2616037 ANEXA AO PROCESSO Nº 27793/2024.	Pagamento: 001125/2025 Data: 17/01/2025	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA EPP	5000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS		6.686,84
9083	363	16/01/2025	17/01/2025	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE 01 (UM) APARELHO TELEFÔNICO IP - TIP 125 I, RELATIVO AO CONTRATO Nº 002/2024 PARA ATENDIMENTO DA NOVA LINHA DA TELEFONIA FIXA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 70851 ANEXA AO PROCESSO Nº 28275/2024.	Pagamento: 001119/2025 Data: 17/01/2025	TELEFONICA BRASIL S/A	5000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS		311,03
2824	379	17/01/2025	23/01/2025	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS DESTINADAS A ATENDER AS DEMANDAS DE IMPRESSÃO/CÓPIA/DIGITALIZAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE, TRÂNSITO E SEGURANÇA PÚBLICA, DURANTE O PERÍODO DE 10/11 A 09/12/2024. CONFORME NOTA FISCAL Nº 7355 ANEXA AO PROCESSO Nº 28366/2024.	Pagamento: 001282/2025 Data: 24/01/2025	DM SOLUTIONS LTDA ME	5000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS		535,48
12123	381	17/01/2025	23/01/2025	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM SERVIÇOS DE PUBLICIDADE, REFERENTE A 02 (DOIS) VTS DE 30 SEGUNDOS COM ROTEIRO DO FILME/VÍ INSTITUCIONAL, 02 (DOIS) SPOTS DE 30 SEGUNDOS FONOGRAMA - ÁUDIO/SPOT CRIAÇÃO, 02 (DOIS) TESTEMUNHAIS DE 120 SEGUNDOS E 02 (DOIS) TESTEMUNHAIS DE 95 SEGUNDOS TEXTO PARA MECHANDISING E TESTEMUNHAL, BANNERS ONLINE - BANNER ANIMADO EM GIF - CRIAÇÃO, PRODUÇÃO E FINALIZAÇÃO, ADAPTAÇÃO BANNER PARA A "PRESTAÇÃO DE CONTAS FINAL DE GESTÃO" CONFORME NOTA FISCAL Nº 28614 ANEXA AO PROCESSO Nº 28557/2024.	Pagamento: 001272/2025 Data: 24/01/2025	DANZA ESTRATEGIA & COMUNICACAO LTDA	5000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS		76.316,10
12123	382	17/01/2025	23/01/2025	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM SERVIÇOS DE PUBLICIDADE, REFERENTE A 11 (ONZE) VEICULAÇÕES DE BANNER EXCLUSIVO DE TOPO SUPERIOR DA PÁGINA, 05 (CINCO) VEICULAÇÕES DE POP UP EXCLUSIVO 800X800, 01 BANNER INTERMEDIÁRIO DE NOTÍCIAS 970X250P E 01 BANNER FIXO LATERAL DE NOTÍCIAS 400X400 NO SITE ES FALA (FALA COMUNICAÇÃO E PUBLIC. LTDA), RELATIVO A "PRESTAÇÃO DE CONTAS FINAL DE GESTÃO", CONFORME NOTA FISCAL Nº 28611 ANEXA AO PROCESSO Nº 28557/2024.	Pagamento: 001556/2025 Data: 29/01/2025	DANZA ESTRATEGIA & COMUNICACAO LTDA	5000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS		29.950,00
12123	383	17/01/2025	23/01/2025	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM 07 VEICULAÇÕES DE 30 MIL IMPRESSÕES NOS FORMATOS BANNER DISPLAY CARACTERIZADOS COM LINK, 01 VEICULAÇÃO DE CONTEÚDO PATROCINADO, 01 VEICULAÇÃO DE DIÁRIA CHAMADA PARA A PUBLICAÇÃO EM DESTAQUE NA CAPA E 02 STORIES NO PERFIL DA PÁGINA PRINCIPAL E NOS PRINCIPAIS EDITAIS DO SITE E COM LINK DIRETO PARA O INSTAGRAM, ATRAVÉS DO SITE FOLHA VITÓRIA, REF. A "PRESTAÇÃO DE CONTAS FINAL DE GESTÃO", DURANTE DEZEMBRO DE 2024. CONFORME Nº 28614 ANEXA AO PROCESSO Nº 28557/2024.	Pagamento: 001273/2025 Data: 24/01/2025	DANZA ESTRATEGIA & COMUNICACAO LTDA	5000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS		8.600,00
12123	385	17/01/2025	23/01/2025	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM SERVIÇOS DE PUBLICIDADE, COM VEICULAÇÃO DE 100 (CEM) VTS DE 30 SEGUNDOS NA TV SIM CANAL 7 COLATINA/ES, RELATIVO AS CAMPANHAS DE PRESTAÇÃO DE CONTAS FINAL DE GESTÃO EDUCAÇÃO E SAÚDE, REFERENTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2024, CONFORME NOTA FISCAL Nº 28621 ANEXA AO PROCESSO Nº 28557/2024.	Pagamento: 001274/2025 Data: 24/01/2025	DANZA ESTRATEGIA & COMUNICACAO LTDA	5000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS		52.000,00
12123	386	17/01/2025	23/01/2025	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM SERVIÇOS DE PUBLICIDADE, REFERENTE A PRODUÇÃO E GRAVAÇÃO DE 02 VTS DE 30 SEGUNDOS PARA CAMPANHAS INSTITUCIONAIS, RELATIVO A "PRESTAÇÃO DE CONTAS FINAL DE GESTÃO", ATRAVÉS DA PRODCOM PRODUÇÃO COMERCIAL LTDA, DURANTE DEZEMBRO DE 2024, CONFORME NOTA FISCAL Nº 28612 ANEXA AO PROCESSO Nº 28558/2024.	Pagamento: 001275/2025 Data: 24/01/2025	DANZA ESTRATEGIA & COMUNICACAO LTDA	5000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS		6.600,00
12123	387	17/01/2025	23/01/2025	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM SERVIÇOS DE PUBLICIDADE, REFERENTE A PRODUÇÃO E GRAVAÇÃO DE 02 VTS DE 30 SEGUNDOS, RELATIVO A "PRESTAÇÃO DE CONTAS DE EDUCAÇÃO E SAÚDE", ATRAVÉS DA PRODCOM PRODUÇÃO COMERCIAL LTDA, DURANTE DEZEMBRO DE 2024, CONFORME NOTA FISCAL Nº 28615 ANEXA AO PROCESSO Nº 28554/2024.	Pagamento: 001276/2025 Data: 24/01/2025	DANZA ESTRATEGIA & COMUNICACAO LTDA	5000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS		4.400,00
3141	388	17/01/2025	23/01/2025	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM SERVIÇOS DE PUBLICIDADE, RELATIVO EVID DIGITAL DE 01 (UM) VT DE 30 SEGUNDOS DE CAMPANHA INSTITUCIONAL (PRESTAÇÃO DE CONTAS DA SAÚDE), VEICULADO NA TV VITÓRIA, REFERENTE O MÊS DE JUNHO DE 2024, CONFORME NOTA FISCAL Nº 28476 ANEXA AO PROCESSO Nº 28549/2024.	Pagamento: 001277/2025 Data: 24/01/2025	DANZA ESTRATEGIA & COMUNICACAO LTDA	5000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS		100,00
1059	430	17/01/2025	23/01/2025	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM SERVIÇOS DE TELEFONIA MÓVEL (SMP) NO SISTEMA DIGITAL PÓS-PAGO COM COBERTURA DE NO MÍNIMO 3G DESTINADOS AO ATENDIMENTO DAS ATIVIDADES MEIO DA SEMED, DURANTE DEZEMBRO DE 2024, CONFORME FATURA ANEXA AO PROCESSO Nº 446/2025.	Pagamento: 001267/2025 Data: 24/01/2025	TELEFONICA BRASIL S/A	5000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS		1.254,36
1058	431	17/01/2025	23/01/2025	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM SERVIÇOS DE TELEFONIA MÓVEL (SMP) NO SISTEMA DIGITAL PÓS-PAGO COM COBERTURA DE NO MÍNIMO 3G DESTINADOS AO ATENDIMENTO DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2024, CONFORME FATURAS ANEXAS AO PROCESSO Nº 250/2025.	Pagamento: 001269/2025 Data: 24/01/2025	TELEFONICA BRASIL S/A	5000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS		4.768,51
2859	435	20/01/2025	23/01/2025	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM DESENVOLVIMENTO E HOSPEDAGEM DO PORTAL OFICIAL DO PODER EXECUTIVO, INCLUINDO SERVIÇO DE WEBMAIL, IMPLANTAÇÃO, MIGRAÇÃO, LICENÇA DE USO, TREINAMENTO E SUPORTE DE FERRAMENTAS WEB INTEGRADAS, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO, DURANTE DEZEMBRO DE 2024, CONFORME NOTA FISCAL Nº 017 ANEXA AO PROCESSO Nº 716/2024.	Pagamento: 001286/2025 Data: 24/01/2025	MAKROMEDIA TECNOLOGIA E INFORMATICA LTDA	5000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS		1.666,66
8768	437	20/01/2025	23/01/2025	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE MAESTRINA PARA REGER O CORAL MUNICIPAL, "GESSY WILLIAN FREITAS", NOS DIAS 03, 10, 17, 24 E 31 DE DEZEMBRO DE 2024, CONFORME NOTA FISCAL Nº 43 ANEXA AO PROCESSO Nº 9332/2024.	Pagamento: 001287/2025 Data: 24/01/2025	ERICA MOREIRA FERREIRA BERGER 08978184740	5000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS		2.250,00
6532	448	21/01/2025	23/01/2025	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇO DE TRANSLADO E APLICAÇÃO DE FORMOL, DESTINADOS AS FAMÍLIAS DE BAIXA RENDA EM VULNERABILIDADE SOCIAL, PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, DURANTE O PERÍODO DE 29/11/2024 A 30/12/2024, CONFORME NOTA FISCAL Nº 780 ANEXA AO PROCESSO Nº 871/2025.	Pagamento: 001281/2025 Data: 24/01/2025	SHEKINAH ASSISTENCIA FAMILIAR EIRELI	5000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS		450,65
3254	514	22/01/2025	24/01/2025	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 DEZEMBRO DE 2024, CONFORME NOTA FISCAL Nº 890 ANEXA AO PROCESSO Nº 29169/2024.	Pagamento: 001404/2025 Data: 27/01/2025	ALAN BATISTA DIORIA LTDA	5000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS		3.510,58
3878	515	22/01/2025	24/01/2025	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM PUBLICAÇÃO DE MATÉRIAS OFICIAIS (EXTRATO DE EDITAIS, AVISOS, PORTARIAS E DEMAIS DOCUMENTOS PERTINENTES ÀS LICITAÇÕES), NO PORTALFOLHAONLINE.COM, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2024, CONFORME NOTA FISCAL Nº 63 ANEXA AO PROCESSO Nº 101/2025.	Pagamento: 001352/2025 Data: 24/01/2025	MICAEILI RADINZ BATISTA - ME	5000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS		501,47
3254	517	22/01/2025	24/01/2025	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 NOVEMBRO DE 2024, CONFORME NOTA FISCAL Nº 890 ANEXA AO PROCESSO Nº 29169/2024.	Pagamento: 001405/2025 Data: 27/01/2025	ALAN BATISTA DIORIA LTDA	5000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS		2.779,99
15076	526	22/01/2025	24/01/2025	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM SERVIÇOS DE 23 (VINTE E TRÊS) VEICULAÇÕES DE VTS DE 30 SEGUNDOS NOS INTERVALOS DAS PROGRAMAÇÕES NA TV GAZETA NOROESTE, DA PRESTAÇÃO DE CONTAS FINAL DE GESTÃO 2024, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2024, CONFORME NOTA FISCAL Nº 28989 ANEXA AO PROCESSO Nº 841/2025.	Pagamento: 001353/2025 Data: 24/01/2025	DANZA ESTRATEGIA & COMUNICACAO LTDA	5000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS		9.823,00
15076	573	23/01/2025	24/01/2025	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM SERVIÇOS DE PUBLICIDADE, REFERENTE A 110 (CENTO E DEZ) VEICULAÇÕES DE TESTEMUNHAL DE 120 SEGUNDOS NA RADIO MASSA 106,7 FM, RELATIVO A CAMPANHA "PRESTAÇÃO DE CONTAS FINAL DE GESTÃO", SENDO 15 VEICULAÇÕES TESTEMUNHAL E 95 ROTATIVO, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2024, CONFORME NOTA FISCAL Nº 28969 ANEXA AO PROCESSO Nº 837/2025.	Pagamento: 001406/2025 Data: 27/01/2025	DANZA ESTRATEGIA & COMUNICACAO LTDA	5000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS		15.815,00
2812	600	24/01/2025	30/01/2025	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS DESTINADAS A ATENDER AS DEMANDAS DE IMPRESSÃO/CÓPIA/DIGITALIZAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, DURANTE O PERÍODO DE 10/11/2024 A 09/12/2024. CONFORME NOTA FISCAL Nº 7345 ANEXA AO PROCESSO Nº 28381/2024.	Pagamento: 001549/2025 Data: 29/01/2025	DM SOLUTIONS LTDA ME	5000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS		1.604,76
15076	1347	28/01/2025	30/01/2025	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM SERVIÇOS DE PUBLICIDADE, REFERENTE A 02 (DOIS) VTS DE 30 SEGUNDOS CADA, ATRAVÉS DA TV GAZETA, RELATIVO A CAMPANHA DE PRESTAÇÃO DE CONTAS DA EDUCAÇÃO 2024 E PRESTAÇÃO DE CONTAS FINAL GERAL 2024, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2024, CONFORME NOTA FISCAL Nº 28900 ANEXA AO PROCESSO Nº 838/2025.	Pagamento: 001558/2025 Data: 29/01/2025	DANZA ESTRATEGIA & COMUNICACAO LTDA	5000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS		510,00
3709	1352	28/01/2025	30/01/2025	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM SERVIÇOS DE FOTOCOPIAS, ENCADERNAÇÕES, PLASTIFICAÇÕES E FORNECIMENTO DE CARTÕES AUTOMÁTICOS PARA ATENDIMENTO DAS DEMANDAS DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS, DURANTE OS MESES DE SETEMBRO, OUTUBRO E NOVEMBRO DE 2024, CONFORME NOTA FISCAL Nº 2022 ANEXA AO PROCESSO Nº 1619/2025.	Pagamento: 001553/2025 Data: 29/01/2025	LEANDRO PRANDO BARBERINO	5000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS		3.734,56
15076	1362	28/01/2025	30/01/2025	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM SERVIÇOS DE PUBLICIDADE, REFERENTE A VEICULAÇÃO DE 01 CONTEÚDO PATROCINADO COM MÍDIA EXCLUSIVA DENTRO DAS MATÉRIAS DURANTE 3 MESES, 3 STORIES, 50 MIL IMPRESSÕES E 01 DIÁRIA DE CMS 1, PELA A GAZETA, RELATIVO A PRESTAÇÃO DE CONTAS FINAL DE GESTÃO 2024, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2024, CONFORME NOTA FISCAL Nº 28901 ANEXA AO PROCESSO Nº 839/2025.	Pagamento: 001559/2025 Data: 29/01/2025	DANZA ESTRATEGIA & COMUNICACAO LTDA	5000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS		11.400,00
6515	1369	28/01/2025	30/01/2025	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM SERVIÇOS DE SOLUÇÃO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO PARA LOCAÇÃO DE SISTEMAS DE GESTÃO PÚBLICA, INCLUINDO MIGRAÇÃO DE BASE DE DADOS, IMPLANTAÇÃO, SUPORTE TÉCNICO E TREINAMENTO PARA O CORPO TÉCNICO DO MUNICÍPIO DE COLATINA/ES, POR MEIO DE CESSÃO DE DIREITO DE USO POR TEMPO DETERMINADO (LICENÇA), DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CONTROLADORIA GERAL MUNICIPAL, DURANTE DEZEMBRO DE 2024, CONFORME NOTA FISCAL Nº 154552, 154544 E 154545 ANEXA AO PROCESSO Nº 761/2025.	Pagamento: 001560/2025 Data: 29/01/2025	E&L PRODUCOES DE SOFTWARE LTDA	5000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS		22.787,97
14896	1377	28/01/2025	30/01/2025	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM LOCAÇÃO DE SISTEMAS DE GESTÃO PÚBLICA MUNICIPAL, DESTINADOS A ATENDER A PREFEITURA MUNICIPAL DE COLATINA/ES E O SANEAR, ATRAVÉS DA SECTI, DURANTE DEZEMBRO DE 2024, CONFORME NOTAS FISCAIS Nº 154538 E 154548 ANEXAS AO PROCESSO Nº 761/2025.	Pagamento: 001561/2025 Data: 29/01/2025	E&L PRODUCOES DE SOFTWARE LTDA	5000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS		84.952,67

**MUNICÍPIO DE COLATINA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE COLATINA**  
**Listagem de Ordem Cronológica Listagem de Ordem Cronológica - Liquidações**  
**Período De 01/01/2025 Até 31/01/2025**

**Data de Emissão: 12/05/2025 14:27**  
**Máquina: TESUPMC-23**

Empenho	Liquidação	Data	Data Liq.	Histórico Liquidação	Pagamento	Credor	Fonte de Recurso	t	Valor
2814	1406	29/01/2025	30/01/2025	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM A LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS DESTINADAS A ATENDER AS DEMANDAS DE IMPRESSÃO/CÓPIA/DIGITALIZAÇÃO DA BIBLIOTECA PÚBLICA MUNICIPAL, DURANTE O PERÍODO DE 01/11/2024 A 09/12/2024, CONFORME NOTA FISCAL Nº 7348 ANEXA AO PROCESSO Nº 28278/2024.	Pagamento: 002396/2025 Data: 05/02/2025	DM SOLUTIONS LTDA ME	5000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS		268,00
15075	1413	30/01/2025	05/02/2025	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM SERVIÇOS DE PUBLICIDADE, COMPREENDENDO 4 VTS DE 30 SEGUNDOS COM ROTEIRO DO FILME/VT INSTITUCIONAL, 4 SPOTS DE 30 SEGUNDOS FONOGRAMA - ÁUDIO/SPOT CRIAÇÃO, 4 BANNERS ONLINE (CRIAÇÃO) - BANNER ANIMADO EM GIF E PLANEJAMENTO DE MÍDIA PARA CAMPANHA DE PRESTAÇÃO DE CONTAS 2024, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2024. CONFORME NOTA FISCAL Nº 29007 ANEXA AO PROCESSO Nº 842/2025.	Pagamento: 002518/2025 Data: 05/02/2025	DANZA ESTRATEGIA & COMUNICACAO LTDA	5000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS		51.925,81
									1.082.699,57
<b>□ Tipo de Contrato : 04 - Locação/Aluguel</b>									
4271	124	08/01/2025	10/01/2025	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE 03 (TRÊS) VEÍCULOS, SENDO 02 (DUAS) SPIN PREMIER DE PLACAS SH3E93 E SING444 E 01 (UM) VIRTUS 12V TSI FLEX, PLACA SYTD72 DESTINADOS AO ATENDIMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, REFERENTE O PERÍODO DE 01/11/2024 A 30/11/2024, CONFORME EXTRATO DE COBRANÇA Nº 708200 00F EM ANEXO AO PROCESSO Nº 28638/2024.	Pagamento: 000876/2025 Data: 16/01/2025	LOCALIZA VEICULOS ESPECIAIS SA	5000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS		9.455,92
4271	126	08/01/2025	10/01/2025	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE 02 (DOIS) VEÍCULOS SPIN PREMIER, PLACAS SH3E93 E SING444 E 01 (UM) VEÍCULO VIRTUS 12V TSI FLEX PLACA SYTD72, DESTINADOS AO ATENDIMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, REFERENTE O PERÍODO DE 01/10/2024 A 31/10/2024, CONFORME EXTRATO DE COBRANÇA Nº 700331 00F EM ANEXO AO PROCESSO Nº 28649/2024.	Pagamento: 000877/2025 Data: 16/01/2025	LOCALIZA VEICULOS ESPECIAIS SA	5000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS		9.455,92
8009	128	08/01/2025	10/01/2025	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEÍCULO VIRTUS 12V PLACA TCE8E63 PARA ATENDER A DEMANDA DA FISCALIZAÇÃO DE URBANISMO, REFERENTE O PERÍODO DE 01/11/2024 A 30/11/2024, CONFORME EXTRATO DE COBRANÇA Nº 708201 00F EM ANEXO AO PROCESSO Nº 28633/2024.	Pagamento: 000878/2025 Data: 16/01/2025	LOCALIZA VEICULOS ESPECIAIS SA	5000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS		2.716,66
8009	129	08/01/2025	10/01/2025	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM A LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEÍCULO VIRTUS 12V (PLACA TCE8E63) PARA ATENDER A DEMANDA DA FISCALIZAÇÃO DE URBANISMO, REFERENTE O PERÍODO DE 01/10/2024 A 31/10/2024, CONFORME EXTRATO DE COBRANÇA Nº 700330 00F EM ANEXO AO PROCESSO Nº 28641/2024.	Pagamento: 001116/2025 Data: 17/01/2025	LOCALIZA VEICULOS ESPECIAIS SA	5000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS		2.716,66
434	1354	28/01/2025	30/01/2025	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 16/11 A 15/12/2024, CONFORME PROCESSO Nº 28621/2024.	Pagamento: 001554/2025 Data: 29/01/2025	HDM IMOVEIS LTDA	5000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS		5.430,04
434	1355	28/01/2025	30/01/2025	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 16/11 A 15/12/2024, CONFORME PROCESSO Nº 28621/2024.	Pagamento: 001555/2025 Data: 29/01/2025	HDM IMOVEIS LTDA	5000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS		5.430,04
205	1400	29/01/2025	05/02/2025	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 01/01 A 15/01/2025, CONFORME PROCESSO Nº 1557/2025.	Pagamento: 002394/2025 Data: 05/02/2025	HDM IMOVEIS LTDA	5000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS		5.430,04
434	1401	29/01/2025	05/02/2025	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 16/12/2024 A 31/12/2024, CONFORME PROCESSO Nº 1557/2025.	Pagamento: 002395/2025 Data: 05/02/2025	HDM IMOVEIS LTDA	5000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS		5.430,04
12088	1402	29/01/2025	05/02/2025	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA ALVARO ANTOLINI, Nº 188, BAIRRO VILA NOVA, COLATINA/ES, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR CENTRAL, DURANTE O PERÍODO DE 17/12/2024 A 16/01/2025, CONFORME PROCESSO Nº 214/2025.	Pagamento: 002514/2025 Data: 05/02/2025	CRELIZA DA SILVA CASTELLUBER	5000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS		2.522,94
156	1403	29/01/2025	05/02/2025	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM LOCAÇÃO DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR CENTRAL, DURANTE O PERÍODO DE 17/12/2024 A 16/01/2025, CONFORME PROCESSO Nº 214/2025.	Pagamento: 002515/2025 Data: 05/02/2025	CRELIZA DA SILVA CASTELLUBER	5000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS		2.883,36
									51.471,62
<b>□ Tipo de Contrato : 07 - Autorização</b>									
14726	65	03/01/2025	09/01/2025	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM O REAJUSTE DA ADESSORIA TÉCNICA (ITEM 01 - APOIO TÉCNICO, GERENCIAMENTO, SUPERVISÃO E FISCALIZAÇÃO); ITEM 02 - EQUIPES; ITEM 06 - LOCAÇÃO DE VEÍCULOS), CONFORME TOMBAMENTO Nº 109366 E NOTA FISCAL Nº 535 ANEXOS AO PROCESSO Nº 13533/2021.	Pagamento: 000703/2025 Data: 16/01/2025	SERPENGE - SERVICOS E PROJETO DE ENGENHARIA LTDA	5000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS		244.121,41
14144	512	22/01/2025	24/01/2025	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM SERVIÇOS COMPLEMENTARES PARA MODERNIZAÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA MUNICIPAL (ITEM 01- FORNECIMENTO DE APLICATIVO MÓBILE AO CIDADÃO), DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2024, CONFORME NOTA FISCAL Nº 39 ANEXA AO PROCESSO Nº 28668/2024.	Pagamento: 001350/2025 Data: 24/01/2025	SQL TECNOLOGIA E SERVICOS S/A	5000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS		30.000,00
14143	513	22/01/2025	24/01/2025	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM SERVIÇOS COMPLEMENTARES PARA MODERNIZAÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA MUNICIPAL (ITEM 03.1 MANUTENÇÃO CONTINUADA COM SUPORTE TÉCNICO DO SISTEMA WEB DE GESTÃO), DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2024. CONFORME NOTA FISCAL Nº 39 ANEXA AO PROCESSO Nº 28668/2024.	Pagamento: 001351/2025 Data: 24/01/2025	SQL TECNOLOGIA E SERVICOS S/A	5000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS		115.000,00
									389.121,41
									1.722.228,02
<b>□ Fonte de Recurso : 5000025 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - MDE</b>									
<b>□ Tipo de Contrato : 00 - Contrato</b>									
14699	230	10/01/2025	16/01/2025	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM FOGÕES INDUSTRIAIS INCLUINDO O FORNECIMENTO DE MATERIAIS, PEÇAS E EQUIPAMENTOS, INCLUSIVE MÃO DE OBRA NECESSÁRIAS AS MANUTENÇÕES, PRESTADOS NAS ESCOLAS DE EDUCAÇÃO INFANTIL DO MUNICÍPIO DE COLATINA-ES, REFERENTE OS MESES DE OUTUBRO, NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2024. CONFORME NOTA FISCAL Nº 780 ANEXA AO PROCESSO Nº 26359/2024.	Pagamento: 000826/2025 Data: 16/01/2025	R.G. STRELOW CLIMATIZACAO E SERVICOS	5000025 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - MDE		650,00
12464	261	14/01/2025	16/01/2025	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PLACAS DE SINALIZAÇÃO, SUPORTES E LUMINÁRIAS DESTINADAS A ESCOLA EMUCOR SANTO ANTÔNIO DO MUTUM, CONFORME NOTA FISCAL Nº 313 ANEXA AO PROCESSO Nº 26359/2024.	Pagamento: 000827/2025 Data: 16/01/2025	QHS EXECUÇÕES E SERVIÇOS LTDA	5000025 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - MDE		117,74
12496	262	14/01/2025	16/01/2025	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE EXTINTOR DE INCÊNDIO ABC 6KG, DESTINADOS A ESCOLA "EMUCOR SANTO ANTÔNIO DO MUTUM", ATRAVÉS DA SEMED, CONFORME NOTA FISCAL Nº 314 ANEXA AO PROCESSO Nº 26359/2024.	Pagamento: 000828/2025 Data: 16/01/2025	QHS EXECUÇÕES E SERVIÇOS LTDA	5000025 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - MDE		250,00
12502	264	14/01/2025	16/01/2025	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE RECARGAS DE EXINTORES DESTINADAS A ESCOLA EMUCOR SÃO SALVADOR, CONFORME NOTA FISCAL Nº 408 ANEXA AO PROCESSO Nº 26359/2024.	Pagamento: 000829/2025 Data: 16/01/2025	QHS EXECUÇÕES E SERVIÇOS LTDA	5000025 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - MDE		110,00
12502	265	14/01/2025	16/01/2025	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PLACAS DE SINALIZAÇÃO E LUMINÁRIAS DESTINADAS A ESCOLA EMUCOR SÃO SALVADOR, CONFORME NOTA FISCAL Nº 324 ANEXA AO PROCESSO Nº 26359/2024.	Pagamento: 000830/2025 Data: 16/01/2025	QHS EXECUÇÕES E SERVIÇOS LTDA	5000025 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - MDE		120,48
12491	266	14/01/2025	16/01/2025	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PLACAS DE SINALIZAÇÃO, SUPORTES E LUMINÁRIAS DESTINADAS A ESCOLA EMUCOR METODISTA, CONFORME NOTA FISCAL Nº 316 ANEXA AO PROCESSO Nº 26359/2024.	Pagamento: 000831/2025 Data: 16/01/2025	QHS EXECUÇÕES E SERVIÇOS LTDA	5000025 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - MDE		117,74
12484	267	14/01/2025	16/01/2025	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE EXTINTOR DE INCÊNDIO ABC 6KG, DESTINADOS A ESCOLA "EMUCOR METODISTA", ATRAVÉS DA SEMED, CONFORME NOTA FISCAL Nº 315 ANEXA AO PROCESSO Nº 26359/2024.	Pagamento: 000832/2025 Data: 16/01/2025	QHS EXECUÇÕES E SERVIÇOS LTDA	5000025 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - MDE		250,00
12488	268	14/01/2025	16/01/2025	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PLACAS DE SINALIZAÇÃO, SUPORTES E LUMINÁRIAS DESTINADAS A ESCOLA EMUCOR JOSÉ FAQUINOTTI, CONFORME NOTA FISCAL Nº 303 ANEXA AO PROCESSO Nº 26359/2024.	Pagamento: 000833/2025 Data: 16/01/2025	QHS EXECUÇÕES E SERVIÇOS LTDA	5000025 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - MDE		144,84
12480	269	14/01/2025	16/01/2025	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE EXTINTOR DE INCÊNDIO ABC 6KG, DESTINADOS A ESCOLA "EMUCOR JOSÉ FAQUINOTTI", ATRAVÉS DA SEMED, CONFORME NOTA FISCAL Nº 304 ANEXA AO PROCESSO Nº 26359/2024.	Pagamento: 000834/2025 Data: 16/01/2025	QHS EXECUÇÕES E SERVIÇOS LTDA	5000025 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - MDE		500,00
12475	270	14/01/2025	16/01/2025	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PLACAS DE SINALIZAÇÃO, SUPORTES E LUMINÁRIAS DESTINADAS A ESCOLA EMUCOR CÔRREGO SANTANA, CONFORME NOTA FISCAL Nº 306 ANEXA AO PROCESSO Nº 26359/2024.	Pagamento: 000835/2025 Data: 16/01/2025	QHS EXECUÇÕES E SERVIÇOS LTDA	5000025 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - MDE		144,84
12459	271	14/01/2025	16/01/2025	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE EXTINTOR DE INCÊNDIO ABC 6KG, DESTINADOS A ESCOLA "EMUCOR CÔRREGO SANTANA", ATRAVÉS DA SEMED, CONFORME NOTA FISCAL Nº 305 ANEXA AO PROCESSO Nº 26359/2024.	Pagamento: 000836/2025 Data: 16/01/2025	QHS EXECUÇÕES E SERVIÇOS LTDA	5000025 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - MDE		500,00
12511	272	14/01/2025	16/01/2025	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE RECARGAS DE EXINTORES DESTINADAS A ESCOLA EMUCOR BARRA SECA, CONFORME NOTA FISCAL Nº 403 ANEXA AO PROCESSO Nº 26359/2024.	Pagamento: 000837/2025 Data: 16/01/2025	QHS EXECUÇÕES E SERVIÇOS LTDA	5000025 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - MDE		130,00
12511	274	14/01/2025	16/01/2025	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PLACAS DE SINALIZAÇÃO, LUMINÁRIAS E SUPORTE DE EXINTOR DESTINADAS A ESCOLA EMUCOR BARRA SECA, CONFORME NOTA FISCAL Nº 301 ANEXA AO PROCESSO Nº 26359/2024.	Pagamento: 000838/2025 Data: 16/01/2025	QHS EXECUÇÕES E SERVIÇOS LTDA	5000025 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - MDE		154,60
12456	275	14/01/2025	16/01/2025	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE EXTINTOR DE INCÊNDIO ABC 6KG, DESTINADOS A ESCOLA "EMUCOR BARRA SECA", ATRAVÉS DA SEMED, CONFORME NOTA FISCAL Nº 302 ANEXA AO PROCESSO Nº 26359/2024.	Pagamento: 000839/2025 Data: 16/01/2025	QHS EXECUÇÕES E SERVIÇOS LTDA	5000025 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - MDE		230,00
12492	276	14/01/2025	16/01/2025	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PLACAS DE SINALIZAÇÃO, SUPORTES E LUMINÁRIAS DESTINADAS A ESCOLA EMUCOR MONTE ALVERNE, CONFORME NOTA FISCAL Nº 318 ANEXA AO PROCESSO Nº 26359/2024.	Pagamento: 000840/2025 Data: 16/01/2025	QHS EXECUÇÕES E SERVIÇOS LTDA	5000025 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - MDE		117,74

**MUNICÍPIO DE COLATINA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE COLATINA**  
**Listagem de Ordem Cronológica Listagem de Ordem Cronológica - Liquidações**  
**Período De 01/01/2025 Até 31/01/2025**

**Data de Emissão: 12/05/2025 14:27**  
**Máquina: TESUPMC-23**

Empenho	Liquidação	Data	Data Liq.	Histórico Liquidação	Pagamento	Credor	Fonte de Recurso	t	Valor
12487	277	14/01/2025	16/01/2025	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE EXTINTOR DE INCÊNDIO ABC 6KG, DESTINADOS A ESCOLA "EMUCOR MONTE ALVERNE", ATRAVÉS DA SEMED, CONFORME NOTA FISCAL Nº 317 ANEXA AO PROCESSO Nº 26359/2024.	Pagamento: 000841/2025 Data: 16/01/2025	QHS EXECUÇÕES E SERVIÇOS LTDA	5000025 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - MDE		250,00
12466	278	14/01/2025	16/01/2025	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PLACAS DE SINALIZAÇÃO, SUPORTES E LUMINÁRIAS DESTINADAS A ESCOLA EMUCOR SÃO JOSÉ, CONFORME NOTA FISCAL Nº 312 ANEXA AO PROCESSO Nº 26359/2024.	Pagamento: 000842/2025 Data: 16/01/2025	QHS EXECUÇÕES E SERVIÇOS LTDA	5000025 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - MDE		117,74
12497	280	14/01/2025	16/01/2025	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE EXTINTOR DE INCÊNDIO ABC 6KG, DESTINADOS A ESCOLA "EMUCOR SÃO JOSÉ", ATRAVÉS DA SEMED, CONFORME NOTA FISCAL Nº 311 ANEXA AO PROCESSO Nº 26359/2024.	Pagamento: 000843/2025 Data: 16/01/2025	QHS EXECUÇÕES E SERVIÇOS LTDA	5000025 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - MDE		250,00
12503	281	14/01/2025	16/01/2025	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE RECARGAS DE EXTINTORES DESTINADAS A ESCOLA ROTARY CLUB, CONFORME NOTA FISCAL Nº 407 ANEXA AO PROCESSO Nº 26359/2024.	Pagamento: 000844/2025 Data: 16/01/2025	QHS EXECUÇÕES E SERVIÇOS LTDA	5000025 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - MDE		220,00
12503	282	14/01/2025	16/01/2025	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PLACAS DE SINALIZAÇÃO E LUMINÁRIAS DESTINADAS A ESCOLA ROTARY CLUB, CONFORME NOTA FISCAL Nº 320 ANEXA AO PROCESSO Nº 26359/2024.	Pagamento: 000845/2025 Data: 16/01/2025	QHS EXECUÇÕES E SERVIÇOS LTDA	5000025 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - MDE		170,40
12500	283	14/01/2025	16/01/2025	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE EXTINTOR DE INCÊNDIO CO2 6KG, DESTINADOS A ESCOLA "EPM ROTARY CLUB", ATRAVÉS DA SEMED, CONFORME NOTA FISCAL Nº 321 ANEXA AO PROCESSO Nº 26359/2024.	Pagamento: 000846/2025 Data: 16/01/2025	QHS EXECUÇÕES E SERVIÇOS LTDA	5000025 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - MDE		700,00
12468	284	14/01/2025	16/01/2025	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PLACAS DE SINALIZAÇÃO, SUPORTES E LUMINÁRIAS DESTINADAS A ESCOLA EMUCOR VÍLVA BANDA, CONFORME NOTA FISCAL Nº 309 ANEXA AO PROCESSO Nº 26359/2024.	Pagamento: 000847/2025 Data: 16/01/2025	QHS EXECUÇÕES E SERVIÇOS LTDA	5000025 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - MDE		117,74
12450	285	14/01/2025	16/01/2025	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE EXTINTOR DE INCÊNDIO ABC 6KG, DESTINADOS A ESCOLA "EMUCOR VÍLVA BANDA", ATRAVÉS DA SEMED, CONFORME NOTA FISCAL Nº 310 ANEXA AO PROCESSO Nº 26359/2024.	Pagamento: 000848/2025 Data: 16/01/2025	QHS EXECUÇÕES E SERVIÇOS LTDA	5000025 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - MDE		250,00
12508	286	14/01/2025	16/01/2025	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE RECARGAS DE EXTINTORES DESTINADAS A ESCOLA EMUCOR CABECEIRA DE SÃO PEDRO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 404 ANEXA AO PROCESSO Nº 26359/2024.	Pagamento: 000849/2025 Data: 16/01/2025	QHS EXECUÇÕES E SERVIÇOS LTDA	5000025 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - MDE		130,00
12508	287	14/01/2025	16/01/2025	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PLACAS DE SINALIZAÇÃO, LUMINÁRIAS E SUPORTE DE EXTINTOR DESTINADAS A ESCOLA EMUCOR CABECEIRA DE SÃO PEDRO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 308 ANEXA AO PROCESSO Nº 26359/2024.	Pagamento: 000850/2025 Data: 16/01/2025	QHS EXECUÇÕES E SERVIÇOS LTDA	5000025 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - MDE		147,58
12452	288	14/01/2025	16/01/2025	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE EXTINTOR DE INCÊNDIO ABC 6KG, DESTINADOS A ESCOLA "EMPCOR CABECEIRA DE SÃO PEDRO", ATRAVÉS DA SEMED, CONFORME NOTA FISCAL Nº 307 ANEXA AO PROCESSO Nº 26359/2024.	Pagamento: 000851/2025 Data: 16/01/2025	QHS EXECUÇÕES E SERVIÇOS LTDA	5000025 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - MDE		250,00
12527	523	22/01/2025	24/01/2025	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE TOLDOS EM ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DE ADEQUAÇÃO E ESTRUTURAÇÃO NA EMCOR "PADRE FULGÊNCIO DO MENINO JESUS", LOCALIZADA NO DISTRITO DE ÂNGELO FRECHIANI, COLATINA/ES, CONFORME NOTA FISCAL Nº 36 ANEXA AO PROCESSO Nº 19902/2024.	Pagamento: 001394/2025 Data: 27/01/2025	HEITOR AVELINO DE ALMEIDA 17011080708	5000025 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - MDE		11.256,00
12510	601	24/01/2025	30/01/2025	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE RECARGAS DE EXTINTORES DESTINADAS A ESCOLA EMCOR SÃO JOÃO PEQUENO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 421 ANEXA AO PROCESSO Nº 27637/2024 - VOL. I.	Pagamento: 001410/2025 Data: 29/01/2025	QHS EXECUÇÕES E SERVIÇOS LTDA	5000025 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - MDE		55,00
12510	602	24/01/2025	30/01/2025	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PLACAS DE SINALIZAÇÃO, LUMINÁRIAS E SUPORTE DE EXTINTOR DESTINADAS A ESCOLA EMCOR SÃO JOÃO PEQUENO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 358 ANEXA AO PROCESSO Nº 27637/2024 - VOL. I.	Pagamento: 001411/2025 Data: 29/01/2025	QHS EXECUÇÕES E SERVIÇOS LTDA	5000025 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - MDE		164,36
12555	603	24/01/2025	30/01/2025	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE RECARGA DE EXTINTORES DESTINADOS AS ESCOLAS DO CAMPO (EMCOR SÃO JOÃO PEQUENO) DO MUNICÍPIO DE COLATINA-ES, ATRAVÉS DA SEMED, CONFORME NOTA FISCAL Nº 422 ANEXA AO PROCESSO Nº 27637/2024 - VOL. I.	Pagamento: 001412/2025 Data: 29/01/2025	QHS EXECUÇÕES E SERVIÇOS LTDA	5000025 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - MDE		50,00
12554	604	24/01/2025	30/01/2025	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE EXTINTORES DESTINADOS AS ESCOLAS DO CAMPO (EMCOR SÃO JOÃO PEQUENO) DO MUNICÍPIO DE COLATINA-ES, ATRAVÉS DA SEMED, ONFORME NOTA FISCAL Nº 360 ANEXA AO PROCESSO Nº 27637/2024 - VOL. I.	Pagamento: 001413/2025 Data: 29/01/2025	QHS EXECUÇÕES E SERVIÇOS LTDA	5000025 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - MDE		700,00
12498	606	24/01/2025	30/01/2025	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE RECARGAS DE EXTINTORES DESTINADAS A ESCOLA EPM PONTE DO PANCAS, CONFORME NOTA FISCAL Nº 423 ANEXA AO PROCESSO Nº 27637/2024 - VOL. I.	Pagamento: 001414/2025 Data: 29/01/2025	QHS EXECUÇÕES E SERVIÇOS LTDA	5000025 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - MDE		125,00
12498	607	24/01/2025	30/01/2025	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE RECARGAS DE PLACAS DE SINALIZAÇÃO E LUMINÁRIAS DESTINADAS A ESCOLA EPM PONTE DO PANCAS, CONFORME NOTA FISCAL Nº 368 ANEXA AO PROCESSO Nº 27637/2024 - VOL. I.	Pagamento: 001415/2025 Data: 29/01/2025	QHS EXECUÇÕES E SERVIÇOS LTDA	5000025 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - MDE		140,56
12555	608	24/01/2025	30/01/2025	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE RECARGA DE EXTINTORES DESTINADOS AS ESCOLAS DO CAMPO (EPM PONTE DO PANCAS) DO MUNICÍPIO DE COLATINA-ES, ATRAVÉS DA SEMED, CONFORME NOTA FISCAL Nº 424 ANEXA AO PROCESSO Nº 27637/2024 - VOL. I.	Pagamento: 001416/2025 Data: 29/01/2025	QHS EXECUÇÕES E SERVIÇOS LTDA	5000025 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - MDE		55,00
12507	609	24/01/2025	30/01/2025	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE RECARGAS DE EXTINTORES DESTINADAS A EMUCOR CASCATINHA, CONFORME NOTA FISCAL Nº 434 ANEXA AO PROCESSO Nº 27637/2024 - VOL. I.	Pagamento: 001417/2025 Data: 29/01/2025	QHS EXECUÇÕES E SERVIÇOS LTDA	5000025 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - MDE		110,00
12507	610	24/01/2025	30/01/2025	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PLACAS DE SINALIZAÇÃO E LUMINÁRIAS DESTINADAS A EMUCOR CASCATINHA, CONFORME NOTA FISCAL Nº 375 ANEXA AO PROCESSO Nº 27637/2024 - VOL. I.	Pagamento: 001418/2025 Data: 29/01/2025	QHS EXECUÇÕES E SERVIÇOS LTDA	5000025 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - MDE		120,48
12453	611	24/01/2025	30/01/2025	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PLACAS DE SINALIZAÇÃO, SUPORTE E LUMINÁRIAS DESTINADAS A ESCOLA EMUCOR POVOAÇÃO DE BAUNILHA, CONFORME NOTA FISCAL Nº 364 ANEXA AO PROCESSO Nº 27637/2024 - VOL. I.	Pagamento: 001419/2025 Data: 29/01/2025	QHS EXECUÇÕES E SERVIÇOS LTDA	5000025 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - MDE		117,74
12494	614	24/01/2025	30/01/2025	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE EXTINTOR DE INCÊNDIO ABC 6KG, DESTINADOS A ESCOLA "EMUCOR POVOAÇÃO DE BAUNILHA", ATRAVÉS DA SEMED, CONFORME NOTA FISCAL Nº 365 ANEXA AO PROCESSO Nº 27637/2024 - VOL. I.	Pagamento: 001420/2025 Data: 29/01/2025	QHS EXECUÇÕES E SERVIÇOS LTDA	5000025 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - MDE		250,00
12476	615	24/01/2025	30/01/2025	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PLACAS DE SINALIZAÇÃO, SUPORTE E LUMINÁRIAS DESTINADAS A ESCOLA EMUCOR CÔRREGO DO ALMOÇO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 357 ANEXA AO PROCESSO Nº 27637/2024 - VOL. I.	Pagamento: 001421/2025 Data: 29/01/2025	QHS EXECUÇÕES E SERVIÇOS LTDA	5000025 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - MDE		117,74
12460	616	24/01/2025	30/01/2025	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE EXTINTOR DE INCÊNDIO ABC 6KG, DESTINADOS A ESCOLA "EMUCOR CÔRREGODO ALMOÇO", ATRAVÉS DA SEMED, CONFORME NOTA FISCAL Nº 359 ANEXA AO PROCESSO Nº 27637/2024 - VOL. I.	Pagamento: 001422/2025 Data: 29/01/2025	QHS EXECUÇÕES E SERVIÇOS LTDA	5000025 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - MDE		250,00
12555	617	24/01/2025	30/01/2025	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE RECARGA DE EXTINTORES DESTINADOS AS ESCOLAS DO CAMPO (EMUCOR NOSSA SENHORA DAS GRAÇAS) DO MUNICÍPIO DE COLATINA-ES, ATRAVÉS DA SEMED, CONFORME NOTA FISCAL Nº 426 ANEXA AO PROCESSO Nº 27637/2024 - VOL. I.	Pagamento: 001423/2025 Data: 29/01/2025	QHS EXECUÇÕES E SERVIÇOS LTDA	5000025 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - MDE		55,00
12504	618	24/01/2025	30/01/2025	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PLACAS DE SINALIZAÇÃO E LUMINÁRIAS DESTINADAS A ESCOLA EMCOR NOSSA SENHORA DAS GRAÇAS, CONFORME NOTA FISCAL Nº 372 ANEXA AO PROCESSO Nº 27637/2024 - VOL. I.	Pagamento: 001424/2025 Data: 29/01/2025	QHS EXECUÇÕES E SERVIÇOS LTDA	5000025 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - MDE		120,48
12504	619	24/01/2025	30/01/2025	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE RECARGAS DE EXTINTORES DESTINADAS A ESCOLA EMCOR NOSSA SENHORA DAS GRAÇAS, CONFORME NOTA FISCAL Nº 427 ANEXA AO PROCESSO Nº 27637/2024 - VOL. I.	Pagamento: 001425/2025 Data: 29/01/2025	QHS EXECUÇÕES E SERVIÇOS LTDA	5000025 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - MDE		50,00
12470	620	24/01/2025	30/01/2025	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PLACAS DE SINALIZAÇÃO, SUPORTES E LUMINÁRIAS DESTINADAS A ESCOLA EMUCOR PROFESSORA CELY ROCHA, CONFORME NOTA FISCAL Nº 329 ANEXA AO PROCESSO Nº 27637/2024 - VOL. I.	Pagamento: 001426/2025 Data: 29/01/2025	QHS EXECUÇÕES E SERVIÇOS LTDA	5000025 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - MDE		144,84
12451	621	24/01/2025	30/01/2025	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE EXTINTOR DE INCÊNDIO ABC 6KG, DESTINADOS A ESCOLA "EMPCOR PROFESSORA CELY ROCHA", ATRAVÉS DA SEMED, CONFORME NOTA FISCAL Nº 319 ANEXA AO PROCESSO Nº 27637/2024 - VOL. I.	Pagamento: 001427/2025 Data: 29/01/2025	QHS EXECUÇÕES E SERVIÇOS LTDA	5000025 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - MDE		500,00
12512	622	24/01/2025	30/01/2025	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE RECARGAS DE EXTINTORES DESTINADAS A ESCOLA EMUCOR AURÉLIO PRETTI, CONFORME NOTA FISCAL Nº 420 ANEXA AO PROCESSO Nº 27637/2024 - VOL. I.	Pagamento: 001428/2025 Data: 29/01/2025	QHS EXECUÇÕES E SERVIÇOS LTDA	5000025 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - MDE		50,00
12512	623	24/01/2025	30/01/2025	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PLACAS DE SINALIZAÇÃO, SUPORTE E LUMINÁRIAS DESTINADAS A ESCOLA EMUCOR AURÉLIO PRETTI, CONFORME NOTA FISCAL Nº 353 ANEXA AO PROCESSO Nº 27637/2024 - VOL. I.	Pagamento: 001429/2025 Data: 29/01/2025	QHS EXECUÇÕES E SERVIÇOS LTDA	5000025 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - MDE		127,50
12554	624	24/01/2025	30/01/2025	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE EXTINTORES DESTINADOS AS ESCOLAS DO CAMPO (EMUCOR AURÉLIO PRETTI) DO MUNICÍPIO DE COLATINA-ES, ATRAVÉS DA SEMED, CONFORME NOTA FISCAL Nº 354 ANEXA AO PROCESSO Nº 27637/2024 - VOL. I.	Pagamento: 001430/2025 Data: 29/01/2025	QHS EXECUÇÕES E SERVIÇOS LTDA	5000025 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - MDE		210,00
12473	625	24/01/2025	30/01/2025	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PLACAS DE SINALIZAÇÃO, SUPORTE E LUMINÁRIAS DESTINADAS A ESCOLA EMUCOR BARRA DE SÃO PEDRO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 366 ANEXA AO PROCESSO Nº 27637/2024 - VOL. I.	Pagamento: 001431/2025 Data: 29/01/2025	QHS EXECUÇÕES E SERVIÇOS LTDA	5000025 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - MDE		128,06
12458	626	24/01/2025	30/01/2025	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE EXTINTOR DE INCÊNDIO ABC 6KG, DESTINADOS A ESCOLA "EMUCOR BARRA DE SÃO PEDRO", ATRAVÉS DA SEMED, CONFORME NOTA FISCAL Nº 367 ANEXA AO PROCESSO Nº 27637/2024 - VOL. I.	Pagamento: 001432/2025 Data: 29/01/2025	QHS EXECUÇÕES E SERVIÇOS LTDA	5000025 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - MDE		250,00
12493	627	24/01/2025	30/01/2025	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PLACAS DE SINALIZAÇÃO, SUPORTES E LUMINÁRIAS DESTINADAS A ESCOLA EMUCOR SANTO ANTÔNIO (LAGINHA), CONFORME NOTA FISCAL Nº 362 ANEXA AO PROCESSO Nº 27637/2024 - VOL. I.	Pagamento: 001433/2025 Data: 29/01/2025	QHS EXECUÇÕES E SERVIÇOS LTDA	5000025 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - MDE		117,74
12490	628	24/01/2025	30/01/2025	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE EXTINTOR DE INCÊNDIO ABC 6KG, DESTINADOS A ESCOLA "EMUCOR SANTO ANTÔNIO (LAGINHA)", ATRAVÉS DA SEMED, CONFORME NOTA FISCAL Nº 363 ANEXA AO PROCESSO Nº 27637/2024 - VOL. I.	Pagamento: 001434/2025 Data: 29/01/2025	QHS EXECUÇÕES E SERVIÇOS LTDA	5000025 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - MDE		250,00
12483	629	24/01/2025	30/01/2025	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PLACAS DE SINALIZAÇÃO, SUPORTES E LUMINÁRIAS DESTINADAS A ESCOLA EMUCOR FAZENDA ZANETTI, CONFORME NOTA FISCAL Nº 331 ANEXA AO PROCESSO Nº 27637/2024 - VOL. I.	Pagamento: 001435/2025 Data: 29/01/2025	QHS EXECUÇÕES E SERVIÇOS LTDA	5000025 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - MDE		117,74
12465	630	24/01/2025	30/01/2025	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE EXTINTOR DE INCÊNDIO ABC 6KG, DESTINADOS A ESCOLA "EMUCOR FAZENDA ZANETTI", ATRAVÉS DA SEMED, CONFORME NOTA FISCAL Nº 330 ANEXA AO PROCESSO Nº 27637/2024 - VOL. I.	Pagamento: 001436/2025 Data: 29/01/2025	QHS EXECUÇÕES E SERVIÇOS LTDA	5000025 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - MDE		250,00

**MUNICÍPIO DE COLATINA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE COLATINA**  
**Listagem de Ordem Cronológica Listagem de Ordem Cronológica - Liquidações**  
**Período De 01/01/2025 Até 31/01/2025**

**Data de Emissão: 12/05/2025 14:27**  
**Máquina: TESUPMC-23**

Empenho	Liquidação	Data	Data Liq.	Histórico Liquidação	Pagamento	Credor	Fonte de Recurso	t	Valor
12501	631	24/01/2025	30/01/2025	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE RECARGAS DE EXINTORES DESTINADAS A ESCOLA EPM QUINZE DE OUTUBRO , CONFORME NOTA FISCAL Nº 425 ANEXA AO PROCESSO Nº 27637/2024 - VOL. I.	Pagamento: 001437/2025 Data: 29/01/2025	QHS EXECUÇÕES E SERVIÇOS LTDA	5000025 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - MDE	50,00	
12501	632	24/01/2025	30/01/2025	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PLACAS DE SINALIZAÇÃO E LUMINÁRIAS DESTINADAS A ESCOLA EPM QUINZE DE OUTUBRO , CONFORME NOTA FISCAL Nº 370 ANEXA AO PROCESSO Nº 27637/2024 - VOL. I.	Pagamento: 001438/2025 Data: 29/01/2025	QHS EXECUÇÕES E SERVIÇOS LTDA	5000025 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - MDE	120,48	
12554	633	24/01/2025	30/01/2025	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE EXTINTORES DESTINADOS AS ESCOLAS DO CAMPO (EPM QUINZE DE OUTUBRO) DO MUNICÍPIO DE COLATINA-ES, ATRAVÉS DA SEMED, CONFORME NOTA FISCAL Nº 371 ANEXA AO PROCESSO Nº 27637/2024 - VOL. I.	Pagamento: 001439/2025 Data: 29/01/2025	QHS EXECUÇÕES E SERVIÇOS LTDA	5000025 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - MDE	210,00	
12505	634	24/01/2025	30/01/2025	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE RECARGAS DE EXINTORES DESTINADAS A ESCOLA EMUCOR FAZENDA PINOTTI, CONFORME NOTA FISCAL Nº 435 ANEXA AO PROCESSO Nº 27637/2024 - VOL. I.	Pagamento: 001440/2025 Data: 29/01/2025	QHS EXECUÇÕES E SERVIÇOS LTDA	5000025 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - MDE	270,00	
12505	635	24/01/2025	30/01/2025	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PLACAS DE SINALIZAÇÃO, LUMINÁRIAS E SUPORTE DE EXINTOR DESTINADAS A ESCOLA EMUCOR FAZENDA PINOTTI, CONFORME NOTA FISCAL Nº 376 ANEXA AO PROCESSO Nº 27637/2024 - VOL. I.	Pagamento: 001441/2025 Data: 29/01/2025	QHS EXECUÇÕES E SERVIÇOS LTDA	5000025 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - MDE	203,96	
12474	636	24/01/2025	30/01/2025	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE EXTINTOR DE INCÊNDIO ABC 6KG E CO2 6KG, DESTINADOS A ESCOLA "EMUCOR FAZENDA PINOTTI", ATRAVÉS DA SEMED, CONFORME NOTA FISCAL Nº 377 ANEXA AO PROCESSO Nº 27637/2024 - VOL. I.	Pagamento: 001442/2025 Data: 29/01/2025	QHS EXECUÇÕES E SERVIÇOS LTDA	5000025 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - MDE	950,00	
12555	637	24/01/2025	30/01/2025	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE RECARGA DE EXTINTORES DESTINADOS AS ESCOLAS DO CAMPO (EMUCOR FAZENDA RIVA) DO MUNICÍPIO DE COLATINA-ES, ATRAVÉS DA SEMED, CONFORME NOTA FISCAL Nº 417 ANEXA AO PROCESSO Nº 27637/2024 - VOL. I.	Pagamento: 001443/2025 Data: 29/01/2025	QHS EXECUÇÕES E SERVIÇOS LTDA	5000025 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - MDE	110,00	
12506	638	24/01/2025	30/01/2025	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE RECARGAS DE EXINTORES DESTINADAS A ESCOLA EMUCOR FAZENDA RIVA, CONFORME NOTA FISCAL Nº 418 ANEXA AO PROCESSO Nº 27637/2024 - VOL. I.	Pagamento: 001444/2025 Data: 29/01/2025	QHS EXECUÇÕES E SERVIÇOS LTDA	5000025 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - MDE	75,00	
12506	639	24/01/2025	30/01/2025	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PLACAS DE SINALIZAÇÃO, LUMINÁRIAS E SUPORTE DE EXINTOR DESTINADAS A ESCOLA EMUCOR FAZENDA RIVA, CONFORME NOTA FISCAL Nº 344 ANEXA AO PROCESSO Nº 27637/2024 - VOL. I.	Pagamento: 001445/2025 Data: 29/01/2025	QHS EXECUÇÕES E SERVIÇOS LTDA	5000025 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - MDE	147,58	
12469	640	24/01/2025	30/01/2025	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE EXTINTOR DE INCÊNDIO AP 10L, DESTINADOS A ESCOLA "EMUCOR FAZENDA RIVA", ATRAVÉS DA SEMED, CONFORME NOTA FISCAL Nº 343 ANEXA AO PROCESSO Nº 27637/2024 - VOL. I.	Pagamento: 001446/2025 Data: 29/01/2025	QHS EXECUÇÕES E SERVIÇOS LTDA	5000025 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - MDE	230,00	
12489	641	24/01/2025	30/01/2025	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PLACAS DE SINALIZAÇÃO, SUPORTES E LUMINÁRIAS DESTINADAS A ESCOLA EMUCOR MIGUEL GEGESKI, CONFORME NOTA FISCAL Nº 350 ANEXA AO PROCESSO Nº 27637/2024 - VOL. I.	Pagamento: 001447/2025 Data: 29/01/2025	QHS EXECUÇÕES E SERVIÇOS LTDA	5000025 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - MDE	134,52	
12482	642	24/01/2025	30/01/2025	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE EXTINTOR DE INCÊNDIO ABC 6KG E AP 10L, DESTINADOS A ESCOLA "EMUCOR MIGUEL GEGESKI", ATRAVÉS DA SEMED, CONFORME NOTA FISCAL Nº 352 ANEXA AO PROCESSO Nº 27637/2024 - VOL. I.	Pagamento: 001448/2025 Data: 29/01/2025	QHS EXECUÇÕES E SERVIÇOS LTDA	5000025 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - MDE	230,00	
12554	643	24/01/2025	30/01/2025	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE EXTINTORES DESTINADOS AS ESCOLAS DO CAMPO (EMUCOR MIGUEL GEGESKI) DO MUNICÍPIO DE COLATINA-ES, ATRAVÉS DA SEMED, CONFORME NOTA FISCAL Nº 351 ANEXA AO PROCESSO Nº 27637/2024 - VOL. I.	Pagamento: 001449/2025 Data: 29/01/2025	QHS EXECUÇÕES E SERVIÇOS LTDA	5000025 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - MDE	210,00	
12485	644	24/01/2025	30/01/2025	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PLACAS DE SINALIZAÇÃO, SUPORTES E LUMINÁRIAS DESTINADAS A ESCOLA EMUCOR CÔRREGO SENADOR, CONFORME NOTA FISCAL Nº 336 ANEXA AO PROCESSO Nº 27637/2024 - VOL. I.	Pagamento: 001450/2025 Data: 29/01/2025	QHS EXECUÇÕES E SERVIÇOS LTDA	5000025 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - MDE	134,52	
12467	645	24/01/2025	30/01/2025	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE EXTINTOR DE INCÊNDIO ABC 6KG E AP 10L, DESTINADOS A ESCOLA "EMUCOR CÔRREGO SENADOR", ATRAVÉS DA SEMED, CONFORME NOTA FISCAL Nº 337 ANEXA AO PROCESSO Nº 27637/2024 - VOL. I.	Pagamento: 001451/2025 Data: 29/01/2025	QHS EXECUÇÕES E SERVIÇOS LTDA	5000025 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - MDE	230,00	
12554	646	24/01/2025	30/01/2025	EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE EXTINTORES DESTINADOS AS ESCOLAS DO CAMPO (EMUCOR CÔRREGO SENADOR) DO MUNICÍPIO DE COLATINA-ES, ATRAVÉS DA SEMED, CONFORME NOTA FISCAL Nº 345 ANEXA AO PROCESSO Nº 27637/2024 - VOL. I.	Pagamento: 001452/2025 Data: 29/01/2025	QHS EXECUÇÕES E SERVIÇOS LTDA	5000025 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - MDE	210,00	
12481	647	24/01/2025	30/01/2025	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PLACAS DE SINALIZAÇÃO, SUPORTES E LUMINÁRIAS DESTINADAS A ESCOLA EMUCOR FAZENDA MISTERIOSA, CONFORME NOTA FISCAL Nº 340 ANEXA AO PROCESSO Nº 27637/2024 - VOL. I.	Pagamento: 001453/2025 Data: 29/01/2025	QHS EXECUÇÕES E SERVIÇOS LTDA	5000025 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - MDE	144,84	
12554	648	24/01/2025	30/01/2025	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE EXTINTORES DESTINADOS AS ESCOLAS DO CAMPO (EMUCOR FAZENDA MISTERIOSA) DO MUNICÍPIO DE COLATINA-ES, ATRAVÉS DA SEMED, CONFORME NOTA FISCAL Nº 341 ANEXA AO PROCESSO Nº 27637/2024 - VOL. I.	Pagamento: 001454/2025 Data: 29/01/2025	QHS EXECUÇÕES E SERVIÇOS LTDA	5000025 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - MDE	210,00	
12463	649	24/01/2025	30/01/2025	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE EXTINTOR DE INCÊNDIO ABC 6KG E AP 10L, DESTINADOS A ESCOLA "EMUCOR FAZENDA MISTERIOSA", ATRAVÉS DA SEMED, CONFORME NOTA FISCAL Nº 342 ANEXA AO PROCESSO Nº 27637/2024 - VOL. I.	Pagamento: 001455/2025 Data: 29/01/2025	QHS EXECUÇÕES E SERVIÇOS LTDA	5000025 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - MDE	230,00	
12472	650	24/01/2025	30/01/2025	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PLACAS DE SINALIZAÇÃO, SUPORTES E LUMINÁRIAS DESTINADAS A ESCOLA EMUCOR ANCHIETA, CONFORME NOTA FISCAL Nº 332 ANEXA AO PROCESSO Nº 27637/2024 - VOL. I.	Pagamento: 001456/2025 Data: 29/01/2025	QHS EXECUÇÕES E SERVIÇOS LTDA	5000025 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - MDE	134,52	
12455	651	24/01/2025	30/01/2025	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE EXTINTOR DE INCÊNDIO ABC 6KG, DESTINADOS A ESCOLA "EMUCOR ANCHIETA", ATRAVÉS DA SEMED, CONFORME NOTA FISCAL Nº 334 ANEXA AO PROCESSO Nº 27637/2024 - VOL. I.	Pagamento: 001457/2025 Data: 29/01/2025	QHS EXECUÇÕES E SERVIÇOS LTDA	5000025 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - MDE	230,00	
12554	652	24/01/2025	30/01/2025	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE EXTINTORES DESTINADOS AS ESCOLAS DO CAMPO (EMUCOR ANCHIETA) DO MUNICÍPIO DE COLATINA-ES, ATRAVÉS DA SEMED, CONFORME NOTA FISCAL Nº 333 ANEXA AO PROCESSO Nº 27637/2024 - VOL. I.	Pagamento: 001458/2025 Data: 29/01/2025	QHS EXECUÇÕES E SERVIÇOS LTDA	5000025 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - MDE	210,00	
12461	653	24/01/2025	30/01/2025	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE EXTINTOR DE INCÊNDIO ABC 6KG E AP 10L, DESTINADOS A ESCOLA "EMUCOR CÔRREGO CASCATINHA", ATRAVÉS DA SEMED, CONFORME NOTA FISCAL Nº 349 ANEXA AO PROCESSO Nº 27637/2024 - VOL. I.	Pagamento: 001459/2025 Data: 29/01/2025	QHS EXECUÇÕES E SERVIÇOS LTDA	5000025 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - MDE	230,00	
12478	654	24/01/2025	30/01/2025	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PLACAS DE SINALIZAÇÃO, SUPORTES E LUMINÁRIAS DESTINADAS A ESCOLA EMUCOR CÔRREGO CASCATINHA, CONFORME NOTA FISCAL Nº 347 ANEXA AO PROCESSO Nº 27637/2024 - VOL. I.	Pagamento: 001460/2025 Data: 29/01/2025	QHS EXECUÇÕES E SERVIÇOS LTDA	5000025 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - MDE	144,84	
12554	655	24/01/2025	30/01/2025	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE EXTINTORES DESTINADOS AS ESCOLAS DO CAMPO (EMUCOR CÔRREGO CASCATINHA) DO MUNICÍPIO DE COLATINA-ES, ATRAVÉS DA SEMED, CONFORME NOTA FISCAL Nº 348 ANEXA AO PROCESSO Nº 27637/2024 - VOL. I.	Pagamento: 001461/2025 Data: 29/01/2025	QHS EXECUÇÕES E SERVIÇOS LTDA	5000025 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - MDE	210,00	
12471	656	24/01/2025	30/01/2025	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PLACAS DE SINALIZAÇÃO, SUPORTES E LUMINÁRIAS DESTINADAS A ESCOLA EMUCOR CABECEIRA DE MONTE BELO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 355 ANEXA AO PROCESSO Nº 27637/2024 - VOL. I.	Pagamento: 001462/2025 Data: 29/01/2025	QHS EXECUÇÕES E SERVIÇOS LTDA	5000025 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - MDE	117,74	
12454	657	24/01/2025	30/01/2025	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE EXTINTOR DE INCÊNDIO ABC 6KG, DESTINADOS A ESCOLA "EMUCOR CABECEIRA DE MONTE BELO", ATRAVÉS DA SEMED, CONFORME NOTA FISCAL Nº 356 ANEXA AO PROCESSO Nº 27637/2024 - VOL. I.	Pagamento: 001463/2025 Data: 29/01/2025	QHS EXECUÇÕES E SERVIÇOS LTDA	5000025 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - MDE	250,00	
12509	658	24/01/2025	30/01/2025	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE RECARGAS DE EXINTORES DESTINADAS A ESCOLA EMUCOR FAZENDA NOSSA SENHORA APARECIDA, CONFORME NOTA FISCAL Nº 416 ANEXA AO PROCESSO Nº 27637/2024 - VOL. I.	Pagamento: 001464/2025 Data: 29/01/2025	QHS EXECUÇÕES E SERVIÇOS LTDA	5000025 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - MDE	230,00	
12509	659	24/01/2025	30/01/2025	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PLACAS DE SINALIZAÇÃO E LUMINÁRIAS DESTINADAS A ESCOLA EMUCOR FAZENDA NOSSA SENHORA APARECIDA, CONFORME NOTA FISCAL Nº 335 ANEXA AO PROCESSO Nº 27637/2024 - VOL. I.	Pagamento: 001465/2025 Data: 29/01/2025	QHS EXECUÇÕES E SERVIÇOS LTDA	5000025 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - MDE	150,32	
12479	660	24/01/2025	30/01/2025	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PLACAS DE SINALIZAÇÃO, SUPORTES E LUMINÁRIAS DESTINADAS A ESCOLA EMUCOR CÔRREGO ESTRELA, CONFORME NOTA FISCAL Nº 338 ANEXA AO PROCESSO Nº 27637/2024 - VOL. I.	Pagamento: 001466/2025 Data: 29/01/2025	QHS EXECUÇÕES E SERVIÇOS LTDA	5000025 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - MDE	117,74	
12462	661	24/01/2025	30/01/2025	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE EXTINTOR DE INCÊNDIO ABC 6KG, DESTINADOS A ESCOLA "EMUCOR CÔRREGO ESTRELA", ATRAVÉS DA SEMED, CONFORME NOTA FISCAL Nº 339 ANEXA AO PROCESSO Nº 27637/2024 - VOL. I.	Pagamento: 001467/2025 Data: 29/01/2025	QHS EXECUÇÕES E SERVIÇOS LTDA	5000025 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - MDE	250,00	
10383	1054	27/01/2025	30/01/2025	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE CARGAS DE EXTINTORES DE INCÊNDIOS (AP 10L), DESTINADOS À EMIEF SÃO MARCOS, ATRAVÉS DA SEMED, CONFORME NOTA FISCAL Nº 475 ANEXA AO PROCESSO Nº 28522/2024.	Pagamento: 001469/2025 Data: 29/01/2025	QHS EXECUÇÕES E SERVIÇOS LTDA	5000025 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - MDE	150,00	
10383	1055	27/01/2025	30/01/2025	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE LUMINÁRIAS DE EMERGÊNCIA 110/220V E PLACAS DE SINALIZAÇÃO, DESTINADOS À EMIEF SÃO MARCOS, ATRAVÉS DA SEMED, CONFORME NOTA FISCAL Nº 427 ANEXA AO PROCESSO Nº 28522/2024.	Pagamento: 001470/2025 Data: 29/01/2025	QHS EXECUÇÕES E SERVIÇOS LTDA	5000025 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - MDE	533,68	
10382	1056	27/01/2025	30/01/2025	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE EXTINTORES DE INCÊNDIOS (PQS PÓ QUÍMICO SECO 6KG BC, AP 10 LITROS E ABC 6 KG), DESTINADOS À EMIEF SÃO MARCOS, ATRAVÉS DA SEMED, CONFORME NOTA FISCAL Nº 425 ANEXA AO PROCESSO Nº 28522/2024.	Pagamento: 001471/2025 Data: 29/01/2025	QHS EXECUÇÕES E SERVIÇOS LTDA	5000025 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - MDE	1.110,00	
12457	1153	27/01/2025	30/01/2025	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE EXTINTOR DE INCÊNDIO ABC 6KG, DESTINADOS A ESCOLA "EMCOR SÃO JOÃO PEQUENO", ATRAVÉS DA SEMED, CONFORME NOTA FISCAL Nº 361 ANEXA AO PROCESSO Nº 27637/2024 - VOL. I.	Pagamento: 001472/2025 Data: 29/01/2025	QHS EXECUÇÕES E SERVIÇOS LTDA	5000025 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - MDE	250,00	
10443	1255	27/01/2025	30/01/2025	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE CARGAS DE EXTINTORES DE INCÊNDIO (PQS 6KG E AP 10L), DESTINADOS À EMIEF LUIZ DALLA BERNARDINA, ATRAVÉS DA SEMED, CONFORME NOTA FISCAL Nº 479 ANEXA AO PROCESSO Nº 28522/2024.	Pagamento: 001473/2025 Data: 29/01/2025	QHS EXECUÇÕES E SERVIÇOS LTDA	5000025 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - MDE	210,00	

**MUNICÍPIO DE COLATINA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE COLATINA**  
**Listagem de Ordem Cronológica Listagem de Ordem Cronológica - Liquidações**  
**Período De 01/01/2025 Até 31/01/2025**

**Data de Emissão: 12/05/2025 14:27**  
**Máquina: TESUPMC-23**

Empenho	Liquidação	Data	Data Liq.	Histórico Liquidação	Pagamento	Credor	Fonte de Recurso	t	Valor
10443	1256	27/01/2025	30/01/2025	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE LUMINÁRIAS DE EMERGÊNCIA MODELO BLOCO, SUPORTES DE EXTINTORES MODELO PAREDE, PLACAS DE SINALIZAÇÃO, DESTINADOS À EMEF LUIZ DALLA BERNARDINA, ATRAVÉS DA SEMED, CONFORME NOTA FISCAL Nº 431 ANEXA AO PROCESSO Nº 28522/2024.	Pagamento: 001474/2025 Data: 29/01/2025	QHS EXECUÇÕES E SERVIÇOS LTDA	5000025 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - MDE		1.011,60
10441	1260	27/01/2025	30/01/2025	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE EXTINTORES DE INCÊNDIO (PÓ QUÍMICO SECO 6KG BC, ABC 6 KG, AP 10 LITROS E PQS 6KG), DESTINADOS À EMEF LUIZ DALLA BERNARDINA, ATRAVÉS DA SEMED, CONFORME NOTA FISCAL Nº 432 ANEXA AO PROCESSO Nº 28522/2024.	Pagamento: 001475/2025 Data: 29/01/2025	QHS EXECUÇÕES E SERVIÇOS LTDA	5000025 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - MDE		4.400,00
13727	1331	28/01/2025	30/01/2025	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE CARGAS DE EXTINTORES DE INCÊNDIOS (PQS 6KG), DESTINADOS À CEIM "RECANTO DOS PÁSSAROS", ATRAVÉS DA SEMED, CONFORME NOTA FISCAL Nº 487 ANEXA AO PROCESSO Nº 28522/2024.	Pagamento: 001476/2025 Data: 29/01/2025	QHS EXECUÇÕES E SERVIÇOS LTDA	5000025 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - MDE		60,00
13727	1332	28/01/2025	30/01/2025	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE LUMINÁRIAS DE EMERGÊNCIA 110/220V, SUPORTES DE EXTINTORES, PLACAS DE SINALIZAÇÃO, DESTINADOS À CEIM "RECANTO DOS PÁSSAROS", ATRAVÉS DA SEMED, CONFORME NOTA FISCAL Nº 441 ANEXA AO PROCESSO Nº 28522/2024.	Pagamento: 001477/2025 Data: 29/01/2025	QHS EXECUÇÕES E SERVIÇOS LTDA	5000025 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - MDE		362,90
10385	1334	28/01/2025	30/01/2025	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE CARGAS DE EXTINTORES DE INCÊNDIOS PQS 6KG, DESTINADOS À EDUCAÇÃO INFANTIL CEIM ZITA BOTELHO DE ALMEIDA, ATRAVÉS DA SEMED, CONFORME NOTA FISCAL Nº 385 ANEXA AO PROCESSO Nº 28522/2024.	Pagamento: 001478/2025 Data: 29/01/2025	QHS EXECUÇÕES E SERVIÇOS LTDA	5000025 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - MDE		220,00
10385	1335	28/01/2025	30/01/2025	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE LUMINÁRIAS DE EMERGÊNCIA 110/220V, SUPORTES DE EXTINTORES MODELO PAREDE, PLACAS DE SINALIZAÇÃO, DESTINADOS À EDUCAÇÃO INFANTIL CEIM ZITA BOTELHO DE ALMEIDA, ATRAVÉS DA SEMED, CONFORME NOTA FISCAL Nº 281 ANEXA AO PROCESSO Nº 28522/2024.	Pagamento: 001479/2025 Data: 29/01/2025	QHS EXECUÇÕES E SERVIÇOS LTDA	5000025 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - MDE		656,12
10388	1341	28/01/2025	30/01/2025	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PLACAS FOTOLUMINESCENTE "S8 59", PLACAS DE SINALIZAÇÃO, SUPORTES DE PAREDE PARA EXTINTORES (MODELO TRIPE), DESTINADOS À EMEIEF CLERES MARTINS, ATRAVÉS DA SEMED, CONFORME NOTA FISCAL Nº 272 ANEXA AO PROCESSO Nº 26083/2024.	Pagamento: 001501/2025 Data: 29/01/2025	QHS EXECUÇÕES E SERVIÇOS LTDA	5000025 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - MDE		879,22
10436	1342	28/01/2025	30/01/2025	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE EXTINTORES DE INCÊNDIO (PQS PÓ QUÍMICO SECO 6KG BC, AP 10 LITROS), DESTINADOS À EDUCAÇÃO INFANTIL CEIM NOSSA SENHORA APARECIDA, ATRAVÉS DA SEMED, CONFORME NOTA FISCAL Nº 271 ANEXA AO PROCESSO Nº 26083/2024.	Pagamento: 001480/2025 Data: 29/01/2025	QHS EXECUÇÕES E SERVIÇOS LTDA	5000025 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - MDE		900,00
10431	1343	28/01/2025	30/01/2025	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE CARGAS DE EXTINTORES DE INCÊNDIOS (PQS 6KG, AP 10L E CO2 6KG), DESTINADOS À EMEF MARIA DA LUZ GOTTI, ATRAVÉS DA SEMED, CONFORME NOTA FISCAL Nº 387 ANEXA AO PROCESSO Nº 26083/2024	Pagamento: 001481/2025 Data: 29/01/2025	QHS EXECUÇÕES E SERVIÇOS LTDA	5000025 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - MDE		235,00
10390	1344	28/01/2025	30/01/2025	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE EXTINTORES DE INCÊNDIOS (PÓ QUÍMICO SECO 6KG BC, AP 10 LITROS E PQS 20BC- 6 KG), DESTINADOS À EMEF MARIA DA LUZ GOTTI, ATRAVÉS DA SEMED, CONFORME NOTA FISCAL Nº 283 ANEXA AO PROCESSO Nº 26083/2024.	Pagamento: 001482/2025 Data: 29/01/2025	QHS EXECUÇÕES E SERVIÇOS LTDA	5000025 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - MDE		1.420,00
11241	1346	28/01/2025	30/01/2025	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE RECARGA DE EXTINTORES DE INCÊNDIO AP 10L, CO2 06 KG, PQS 06 KG PARA A EMEF "EUGÊNIO MENEHEL", CONFORME NOTA FISCAL Nº 377 ANEXA AO PROCESSO Nº 26083/2024.	Pagamento: 001483/2025 Data: 29/01/2025	QHS EXECUÇÕES E SERVIÇOS LTDA	5000025 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - MDE		445,00
11241	1349	28/01/2025	30/01/2025	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PLACA FOTOLUMINESCENTE "S8 E 59", PLACA DE SINALIZAÇÃO ES-ABC, ES-AP, ES-CO2, ES-BC, S1, S12, SUPORTE DE PAREDE PARA EXTINTOR, TRIPE PARA EXTINTOR, LUMINÁRIAS DE EMERGÊNCIA E BLOCO AUTÔNOMO DE ILUMINAÇÃO DE EMERGÊNCIA PARA A EMEF "EUGÊNIO MENEHEL", CONFORME NOTA FISCAL Nº 267 ANEXA AO PROCESSO Nº 26083/2024.	Pagamento: 001484/2025 Data: 29/01/2025	QHS EXECUÇÕES E SERVIÇOS LTDA	5000025 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - MDE		888,58
10389	1351	28/01/2025	30/01/2025	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE EXTINTORES DE INCÊNDIOS (AP 10 LITROS E ABC 6 KG), DESTINADOS À EMEF EUGÊNIO MENEHEL, ATRAVÉS DA SEMED, CONFORME NOTA FISCAL Nº 280 ANEXA AO PROCESSO Nº 26083/2024.	Pagamento: 001485/2025 Data: 29/01/2025	QHS EXECUÇÕES E SERVIÇOS LTDA	5000025 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - MDE		710,00
10381	1353	28/01/2025	30/01/2025	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE RECARGAS DE EXTINTORES DE INCÊNDIOS (PQS 6KG, AP 10L E CO2 6KG), DESTINADOS À EMEIEF MATILDE GUERRA COMÉRIO, ATRAVÉS DA SEMED, CONFORME NOTA FISCAL Nº 388 ANEXA AO PROCESSO Nº 26083/2024.	Pagamento: 001486/2025 Data: 29/01/2025	QHS EXECUÇÕES E SERVIÇOS LTDA	5000025 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - MDE		285,00
10381	1356	28/01/2025	30/01/2025	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PLACAS DE SINALIZAÇÃO ES-ABC, ES-AP, ES-CO2, ES-BC, "S1", "S2", SUPORTE DE PAREDE PARA EXTINTOR, TRIPE PARA EXTINTOR, LUMINÁRIA DE EMERGÊNCIA 30 LED, BLOCO AUTÔNOMO DE ILUMINAÇÃO DE EMERGÊNCIA, DESTINADOS À EMEIEF MATILDE GUERRA COMÉRIO, ATRAVÉS DA SEMED, CONFORME NOTA FISCAL Nº 285 ANEXA AO PROCESSO Nº 26083/2024.	Pagamento: 001487/2025 Data: 29/01/2025	QHS EXECUÇÕES E SERVIÇOS LTDA	5000025 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - MDE		625,14
10380	1359	28/01/2025	30/01/2025	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE EXTINTORES DE INCÊNDIOS ( PÓ QUÍMICO SECO ABC 6KG, PQS 20BC-6KG, AP 2A-10 LITROS), DESTINADOS À EMEIEF MATILDE GERRA COMÉRIO, ATRAVÉS DA SEMED, CONFORME NOTA FISCAL Nº 286 ANEXA AO PROCESSO Nº 26083/2024.	Pagamento: 001488/2025 Data: 29/01/2025	QHS EXECUÇÕES E SERVIÇOS LTDA	5000025 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - MDE		1.570,00
10378	1360	28/01/2025	30/01/2025	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE EXTINTOR DE INCÊNDIO AP 2A-10 LITROS, DESTINADO À EMEIEF FREI ISAIS LEGGIO DA RAGUSA, ATRAVÉS DA SEMED, CONFORME NOTA FISCAL Nº 276 ANEXA AO PROCESSO Nº 26083/2024.	Pagamento: 001489/2025 Data: 29/01/2025	QHS EXECUÇÕES E SERVIÇOS LTDA	5000025 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - MDE		230,00
10379	1365	28/01/2025	30/01/2025	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE RECARGAS DE EXTINTORES DE INCÊNDIOS (PQS 6KG, AP-2A 10L, PQS-ABC 6KG E CO2 6KG), DESTINADOS À EMEIEF FREI ISAIS LEGGIO DA RAGUSA, ATRAVÉS DA SEMED, CONFORME NOTA FISCAL Nº 384 ANEXA AO PROCESSO Nº 26083/2024.	Pagamento: 001490/2025 Data: 29/01/2025	QHS EXECUÇÕES E SERVIÇOS LTDA	5000025 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - MDE		400,00
10379	1371	28/01/2025	30/01/2025	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PLACAS FOTOLUMINESCENTES "S8", "S9", PLACA DE SINALIZAÇÃO ES-ABC, ES-AP, ES-CO2, ES-BC, SUPORTE DE PAREDE PARA EXTINTOR, PLACA DE SINALIZAÇÃO SAÍDA À ESQUERDA "S2", PLACA DE SINALIZAÇÃO "S12 (SAÍDA), LUMINÁRIAS DE EMERGÊNCIA 30LED, BLOCO AUTÔNOMO DE ILUMINAÇÃO DE EMERGÊNCIA, DESTINADOS À EMEIEF FREI ISAIS LEGGIO DA RAGUSA, ATRAVÉS DA SEMED, CONFORME NOTA FISCAL Nº 279 ANEXA AO PROCESSO Nº 26083/2024.	Pagamento: 001491/2025 Data: 29/01/2025	QHS EXECUÇÕES E SERVIÇOS LTDA	5000025 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - MDE		703,82
10388	1376	28/01/2025	30/01/2025	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE RECARGAS DE EXTINTORES DE INCÊNDIOS (PQS 6KG, AP 10L E CO2 6KG), DESTINADOS À EMEIEF CLERES MARTINS MOREIRA, ATRAVÉS DA SEMED, CONFORME NOTA FISCAL Nº 381 ANEXA AO PROCESSO Nº 26083/2024.	Pagamento: 001492/2025 Data: 29/01/2025	QHS EXECUÇÕES E SERVIÇOS LTDA	5000025 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - MDE		1.075,00
10444	1379	28/01/2025	30/01/2025	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE EXTINTORES DE INCÊNDIO (PÓ QUÍMICO SECO ABC- 6KG, AP 2A- 10 LITROS E PQS 20BC-6KG), DESTINADOS À EMEIEF CLERES MARTINS MOREIRA, ATRAVÉS DA SEMED, CONFORME NOTA FISCAL Nº 271 ANEXA AO PROCESSO Nº 26083/2024.	Pagamento: 001493/2025 Data: 29/01/2025	QHS EXECUÇÕES E SERVIÇOS LTDA	5000025 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - MDE		1.130,00
10444	1381	28/01/2025	30/01/2025	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE CENTRAL DE ALARME DE INCÊNDIO, DESTINADOS À EMEIEF CLERES MARTINS MOREIRA, ATRAVÉS DA SEMED, CONFORME NOTA FISCAL Nº 380 ANEXA AO PROCESSO Nº 26083/2024.	Pagamento: 001494/2025 Data: 29/01/2025	QHS EXECUÇÕES E SERVIÇOS LTDA	5000025 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - MDE		7.403,92
10377	1382	28/01/2025	30/01/2025	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PLACA DE SINALIZAÇÃO ES-CO2 E SUPORTE DE PAREDE PARA EXTINTOR, DESTINADOS À EDUCAÇÃO INFANTIL CEIM SANTO ANTÔNIO, ATRAVÉS DA SEMED, CONFORME NOTA FISCAL Nº 274 ANEXA AO PROCESSO Nº 26083/2024.	Pagamento: 001495/2025 Data: 29/01/2025	QHS EXECUÇÕES E SERVIÇOS LTDA	5000025 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - MDE		16,78
10377	1383	28/01/2025	30/01/2025	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA (RECARGAS DE EXTINTORES DE INCÊNDIO PQS ABC 6KG), DESTINADOS À EDUCAÇÃO INFANTIL CEIM SANTO ANTÔNIO, ATRAVÉS DA SEMED, CONFORME NOTA FISCAL Nº 382 ANEXA AO PROCESSO Nº 26083/2024.	Pagamento: 001496/2025 Data: 29/01/2025	QHS EXECUÇÕES E SERVIÇOS LTDA	5000025 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - MDE		330,00
10376	1384	28/01/2025	30/01/2025	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE EXTINTOR DE INCÊNDIO DIÓXIDO DE CARBONO CO2 58C 6KG, DESTINADO À EDUCAÇÃO INFANTIL CEIM SANTO ANTÔNIO, ATRAVÉS DA SEMED, CONFORME NOTA FISCAL Nº 275 ANEXA AO PROCESSO Nº 26083/2024.	Pagamento: 001497/2025 Data: 29/01/2025	QHS EXECUÇÕES E SERVIÇOS LTDA	5000025 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - MDE		700,00
10433	1385	28/01/2025	30/01/2025	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE RECARGAS DE EXTINTORES DE INCÊNDIOS (PQS 6KG, AP 10L E CO2 6KG), DESTINADOS À EDUCAÇÃO INFANTIL CEIM NOSSA SENHORA APARECIDA, ATRAVÉS DA SEMED, CONFORME NOTA FISCAL Nº 383 ANEXA AO PROCESSO Nº 26083/2024.	Pagamento: 001498/2025 Data: 29/01/2025	QHS EXECUÇÕES E SERVIÇOS LTDA	5000025 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - MDE		385,00
10433	1386	28/01/2025	30/01/2025	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PLACAS FOTOLUMINESCENTES "S8", "S3" PLACA DE SINALIZAÇÃO ES-ABC, ES-AP, ES-CO2, ES-BC, SUPORTE DE PAREDE PARA EXTINTOR, PLACA DE SINALIZAÇÃO SAÍDA À DIREITA "S1", PLACA DE SINALIZAÇÃO SAÍDA À ESQUERDA "S2", LUMINÁRIAS DE EMERGÊNCIA 30LED, DESTINADOS À EDUCAÇÃO INFANTIL CEIM NOSSA SENHORA APARECIDA, ATRAVÉS DA SEMED, CONFORME NOTA FISCAL Nº 277 ANEXA AO PROCESSO Nº 26083/2024.	Pagamento: 001499/2025 Data: 29/01/2025	QHS EXECUÇÕES E SERVIÇOS LTDA	5000025 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - MDE		408,40
10431	1387	28/01/2025	30/01/2025	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PLACAS FOTOLUMINESCENTE "S8" (DESCENDO ESCADA ESQUERDA), "S3" (SETA PARA CIMA), PLACA DE SINALIZAÇÃO ES-ABC, ES-AP, ES-CO2, ES-BC, SUPORTE DE PAREDE PARA EXTINTOR, TRIPE PARA EXTINTOR, PLACA DE SINALIZAÇÃO SAÍDA À DIREITA "S1", PLACA DE SINALIZAÇÃO SAÍDA À ESQUERDA "S2", PLACA DE SINALIZAÇÃO "S12" (SAÍDA), LUMINÁRIAS DE EMERGÊNCIA 30LED, DESTINADOS À EMEF MARIA DA LUZ GOTTI, ATRAVÉS DA SEMED, CONFORME NOTA FISCAL Nº 284 ANEXA AO PROCESSO Nº 26083/2024.	Pagamento: 001500/2025 Data: 29/01/2025	QHS EXECUÇÕES E SERVIÇOS LTDA	5000025 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - MDE		787,66
12714	1423	30/01/2025	05/02/2025	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE RECARGAS DE EXTINTORES DESTINADAS AO CEIM VISTA DA SERRA, CONFORME NOTA FISCAL Nº 451 ANEXA AO PROCESSO Nº 28527/2024.	Pagamento: 002573/2025 Data: 05/02/2025	QHS EXECUÇÕES E SERVIÇOS LTDA	5000025 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - MDE		175,00
12714	1424	30/01/2025	05/02/2025	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PLACAS DE SINALIZAÇÃO, LUMINÁRIAS E SUPORTE DE EXTINTOR DESTINADAS AO CEIM VISTA DA SERRA, CONFORME NOTA FISCAL Nº 400 ANEXA AO PROCESSO Nº 28527/2024.	Pagamento: 002574/2025 Data: 05/02/2025	QHS EXECUÇÕES E SERVIÇOS LTDA	5000025 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - MDE		374,22
12730	1425	30/01/2025	05/02/2025	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE EXTINTORES DE INCÊNDIOS AP 10L, ABC 6KG E PQS PÓ QUÍMICO SECO 6KG BC, DESTINADOS AO CEIM VISTA DA SERRA, CONFORME NOTA FISCAL Nº 401 ANEXA AO PROCESSO Nº 28527/2024.	Pagamento: 002575/2025 Data: 05/02/2025	QHS EXECUÇÕES E SERVIÇOS LTDA	5000025 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - MDE		690,00



**MUNICÍPIO DE COLATINA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE COLATINA**  
**Listagem de Ordem Cronológica Listagem de Ordem Cronológica - Liquidações**  
**Período De 01/01/2025 Até 31/01/2025**

**Data de Emissão: 12/05/2025 14:27**  
**Máquina: TESUPMC-23**

Empenho	Liquidação	Data	Data Liq.	Histórico Liquidação	Pagamento	Credor	Fonte de Recurso	t	Valor
12723	1547	30/01/2025	05/02/2025	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PLACAS DE SINALIZAÇÃO, LUMINÁRIAS E SUPORTE DE EXTINTOR DESTINADAS A EMEF JOSÉ FACHETTI, CONFORME NOTA FISCAL Nº 384 ANEXA AO PROCESSO Nº 28527/2024.	Pagamento: 002617/2025 Data: 05/02/2025	QHS EXECUÇÕES E SERVIÇOS LTDA	5000025 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - MDE		611,86
12739	1548	30/01/2025	05/02/2025	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE EXTINTORES DE INCÊNDIOS AP 10L, ABC 6KG, CO2 6KG E PQS PÓ QUÍMICO SECO 6KG BC, DESTINADOS AO EMEF JOSÉ FACHETTI, CONFORME NOTA FISCAL Nº 385 ANEXA AO PROCESSO Nº 28527/2024.	Pagamento: 002618/2025 Data: 05/02/2025	QHS EXECUÇÕES E SERVIÇOS LTDA	5000025 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - MDE		2.970,00
12719	1549	30/01/2025	05/02/2025	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE RECARGAS DE EXTINTORES DESTINADAS A EMEF DR. OCTÁVIO MANHÃES DE ANDRADE, CONFORME NOTA FISCAL Nº 453 ANEXA AO PROCESSO Nº 28527/2024.	Pagamento: 002619/2025 Data: 05/02/2025	QHS EXECUÇÕES E SERVIÇOS LTDA	5000025 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - MDE		265,00
12719	1550	30/01/2025	05/02/2025	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PLACAS DE SINALIZAÇÃO, LUMINÁRIAS E SUPORTE DE EXTINTOR DESTINADAS A EMEF DR. OCTÁVIO MANHÃES DE ANDRADE, CONFORME NOTA FISCAL Nº 407 ANEXA AO PROCESSO Nº 28527/2024.	Pagamento: 002620/2025 Data: 05/02/2025	QHS EXECUÇÕES E SERVIÇOS LTDA	5000025 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - MDE		941,40
12733	1551	30/01/2025	05/02/2025	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE EXTINTORES DE INCÊNDIOS, DESTINADOS AO EMEF DR. OCTÁVIO MANHÃES DE ANDRADE, CONFORME NOTA FISCAL Nº 454 ANEXA AO PROCESSO Nº 28527/2024.	Pagamento: 002621/2025 Data: 05/02/2025	QHS EXECUÇÕES E SERVIÇOS LTDA	5000025 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - MDE		7.403,92
12733	1552	30/01/2025	05/02/2025	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE EXTINTORES DE INCÊNDIOS AP 10L, ABC 6KG, CO2 6KG E PQS PÓ QUÍMICO SECO 6KG BC, DESTINADOS AO EMEF DR. OCTÁVIO MANHÃES DE ANDRADE, CONFORME NOTA FISCAL Nº 408 ANEXA AO PROCESSO Nº 28527/2024.	Pagamento: 002622/2025 Data: 05/02/2025	QHS EXECUÇÕES E SERVIÇOS LTDA	5000025 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - MDE		2.350,00
12718	1433	30/01/2025	02/05/2025	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE RECARGAS DE EXTINTORES DESTINADAS AO CEIM SAGRADA FAMÍLIA, CONFORME NOTA FISCAL Nº 447 ANEXA AO PROCESSO Nº 28527/2024.	Pagamento: 002583/2025 Data: 05/02/2025	QHS EXECUÇÕES E SERVIÇOS LTDA	5000025 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - MDE		160,00
									121.546,42
<b>☐ Tipo de Contrato : 02 - Prestação de Serviços</b>									
3026	50	03/01/2025	09/01/2025	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM ADMINISTRAÇÃO E FORNECIMENTO EMERGENCIAL DE CARTÃO ELETRÔNICO PARA CRÉDITO DE VALE ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES DA SEMED (ENSINO FUNDAMENTAL), DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2024, CONFORME NOTA FISCAL Nº 35671 ANEXA AO PROCESSO Nº 28773/2024.	Pagamento: 000650/2025 Data: 16/01/2025	LE CARD ADMINISTRADORA DE CARTOES EIRELLI	5000025 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - MDE		552.132,32
3027	52	03/01/2025	09/01/2025	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM ADMINISTRAÇÃO E FORNECIMENTO EMERGENCIAL DE CARTÃO ELETRÔNICO PARA CRÉDITO DE VALE ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES DA SEMED (EDUCAÇÃO INFANTIL), DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2024, CONFORME NOTA FISCAL Nº 35671 ANEXA AO PROCESSO Nº 28773/2024.	Pagamento: 000651/2025 Data: 16/01/2025	LE CARD ADMINISTRADORA DE CARTOES EIRELLI	5000025 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - MDE		293.582,92
3029	53	03/01/2025	09/01/2025	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM ADMINISTRAÇÃO E FORNECIMENTO EMERGENCIAL DE CARTÃO ELETRÔNICO PARA CRÉDITO DE VALE ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES DA SEMED (EDUCAÇÃO INCLUSIVA), DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2024, CONFORME NOTA FISCAL Nº 35671 ANEXA AO PROCESSO Nº 28773/2024.	Pagamento: 000652/2025 Data: 16/01/2025	LE CARD ADMINISTRADORA DE CARTOES EIRELLI	5000025 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - MDE		9.516,67
2485	384	17/01/2025	23/01/2025	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE VIGILÂNCIA PATRIMONIAL, DESTINADO ÀS UNIDADES ESCOLARES DO MUNICÍPIO DE COLATINA-ES - EMEIEF "LUIZ DALLA BERNARDINA", EMEFTI "JOÃO MANOEL MENEQUELLI" E EMEFTI "BELMIRO TEIXEIRA PIMENTA", REFERENTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2024, CONFORME NOTA FISCAL Nº 7439 ANEXA AO PROCESSO Nº 29041/2024.	Pagamento: 001243/2025 Data: 24/01/2025	STAR VIGILANCIA E SEGURANCA EIRELI	5000025 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - MDE		46.929,72
1054	519	22/01/2025	24/01/2025	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 DA SEMED, DURANTE DEZEMBRO DE 2024. CONFORME NOTA FISCAL Nº 8738 ANEXA AO PROCESSO Nº 971/2025.	Pagamento: 001395/2025 Data: 27/01/2025	OSIRIS COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA ME	5000025 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - MDE		4.584,60
1055	520	22/01/2025	24/01/2025	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 EDUCAÇÃO INFANTIL DA SEMED, DURANTE DEZEMBRO DE 2024. CONFORME NOTA FISCAL Nº 8738 ANEXA AO PROCESSO Nº 971/2025.	Pagamento: 001396/2025 Data: 27/01/2025	OSIRIS COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA ME	5000025 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - MDE		1.657,70
6556	522	22/01/2025	24/01/2025	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 (ESCOLAS MUN. COMUNITÁRIAS RURAIS) ATRAVÉS DA SEMED, DURANTE DEZEMBRO DE 2024. CONFORME NOTA FISCAL Nº 8738 ANEXA AO PROCESSO Nº 971/2025.	Pagamento: 001397/2025 Data: 27/01/2025	OSIRIS COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA ME	5000025 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - MDE		325,55
									908.729,48
<b>☐ Tipo de Contrato : 04 - Locação/Aluguel</b>									
8853	156	09/01/2025	10/01/2025	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 DEZEMBRO DE 2024, CONFORME PROCESSO Nº 29041/2024.	Pagamento: 000852/2025 Data: 16/01/2025	SOCIEDADE SAO VICENTE DE PAULA	5000025 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - MDE		3.461,61
7641	164	09/01/2025	10/01/2025	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM LOCAÇÃO DO IMÓVEL PARA O FUNCIONAMENTO DO CEIM "SÃO MARCOS", SITUADO NA RUA DOMINGOS MARTINS, Nº 300, NO BAIRRO SÃO MARCOS, DURANTE DEZEMBRO DE 2024, CONFORME PROCESSO Nº 29088/2024.	Pagamento: 000825/2025 Data: 16/01/2025	MITRA DIOCESANA DE COLATINA	5000025 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - MDE		2.750,00
									6.211,61
									1.036.487,51
<b>☐ Fonte de Recurso : 5010000 - OUTROS RECURSOS NÃO VINCULADOS</b>									
<b>☐ Tipo de Contrato : 02 - Prestação de Serviços</b>									
3041	30	03/01/2025	09/01/2025	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM ADMINISTRAÇÃO E FORNECIMENTO EMERGENCIAL DE CARTÃO ELETRÔNICO PARA CRÉDITO DE VALE ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES DA SEMTRAN + COM., DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2024, CONFORME NOTA FISCAL Nº 35671 ANEXA AO PROCESSO Nº 28773/2024.	Pagamento: 000635/2025 Data: 16/01/2025	LE CARD ADMINISTRADORA DE CARTOES EIRELLI	5010000 - OUTROS RECURSOS NÃO VINCULADOS		59.266,68
3019	34	03/01/2025	09/01/2025	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM ADMINISTRAÇÃO E FORNECIMENTO EMERGENCIAL DE CARTÃO ELETRÔNICO PARA CRÉDITO DE VALE ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO + COM., DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2024. CONFORME NOTA FISCAL Nº 35671 ANEXA AO PROCESSO Nº 28773/2024.	Pagamento: 000638/2025 Data: 16/01/2025	LE CARD ADMINISTRADORA DE CARTOES EIRELLI	5010000 - OUTROS RECURSOS NÃO VINCULADOS		7.500,00
3021	38	03/01/2025	09/01/2025	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM ADMINISTRAÇÃO E FORNECIMENTO EMERGENCIAL DE CARTÃO ELETRÔNICO PARA CRÉDITO DE VALE ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES DA SEMFAZ + COM., DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2024, CONFORME NOTA FISCAL Nº 35671 ANEXA AO PROCESSO Nº 28773/2024.	Pagamento: 000641/2025 Data: 16/01/2025	LE CARD ADMINISTRADORA DE CARTOES EIRELLI	5010000 - OUTROS RECURSOS NÃO VINCULADOS		26.016,67
3023	43	03/01/2025	09/01/2025	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM ADMINISTRAÇÃO E FORNECIMENTO EMERGENCIAL DE CARTÃO ELETRÔNICO PARA CRÉDITO DE VALE ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES DA SEMDIR + COM., DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2024, CONFORME NOTA FISCAL Nº 35671 ANEXA AO PROCESSO Nº 28773/2024.	Pagamento: 000645/2025 Data: 16/01/2025	LE CARD ADMINISTRADORA DE CARTOES EIRELLI	5010000 - OUTROS RECURSOS NÃO VINCULADOS		42.516,67
3028	54	03/01/2025	09/01/2025	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM ADMINISTRAÇÃO E FORNECIMENTO EMERGENCIAL DE CARTÃO ELETRÔNICO PARA CRÉDITO DE VALE ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES DA SEMED, ATIVIDADE MEIO+COM.+ CEDIDOS, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2024. CONFORME NOTA FISCAL Nº 35671 ANEXA AO PROCESSO Nº 28773/2024.	Pagamento: 000653/2025 Data: 16/01/2025	LE CARD ADMINISTRADORA DE CARTOES EIRELLI	5010000 - OUTROS RECURSOS NÃO VINCULADOS		57.350,02
									192.650,04
									192.650,04
<b>☐ Fonte de Recurso : 5400030 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS - 30%</b>									
<b>☐ Tipo de Contrato : 01 - Obras e Serviços de Engenharia</b>									
14068	341	15/01/2025	16/01/2025	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM A 7ª (SÉTIMA) MEDIÇÃO, DO PERÍODO DE 01/11/2024 A 30/11/2024 PARA CONSTRUÇÃO DE COBERTURA E REFORMA DO PISO DO PÁTIO, INSTALAÇÃO DE GRADES E REFORMA ELÉTRICA DA EMEF "FERRICHO FORRECHETTI", LOCALIZADA NA RODOVIA DO CAFÉ, Nº157, BAIRRO CARLOS GERMANO NAUMANN, COLATINA/ES, CONFORME TOMBRAMENTO Nº 1272474 E NOTA FISCAL Nº 58 EM ANEXOS AO PROCESSO Nº 27111/2024.	Pagamento: 001106/2025 Data: 17/01/2025	MARRUA SERVIÇOS E COMERCIO LTDA	5400030 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS - 30%		88.086,19
									88.086,19
									88.086,19
<b>☐ Fonte de Recurso : 5500000 - TRANSFERÊNCIA DO SALÁRIO EDUCAÇÃO</b>									
<b>☐ Tipo de Contrato : 00 - Contrato</b>									

**MUNICÍPIO DE COLATINA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE COLATINA**  
**Listagem de Ordem Cronológica Listagem de Ordem Cronológica - Liquidações**  
**Período De 01/01/2025 Até 31/01/2025**

**Data de Emissão: 12/05/2025 14:27**  
**Máquina: TESUPMC-23**

Empenho	Liquidação	Data	Data Liq.	Histórico Liquidação	Pagamento	Credor	Fonte de Recurso	t	Valor
12681	9	03/01/2025	09/01/2025	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM LOCAÇÃO DE TABLADO CARPETADO PARA REALIZAÇÃO DA APRESENTAÇÃO MUSICAL DE UM GRUPO DE ESCOLAS DO CAMPO, NO DIA 06 DE DEZEMBRO DE 2024, CONFORME NOTA FISCAL Nº 403 ANEXA AO PROCESSO Nº 25.051/2024.	Pagamento: 000545/2025 Data: 16/01/2025	REGINA CELIA MALACARNE-ME "REGINA'S FESTAS"	5500000 - TRANSFERÊNCIA DO SALÁRIO EDUCAÇÃO		998,00
12528	62	03/01/2025	09/01/2025	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE SONORIZAÇÃO PARA REALIZAÇÃO DA APRESENTAÇÃO MUSICAL DO GRUPO DE ESCOLAS DO CAMPO, NO DIA 06 DE DEZEMBRO DE 2024, CONFORME NOTA FISCAL Nº 1816 ANEXA AO PROCESSO Nº 25.051/2024.	Pagamento: 000546/2025 Data: 16/01/2025	JOELZA BOLDRINI CRISTO FERRARI - ME	5500000 - TRANSFERÊNCIA DO SALÁRIO EDUCAÇÃO		2.294,00
12440	153	08/01/2025	10/01/2025	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO DE TELAS DE PROTEÇÃO EM DIVERSOS ESPAÇOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 1567 ANEXA AO PROCESSO Nº 28993/2024.	Pagamento: 000766/2025 Data: 16/01/2025	ATLAS VISUAL LTDA -ME	5500000 - TRANSFERÊNCIA DO SALÁRIO EDUCAÇÃO		3.965,36
14698	226	10/01/2025	16/01/2025	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM FREEZER, GELEadeiras, BEBEDOUROS, PURIFICADORES, LAVADORAS DE ROUPAS, FOGÕES INDUSTRIAIS E DOMÉSTICOS, FORNOS E LIQUIDIFICADORES INDUSTRIAIS, INCLUINDO FORNECIMENTO DE PEÇAS E MATERIAIS PARA ATENDIMENTO AS ESCOLAS DE EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL DO MUNICÍPIO DE COLATINA-ES, REFERENTE OS MESES DE OUTUBRO, NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2024, CONFORME NOTA FISCAL Nº 780 ANEXA AO PROCESSO Nº 28990/2024.	Pagamento: 000752/2025 Data: 16/01/2025	R.G STRELOW CLIMATIZACAO E SERVICOS	5500000 - TRANSFERÊNCIA DO SALÁRIO EDUCAÇÃO		10.110,00
14700	236	10/01/2025	16/01/2025	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM PURIFICADOR DE ÁGUA INCLUINDO O FORNECIMENTO DE MATERIAIS, PEÇAS E EQUIPAMENTOS, INCLUSIVE MÃO DE OBRA NECESSÁRIAS AS MANUTENÇÕES, PRESTADOS NAS ESCOLAS DE EDUCAÇÃO INFANTIL DO MUNICÍPIO DE COLATINA-ES, REFERENTE OS MESES DE OUTUBRO, NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2024, CONFORME NOTA FISCAL Nº 780 ANEXA AO PROCESSO Nº 28990/2024.	Pagamento: 000753/2025 Data: 16/01/2025	R.G STRELOW CLIMATIZACAO E SERVICOS	5500000 - TRANSFERÊNCIA DO SALÁRIO EDUCAÇÃO		250,00
11068	362	16/01/2025	17/01/2025	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE APARELHO DE AR CONDICIONADO TIPO SPLIT MODELO HI WALL 12000 BTUS 220V, DESTINADO AO CEIM "PROFESSORA EVANILDA RODRIGUES PIMENTA BARBOSA", LOCALIZADA NA RUA FORTUNATO MACHADO RIBEIRO, Nº 300, BAIRRO BELA VISTA, COLATINAS, CONFORME NOTA FISCAL Nº 74029 ANEXA AO PROCESSO Nº 21392/2024.	Pagamento: 001099/2025 Data: 17/01/2025	VENTTISOL DA AMAZONIA INDUSTRIA DE APARELHOS ELET. LTDA	5500000 - TRANSFERÊNCIA DO SALÁRIO EDUCAÇÃO		1.453,05
439	457	21/01/2025	23/01/2025	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM FATURA DE ÁGUA, COLETA DE ESGOTO E RESÍDUOS SÓLIDOS DA ASSOCIAÇÃO DOS SURDOS DE COLATINA - ASURCOL, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE COLATINAS-ES, REFERENTE O MES DE DEZEMBRO DE 2024. CONFORME PROCESSO Nº 640/2025.	Pagamento: 001136/2025 Data: 24/01/2025	SERVIÇO COLATINENSE MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO AMB	5500000 - TRANSFERÊNCIA DO SALÁRIO EDUCAÇÃO		223,91
2889	587	23/01/2025	24/01/2025	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA DE VEÍCULOS PESADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO (APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL), DURANTE NOVEMBRO DE 2024, CONFORME NFS Nº 13402, 42600, 13403, 13404, 13405, 13406, 42601, 13407, 42602, 13408, 13409, 42603, 13410, 42604, 13411, 42605, 13412, 42606. 13413. 42607 ANEXAS AO PROCESSO Nº 27758/2024.	Pagamento: 001380/2025 Data: 27/01/2025	MECANICA KENNEDY LTDA	5500000 - TRANSFERÊNCIA DO SALÁRIO EDUCAÇÃO		20.531,15
2890	588	23/01/2025	24/01/2025	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA DE VEÍCULOS PESADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO (APOIO AO ENSINO FUNDAMENTAL), DURANTE NOVEMBRO DE 2024, CONFORME NFS Nº 42607, 13414, 13415, 13416, 13417, 42608, 13431, 42617, 13432, 42618, 13435, 42622 E 13437 ANEXAS AO PROCESSO Nº 27758/2024.	Pagamento: 001381/2025 Data: 27/01/2025	MECANICA KENNEDY LTDA	5500000 - TRANSFERÊNCIA DO SALÁRIO EDUCAÇÃO		6.886,37
14078	589	23/01/2025	24/01/2025	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA NOS VEÍCULOS DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DURANTE DEZEMBRO DE 2024, CONFORME NFS Nº 13550, 42716, 13551, 13552, 42718, 13553, 42719, 13554, 42720, 13555, 42721, 13556, 42722 ANEXAS AO PROCESSO Nº 29120/2024.	Pagamento: 001382/2025 Data: 27/01/2025	MECANICA KENNEDY LTDA	5500000 - TRANSFERÊNCIA DO SALÁRIO EDUCAÇÃO		58.341,61
2890	590	23/01/2025	24/01/2025	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA DE VEÍCULOS PESADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO (APOIO AO ENSINO FUNDAMENTAL), DURANTE DEZEMBRO DE 2024, CONFORME NOTA FISCAL Nº 42722 ANEXA AO PROCESSO Nº 29120/2024.	Pagamento: 001383/2025 Data: 27/01/2025	MECANICA KENNEDY LTDA	5500000 - TRANSFERÊNCIA DO SALÁRIO EDUCAÇÃO		1.092,38
11206	592	23/01/2025	24/01/2025	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA DE APARELHOS DE AR CONDICIONADO INCLUINDO O FORNECIMENTO DE MATERIAIS, PEÇAS E ETC. DESTINADOS AS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO INFANTIL, CONFORME NOTA FISCAL Nº 8309 ANEXA AO PROCESSO Nº 1155/2025.	Pagamento: 001384/2025 Data: 27/01/2025	REFRIGERACAO ACESITA LTDA	5500000 - TRANSFERÊNCIA DO SALÁRIO EDUCAÇÃO		2.685,00
11205	593	23/01/2025	24/01/2025	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA DE APARELHOS DE AR CONDICIONADO INCLUINDO O FORNECIMENTO DE MATERIAIS, PEÇAS E ETC. DESTINADOS AS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME NOTA FISCAL Nº 8309 ANEXA AO PROCESSO Nº 1155/2025.	Pagamento: 001385/2025 Data: 27/01/2025	REFRIGERACAO ACESITA LTDA	5500000 - TRANSFERÊNCIA DO SALÁRIO EDUCAÇÃO		750,00
13726	1051	27/01/2025	30/01/2025	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE CARGAS DE EXTINTORES DE INCÊNDIOS (PQS 6KG, AP 10L E CO2 6KG), DESTINADOS À EMEF "FERRÚCIO FORRECHI", ATRAVÉS DA SEMED, CONFORME NOTA FISCAL Nº 476 ANEXA AO PROCESSO Nº 28522/2024.	Pagamento: 001517/2025 Data: 29/01/2025	QHS EXECUÇÕES E SERVIÇOS LTDA	5500000 - TRANSFERÊNCIA DO SALÁRIO EDUCAÇÃO		235,00
13726	1052	27/01/2025	30/01/2025	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE LUMINÁRIAS DE EMERGÊNCIA, SUPORTES DE EXTINTORES, PLACAS DE SINALIZAÇÃO, DESTINADOS À EMEF "FERRÚCIO FORRECHI", ATRAVÉS DA SEMED, CONFORME NOTA FISCAL Nº 428 ANEXA AO PROCESSO Nº 28522/2024.	Pagamento: 001518/2025 Data: 29/01/2025	QHS EXECUÇÕES E SERVIÇOS LTDA	5500000 - TRANSFERÊNCIA DO SALÁRIO EDUCAÇÃO		797,52
13709	1053	27/01/2025	30/01/2025	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE EXTINTOR DE INCÊNDIO AP 10L E ABC 6KG, DESTINADO À ESCOLA EMEF "FERRÚCIO FORRECHI", ATRAVÉS DA SEMED, CONFORME NOTA FISCAL Nº 426 ANEXA AO PROCESSO Nº 2852/2024.	Pagamento: 001519/2025 Data: 29/01/2025	QHS EXECUÇÕES E SERVIÇOS LTDA	5500000 - TRANSFERÊNCIA DO SALÁRIO EDUCAÇÃO		1.980,00
13717	1057	27/01/2025	30/01/2025	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE CARGAS DE EXTINTORES DE INCÊNDIOS (PQS 6KG E CO2 6KG), DESTINADOS À EMEF "GODOFREDO CHAVES BAIÃO", ATRAVÉS DA SEMED, CONFORME NOTA FISCAL Nº 490 ANEXA AO PROCESSO Nº 28522/2024.	Pagamento: 001520/2025 Data: 29/01/2025	QHS EXECUÇÕES E SERVIÇOS LTDA	5500000 - TRANSFERÊNCIA DO SALÁRIO EDUCAÇÃO		185,00
13717	1059	27/01/2025	30/01/2025	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE LUMINÁRIAS DE EMERGÊNCIA 110/220V, SUPORTES DE EXTINTORES E PLACAS DE SINALIZAÇÃO, DESTINADOS À EMEF "GODOFREDO CHAVES BAIÃO", ATRAVÉS DA SEMED, CONFORME NOTA FISCAL Nº 448 ANEXA AO PROCESSO Nº 28522/2024.	Pagamento: 001521/2025 Data: 29/01/2025	QHS EXECUÇÕES E SERVIÇOS LTDA	5500000 - TRANSFERÊNCIA DO SALÁRIO EDUCAÇÃO		672,50
13704	1154	27/01/2025	30/01/2025	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE EXTINTOR DE INCÊNDIO ABC 6KG E AP 10L, DESTINADO À ESCOLA EMEF "GODOFREDO CHAVES BAIÃO", ATRAVÉS DA SEMED, CONFORME NOTA FISCAL Nº 449 ANEXA AO PROCESSO Nº 28522/2024.	Pagamento: 001522/2025 Data: 29/01/2025	QHS EXECUÇÕES E SERVIÇOS LTDA	5500000 - TRANSFERÊNCIA DO SALÁRIO EDUCAÇÃO		1.710,00
13718	1155	27/01/2025	30/01/2025	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE LUMINÁRIAS DE EMERGÊNCIA 110/220V, SUPORTES DE EXTINTORES, PLACAS DE SINALIZAÇÃO, DESTINADOS À EMEF "ERNESTO CORRADI", ATRAVÉS DA SEMED, CONFORME NOTA FISCAL Nº 448 ANEXA AO PROCESSO Nº 28522/2024.	Pagamento: 001599/2025 Data: 29/01/2025	QHS EXECUÇÕES E SERVIÇOS LTDA	5500000 - TRANSFERÊNCIA DO SALÁRIO EDUCAÇÃO		285,00
13718	1156	27/01/2025	30/01/2025	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE LUMINÁRIAS DE EMERGÊNCIA 110/220V, SUPORTES DE EXTINTORES, PLACAS DE SINALIZAÇÃO, DESTINADOS À EMEF "ERNESTO CORRADI", ATRAVÉS DA SEMED, CONFORME NOTA FISCAL Nº 444 ANEXA AO PROCESSO Nº 28522/2024.	Pagamento: 001523/2025 Data: 29/01/2025	QHS EXECUÇÕES E SERVIÇOS LTDA	5500000 - TRANSFERÊNCIA DO SALÁRIO EDUCAÇÃO		756,94
13705	1157	27/01/2025	30/01/2025	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE EXTINTOR DE INCÊNDIO ABC 6KG, DESTINADO À ESCOLA EMEF "ERNESTO CORRADI", ATRAVÉS DA SEMED, CONFORME NOTA FISCAL Nº 445 ANEXA AO PROCESSO Nº 28522/2024.	Pagamento: 001524/2025 Data: 29/01/2025	QHS EXECUÇÕES E SERVIÇOS LTDA	5500000 - TRANSFERÊNCIA DO SALÁRIO EDUCAÇÃO		1.000,00
13716	1246	27/01/2025	30/01/2025	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE CARGAS DE EXTINTORES DE INCÊNDIOS (PQS 6KG), DESTINADOS À CEIM "JOSÉ BAIÃO", ATRAVÉS DA SEMED, CONFORME NOTA FISCAL Nº 491 ANEXA AO PROCESSO Nº 28522/2024.	Pagamento: 001525/2025 Data: 29/01/2025	QHS EXECUÇÕES E SERVIÇOS LTDA	5500000 - TRANSFERÊNCIA DO SALÁRIO EDUCAÇÃO		55,00
13716	1247	27/01/2025	30/01/2025	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE LUMINÁRIAS DE EMERGÊNCIA 110/220V, SUPORTES DE EXTINTORES, PLACAS DE SINALIZAÇÃO, DESTINADOS À "CEIM JOSÉ BAIÃO", ATRAVÉS DA SEMED, CONFORME NOTA FISCAL Nº 450 ANEXA AO PROCESSO Nº 28522/2024.	Pagamento: 001526/2025 Data: 29/01/2025	QHS EXECUÇÕES E SERVIÇOS LTDA	5500000 - TRANSFERÊNCIA DO SALÁRIO EDUCAÇÃO		397,50
13710	1248	27/01/2025	30/01/2025	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE EXTINTOR DE INCÊNDIO ABC 6KG E AP 10L, DESTINADO À ESCOLA CEIM "JOSÉ BAIÃO", ATRAVÉS DA SEMED, CONFORME NOTA FISCAL Nº 451 ANEXA AO PROCESSO Nº 28522/2024.	Pagamento: 001527/2025 Data: 29/01/2025	QHS EXECUÇÕES E SERVIÇOS LTDA	5500000 - TRANSFERÊNCIA DO SALÁRIO EDUCAÇÃO		1.230,00
13715	1249	27/01/2025	30/01/2025	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE CARGAS DE EXTINTORES DE INCÊNDIOS (PQS 6KG E AP 10L), DESTINADOS À EMEF "PROFESSORA LUIZA CREMA", ATRAVÉS DA SEMED, CONFORME NOTA FISCAL Nº 489 ANEXA AO PROCESSO Nº 28522/2024.	Pagamento: 001600/2025 Data: 29/01/2025	QHS EXECUÇÕES E SERVIÇOS LTDA	5500000 - TRANSFERÊNCIA DO SALÁRIO EDUCAÇÃO		315,00
13715	1250	27/01/2025	30/01/2025	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE LUMINÁRIAS DE EMERGÊNCIA 110/220V, SUPORTES DE EXTINTORES, PLACAS DE SINALIZAÇÃO, DESTINADOS À EMEF "PROFESSORA LUIZA CREMA", ATRAVÉS DA SEMED, CONFORME NOTA FISCAL Nº 447 ANEXA AO PROCESSO Nº 28522/2024.	Pagamento: 001528/2025 Data: 29/01/2025	QHS EXECUÇÕES E SERVIÇOS LTDA	5500000 - TRANSFERÊNCIA DO SALÁRIO EDUCAÇÃO		833,40
13702	1251	27/01/2025	30/01/2025	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE EXTINTOR DE INCÊNDIO CO2 6KG E ABC 6KG, DESTINADO À ESCOLA EMEF "PROFESSORA LUIZA CREMA", ATRAVÉS DA SEMED, CONFORME NOTA FISCAL Nº 446 ANEXA AO PROCESSO Nº 28522/2024.	Pagamento: 001529/2025 Data: 29/01/2025	QHS EXECUÇÕES E SERVIÇOS LTDA	5500000 - TRANSFERÊNCIA DO SALÁRIO EDUCAÇÃO		1.950,00
13719	1252	27/01/2025	30/01/2025	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE CARGAS DE EXTINTORES DE INCÊNDIOS (PQS 6KG, AP 10L E CO2 6KG), DESTINADOS À CEIM "LUIZA DE MARILAC", ATRAVÉS DA SEMED, CONFORME NOTA FISCAL Nº 474 ANEXA AO PROCESSO Nº 28522/2024.	Pagamento: 001530/2025 Data: 29/01/2025	QHS EXECUÇÕES E SERVIÇOS LTDA	5500000 - TRANSFERÊNCIA DO SALÁRIO EDUCAÇÃO		285,00
13719	1253	27/01/2025	30/01/2025	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE LUMINÁRIAS DE EMERGÊNCIA 110/220V, SUPORTES DE EXTINTORES, PLACAS DE SINALIZAÇÃO, DESTINADOS À CEIM "LUIZA DE MARILAC", ATRAVÉS DA SEMED, CONFORME NOTA FISCAL Nº 421 ANEXA AO PROCESSO Nº 28522/2024.	Pagamento: 001691/2025 Data: 30/01/2025	QHS EXECUÇÕES E SERVIÇOS LTDA	5500000 - TRANSFERÊNCIA DO SALÁRIO EDUCAÇÃO		495,56
13711	1254	27/01/2025	30/01/2025	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE EXTINTOR DE INCÊNDIO ABC 6KG, DESTINADO À ESCOLA CEIM "LUIZA DE MARILAC", ATRAVÉS DA SEMED, CONFORME NOTA FISCAL Nº 423 ANEXA AO PROCESSO Nº 28522/2024.	Pagamento: 001601/2025 Data: 29/01/2025	QHS EXECUÇÕES E SERVIÇOS LTDA	5500000 - TRANSFERÊNCIA DO SALÁRIO EDUCAÇÃO		500,00

**MUNICÍPIO DE COLATINA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE COLATINA**  
**Listagem de Ordem Cronológica Listagem de Ordem Cronológica - Liquidações**  
**Período De 01/01/2025 Até 31/01/2025**

**Data de Emissão: 12/05/2025 14:27**  
**Máquina: TESOUPMC-23**

Empenho	Liquidação	Data	Data Liq.	Histórico Liquidação	Pagamento	Credor	Fonte de Recurso	t	Valor
13725	1261	27/01/2025	30/01/2025	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE CARGAS DE EXTINTORES DE INCÊNDIOS (PQS 6KG, AP 10L), DESTINADOS À EMEF "PROF. JOÃO ELIAS PANCOTO", ATRAVÉS DA SEMED, CONFORME NOTA FISCAL Nº 473 ANEXA AO PROCESSO Nº 28522/2024.	Pagamento: 001602/2025 Data: 29/01/2025	QHS EXECUÇÕES E SERVIÇOS LTDA	5500000 - TRANSFERÊNCIA DO SALÁRIO EDUCAÇÃO		160,00
13725	1262	27/01/2025	30/01/2025	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE LUMINÁRIAS DE EMERGÊNCIA 110/220V, SUPORTES DE EXTINTORES, PLACAS DE SINALIZAÇÃO, DESTINADOS À EMEF "PROF. JOÃO ELIAS PANCOTO", ATRAVÉS DA SEMED, CONFORME NOTA FISCAL Nº 422 ANEXA AO PROCESSO Nº 28522/2024.	Pagamento: 001531/2025 Data: 29/01/2025	QHS EXECUÇÕES E SERVIÇOS LTDA	5500000 - TRANSFERÊNCIA DO SALÁRIO EDUCAÇÃO		850,98
13707	1264	27/01/2025	30/01/2025	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE EXTINTOR DE INCÊNDIO CO2 BC 6KG, AP 10L E ABC 6KG, DESTINADO À ESCOLA EMEF "PROF. JOÃO ELIAS PANCOTO", ATRAVÉS DA SEMED, CONFORME NOTA FISCAL Nº 424 ANEXA AO PROCESSO Nº 28522/2024.	Pagamento: 001532/2025 Data: 29/01/2025	QHS EXECUÇÕES E SERVIÇOS LTDA	5500000 - TRANSFERÊNCIA DO SALÁRIO EDUCAÇÃO		2.430,00
13721	1318	27/01/2025	30/01/2025	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE CARGAS DE EXTINTORES DE INCÊNDIOS (PQS 6KG, AP 10L), DESTINADOS À EMEF "JOÃO MANOEL MENEGUELLI", ATRAVÉS DA SEMED, CONFORME NOTA FISCAL Nº 477 ANEXA AO PROCESSO Nº 28522/2024.	Pagamento: 001533/2025 Data: 29/01/2025	QHS EXECUÇÕES E SERVIÇOS LTDA	5500000 - TRANSFERÊNCIA DO SALÁRIO EDUCAÇÃO		315,00
13721	1319	27/01/2025	30/01/2025	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE LUMINÁRIAS DE EMERGÊNCIA 110/220V, SUPORTES DE EXTINTORES, PLACAS DE SINALIZAÇÃO, DESTINADOS À EMEF "JOÃO MANOEL MENEGUELLI", ATRAVÉS DA SEMED, CONFORME NOTA FISCAL Nº 429 ANEXA AO PROCESSO Nº 28522/2024.	Pagamento: 001534/2025 Data: 29/01/2025	QHS EXECUÇÕES E SERVIÇOS LTDA	5500000 - TRANSFERÊNCIA DO SALÁRIO EDUCAÇÃO		1.787,60
13708	1320	27/01/2025	30/01/2025	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE EXTINTOR DE INCÊNDIO CO2 6KG E ABC 6KG, DESTINADO À ESCOLA EMEF "JOÃO MANOEL MENEGUELLI", ATRAVÉS DA SEMED, CONFORME NOTA FISCAL Nº 430 ANEXA AO PROCESSO Nº 28522/2024.	Pagamento: 001535/2025 Data: 29/01/2025	QHS EXECUÇÕES E SERVIÇOS LTDA	5500000 - TRANSFERÊNCIA DO SALÁRIO EDUCAÇÃO		4.450,00
13724	1321	27/01/2025	30/01/2025	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE CARGAS DE EXTINTORES DE INCÊNDIOS (PQS 6KG, AP 10L), DESTINADOS À CEIM "IRMÁ SCHELLA", ATRAVÉS DA SEMED, CONFORME NOTA FISCAL Nº 472 ANEXA AO PROCESSO Nº 28522/2024.	Pagamento: 001536/2025 Data: 29/01/2025	QHS EXECUÇÕES E SERVIÇOS LTDA	5500000 - TRANSFERÊNCIA DO SALÁRIO EDUCAÇÃO		225,00
13724	1322	27/01/2025	30/01/2025	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE LUMINÁRIAS DE EMERGÊNCIA 110/220V, SUPORTES DE EXTINTORES, PLACAS DE SINALIZAÇÃO, DESTINADOS À CEIM "IRMÁ SCHELLA", ATRAVÉS DA SEMED, CONFORME NOTA FISCAL Nº 419 ANEXA AO PROCESSO Nº 28522/2024.	Pagamento: 001537/2025 Data: 29/01/2025	QHS EXECUÇÕES E SERVIÇOS LTDA	5500000 - TRANSFERÊNCIA DO SALÁRIO EDUCAÇÃO		822,02
13713	1323	27/01/2025	30/01/2025	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE EXTINTOR DE INCÊNDIO ABC 6KG, DESTINADO À ESCOLA CEIM "IRMÁ SCHELLA", ATRAVÉS DA SEMED, CONFORME NOTA FISCAL Nº 420 ANEXA AO PROCESSO Nº 28522/2024.	Pagamento: 001538/2025 Data: 29/01/2025	QHS EXECUÇÕES E SERVIÇOS LTDA	5500000 - TRANSFERÊNCIA DO SALÁRIO EDUCAÇÃO		1.750,00
13723	1324	27/01/2025	30/01/2025	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE CARGAS DE EXTINTORES DE INCÊNDIOS (PQS 6KG, AP 10L E CO2 6KG), DESTINADOS À PEM "CARLOS ROBERTO MENEGATTI", ATRAVÉS DA SEMED, CONFORME NOTA FISCAL Nº 471 ANEXA AO PROCESSO Nº 28522/2024.	Pagamento: 001539/2025 Data: 29/01/2025	QHS EXECUÇÕES E SERVIÇOS LTDA	5500000 - TRANSFERÊNCIA DO SALÁRIO EDUCAÇÃO		175,00
13723	1325	27/01/2025	30/01/2025	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE LUMINÁRIAS DE EMERGÊNCIA 110/220V, SUPORTES DE EXTINTORES, PLACAS DE SINALIZAÇÃO, DESTINADOS À PEM "CARLOS ROBERTO MENEGATTI", ATRAVÉS DA SEMED, CONFORME NOTA FISCAL Nº 417 ANEXA AO PROCESSO Nº 28522/2024.	Pagamento: 001540/2025 Data: 29/01/2025	QHS EXECUÇÕES E SERVIÇOS LTDA	5500000 - TRANSFERÊNCIA DO SALÁRIO EDUCAÇÃO		657,98
13712	1326	27/01/2025	30/01/2025	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE EXTINTOR DE INCÊNDIO PQS E ABC 6KG, DESTINADO À ESCOLA PEM "CARLOS ROBERTO MENEGATTI", ATRAVÉS DA SEMED, CONFORME NOTA FISCAL Nº 418 ANEXA AO PROCESSO Nº 28522/2024.	Pagamento: 001541/2025 Data: 29/01/2025	QHS EXECUÇÕES E SERVIÇOS LTDA	5500000 - TRANSFERÊNCIA DO SALÁRIO EDUCAÇÃO		920,00
13720	1327	27/01/2025	30/01/2025	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE CARGAS DE EXTINTORES DE INCÊNDIOS (PQS 6KG, AP 10L), DESTINADOS À EMEF "HUMBERTO DE CAMPOS", ATRAVÉS DA SEMED, CONFORME NOTA FISCAL Nº 478 ANEXA AO PROCESSO Nº 28522/2024.	Pagamento: 001542/2025 Data: 29/01/2025	QHS EXECUÇÕES E SERVIÇOS LTDA	5500000 - TRANSFERÊNCIA DO SALÁRIO EDUCAÇÃO		160,00
13720	1328	27/01/2025	30/01/2025	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE LUMINÁRIAS DE EMERGÊNCIA 110/220V, SUPORTES DE EXTINTORES, PLACAS DE SINALIZAÇÃO, DESTINADOS À EMEF "HUMBERTO DE CAMPOS", ATRAVÉS DA SEMED, CONFORME NOTA FISCAL Nº 431 ANEXA AO PROCESSO Nº 28522/2024.	Pagamento: 001543/2025 Data: 29/01/2025	QHS EXECUÇÕES E SERVIÇOS LTDA	5500000 - TRANSFERÊNCIA DO SALÁRIO EDUCAÇÃO		610,98
13706	1330	27/01/2025	30/01/2025	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE EXTINTOR DE INCÊNDIO ABC 6KG E AP 10L DESTINADO À ESCOLA EMEF "HUMBERTO DE CAMPOS", ATRAVÉS DA SEMED, CONFORME NOTA FISCAL Nº 433 ANEXA AO PROCESSO Nº 28522/2024.	Pagamento: 001544/2025 Data: 29/01/2025	QHS EXECUÇÕES E SERVIÇOS LTDA	5500000 - TRANSFERÊNCIA DO SALÁRIO EDUCAÇÃO		1.730,00
13714	1333	28/01/2025	30/01/2025	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE EXTINTOR DE INCÊNDIO ABC 6KG, DESTINADO À ESCOLA CEIM "RECANTO DOS PÁSSAROS", ATRAVÉS DA SEMED, CONFORME NOTA FISCAL Nº 443 ANEXA AO PROCESSO Nº 28522/2024.	Pagamento: 001603/2025 Data: 29/01/2025	QHS EXECUÇÕES E SERVIÇOS LTDA	5500000 - TRANSFERÊNCIA DO SALÁRIO EDUCAÇÃO		500,00
13836	1336	28/01/2025	30/01/2025	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE EXTINTOR DE INCÊNDIO ABC 6KG E AP 10L, DESTINADO À ESCOLA CEIM "CITA BOTELHO DE ALMEIDA", ATRAVÉS DA SEMED, CONFORME NOTA FISCAL Nº 437 ANEXA AO PROCESSO Nº 28522/2024.	Pagamento: 001545/2025 Data: 29/01/2025	QHS EXECUÇÕES E SERVIÇOS LTDA	5500000 - TRANSFERÊNCIA DO SALÁRIO EDUCAÇÃO		1.420,00
13722	1338	28/01/2025	30/01/2025	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE CARGAS DE EXTINTORES DE INCÊNDIOS (PQS 6KG, AP 10L E CO2 6KG), DESTINADOS À EMEF "DR. UBALDO RAMALHETE", ATRAVÉS DA SEMED, CONFORME NOTA FISCAL Nº 485 ANEXA AO PROCESSO Nº 28522/2024.	Pagamento: 001546/2025 Data: 29/01/2025	QHS EXECUÇÕES E SERVIÇOS LTDA	5500000 - TRANSFERÊNCIA DO SALÁRIO EDUCAÇÃO		600,00
13722	1339	28/01/2025	30/01/2025	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE LUMINÁRIAS DE EMERGÊNCIA 110/220V, SUPORTES DE EXTINTORES, PLACAS DE SINALIZAÇÃO, DESTINADOS À EMEF "DR. UBALDO RAMALHETE", ATRAVÉS DA SEMED, CONFORME NOTA FISCAL Nº 438 ANEXA AO PROCESSO Nº 28522/2024.	Pagamento: 001547/2025 Data: 29/01/2025	QHS EXECUÇÕES E SERVIÇOS LTDA	5500000 - TRANSFERÊNCIA DO SALÁRIO EDUCAÇÃO		851,30
13835	1340	28/01/2025	30/01/2025	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE EXTINTOR DE INCÊNDIO ABC 6KG, DESTINADO À ESCOLA EMEFTI "UBALDO RAMALHETE", ATRAVÉS DA SEMED, CONFORME NOTA FISCAL Nº 440 ANEXA AO PROCESSO Nº 28522/2024.	Pagamento: 001548/2025 Data: 29/01/2025	QHS EXECUÇÕES E SERVIÇOS LTDA	5500000 - TRANSFERÊNCIA DO SALÁRIO EDUCAÇÃO		500,00

144.180,11

**☐ Tipo de Contrato : 02 - Prestação de Serviços**

3711	90	06/01/2025	09/01/2025	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FOTOCOPIAS E ENCADERNACÕES PARA ATENDIMENTO DAS ATIVIDADES DOS SETORES DE APOIO A MANUTENÇÃO DO ENSINO DA SEMED, REFERENTE O PERÍODO DE AGOSTO A DEZEMBRO DE 2024, CONFORME NOTA FISCAL Nº 1995 ANEXA AO PROCESSO Nº 28662/2024.	Pagamento: 000551/2025 Data: 16/01/2025	LEANDRO PRANDO BARBERINO	5500000 - TRANSFERÊNCIA DO SALÁRIO EDUCAÇÃO		8.333,17
3710	91	06/01/2025	09/01/2025	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM SERVIÇOS DE FOTOCOPIAS E ENCADERNACÕES PARA ATENDIMENTO DAS ATIVIDADES DE FORMAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL DA SEMED, REFERENTE O PERÍODO DE AGOSTO A DEZEMBRO DE 2024, CONFORME NOTA FISCAL Nº 1995 ANEXA AO PROCESSO Nº 28662/2024.	Pagamento: 000552/2025 Data: 16/01/2025	LEANDRO PRANDO BARBERINO	5500000 - TRANSFERÊNCIA DO SALÁRIO EDUCAÇÃO		1.189,42
3712	92	06/01/2025	09/01/2025	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM SERVIÇOS DE FOTOCOPIAS E ENCADERNACÕES PARA ATENDIMENTO DAS ATIVIDADES DE FORMAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DE EDUCAÇÃO INFANTIL DA SEMED, DURANTE O PERÍODO DE AGOSTO A DEZEMBRO DE 2024, CONFORME NOTA FISCAL Nº 1995 ANEXA AO PROCESSO Nº 28662/2024.	Pagamento: 000553/2025 Data: 16/01/2025	LEANDRO PRANDO BARBERINO	5500000 - TRANSFERÊNCIA DO SALÁRIO EDUCAÇÃO		440,05
2898	115	08/01/2025	09/01/2025	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES PARA FORNECIMENTO, INSTALAÇÃO E SUPORTE TÉCNICO DE LINK DE ACESSO À INTERNET COM CONEXÃO BANDA LARGA E INFRAESTRUTURA DE FIBRA ÓPTICA, EM ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DA ESCOLA EMEFTI "LIONS CLUB", ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE COLATINA. REFERENTE OUTUBRO DE 2024. CONFORME NOTA FISCAL Nº 285313 ANEXA AO PROCESSO Nº 24903/2024.	Pagamento: 000555/2025 Data: 16/01/2025	INTERCOL TELECOMUNICAÇÕES LTDA - EPP	5500000 - TRANSFERÊNCIA DO SALÁRIO EDUCAÇÃO		418,00
9147	123	08/01/2025	09/01/2025	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES PARA FORNECIMENTO, INSTALAÇÃO E SUPORTE TÉCNICO DE LINK DE ACESSO À INTERNET COM CONEXÃO BANDA LARGA E INFRAESTRUTURA DE FIBRA ÓPTICA, EM ATENDIMENTO DO NÚCLEO TECNOLÓGICO MUNICIPAL-NTM (EMEF ANTÔNIO NICCHIO), REFERENTE OUTUBRO DE 2024, CONFORME NOTA FISCAL Nº 285313 ANEXA AO PROCESSO Nº 24903/2024.	Pagamento: 001058/2025 Data: 17/01/2025	INTERCOL TELECOMUNICAÇÕES LTDA - EPP	5500000 - TRANSFERÊNCIA DO SALÁRIO EDUCAÇÃO		209,00
1359	241	13/01/2025	16/01/2025	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM IMPLANTAÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DE SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO COM USO DE CARTÕES MAGNÉTICOS COM CHIP OU MICROPROCESSAMENTO QUE POSSIBILITE O ABASTECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS DE VEÍCULOS DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SEMED, DURANTE NOVEMBRO DE 2024, CONFORME NOTA FISCAL Nº 2616040 ANEXA AO PROCESSO Nº 27796/2024.	Pagamento: 001092/2025 Data: 17/01/2025	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA EPP	5500000 - TRANSFERÊNCIA DO SALÁRIO EDUCAÇÃO		3.368,05
14005	242	13/01/2025	16/01/2025	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM IMPLANTAÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DE SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO COM USO DE CARTÕES MAGNÉTICOS COM CHIP OU MICROPROCESSAMENTO QUE POSSIBILITE O ABASTECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS DE VEÍCULOS DA SEMED, DURANTE NOVEMBRO DE 2024, CONFORME NOTA FISCAL Nº 2616040 ANEXA AO PROCESSO Nº 27796/2024.	Pagamento: 001093/2025 Data: 17/01/2025	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA EPP	5500000 - TRANSFERÊNCIA DO SALÁRIO EDUCAÇÃO		19.223,34
1359	245	13/01/2025	16/01/2025	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM A IMPLANTAÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DE SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO COM USO DE CARTÕES MAGNÉTICOS COM CHIP OU MICROPROCESSAMENTO QUE POSSIBILITE O ABASTECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS DE VEÍCULOS DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SEMED, REFERENTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2024, CONFORME NOTA FISCAL Nº 2566282 ANEXA AO PROCESSO Nº 28117/2024.	Pagamento: 001089/2025 Data: 17/01/2025	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA EPP	5500000 - TRANSFERÊNCIA DO SALÁRIO EDUCAÇÃO		28.449,41
9147	312	15/01/2025	16/01/2025	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES PARA FORNECIMENTO, INSTALAÇÃO E SUPORTE TÉCNICO DE LINK DE ACESSO À INTERNET COM CONEXÃO BANDA LARGA E INFRAESTRUTURA DE FIBRA ÓPTICA, EM ATENDIMENTO DO NÚCLEO TECNOLÓGICO MUNICIPAL-NTM, REFERENTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2024, CONFORME NOTA FISCAL Nº 295271 ANEXA AO PROCESSO Nº 26935/2024.	Pagamento: 000769/2025 Data: 16/01/2025	INTERCOL TELECOMUNICAÇÕES LTDA - EPP	5500000 - TRANSFERÊNCIA DO SALÁRIO EDUCAÇÃO		209,00
11222	313	15/01/2025	16/01/2025	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM FORNECIMENTO DE 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, DURANTE NOVEMBRO DE 2024, CONFORME NOTA FISCAL Nº 186123 ANEXA AO PROCESSO Nº 27412/2024.	Pagamento: 000770/2025 Data: 16/01/2025	OPANET TELECOMUNICAÇÕES LTDA - ME	5500000 - TRANSFERÊNCIA DO SALÁRIO EDUCAÇÃO		940,00

**MUNICÍPIO DE COLATINA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE COLATINA**  
**Listagem de Ordem Cronológica Listagem de Ordem Cronológica - Liquidações**  
**Período De 01/01/2025 Até 31/01/2025**

**Data de Emissão: 12/05/2025 14:27**  
**Máquina: TESUPMC-23**

Empenho	Liquidação	Data	Data Liq.	Histórico Liquidação	Pagamento	Credor	Fonte de Recurso	t	Valor
	11225	314	15/01/2025	16/01/2025	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM FORNECIMENTO DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES, COM INSTALAÇÃO E FORNECIMENTO DE INTERNET, E ROTATEUR EM REGIME DE COMODATO, PARA ATENDER AS DEMANDAS DAS ESCOLAS DE EDUCAÇÃO DO CAMPO DA SEMED (ENSINO FUNDAMENTAL), DURANTE NOVEMBRO DE 2024, CONFORME NOTA FISCAL Nº 186124 ANEXA AO PROCESSO Nº 27412/2024.	Pagamento: 000771/2025 Data: 16/01/2025	OPANET TELECOMUNICACOES LTDA - ME	5500000 - TRANSFERÊNCIA DO SALÁRIO EDUCAÇÃO	470,00
	14760	335	15/01/2025	16/01/2025	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES PARA FORNECIMENTO, INSTALAÇÃO E SUPORTE TÉCNICO DE LINK DE ACESSO À INTERNET COM CONEXÃO BANDA LARGA E INFRAESTRUTURA DE FIBRA ÓPTICA, EM ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL DA SEMED, REFERENTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2024, CONFORME NOTA FISCAL Nº 294571 ANEXA AO PROCESSO Nº 26935/2024.	Pagamento: 000772/2025 Data: 16/01/2025	INTERCOL SERVICOS DE INTERNET LTDA	5500000 - TRANSFERÊNCIA DO SALÁRIO EDUCAÇÃO	167,20
	2898	337	15/01/2025	16/01/2025	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES PARA FORNECIMENTO, INSTALAÇÃO E SUPORTE TÉCNICO DE LINK DE ACESSO À INTERNET COM CONEXÃO BANDA LARGA E INFRAESTRUTURA DE FIBRA ÓPTICA, EM ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DA ESCOLA EMEF1 "LIONS CLUB", ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE COLATINA, REFERENTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2024, CONFORME NOTA FISCAL Nº 295271 ANEXA AO PROCESSO Nº 26935/2024.	Pagamento: 000773/2025 Data: 16/01/2025	INTERCOL TELECOMUNICAÇÕES LTDA - EPP	5500000 - TRANSFERÊNCIA DO SALÁRIO EDUCAÇÃO	250,80
	12024	567	23/01/2025	24/01/2025	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM SERVIÇOS DE CABEAMENTO ESTRUTURADO DE REDES DESTINADO A EMEF "MARIA DA LUZ GOTTI", LOCALIZADA NA AV. SÍLVIO AVIDOS, Nº 2.817, BAIRRO SÃO SILVANO, COLATINA/ES, CONFORME NOTA FISCAL Nº 315 ANEXA AO PROCESSO Nº 25732/2024.	Pagamento: 001319/2025 Data: 24/01/2025	FASTVISIO SERVICOS DE TECNOLOGIA LTDA	5500000 - TRANSFERÊNCIA DO SALÁRIO EDUCAÇÃO	15.249,00
	12030	568	23/01/2025	24/01/2025	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE RACK CENTRAL 24 PORTAS, DESTINADO A EMEF "MARIA DA LUZ GOTTI", LOCALIZADA NA AV. SÍLVIO AVIDOS, Nº 2.817, BAIRRO SÃO SILVANO, COLATINA/ES, CONFORME NOTA FISCAL Nº 315 ANEXA AO PROCESSO Nº 25732/2024.	Pagamento: 001320/2025 Data: 24/01/2025	FASTVISIO SERVICOS DE TECNOLOGIA LTDA	5500000 - TRANSFERÊNCIA DO SALÁRIO EDUCAÇÃO	5.300,00
	12028	574	23/01/2025	24/01/2025	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE RACK CENTRAL 24 PORTAS, DESTINADO A EMEF "ANTÔNIO NICCHIO", LOCALIZADA NA RUA BOLÍVAR ABREU, BAIRRO LACÊ, COLATINA/ES, CONFORME NOTA FISCAL Nº 329 ANEXA AO PROCESSO Nº 27371/2024.	Pagamento: 001377/2025 Data: 27/01/2025	FASTVISIO SERVICOS DE TECNOLOGIA LTDA	5500000 - TRANSFERÊNCIA DO SALÁRIO EDUCAÇÃO	7.950,00
	12025	575	23/01/2025	24/01/2025	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM SERVIÇOS DE CABEAMENTO ESTRUTURADO DE REDES DESTINADO A EMEF "ANTÔNIO NICCHIO", LOCALIZADA NA RUA BOLÍVAR ABREU, BAIRRO LACÊ, COLATINA/ES, CONFORME NOTA FISCAL Nº 329 ANEXA AO PROCESSO Nº 27371/2024.	Pagamento: 001379/2025 Data: 27/01/2025	FASTVISIO SERVICOS DE TECNOLOGIA LTDA	5500000 - TRANSFERÊNCIA DO SALÁRIO EDUCAÇÃO	18.376,33
	11469	576	23/01/2025	24/01/2025	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM SERVIÇOS DE CABEAMENTO ESTRUTURADO DE REDES DESTINADO A EMEF "FERRÚCIO FORRECHI", LOCALIZADA NA RODOVIA DO CAFÉ, 157, BAIRRO CARLOS GERMANO NAUMANN, COLATINA/ES, CONFORME NOTA FISCAL Nº 340 ANEXA AO PROCESSO Nº 28171/2024.	Pagamento: 001378/2025 Data: 27/01/2025	FASTVISIO SERVICOS DE TECNOLOGIA LTDA	5500000 - TRANSFERÊNCIA DO SALÁRIO EDUCAÇÃO	15.313,00
	11470	577	23/01/2025	24/01/2025	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE RACK CENTRAL 24 PORTAS, DESTINADO A EMEF "FERRÚCIO FORRECHI", LOCALIZADA NA RODOVIA DO CAFÉ, 157, BAIRRO CARLOS GERMANO NAUMANN, COLATINA/ES, CONFORME NOTA FISCAL Nº 340 ANEXA AO PROCESSO Nº 28171/2024.	Pagamento: 001409/2025 Data: 28/01/2025	FASTVISIO SERVICOS DE TECNOLOGIA LTDA	5500000 - TRANSFERÊNCIA DO SALÁRIO EDUCAÇÃO	7.950,00
	12117	1586	31/01/2025	05/02/2025	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM SERVIÇOS RELATIVO A ASSISTÊNCIA TÉCNICA PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM IMPRESSORAS COMUNS E MULTIFUNCIONAIS, TIPO LASER E JATO DE TINTA, PERTENCENTES AS UNIDADES ESCOLARES DE ENSINO FUNDAMENTAL (AMÉLIA FORECHI E ANTÔNIO NICCHIO) DO MUNICÍPIO DE COLATINA/ES, REFERENTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2024, CONFORME NOTA FISCAL Nº 2328 ANEXA AO PROCESSO Nº 1861/2025.	Pagamento: 002383/2025 Data: 05/02/2025	RTI INFORMATICA LTDA ME	5500000 - TRANSFERÊNCIA DO SALÁRIO EDUCAÇÃO	900,00
									134.705,77
<b>☐ Tipo de Contrato : 04 - Locação/Aluguel</b>									
	3725	103	07/01/2025	09/01/2025	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE 02 (DOIS) VEÍCULOS SAVEIRO CS PLACAS: SGE-1E30 E SGE-1E43, DESTINADO AO ATENDIMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, REFERENTE O PERÍODO DE 01/11/2024 A 30/11/2024, CONFORME NOTA DE DÉBITO DE SERVIÇO A03707 ANEXA AO PROCESSO Nº 27484/2024.	Pagamento: 000554/2025 Data: 16/01/2025	MASTER AUTOMOTORES EIRELI	5500000 - TRANSFERÊNCIA DO SALÁRIO EDUCAÇÃO	4.760,00
	1680	132	08/01/2025	10/01/2025	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM A LOCAÇÃO DO IMÓVEL PARA O FUNCIONAMENTO DA EMEF "CORONEL VIRGÍNIO CALMON", NO BAIRRO VILA LENIRA, REFERENTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2024, CONFORME PROCESSO Nº 29089/2024.	Pagamento: 000760/2025 Data: 16/01/2025	MITRA DIOCESANA DE COLATINA	5500000 - TRANSFERÊNCIA DO SALÁRIO EDUCAÇÃO	10.000,00
	11252	133	08/01/2025	10/01/2025	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 DEZEMBRO DE 2024, CONFORME PROCESSO Nº 2907/2024.	Pagamento: 000761/2025 Data: 16/01/2025	MARIA OLIVIA MACHADO GIACOMIN	5500000 - TRANSFERÊNCIA DO SALÁRIO EDUCAÇÃO	5.211,38
	4922	140	08/01/2025	10/01/2025	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DOS SETORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO (SEMED), DURANTE DEZEMBRO DE 2024, CONFORME PROCESSO Nº 29083/2024.	Pagamento: 000765/2025 Data: 16/01/2025	SGL IMOVEIS LTDA	5500000 - TRANSFERÊNCIA DO SALÁRIO EDUCAÇÃO	14.525,00
	4041	163	09/01/2025	10/01/2025	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 DEZEMBRO DE 2024, CONFORME PROCESSO Nº 29081/2024.	Pagamento: 000768/2025 Data: 16/01/2025	IGREJA BATISTA DE HONORIO FRAGA	5500000 - TRANSFERÊNCIA DO SALÁRIO EDUCAÇÃO	12.500,00
	3886	217	10/01/2025	16/01/2025	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO PROVISÓRIO DA EMEIEFTI "OSÉAS RANGEL DE AMORIM", DURANTE DEZEMBRO DE 2024, CONFORME PROCESSO Nº 29069/2024.	Pagamento: 001087/2025 Data: 17/01/2025	UNIÃO BRASILEIRA DE EDUCAÇÃO E ENSINO - UBBE	5500000 - TRANSFERÊNCIA DO SALÁRIO EDUCAÇÃO	13.705,37
									60.701,75
									339.587,63
<b>☐ Fonte de Recurso : 5690000 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE</b>									
<b>☐ Tipo de Contrato : 00 - Contrato</b>									
	9731	289	14/01/2025	16/01/2025	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE RODA FORRO PVC, DESTINADO AO ATENDIMENTO DAS DEMANDAS DE ESTRUTURAÇÃO DA ESCOLA EMEFTI "BELMIRO TEIXEIRA PIMENTA", CONFORME NOTA FISCAL Nº 285 ANEXA AO PROCESSO Nº 18.954/2024.	Pagamento: 001081/2025 Data: 17/01/2025	HM MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA	5690000 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE	7.342,40
									7.342,40
									7.342,40
<b>☐ Fonte de Recurso : 5710001 - TRANSFERÊNCIAS DO ESTADO REFERENTES A CONVÊNIOS E INSTRUMENTOS CONGÊNERES VINCULADOS À EDUCAÇÃO</b>									
<b>☐ Tipo de Contrato : 01 - Obras e Serviços de Engenharia</b>									
	4950	106	08/01/2025	09/01/2025	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM A 10ª (DÉCIMA) MEDIÇÃO, DO PERÍODO DE 01/10/2024 A 31/10/2024, DA REFORMA E AMPLIAÇÃO DA EMEFTI "AMÉLIO FORECHI" E CONSTRUÇÃO DE UMA QUADRA POLIESPORTIVA, LOCALIZADA À RUA AFONSO CLÁUDIO, S/N, BAIRRO SANTO ANTÔNIO, MUNICÍPIO DE COLATINA/ES, CONFORME TOMBAMENTO Nº 122078 E NOTA FISCAL Nº 617 EM ANEXO AO PROCESSO Nº 25477/2024.	Pagamento: 000729/2025 Data: 16/01/2025	VITAE ENGENHARIA E MEIO AMBIENTE LTDA EPP	5710001 - TRANSFERÊNCIAS DO ESTADO REFERENTES A CONVÊNIOS E INSTRUMENTOS CONGÊNERES VINCULADOS À EDUCAÇÃO	62.007,76
	4950	108	08/01/2025	09/01/2025	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM A 11ª (DÉCIMA PRIMEIRA) MEDIÇÃO, DO PERÍODO DE 01/11/2024 A 30/11/2024, DA REFORMA E AMPLIAÇÃO DA EMEFTI "AMÉLIO FORECHI" E CONSTRUÇÃO DE UMA QUADRA POLIESPORTIVA, LOCALIZADA À RUA AFONSO CLÁUDIO, S/N, BAIRRO SANTO ANTÔNIO, MUNICÍPIO DE COLATINA/ES, CONFORME TOMBAMENTO Nº 122078 E NOTA FISCAL Nº 619 EM ANEXO AO PROCESSO Nº 26994/2024.	Pagamento: 000730/2025 Data: 16/01/2025	VITAE ENGENHARIA E MEIO AMBIENTE LTDA EPP	5710001 - TRANSFERÊNCIAS DO ESTADO REFERENTES A CONVÊNIOS E INSTRUMENTOS CONGÊNERES VINCULADOS À EDUCAÇÃO	376.164,46
	9944	328	15/01/2025	16/01/2025	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM A 11ª (DÉCIMA PRIMEIRA) MEDIÇÃO DA REFORMA GERAL E AMPLIAÇÃO DA EMEIEFTI "SÃO MARCOS" E REFORMA DA QUADRA, LOCALIZADA NA RUA JOEL FEITOSA, Nº 413, BAIRRO NOVO HORIZONTE, NO MUNICÍPIO DE COLATINA ES, DURANTE 01 A 30 DE NOVEMBRO DE 2024, CONFORME TOMBAMENTO Nº 121911 E NOTA FISCAL Nº 504 ANEXOS AO PROCESSO Nº 27271/2024.	Pagamento: 001100/2025 Data: 17/01/2025	SANLORENZO ENGENHARIA EIRELI	5710001 - TRANSFERÊNCIAS DO ESTADO REFERENTES A CONVÊNIOS E INSTRUMENTOS CONGÊNERES VINCULADOS À EDUCAÇÃO	22.835,98
	9945	331	15/01/2025	16/01/2025	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM A 11ª (DÉCIMA PRIMEIRA) MEDIÇÃO DA REFORMA GERAL E AMPLIAÇÃO DA EMEIEFTI "SÃO MARCOS" E REFORMA DA QUADRA, LOCALIZADA NA RUA JOEL FEITOSA, Nº 413, BAIRRO NOVO HORIZONTE, NO MUNICÍPIO DE COLATINA ES, DURANTE 01 A 30 DE NOVEMBRO DE 2024, CONFORME TOMBAMENTO Nº 121911 E NOTA FISCAL Nº 504 ANEXOS AO PROCESSO Nº 27271/2024.	Pagamento: 001101/2025 Data: 17/01/2025	SANLORENZO ENGENHARIA EIRELI	5710001 - TRANSFERÊNCIAS DO ESTADO REFERENTES A CONVÊNIOS E INSTRUMENTOS CONGÊNERES VINCULADOS À EDUCAÇÃO	43.034,70
	2464	332	15/01/2025	16/01/2025	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM A 21ª (VIGÉSIMA PRIMEIRA) MEDIÇÃO DA CONSTRUÇÃO DE UM CENTRO DE EDUCAÇÃO INFANTIL MUNICIPAL - CEIM NO BAIRRO VICENTE SOELLA, LOCALIZADO À RUA ANTÔNIO DAVID FILIPINO BAIRRO VICENTE SOELLA I NO MUNICÍPIO DE COLATINA/ES, DURANTE 01 A 30 DE NOVEMBRO DE 2024, CONFORME TOMBAMENTO Nº 116891 E NOTA FISCAL Nº 611 ANEXOS AO PROCESSO Nº 27986/2024.	Pagamento: 001069/2025 Data: 17/01/2025	CONSTRUTORA ZACHE INDUSTRIA E COM. LTDA	5710001 - TRANSFERÊNCIAS DO ESTADO REFERENTES A CONVÊNIOS E INSTRUMENTOS CONGÊNERES VINCULADOS À EDUCAÇÃO	28.510,88
	10050	598	24/01/2025	30/01/2025	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM A 9ª (NONA) MEDIÇÃO AFERIDA NO PERÍODO DE 21 DE OUTUBRO A 02 DE DEZEMBRO DE 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, CONFORME TOMBAMENTO Nº 122078 E NOTA FISCAL Nº 578 ANEXA AO PROCESSO Nº 27286/2024.	Pagamento: 001511/2025 Data: 29/01/2025	TROPA CONSTRUTORA EIRELI - ME	5710001 - TRANSFERÊNCIAS DO ESTADO REFERENTES A CONVÊNIOS E INSTRUMENTOS CONGÊNERES VINCULADOS À EDUCAÇÃO	416.213,19
									948.766,97

**MUNICÍPIO DE COLATINA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE COLATINA**  
**Listagem de Ordem Cronológica Listagem de Ordem Cronológica - Liquidações**  
**Período De 01/01/2025 Até 31/01/2025**

**Data de Emissão: 12/05/2025 14:27**  
**Máquina: TESOUPMC-23**

Empenho	Liquidação	Data	Data Liq.	Histórico Liquidação	Pagamento	Credor	Fonte de Recurso	t	Valor
									948.766,97
<input type="checkbox"/> <b>Fonte de Recurso : 5990000 - OUTROS RECURSOS VINCULADOS À EDUCAÇÃO</b>									
<input type="checkbox"/> <b>Tipo de Contrato : 01 - Obras e Serviços de Engenharia</b>									
1762	516	22/01/2025	24/01/2025	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM A 8ª (OITAVA) MEDIÇÃO DA CONSTRUÇÃO DE CENTRO DE EDUCAÇÃO INFANTIL MUNICIPAL - CEIPI, NO BAIRRO SÃO MARCOS EM COLATINA, DURANTE O 1º A 30 DE NOVEMBRO DE 2024, CONFORME TOMBAMENTO Nº 122642 E NOTA FISCAL Nº 612 ANEXOS AO PROCESSO Nº 27598/2024.	Pagamento: 001398/2025 Data: 27/01/2025	CONSTRUTORA ZACHE INDUSTRIA E COM. LTDA	5990000 - OUTROS RECURSOS VINCULADOS À EDUCAÇÃO		72.130,65
									72.130,65
									72.130,65
<input type="checkbox"/> <b>Fonte de Recurso : 6600000 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS</b>									
<input type="checkbox"/> <b>Tipo de Contrato : 00 - Contrato</b>									
13549	11	03/01/2025	09/01/2025	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS, DESTINADO AO SERVIÇO DE ACOHLIMENTO INSTITUCIONAL - POP RUA E CERCRIAS, PARA ATENDER O MÊS DE DEZEMBRO DE 2024, CONFORME NOTA FISCAL Nº 1115 ANEXA AO PROCESSO Nº 28186/2024.	Pagamento: 000565/2025 Data: 16/01/2025	DOCE DIVERSAO SERVICOS E EVENTOS LTDA	6600000 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS		38,28
13547	12	03/01/2025	09/01/2025	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS, DESTINADO AO SERVIÇO DE ACOHLIMENTO INSTITUCIONAL - RECANTO DA VIDA, PARA ATENDER O MÊS DE DEZEMBRO DE 2024, CONFORME NOTA FISCAL Nº 92927 ANEXA AO PROCESSO Nº 28510/2024.	Pagamento: 000564/2025 Data: 16/01/2025	S. J. DEGASPERI LTDA	6600000 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS		577,50
13688	13	03/01/2025	09/01/2025	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AOS SERVIÇOS DE ACOHLIMENTO INSTITUCIONAIS (RECANTO DA VIDA, POP RUA E CERCRIAS), PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME NOTA FISCAL Nº 92925 ANEXA AO PROCESSO Nº 28511/2024.	Pagamento: 000566/2025 Data: 16/01/2025	S. J. DEGASPERI LTDA	6600000 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS		4.604,90
13546	14	03/01/2025	09/01/2025	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS, DESTINADO AO SERVIÇO DE ACOHLIMENTO INSTITUCIONAL - RECANTO DA VIDA, PARA ATENDER O MÊS DE DEZEMBRO DE 2024, CONFORME NOTA FISCAL Nº 1114 ANEXA AO PROCESSO Nº 28186/2024.	Pagamento: 000567/2025 Data: 16/01/2025	DOCE DIVERSAO SERVICOS E EVENTOS LTDA	6600000 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS		18,56
12126	15	03/01/2025	09/01/2025	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS, DESTINADO AO SERVIÇO DE ACOHLIMENTO INSTITUCIONAL - RECANTO DA VIDA, PARA ATENDER O MÊS DE DEZEMBRO DE 2024, CONFORME NOTA FISCAL Nº 1112 ANEXA AO PROCESSO Nº 28186/2024.	Pagamento: 000568/2025 Data: 16/01/2025	DOCE DIVERSAO SERVICOS E EVENTOS LTDA	6600000 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS		1.141,83
12130	16	03/01/2025	09/01/2025	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS, DESTINADO AOS SERVIÇOS DE ACOHLIMENTO INSTITUCIONAIS - POP RUA E CERCRIAS, PARA ATENDER O MÊS DE DEZEMBRO DE 2024, CONFORME NOTA FISCAL Nº 1113 ANEXA AO PROCESSO Nº 28186/2024.	Pagamento: 000569/2025 Data: 16/01/2025	DOCE DIVERSAO SERVICOS E EVENTOS LTDA	6600000 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS		2.446,70
13557	17	03/01/2025	09/01/2025	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AO SERVIÇO DE ACOHLIMENTO INSTITUCIONAL - CENTRO POP, PRETENCENTE A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME NOTA FISCAL Nº 585 ANEXA AO PROCESSO Nº 28515/2024.	Pagamento: 000570/2025 Data: 16/01/2025	RONI BARBOSA DISTRIBUIDORA LTDA	6600000 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS		237,60
12127	18	03/01/2025	09/01/2025	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS, DESTINADO AO SERVIÇO DE ACOHLIMENTO INSTITUCIONAL - RECANTO DA VIDA, PARA ATENDER O MÊS DE DEZEMBRO DE 2024, CONFORME NOTA FISCAL Nº 283 ANEXA AO PROCESSO Nº 28512/2024.	Pagamento: 000571/2025 Data: 16/01/2025	GCP COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS LTDA	6600000 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS		648,18
12131	19	03/01/2025	09/01/2025	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS, DESTINADO AOS SERVIÇOS DE ACOHLIMENTO INSTITUCIONAIS - POP RUA E CERCRIAS, PARA ATENDER O MÊS DE NOVEMBRO DE 2024, CONFORME NOTA FISCAL Nº 284 ANEXA AO PROCESSO Nº 28512/2024.	Pagamento: 000572/2025 Data: 16/01/2025	GCP COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS LTDA	6600000 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS		1.165,99
13685	20	03/01/2025	09/01/2025	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AOS SERVIÇOS DE ACOHLIMENTO INSTITUCIONAIS (RECANTO DA VIDA, POP RUA E CERCRIAS), PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME NOTA FISCAL Nº 286 ANEXA AO PROCESSO Nº 28514/2024.	Pagamento: 000573/2025 Data: 16/01/2025	GCP COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS LTDA	6600000 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS		110,58
13558	21	03/01/2025	09/01/2025	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AO SERVIÇO DE ACOHLIMENTO INSTITUCIONAL - CENTRO POP, PRETENCENTE A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME NOTA FISCAL Nº 1125 ANEXA AO PROCESSO Nº 28493/2024.	Pagamento: 000574/2025 Data: 16/01/2025	DOCE DIVERSAO SERVICOS E EVENTOS LTDA	6600000 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS		127,35
13694	22	03/01/2025	09/01/2025	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AOS SERVIÇOS DE ACOHLIMENTO INSTITUCIONAIS (RECANTO DA VIDA, POP RUA E CERCRIAS), PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME NOTA FISCAL Nº 1123 ANEXA AO PROCESSO Nº 28495/2024.	Pagamento: 000575/2025 Data: 16/01/2025	DOCE DIVERSAO SERVICOS E EVENTOS LTDA	6600000 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS		152,82
13600	23	03/01/2025	09/01/2025	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AS ATIVIDADES DOS SERVICOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV, EXECUTADAS NOS CENTROS DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS, PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME NOTA FISCAL Nº 1124 ANEXA AO PROCESSO Nº 28494/2024.	Pagamento: 000556/2025 Data: 16/01/2025	DOCE DIVERSAO SERVICOS E EVENTOS LTDA	6600000 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS		178,29
13689	25	03/01/2025	09/01/2025	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AOS SERVIÇOS DE ACOHLIMENTO INSTITUCIONAIS (RECANTO DA VIDA, POP RUA E CERCRIAS), PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME NOTA FISCAL Nº 142 ANEXA AO PROCESSO Nº 28356/2024.	Pagamento: 000576/2025 Data: 16/01/2025	SAFE BUSINESS LTDA	6600000 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS		1.544,00
13815	29	03/01/2025	09/01/2025	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM SERVIÇO DE EVENTO COM MESA DE GULOSEIMAS PARA ATENDER A DEMANDA DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ, NA PREMIAÇÃO DO PROJETO PIARTE, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME NOTA FISCAL Nº 422 ANEXA AO PROCESSO Nº 27108/2024.	Pagamento: 000676/2025 Data: 16/01/2025	DOCE DIVERSAO SERVICOS E EVENTOS LTDA	6600000 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS		927,33
13816	33	03/01/2025	09/01/2025	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE PIPOCA, PIPOCA DOCE, ALGODÃO DOCE, CANICAO, PICOLÉ, MESA DE GULOSEIMAS E LOCAÇÃO DE PULA PULA, DESTINADO AS ATIVIDADES DOS CREAS/PAEFI REGIÃO NORTE E SUL, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME NOTA FISCAL Nº 423 ANEXA AO PROCESSO Nº 27108/2024.	Pagamento: 000577/2025 Data: 16/01/2025	DOCE DIVERSAO SERVICOS E EVENTOS LTDA	6600000 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS		16.368,43
13813	36	03/01/2025	09/01/2025	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM FORNECIMENTO DE LANCHES, DESTINADAS AS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME NOTA FISCAL Nº 1126 ANEXA AO PROCESSO Nº 27108/2024.	Pagamento: 000677/2025 Data: 16/01/2025	DOCE DIVERSAO SERVICOS E EVENTOS LTDA	6600000 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS		23.337,49
13814	39	03/01/2025	09/01/2025	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE LANCHES DESTINADOS AS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS DA PSE (POP RUA, CENTRO POP, CREAS/PAEFI REGIÃO NORTE E SUL, CERCRIAS E RECANTO DA VIDA, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME NOTA FISCAL Nº 1127 ANEXA AO PROCESSO Nº 27108/2024.	Pagamento: 000578/2025 Data: 16/01/2025	DOCE DIVERSAO SERVICOS E EVENTOS LTDA	6600000 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FNAS		31.527,62
13689	44	03/01/2025	09/01/2025	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AOS SERVIÇOS DE ACOHLIMENTO INSTITUCIONAIS (RECANTO DA VIDA, POP RUA E CERCRIAS), PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME NOTA FISCAL Nº 145 ANEXA AO PROCESSO Nº 28517/2024.	Pagamento: 000579/2025 Data: 16/01/2025	SAFE BUSINESS LTDA	6600000 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS		1.400,00
13687	48	03/01/2025	09/01/2025	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AOS SERVIÇOS DE ACOHLIMENTO INSTITUCIONAIS (RECANTO DA VIDA, POP RUA E CERCRIAS), PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME NOTA FISCAL Nº 586 ANEXA AO PROCESSO Nº 28516/2024.	Pagamento: 000580/2025 Data: 16/01/2025	RONI BARBOSA DISTRIBUIDORA LTDA	6600000 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS		1.512,30
13603	51	03/01/2025	09/01/2025	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV, EXECUTADAS NOS CENTROS DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS, PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME NOTA FISCAL Nº 92926 ANEXA AO PROCESSO Nº 28509/2024.	Pagamento: 000557/2025 Data: 16/01/2025	S. J. DEGASPERI LTDA	6600000 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS		411,95
8577	99	07/01/2025	09/01/2025	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM FATURAS DE ENERGIA ELÉTRICA DO BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA (CENTROS DE REFERÊNCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS ARLETE TARDIN, VILA REAL E SÃO VICENTE), REFERENTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2024, CONFORME PROCESSO Nº 28488/2024.	Pagamento: 000562/2025 Data: 16/01/2025	EMPRESA LUZ E FORÇA SANTA MARIA S/A	6600000 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FNAS		3.383,56
14060	141	08/01/2025	10/01/2025	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM SERVIÇOS DE ADESIVOS E PLOTAGENS PARA ATENDIMENTO DAS INSTALAÇÕES DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA, NA NOVA SEDE DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME NOTA FISCAL Nº 1565 ANEXA AO PROCESSO Nº 27736/2024.	Pagamento: 000867/2025 Data: 16/01/2025	ATLAS VISUAL LTDA -ME	6600000 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FNAS		4.950,00
13695	145	08/01/2025	10/01/2025	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AOS SERVIÇOS DE ACOHLIMENTO INSTITUCIONAIS (RECANTO DA VIDA, POP RUA E CERCRIAS), PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME NOTA FISCAL Nº 1118 ANEXA AO PROCESSO Nº 28183/2024.	Pagamento: 000798/2025 Data: 16/01/2025	DOCE DIVERSAO SERVICOS E EVENTOS LTDA	6600000 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FNAS		2.466,70
13694	146	08/01/2025	10/01/2025	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AOS SERVIÇOS DE ACOHLIMENTO INSTITUCIONAIS (RECANTO DA VIDA, POP RUA E CERCRIAS), PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME NOTA FISCAL Nº 1119 ANEXA AO PROCESSO Nº 28182/2024.	Pagamento: 000799/2025 Data: 16/01/2025	DOCE DIVERSAO SERVICOS E EVENTOS LTDA	6600000 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FNAS		704,46

**MUNICÍPIO DE COLATINA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE COLATINA**  
**Listagem de Ordem Cronológica Listagem de Ordem Cronológica - Liquidações**  
**Período De 01/01/2025 Até 31/01/2025**

**Data de Emissão: 12/05/2025 14:27**  
**Máquina: TESUPMC-23**

Empenho	Liquidação	Data	Data Liq.	Histórico Liquidação	Pagamento	Credor	Fonte de Recurso	t	Valor
13476	148	08/01/2025	10/01/2025	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS (BARRA DE APOIO EM AÇO INOX) PARA ESTRUTURAÇÃO DA REDE DO SUAS, PORTARIA Nº 886, EM ATENDIMENTO À SEMAS, EM RAZÃO DE EMENDA PARLAMENTAR Nº 5590120150202301, DO DEPUTADO FEDERAL FABIANO CONTARATTO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 917 ANEXA AO PROCESSO Nº 28489/2024.	Pagamento: 000778/2025 Data: 16/01/2025	FGI COMERCIO E SERVICOS LTDA	6600000 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS		890,00
13609	149	08/01/2025	10/01/2025	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV, EXECUTADAS NOS CENTROS DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS, PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME NOTA FISCAL Nº 131 ANEXA AO PROCESSO Nº 28189/2024.	Pagamento: 000779/2025 Data: 16/01/2025	SAFE BUSINESS LTDA	6600000 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS		165,00
13599	150	08/01/2025	10/01/2025	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (AÇÚCAR) PARA ATENDER OS SERVIÇOS DA PSE (CENTRO POP, CREAS/PAEFI I E II), PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME NOTA FISCAL Nº 132 ANEXA AO PROCESSO Nº 28188/2024.	Pagamento: 000800/2025 Data: 16/01/2025	SAFE BUSINESS LTDA	6600000 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS		838,80
13552	151	08/01/2025	10/01/2025	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AO SERVIÇO DE ACOPLHIMENTO INSTITUCIONAL - CENTRO POP, PRETENCENTE A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME NOTA FISCAL Nº 133 ANEXA AO PROCESSO Nº 28187/2024.	Pagamento: 000801/2025 Data: 16/01/2025	SAFE BUSINESS LTDA	6600000 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS		1.071,00
13600	165	09/01/2025	10/01/2025	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV, EXECUTADAS NOS CENTROS DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS, PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME NOTA FISCAL Nº 1117 ANEXA AO PROCESSO Nº 28184/2024.	Pagamento: 000780/2025 Data: 16/01/2025	DOCE DIVERSAO SERVICOS E EVENTOS LTDA	6600000 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS		799,00
13601	166	09/01/2025	10/01/2025	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV, EXECUTADAS NOS CENTROS DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS, PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME NOTA FISCAL Nº 1116 ANEXA AO PROCESSO Nº 28184/2024.	Pagamento: 000781/2025 Data: 16/01/2025	DOCE DIVERSAO SERVICOS E EVENTOS LTDA	6600000 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS		769,52
13692	169	09/01/2025	16/01/2025	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AOS SERVIÇOS DE ACOPLHIMENTO INSTITUCIONAIS (RECANTO DA VIDA, POP RUA E CERCRIAS), PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, REFERENTE ENTREGAS REALIZADAS NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2024, CONFORME NOTA FISCAL Nº 1174/2024.	Pagamento: 000802/2025 Data: 16/01/2025	JB COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	6600000 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS		588,67
13551	170	09/01/2025	16/01/2025	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AO SERVIÇO DE ACOPLHIMENTO INSTITUCIONAL - CENTRO POP, PRETENCENTE A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, REFERENTE ENTREGA REALIZADA NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2024, CONFORME NOTA FISCAL Nº 4094 ANEXA AO PROCESSO Nº 28809/2024.	Pagamento: 000803/2025 Data: 16/01/2025	NORTE COMERCIAL LTDA	6600000 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS		315,50
13555	171	09/01/2025	16/01/2025	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AO SERVIÇO DE ACOPLHIMENTO INSTITUCIONAL - CENTRO POP, PRETENCENTE A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, REFERENTE ENTREGA REALIZADA NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2024, CONFORME NOTA FISCAL Nº 11775 ANEXA AO PROCESSO Nº 28797/2024.	Pagamento: 000804/2025 Data: 16/01/2025	JB COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	6600000 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS		419,93
13608	172	09/01/2025	16/01/2025	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV, EXECUTADAS NOS CENTROS DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS, PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, REFERENTE ENTREGA REALIZADA NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2024. CONFORME NOTA FISCAL Nº 28800/2024.	Pagamento: 000782/2025 Data: 16/01/2025	JB COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	6600000 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS		213,09
13683	173	09/01/2025	16/01/2025	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AOS SERVIÇOS DE ACOPLHIMENTO INSTITUCIONAIS (RECANTO DA VIDA, POP RUA E CERCRIAS), PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, REFERENTE ENTREGA REALIZADA NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2024, CONFORME NOTA FISCAL Nº 4096 ANEXA AO PROCESSO Nº 28801/2024.	Pagamento: 000805/2025 Data: 16/01/2025	NORTE COMERCIAL LTDA	6600000 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS		7.385,20
13602	174	09/01/2025	16/01/2025	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV, EXECUTADAS NOS CENTROS DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS, PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, REFERENTE ENTREGA REALIZADA NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2024. CONFORME NOTA FISCAL Nº 4095 ANEXA AO PROCESSO Nº 28810/2024.	Pagamento: 000783/2025 Data: 16/01/2025	NORTE COMERCIAL LTDA	6600000 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS		909,60
13605	175	09/01/2025	16/01/2025	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV, EXECUTADAS NOS CENTROS DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS, PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, REFERENTE ENTREGA REALIZADA NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2024. CONFORME NOTA FISCAL Nº 4098 ANEXA AO PROCESSO Nº 28810/2024.	Pagamento: 000784/2025 Data: 16/01/2025	NORTE COMERCIAL LTDA	6600000 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS		80,25
13693	215	09/01/2025	16/01/2025	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AOS SERVIÇOS DE ACOPLHIMENTO INSTITUCIONAIS (RECANTO DA VIDA, POP RUA E CERCRIAS), PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, REFERENTE ENTREGA REALIZADA NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2024, CONFORME NOTA FISCAL Nº 1934 ANEXA AO PROCESSO Nº 28734/2024.	Pagamento: 000806/2025 Data: 16/01/2025	DU PORTO ATACADISTA E DISTRIBUIDOR LTDA	6600000 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS		20.110,08
13548	235	10/01/2025	16/01/2025	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS, DESTINADO AO SERVIÇO DE ACOPLHIMENTO INSTITUCIONAL - POP RUA E CERCRIAS PARA ATENDER O MÊS DE DEZEMBRO DE 2024, CONFORME NOTA FISCAL Nº 9287 ANEXA AO PROCESSO Nº 28191/2024.	Pagamento: 000807/2025 Data: 16/01/2025	S. J. DEGASPERI LTDA	6600000 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS		977,79
12146	246	13/01/2025	16/01/2025	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE EXTINTORES PARA ATENDER OS CENTROS DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS AYRTON SENNA, SÃO MIGUEL, SÃO VICENTE, VILA REAL E COLUMBIA, PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME NOTA FISCAL Nº 295 ANEXA AO PROCESSO Nº 23978/2024.	Pagamento: 000785/2025 Data: 16/01/2025	QHS EXECUÇÕES E SERVIÇOS LTDA	6600000 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS		6.951,96
12143	249	13/01/2025	16/01/2025	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE EXTINTORES PARA ATENDER OS SERVIÇOS DE ACOPLHIMENTO INSTITUCIONAIS - RECANTO DA VIDA, CREAS/PAEFI REGIÃO NORTE E POP RUA, PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME NOTA FISCAL Nº 298 ANEXA AO PROCESSO Nº 23978/2024.	Pagamento: 000808/2025 Data: 16/01/2025	QHS EXECUÇÕES E SERVIÇOS LTDA	6600000 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS		5.319,31
12141	250	13/01/2025	16/01/2025	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM CARGA DE PLACAS DE SINALIZAÇÃO, SUPORTES DE PAREDE PARA EXTINTOR DE INCÊNDIO, TRUPE E LUMINÁRIAS DE EMERGÊNCIAS PARA ATENDER OS SERVIÇOS DE ACOPLHIMENTO INSTITUCIONAIS - RECANTO DA VIDA, CREAS/PAEFI REGIÃO NORTE E POP RUA, PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME NOTA FISCAL Nº 294 ANEXA AO PROCESSO Nº 23978/2024.	Pagamento: 000809/2025 Data: 16/01/2025	QHS EXECUÇÕES E SERVIÇOS LTDA	6600000 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS		2.043,02
12142	251	13/01/2025	16/01/2025	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM PLACAS DE SINALIZAÇÃO, SUPORTES DE PAREDE PARA EXTINTOR DE INCÊNDIO E LUMINÁRIAS DE EMERGÊNCIAS PARA ATENDER OS CENTROS DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS AYRTON SENNA, SÃO MIGUEL, SÃO VICENTE, VILA REAL E COLUMBIA, PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME NOTA FISCAL Nº 300 ANEXA AO PROCESSO Nº 23978/2024.	Pagamento: 000786/2025 Data: 16/01/2025	QHS EXECUÇÕES E SERVIÇOS LTDA	6600000 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS		2.974,36
12141	252	13/01/2025	16/01/2025	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM CARGA DE EXTINTORES PARA ATENDER OS SERVIÇOS DE ACOPLHIMENTO INSTITUCIONAIS - RECANTO DA VIDA, CREAS/PAEFI REGIÃO NORTE E POP RUA, PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME NOTA FISCAL Nº 399 ANEXA AO PROCESSO Nº 23978/2024.	Pagamento: 000810/2025 Data: 16/01/2025	QHS EXECUÇÕES E SERVIÇOS LTDA	6600000 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS		777,94
12142	253	13/01/2025	16/01/2025	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM CARGA DE EXTINTORES PARA ATENDER OS CENTROS DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS AYRTON SENNA, SÃO MIGUEL, SÃO VICENTE, VILA REAL E COLUMBIA, PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME NOTA FISCAL Nº 400 ANEXA AO PROCESSO Nº 23978/2024.	Pagamento: 000787/2025 Data: 16/01/2025	QHS EXECUÇÕES E SERVIÇOS LTDA	6600000 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS		1.190,00
13684	292	14/01/2025	16/01/2025	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS, DESTINADOS AOS SERVIÇOS DE ACOPLHIMENTO INSTITUCIONAIS (RECANTO DA VIDA, POP RUA E CERCRIAS), PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, REFERENTE ENTREGA REALIZADA NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2024, CONFORME NOTA FISCAL Nº 285 ANEXA AO PROCESSO Nº 28513/2024.	Pagamento: 001080/2025 Data: 17/01/2025	GCP COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS LTDA	6600000 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS		490,49
8577	298	14/01/2025	16/01/2025	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM FATURAS DE ENERGIA ELÉTRICA DO BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA (CRAS AYRTON SENNA NOVO E ANTIGO), DURANTE DEZEMBRO DE 2024, CONFORME PROCESSO Nº 399/2025.	Pagamento: 000795/2025 Data: 16/01/2025	EMPRESA LUZ E FORCA SANTA MARIA S/A	6600000 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS		1.884,37
12099	333	15/01/2025	16/01/2025	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÁS LIQUEFETO DE PETRÓLEO 13 KG, PARA ATENDIMENTO DOS CENTROS DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS, DURANTE OS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2024, CONFORME NOTA FISCAL Nº 7201 ANEXA AO PROCESSO Nº 296/2025.	Pagamento: 000790/2025 Data: 16/01/2025	DISTRIBUIDORA DE ÁGUA E GÁS COLATINA LTDA - EPP	6600000 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS		98,81
12098	336	15/01/2025	16/01/2025	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÁS LIQUEFETO DE PETRÓLEO 13 KG, PARA ATENDIMENTO DOS SERVIÇOS DA PSE (POP RUA, CENTRO POP, CERCRIAS I E II, CREAS/PAEFI NORTE E SUL E RECANTO DA VIDA), DURANTE OS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2024, CONFORME NOTA FISCAL Nº 7202 ANEXA AO PROCESSO Nº 296/2025.	Pagamento: 000811/2025 Data: 16/01/2025	DISTRIBUIDORA DE ÁGUA E GÁS COLATINA LTDA - EPP	6600000 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS		1.185,72
14712	72	03/01/2025	17/01/2025	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM LOCAÇÃO DE VEÍCULO TIPO ÔNIBUS, PARA TRANSPORTE INTERMUNICIPAL DESTINADO AS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELOS CENTROS DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS, DURANTE NOVEMBRO DE 2024, CONFORME NOTA FISCAL Nº 1469 ANEXA AO PROCESSO Nº 27420/2024.	Pagamento: 000740/2025 Data: 16/01/2025	VIACAO MARILANDIA LTDA	6600000 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS		8.779,20
14713	74	06/01/2025	17/01/2025	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA LOCAÇÃO DE VEÍCULO TIPO ÔNIBUS, PARA TRANSPORTE INTERMUNICIPAL DESTINADO AS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ, DURANTE NOVEMBRO DE 2024. CONFORME NOTA FISCAL Nº 1469 ANEXA AO PROCESSO Nº 27420/2024.	Pagamento: 001364/2025 Data: 24/01/2025	VIACAO MARILANDIA LTDA	6600000 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS		1.574,80

**MUNICÍPIO DE COLATINA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE COLATINA**  
**Listagem de Ordem Cronológica Listagem de Ordem Cronológica - Liquidações**  
**Período De 01/01/2025 Até 31/01/2025**

**Data de Emissão: 12/05/2025 14:27**  
**Máquina: TESUPMC-23**

Empenho	Liquidação	Data	Data Liq.	Histórico Liquidação	Pagamento	Credor	Fonte de Recurso	t	Valor
3865	345	15/01/2025	17/01/2025	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM FATURA DE ÁGUA POTÁVEL E COLETA DE RESÍDUOS PARA FUNCIONAMENTO DOS SERVIÇOS DO PSB (CRAS AYTTON SENNA), DURANTE DEZEMBRO DE 2024, CONFORME PROCESSO Nº 401/2025.	Pagamento: 001060/2025 Data: 17/01/2025	SERVIÇO COLATINENSE MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO AMB	6600000 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS		644,24
13549	373	16/01/2025	23/01/2025	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS, DESTINADO AO SERVIÇO DE ACOELHIMENTO INSTITUCIONAL - POP RUA E CERCRÍAS, PARA ATENDER O MÊS DE DEZEMBRO DE 2024, CONFORME NOTA FISCAL Nº 1144 ANEXA AO PROCESSO Nº 421/2025.	Pagamento: 001205/2025 Data: 24/01/2025	DOCE DIVERSAO SERVICOS E EVENTOS LTDA	6600000 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS		38,28
13549	374	16/01/2025	23/01/2025	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS, DESTINADO AO SERVIÇO DE ACOELHIMENTO INSTITUCIONAL - POP RUA E CERCRÍAS, PARA ATENDER O MÊS DE DEZEMBRO DE 2024, CONFORME NOTA FISCAL Nº 1149 ANEXA AO PROCESSO Nº 421/2025.	Pagamento: 001206/2025 Data: 24/01/2025	DOCE DIVERSAO SERVICOS E EVENTOS LTDA	6600000 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS		38,28
12130	375	16/01/2025	23/01/2025	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS, DESTINADO AOS SERVIÇOS DE ACOELHIMENTO INSTITUCIONAIS - POP RUA E CERCRÍAS, PARA ATENDER O MÊS DE DEZEMBRO DE 2024, CONFORME NOTA FISCAL Nº 1147 ANEXA AO PROCESSO Nº 419/2025.	Pagamento: 001207/2025 Data: 24/01/2025	DOCE DIVERSAO SERVICOS E EVENTOS LTDA	6600000 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS		2.412,25
12131	376	17/01/2025	23/01/2025	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS, DESTINADO AOS SERVIÇOS DE ACOELHIMENTO INSTITUCIONAIS - POP RUA E CERCRÍAS PARA ATENDER O MÊS DE DEZEMBRO DE 2024, CONFORME NOTA FISCAL Nº 288 ANEXA AO PROCESSO Nº 440/2025.	Pagamento: 001209/2025 Data: 24/01/2025	GCP COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS LTDA	6600000 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS		1.214,31
12130	377	16/01/2025	23/01/2025	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS, DESTINADO AOS SERVIÇOS DE ACOELHIMENTO INSTITUCIONAIS - POP RUA E CERCRÍAS, PARA ATENDER O MÊS DE DEZEMBRO DE 2024, CONFORME NOTA FISCAL Nº 1151 ANEXA AO PROCESSO Nº 419/2025.	Pagamento: 001208/2025 Data: 24/01/2025	DOCE DIVERSAO SERVICOS E EVENTOS LTDA	6600000 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS		2.370,56
12127	378	17/01/2025	23/01/2025	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS, DESTINADO AO SERVIÇO DE ACOELHIMENTO INSTITUCIONAL - RECANTO DA VIDA PARA ATENDER O MÊS DE DEZEMBRO DE 2024, CONFORME NOTA FISCAL Nº 287 ANEXA AO PROCESSO Nº 440/2025.	Pagamento: 001210/2025 Data: 24/01/2025	GCP COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS LTDA	6600000 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS		623,46
13546	389	17/01/2025	23/01/2025	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS, DESTINADO AO SERVIÇO DE ACOELHIMENTO INSTITUCIONAL - RECANTO DA VIDA PARA ATENDER O MÊS DE DEZEMBRO DE 2024, CONFORME NOTA FISCAL Nº 1164 ANEXA AO PROCESSO Nº 426/2025.	Pagamento: 001211/2025 Data: 24/01/2025	DOCE DIVERSAO SERVICOS E EVENTOS LTDA	6600000 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS		18,55
12126	391	17/01/2025	23/01/2025	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS, DESTINADO AO SERVIÇO DE ACOELHIMENTO INSTITUCIONAL - RECANTO DA VIDA, REFERENTE O ATENDIMENTO DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2024, CONFORME NOTA FISCAL Nº 1167 ANEXA AO PROCESSO Nº 427/2025.	Pagamento: 001212/2025 Data: 24/01/2025	DOCE DIVERSAO SERVICOS E EVENTOS LTDA	6600000 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS		970,72
12130	393	17/01/2025	23/01/2025	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS, DESTINADO AOS SERVIÇOS DE ACOELHIMENTO INSTITUCIONAIS - POP RUA E CERCRÍAS PARA ATENDER O MÊS DE DEZEMBRO DE 2024, CONFORME NOTA FISCAL Nº 1166 ANEXA AO PROCESSO Nº 428/2025.	Pagamento: 001213/2025 Data: 24/01/2025	DOCE DIVERSAO SERVICOS E EVENTOS LTDA	6600000 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS		2.107,22
13549	394	17/01/2025	23/01/2025	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS, DESTINADO AO SERVIÇO DE ACOELHIMENTO INSTITUCIONAL - POP RUA E CERCRÍAS PARA ATENDER O MÊS DE DEZEMBRO DE 2024, CONFORME NOTA FISCAL Nº 1165 ANEXA AO PROCESSO Nº 424/2025.	Pagamento: 001214/2025 Data: 24/01/2025	DOCE DIVERSAO SERVICOS E EVENTOS LTDA	6600000 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS		38,28
13463	395	17/01/2025	23/01/2025	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE ELETRODOMÉSTICOS (ESTABILIZADOR 500VA) PARA ESTRUTURAÇÃO DA REDE DO SUAS, PORTARIA Nº 886, EM ATENDIMENTO À SEMAS, EM RAZÃO DE EMENDA PARLAMENTAR Nº 5590120150202301, DO DEPUTADO FEDERAL FABIANO CONTARATTO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 712 ANEXA AO PROCESSO Nº 432/2025.	Pagamento: 001202/2025 Data: 24/01/2025	FADINI SOLUCOES LTDA ME	6600000 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS		1.526,00
13488	396	17/01/2025	23/01/2025	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA PARA ESTRUTURAÇÃO DA REDE DO SUAS, PORTARIA Nº 886, EM ATENDIMENTO À SEMAS, EM RAZÃO DE EMENDA PARLAMENTAR Nº 5590120150202301, DO DEPUTADO FEDERAL FABIANO CONTARATTO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 707 ANEXA AO PROCESSO Nº 429/2025.	Pagamento: 001203/2025 Data: 24/01/2025	FADINI SOLUCOES LTDA ME	6600000 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS		2.289,00
13457	397	17/01/2025	23/01/2025	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE ELETRODOMÉSTICOS (ESTABILIZADOR 500VA) PARA ESTRUTURAÇÃO DA REDE DO SUAS EM ATENDIMENTO A EMENDA PARLAMENTAR Nº 202271090009, PROGRAMAÇÃO Nº 320150620220006 EM FAVOR DA APAE, CONFORME NOTA FISCAL Nº 706 ANEXA AO PROCESSO Nº 438/2025.	Pagamento: 001201/2025 Data: 24/01/2025	FADINI SOLUCOES LTDA ME	6600000 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS		545,00
13466	399	17/01/2025	23/01/2025	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE ELETRODOMÉSTICOS (VENTILADOR DE PAREDE EM AÇO) PARA ESTRUTURAÇÃO DA REDE DO SUAS, PORTARIA Nº 886, EM ATENDIMENTO À SEMAS, EM RAZÃO DE EMENDA PARLAMENTAR Nº 5590120150202301, DO DEPUTADO FEDERAL FABIANO CONTARATTO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 709 ANEXA AO PROCESSO Nº 430/2025.	Pagamento: 001204/2025 Data: 24/01/2025	FADINI SOLUCOES LTDA ME	6600000 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS		5.148,00
13682	402	17/01/2025	23/01/2025	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AOS SERVIÇOS DE ACOELHIMENTO INSTITUCIONAIS (RECANTO DA VIDA, POP RUA E CERCRÍAS), PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME NOTA FISCAL Nº 4104 ANEXA AO PROCESSO Nº 425/2025.	Pagamento: 001216/2025 Data: 24/01/2025	NORTE COMERCIAL LTDA	6600000 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS		5.160,00
13553	416	17/01/2025	23/01/2025	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AO SERVIÇO DE ACOELHIMENTO INSTITUCIONAL - CENTRO POP, PRETENCENTE A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME NOTA FISCAL Nº 290 ANEXA AO PROCESSO Nº 414/2025.	Pagamento: 001217/2025 Data: 24/01/2025	GCP COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS LTDA	6600000 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS		883,50
13556	417	17/01/2025	23/01/2025	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AO SERVIÇO DE ACOELHIMENTO INSTITUCIONAL - CENTRO POP, PRETENCENTE A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME NOTA FISCAL Nº 292 ANEXA AO PROCESSO Nº 414/2025.	Pagamento: 001218/2025 Data: 24/01/2025	GCP COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS LTDA	6600000 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS		38,50
13546	418	17/01/2025	23/01/2025	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS, DESTINADO AO SERVIÇO DE ACOELHIMENTO INSTITUCIONAL - RECANTO DA VIDA, PARA ATENDER O MÊS DE DEZEMBRO DE 2024, CONFORME NOTA FISCAL Nº 1143 ANEXA AO PROCESSO Nº 408/2025.	Pagamento: 001219/2025 Data: 24/01/2025	DOCE DIVERSAO SERVICOS E EVENTOS LTDA	6600000 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS		18,56
13546	419	17/01/2025	23/01/2025	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS, DESTINADO AO SERVIÇO DE ACOELHIMENTO INSTITUCIONAL - RECANTO DA VIDA, PARA ATENDER O MÊS DE DEZEMBRO DE 2024, CONFORME NOTA FISCAL Nº 1148 ANEXA AO PROCESSO Nº 408/2025.	Pagamento: 001220/2025 Data: 24/01/2025	DOCE DIVERSAO SERVICOS E EVENTOS LTDA	6600000 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS		18,56
12126	420	17/01/2025	23/01/2025	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS, DESTINADO AO SERVIÇO DE ACOELHIMENTO INSTITUCIONAL - RECANTO DA VIDA, PARA ATENDER O MÊS DE DEZEMBRO DE 2024, CONFORME NOTA FISCAL Nº 1145 ANEXA AO PROCESSO Nº 406/2025.	Pagamento: 001221/2025 Data: 24/01/2025	DOCE DIVERSAO SERVICOS E EVENTOS LTDA	6600000 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS		1.218,16
12126	421	17/01/2025	23/01/2025	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS, DESTINADO AO SERVIÇO DE ACOELHIMENTO INSTITUCIONAL - RECANTO DA VIDA, PARA ATENDER O MÊS DE DEZEMBRO DE 2024, CONFORME NOTA FISCAL Nº 1150 ANEXA AO PROCESSO Nº 406/2025.	Pagamento: 001222/2025 Data: 24/01/2025	DOCE DIVERSAO SERVICOS E EVENTOS LTDA	6600000 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS		1.200,76
13606	422	17/01/2025	23/01/2025	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV, EXECUTADAS NOS CENTROS DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS, PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME NOTA FISCAL Nº 289 ANEXA AO PROCESSO Nº 409/2025.	Pagamento: 001289/2025 Data: 24/01/2025	GCP COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS LTDA	6600000 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS		11,78
13487	423	17/01/2025	23/01/2025	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO (ESTIANTE DE AÇO) PARA ESTRUTURAÇÃO DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL - PSE, CONFORME NOTA FISCAL Nº 2365 ANEXA AO PROCESSO Nº 391/2025.	Pagamento: 001223/2025 Data: 24/01/2025	CAZELE SPORT LTDA	6600000 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS		2.056,00
13550	426	17/01/2025	23/01/2025	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AO SERVIÇO DE ACOELHIMENTO INSTITUCIONAL - CENTRO POP, PRETENCENTE A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME NOTA FISCAL Nº 4097 ANEXA AO PROCESSO Nº 389/2025.	Pagamento: 001224/2025 Data: 24/01/2025	NORTE COMERCIAL LTDA	6600000 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS		4.399,56
11071	432	20/01/2025	23/01/2025	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM FATURAS DE ENERGIA ELÉTRICA DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA A SEDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL (NOVAS INSTALAÇÕES), REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2024, CONFORME PROCESSO Nº 484/2025.	Pagamento: 001199/2025 Data: 24/01/2025	EMPRESA LUZ E FORCA SANTA MARIA S/A	6600000 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS		5.133,17
12127	507	21/01/2025	23/01/2025	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS, DESTINADO AO SERVIÇO DE ACOELHIMENTO INSTITUCIONAL - RECANTO DA VIDA, PARA ATENDER O MÊS DE DEZEMBRO DE 2024, CONFORME NOTA FISCAL Nº 282 ANEXA AO PROCESSO Nº 719/2025.	Pagamento: 001225/2025 Data: 24/01/2025	GCP COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS LTDA	6600000 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS		505,26
12131	508	21/01/2025	23/01/2025	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS, DESTINADO AOS SERVIÇOS DE ACOELHIMENTO INSTITUCIONAIS - POP RUA E CERCRÍAS, PARA ATENDER O MÊS DE DEZEMBRO DE 2024, CONFORME NOTA FISCAL Nº 280 ANEXA AO PROCESSO Nº 719/2025.	Pagamento: 001226/2025 Data: 24/01/2025	GCP COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS LTDA	6600000 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS		1.044,18
15044	509	21/01/2025	23/01/2025	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM FORNECIMENTO DE LANCHES DESTINADOS AS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS DA PSE (POP RUA, CENTRO POP, CRAS/PAEFI REGIÃO NORTE E SUL, CERCRÍAS E RECANTO DA VIDA), ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2024, CONFORME NOTA FISCAL Nº 1168 ANEXA AO PROCESSO Nº 29165/2024.	Pagamento: 001227/2025 Data: 24/01/2025	DOCE DIVERSAO SERVICOS E EVENTOS LTDA	6600000 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS		10.422,92
13684	1398	29/01/2025	05/02/2025	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS, DESTINADOS AOS SERVIÇOS DE ACOELHIMENTO INSTITUCIONAIS (RECANTO DA VIDA, POP RUA E CERCRÍAS), PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, REFERENTE ENTREGAS REALIZADAS NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2024, CONFORME NOTA FISCAL Nº 291 ANEXA AO PROCESSO Nº 4182/2025.	Pagamento: 002569/2025 Data: 05/02/2025	GCP COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS LTDA	6600000 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS		518,32

**MUNICÍPIO DE COLATINA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE COLATINA**  
**Listagem de Ordem Cronológica Listagem de Ordem Cronológica - Liquidações**  
**Período De 01/01/2025 Até 31/01/2025**

**Data de Emissão: 12/05/2025 14:27**  
**Máquina: TESUPMC-23**

Empenho	Liquidação	Data	Data Liq.	Histórico Liquidação	Pagamento	Credor	Fonte de Recurso	t	Valor
	13685	1399	29/01/2025	05/02/2025	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AOS SERVIÇOS DE ACOILHIMENTO INSTITUCIONAIS (RECANTO DA VIDA, POP RUA E CERCIAS), PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, REFERENTE ENTREGAS REALIZADAS NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2024, CONFORME NOTA FISCAL Nº 293 ANEXA AO PROCESSO Nº 418/2025.	Pagamento: 002570/2025 Data: 05/02/2025	GCP COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS LTDA	6600000 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS	192,50
									221.591,71
<b>☐ Tipo de Contrato : 02 - Prestação de Serviços</b>									
	2819	4	03/01/2025	09/01/2025	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM A LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS DESTINADAS A ATENDER AS DEMANDAS DE IMPRESSÃO/CÓPIA/DIGITALIZAÇÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA, DURANTE O PERÍODO DE 10/11/2024 A 09/12/2024, CONFORME NOTA FISCAL Nº 7344 ANEXA AO PROCESSO Nº 28383/2024.	Pagamento: 000611/2025 Data: 16/01/2025	DM SOLUTIONS LTDA ME	6600000 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS	500,00
	2817	5	03/01/2025	09/01/2025	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM A LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS DESTINADAS A ATENDER AS DEMANDAS DE IMPRESSÃO/CÓPIA/DIGITALIZAÇÃO DOS CRAS DAS SEMAS, DURANTE O PERÍODO DE 10/11/2024 A 09/12/2024, CONFORME NOTA FISCAL Nº 7344 ANEXA AO PROCESSO Nº 28383/2024.	Pagamento: 000560/2025 Data: 16/01/2025	DM SOLUTIONS LTDA ME	6600000 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS	300,00
	9735	109	08/01/2025	09/01/2025	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES PARA FORNECIMENTO, INSTALAÇÃO E SUPORTE TÉCNICO DE LINK DE ACESSO À INTERNET COM CONEXÃO BANDA LARGA E INFRAESTRUTURA DE FIBRA ÓPTICA PARA ATENDER A CASA DOS CONSELHOS, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE COLATINA/AVES, REFERENTE OUTUBRO Nº 7074, CONFORME NOTA FISCAL Nº 285313 ANEXA AO PROCESSO Nº 24903/2024.	Pagamento: 000610/2025 Data: 16/01/2025	INTERCOL TELECOMUNICAÇÕES LTDA - EPP	6600000 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS	209,00
	2900	117	08/01/2025	09/01/2025	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES PARA FORNECIMENTO, INSTALAÇÃO E SUPORTE TÉCNICO DE LINK DE ACESSO À INTERNET COM CONEXÃO BANDA LARGA E INFRAESTRUTURA DE FIBRA ÓPTICA PARA ATENDER A ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DOS CRAS, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, REFERENTE OUTUBRO DE 2024, CONFORME NOTA FISCAL Nº 285313 ANEXA AO PROCESSO Nº 24903/2024.	Pagamento: 000558/2025 Data: 16/01/2025	INTERCOL TELECOMUNICAÇÕES LTDA - EPP	6600000 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS	1.045,00
	6539	136	08/01/2025	10/01/2025	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM A LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEÍCULO VIRTUS 12V (PLACA SJH8E35), DESTINADOS AO ATENDIMENTO DO PROGRA BOLSA FAMÍLIA, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, REFERENTE O PERÍODO DE 01/11/2024 A 30/11/2024, CONFORME EXTRATO DE COBRANÇA Nº 708179 00F EM ANEXO AO PROCESSO Nº 78676/2024.	Pagamento: 000866/2025 Data: 16/01/2025	LOCALIZA VEICULOS ESPECIAIS SA	6600000 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS	2.716,66
	6539	155	09/01/2025	10/01/2025	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM A LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEÍCULO VIRTUS 12V (PLACA SJH8E35), DESTINADO AO ATENDIMENTO DO PROGRA BOLSA FAMÍLIA, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, REFERENTE O PERÍODO DE 01/10/2024 A 31/10/2024, CONFORME EXTRATO DE COBRANÇA Nº 700332 00F EM ANEXO AO PROCESSO Nº 28646/2024.	Pagamento: 000868/2025 Data: 16/01/2025	LOCALIZA VEICULOS ESPECIAIS SA	6600000 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS	2.716,66
	1061	260	14/01/2025	16/01/2025	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM SERVIÇOS DE TELEFONIA MÓVEL (SMP) NO SISTEMA DIGITAL PÓS-PAGO COM COBERTURA DE NO MÍNIMO 3G DESTINADOS AO ATENDIMENTO DO PSB (CRAS) DA SEMAS, REFERENTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2024, CONFORME BOLETO ANEXO AO PROCESSO Nº 404/2025.	Pagamento: 000793/2025 Data: 16/01/2025	TELEFONICA BRASIL S/A	6600000 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS	735,60
	9735	304	15/01/2025	16/01/2025	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES PARA FORNECIMENTO, INSTALAÇÃO E SUPORTE TÉCNICO DE LINK DE ACESSO À INTERNET COM CONEXÃO BANDA LARGA E INFRAESTRUTURA DE FIBRA ÓPTICA PARA ATENDER A CASA DOS CONSELHOS, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE COLATINA/AVES, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2024, CONFORME NOTA FISCAL Nº 295271 ANEXA AO PROCESSO Nº 26935/2024.	Pagamento: 000869/2025 Data: 16/01/2025	INTERCOL TELECOMUNICAÇÕES LTDA - EPP	6600000 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS	209,00
	11218	317	15/01/2025	16/01/2025	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM FORNECIMENTO DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES, COM INSTALAÇÃO E FORNECIMENTO DE INTERNET, E ROTEADOR EM REGIME DE COMODATO, PARA ATENDER AS DEMANDAS DO CRAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, DURANTE NOVEMBRO DE 2024, CONFORME NOTA FISCAL Nº 186126 ANEXA AO PROCESSO Nº 27417/2024.	Pagamento: 000559/2025 Data: 16/01/2025	OPANET TELECOMUNICACOES LTDA - ME	6600000 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS	235,00
	14758	320	15/01/2025	16/01/2025	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES PARA FORNECIMENTO, INSTALAÇÃO E SUPORTE TÉCNICO DE LINK DE ACESSO À INTERNET COM CONEXÃO BANDA LARGA E INFRAESTRUTURA DE FIBRA ÓPTICA, EM ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DA PSB DA SEMAS, REFERENTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2024, CONFORME NOTA FISCAL Nº 295271 ANEXA AO PROCESSO Nº 26935/2024.	Pagamento: 000788/2025 Data: 16/01/2025	INTERCOL SERVICOS DE INTERNET LTDA	6600000 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS	418,01
	2900	323	15/01/2025	16/01/2025	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES PARA FORNECIMENTO, INSTALAÇÃO E SUPORTE TÉCNICO DE LINK DE ACESSO À INTERNET COM CONEXÃO BANDA LARGA E INFRAESTRUTURA DE FIBRA ÓPTICA, EM ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DOS CRAS, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, REFERENTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2024, CONFORME NOTA FISCAL Nº 295271 ANEXA AO PROCESSO Nº 26935/2024.	Pagamento: 000789/2025 Data: 16/01/2025	INTERCOL TELECOMUNICAÇÕES LTDA - EPP	6600000 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS	626,99
	1356	359	16/01/2025	17/01/2025	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 PSB DA SEMAS, REFERENTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2024, CONFORME NOTA FISCAL Nº 2616037 ANEXA AO PROCESSO Nº 27793/2024.	Pagamento: 001126/2025 Data: 17/01/2025	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA EPP	6600000 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS	866,33
									10.578,25
									232.169,96
<b>☐ Fonte de Recurso : 6610000 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DOS FUNDOS ESTADUAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL</b>									
<b>☐ Tipo de Contrato : 00 - Contrato</b>									
	10242	101	07/01/2025	09/01/2025	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM FATURAS DE ENERGIA ELÉTRICA PARA ATENDER OS IMÓVEIS ONDE FUNCIONAM OS SERVIÇOS DA PSE (CREAS NORTE E CERCIAS I NOVO), ATRAVÉS DA SEMAS, REFERENTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2024, CONFORME PROCESSO Nº 28488/2024.	Pagamento: 000733/2025 Data: 16/01/2025	EMPRESA LUZ E FORCA SANTA MARIA S/A	6610000 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DOS FUNDOS ESTADUAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	2.205,12
	14061	142	08/01/2025	10/01/2025	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM SERVIÇOS DE ADESIVOS E PLOTAGENS PARA ATENDIMENTO DAS INSTALAÇÕES DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS CENTRAL, NA NOVA SEDE DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME NOTA FISCAL Nº 1566 ANEXA AO PROCESSO Nº 27736/2024.	Pagamento: 000875/2025 Data: 16/01/2025	ATLAS VISUAL LTDA -ME	6610000 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DOS FUNDOS ESTADUAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	3.345,00
	11084	161	09/01/2025	10/01/2025	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM LOCAÇÃO DE VEÍCULO TIPO ONIBUS PARA TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, DESTINADO AS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO CREAS/PAEFI REGIÃO SUL DA SEMAS, REALIZADAS DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2024, CONFORME NOTA FISCAL Nº 1476 ANEXA AO PROCESSO Nº 28344/2024.	Pagamento: 000857/2025 Data: 16/01/2025	VIACAO MARILANDIA LTDA	6610000 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DOS FUNDOS ESTADUAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	2.628,80
	11084	77	06/01/2025	17/01/2025	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM LOCAÇÃO DE VEÍCULO TIPO ONIBUS, PARA TRANSPORTE MUNICIPAL E INTERMUNICIPAL DESTINADO AS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELOS SERVIÇOS PSE (CREAS), NOS DIAS 08 E 22 DE NOVEMBRO DE 2024, CONFORME NOTA FISCAL Nº 1469 ANEXA AO PROCESSO Nº 27420/2024.	Pagamento: 001291/2025 Data: 24/01/2025	VIACAO MARILANDIA LTDA	6610000 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DOS FUNDOS ESTADUAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	5.034,40
	10218	346	15/01/2025	17/01/2025	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM FATURA DE ÁGUA POTÁVEL E RESÍDUOS DE COLETA PARA ATENDER OS IMÓVEIS ONDE FUNCIONAM OS SERVIÇOS DA PSE (CERCRIA II), ATRAVÉS DA SEMAS, DURANTE DEZEMBRO DE 2024, CONFORME PROCESSO Nº 401/2025.	Pagamento: 001059/2025 Data: 17/01/2025	SERVIÇO COLATINENSE MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO AMB	6610000 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DOS FUNDOS ESTADUAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	229,99
									13.443,31
<b>☐ Tipo de Contrato : 02 - Prestação de Serviços</b>									
	2821	6	03/01/2025	09/01/2025	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM A LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS DESTINADAS A ATENDER AS DEMANDAS DE IMPRESSÃO/CÓPIA/DIGITALIZAÇÃO DO PSE (CERCIAS, CREAS E CENTRO POP) DA SEMAS, DURANTE O PERÍODO DE 10/11/2024 A 09/12/2024, CONFORME NOTA FISCAL Nº 7344 ANEXA AO PROCESSO Nº 28383/2024.	Pagamento: 000612/2025 Data: 16/01/2025	DM SOLUTIONS LTDA ME	6610000 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DOS FUNDOS ESTADUAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	285,00
	3032	57	03/01/2025	09/01/2025	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM ADMINISTRAÇÃO E FORNECIMENTO EMERGENCIAL DE CARTÃO ELETRÔNICO PARA CRÉDITO DE VALE ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES DA SEMAS (PSB ESTADUAL), DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2024, CONFORME NOTA FISCAL Nº 35671 ANEXA AO PROCESSO Nº 28773/2024.	Pagamento: 000739/2025 Data: 16/01/2025	LE CARD ADMINISTRADORA DE CARTOES EIRELLI	6610000 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DOS FUNDOS ESTADUAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	15.650,00
	9971	59	03/01/2025	09/01/2025	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM ADMINISTRAÇÃO E FORNECIMENTO EMERGENCIAL DE CARTÃO ELETRÔNICO PARA CRÉDITO DE VALE ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES DA SEMAS (PSE ESTADUAL+FIA DT), DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2024, CONFORME NOTA FISCAL Nº 35671 ANEXA AO PROCESSO Nº 28773/2024.	Pagamento: 000613/2025 Data: 16/01/2025	LE CARD ADMINISTRADORA DE CARTOES EIRELLI	6610000 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DOS FUNDOS ESTADUAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	10.916,68
	13944	60	03/01/2025	09/01/2025	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM ADMINISTRAÇÃO E FORNECIMENTO EMERGENCIAL DE CARTÃO ELETRÔNICO PARA CRÉDITO DE VALE ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES DA SEMAS, PSE ESTADUAL + FIA DT, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2024, CONFORME NOTA FISCAL Nº 35671 ANEXA AO PROCESSO Nº 28773/2024.	Pagamento: 000614/2025 Data: 16/01/2025	LE CARD ADMINISTRADORA DE CARTOES EIRELLI	6610000 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DOS FUNDOS ESTADUAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	1.933,32
	2899	118	08/01/2025	09/01/2025	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES PARA FORNECIMENTO, INSTALAÇÃO E SUPORTE TÉCNICO DE LINK DE ACESSO À INTERNET COM CONEXÃO BANDA LARGA E INFRAESTRUTURA DE FIBRA ÓPTICA, EM ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DOS SERVIÇOS DE PSE (CREAS NORTE E SUL, CENTRO POP, CERCRIA I E II, POP RUA E RECANTO DA VIDA), ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, REFERENTE OUTUBRO DE 2024, CONFORME NOTA FISCAL Nº 285313 ANEXA AO PROCESSO Nº 24903/2024.	Pagamento: 000615/2025 Data: 16/01/2025	INTERCOL TELECOMUNICAÇÕES LTDA - EPP	6610000 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DOS FUNDOS ESTADUAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	1.463,00

**MUNICÍPIO DE COLATINA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE COLATINA**  
**Listagem de Ordem Cronológica Listagem de Ordem Cronológica - Liquidações**  
**Período De 01/01/2025 Até 31/01/2025**

**Data de Emissão: 12/05/2025 14:27**  
**Máquina: TESUPMC-23**

Empenho	Liquidação	Data	Data Liq.	Histórico Liquidação	Pagamento	Credor	Fonte de Recurso	t	Valor
6540	152	08/01/2025	10/01/2025	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM A LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEÍCULO SPIN PREMIER (PLACA SVW0E19, DESTINADO AO ATENDIMENTO DAS AÇÕES DO PSE, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, REFERENTE AO PERÍODO DE 01/11/2024 A 30/11/2024, CONFORME EXTRATO DE COBRANÇA Nº 708179 00F EM ANEXO AO PROCESSO Nº 28636/2024.	Pagamento: 000853/2025 Data: 16/01/2025	LOCALIZA VEICULOS ESPECIAIS SA	6610000 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DOS FUNDOS ESTADUAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		3.369,63
6540	154	09/01/2025	10/01/2025	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM A LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEÍCULO SPIN PREMIER (PLACA SVW0E19), DESTINADO AO ATENDIMENTO DAS AÇÕES DO PSE, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, REFERENTE AO PERÍODO DE 01/10/2024 A 31/10/2024, CONFORME EXTRATO DE COBRANÇA Nº 700332 00F EM ANEXO AO PROCESSO Nº 28646/2024.	Pagamento: 000854/2025 Data: 16/01/2025	LOCALIZA VEICULOS ESPECIAIS SA	6610000 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DOS FUNDOS ESTADUAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		3.369,63
1062	263	14/01/2025	16/01/2025	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM SERVIÇOS DE TELEFONIA MÓVEL (SMP) NO SISTEMA DIGITAL PÓS-PAGO COM COBERTURA DE NO MÍNIMO 3G DESTINADOS AO ATENDIMENTO DO PSE (CREAS, CERCIAS E POP RUA) DA SEMAS, REFERENTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2024, CONFORME BOLETOS EM ANEXO AO PROCESSO Nº 404/2025.	Pagamento: 000864/2025 Data: 16/01/2025	TELEFONICA BRASIL S/A	6610000 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DOS FUNDOS ESTADUAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		1.103,40
14759	325	15/01/2025	16/01/2025	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES PARA FORNECIMENTO, INSTALAÇÃO E SUPORTE TÉCNICO DE LINK DE ACESSO À INTERNET COM CONEXÃO BANDA LARGA E INFRAESTRUTURA DE FIBRA ÓPTICA, EM ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DA PSE DA SEMAS, REFERENTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2024, CONFORME MOTA FISCAL Nº 295271 ANEXA AO PROCESSO Nº 26935/2024.	Pagamento: 000858/2025 Data: 16/01/2025	INTERCOL SERVICOS DE INTERNET LTDA	6610000 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DOS FUNDOS ESTADUAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		376,21
2899	326	15/01/2025	16/01/2025	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES PARA FORNECIMENTO, INSTALAÇÃO E SUPORTE TÉCNICO DE LINK DE ACESSO À INTERNET COM CONEXÃO BANDA LARGA E INFRAESTRUTURA DE FIBRA ÓPTICA, EM ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DOS SERVIÇOS DE PSE (CREAS NORTE E SUL, CENTRO POP, CERCIAS I E II, POP RUA E RECANTO DA VIDA), ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, REFERENTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2024, CONFORME NOTA FISCAL Nº 749571 ANEXA AO PROCESSO Nº 26935/2024.	Pagamento: 000859/2025 Data: 16/01/2025	INTERCOL TELECOMUNICAÇÕES LTDA - EPP	6610000 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DOS FUNDOS ESTADUAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		877,79
1355	361	16/01/2025	17/01/2025	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 PSE DA SEMAS, REFERENTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2024, CONFORME NOTA FISCAL Nº 261603R ANEXA AO PROCESSO Nº 27794/2024.	Pagamento: 001075/2025 Data: 17/01/2025	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA EPP	6610000 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DOS FUNDOS ESTADUAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		4.151,71
									43.496,37
<b>☐ Tipo de Contrato : 03 - Compras</b>									
1125	424	17/01/2025	23/01/2025	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM FORNECIMENTO DE PÃO FRANCÊS DESTINADO A ATENDER AS DEMANDAS DO CENTRO POP DA SEMAS, DURANTE DEZEMBRO DE 2024, CONFORME NOTA FISCAL Nº 1154 ANEXA AO PROCESSO Nº 394/2025.	Pagamento: 001290/2025 Data: 24/01/2025	DOCE DIVERSAO SERVICOS E EVENTOS LTDA	6610000 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DOS FUNDOS ESTADUAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		1.087,60
									1.087,60
<b>☐ Tipo de Contrato : 04 - Locação/Aluguel</b>									
8008	158	09/01/2025	10/01/2025	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM A LOCAÇÃO DE 03 (TRÊS) VEÍCULOS SPIN PREMIER (PLACAS TKC4C73, TKC4C74, TKC4C78), DESTINADOS AOS SERVIÇOS DA PSE DA SEMAS, REFERENTE O PERÍODO DE 01/10/2024 A 31/10/2024, CONFORME EXTRATO DE COBRANÇA Nº 700319 00F EM ANEXO AO PROCESSO Nº 28642/2024.	Pagamento: 000855/2025 Data: 16/01/2025	LOCALIZA VEICULOS ESPECIAIS SA	6610000 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DOS FUNDOS ESTADUAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		10.108,89
8008	159	09/01/2025	10/01/2025	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM A LOCAÇÃO DE 03 (TRÊS) VEÍCULOS SPIN PREMIER (PLACAS TKC4C73, TKC4C74, TKC4C78), DESTINADOS AOS SERVIÇOS DA PSE DA SEMAS, REFERENTE O PERÍODO DE 01/11/2024 A 31/11/2024, CONFORME EXTRATO DE COBRANÇA Nº 708213 00F EM ANEXO AO PROCESSO Nº 28633/2024.	Pagamento: 000856/2025 Data: 16/01/2025	LOCALIZA VEICULOS ESPECIAIS SA	6610000 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DOS FUNDOS ESTADUAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		10.108,89
									20.217,78
									78.245,06
<b>☐ Fonte de Recurso : 6650001 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO E INSTRUMENTOS CONGÊNERES VINCULADOS À ASSISTÊNCIA SOCIAL</b>									
<b>☐ Tipo de Contrato : 00 - Contrato</b>									
13483	392	17/01/2025	30/01/2025	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS (ARMÁRIO DE COZINHA E ARMÁRIO EM AÇO COM CHAVE) PARA ESTRUTURAÇÃO DA REDE DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA EM FAVOR DA CÁRITAS DIOCESANA DE COLATINA-ES, ATRAVÉS DO CONVÊNIO Nº 827325/2016, CONFORME NOTA FISCAL Nº 2566 ANEXA AO PROCESSO Nº 433/2025.	Pagamento: 006842/2025 Data: 31/03/2025	CAZELE SPORT LTDA	6650001 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO E INSTRUMENTOS CONGÊNERES VINCULADOS À ASSISTÊNCIA SOCIAL		5.169,00
13484	403	17/01/2025	30/01/2025	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS (CONJUNTO REFEITÓRIO ADULTO 06 LUGARES) PARA ESTRUTURAÇÃO DA REDE DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA EM FAVOR DA CÁRITAS DIOCESANA DE COLATINA-ES, ATRAVÉS DO CONVÊNIO Nº 827325/2016, CONFORME NOTA FISCAL Nº 920 ANEXA AO PROCESSO Nº 435/2025.	Pagamento: 006844/2025 Data: 31/03/2025	FGI COMERCIO E SERVICOS LTDA	6650001 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO E INSTRUMENTOS CONGÊNERES VINCULADOS À ASSISTÊNCIA SOCIAL		5.670,00
13481	404	17/01/2025	30/01/2025	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS (MESA DE TÊNIS DE PING PONG) PARA ESTRUTURAÇÃO DA REDE DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA EM FAVOR DA CÁRITAS DIOCESANA DE COLATINA-ES, ATRAVÉS DO CONVÊNIO Nº 827325/2016, CONFORME NOTA FISCAL Nº 3162 ANEXA AO PROCESSO Nº 436/2025.	Pagamento: 006843/2025 Data: 31/03/2025	ALESSANDRA NUNES LORDS	6650001 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO E INSTRUMENTOS CONGÊNERES VINCULADOS À ASSISTÊNCIA SOCIAL		7.448,00
									18.287,00
									18.287,00
<b>☐ Fonte de Recurso : 6690000 - OUTROS RECURSOS VINCULADOS À ASSISTÊNCIA SOCIAL</b>									
<b>☐ Tipo de Contrato : 00 - Contrato</b>									
14711	71	03/01/2025	17/01/2025	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM LOCAÇÃO DE VEÍCULO TIPO ÔNIBUS, PARA TRANSPORTE INTERMUNICIPAL DESTINADO AS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NA PREMIAÇÃO DOS VENCEDORES DO CONCURSO DE DESENHO DA CAMPANHA " 18 DE MAIO ", NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2024, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME NOTAS FISCAIS Nº 1469 F Nº 3978 ANEXAS AO PROCESSO Nº 27420/2024.	Pagamento: 001365/2025 Data: 24/01/2025	VIACAO MARILANDIA LTDA	6690000 - OUTROS RECURSOS VINCULADOS À ASSISTÊNCIA SOCIAL		11.780,00
14710	78	06/01/2025	17/01/2025	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM LOCAÇÃO DE VEÍCULO TIPO ÔNIBUS, PARA TRANSPORTE MUNICIPAL, DESTINADO AS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NO JANTAR DOS IDOSOS, PROMOVIDO PELA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2024, CONFORME NOTA FISCAL Nº 1469 ANEXA AO PROCESSO Nº 27420/2024.	Pagamento: 000741/2025 Data: 16/01/2025	VIACAO MARILANDIA LTDA	6690000 - OUTROS RECURSOS VINCULADOS À ASSISTÊNCIA SOCIAL		5.616,00
11290	344	15/01/2025	17/01/2025	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE FISIOTERAPIA, PARA ATENDIMENTO DO PROJETO "GERAÇÃO SAÚDE E MOVIMENTO", A SER EXECUTADO NO SERVIÇO DE ACOLHIMENTO A PESSOA IDOSA (RECANTO DA VIDA), SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME NOTA FISCAL Nº 62406 ANEXA AO PROCESSO Nº 2892/2025.	Pagamento: 001072/2025 Data: 17/01/2025	INDUSTRIA E COMERCIO COLOCHES ORTHOVIDA LTDA	6690000 - OUTROS RECURSOS VINCULADOS À ASSISTÊNCIA SOCIAL		522,00
									17.918,00
									17.918,00
<b>☐ Fonte de Recurso : 7000001 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO OU INSTRUMENTOS CONGÊNERES DA UNIÃO</b>									
<b>☐ Tipo de Contrato : 01 - Obras e Serviços de Engenharia</b>									
6499	295	14/01/2025	16/01/2025	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM 5ª (QUINTA) MEDIÇÃO DA IMPLANTAÇÃO DO TRATAMENTO SECUNDÁRIO E TERCIÁRIO DA ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ESGOTO DE BARBADOS (2ª ETAPA), NO MUNICÍPIO DE COLATINA/ES, DURANTE O PERÍODO DE 01 A 31 DE OUTUBRO DE 2024, CONFORME TOMBAMENTO Nº 126338 E NOTA FISCAL Nº 408 ANEXOS AO PROCESSO Nº 25173/2024.	Pagamento: 000977/2025 Data: 17/01/2025	SANTAMARIA CONST. INCORP. E EMP. LTDA	7000001 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO OU INSTRUMENTOS CONGÊNERES DA UNIÃO		50,00
6499	321	15/01/2025	16/01/2025	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM A 6ª (SEXTA) MEDIÇÃO DA IMPLANTAÇÃO DO TRATAMENTO SECUNDÁRIO E TERCIÁRIO DA ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ESGOTO DE BARBADOS (2ª ETAPA), NO MUNICÍPIO DE COLATINA/ES, DURANTE 01 A 31 DE NOVEMBRO DE 2024, CONFORME TOMBAMENTO 126338 E NOTA FISCAL Nº 413 ANEXOS AO PROCESSO Nº 26609/2024.	Pagamento: 000978/2025 Data: 17/01/2025	SANTAMARIA CONST. INCORP. E EMP. LTDA	7000001 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO OU INSTRUMENTOS CONGÊNERES DA UNIÃO		239.175,09
13440	322	15/01/2025	16/01/2025	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM A 6ª (SEXTA) MEDIÇÃO DA IMPLANTAÇÃO DO TRATAMENTO SECUNDÁRIO E TERCIÁRIO DA ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ESGOTO DE BARBADOS (2ª ETAPA), NO MUNICÍPIO DE COLATINA/ES, DURANTE O PERÍODO DE 01 A 31 DE NOVEMBRO DE 2024, CONFORME TOMBAMENTO Nº 126338 E NOTA FISCAL Nº 413 ANEXOS AO PROCESSO Nº 26609/2024.	Pagamento: 000979/2025 Data: 17/01/2025	SANTAMARIA CONST. INCORP. E EMP. LTDA	7000001 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO OU INSTRUMENTOS CONGÊNERES DA UNIÃO		177.128,34
3102	510	21/01/2025	23/01/2025	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM 6ª (SEXTA) MEDIÇÃO DA IMPLANTAÇÃO DA ELEVATÓRIA 04 (EEN04) E LINHA DE RECALQUE DO SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO DO LADO NORTE DA SEDE DO MUNICÍPIO DE COLATINA/ES, DURANTE O PERÍODO DE 01 A 30 DE NOVEMBRO DE 2024, CONFORME TOMBAMENTO Nº 124682 E NOTA FISCAL Nº 336 ANEXOS AO PROCESSO Nº 26746/2024.	Pagamento: 001308/2025 Data: 24/01/2025	SCHIRMER ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA EPP	7000001 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO OU INSTRUMENTOS CONGÊNERES DA UNIÃO		48.589,34
3102	578	23/01/2025	23/01/2025	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM A 7ª (SÉTIMA) MEDIÇÃO DA IMPLANTAÇÃO DA ELEVATÓRIA 04 (EEN04) E LINHA DE RECALQUE DO SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO DO LADO NORTE DA SEDE DO MUNICÍPIO DE COLATINA/ES, DURANTE O PERÍODO DE 01 A 31 DE DEZEMBRO DE 2024, CONFORME TOMBAMENTO Nº 124682 E NOTA FISCAL Nº 337 ANEXOS AO PROCESSO Nº 100/2025.	Pagamento: 001309/2025 Data: 24/01/2025	SCHIRMER ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA EPP	7000001 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO OU INSTRUMENTOS CONGÊNERES DA UNIÃO		32.289,33

**MUNICÍPIO DE COLATINA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE COLATINA**  
**Listagem de Ordem Cronológica Listagem de Ordem Cronológica - Liquidações**  
**Período De 01/01/2025 Até 31/01/2025**

**Data de Emissão: 12/05/2025 14:27**  
**Máquina: TESUPMC-23**

Empenho	Liquidação	Data	Data Liq.	Histórico Liquidação	Pagamento	Credor	Fonte de Recurso	t	Valor
									497.232,10
									497.232,10
<b>Fonte de Recurso : 7050000 - TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS REFERENTES A COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS</b>									
<b> Tipo de Contrato : 00 - Contrato</b>									
13535	594	24/01/2025	24/01/2025	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA DE VEÍCULOS PESADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL, REFERENTE O PERÍODO DE 06/12/2024 A 11/12/2024, CONFORME NOTAS FISCAIS DE Nº 13456, 13450, 13451, 13452, 13457, 13458, 13459, 13461, 13462, 13463, 13466, 13467, 13447, 13453, 13454, 13455, 13460, 13464, 13465, 13446, 13448, 13449, 42631, 42634, 42635, 42636, 42637, 42638, 42639, 42640, 42630, 42632 E 42633 ANEXAS AO PROCESSO Nº 38113/2024.	Pagamento: 001391/2025 Data: 27/01/2025	MECANICA KENNEDY LTDA	7050000 - TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS REFERENTES A COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS		18.025,47
									18.025,47
<b> Tipo de Contrato : 01 - Obras e Serviços de Engenharia</b>									
3095	597	24/01/2025	24/01/2025	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM A 15ª (DÉCIMA QUINTA) MEDIÇÃO DA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA A SEREM REALIZADOS NOS IMÓVEIS CONTEMPLADOS PELO "PROJETO AZULELA DA CIDADE", LOCALIZADOS NOS BAIROS DE COLATINA VELHA E SÃO JUDAS TADEU, NESTE MUNICÍPIO DE COLATINA/ES, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE HABITAÇÃO E REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA, DURANTE O PERÍODO DE 01/10 A 13/12/2024, CONFORME NOTA FISCAL Nº 6337 ANEXAS AO PROCESSO Nº 3476/2024.	Pagamento: 001392/2025 Data: 27/01/2025	HIMALAIA CONSTRUTORA LTDA.	7050000 - TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS REFERENTES A COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS		22,50
									22,50
<b> Tipo de Contrato : 02 - Prestação de Serviços</b>									
14063	167	09/01/2025	10/01/2025	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM SERVIÇOS DE AVALIAÇÃO, EXAMES LABORATORIAIS PRÉ CIRÚRGICOS, EXECUÇÃO DE PROCEDIMENTOS DE ESTERILIZAÇÃO CIRÚRGICA (CASTRACÃO) DE ESPÉCIES CANINAS E FELINAS, ATRAVÉS DA SEDUMA, DURANTE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2024. CONFORME NOTA FISCAL Nº 3035 ANEXA AO PROCESSO Nº 27518/2024.	Pagamento: 000872/2025 Data: 16/01/2025	L B BETTERO	7050000 - TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS REFERENTES A COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS		360,00
11390	168	09/01/2025	10/01/2025	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM DE AVALIAÇÃO, EXAMES LABORATORIAIS PRÉ CIRÚRGICOS, EXECUÇÃO DE PROCEDIMENTOS DE ESTERILIZAÇÃO CIRÚRGICA (CASTRACÃO) DE ESPÉCIES CANINAS E FELINAS, ATRAVÉS DA SEDUMA, DURANTE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2024. CONFORME NOTA FISCAL Nº 3035 ANEXA AO PROCESSO Nº 27518/2024.	Pagamento: 000873/2025 Data: 16/01/2025	L B BETTERO	7050000 - TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS REFERENTES A COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS		28.930,00
14050	353	16/01/2025	17/01/2025	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM IMPLANTAÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DE SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO COM USO DE CARTÕES MAGNÉTICOS COM CHIP OU MICROPROCESSAMENTO QUE POSSIBILITEM O ABASTECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS DE VEÍCULOS DA SEMAD, DURANTE 01 A 30 DE NOVEMBRO DE 2024, CONFORME NOTA FISCAL Nº 2616036 ANEXA AO PROCESSO Nº 27792/2024.	Pagamento: 001077/2025 Data: 17/01/2025	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA EPP	7050000 - TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS REFERENTES A COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS		4.860,69
9951	355	16/01/2025	17/01/2025	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM IMPLANTAÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DE SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO COM USO DE CARTÕES MAGNÉTICOS COM CHIP OU MICROPROCESSAMENTO QUE POSSIBILITEM O ABASTECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS DE VEÍCULOS DA SEMAD, DURANTE 01 A 30 DE NOVEMBRO DE 2024, CONFORME NOTA FISCAL Nº 2616036 ANEXA AO PROCESSO Nº 27792/2024.	Pagamento: 001078/2025 Data: 17/01/2025	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA EPP	7050000 - TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS REFERENTES A COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS		72.612,44
11392	366	16/01/2025	17/01/2025	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM SERVIÇOS DE AVALIAÇÃO, EXAMES LABORATORIAIS PRÉ CIRÚRGICOS, EXECUÇÃO DE PROCEDIMENTOS DE ESTERILIZAÇÃO CIRÚRGICA (CASTRACÃO) 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 TUTORIOS CADASTRADOS PELA GERÊNCIA DE BEM ESTAR ANIMAL, DO MUNICÍPIO DE COLATINA-ES, ATRAVÉS DA SEDUMA, DURANTE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2024, CONFORME NOTA FISCAL Nº 2833 ANEXA AO PROCESSO Nº 28006/2024.	Pagamento: 001134/2025 Data: 17/01/2025	PET SHOP VIDA DE CAO LTDA	7050000 - TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS REFERENTES A COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS		5.320,00
14064	367	16/01/2025	17/01/2025	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM SERVIÇOS DE AVALIAÇÃO, EXAMES LABORATORIAIS PRÉ CIRÚRGICOS, EXECUÇÃO DE PROCEDIMENTOS DE ESTERILIZAÇÃO CIRÚRGICA (CASTRACÃO) DE ESPÉCIES CANINAS E FELINAS, IMPLEMENTAÇÃO DE MICROCHIP E ACOMPANHAMENTO PÓS-CIRÚRGICO, DO MUNICÍPIO DE COLATINA-ES, ATRAVÉS DA SEDUMA, DURANTE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2024. CONFORME NOTA FISCAL Nº 2833 ANEXA AO PROCESSO Nº 28006/2024.	Pagamento: 001135/2025 Data: 17/01/2025	PET SHOP VIDA DE CAO LTDA	7050000 - TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS REFERENTES A COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS		2.050,00
									114.133,13
									132.181,10
<b> Fonte de Recurso : 7070000 - TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO – INCISO I DO ART. 5º DA LEI COMPLEMENTAR 173/2020</b>									
<b> Tipo de Contrato : 00 - Contrato</b>									
12538	143	08/01/2025	10/01/2025	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE CESTAS BÁSICAS DE ALIMENTOS, DESTINADAS AOS USUÁRIOS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, ATENDIDOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME NOTA FISCAL Nº 2781 ANEXA AO PROCESSO Nº 25152/2024.	Pagamento: 000819/2025 Data: 16/01/2025	TROVATTO COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA ME	7070000 - TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO – INCISO I DO ART. 5º DA LEI COMPLEMENTAR 173/2020		24.400,00
									24.400,00
									24.400,00
<b> Fonte de Recurso : 7080000 - TRANSFERÊNCIA DA UNIÃO REFERENTE À COMPENSAÇÃO FINANCEIRA DE RECURSOS MINERAIS</b>									
<b> Tipo de Contrato : 00 - Contrato</b>									
14548	125	08/01/2025	10/01/2025	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA DE AR CONDICIONADO DE MÁQUINAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA RURAL, CONFORME NOTA FISCAL Nº 4813 ANEXA AO PROCESSO Nº 28548/2024.	Pagamento: 000774/2025 Data: 16/01/2025	MAURO VARGAS DA SILVA - ME	7080000 - TRANSFERÊNCIA DA UNIÃO REFERENTE À COMPENSAÇÃO FINANCEIRA DE RECURSOS MINERAIS		1.750,00
14549	579	23/01/2025	24/01/2025	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA DE VEÍCULOS PESADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA RURAL, REFERENTE AO PERÍODO DE 26/12/2024 A 30/12/2024, CONFORME NOTAS FISCAIS DE Nº 13557, 13558, 13559, 13560, 13561, 13562, 13563, 13564, 42723, 42724, 42725, 42726 ANEXAS AO PROCESSO Nº 29119/2024.	Pagamento: 001362/2025 Data: 24/01/2025	MECANICA KENNEDY LTDA	7080000 - TRANSFERÊNCIA DA UNIÃO REFERENTE À COMPENSAÇÃO FINANCEIRA DE RECURSOS MINERAIS		10.569,04
14133	591	23/01/2025	24/01/2025	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA DE MÁQUINAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL, DURANTE O PERÍODO DE 18 A 19 DE DEZEMBRO DE 2024, CONFORME NFS Nº 46279, 2270, 46278, 46277, 46276, 46275, 46274, 46273, 46280, 2271 ANEXAS AO PROCESSO Nº 28435/2024.	Pagamento: 001386/2025 Data: 27/01/2025	TRATORCOL - PECAS E SERVIÇOS LTDA	7080000 - TRANSFERÊNCIA DA UNIÃO REFERENTE À COMPENSAÇÃO FINANCEIRA DE RECURSOS MINERAIS		13.424,19
14547	605	24/01/2025	30/01/2025	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA DE MÁQUINAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA RURAL, REFERENTE O PERÍODO DE 27/12/2024 A 30/12/2024, CONFORME NOTAS FISCAIS DE Nº 2279, 2278, 2277, 2276, 2275, 2274, 46303, 46302 E 46301 ANEXAS AO PROCESSO Nº 29067/2024.	Pagamento: 001595/2025 Data: 29/01/2025	TRATORCOL - PECAS E SERVIÇOS LTDA	7080000 - TRANSFERÊNCIA DA UNIÃO REFERENTE À COMPENSAÇÃO FINANCEIRA DE RECURSOS MINERAIS		10.000,00
14133	612	24/01/2025	30/01/2025	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA DE MÁQUINAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL, REFERENTE O PERÍODO DE 27/12/2024 A 30/12/2024, CONFORME NOTA FISCAL Nº 4631 ANEXA AO PROCESSO Nº 29067/2024.	Pagamento: 001596/2025 Data: 29/01/2025	TRATORCOL - PECAS E SERVIÇOS LTDA	7080000 - TRANSFERÊNCIA DA UNIÃO REFERENTE À COMPENSAÇÃO FINANCEIRA DE RECURSOS MINERAIS		663,67
									36.406,90
<b> Tipo de Contrato : 01 - Obras e Serviços de Engenharia</b>									
14742	160	09/01/2025	10/01/2025	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM A 5ª (QUINTA) MEDIÇÃO DA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS CONTINUADOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA NO PARQUE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA, NO MUNICÍPIO DE COLATINA/ES, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, DURANTE 28 DE OUTUBRO A 27 DE NOVEMBRO DE 2024, CONFORME NOTA FISCAL Nº 1191 ANEXA AO PROCESSO Nº 26679/2024.	Pagamento: 000775/2025 Data: 16/01/2025	NORTEC SERVIÇOS DE ENGENHARIA LTDA ME	7080000 - TRANSFERÊNCIA DA UNIÃO REFERENTE À COMPENSAÇÃO FINANCEIRA DE RECURSOS MINERAIS		352.004,72
6676	595	24/01/2025	24/01/2025	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM A 15ª (DÉCIMA QUINTA) MEDIÇÃO DA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA A SEREM REALIZADOS NOS IMÓVEIS CONTEMPLADOS PELO "PROJETO AZULELA DA CIDADE", LOCALIZADOS NOS BAIROS DE COLATINA VELHA E SÃO JUDAS TADEU, NESTE MUNICÍPIO DE COLATINA/ES, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE HABITAÇÃO E REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA, DURANTE O PERÍODO DE 01/10 A 13/12/2024, CONFORME NOTA FISCAL Nº 6337 ANEXAS AO PROCESSO Nº 3476/2024.	Pagamento: 001387/2025 Data: 27/01/2025	HIMALAIA CONSTRUTORA LTDA.	7080000 - TRANSFERÊNCIA DA UNIÃO REFERENTE À COMPENSAÇÃO FINANCEIRA DE RECURSOS MINERAIS		181.514,93
									533.519,65
<b> Tipo de Contrato : 02 - Prestação de Serviços</b>									

**MUNICÍPIO DE COLATINA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE COLATINA**  
**Listagem de Ordem Cronológica Listagem de Ordem Cronológica - Liquidações**  
**Período De 01/01/2025 Até 31/01/2025**

**Data de Emissão: 12/05/2025 14:27**  
**Máquina: TESUPMC-23**

Empenho	Liquidação	Data	Data Liq.	Histórico Liquidação	Pagamento	Credor	Fonte de Recurso	t	Valor
4860	66	03/01/2025	09/01/2025	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR DESTINADOS AOS ALUNOS MATRICULADOS NO ENSINO BÁSICO DA REDE PÚBLICA MUNICIPAL, DURANTE DEZEMBRO DE 2024, CONFORME NOTA FISCAL Nº 3706 ANEXA AO PROCESSO Nº 28476/2024.	Pagamento: 000588/2025 Data: 16/01/2025	ARTTUR TRANSPORTE E TURISMO LTDA	7080000 - TRANSFERÊNCIA DA UNIÃO REFERENTE À COMPENSAÇÃO FINANCEIRA DE RECURSOS MINERAIS		290.611,31
4862	70	03/01/2025	09/01/2025	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR DESTINADOS AOS ALUNOS MATRICULADOS NO ENSINO BÁSICO DA REDE PÚBLICA MUNICIPAL, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2024, CONFORME NOTA FISCAL Nº 1871 ANEXA AO PROCESSO Nº 28264/2024.	Pagamento: 000589/2025 Data: 16/01/2025	VIACAO JOANA DARCI S/A	7080000 - TRANSFERÊNCIA DA UNIÃO REFERENTE À COMPENSAÇÃO FINANCEIRA DE RECURSOS MINERAIS		144.499,98
4862	93	06/01/2025	09/01/2025	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR DESTINADOS AOS ALUNOS MATRICULADOS NO ENSINO BÁSICO DA REDE PÚBLICA MUNICIPAL, DURANTE NOVEMBRO DE 2024, CONFORME NOTA FISCAL Nº 1863 ANEXA AO PROCESSO Nº 27512/2024.	Pagamento: 000590/2025 Data: 16/01/2025	VIACAO JOANA DARCI S/A	7080000 - TRANSFERÊNCIA DA UNIÃO REFERENTE À COMPENSAÇÃO FINANCEIRA DE RECURSOS MINERAIS		22.309,60
4862	94	06/01/2025	09/01/2025	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR DESTINADOS AOS ALUNOS MATRICULADOS NO ENSINO BÁSICO DA REDE PÚBLICA MUNICIPAL, DURANTE DEZEMBRO DE 2024, CONFORME NOTA FISCAL Nº 1862 ANEXA AO PROCESSO Nº 25117/2024.	Pagamento: 000591/2025 Data: 16/01/2025	VIACAO JOANA DARCI S/A	7080000 - TRANSFERÊNCIA DA UNIÃO REFERENTE À COMPENSAÇÃO FINANCEIRA DE RECURSOS MINERAIS		76.962,56
4861	95	06/01/2025	09/01/2025	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR DESTINADOS AOS ALUNOS MATRICULADOS NO ENSINO BÁSICO DA REDE PÚBLICA MUNICIPAL, DURANTE DEZEMBRO DE 2024, CONFORME NOTA FISCAL Nº 4006 ANEXA AO PROCESSO Nº 28419/2024.	Pagamento: 000592/2025 Data: 16/01/2025	VIACAO MARILANDIA LTDA	7080000 - TRANSFERÊNCIA DA UNIÃO REFERENTE À COMPENSAÇÃO FINANCEIRA DE RECURSOS MINERAIS		229.032,38
14049	356	16/01/2025	17/01/2025	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 SEMDIR, REFERENTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2024, CONFORME NOTA FISCAL Nº 2616039 ANEXA AO PROCESSO Nº 27795/2024.	Pagamento: 001061/2025 Data: 17/01/2025	PRIME CONSULTORIA E ACESSORIA EMPRESARIAL LTDA EPP	7080000 - TRANSFERÊNCIA DA UNIÃO REFERENTE À COMPENSAÇÃO FINANCEIRA DE RECURSOS MINERAIS		74.061,97
4862	365	16/01/2025	17/01/2025	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR DESTINADOS AOS ALUNOS MATRICULADOS NO ENSINO BÁSICO DA REDE PÚBLICA MUNICIPAL, DURANTE DEZEMBRO DE 2024, CONFORME NOTAS FISCAIS Nº 1869 E 139 ANEXAS PROCESSO Nº 28267/2024.	Pagamento: 001128/2025 Data: 17/01/2025	VIACAO JOANA DARCI S/A	7080000 - TRANSFERÊNCIA DA UNIÃO REFERENTE À COMPENSAÇÃO FINANCEIRA DE RECURSOS MINERAIS		32.657,40
									870.135,20
									1.440.061,75
<b>Fonte de Recurso : 7200000 - TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO REFERENTES ÀS PARTICIPAÇÕES NA EXPLORAÇÃO DE PETRÓLEO E GÁS NATURAL DESTINADAS AO FEP - LEI 9.478/1997.</b>									
<b>Tipo de Contrato : 00 - Contrato</b>									
12541	144	08/01/2025	10/01/2025	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE SONORIZAÇÃO PARA REALIZAÇÃO DAS FINAIS DAS COMPETIÇÕES ORGANIZADAS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER, NO MUNICÍPIO DE COLATINA, CONFORME NOTA FISCAL Nº 1830 ANEXA AO PROCESSO Nº 25353/2024.	Pagamento: 000817/2025 Data: 16/01/2025	JOELZA BOLDRINI CRISTO FERRARI - ME	7200000 - TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO REFERENTES ÀS PARTICIPAÇÕES NA EXPLORAÇÃO DE PETRÓLEO E GÁS NATURAL DESTINADAS AO FEP - LEI 9.478/1997.		1.890,00
8775	368	16/01/2025	17/01/2025	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM SERVIÇO DE PASSEIO DE CARRETA DA ALEGRIA COM OS VENCEDORES DO PRÊMIO INTERNACIONAL "TITãs DA ROBÓTICA", NO DIA 29 DE JULHO DE 2024, EM COLATINA/ES, CONFORME NOTA FISCAL Nº 1 ANEXA AO PROCESSO Nº 17133/2024.	Pagamento: 001133/2025 Data: 17/01/2025	52.531.623 ALINE LEITE STORCH	7200000 - TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO REFERENTES ÀS PARTICIPAÇÕES NA EXPLORAÇÃO DE PETRÓLEO E GÁS NATURAL DESTINADAS AO FEP - LEI 9.478/1997.		2.950,00
14134	613	24/01/2025	30/01/2025	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA DE MÁQUINAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL, REFERENTE O PERÍODO DE 27/12/2024 A 30/12/2024, CONFORME NOTA FISCAL Nº 46301 ANEXA AO PROCESSO Nº 29067/2024.	Pagamento: 001598/2025 Data: 29/01/2025	TRATORCOL - PECAS E SERVICOS LTDA	7200000 - TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO REFERENTES ÀS PARTICIPAÇÕES NA EXPLORAÇÃO DE PETRÓLEO E GÁS NATURAL DESTINADAS AO FEP - LEI 9.478/1997.		174,77
12401	1405	29/01/2025	05/02/2025	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM SERVIÇO DE ARBITRAGEM PARA A "II COPA DAS PAIXÕES (BOTAFOGO, VASCO, FLAMENGO E FLUMINENSE) DE FUTEBOL DE CAMPO DE 2024", ORGANIZADA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER, CONFORME NOTA FISCAL Nº 125 ANEXA AO PROCESSO Nº 24620/2024.	Pagamento: 002571/2025 Data: 05/02/2025	PRB EVENTOS ESPORTIVOS LTDA	7200000 - TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO REFERENTES ÀS PARTICIPAÇÕES NA EXPLORAÇÃO DE PETRÓLEO E GÁS NATURAL DESTINADAS AO FEP - LEI 9.478/1997.		6.104,00
									11.118,77
<b>Tipo de Contrato : 02 - Prestação de Serviços</b>									
6541	68	03/01/2025	09/01/2025	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEÍCULO SPIN PREMIER (PLACA: SUD0C71) DESTINADOS AO ATENDIMENTO DAS AÇÕES DO PSE, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO E INFRAESTRUTURA RURAL, DURANTE O PERÍODO DE 01 A 30 DE NOVEMBRO DE 2024, CONFORME EXTRATO DE COBRANÇA Nº 708180 00F ANEXO AO PROCESSO Nº 2845/2024.	Pagamento: 000582/2025 Data: 16/01/2025	LOCALIZA VEICULOS ESPECIAIS SA	7200000 - TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO REFERENTES ÀS PARTICIPAÇÕES NA EXPLORAÇÃO DE PETRÓLEO E GÁS NATURAL DESTINADAS AO FEP - LEI 9.478/1997.		3.369,63
6541	69	03/01/2025	09/01/2025	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEÍCULO SPIN PREMIER (PLACA: SUD0C71), DESTINADOS AO ATENDIMENTO DAS AÇÕES DO PSE, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO E INFRAESTRUTURA RURAL, DURANTE O PERÍODO DE 01 A 31 DE OUTUBRO DE 2024, CONFORME EXTRATO DE COBRANÇA Nº 700333 00F ANEXO AO PROCESSO Nº 28645/2024.	Pagamento: 000583/2025 Data: 16/01/2025	LOCALIZA VEICULOS ESPECIAIS SA	7200000 - TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO REFERENTES ÀS PARTICIPAÇÕES NA EXPLORAÇÃO DE PETRÓLEO E GÁS NATURAL DESTINADAS AO FEP - LEI 9.478/1997.		3.369,63
2905	116	08/01/2025	09/01/2025	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES PARA FORNECIMENTO, INSTALAÇÃO E SUPORTE TÉCNICO DE LINK DE ACESSO À INTERNET COM CONEXÃO BANDA LARGA E INFRAESTRUTURA DE FIBRA ÓPTICA, EM ATENDIMENTO ÀS NECESSIDADES DA CASA DA CULTURA, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO, REFERENTE OUTUBRO DE 2024. CONFORME NOTA FISCAL Nº 285313 ANEXA AO PROCESSO Nº 24903/2024.	Pagamento: 000584/2025 Data: 16/01/2025	INTERCOL TELECOMUNICAÇÕES LTDA - EPP	7200000 - TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO REFERENTES ÀS PARTICIPAÇÕES NA EXPLORAÇÃO DE PETRÓLEO E GÁS NATURAL DESTINADAS AO FEP - LEI 9.478/1997.		209,00
5079	119	08/01/2025	09/01/2025	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES PARA FORNECIMENTO, INSTALAÇÃO E SUPORTE TÉCNICO DE LINK DE ACESSO À INTERNET COM CONEXÃO BANDA LARGA E INFRAESTRUTURA DE FIBRA ÓPTICA, EM ATENDIMENTO ÀS NECESSIDADES DA BIBLIOTECA MUNICIPAL, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CIÊNCIA E TECNOLOGIA E INOVAÇÃO, REFERENTE OUTUBRO DE 2024. CONFORME NOTA FISCAL Nº 285313 ANEXA AO PROCESSO Nº 24903/2024.	Pagamento: 000585/2025 Data: 16/01/2025	INTERCOL TELECOMUNICAÇÕES LTDA - EPP	7200000 - TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO REFERENTES ÀS PARTICIPAÇÕES NA EXPLORAÇÃO DE PETRÓLEO E GÁS NATURAL DESTINADAS AO FEP - LEI 9.478/1997.		209,00
5079	309	15/01/2025	16/01/2025	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES PARA FORNECIMENTO, INSTALAÇÃO E SUPORTE TÉCNICO DE LINK DE ACESSO À INTERNET COM CONEXÃO BANDA LARGA E INFRAESTRUTURA DE FIBRA ÓPTICA, EM ATENDIMENTO ÀS NECESSIDADES DA BIBLIOTECA MUNICIPAL, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CIÊNCIA E TECNOLOGIA E INOVAÇÃO, REFERENTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2024, CONFORME NOTA FISCAL Nº 295271 ANEXA AO PROCESSO Nº 26935/2024.	Pagamento: 000964/2025 Data: 16/01/2025	INTERCOL TELECOMUNICAÇÕES LTDA - EPP	7200000 - TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO REFERENTES ÀS PARTICIPAÇÕES NA EXPLORAÇÃO DE PETRÓLEO E GÁS NATURAL DESTINADAS AO FEP - LEI 9.478/1997.		209,00
2905	329	15/01/2025	16/01/2025	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES PARA FORNECIMENTO, INSTALAÇÃO E SUPORTE TÉCNICO DE LINK DE ACESSO À INTERNET COM CONEXÃO BANDA LARGA E INFRAESTRUTURA DE FIBRA ÓPTICA, EM ATENDIMENTO ÀS NECESSIDADES DA CASA DA CULTURA, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO, REFERENTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2024. CONFORME NOTA FISCAL Nº 295271 ANEXA AO PROCESSO Nº 26935/2024.	Pagamento: 000965/2025 Data: 16/01/2025	INTERCOL TELECOMUNICAÇÕES LTDA - EPP	7200000 - TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO REFERENTES ÀS PARTICIPAÇÕES NA EXPLORAÇÃO DE PETRÓLEO E GÁS NATURAL DESTINADAS AO FEP - LEI 9.478/1997.		139,40
14763	330	15/01/2025	16/01/2025	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES PARA FORNECIMENTO, INSTALAÇÃO E SUPORTE TÉCNICO DE LINK DE ACESSO À INTERNET COM CONEXÃO BANDA LARGA E INFRAESTRUTURA DE FIBRA ÓPTICA, EM ATENDIMENTO ÀS NECESSIDADES DA CASA DA CULTURA DA SEMCULT, REFERENTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2024, CONFORME NOTA FISCAL Nº 295271 ANEXA AO PROCESSO Nº 26935/2024.	Pagamento: 000966/2025 Data: 16/01/2025	INTERCOL SERVICOS DE INTERNET LTDA	7200000 - TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO REFERENTES ÀS PARTICIPAÇÕES NA EXPLORAÇÃO DE PETRÓLEO E GÁS NATURAL DESTINADAS AO FEP - LEI 9.478/1997.		69,60
1363	354	16/01/2025	17/01/2025	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 SEMDIR, REFERENTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2024, CONFORME NOTA FISCAL Nº 2616039 ANEXA AO PROCESSO Nº 27795/2024.	Pagamento: 001063/2025 Data: 17/01/2025	PRIME CONSULTORIA E ACESSORIA EMPRESARIAL LTDA EPP	7200000 - TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO REFERENTES ÀS PARTICIPAÇÕES NA EXPLORAÇÃO DE PETRÓLEO E GÁS NATURAL DESTINADAS AO FEP - LEI 9.478/1997.		6.349,38
1339	425	17/01/2025	23/01/2025	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM TRANSPORTE DE PESSOAS COM UTILIZAÇÃO DE EMBARCAÇÃO DO TIPO Balsa NO RIO DOCE, NO DISTRITO DE ITAPINA/ES, DURANTE DEZEMBRO DE 2024, CONFORME NOTA FISCAL Nº 538 ANEXA AO PROCESSO Nº 580/2025.	Pagamento: 001294/2025 Data: 24/01/2025	RJ SERVICOS E TRANSPORTES LTDA	7200000 - TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO REFERENTES ÀS PARTICIPAÇÕES NA EXPLORAÇÃO DE PETRÓLEO E GÁS NATURAL DESTINADAS AO FEP - LEI 9.478/1997.		23.000,00
									36.924,64
<b>Tipo de Contrato : 04 - Locação/Aluguel</b>									
1403	408	17/01/2025	23/01/2025	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM LOCAÇÃO DE 09 (NOVE) VEÍCULOS (SENTRA ADVANCE - PLACA SYM6385, SPIN PREMIER - PLACA SJE9101, VIRTUS - PLACAS GTN6F44, SJF7D54, SJF7D55, S3H8E37, SY59122, SYV4C63 E SYV4D80), INCLUINDO MANUTENÇÃO MECÂNICA, ELÉTRICA E SUBSTITUIÇÃO DE PNEUS, INCLUSIVE SEGURO TOTAL, SEM MOTORISTA, PARA ATENDER A DEMANDA DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, DURANTE O PERÍODO DE 01 A 30 DE NOVEMBRO DE 2024, CONFORME EXTRATO DE COBRANÇA Nº 700333 00F ANEXO AO PROCESSO Nº 28646/2024.	Pagamento: 001292/2025 Data: 24/01/2025	LOCALIZA VEICULOS ESPECIAIS SA	7200000 - TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO REFERENTES ÀS PARTICIPAÇÕES NA EXPLORAÇÃO DE PETRÓLEO E GÁS NATURAL DESTINADAS AO FEP - LEI 9.478/1997.		26.469,58
1403	409	17/01/2025	23/01/2025	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM LOCAÇÃO DE 09 (NOVE) VEÍCULOS (SENTRA ADVANCE - PLACA SYM6385, SPIN PREMIER - S3H8E37, VIRTUS - PLACAS GTN6F44, SJF7D54, SJF7D55, S3H8E37, SY59122, SYV4C63, SYV4D80), INCLUINDO MANUTENÇÃO MECÂNICA, ELÉTRICA E SUBSTITUIÇÃO DE PNEUS, INCLUSIVE SEGURO TOTAL, SEM MOTORISTA, PARA ATENDER A DEMANDA DA ADMINISTRAÇÃO MUN., DURANTE O1 A 31 DE OUTUBRO DE 2024, CONFORME EXTRATO DE COBRANÇA Nº 700333 00F ANEXO AO PROCESSO Nº 28646/2024.	Pagamento: 001293/2025 Data: 24/01/2025	LOCALIZA VEICULOS ESPECIAIS SA	7200000 - TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO REFERENTES ÀS PARTICIPAÇÕES NA EXPLORAÇÃO DE PETRÓLEO E GÁS NATURAL DESTINADAS AO FEP - LEI 9.478/1997.		26.469,58
									52.939,16

**MUNICÍPIO DE COLATINA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE COLATINA**  
**Listagem de Ordem Cronológica Listagem de Ordem Cronológica - Liquidações**  
**Período De 01/01/2025 Até 31/01/2025**

**Data de Emissão: 12/05/2025 14:27**  
**Máquina: TESUPMC-23**

Empenho	Liquidação	Data	Data Liq.	Histórico Liquidação	Pagamento	Credor	Fonte de Recurso	t	Valor
									100.982,57
<b>Fonte de Recurso : 7490000 - OUTRAS VINCULAÇÕES DE TRANSFERÊNCIAS</b>									
<b> Tipo de Contrato : 00 - Contrato</b>									
12343	524	22/01/2025	24/01/2025	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM LICENÇAS DE USO DE 03 (TRÊS) SOFTWARE AUTODESK AUTOCAD LT PARA ELABORAÇÃO, CORREÇÃO E APROVAÇÃO DOS PROJETOS DE ÁGUA E ESGOTO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EMPREENDIMENTOS ESPECIAIS, CONFORME NOTA FISCAL Nº 23824 ANEXA AO PROCESSO Nº 24.390/2024.	Pagamento: 001360/2025 Data: 24/01/2025	MAPDATA-TECNOLOGIA,INFORMATICA E COMERCIO LTDA	7490000 - OUTRAS VINCULAÇÕES DE TRANSFERÊNCIAS		20.208,00
									20.208,00
<b> Tipo de Contrato : 01 - Obras e Serviços de Engenharia</b>									
13441	1050	27/01/2025	30/01/2025	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM A 7ª (SÉTIMA) MEDIÇÃO ( RECURSO RENOVA), AFERIDA NO PERÍODO DE 1º DE DEZEMBRO A 31 DE DEZEMBRO DE 2024, RELATIVO A CONCLUSÃO DA OBRA DA IMPLANTAÇÃO DA ELEVATÓRIA 04 (EEN04) E LINHA DE RECALQUE DO SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO DO LADO NORTE (TRAVESSIA SEGUNDA PONTE) DA SEDE DO MUNICÍPIO DE COLATINA/ES, CONFORME TOMBAMENTO Nº 124682 E NOTA FISCAL Nº 339 EM ANEXOS AO PROCESSO Nº 28608/2024.	Pagamento: 001572/2025 Data: 29/01/2025	SCHIRMER ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA EPP	7490000 - OUTRAS VINCULAÇÕES DE TRANSFERÊNCIAS		56.250,79
4912	1388	28/01/2025	30/01/2025	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM A 7ª (SÉTIMA) 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 31 DE DEZEMBRO DE 2024, CONFORME TOMBAMENTO Nº 125344 E NOTA FISCAL Nº 340 ANEXOS AO PROCESSO Nº 28607/2024.	Pagamento: 001573/2025 Data: 29/01/2025	SCHIRMER ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA EPP	7490000 - OUTRAS VINCULAÇÕES DE TRANSFERÊNCIAS		33.810,57
13446	1390	28/01/2025	30/01/2025	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM A 7ª (SÉTIMA) MEDIÇÃO DA IMPLANTAÇÃO DO TRATAMENTO SECUNDÁRIO E TERCIÁRIO DA ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ESGOTO DE BARBAÇOS (2ª ETAPA), NO MUNICÍPIO DE COLATINA/ES, DURANTE O PERÍODO DE 01 A 31 DE DEZEMBRO DE 2024, CONFORME TOMBAMENTO Nº 126338 E NOTA FISCAL Nº 414 ANEXOS AO PROCESSO Nº 28807/2024.	Pagamento: 001574/2025 Data: 29/01/2025	SANTAMARIA CONST. INCORP. E EMP. LTDA	7490000 - OUTRAS VINCULAÇÕES DE TRANSFERÊNCIAS		30.502,36
									120.563,72
<b> Tipo de Contrato : 04 - Locação/Aluguel</b>									
3166	122	08/01/2025	10/01/2025	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEÍCULO VIRTUS 12V TSI FLEX 1.0 AP, PLACA SYE7C13, DESTINADO AO ATENDIMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EMPREENDIMENTOS ESPECIAIS, DURANTE O PERÍODO DE 01/11/2024 A 30/11/2024, CONFORME EXTRATO DE COBRANÇA Nº 708212 00F EM ANEXO AO PROCESSO Nº 28637/2024.	Pagamento: 000821/2025 Data: 16/01/2025	LOCALIZA VEICULOS ESPECIAIS SA	7490000 - OUTRAS VINCULAÇÕES DE TRANSFERÊNCIAS		2.716,66
3166	135	08/01/2025	10/01/2025	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM A LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEÍCULO VIRTUS 12V (PLACA SYE7C13), DESTINADO AO ATENDIMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EMPREENDIMENTOS ESPECIAIS, REFERENTE O PERÍODO DE 01/10/2024 A 31/10/2024, CONFORME EXTRATO DE COBRANÇA Nº 700335 00F EM ANEXO AO PROCESSO Nº 28647/2024.	Pagamento: 000822/2025 Data: 16/01/2025	LOCALIZA VEICULOS ESPECIAIS SA	7490000 - OUTRAS VINCULAÇÕES DE TRANSFERÊNCIAS		2.716,66
									5.433,32
									146.205,04
<b>Fonte de Recurso : 7510000 - RECURSOS DA CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - COSIP</b>									
<b> Tipo de Contrato : 00 - Contrato</b>									
1559	98	07/01/2025	09/01/2025	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM FATURAS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DAS UNIDADES CONSUMIDORAS PÚBLICAS DO MUNICÍPIO DE COLATINA/ES, REFERENTE OS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2024, CONFORME PROCESSO Nº 28982/2024.	Pagamento: 000735/2025 Data: 16/01/2025	EMPRESA LUZ E FORÇA SANTA MARIA S/A	7510000 - RECURSOS DA CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - COSIP		1.213,49
1559	273	14/01/2025	16/01/2025	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM FATURAS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DAS UNIDADES CONSUMIDORAS PÚBLICAS DO MUNICÍPIO DE COLATINA/ES, REFERENTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2024, CONFORME PROCESSO Nº 28982/2024.	Pagamento: 000738/2025 Data: 16/01/2025, Pagamento: 000980/2025 Data: 16/01/2025	EMPRESA LUZ E FORÇA SANTA MARIA S/A	7510000 - RECURSOS DA CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - COSIP		525.680,33
1688	518	22/01/2025	24/01/2025	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM FATURAS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DO CAMPO DE FUTEBOL, CASARÃO, CEMITÉRIO, ESTAÇÃO E QUADRA DE ESPORTES DE ITAPINA, NO MUNICÍPIO DE COLATINA/ES, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2024, CONFORME PROCESSO Nº 371/2025.	Pagamento: 001354/2025 Data: 24/01/2025	EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S A	7510000 - RECURSOS DA CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - COSIP		7.260,03
									534.153,85
									534.153,85
<b>Fonte de Recurso : 7520000 - RECURSOS VINCULADOS AO TRÂNSITO</b>									
<b> Tipo de Contrato : 00 - Contrato</b>									
7783	240	13/01/2025	16/01/2025	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM SERVIÇO DE HOSPEDAGEM DE HOTEL PARA INSTRUTORES DO CURSO DE FORMAÇÃO DA GUARDA MUNICIPAL, NOS DIAS DE 07 A 09 DE AGOSTO DE 2024, CONFORME FATURA Nº 05 ANEXA AO PROCESSO Nº 24396/2024.	Pagamento: 000726/2025 Data: 16/01/2025	CORE SERVICE EVENTOS EIRELI EPP	7520000 - RECURSOS VINCULADOS AO TRÂNSITO		1.320,00
7783	347	15/01/2025	17/01/2025	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE HOSPEDAGEM DE HOTEL PARA INSTRUTORES DO CURSO DE FORMAÇÃO DA GUARDA MUNICIPAL, NOS DIAS 01 E 02/08, CONFORME FATURA Nº 08 ANEXA AO PROCESSO Nº 24391/2024.	Pagamento: 001086/2025 Data: 17/01/2025	CORE SERVICE EVENTOS EIRELI EPP	7520000 - RECURSOS VINCULADOS AO TRÂNSITO		176,00
14161	357	16/01/2025	17/01/2025	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA DE MECÂNICA DOS VEÍCULOS PESADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2024, CONFORME NFS Nº 42592, 42594, 42597, 42615, 426253, 42626, 13394, 13395, 13396, 13397, 13398, 13428, 13430, 13439, 13440 E 42595 ANEXAS AO PROCESSO Nº 27760/2024.	Pagamento: 001065/2025 Data: 17/01/2025	MECANICA KENNEDY LTDA	7520000 - RECURSOS VINCULADOS AO TRÂNSITO		40.887,12
14160	380	17/01/2025	23/01/2025	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA DE AR CONDICIONADO DOS VEÍCULOS PESADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO, REFERENTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2024, CONFORME NOTAS FISCAL DE Nº 4787, 4788, 4789, 3820, 3821, 3822 ANEXAS AO PROCESSO Nº 27853/2024.	Pagamento: 001236/2025 Data: 24/01/2025	MAURO VARGAS DA SILVA - ME	7520000 - RECURSOS VINCULADOS AO TRÂNSITO		19.640,00
7783	410	17/01/2025	23/01/2025	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM SERVIÇO DE HOSPEDAGEM DE HOTEL PARA INSTRUTORES DO CURSO DE FORMAÇÃO DA GUARDA MUNICIPAL, NOS DIAS 30/07 A 02/08/2024, CONFORME FATURA Nº 06 ANEXA AO PROCESSO Nº 24392/2024.	Pagamento: 001232/2025 Data: 24/01/2025	CORE SERVICE EVENTOS EIRELI EPP	7520000 - RECURSOS VINCULADOS AO TRÂNSITO		1.120,00
11215	442	21/01/2025	23/01/2025	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM DE 03 (TRÊS) DIÁRIAS EM APARTAMENTOS DUPLS PARA ATENDER OS INSTRUTORES DA GUARDA MUNICIPAL DE VILA VELHA/ES, QUE MINISTRARAM CURSO DE FORMAÇÃO PARA OS GUARDAS MUNICIPAIS DE COLATINA/ES, DURANTE O PERÍODO DE 05/11/2024 A 08/11/2024, CONFORME FATURA Nº 31 ANEXA AO PROCESSO Nº 865/2025.	Pagamento: 001234/2025 Data: 24/01/2025	CORE SERVICE EVENTOS EIRELI EPP	7520000 - RECURSOS VINCULADOS AO TRÂNSITO		660,00
11215	446	21/01/2025	23/01/2025	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM DE 01 (UMA) DIÁRIA EM APARTAMENTO SINGLE PARA ATENDER OS INSTRUTORES DA GUARDA MUNICIPAL DE VILA VELHA/ES QUE MINISTRARAM CURSO DE FORMAÇÃO PARA OS GUARDAS MUNICIPAIS DE COLATINA/ES, DURANTE O PERÍODO DE 04/11/2024 A 05/11/2024, CONFORME FATURA Nº 33 ANEXA AO PROCESSO Nº 863/2025.	Pagamento: 001235/2025 Data: 24/01/2025	CORE SERVICE EVENTOS EIRELI EPP	7520000 - RECURSOS VINCULADOS AO TRÂNSITO		176,00
									63.979,12
<b> Tipo de Contrato : 02 - Prestação de Serviços</b>									
2907	120	08/01/2025	09/01/2025	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES PARA FORNECIMENTO, INSTALAÇÃO E SUPORTE TÉCNICO DE LINK DE ACESSO À INTERNET COM CONEXÃO BANDA LARGA E INFRAESTRUTURA DE FIBRA ÓPTICA, EM ATENDIMENTO ÀS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO, REFERENTE OUTUBRO DE 2024, CONFORME NOTA FISCAL Nº 285313 ANEXA AO PROCESSO Nº 24903/2024.	Pagamento: 000727/2025 Data: 16/01/2025	INTERCOL TELECOMUNICAÇÕES LTDA - EPP	7520000 - RECURSOS VINCULADOS AO TRÂNSITO		2.090,00
2907	310	15/01/2025	16/01/2025	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES PARA FORNECIMENTO, INSTALAÇÃO E SUPORTE TÉCNICO DE LINK DE ACESSO À INTERNET COM CONEXÃO BANDA LARGA E INFRAESTRUTURA DE FIBRA ÓPTICA, EM ATENDIMENTO ÀS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2024, CONFORME NOTA FISCAL Nº 295271 ANEXA AO PROCESSO Nº 26935/2024.	Pagamento: 000728/2025 Data: 16/01/2025	INTERCOL TELECOMUNICAÇÕES LTDA - EPP	7520000 - RECURSOS VINCULADOS AO TRÂNSITO		2.090,00
1365	1060	27/01/2025	30/01/2025	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 SEMTRAN (AGENTES DE TRÂNSITO), 01/11/2024 A 30/11/2024, CONFORME NOTA FISCAL Nº 2616041 ANEXA AO PROCESSO Nº 27797/2024.	Pagamento: 001567/2025 Data: 29/01/2025	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA EPP	7520000 - RECURSOS VINCULADOS AO TRÂNSITO		4.336,59

**MUNICÍPIO DE COLATINA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE COLATINA**  
**Listagem de Ordem Cronológica Listagem de Ordem Cronológica - Liquidações**  
**Período De 01/01/2025 Até 31/01/2025**

**Data de Emissão: 12/05/2025 14:27**  
**Máquina: TESUPMC-23**

Empenho	Liquidação	Data	Data Liq.	Histórico Liquidação	Pagamento	Credor	Fonte de Recurso	t	Valor
	1366	1061	27/01/2025	30/01/2025	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM A IMPLANTAÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DE SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO COM USO DE CARTÕES MAGNÉTICOS COM CHIP OU MICROPROCESSAMENTO QUE POSSIBILITE O ABASTECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS DE VEÍCULOS DA SEMTRAN (SINALIZAÇÃO VARIÁVEL), DURANTE O PERÍODO DE 01/11/2024 A 30/11/2024, CONFORME NOTA FISCAL Nº 2616041 ANEXA AO PROCESSO Nº 27292/2024.	Pagamento: 001568/2025 Data: 29/01/2025	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA EPP	7520000 - RECURSOS VINCULADOS AO TRÂNSITO	10.573,78
									19.090,37
									83.069,49
<b>Fonte de Recurso : 7540000 - RECURSOS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO</b>									
<b> Tipo de Contrato : 01 - Obras e Serviços de Engenharia</b>									
	7671	84	06/01/2025	09/01/2025	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM A 17ª (DÉCIMA SÉTIMA) MEDIÇÃO, DO PERÍODO DE 19/10/2024 A 31/10/2024, COM A EXECUÇÃO DE OBRAS DE CONTENÇÃO DE ENCOSTA NO BECO HK, BAIRRO SÃO MARCOS, NO MUNICÍPIO DE COLATINA/ES, CONFORME TOMBAMENTO 117491, NOTA FISCAL Nº 7 EM ANEXO AO PROCESSO Nº 26055/2024.	Pagamento: 000992/2025 Data: 16/01/2025	AMF ENGENHARIA E SERVICO LTDA	7540000 - RECURSOS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO	200.458,92
	12393	88	06/01/2025	09/01/2025	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM A 3ª (TERCEIRA) MEDIÇÃO, DO PERÍODO DE 01/11/2024 A 30/11/2024, DA OBRA DE CONTENÇÃO DE ENCOSTA NA RUA LUIZ CANALLI FILHO, BAIRRO NOSSA SENHORA APERECIDA, NO MUNICÍPIO DE COLATINA/ES, CONFORME TOMBAMENTO Nº 126870, NOTA FISCAL Nº 46 EM ANEXO AO PROCESSO Nº 27928/2024.	Pagamento: 000716/2025 Data: 16/01/2025	ROCHASSOLO ENGENHARIA LTDA	7540000 - RECURSOS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO	371.073,19
	8975	89	06/01/2025	09/01/2025	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM A 3ª (TERCEIRA) MEDIÇÃO, DO PERÍODO DE 01/11/2024 A 30/11/2024, DA EXECUÇÃO DE OBRA DE CONTENÇÃO DE ENCOSTA NA RUA LUIZ CANALLI FILHO, BAIRRO NOSSA SENHORA APERECIDA, NO MUNICÍPIO DE COLATINA/ES, CONFORME TOMBAMENTO Nº 126870 E NOTA FISCAL Nº 46 EM ANEXO AO PROCESSO Nº 27928/2024.	Pagamento: 000995/2025 Data: 16/01/2025	ROCHASSOLO ENGENHARIA LTDA	7540000 - RECURSOS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO	16.149,99
	14724	96	06/01/2025	09/01/2025	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM A 1ª (PRIMEIRA) E 2ª (SEGUNDA) MEDIÇÃO DA 1ª (PRIMEIRA) RENOVACÃO DOS SERVIÇOS CONTINUADOS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO ROTINEIRA DE VIAS PÚBLICAS URBANAS NO MUNICÍPIO DE COLATINA/ES, ATRAVÉS DA SEMOB, CONFORME TOMBAMENTO Nº 122816 E NOTA FISCAL Nº 641 ANEXOS AO PROCESSO Nº 14629/2023.	Pagamento: 000717/2025 Data: 16/01/2025	CAVALCANTE SERVICOS LTDA	7540000 - RECURSOS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO	281.660,30
	14714	107	08/01/2025	09/01/2025	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM A 10ª (DÉCIMA) MEDIÇÃO, DO PERÍODO DE 01/10/2024 A 31/10/2024, RELATIVO A REFORMA E AMPLIAÇÃO DA EMEFTI "AMÉLIO FORECHI" E CONSTRUÇÃO DE UMA QUADRA POLIESPORTIVA, LOCALIZADA À RUA AFONSO CLÁUDIO, S/N, BAIRRO SANTO ANTÔNIO, MUNICÍPIO DE COLATINA/ES, CONFORME TOMBAMENTO Nº 122078 E NOTA FISCAL Nº 617 EM ANEXO AO PROCESSO Nº 26472/2024.	Pagamento: 000718/2025 Data: 16/01/2025	VITAE ENGENHARIA E MEIO AMBIENTE LTDA EPP	7540000 - RECURSOS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO	1.152.508,84
	14714	112	08/01/2025	09/01/2025	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM A 11ª (DÉCIMA PRIMEIRA) MEDIÇÃO, DO PERÍODO DE 01/11/2024 A 30/11/2024, RELATIVO A REFORMA E AMPLIAÇÃO DA EMEFTI "AMÉLIO FORECHI" E CONSTRUÇÃO DE UMA QUADRA POLIESPORTIVA, LOCALIZADA À RUA AFONSO CLÁUDIO, S/N, BAIRRO SANTO ANTÔNIO, MUNICÍPIO DE COLATINA/ES, CONFORME TOMBAMENTO Nº 122078 E NOTA FISCAL Nº 619 EM ANEXO AO PROCESSO Nº 26994/2024.	Pagamento: 000719/2025 Data: 16/01/2025	VITAE ENGENHARIA E MEIO AMBIENTE LTDA EPP	7540000 - RECURSOS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO	505.294,21
	14072	279	14/01/2025	16/01/2025	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM APOSTILAMENTO, RELATIVO A OBRA DE CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE CIÊNCIAS E DA PRAÇA DE CIÊNCIAS NA RUA JOSÉ JACINTO DE ASSIS, BAIRRO ESPLANADA (PRAÇA DO SOL POENTE), NESTE MUNICÍPIO, CONFORME TOMBAMENTO Nº 113085 E NOTA FISCAL Nº 1423 EM ANEXOS AO PROCESSO Nº 7.287/2023.	Pagamento: 000724/2025 Data: 16/01/2025	COMER CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA	7540000 - RECURSOS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO	136.189,33
	14067	407	17/01/2025	23/01/2025	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM REAJUSTE DA ELABORAÇÃO DE PROJETOS DE OBRAS (ITEM 03 - ENSAIOS TECNOLÓGICOS; ITEM 04 - ESTUDOS GEOTÉCNICOS E HIDROLÓGICOS; ITEM 05 - PROJETOS), CONFORME TOMBAMENTO Nº 109366 E NOTA FISCAL Nº 535 ANEXOS AO PROCESSO Nº 13.533/2021.	Pagamento: 001231/2025 Data: 24/01/2025	VITAE ENGENHARIA E MEIO AMBIENTE LTDA EPP	7540000 - RECURSOS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO	553.664,19
									3.216.998,97
<b> Tipo de Contrato : 02 - Prestação de Serviços</b>									
	9192	81	06/01/2025	09/01/2025	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MOBILIÁRIOS PARA ESTRUTURAÇÃO DOS AMBIENTES DO CENTRO DE CIÊNCIAS, NO MUNICÍPIO DE COLATINA/ES, CONFORME NOTA FISCAL Nº 5948 ANEXA AO PROCESSO Nº 3008/2024.	Pagamento: 000997/2025 Data: 16/01/2025	CASA NOVA MOVEIS LTDA-EPP	7540000 - RECURSOS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO	242.900,00
	9193	82	06/01/2025	09/01/2025	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MOBILIÁRIOS PARA ESTRUTURAÇÃO DOS AMBIENTES DO CENTRO DE CIÊNCIAS, NO MUNICÍPIO DE COLATINA/ES, CONFORME NOTA FISCAL Nº 338704 ANEXA AO PROCESSO Nº 3008/2024.	Pagamento: 000996/2025 Data: 16/01/2025	CADEIRA E CIA INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA	7540000 - RECURSOS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO	275.900,00
	13596	86	06/01/2025	09/01/2025	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM A 13ª (DÉCIMA TERCEIRA) MEDIÇÃO, DO PERÍODO DE 01/10/2024 A 30/11/2024, DOS SERVIÇOS DE EXECUÇÃO DA MANUTENÇÃO PREVENTIVA DO PAVIMENTO COM CBUQ E REVITALIZAÇÃO DE SINALIZAÇÃO DOS SEGMENTOS RODOVIÁRIOS MUNICIPAIS INSERIDOS EM PERÍMETROS URBANOS NESTE MUNICÍPIO, CONFORME TOMBAMENTO Nº 122027 E NOTA FISCAL Nº 1653 EM ANEXO AO PROCESSO Nº 27891/2024.	Pagamento: 000722/2025 Data: 16/01/2025	RDJ ENGENHARIA LTDA	7540000 - RECURSOS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO	819.936,58
	14723	87	06/01/2025	09/01/2025	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM A 13ª (DÉCIMA TERCEIRA) MEDIÇÃO, DO PERÍODO 01/10/2024 A 30/11/2024, DOS SERVIÇOS DE EXECUÇÃO DA MANUTENÇÃO PREVENTIVA DO PAVIMENTO COM CBUQ E REVITALIZAÇÃO DE SINALIZAÇÃO DOS SEGMENTOS RODOVIÁRIOS MUNICIPAIS INSERIDOS EM PERÍMETROS URBANOS NESTE MUNICÍPIO, CONFORME TOMBAMENTO Nº 122027 E NOTA FISCAL Nº 1653 EM ANEXO AO PROCESSO Nº 27891/2024.	Pagamento: 000723/2025 Data: 16/01/2025	RDJ ENGENHARIA LTDA	7540000 - RECURSOS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO	901.632,00
									2.240.368,58
<b> Tipo de Contrato : 07 - Autorização</b>									
	14727	67	03/01/2025	09/01/2025	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM REAJUSTE DA ELABORAÇÃO DE PROJETOS DE OBRAS (ITEM 03 - ENSAIOS TECNOLÓGICOS; ITEM 04 - ESTUDOS GEOTÉCNICOS E HIDROLÓGICOS; ITEM 05 - PROJETOS), CONFORME TOMBAMENTO Nº 109366 E NOTA FISCAL Nº 535 ANEXOS AO PROCESSO Nº 13.533/2021.	Pagamento: 000721/2025 Data: 16/01/2025	SERPENGE - SERVICOS E PROJOTOS DE ENGENHARIA LTDA	7540000 - RECURSOS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO	323.225,25
									323.225,25
									5.780.592,80
<b> Fonte de Recurso : 7590000 - RECURSOS VINCULADOS A FUNDOS</b>									
<b> Tipo de Contrato : 00 - Contrato</b>									
	10295	234	10/01/2025	16/01/2025	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM SERVIÇOS DE 17 (DEZESSETE) HOSPEDAGENS DOS INSTRUTORES DA GUARDA MUNICIPAL DE VILA VELHA/ES, QUE MINISTRARAM O CURSO DE FORMAÇÃO PARA OS GUARDAS MUNICIPAIS DE COLATINA/ES, DURANTE O PERÍODO DE 23/09/2024 A 27/09/2024, CONFORME FATURA Nº 12 E NOTA FISCAL Nº 371 ANEXAS AO PROCESSO Nº 27706/2024.	Pagamento: 000967/2025 Data: 16/01/2025	CORE SERVICE EVENTOS EIRELI EPP	7590000 - RECURSOS VINCULADOS A FUNDOS	4.000,00
	10295	239	13/01/2025	16/01/2025	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM PARA ATENDER OS INSTRUTORES DA GUARDA MUNICIPAL DE VILA VELHA/ES PARA MINISTRAR CURSO DE FORMAÇÃO PARA OS GUARDAS MUNICIPAIS DE COLATINA/ES, DURANTE O PERÍODO DE 05 A 09 DE AGOSTO DE 2024, CONFORME FATURA Nº 04 ANEXA AO PROCESSO Nº 24396/2024.	Pagamento: 000968/2025 Data: 16/01/2025	CORE SERVICE EVENTOS EIRELI EPP	7590000 - RECURSOS VINCULADOS A FUNDOS	2.024,00
	8946	348	15/01/2025	17/01/2025	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM SERVIÇO DE HOTEL PARA HOSPEDAGEM DOS PROFISSIONAIS DA GCM DE VILA VELHA/ES RESPONSÁVEIS POR MINISTRAR CURSO DE FORMAÇÃO DOS GCMS DE COLATINA, NOS DIAS 26 A 30/08, CONFORME FATURA Nº 11 ANEXA AO PROCESSO Nº 24395/2024.	Pagamento: 001085/2025 Data: 17/01/2025	CORE SERVICE EVENTOS EIRELI EPP	7590000 - RECURSOS VINCULADOS A FUNDOS	528,00
	10295	411	17/01/2025	23/01/2025	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM PARA ATENDER OS INSTRUTORES DA GUARDA MUNICIPAL DE VILA VELHA/ES PARA MINISTRAR CURSO DE FORMAÇÃO PARA OS GUARDAS MUNICIPAIS DE COLATINA/ES, DURANTE 30/09 A 04/10/2024, CONFORME FATURA Nº 19 ANEXA AO PROCESSO Nº 24392/2024.	Pagamento: 001299/2025 Data: 24/01/2025	CORE SERVICE EVENTOS EIRELI EPP	7590000 - RECURSOS VINCULADOS A FUNDOS	1.120,00
	8946	456	21/01/2025	23/01/2025	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM SERVIÇO DE HOSPEDAGEM DE 12 (DOZE) DIÁRIAS EM APARTAMENTO DULO PARA ATENDER OS PROFISSIONAIS DA GCM DE VILA VELHA/ES RESPONSÁVEIS POR MINISTRAR CURSO DE FORMAÇÃO DOS GCMS DE COLATINA, REFERENTE O PERÍODO DE 05/11/2024 A 08/11/2024, CONFORME FATURA Nº 32 ANEXA AO PROCESSO Nº 862/2025.	Pagamento: 001300/2025 Data: 24/01/2025	CORE SERVICE EVENTOS EIRELI EPP	7590000 - RECURSOS VINCULADOS A FUNDOS	2.640,00
	10295	527	22/01/2025	23/01/2025	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM PARA ATENDER OS INSTRUTORES DA GUARDA MUNICIPAL DE VILA VELHA/ES PARA MINISTRAR CURSO DE FORMAÇÃO PARA OS GUARDAS MUNICIPAIS DE COLATINA/ES, DURANTE O PERÍODO DE 16 A 20 DE SETEMBRO DE 2024, CONFORME FATURA Nº 14 ANEXA AO PROCESSO Nº 24394/2024.	Pagamento: 001301/2025 Data: 24/01/2025	CORE SERVICE EVENTOS EIRELI EPP	7590000 - RECURSOS VINCULADOS A FUNDOS	352,00
	8946	528	22/01/2025	23/01/2025	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM SERVIÇO DE HOTEL PARA HOSPEDAGEM DOS PROFISSIONAIS DA GCM DE VILA VELHA/ES RESPONSÁVEIS POR MINISTRAR CURSO DE FORMAÇÃO DOS GCMS DE COLATINA, DURANTE O PERÍODO DE 16/09 A 20/09/2024, CONFORME FATURA Nº 14 ANEXA AO PROCESSO Nº 24394/2024.	Pagamento: 001302/2025 Data: 24/01/2025	CORE SERVICE EVENTOS EIRELI EPP	7590000 - RECURSOS VINCULADOS A FUNDOS	176,00
	10295	1337	28/01/2025	30/01/2025	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM DE 06 (SEIS) DIÁRIAS EM APARTAMENTO SINGLE PARA ATENDER OS INSTRUTORES DA GUARDA MUNICIPAL DE VILA VELHA/ES QUE MINISTRARAM CURSO DE FORMAÇÃO PARA OS GUARDAS MUNICIPAIS DE COLATINA/ES, DURANTE O PERÍODO DE OUTUBRO E NOVEMBRO DE 2024, CONFORME FATURA Nº 29 ANEXA AO PROCESSO Nº 868/2025.	Pagamento: 001570/2025 Data: 29/01/2025	CORE SERVICE EVENTOS EIRELI EPP	7590000 - RECURSOS VINCULADOS A FUNDOS	1.056,00

**MUNICÍPIO DE COLATINA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE COLATINA**  
**Listagem de Ordem Cronológica Listagem de Ordem Cronológica - Liquidações**  
**Período De 01/01/2025 Até 31/01/2025**

**Data de Emissão: 12/05/2025 14:27**  
**Máquina: TESOUPMC-23**

Empenho	Liquidação	Data	Data Liq.	Histórico Liquidação	Pagamento	Credor	Fonte de Recurso	t	Valor
	10295	1393	28/01/2025	30/01/2025	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM PARA ATENDER OS INSTRUTORES DA GUARDA MUNICIPAL DE VILA VELHA/ES PARA MINISTRAR CURSO DE FORMAÇÃO PARA OS GUARDAS MUNICIPAIS DE COLATINA/ES, DURANTE O PERÍODO DE 21 A 22 DE OUTUBRO DE 2024 . CONFORME FATURA Nº 30 ANEXA AO PROCESSO Nº 867/2025.	Pagamento: 001571/2025 Data: 29/01/2025	CORE SERVICE EVENTOS EIRELI EPP	7590000 - RECURSOS VINCULADOS A FUNDOS	440,00
									12.336,00
<b>☐ Tipo de Contrato : 01 - Obras e Serviços de Engenharia</b>									
	6677	596	24/01/2025	24/01/2025	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM A 15ª (DÉCIMA QUINTA) MEDIÇÃO DA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA A SEREM REALIZADOS NOS IMÓVEIS CONTEMPLADOS PELO "PROJETO AZURELA DA CIDADE", LOCALIZADOS NOS BAIRROS DE COLATINA VELHA E SÃO JUDAS TADEU, NESTE MUNICÍPIO DE COLATINA/ES, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE HABITAÇÃO E REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA, DURANTE O PERÍODO DE 01/10 A 13/12/2024, CONFORME NOTA FISCAL Nº 6337 ANEXA AO PROCESSO Nº 34306/2024.	Pagamento: 001393/2025 Data: 27/01/2025	HIMALAIA CONSTRUTORA LTDA.	7590000 - RECURSOS VINCULADOS A FUNDOS	183.320,84
									183.320,84
<b>☐ Tipo de Contrato : 02 - Prestação de Serviços</b>									
	2694	364	16/01/2025	17/01/2025	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM SERVIÇOS DE SINALIZAÇÃO VERTICAL, HORIZONTAL E DISPOSITIVOS AUXILIARES COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS NAS VIAS PÚBLICAS DO MUNICÍPIO DE COLATINA/ES, ATRAVÉS DA SEMTRAN, DURANTE O PERÍODO DE 01 A 31 DE AGOSTO DE 2024 . CONFORME NOTA FISCAL Nº 14896 ANEXA AO PROCESSO Nº 27861/2024.	Pagamento: 001082/2025 Data: 17/01/2025	SINALES - SINALIZACAO ESPIRITO SANTO LTDA	7590000 - RECURSOS VINCULADOS A FUNDOS	14.369,40
									14.369,40
									210.026,24
									13.702.804,37
									13.702.804,37
									13.702.804,37