

MUNICÍPIO DE COLATINA

PREFEITURA MUNICIPAL DE COLATINA

Listagem de Ordem CronológicaListagem de Ordem Cronológica - Liquidações

Período De 01/03/2025 Até 31/03/2025

Data de Emissão: 12/05/2025 14:29

Máquina: TESOUPMC-23

Empenho	Liquidação	Data	Data Liq.	Histórico Liquidação	Pagamento	Credor	Fonte de Recurso	t	Valor
Unidade Gestora : PREFEITURA MUNICIPAL DE COLATINA Ordem : 1 - ORDEM CRONOLÓGICA DE EXIGIBILIDADE DAS OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS Fonte de Recurso : 5000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS Tipo de Contrato : 00 - Contrato									
206	3440	05/03/2025	12/03/2025	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE PAPEL A4 (COR BRANCO) DESTINADO AO ATENDIMENTO DAS DEMANDAS DOS SETORES DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 3142 ANEXA AO PROCESSO Nº 294/2025.	Pagamento: 005207/2025 Data: 12/03/2025	PRIMER SOLUCOES LTDA	5000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS		19.540,00
272	3462	05/03/2025	12/03/2025	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS AO ATENDIMENTO DAS DEMANDAS DOS SETORES DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 1520 ANEXA AO PROCESSO Nº 4567/2025.	Pagamento: 005246/2025 Data: 12/03/2025	MAX ESCOLAR LTDA	5000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS		3.981,40
262	3467	05/03/2025	12/03/2025	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA DESTINADOS AO ATENDIMENTO DAS DEMANDAS DOS SETORES DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. CONFORME NOTA FISCAL Nº 2430 ANEXA AO PROCESSO Nº 4569/2025.	Pagamento: 005248/2025 Data: 12/03/2025	MALTA COMERCIO LTDA	5000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS		1.288,50
266	3470	05/03/2025	12/03/2025	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE HIGIENE, LIMPEZA E COPA E COZINHA DESTINADOS AO ATENDIMENTO DAS DEMANDAS DOS SETORES DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 212 ANEXA AO PROCESSO Nº 4560/2025.	Pagamento: 005249/2025 Data: 12/03/2025	SAFE BUSINESS LTDA	5000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS		683,80
254	3472	05/03/2025	12/03/2025	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE GARRAFA TÉRMICA 1,8L DESTINADA AO ATENDIMENTO DAS DEMANDAS DOS SETORES DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 1372 ANEXA AO PROCESSO Nº 4572/2025.	Pagamento: 005216/2025 Data: 12/03/2025	DISTRIBUIDORA MY HOUSE LTDA	5000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS		1.186,12
217	3549	11/03/2025	19/03/2025	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE CAPAS DE PROCESSOS DESTINADOS A ATENDER AS DEMANDAS DO SETOR DE PROTOCOLO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE COLATINAS, CONFORME NOTA FISCAL Nº 5152 ANEXA AO PROCESSO Nº 431/2025.	Pagamento: 005367/2025 Data: 19/03/2025	DIGRAPEL DISTRIBUIDORA DE PAPEL E GRAFICA LTDA	5000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS		15.800,00
1492	3553	11/03/2025	19/03/2025	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE TOKEN (DISPOSITIVO TIPO USB), DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DAS OBRIGAÇÕES FISCAIS E ADMINISTRATIVAS DA PREFEITURA MUNICIPAL E DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME NOTA FISCAL Nº 17721 ANEXA AO PROCESSO Nº 2531/2025.	Pagamento: 005368/2025 Data: 19/03/2025	DELTA CERTIFICADORA DIGITAL LTDA	5000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS		64,00
279	3580	12/03/2025	19/03/2025	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS AO ATENDIMENTO DAS DEMANDAS DOS SETORES DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 2209 ANEXA AO PROCESSO Nº 4779/2025.	Pagamento: 005370/2025 Data: 19/03/2025	MMV PAPELARIA EIRELI	5000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS		1.018,00
1481	3585	13/03/2025	19/03/2025	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM FORNECIMENTO DE SERVIÇO DE BUFFET NOS CAMARINS DOS ARTISTAS LOCAIS/REGIONAIS, BEM COMO, SERVIÇO DE RECEPÇÃO/PRODUÇÃO DOS CAMARINS E DE APOIO LOGISTICO E OPERACIONAL PARA MELHOR ORGANIZAÇÃO E ANDAMENTO DO CARNAVAL DE COLATINA 2025, QUE ACONTECEU NOS DIAS 28/02, 01 E 02/03 DE 2025, NA ÁREA DE EVENTOS DA AVENIDA SENADOR MOACYR DALLA, COLATINAS/ES, CONFORME NOTA FISCAL Nº 541 ANEXA AO PROCESSO Nº 22011/2025.	Pagamento: 005430/2025 Data: 19/03/2025	LEONARDO CAETANO EIRELI	5000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS		4.453,00
1489	3587	13/03/2025	19/03/2025	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE ARBITRAGEM DE 23 (VINTE E TRÊS) JOGOS DE VÔLEI DE AREIA PARA ATENDER AO EVENTO: "1 JOGOS DE VERÃO 2025", NO DIA 16 DE FEVEREIRO DE 2025, ORGANIZADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER, CONFORME NOTA FISCAL Nº 172 ANEXA AO PROCESSO Nº 2097/2025	Pagamento: 005431/2025 Data: 19/03/2025	ITA SPORTS LTDA - ME	5000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS		10.166,00
353	3591	13/03/2025	19/03/2025	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO 13KG DESTINADO AO ATENDIMENTO DAS DEMANDAS DOS SETORES DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 7355 ANEXA AO PROCESSO Nº 5135/2025.	Pagamento: 005372/2025 Data: 19/03/2025	DISTRIBUIDORA DE ÁGUA E GÁS COLATINA LTDA - EPP	5000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS		494,05
353	3592	13/03/2025	19/03/2025	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO 13KG DESTINADO AO ATENDIMENTO DAS DEMANDAS DOS SETORES DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 7356 ANEXA AO PROCESSO Nº 5135/2025.	Pagamento: 005373/2025 Data: 19/03/2025	DISTRIBUIDORA DE ÁGUA E GÁS COLATINA LTDA - EPP	5000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS		494,05
1763	3609	14/03/2025	19/03/2025	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM FORNECIMENTO DE PASSAGENS DESTINADAS À POPULAÇÃO EM SITUAÇÃO DE RUA, ATENDIDAS PELO CENTRO POP, SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME RECIBO EM ANEXO AO PROCESSO Nº 5350/2025.	Pagamento: 005374/2025 Data: 19/03/2025	ESTACAO RODOVIARIA ALDERICO TEDOLDI	5000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS		1.467,61
4245	4482	24/03/2025	26/03/2025	PAGAMENTO PARA AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS (META QUEST 3 E KIT HTC VIVE PRO 2) DESTINADOS À ESTRUTURAÇÃO DO LABORATÓRIO DE REALIDADE VIRTUAL E AUMENTADA DO CENTRO DE CIÊNCIAS DE COLATINA, CONFORME NOTA FISCAL Nº 100317 ANEXA AO PROCESSO Nº 2208/2025 ANEXO AO PROCESSO Nº 27999/2023.	Pagamento: 006134/2025 Data: 26/03/2025	THADS SERVICOS LTDA	5000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS		102.999,90
2525	4564	26/03/2025	27/03/2025	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA DE VEÍCULOS PESADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE TRÂNSITO E SEGURANÇA PÚBLICA, REFERENTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2025, CONFORME NOTAS FISCAIS DE Nº 42877, 42878, 42879, 42880, 42881, 42882, 42883, 42884, 42885, 13722, 13723, 13724, 13725, 13726, 13727, 13728, 13729, 13730, 13731, 13732, 13733, 13734, 13735, 13736, 13738, 13739, ANEXAS AO PROCESSO Nº 5434/2025.	Pagamento: 006208/2025 Data: 27/03/2025	MECANICA KENNEDY LTDA	5000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS		31.985,89
281	4706	28/03/2025	02/04/2025	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE (MOLHA DEDO EM PASTA 12G), DESTINADOS AO ATENDIMENTO DAS DEMANDAS DOS SETORES DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, POR MEIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. CONFORME NOTA FISCAL Nº 4412 ANEXA AO PROCESSO Nº 6466/2025.	Pagamento: 006909/2025 Data: 02/04/2025	N.NUNES COMÉRCIO DISTRIBUIDOR LTDA	5000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS		405,00
278	4707	28/03/2025	02/04/2025	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS AO ATENDIMENTO DAS DEMANDAS DOS SETORES DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, POR MEIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 2213 ANEXA AO PROCESSO Nº 6464/2025.	Pagamento: 006902/2025 Data: 02/04/2025	MIX COMERCIO E SERVICOS LTDA	5000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS		1.100,40
1452	4709	28/03/2025	02/04/2025	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE 01 (UM) DISPOSITIVO TIPO USB TOKEN DESTINADO AO CONTROLADOR GERAL DO MUNICÍPIO - RENAN LEAL DE OLIVEIRA, CONFORME NOTA FISCAL Nº 17925 ANEXA AO PROCESSO Nº 1612/2025.	Pagamento: 006903/2025 Data: 02/04/2025	DELTA CERTIFICADORA DIGITAL LTDA	5000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS		64,00
1453	4710	28/03/2025	02/04/2025	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE 01 (UM) CERTIFICADO DIGITAL A3 E-CPF E 01 (UM) CERTIFICADO DIGITAL A1 E-CPF DESTINADOS AO CONTROLADOR GERAL DO MUNICÍPIO - RENAN LEAL DE OLIVEIRA, CONFORME NOTA FISCAL Nº 17925 ANEXA AO PROCESSO Nº 1612/2025.	Pagamento: 006904/2025 Data: 02/04/2025	DELTA CERTIFICADORA DIGITAL LTDA	5000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS		128,81
1763	4716	28/03/2025	02/04/2025	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM FORNECIMENTO DE PASSAGENS DESTINADAS À POPULAÇÃO EM SITUAÇÃO DE RUA, ATENDIDAS PELO CENTRO POP, SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME RECIBO ANEXO AO PROCESSO Nº 6473/2025.	Pagamento: 006905/2025 Data: 02/04/2025	ESTACAO RODOVIARIA ALDERICO TEDOLDI	5000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS		2.344,58
277	4730	31/03/2025	02/04/2025	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS AO ATENDIMENTO DAS DEMANDAS DOS SETORES DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, POR MEIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 162 ANEXA AO PROCESSO Nº 6463/2025.	Pagamento: 006908/2025 Data: 02/04/2025	JRB COMERCIAL LTDA	5000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS		466,45
									200.131,56
Tipo de Contrato : 02 - Prestação de Serviços									
1308	3412	05/03/2025	12/03/2025	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 O PERÍODO DE 01 DE JANEIRO A 14 DE FEVEREIRO DE 2025, CONFORME NOTA FISCAL Nº 847 ANEXA AO PROCESSO Nº 4369/2025.	Pagamento: 005245/2025 Data: 12/03/2025	ALAN BATISTA DORIA LTDA	5000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS		6.363,00
2386	3520	07/03/2025	13/03/2025	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM ATRAÇÃO MUSICAL "SAMBA DL", PARA APRESENTAÇÃO NA NO CARNAVAL, NO DIA 28 DE FEVEREIRO DE 2025, NESTE MUNICÍPIO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 13 ANEXA AO PROCESSO Nº 1597/2025.	Pagamento: 005218/2025 Data: 12/03/2025	18.425.238 WILIANE LINO	5000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS		5.000,00
2356	3521	07/03/2025	13/03/2025	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM SHOW MUSICAL DA BANDA "SAMBA 027" PARA APRESENTAÇÃO NO CARNAVAL, NO DIA 01 DE MARÇO DE 2025, NESTE MUNICÍPIO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 14 ANEXA AO PROCESSO Nº 1036/2025.	Pagamento: 005219/2025 Data: 12/03/2025	49.960.893 JULIANDERSON MESSIAS DE LACERDA	5000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS		5.000,00
2387	3524	07/03/2025	13/03/2025	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DE ATRAÇÃO MUSICAL "ENGESAMBA", PARA APRESENTAÇÃO NO CARNAVAL, REALIZADA NO DIA 01 DE MARÇO DE 2025, NESTE MUNICÍPIO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 37 ANEXA AO PROCESSO Nº 1141/2025.	Pagamento: 005220/2025 Data: 12/03/2025	KALIL DE CARVALHO LIMA 14361561737	5000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS		10.000,00
2547	3535	10/03/2025	13/03/2025	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE 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 05/01/2025 A 27/05/2025, CONFORME NOTA FISCAL Nº 701 ANEXA AO PROCESSO Nº 4748/2025.	Pagamento: 005209/2025 Data: 12/03/2025	SHEKINAH ASSISTENCIA FAMILIAR EIRELI	5000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS		1.615,05

MUNICÍPIO DE COLATINA

PREFEITURA MUNICIPAL DE COLATINA

Listagem de Ordem CronológicaListagem de Ordem Cronológica - Liquidações

Período De 01/03/2025 Até 31/03/2025

Data de Emissão: 12/05/2025 14:29

Máquina: TESOUPMC-23

Empenho	Liquidação	Data	Data Liq.	Histórico Liquidação	Pagamento	Credor	Fonte de Recurso	t	Valor
1679	3548	11/03/2025	13/03/2025	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM SERVIÇOS DE PUBLICAÇÕES DE EDITAIS DE AUTUAÇÃO E PENALIDADE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE COLATINA, REFERENTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2025, CONFORME FATURA Nº 20250002132 ANEXA AO PROCESSO Nº 5023/2025.	Pagamento: 005213/2025 Data: 12/03/2025	DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL	5000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS		4.930,07
2534	3582	12/03/2025	19/03/2025	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM SHOW MUSICAL DA BANDA "LUIZ DIAS" PARA APRESENTAÇÃO NO CARNAVAL, NO DIA 28 DE FEVEREIRO DE 2025, NESTE MUNICÍPIO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 21 ANEXA AO PROCESSO Nº 981/2025.	Pagamento: 005371/2025 Data: 19/03/2025	LUIZ PAULO DIAS DE JESUS 12622989709	5000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS		12.000,00
2535	3583	12/03/2025	19/03/2025	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM LOCAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE ESTRUTURAS NECESSÁRIAS PARA A REALIZAÇÃO NO CARNAVAL, NOS DIAS 28 DE FEVEREIRO A 02 DE MARÇO DE 2025, NESTE MUNICÍPIO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 540 ANEXA AO PROCESSO Nº 875/2025.	Pagamento: 005429/2025 Data: 19/03/2025	LEONARDO CAETANO EIRELI	5000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS		49.000,00
2357	3795	17/03/2025	20/03/2025	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM SHOW MUSICAL DA BANDA "SAMBOLADA" PARA APRESENTAÇÃO NO CARNAVAL, NO DIA 02 DE MARÇO DE 2025, NESTE MUNICÍPIO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 266 ANEXA AO PROCESSO Nº 1149/2025.	Pagamento: 005885/2025 Data: 20/03/2025	USINA MUSIC PLACE LTDA	5000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS		15.000,00
185	3865	21/03/2025	26/03/2025	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM ADMINISTRAÇÃO E FORNECIMENTO EMERGENCIAL DE CARTÃO ELETRÔNICO PARA CRÉDITO DE VALE ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES DA SEMAD + COM., REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2025, CONFORME NOTA FISCAL Nº 42517 ANEXA AO PROCESSO Nº 6146/2025.	Pagamento: 006102/2025 Data: 26/03/2025	LE CARD ADMINISTRADORA DE CARTOES EIRELLI	5000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS		41.950,02
2659	3867	21/03/2025	26/03/2025	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM ADMINISTRAÇÃO E FORNECIMENTO EMERGENCIAL DE CARTÃO ELETRÔNICO PARA CRÉDITO DE VALE ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES DA SEMAD + COM., REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2025, CONFORME NOTA FISCAL Nº 42517 ANEXA AO PROCESSO Nº 6146/2025.	Pagamento: 006103/2025 Data: 26/03/2025	LE CARD ADMINISTRADORA DE CARTOES EIRELLI	5000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS		12.999,98
181	3868	21/03/2025	26/03/2025	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM ADMINISTRAÇÃO E FORNECIMENTO EMERGENCIAL DE CARTÃO ELETRÔNICO PARA CRÉDITO DE VALE ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES DA PGM + COM., REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2025, CONFORME NOTA FISCAL Nº 42517 ANEXA AO PROCESSO Nº 6146/2025.	Pagamento: 006104/2025 Data: 26/03/2025	LE CARD ADMINISTRADORA DE CARTOES EIRELLI	5000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS		15.266,67
182	3869	21/03/2025	26/03/2025	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM ADMINISTRAÇÃO E FORNECIMENTO EMERGENCIAL DE CARTÃO ELETRÔNICO PARA CRÉDITO DE VALE ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES DA SEMOB + COM., REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2025, CONFORME NOTA FISCAL Nº 42517 ANEXA AO PROCESSO Nº 6146/2025.	Pagamento: 006105/2025 Data: 26/03/2025	LE CARD ADMINISTRADORA DE CARTOES EIRELLI	5000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS		181.500,00
184	3871	21/03/2025	26/03/2025	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM ADMINISTRAÇÃO E FORNECIMENTO EMERGENCIAL DE CARTÃO ELETRÔNICO PARA CRÉDITO DE VALE ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES DA CGM + COM., REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2025, CONFORME NOTA FISCAL Nº 42517 ANEXA AO PROCESSO Nº 6146/2025.	Pagamento: 006107/2025 Data: 26/03/2025	LE CARD ADMINISTRADORA DE CARTOES EIRELLI	5000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS		3.500,00
12123	3872	21/03/2025	26/03/2025	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM SERVIÇOS DE PUBLICIDADE, RELATIVO A 03 (TRÊS) VEICULAÇÕES DE TESTEMUNHAL DE 120 SEGUNDOS NA RÁDIO MASSA 106,7 FM, DA CAMPANHA PRESTAÇÃO DE CONTAS FINAL DE GESTÃO, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2024, CONFORME NOTA FISCAL Nº 29160 ANEXA AO PROCESSO Nº 28556/2025.	Pagamento: 006048/2025 Data: 26/03/2025	DANZA ESTRATEGIA & COMUNICACAO LTDA	5000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS		1.890,00
1147	3873	21/03/2025	26/03/2025	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM ADMINISTRAÇÃO E FORNECIMENTO EMERGENCIAL DE CARTÃO ELETRÔNICO PARA CRÉDITO DE VALE ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES DA SEDUMA+ COM., REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2025, CONFORME NOTA FISCAL Nº 42517 ANEXA AO PROCESSO Nº 6146/2025.	Pagamento: 006108/2025 Data: 26/03/2025	LE CARD ADMINISTRADORA DE CARTOES EIRELLI	5000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS		29.150,00
187	3876	21/03/2025	26/03/2025	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM ADMINISTRAÇÃO E FORNECIMENTO EMERGENCIAL DE CARTÃO ELETRÔNICO PARA CRÉDITO DE VALE ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES DA SEMCULT + COM., REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2025, CONFORME NOTA FISCAL Nº 42517 ANEXA AO PROCESSO Nº 6146/2025.	Pagamento: 006111/2025 Data: 26/03/2025	LE CARD ADMINISTRADORA DE CARTOES EIRELLI	5000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS		18.566,66
188	3877	21/03/2025	26/03/2025	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM ADMINISTRAÇÃO E FORNECIMENTO EMERGENCIAL DE CARTÃO ELETRÔNICO PARA CRÉDITO DE VALE ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES DA SEMEL + COM., REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2025, CONFORME NOTA FISCAL Nº 42517 ANEXA AO PROCESSO Nº 6146/2025.	Pagamento: 006112/2025 Data: 26/03/2025	LE CARD ADMINISTRADORA DE CARTOES EIRELLI	5000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS		20.216,67
180	3878	21/03/2025	26/03/2025	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM ADMINISTRAÇÃO E FORNECIMENTO EMERGENCIAL DE CARTÃO ELETRÔNICO PARA CRÉDITO DE VALE ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES DA SEMFAZ + COM., REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2025, CONFORME NOTA FISCAL Nº 42517 ANEXA AO PROCESSO Nº 6146/2025.	Pagamento: 006113/2025 Data: 26/03/2025	LE CARD ADMINISTRADORA DE CARTOES EIRELLI	5000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS		24.000,00
189	3879	21/03/2025	26/03/2025	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., REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2025, CONFORME NOTA FISCAL Nº 42517 ANEXA AO PROCESSO Nº 6146/2025.	Pagamento: 006114/2025 Data: 26/03/2025	LE CARD ADMINISTRADORA DE CARTOES EIRELLI	5000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS		4.000,00
190	3880	21/03/2025	26/03/2025	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM ADMINISTRAÇÃO E FORNECIMENTO EMERGENCIAL DE CARTÃO ELETRÔNICO PARA CRÉDITO DE VALE ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES DA SEMGOV + COM., REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2025, CONFORME NOTA FISCAL Nº 42517 ANEXA AO PROCESSO Nº 6146/2025.	Pagamento: 006115/2025 Data: 26/03/2025	LE CARD ADMINISTRADORA DE CARTOES EIRELLI	5000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS		19.050,00
191	3881	21/03/2025	26/03/2025	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM ADMINISTRAÇÃO E FORNECIMENTO EMERGENCIAL DE CARTÃO ELETRÔNICO PARA CRÉDITO DE VALE ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES DA SECTI + COM., REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2025, CONFORME NOTA FISCAL Nº 42517 ANEXA AO PROCESSO Nº 6146/2025.	Pagamento: 006116/2025 Data: 26/03/2025	LE CARD ADMINISTRADORA DE CARTOES EIRELLI	5000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS		5.000,00
194	3883	21/03/2025	26/03/2025	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM ADMINISTRAÇÃO E FORNECIMENTO EMERGENCIAL DE CARTÃO ELETRÔNICO PARA CRÉDITO DE VALE ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES DA SEMAICOS + COM., REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2025, CONFORME NOTA FISCAL Nº 42517 ANEXA AO PROCESSO Nº 6146/2025.	Pagamento: 006118/2025 Data: 26/03/2025	LE CARD ADMINISTRADORA DE CARTOES EIRELLI	5000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS		5.500,00
197	3884	21/03/2025	26/03/2025	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM ADMINISTRAÇÃO E FORNECIMENTO EMERGENCIAL DE CARTÃO ELETRÔNICO PARA CRÉDITO DE VALE ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES DA SEGEDP + COM.+ À DISPOSIÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2025, CONFORME NOTA FISCAL Nº 42517 ANEXA AO PROCESSO Nº 6146/2025.	Pagamento: 006119/2025 Data: 26/03/2025	LE CARD ADMINISTRADORA DE CARTOES EIRELLI	5000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS		24.500,00
199	3885	21/03/2025	26/03/2025	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM ADMINISTRAÇÃO E FORNECIMENTO EMERGENCIAL DE CARTÃO ELETRÔNICO PARA CRÉDITO DE VALE ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES DA SEMUNES + COM., REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2025, CONFORME NOTA FISCAL Nº 42517 ANEXA AO PROCESSO Nº 6146/2025.	Pagamento: 006120/2025 Data: 26/03/2025	LE CARD ADMINISTRADORA DE CARTOES EIRELLI	5000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS		2.000,00
200	3886	21/03/2025	26/03/2025	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM ADMINISTRAÇÃO E FORNECIMENTO EMERGENCIAL DE CARTÃO ELETRÔNICO PARA CRÉDITO DE VALE ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES DA SEMAS (CONSELHO TUTELAR), REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2025, CONFORME NOTA FISCAL Nº 42517 ANEXA AO PROCESSO Nº 6146/2025.	Pagamento: 006121/2025 Data: 26/03/2025	LE CARD ADMINISTRADORA DE CARTOES EIRELLI	5000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS		4.500,00
2674	3887	21/03/2025	26/03/2025	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM ADMINISTRAÇÃO E FORNECIMENTO EMERGENCIAL DE CARTÃO ELETRÔNICO PARA CRÉDITO DE VALE ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES DO CONSELHO TUTELAR, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2025, CONFORME NOTA FISCAL Nº 42517 ANEXA AO PROCESSO Nº 6146/2025.	Pagamento: 006122/2025 Data: 26/03/2025	LE CARD ADMINISTRADORA DE CARTOES EIRELLI	5000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS		1.383,33
193	3895	21/03/2025	26/03/2025	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM ADMINISTRAÇÃO E FORNECIMENTO EMERGENCIAL DE CARTÃO ELETRÔNICO PARA CRÉDITO DE VALE ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES DA SEMAS (PSB TESOURO), REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2025, CONFORME NOTA FISCAL Nº 42517 ANEXA AO PROCESSO Nº 6146/2025.	Pagamento: 006125/2025 Data: 26/03/2025	LE CARD ADMINISTRADORA DE CARTOES EIRELLI	5000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS		9.500,00
193	3897	21/03/2025	26/03/2025	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM ADMINISTRAÇÃO E FORNECIMENTO EMERGENCIAL DE CARTÃO ELETRÔNICO PARA CRÉDITO DE VALE ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES DA SEMAS (PSB ESTADUAL), REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2025, CONFORME NOTA FISCAL Nº 42517 ANEXA AO PROCESSO Nº 6146/2025.	Pagamento: 006126/2025 Data: 26/03/2025	LE CARD ADMINISTRADORA DE CARTOES EIRELLI	5000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS		14.500,00
196	3898	21/03/2025	26/03/2025	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM ADMINISTRAÇÃO E FORNECIMENTO EMERGENCIAL DE CARTÃO ELETRÔNICO PARA CRÉDITO DE VALE ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES DA SEMAS (PSB TESOURO), REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2025, CONFORME NOTA FISCAL Nº 42517 ANEXA AO PROCESSO Nº 6146/2025.	Pagamento: 006127/2025 Data: 26/03/2025	LE CARD ADMINISTRADORA DE CARTOES EIRELLI	5000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS		47.850,00
232	3901	21/03/2025	26/03/2025	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS DESTINADAS A ATENDER AS DEMANDAS DE IMPRESSÃO, CÓPIA E DIGITALIZAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CIÊNCIA, TECNOLOGIA E INOVAÇÃO, DURANTE O PERÍODO DE 10/01/2025 A 09/02/2025, CONFORME NOTA FISCAL Nº 7492 ANEXA AO PROCESSO Nº 5535/2025.	Pagamento: 006128/2025 Data: 26/03/2025	DM SOLUTIONS LTDA ME	5000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS		210,04
232	3902	21/03/2025	26/03/2025	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM A LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS DESTINADAS A ATENDER AS DEMANDAS DE IMPRESSÃO, CÓPIA E DIGITALIZAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CIÊNCIA, TECNOLOGIA E INOVAÇÃO, DURANTE O PERÍODO DE 10/02/2025 A 09/03/2025, CONFORME NOTA FISCAL Nº 7558 ANEXA AO PROCESSO Nº 5494/2025.	Pagamento: 006129/2025 Data: 26/03/2025	DM SOLUTIONS LTDA ME	5000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS		238,20
195	3905	21/03/2025	26/03/2025	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM ADMINISTRAÇÃO E FORNECIMENTO EMERGENCIAL DE CARTÃO ELETRÔNICO PARA CRÉDITO DE VALE ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES DA SEMAS (SEMAS TESOURO+ COM+SUAS COVID), REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2025, CONFORME NOTA FISCAL Nº 42517 ANEXA AO PROCESSO Nº 6146/2025.	Pagamento: 006130/2025 Data: 26/03/2025	LE CARD ADMINISTRADORA DE CARTOES EIRELLI	5000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS		24.083,36
2672	3906	21/03/2025	26/03/2025	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM ADMINISTRAÇÃO E FORNECIMENTO EMERGENCIAL DE CARTÃO ELETRÔNICO PARA CRÉDITO DE VALE ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES DA SEMAS - SEMAS TESOURO+SUAS COVID+ COM., REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2025, CONFORME NOTA FISCAL Nº 42517 ANEXA AO PROCESSO Nº 6146/2025.	Pagamento: 006131/2025 Data: 26/03/2025	LE CARD ADMINISTRADORA DE CARTOES EIRELLI	5000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS		1.116,64
2547	4578	27/03/2025	02/04/2025	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇO DE TRANSLADO E APLICAÇÃO DE FORMIOL, DESTINADOS AS FAMÍLIAS DE BAIXA RENDA EM VULNERABILIDADE SOCIAL, PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, REFERENTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2025, CONFORME NOTA FISCAL Nº 801 ANEXA AO PROCESSO Nº 6041/2025.	Pagamento: 006864/2025 Data: 02/04/2025	SHEKINAH ASSISTENCIA FAMILIAR EIRELI	5000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS		1.429,70

MUNICÍPIO DE COLATINA

PREFEITURA MUNICIPAL DE COLATINA

Listagem de Ordem CronológicaListagem de Ordem Cronológica - Liquidações

Período De 01/03/2025 Até 31/03/2025

Data de Emissão: 12/05/2025 14:29

Máquina: TESOUPMC-23

Empenho	Liquidação	Data	Data Liq.	Histórico Liquidação	Pagamento	Credor	Fonte de Recurso	t	Valor
672	4703	28/03/2025	02/04/2025	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM RELÓGIO DE PONTO BIOMÉTRICO COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS E VISITAS IN LOCO DE APARELHOS INSTALADOS/DISPONIBILIZADOS EM DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO DE COLATINA-ES, POR MEIO DA SEGEDP, REFERENTE O MÊS DE MARÇO DE 2025, CONFORME NOTA FISCAL Nº 16222 ANEXA AO PROCESSO Nº 6551/2025.	Pagamento: 006865/2025 Data: 02/04/2025	EBALMAQ - COMERCIO E INFORMATICA LTDA.	5000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS		14.000,00
									636.809,39
Tipo de Contrato : 03 - Compras									
1109	3445	05/03/2025	12/03/2025	EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS INDISPENSÁVEIS NA COMPOSIÇÃO DO CARDAPIO ESCOLAR DAS UNIDADES MUNICIPAIS DE ENSINO PARA O ANO LETIVO DE 2025, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 1238 ANEXA AO PROCESSO Nº 4581/2025.	Pagamento: 005222/2025 Data: 12/03/2025	TATIANE DOS SANTOS TIBURCIO	5000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS		7.593,84
1104	3531	07/03/2025	13/03/2025	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS INDISPENSÁVEIS NA COMPOSIÇÃO DO CARDAPIO ESCOLAR DAS UNIDADES MUNICIPAIS DE ENSINO PARA O ANO LETIVO DE 2025, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 20927 ANEXA AO PROCESSO Nº 4790/2025.	Pagamento: 005250/2025 Data: 12/03/2025	COMERCIAL LIDER LTDA	5000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS		27.655,00
1105	3543	11/03/2025	19/03/2025	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS INDISPENSÁVEIS NA COMPOSIÇÃO DO CARDAPIO ESCOLAR DAS UNIDADES MUNICIPAIS DE ENSINO PARA O ANO LETIVO DE 2025, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 2054 ANEXA AO PROCESSO Nº 5014/2025.	Pagamento: 005427/2025 Data: 19/03/2025	DU PORTO ATACADISTA E DISTRIBUIDOR LTDA	5000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS		8.070,00
1106	3569	12/03/2025	19/03/2025	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS INDISPENSÁVEIS NA COMPOSIÇÃO DO CARDAPIO ESCOLAR DAS UNIDADES MUNICIPAIS DE ENSINO PARA O ANO LETIVO DE 2025, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 9144 ANEXA AO PROCESSO Nº 5153/2025.	Pagamento: 005428/2025 Data: 19/03/2025	FORTCOM COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA	5000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS		37.023,00
1109	3856	21/03/2025	26/03/2025	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS INDISPENSÁVEIS NA COMPOSIÇÃO DO CARDAPIO ESCOLAR DAS UNIDADES MUNICIPAIS DE ENSINO PARA O ANO LETIVO DE 2025, POR MEIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 1245 ANEXA AO PROCESSO Nº 5777/2025.	Pagamento: 006136/2025 Data: 26/03/2025	TATIANE DOS SANTOS TIBURCIO	5000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS		4.298,40
1106	4727	31/03/2025	02/04/2025	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS INDISPENSÁVEIS NA COMPOSIÇÃO DO CARDAPIO ESCOLAR DAS UNIDADES MUNICIPAIS DE ENSINO PARA O ANO LETIVO DE 2025, POR MEIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 9193 ANEXA AO PROCESSO Nº 6511/2025.	Pagamento: 006866/2025 Data: 02/04/2025	FORTCOM COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA	5000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS		13.468,00
1105	4731	31/03/2025	02/04/2025	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS INDISPENSÁVEIS NA COMPOSIÇÃO DO CARDAPIO ESCOLAR DAS UNIDADES MUNICIPAIS DE ENSINO PARA O ANO LETIVO DE 2025, POR MEIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 2084 ANEXA AO PROCESSO Nº 6508/2025.	Pagamento: 006867/2025 Data: 02/04/2025	DU PORTO ATACADISTA E DISTRIBUIDOR LTDA	5000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS		3.100,00
									101.208,24
Tipo de Contrato : 04 - Locação/Aluguel									
1471	3533	07/03/2025	13/03/2025	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DE ESCOLINHAS DE FUTEBOL E PARA JOGOS DE CAMPEONATOS ORGANIZADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER, DURANTE FEVEREIRO DE 2025, CONFORME PROCESSO Nº 2600/2025.	Pagamento: 005221/2025 Data: 12/03/2025	ROSANGELA MORELLATO MONDONI	5000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS		1.881,00
156	3839	20/03/2025	26/03/2025	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM LOCAÇÃO DO IMÓVEL, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR CENTRAL, DURANTE O PERÍODO DE 17/02/2025 A 16/03/2025, CONFORME PROCESSO Nº 5466/2025.	Pagamento: 006045/2025 Data: 26/03/2025	CREUZA DA SILVA CASTELLUBER	5000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS		5.406,30
2896	4722	28/03/2025	02/04/2025	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM A LOCAÇÃO DE 02 (DOIS) VEÍCULOS SAVEIRO PLACAS SGE- 1E30 E SGE- 1E43, DESTINADO AO ATENDIMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE, REFERENTE O MÊS DE JANEIRO DE 2025, CONFORME NOTA DE DÉBITO DE SERVIÇO Nº A03941 ANEXA AO PROCESSO Nº 2787/2025.	Pagamento: 006906/2025 Data: 02/04/2025	MASTER AUTOMOTORES EIRELI	5000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS		4.760,00
2896	4723	28/03/2025	02/04/2025	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM A LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEÍCULO SAVEIRO, DESTINADO AO ATENDIMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE, REFERENTE O MÊS DE JANEIRO DE 2025, CONFORME NOTA DE DÉBITO DE SERVIÇO Nº A03942 ANEXA AO PROCESSO Nº 2784/2025.	Pagamento: 006907/2025 Data: 02/04/2025	MASTER AUTOMOTORES EIRELI	5000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS		2.380,00
									14.427,30
Tipo de Contrato : 07 - Autorização									
995	3525	07/03/2025	07/03/2025	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM SERVIÇOS COMPLEMENTARES PARA MODERNIZAÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA MUNICIPAL (ITEM 03 - 3.1 MANUTENÇÃO CONTINUADA COM SUPORTE TÉCNICO DO SISTEMA WEB DE GESTÃO), DURANTE JANEIRO DE 2025, CONFORME NOTA FISCAL Nº 41 ANEXA AO PROCESSO Nº 2740/2025.	Pagamento: 004939/2025 Data: 07/03/2025	SQL TECNOLOGIA E SERVICOS S/A	5000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS		115.000,00
996	3526	07/03/2025	07/03/2025	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM SERVIÇOS COMPLEMENTARES PARA MODERNIZAÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA MUNICIPAL (ITEM 01 - 1.3 FORNECIMENTO DE APLICATIVO MOBILE AO CIDADÃO), DURANTE JANEIRO DE 2025, CONFORME NOTA FISCAL Nº 41 ANEXA AO PROCESSO Nº 2740/2025.	Pagamento: 004940/2025 Data: 07/03/2025	SQL TECNOLOGIA E SERVICOS S/A	5000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS		30.000,00
14144	3528	07/03/2025	07/03/2025	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM SERVIÇOS COMPLEMENTARES PARA MODERNIZAÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA MUNICIPAL (ITEM 01 - 1.3 FORNECIMENTO DE APLICATIVO MOBILE AO CIDADÃO), DURANTE DEZEMBRO DE 2024, CONFORME NOTA FISCAL Nº 40 ANEXA AO PROCESSO Nº 2747/2025.	Pagamento: 004941/2025 Data: 07/03/2025	SQL TECNOLOGIA E SERVICOS S/A	5000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS		30.000,00
14143	3529	07/03/2025	07/03/2025	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM SERVIÇOS COMPLEMENTARES PARA MODERNIZAÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA MUNICIPAL (ITEM 03 - 3.1 MANUTENÇÃO CONTINUADA COM SUPORTE TÉCNICO DO SISTEMA WEB DE GESTÃO), DURANTE DEZEMBRO DE 2024, CONFORME NOTA FISCAL Nº 40 ANEXA AO PROCESSO Nº 2747/2025.	Pagamento: 004942/2025 Data: 07/03/2025	SQL TECNOLOGIA E SERVICOS S/A	5000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS		115.000,00
									290.000,00
									1.242.576,49
Fonte de Recurso : 5000025 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - MDE									
Tipo de Contrato : 00 - Contrato									
12182	3415	05/03/2025	12/03/2025	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM INSTALAÇÃO DE FORRO DE PVC PARA ATENDER AS DEMANDAS DA EMEFTI "BELMIRO TEIXEIRA PIMENTA", LOCALIZADA NO BAIRRO BELA VISTA, NO MUNICÍPIO DE COLATINA-ES, CONFORME NOTA FISCAL Nº 02 ANEXA AO PROCESSO Nº 4192/2025.	Pagamento: 005244/2025 Data: 12/03/2025	57.346.657 EDVAN CARLOS SCHMIDT	5000025 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - MDE		38.870,00
967	3729	14/03/2025	19/03/2025	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS ÀS ESCOLAS DE ENSINO INFANTIL DO MUNICÍPIO DE COLATINA-ES, SENDO DE USO INDISPENSÁVEL PARA MANTER O AMBIENTE ESCOLAR, CONFORME NOTA FISCAL Nº 2208 ANEXA AO PROCESSO Nº 5151/2025.	Pagamento: 005444/2025 Data: 19/03/2025	MMV PAPELARIA EIRELI	5000025 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - MDE		758,40
679	3825	19/03/2025	26/03/2025	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM VALE-TRANSPORTE (240 PASSAGENS) DOS SERVIDORES QUE ATUAM NO ENSINO FUNDAMENTAL NO MUNICÍPIO DE COLATINA-ES, PARA DESLOCAMENTO ENTRE COLATINA X BARRA DA LIBERDADE (ITINERÁRIO FICA ENTRE COLATINA E PAUL DE GRAÇA ARANHA), DURANTE FEVEREIRO DE 2025, CONFORME NOTA FISCAL Nº 4052 ANEXA AO PROCESSO Nº 5686/2025.	Pagamento: 006055/2025 Data: 26/03/2025	VIACAO MARILANDIA LTDA	5000025 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - MDE		1.608,00
990	3840	20/03/2025	26/03/2025	PAGAMENTO DESTINADA A COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA (PAPEL TOALHA) DESTINADO ÀS ESCOLAS DE EDUCAÇÃO INFANTIL DO MUNICÍPIO DE COLATINA-ES, CONFORME NOTA FISCAL Nº 8445 ANEXA AO PROCESSO Nº 5854/2025.	Pagamento: 006056/2025 Data: 26/03/2025	SNOP CORRELATOS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	5000025 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - MDE		4.470,00
674	4715	28/03/2025	02/04/2025	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM VALE-TRANSPORTE DOS SERVIDORES QUE ATUAM NA EDUCAÇÃO INFANTIL PARA DESLOCAMENTO DE COLATINA X BAUNILHA, COLATINA X SANTO ANTÔNIO DO MUTUM, BOAPABA X SANTO ANTÔNIO DO MUTUM, BAUNILHA X SÃO GABRIEL DE BAUNILHA, COLATINA X BOAPABA, REFERENTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2025, CONFORME FATURAS DE Nº DS806F, 7C6C53, SD5DF, 3E57E8, C39853, 35388F, F1C959, 2E4008, 45D34A, 8B36C1, 8C6330, 03AAAD ANEXAS AO PROCESSO Nº 4746/2025.	Pagamento: 006913/2025 Data: 02/04/2025	VIACAO SAO ROQUE LTDA	5000025 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - MDE		3.106,40
965	4738	31/03/2025	02/04/2025	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, DESTINADOS ÀS ESCOLAS DE ENSINO INFANTIL DO MUNICÍPIO DE COLATINA-ES, CONFORME NOTA FISCAL Nº 2182 ANEXA AO PROCESSO Nº 6599/2025.	Pagamento: 006939/2025 Data: 03/04/2025	MIX COMERCIO E SERVICOS LTDA	5000025 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - MDE		67,00
									48.879,80
Tipo de Contrato : 02 - Prestação de Serviços									
1773	3527	07/03/2025	13/03/2025	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE VIGILÂNCIA PATRIMONIAL, DESTINADO ÀS UNIDADES ESCOLARES MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL DE COLATINA-ES, (EMEIEF "LUIZ DALLA BERNARDINA", EMEIEFTI "JOÃO MANOEL MENEGUELLI", EMEIEFTI "BELMIRO TEIXEIRA") POR MEIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, REFERENTE O MÊS DE JANEIRO DE 2025, CONFORME NOTA FISCAL Nº 7522 ANEXA AO PROCESSO Nº 4726/2025.	Pagamento: 005236/2025 Data: 12/03/2025	STAR VIGILANCIA E SEGURANÇA EIRELI	5000025 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - MDE		46.929,72

MUNICÍPIO DE COLATINA

PREFEITURA MUNICIPAL DE COLATINA

Listagem de Ordem CronológicaListagem de Ordem Cronológica - Liquidações

Período De 01/03/2025 Até 31/03/2025

Data de Emissão: 12/05/2025 14:29

Máquina: TESOUPMC-23

Empenho	Liquidação	Data	Data Liq.	Histórico Liquidação	Pagamento	Credor	Fonte de Recurso	t	Valor
	1145	3547	11/03/2025	19/03/2025	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE IMPRESSORAS PERTENCENTES AOS SETORES DE APOIO AS UNIDADES ESCOLARES DO MUNICÍPIO DE COLATINA, POR MEIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DURANTE FEVEREIRO DE 2025, CONFORME NOTA FISCAL Nº 2363 ANEXA AO PROCESSO Nº 5012/2025.	Pagamento: 005442/2025 Data: 19/03/2025	RTI INFORMATICA LTDA ME	5000025 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - MDE	275,00
	201	3888	21/03/2025	26/03/2025	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM ADMINISTRAÇÃO E FORNECIMENTO EMERGENCIAL DE CARTÃO ELETRÔNICO PARA CRÉDITO DE VALE ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES DA SEMED - ENSINO FUNDAMENTAL, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2025, CONFORME NOTA FISCAL Nº 42517 ANEXA AO PROCESSO Nº 6146/2025.	Pagamento: 006155/2025 Data: 26/03/2025	LE CARD ADMINISTRADORA DE CARTOES EIRELLI	5000025 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - MDE	577.843,03
	202	3889	21/03/2025	26/03/2025	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM ADMINISTRAÇÃO E FORNECIMENTO EMERGENCIAL DE CARTÃO ELETRÔNICO PARA CRÉDITO DE VALE ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES DA SEMED - EDUCAÇÃO INFANTIL, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2025, CONFORME NOTA FISCAL Nº 42517 ANEXA AO PROCESSO Nº 6146/2025.	Pagamento: 006156/2025 Data: 26/03/2025	LE CARD ADMINISTRADORA DE CARTOES EIRELLI	5000025 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - MDE	285.533,71
	203	3891	21/03/2025	26/03/2025	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM ADMINISTRAÇÃO E FORNECIMENTO EMERGENCIAL DE CARTÃO ELETRÔNICO PARA CRÉDITO DE VALE ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES DA SEMED - EDUCAÇÃO INCLUSIVA, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2025, CONFORME NOTA FISCAL Nº 42517 ANEXA AO PROCESSO Nº 6146/2025.	Pagamento: 006157/2025 Data: 26/03/2025	LE CARD ADMINISTRADORA DE CARTOES EIRELLI	5000025 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - MDE	8.000,00
	204	3892	21/03/2025	26/03/2025	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, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2025. CONFORME NOTA FISCAL Nº 42517 ANEXA AO PROCESSO Nº 6146/2025.	Pagamento: 006158/2025 Data: 26/03/2025	LE CARD ADMINISTRADORA DE CARTOES EIRELLI	5000025 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - MDE	54.333,33
									972.914,79
Tipo de Contrato : 04 - Locação/Aluguel									
	671	3510	06/03/2025	13/03/2025	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM A LOCAÇÃO DE IMÓVEL DESTINADO EXCLUSIVAMENTE PARA FUNCIONAMENTO DO CEIM "SÃO MARCOS", REFERENTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2025, CONFORME PROCESSO Nº 4688/2025.	Pagamento: 005231/2025 Data: 12/03/2025	MITRA DIOCESANA DE COLATINA	5000025 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - MDE	2.750,00
	220	3513	06/03/2025	13/03/2025	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM 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, DURANTE FEVEREIRO DE 2025, CONFORME PROCESSO Nº 4705/2025.	Pagamento: 005235/2025 Data: 12/03/2025	MARIA OLIVIA MACHADO GIACOMIN	5000025 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - MDE	5.211,38
	225	3563	12/03/2025	19/03/2025	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM A LOCAÇÃO DE IMÓVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE EDUCAÇÃO INFANTIL MUNICIPAL "LUIZ DALLA BERNARDINA", BAIRRO PERPÉTUO SOCORRO, COLATINA/ES, REFERENTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2025. CONFORME PROCESSO Nº 4686/2025.	Pagamento: 005443/2025 Data: 19/03/2025	SOCIEDADE SAO VICENTE DE PAULA	5000025 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - MDE	3.461,61
									11.422,99
									1.033.217,58
Fonte de Recurso : 5010000 - OUTROS RECURSOS NÃO VINCULADOS									
Tipo de Contrato : 00 - Contrato									
	1491	3554	11/03/2025	19/03/2025	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE CERTIFICADO DIGITAL E-CNPJ E E-CPF, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DAS OBRIGAÇÕES FISCAIS E ADMINISTRATIVAS DA PREFEITURA MUNICIPAL E DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE. CONFORME NOTA FISCAL Nº 17721 ANEXA AO PROCESSO Nº 2531/2025.	Pagamento: 005369/2025 Data: 19/03/2025	DELTA CERTIFICADORA DIGITAL LTDA	5010000 - OUTROS RECURSOS NÃO VINCULADOS	178,81
									178,81
Tipo de Contrato : 02 - Prestação de Serviços									
	13817	3799	18/03/2025	26/03/2025	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM SEGURANÇA E MEDICINA DO TRABALHO PARA ELABORAÇÃO, IMPLANTAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DO PROGRAMA DE GERENCIAMENTO DE RISCOS E PROGRAMA DE CONTROLE MÉDICO DE SAÚDE OCUPACIONAL, (EXAMES LABORATORIAIS), REFERENTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2024, CONFORME NOTA FISCAL Nº 8608 ANEXA AO PROCESSO Nº 4261/2025.	Pagamento: 006044/2025 Data: 26/03/2025	ATLAS SERVICOS MEDICOS LTDA ME	5010000 - OUTROS RECURSOS NÃO VINCULADOS	25.068,18
	183	3870	21/03/2025	26/03/2025	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM ADMINISTRAÇÃO E FORNECIMENTO EMERGENCIAL DE CARTÃO ELETRÔNICO PARA CRÉDITO DE VALE ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES DA SEMTRAN + COM., REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2025, CONFORME NOTA FISCAL Nº 42517 ANEXA AO PROCESSO Nº 6146/2025.	Pagamento: 006106/2025 Data: 26/03/2025	LE CARD ADMINISTRADORA DE CARTOES EIRELLI	5010000 - OUTROS RECURSOS NÃO VINCULADOS	57.966,67
	186	3874	21/03/2025	26/03/2025	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM ADMINISTRAÇÃO E FORNECIMENTO EMERGENCIAL DE CARTÃO ELETRÔNICO PARA CRÉDITO DE VALE ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES DO DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO + COM., REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2025, CONFORME NOTA FISCAL Nº 42517 ANEXA AO PROCESSO Nº 6146/2025.	Pagamento: 006109/2025 Data: 26/03/2025	LE CARD ADMINISTRADORA DE CARTOES EIRELLI	5010000 - OUTROS RECURSOS NÃO VINCULADOS	5.650,01
	2663	3875	21/03/2025	26/03/2025	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM ADMINISTRAÇÃO E FORNECIMENTO EMERGENCIAL DE CARTÃO ELETRÔNICO PARA CRÉDITO DE VALE ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES DO DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO + COM., REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2025, CONFORME NOTA FISCAL Nº 42517 ANEXA AO PROCESSO Nº 6146/2025.	Pagamento: 006110/2025 Data: 26/03/2025	LE CARD ADMINISTRADORA DE CARTOES EIRELLI	5010000 - OUTROS RECURSOS NÃO VINCULADOS	1.849,99
	192	3882	21/03/2025	26/03/2025	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM ADMINISTRAÇÃO E FORNECIMENTO EMERGENCIAL DE CARTÃO ELETRÔNICO PARA CRÉDITO DE VALE ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES DA SEMDIR + COM., REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2025, CONFORME NOTA FISCAL Nº 42517 ANEXA AO PROCESSO Nº 6146/2025.	Pagamento: 006117/2025 Data: 26/03/2025	LE CARD ADMINISTRADORA DE CARTOES EIRELLI	5010000 - OUTROS RECURSOS NÃO VINCULADOS	38.716,67
									129.251,52
									129.430,33
Fonte de Recurso : 5420030 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO – VAAT - 30%									
Tipo de Contrato : 00 - Contrato									
	167	3515	06/03/2025	13/03/2025	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MOBILIÁRIOS (MICRO-ONDAS) DESTINADOS A EMEF "HEBER SÉRGIO MARTINS", NO BAIRRO VICENTE SOELLA, CONFORME NOTA FISCAL Nº 165 ANEXA AO PROCESSO Nº 4880/2025.	Pagamento: 005227/2025 Data: 12/03/2025	META DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	5420030 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO – VAAT - 30%	1.135,98
	176	3537	10/03/2025	13/03/2025	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIOS DESTINADOS A EMEF "HEBER SÉRGIO MARTINS", NO BAIRRO VICENTE SOELLA, NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 784 ANEXA AO PROCESSO Nº 4781/2025.	Pagamento: 005228/2025 Data: 12/03/2025	2A COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	5420030 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO – VAAT - 30%	27.630,00
	171	3540	10/03/2025	13/03/2025	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MOBILIÁRIOS (ARQUIVO DE AÇO - 4 GAVETAS) DESTINADOS A EMEF "HEBER SÉRGIO MARTINS", NO BAIRRO VICENTE SOELLA, CONFORME NOTA FISCAL Nº 146 ANEXA AO PROCESSO Nº 4777/2025.	Pagamento: 005229/2025 Data: 12/03/2025	BMB COMERCIO DE MOVEIS E CONSTRUCOES LTDA	5420030 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO – VAAT - 30%	2.636,00
	166	3541	10/03/2025	13/03/2025	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MOBILIÁRIOS DESTINADOS A EMEF "HEBER SÉRGIO MARTINS", NO BAIRRO VICENTE SOELLA, CONFORME NOTA FISCAL Nº 589 ANEXA AO PROCESSO Nº 4880/2025.	Pagamento: 005230/2025 Data: 12/03/2025	GV3 COMERCIO E INDUSTRIA LTDA	5420030 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO – VAAT - 30%	49.522,00
	170	3575	12/03/2025	19/03/2025	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, DESTINADOS A EMEF "HEBER SÉRGIO MARTINS", NO BAIRRO VICENTE SOELLA, NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 748 ANEXA AO PROCESSO Nº 5138/2025.	Pagamento: 005445/2025 Data: 19/03/2025	FADINI SOLUCOES LTDA ME	5420030 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO – VAAT - 30%	1.797,98
	1789	3864	21/03/2025	26/03/2025	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIOS (MESAS E CADEIRAS), DESTINADOS AO CEIM "MARIO LEONCIO DA VITÓRIA", LOCALIZADA NO BAIRRO VICENTE SOELLA, NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 1781 ANEXA AO PROCESSO Nº 5460/2025.	Pagamento: 006159/2025 Data: 26/03/2025	ARICANDUVA COMERCIO DE ARTIGOS DE PLASTICOS EIRELI	5420030 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO – VAAT - 30%	1.434,55
	1788	4708	28/03/2025	02/04/2025	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE SUPORTE PROJETER MULTIMÍDIA DE TETO E PAREDE, DESTINADOS AO CEIM "MARIO LEONCIO DA VITÓRIA", LOCALIZADA NO BAIRRO VICENTE SOELLA, NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 35 ANEXA AO PROCESSO Nº 6465/2025.	Pagamento: 006923/2025 Data: 02/04/2025	VIA AQUARELA INFORMATICA LTDA	5420030 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO – VAAT - 30%	2.576,00
									86.732,51
Tipo de Contrato : 01 - Obras e Serviços de Engenharia									
	6675	3800	17/03/2025	20/03/2025	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM A 6ª (SEXTA) MEDIÇÃO DA REFORMA E AMPLIAÇÃO DO CEIM PROFESSORA ZITA BOTELHO DE ALMEIDA, LOCALIZADO À AVENIDA TAILÂNDIA, S/N, BAIRRO COLUMBIA, COLATINA/ES, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DURANTE O PERÍODO DE 08 DE JUNHO A 31 DE OUTUBRO DE 2024, CONFORME TOMBAMENTO Nº 121.5017 E NOTA FISCAL Nº 132 ANEXOS AO PROCESSO Nº 220972/2024.	Pagamento: 006230/2025 Data: 27/03/2025	DOMINUS CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA	5420030 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO – VAAT - 30%	9.699,90
									9.699,90
									96.432,41
Fonte de Recurso : 5500000 - TRANSFERÊNCIA DO SALÁRIO EDUCAÇÃO									
Tipo de Contrato : 00 - Contrato									

MUNICÍPIO DE COLATINA

PREFEITURA MUNICIPAL DE COLATINA

Listagem de Ordem CronológicaListagem de Ordem Cronológica - Liquidações

Período De 01/03/2025 Até 31/03/2025

Data de Emissão: 12/05/2025 14:29

Máquina: TESOUPMC-23

Empenho	Liquidação	Data	Data Liq.	Histórico Liquidação	Pagamento	Credor	Fonte de Recurso	t	Valor
	947	3452	05/03/2025	12/03/2025	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS AS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICÍPIO DE COLATINA-ES, CONFORME NOTA FISCAL Nº 4578/2025.	Pagamento: 005271/2025 Data: 12/03/2025	IMPORT TECH COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	5500000 - TRANSFERÊNCIA DO SALÁRIO EDUCAÇÃO	1.040,00
	948	3454	05/03/2025	12/03/2025	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS AS ESCOLAS DE ENSINO INFANTIL DO MUNICÍPIO DE COLATINA-ES, CONFORME NOTA FISCAL Nº 4578/2025.	Pagamento: 005272/2025 Data: 12/03/2025	IMPORT TECH COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	5500000 - TRANSFERÊNCIA DO SALÁRIO EDUCAÇÃO	496,00
	981	3518	07/03/2025	13/03/2025	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA DESTINADOS AOS SETORES DE FORMAÇÃO E APOIO ESCOLAR DE ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICÍPIO DE COLATINA-ES, CONFORME NOTA FISCAL Nº 2428 ANEXA AO PROCESSO Nº 4213/2025.	Pagamento: 005277/2025 Data: 12/03/2025	MALTA COMERCIO LTDA	5500000 - TRANSFERÊNCIA DO SALÁRIO EDUCAÇÃO	2.857,20
	982	3519	07/03/2025	13/03/2025	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA DESTINADOS AOS SETORES DE FORMAÇÃO E APOIO ESCOLAR DE EDUCAÇÃO INFANTIL DO MUNICÍPIO DE COLATINA-ES, CONFORME NOTA FISCAL Nº 2429 ANEXA AO PROCESSO Nº 4213/2025.	Pagamento: 005278/2025 Data: 12/03/2025	MALTA COMERCIO LTDA	5500000 - TRANSFERÊNCIA DO SALÁRIO EDUCAÇÃO	1.897,80
	973	3571	12/03/2025	19/03/2025	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA (DETERGENTE LIQUIDO) DESTINADO AS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICÍPIO DE COLATINA-ES, CONFORME NOTA FISCAL Nº 3952 ANEXA AO PROCESSO Nº 5155/2025.	Pagamento: 005402/2025 Data: 19/03/2025	CDA COMERCIAL DISTRIBUIDORA ARMINI LTDA	5500000 - TRANSFERÊNCIA DO SALÁRIO EDUCAÇÃO	3.412,80
	974	3574	12/03/2025	19/03/2025	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA (DETERGENTE LIQUIDO) DESTINADO AS ESCOLAS DE EDUCAÇÃO INFANTIL DO MUNICÍPIO DE COLATINA-ES, CONFORME NOTA FISCAL Nº 3953 ANEXA AO PROCESSO Nº 5155/2025.	Pagamento: 005403/2025 Data: 19/03/2025	CDA COMERCIAL DISTRIBUIDORA ARMINI LTDA	5500000 - TRANSFERÊNCIA DO SALÁRIO EDUCAÇÃO	2.275,20
	209	3577	12/03/2025	19/03/2025	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PAPEL A4 (COR BRANCO) PARA ATENDER AS DEMANDAS DAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICÍPIO DE COLATINA, CONFORME NOTA FISCAL Nº 3150 ANEXA AO PROCESSO Nº	Pagamento: 005404/2025 Data: 19/03/2025	PRIMER SOLUCOES LTDA	5500000 - TRANSFERÊNCIA DO SALÁRIO EDUCAÇÃO	5.549,36
	210	3578	12/03/2025	19/03/2025	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PAPEL A4 (COR BRANCO) PARA ATENDER AS DEMANDAS DAS ESCOLAS DE EDUCAÇÃO INFANTIL DO MUNICÍPIO DE COLATINA, CONFORME NOTA FISCAL Nº 3149 ANEXA AO PROCESSO Nº 348/2025.	Pagamento: 005405/2025 Data: 19/03/2025	PRIMER SOLUCOES LTDA	5500000 - TRANSFERÊNCIA DO SALÁRIO EDUCAÇÃO	11.724,00
	211	3579	12/03/2025	19/03/2025	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PAPEL A4 (COR BRANCO) PARA ATENDER AS DEMANDAS DOS SETORES DE APOIO DAS ESCOLAS DO MUNICÍPIO DE COLATINA, CONFORME NOTA FISCAL Nº 3151 ANEXA AO PROCESSO Nº 348/2025.	Pagamento: 005406/2025 Data: 19/03/2025	PRIMER SOLUCOES LTDA	5500000 - TRANSFERÊNCIA DO SALÁRIO EDUCAÇÃO	6.174,64
	949	3581	12/03/2025	19/03/2025	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE (CALCULADORA ELETRÔNICA) DESTINADOS AOS SETORES DE FORMAÇÃO E APOIO ESCOLAR DO MUNICÍPIO DE COLATINA-ES, CONFORME NOTA FISCAL Nº 18881 ANEXA AO PROCESSO Nº 4199/2025.	Pagamento: 005407/2025 Data: 19/03/2025	BMS IMPORTACAO EXPORTACAO DE EQUIPAMENTOS LTDA	5500000 - TRANSFERÊNCIA DO SALÁRIO EDUCAÇÃO	290,88
	968	3725	14/03/2025	19/03/2025	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE (CORRETIVO FITA) DESTINADOS AOS SETORES DE FORMAÇÃO E APOIO ESCOLAR DO MUNICÍPIO DE COLATINA-ES, SENDO DE USO INDISPENSÁVEL PARA MANTER O AMBIENTE ESCOLAR, CONFORME NOTA FISCAL Nº 2206 ANEXA AO PROCESSO Nº 5151/2025.	Pagamento: 005408/2025 Data: 19/03/2025	MMV PAPELARIA EIRELI	5500000 - TRANSFERÊNCIA DO SALÁRIO EDUCAÇÃO	81,72
	966	3728	14/03/2025	19/03/2025	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS AS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICÍPIO DE COLATINA-ES, SENDO DE USO INDISPENSÁVEL PARA MANTER O AMBIENTE ESCOLAR, CONFORME NOTA FISCAL Nº 2207 ANEXA AO PROCESSO Nº 5151/2025.	Pagamento: 005409/2025 Data: 19/03/2025	MMV PAPELARIA EIRELI	5500000 - TRANSFERÊNCIA DO SALÁRIO EDUCAÇÃO	1.165,10
	946	3829	19/03/2025	26/03/2025	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS AOS SETORES DE FORMAÇÃO E APOIO ESCOLAR DO MUNICÍPIO DE COLATINA-ES, SENDO DE USO INDISPENSÁVEL PARA MANTER O AMBIENTE ESCOLAR, CONFORME NOTA FISCAL Nº 1460 ANEXA AO PROCESSO Nº 5861/2025.	Pagamento: 006067/2025 Data: 26/03/2025	MAX ESCOLAR LTDA	5500000 - TRANSFERÊNCIA DO SALÁRIO EDUCAÇÃO	195,72
	942	3830	19/03/2025	26/03/2025	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS AS ESCOLAS DE ENSINO INFANTIL DO MUNICÍPIO DE COLATINA-ES, SENDO DE USO INDISPENSÁVEL PARA MANTER O AMBIENTE ESCOLAR, CONFORME NOTA FISCAL Nº 1531 ANEXA AO PROCESSO Nº 5861/2025.	Pagamento: 006068/2025 Data: 26/03/2025	MAX ESCOLAR LTDA	5500000 - TRANSFERÊNCIA DO SALÁRIO EDUCAÇÃO	6.540,95
	944	3831	19/03/2025	26/03/2025	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS AS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICÍPIO DE COLATINA-ES, SENDO DE USO INDISPENSÁVEL PARA MANTER O AMBIENTE ESCOLAR, CONFORME NOTA FISCAL Nº 1534 ANEXA AO PROCESSO Nº 5861/2025.	Pagamento: 006069/2025 Data: 26/03/2025	MAX ESCOLAR LTDA	5500000 - TRANSFERÊNCIA DO SALÁRIO EDUCAÇÃO	9.775,35
	953	3832	20/03/2025	26/03/2025	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS AS ESCOLAS DE ENSINO INFANTIL DO MUNICÍPIO DE COLATINA-ES, CONFORME NOTA FISCAL Nº 5618 ANEXA AO PROCESSO Nº 5481/2025.	Pagamento: 006070/2025 Data: 26/03/2025	CAMPO ATACADO E VAREJO ESPORTIVO LTDA	5500000 - TRANSFERÊNCIA DO SALÁRIO EDUCAÇÃO	725,20
	952	3833	20/03/2025	26/03/2025	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS AS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICÍPIO DE COLATINA-ES, SENDO DE USO INDISPENSÁVEL PARA MANTER O AMBIANTE ESCOLAR, CONFORME NOTA FISCAL Nº 5619 ANEXA AO PROCESSO Nº 5481/2025.	Pagamento: 006071/2025 Data: 26/03/2025	CAMPO ATACADO E VAREJO ESPORTIVO LTDA	5500000 - TRANSFERÊNCIA DO SALÁRIO EDUCAÇÃO	1.087,80
	950	3835	20/03/2025	26/03/2025	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS AS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICÍPIO DE COLATINA-ES, SENDO DE USO INDISPENSÁVEL PARA MANTER O AMBIENTE ESCOLAR, CONFORME NOTA FISCAL Nº 5619 ANEXA AO PROCESSO Nº 5481/2025.	Pagamento: 006072/2025 Data: 26/03/2025	BUSCAKI ECOMMERCE LTDA	5500000 - TRANSFERÊNCIA DO SALÁRIO EDUCAÇÃO	895,20
	951	3836	20/03/2025	26/03/2025	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS AS ESCOLAS DE ENSINO INFANTIL DO MUNICÍPIO DE COLATINA-ES, SENDO DE USO INDISPENSÁVEL PARA MANTER O AMBIENTE ESCOLAR, CONFORME NOTA FISCAL Nº 1626 ANEXA AO PROCESSO Nº 5823/2025.	Pagamento: 006073/2025 Data: 26/03/2025	BUSCAKI ECOMMERCE LTDA	5500000 - TRANSFERÊNCIA DO SALÁRIO EDUCAÇÃO	499,10
	989	3837	20/03/2025	26/03/2025	PAGAMENTO DESTINADA A COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA (PAPEL TOALHA) DESTINADO AS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICÍPIO DE COLATINA-ES, CONFORME NOTA FISCAL Nº 8444 ANEXA AO PROCESSO Nº 5854/2025.	Pagamento: 006074/2025 Data: 26/03/2025	SNOP CORRELATOS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	5500000 - TRANSFERÊNCIA DO SALÁRIO EDUCAÇÃO	3.725,00
	979	3843	20/03/2025	26/03/2025	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA, DESTINADO AS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICÍPIO DE COLATINA-ES, CONFORME NOTA FISCAL Nº 4744 ANEXA AO PROCESSO Nº	Pagamento: 006075/2025 Data: 26/03/2025	LICITANDO COMERCIO E SERVIÇOS LTDA ME	5500000 - TRANSFERÊNCIA DO SALÁRIO EDUCAÇÃO	4.050,00
	10288	4725	28/03/2025	02/04/2025	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM SERVIÇOS DE APOIO LOGÍSTICO E OPERACIONAL, PARA ATENDER EMERGENCIALMENTE A UNIDADE DE ENSINO CEIM "TEREZA MARIA DA SILVA GOMES", LOCALIZADA NO BAIRRO AYTTON SENNA, COLATINA-ES, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 514 ANEXA AO PROCESSO Nº 25911/2024.	Pagamento: 006885/2025 Data: 02/04/2025	LEONARDO CAETANO EIRELI	5500000 - TRANSFERÊNCIA DO SALÁRIO EDUCAÇÃO	4.768,00
	1430	4729	31/03/2025	02/04/2025	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO, DESTINADO AO ATENDIMENTO DAS DEMANDAS ESCOLARES DO MUNICÍPIO DE COLATINA, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 7402 ANEXA AO PROCESSO Nº 6599/2025.	Pagamento: 006886/2025 Data: 02/04/2025	DISTRIBUIDORA DE ÁGUA E GÁS COLATINA LTDA - EPP	5500000 - TRANSFERÊNCIA DO SALÁRIO EDUCAÇÃO	81.887,50
	985	4734	31/03/2025	02/04/2025	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA (LIXEIRA COM PEDAL 50L), DESTINADO ÀS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICÍPIO DE COLATINA-ES, CONFORME NOTA FISCAL Nº 1285 ANEXA AO PROCESSO Nº 6601/2025.	Pagamento: 006888/2025 Data: 02/04/2025	PROMIX COMERCIO E SERVICOS LTDA	5500000 - TRANSFERÊNCIA DO SALÁRIO EDUCAÇÃO	1.350,00
	986	4736	31/03/2025	02/04/2025	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA (LIXEIRA COM PEDAL 50L),DESTINADO ÀS ESCOLAS DE EDUCAÇÃO INFANTIL DO MUNICÍPIO DE COLATINA-ES, CONFORME NOTA FISCAL Nº 1286 ANEXA AO PROCESSO Nº 6601/2025.	Pagamento: 006889/2025 Data: 02/04/2025	PROMIX COMERCIO E SERVICOS LTDA	5500000 - TRANSFERÊNCIA DO SALÁRIO EDUCAÇÃO	900,00
	962	4739	31/03/2025	02/04/2025	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS AS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICÍPIO DE COLATINA-ES, CONFORME NOTA FISCAL Nº 2183 ANEXA AO PROCESSO Nº 6599/2025.	Pagamento: 006890/2025 Data: 02/04/2025	MIX COMERCIO E SERVICOS LTDA	5500000 - TRANSFERÊNCIA DO SALÁRIO EDUCAÇÃO	350,10
	964	4741	31/03/2025	02/04/2025	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS AS ESCOLAS DE ENSINO INFANTIL DO MUNICÍPIO DE COLATINA-ES, CONFORME NOTA FISCAL Nº 2184 ANEXA AO PROCESSO Nº 6599/2025.	Pagamento: 006891/2025 Data: 02/04/2025	MIX COMERCIO E SERVICOS LTDA	5500000 - TRANSFERÊNCIA DO SALÁRIO EDUCAÇÃO	1.279,66
	963	4742	31/03/2025	02/04/2025	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS AS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICÍPIO DE COLATINA-ES, CONFORME NOTA FISCAL Nº 2185 ANEXA AO PROCESSO Nº 6599/2025.	Pagamento: 006892/2025 Data: 02/04/2025	MIX COMERCIO E SERVICOS LTDA	5500000 - TRANSFERÊNCIA DO SALÁRIO EDUCAÇÃO	2.746,60
☐ Tipo de Contrato : 02 - Prestação de Serviços									
	1142	3545	11/03/2025	19/03/2025	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE IMPRESSORAS PERTENCENTES AS UNIDADES ESCOLARES DE ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICÍPIO DE COLATINA, POR MEIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DURANTE FEVEREIRO DE 2025, CONFORME NOTA FISCAL Nº 2363 ANEXA AO PROCESSO Nº 5012/2025.	Pagamento: 005400/2025 Data: 19/03/2025	RTI INFORMATICA LTDA ME	5500000 - TRANSFERÊNCIA DO SALÁRIO EDUCAÇÃO	670,00
	1143	3546	11/03/2025	19/03/2025	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE IMPRESSORAS PERTENCENTES AS UNIDADES ESCOLARES DO MUNICÍPIO DE COLATINA, POR MEIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DURANTE FEVEREIRO DE 2025, CONFORME NOTA FISCAL Nº 2363 ANEXA AO PROCESSO Nº 5012/2025.	Pagamento: 005401/2025 Data: 19/03/2025	RTI INFORMATICA LTDA ME	5500000 - TRANSFERÊNCIA DO SALÁRIO EDUCAÇÃO	665,00
☐ Tipo de Contrato : 03 - Compras									
	1108	3532	07/03/2025	13/03/2025	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS INDISPENSÁVEIS NA COMPOSIÇÃO DO CARDÁPIO ESCOLAR DAS UNIDADES MUNICIPAIS DE ENSINO PARA O ANO LETIVO DE 2025, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 95428 ANEXA AO PROCESSO Nº 4788/2025.	Pagamento: 005281/2025 Data: 12/03/2025	S. J. DEGASPERI LTDA	5500000 - TRANSFERÊNCIA DO SALÁRIO EDUCAÇÃO	8.448,00

MUNICÍPIO DE COLATINA

PREFEITURA MUNICIPAL DE COLATINA

Listagem de Ordem CronológicaListagem de Ordem Cronológica - Liquidações

Período De 01/03/2025 Até 31/03/2025

Data de Emissão: 12/05/2025 14:29

Máquina: TESOUPMC-23

Empenho	Liquidação	Data	Data Liq.	Histórico Liquidação	Pagamento	Credor	Fonte de Recurso	t	Valor
	1108	3544	11/03/2025	19/03/2025	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS INDISPENSÁVEIS NA COMPOSIÇÃO DO CARDÁPIO ESCOLAR DAS UNIDADES MUNICIPAIS DE ENSINO PARA O ANO LETIVO DE 2025, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 95453 ANEXA AO PROCESSO Nº 5015/2025.	Pagamento: 005399/2025 Data: 19/03/2025	S. J. DEGASPERI LTDA	5500000 - TRANSFERÊNCIA DO SALÁRIO EDUCAÇÃO	46.919,07
	1108	3845	20/03/2025	26/03/2025	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS INDISPENSÁVEIS NA COMPOSIÇÃO DO CARDÁPIO ESCOLAR DAS UNIDADES MUNICIPAIS DE ENSINO PARA O ANO LETIVO DE 2025, POR MEIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 96204 ANEXA AO PROCESSO Nº 5820/2025.	Pagamento: 006076/2025 Data: 26/03/2025	S. J. DEGASPERI LTDA	5500000 - TRANSFERÊNCIA DO SALÁRIO EDUCAÇÃO	2.529,27
	1108	3855	21/03/2025	26/03/2025	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS INDISPENSÁVEIS NA COMPOSIÇÃO DO CARDÁPIO ESCOLAR DAS UNIDADES MUNICIPAIS DE ENSINO PARA O ANO LETIVO DE 2025, POR MEIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 96206 ANEXA AO PROCESSO Nº 5779/2025.	Pagamento: 006077/2025 Data: 26/03/2025	S. J. DEGASPERI LTDA	5500000 - TRANSFERÊNCIA DO SALÁRIO EDUCAÇÃO	64.729,80
	1108	4733	31/03/2025	02/04/2025	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS INDISPENSÁVEIS NA COMPOSIÇÃO DO CARDÁPIO ESCOLAR DAS UNIDADES MUNICIPAIS DE ENSINO PARA O ANO LETIVO DE 2025, POR MEIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 96807 ANEXA AO PROCESSO Nº 6361/2025.	Pagamento: 006887/2025 Data: 02/04/2025	S. J. DEGASPERI LTDA	5500000 - TRANSFERÊNCIA DO SALÁRIO EDUCAÇÃO	45.570,00
									168.196,14
☐ Tipo de Contrato : 04 - Locação/Aluguel									
	226	3508	06/03/2025	13/03/2025	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM A LOCAÇÃO DE IMÓVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CEIM "NOSSA SENHORA DA PENHA", NO BAIRRO HONÓRIO FRAGA EM COLATINA/ES, REFERENTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2025, CONFORME PROCESSO Nº 4704/2025.	Pagamento: 005274/2025 Data: 12/03/2025	IGREJA BATISTA DE HONORIO FRAGA	5500000 - TRANSFERÊNCIA DO SALÁRIO EDUCAÇÃO	12.500,00
	352	3523	07/03/2025	13/03/2025	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SEDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DURANTE FEVEREIRO DE 2025, CONFORME PROCESSO Nº 4713/2025.	Pagamento: 005280/2025 Data: 12/03/2025	SGL IMOVEIS LTDA	5500000 - TRANSFERÊNCIA DO SALÁRIO EDUCAÇÃO	14.524,98
	229	3862	21/03/2025	26/03/2025	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO PROVISÓRIO DA EMEIEFT "DR CARLOS GERMANO NAUMANN", DURANTE FEVEREIRO DE 2025, CONFORME PROCESSO Nº 4682/2025.	Pagamento: 006078/2025 Data: 26/03/2025	UNIÃO BRASILEIRA DE EDUCAÇÃO E ENSINO - UBBE	5500000 - TRANSFERÊNCIA DO SALÁRIO EDUCAÇÃO	13.705,37
									40.730,35
									368.802,37
☐ Fonte de Recurso : 5520000 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR (PNAE)									
☐ Tipo de Contrato : 03 - Compras									
	924	3447	05/03/2025	12/03/2025	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS DO TIPO HORTIFRUTIGRANGEIROS PROVENIENTES DA AGRICULTURA FAMILIAR DE COLATINA (CAF), DESTINADO A COMPOSIÇÃO DO CARDÁPIO ALIMENTAR DAS UNIDADES ESCOLARES DO MUNICÍPIO DE COLATINA DURANTE O ANO LETIVO DE 2025, CONFORME NOTA FISCAL Nº 5060 ANEXA AO PROCESSO Nº 4582/2025.	Pagamento: 005241/2025 Data: 12/03/2025	CAF - COOPERATIVA DOS AGRICULTORES FAMILIARES DE COLATINA	5520000 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR (PNAE)	4.121,04
	922	3449	05/03/2025	12/03/2025	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS DO TIPO HORTIFRUTIGRANGEIROS PROVENIENTES DA AGRICULTURA FAMILIAR DE COLATINA (CAF), DESTINADO A COMPOSIÇÃO DO CARDÁPIO ALIMENTAR DAS UNIDADES ESCOLARES DO MUNICÍPIO DE COLATINA DURANTE O ANO LETIVO DE 2025, CONFORME NOTA FISCAL Nº 5058 ANEXA AO PROCESSO Nº 4579/2025.	Pagamento: 005242/2025 Data: 12/03/2025	CAF - COOPERATIVA DOS AGRICULTORES FAMILIARES DE COLATINA	5520000 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR (PNAE)	34.742,63
	923	3463	05/03/2025	12/03/2025	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS DO TIPO HORTIFRUTIGRANGEIROS PROVENIENTES DA AGRICULTURA FAMILIAR DE COLATINA (CAF), DESTINADO A COMPOSIÇÃO DO CARDÁPIO ALIMENTAR DAS UNIDADES ESCOLARES DO MUNICÍPIO DE COLATINA DURANTE O ANO LETIVO DE 2025, CONFORME NOTA FISCAL Nº 5059 ANEXA AO PROCESSO Nº 4580/2025.	Pagamento: 005243/2025 Data: 12/03/2025	CAF - COOPERATIVA DOS AGRICULTORES FAMILIARES DE COLATINA	5520000 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR (PNAE)	16.023,26
	922	3841	20/03/2025	26/03/2025	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS DO TIPO HORTIFRUTIGRANGEIROS PROVENIENTES DA AGRICULTURA FAMILIAR DE COLATINA (CAF), DESTINADO A COMPOSIÇÃO DO CARDÁPIO ALIMENTAR DAS UNIDADES ESCOLARES (ENS. FUNDAMENTAL), CONFORME NOTA FISCAL Nº 5093 ANEXA AO PROCESSO Nº 5802/2025.	Pagamento: 006093/2025 Data: 26/03/2025	CAF - COOPERATIVA DOS AGRICULTORES FAMILIARES DE COLATINA	5520000 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR (PNAE)	64.618,85
	924	3842	20/03/2025	26/03/2025	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DO TIPO HORTIFRUTIGRANGEIROS PROVENIENTES DA AGRICULTURA FAMILIAR DE COLATINA (CAF), DESTINADO A COMPOSIÇÃO DO CARDÁPIO ALIMENTAR DAS UNIDADES ESCOLARES DO MUNICÍPIO DE COLATINA DURANTE O ANO LETIVO DE 2025, CONFORME NOTA FISCAL Nº 5091 ANEXA AO PROCESSO Nº 5741/2025.	Pagamento: 006094/2025 Data: 26/03/2025	CAF - COOPERATIVA DOS AGRICULTORES FAMILIARES DE COLATINA	5520000 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR (PNAE)	19.990,48
	923	3844	20/03/2025	26/03/2025	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS DO TIPO HORTIFRUTIGRANGEIROS PROVENIENTES DA AGRICULTURA FAMILIAR DE COLATINA (CAF), DESTINADO A COMPOSIÇÃO DO CARDÁPIO ALIMENTAR DAS UNIDADES ESCOLARES DO MUNICÍPIO DE COLATINA DURANTE O ANO LETIVO DE 2025, CONFORME NOTA FISCAL Nº 5092 ANEXA AO PROCESSO Nº 5693/2025.	Pagamento: 006095/2025 Data: 26/03/2025	CAF - COOPERATIVA DOS AGRICULTORES FAMILIARES DE COLATINA	5520000 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR (PNAE)	38.096,53
	922	3858	21/03/2025	26/03/2025	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS DO TIPO HORTIFRUTIGRANGEIROS PROVENIENTES DA AGRICULTURA FAMILIAR DE COLATINA (CAF), DESTINADO A COMPOSIÇÃO DO CARDÁPIO ALIMENTAR DAS UNIDADES ESCOLARES (ENS. FUNDAMENTAL), CONFORME NOTA FISCAL Nº 5089 ANEXA AO PROCESSO Nº 5464/2025.	Pagamento: 006096/2025 Data: 26/03/2025	CAF - COOPERATIVA DOS AGRICULTORES FAMILIARES DE COLATINA	5520000 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR (PNAE)	65.721,33
	924	3859	21/03/2025	26/03/2025	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS DO TIPO HORTIFRUTIGRANGEIROS PROVENIENTES DA AGRICULTURA FAMILIAR DE COLATINA (CAF), DESTINADO A COMPOSIÇÃO DO CARDÁPIO ALIMENTAR DAS UNIDADES ESCOLARES (PRÉ-ESCOLA), CONFORME NOTA FISCAL Nº 5076 ANEXA AO PROCESSO Nº 5463/2025.	Pagamento: 006097/2025 Data: 26/03/2025	CAF - COOPERATIVA DOS AGRICULTORES FAMILIARES DE COLATINA	5520000 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR (PNAE)	18.254,34
	923	3866	21/03/2025	26/03/2025	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS DO TIPO HORTIFRUTIGRANGEIROS PROVENIENTES DA AGRICULTURA FAMILIAR DE COLATINA (CAF), DESTINADO A COMPOSIÇÃO DO CARDÁPIO ALIMENTAR DAS UNIDADES ESCOLARES DO MUNICÍPIO DE COLATINA DURANTE O ANO LETIVO DE 2025, CONFORME NOTA FISCAL Nº 5071 ANEXA AO PROCESSO Nº 5478/2025.	Pagamento: 006098/2025 Data: 26/03/2025	CAF - COOPERATIVA DOS AGRICULTORES FAMILIARES DE COLATINA	5520000 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR (PNAE)	44.927,15
									306.495,61
									306.495,61
☐ Fonte de Recurso : 5690000 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE									
☐ Tipo de Contrato : 00 - Contrato									
	208	3576	12/03/2025	19/03/2025	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PAPEL A4 (COR BRANCO) PARA ATENDER AS DEMANDAS DAS ESCOLAS DE TEMPO INTEGRAL DO MUNICÍPIO DE COLATINA, CONFORME NOTA FISCAL Nº 3148 ANEXA AO PROCESSO Nº 348/2025.	Pagamento: 005446/2025 Data: 19/03/2025	PRIMER SOLUCOES LTDA	5690000 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE	5.862,00
									5.862,00
									5.862,00
☐ Fonte de Recurso : 5710001 - TRANSFERÊNCIAS DO ESTADO REFERENTES A CONVÊNIOS E INSTRUMENTOS CONGÊNERES VINCULADOS À EDUCAÇÃO									
☐ Tipo de Contrato : 01 - Obras e Serviços de Engenharia									
	8006	4552	26/03/2025	27/03/2025	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM A 5ª (QUINTA) MEDIÇÃO AFERIDA NO PERÍODO DE 01 DE DEZEMBRO DE 2024 A 31 DE JANEIRO DE 2025, DA OBRA DE REFORMA GERAL DA EMEFTI "DR. UBALDO RAMALHETE", NO BAIRRO SANTA MÔNICA, DO MUNICÍPIO DE COLATINA/ES, CONFORME TOMBAMENTO Nº 126668 E NOTA FISCAL Nº 640 EM ANEXO AO PROCESSO Nº 2606/2025.	Pagamento: 006220/2025 Data: 27/03/2025	VITAE ENGENHARIA E MEIO AMBIENTE LTDA EPP	5710001 - TRANSFERÊNCIAS DO ESTADO REFERENTES A CONVÊNIOS E INSTRUMENTOS CONGÊNERES VINCULADOS À EDUCAÇÃO	54.954,73
	4950	4713	28/03/2025	02/04/2025	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM A 13ª (DÉCIMA TERCEIRA) MEDIÇÃO, AFERIDA NO MÊS DE JANEIRO DE 2025 DA REFORMA E AMPLIAÇÃO DA EMEFTI "AMÉLIO FORECH" E CONSTRUÇÃO DE UMA QUADRA POLIESPORTIVA, LOCALIZADA A RUA AFONSO CLÁUDIO, S/N, BAIRRO SANTO ANTÔNIO, MUNICÍPIO DE COLATINA/ES, CONFORME TOMBAMENTO Nº 122078 E NOTA FISCAL Nº 634 EM ANEXOS AO PROCESSO Nº 2641/2025.	Pagamento: 006920/2025 Data: 02/04/2025	VITAE ENGENHARIA E MEIO AMBIENTE LTDA EPP	5710001 - TRANSFERÊNCIAS DO ESTADO REFERENTES A CONVÊNIOS E INSTRUMENTOS CONGÊNERES VINCULADOS À EDUCAÇÃO	100.908,85
									155.863,58
									155.863,58
☐ Fonte de Recurso : 5990000 - OUTROS RECURSOS VINCULADOS À EDUCAÇÃO									
☐ Tipo de Contrato : 01 - Obras e Serviços de Engenharia									
	1762	3487	05/03/2025	12/03/2025	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM A 10ª (DÉCIMA) MEDIÇÃO DA CONSTRUÇÃO DE CENTRO DE EDUCAÇÃO INFANTIL MUNICIPAL - CEIM -, NO BAIRRO SÃO MARCOS EM COLATINA/ES, DURANTE O PERÍODO DE 01 A 31 DE JANEIRO DE 2025, CONFORME TOMBAMENTO Nº 122642 E NOTA FISCAL Nº 625 ANEXOS AO PROCESSO Nº 2408/2025.	Pagamento: 005286/2025 Data: 12/03/2025	CONSTRUTORA ZACHE INDUSTRIA E COM. LTDA	5990000 - OUTROS RECURSOS VINCULADOS À EDUCAÇÃO	95.346,87

MUNICÍPIO DE COLATINA

PREFEITURA MUNICIPAL DE COLATINA

Listagem de Ordem CronológicaListagem de Ordem Cronológica - Liquidações

Período De 01/03/2025 Até 31/03/2025

Data de Emissão: 12/05/2025 14:29

Máquina: TESOUPMC-23

Empenho	Liquidação	Data	Data Liq.	Histórico Liquidação	Pagamento	Credor	Fonte de Recurso	t	Valor
	2279	3493	06/03/2025	12/03/2025	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM A 8ª (OITAVA) MEDIÇÃO AFERIDA NO PERÍODO DE 01 DE JANEIRO A 31 DE JANEIRO DE 2025 DA OBRA DE REFORMA GERAL DA EMEF "DR. CARLOS GERMANO NAUMANN", LOCALIZADA NO BAIRRO MARIA ISMÊNIA, CONFORME TOMBAMENTO Nº 12.3043. NOTA FISCAL Nº 598 EM ANEXOS AO PROCESSO Nº 2576/2025.	Pagamento: 005285/2025 Data: 12/03/2025	FORTALEZA ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA	5990000 - OUTROS RECURSOS VINCULADOS À EDUCAÇÃO	104.505,79
									199.852,66
									199.852,66
▣ Fonte de Recurso : 6600000 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS									
▣ Tipo de Contrato : 00 - Contrato									
	926	3432	05/03/2025	12/03/2025	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PAPEL A4 DESTINADO AOS SERVIÇOS DA PSB (CENTROS DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS), ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME NOTA FISCAL Nº 3143 ANEXA AO PROCESSO Nº 713/2025.	Pagamento: 005258/2025 Data: 12/03/2025	PRIMER SOLUCOES LTDA	6600000 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS	3.908,00
	927	3436	05/03/2025	12/03/2025	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PAPEL A4 DESTINADO AOS SERVIÇOS DA PSE (POP RUA, CENTRO POP, CERCIAS I E II, CREAS/PAEFI REGIÃO NORTE E SUL E RECANTO DA VIDA), ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME NOTA FISCAL Nº 3144 ANEXA AO PROCESSO Nº 713/2025.	Pagamento: 005252/2025 Data: 12/03/2025	PRIMER SOLUCOES LTDA	6600000 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS	3.908,00
	1448	3484	05/03/2025	12/03/2025	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AOS SERVIÇOS DE ACOIHMENTO INSTITUCIONAIS (POP RUA, CERCIAS E RECANTO DA VIDA), PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME NOTA FISCAL Nº 2055 ANEXA AO PROCESSO Nº 1966/2025.	Pagamento: 005356/2025 Data: 19/03/2025	DU PORTO ATACADISTA E DISTRIBUIDOR LTDA	6600000 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS	3.000,98
	1435	3568	12/03/2025	19/03/2025	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS DESTINADOS AOS SERVIÇOS DE ACOIHMENTO INSTITUCIONAIS (POP RUA, CERCIAS E RECANTO DA VIDA), PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME NOTA FISCAL Nº 85425 ANEXA AO PROCESSO Nº 5137/2025.	Pagamento: 005357/2025 Data: 19/03/2025	S. J. DEGASPERI LTDA	6600000 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS	1.194,00
	2321	3570	12/03/2025	19/03/2025	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AOS SERVIÇOS DE ACOIHMENTO INSTITUCIONIAS (RECANTO DA VIDA, POP RUA E CERCIAS), PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME NOTA FISCAL Nº 621 ANEXA AO PROCESSO Nº 2493/2025.	Pagamento: 005358/2025 Data: 19/03/2025	RONI BARBOSA DISTRIBUIDORA LTDA	6600000 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS	858,84
	2550	3572	12/03/2025	19/03/2025	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AOS SERVIÇOS DE ACOIHMENTO INSTITUCIONAIS (POP RUA, CERCIAS E RECANTO DA VIDA), PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME NOTA FISCAL Nº 1200 ANEXA AO PROCESSO Nº 1957/2025.	Pagamento: 005359/2025 Data: 19/03/2025	DOCE DIVERSAO SERVICOS E EVENTOS LTDA	6600000 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS	793,50
	2551	3573	12/03/2025	19/03/2025	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADO AOS SERVIÇOS DE ACOIHMENTO INSTITUCIONAIS (POP RUA, CERCIAS E RECANTO DA VIDA), PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME NOTA FISCAL Nº 1201 ANEXA AO PROCESSO Nº 1957/2025.	Pagamento: 005360/2025 Data: 19/03/2025	DOCE DIVERSAO SERVICOS E EVENTOS LTDA	6600000 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS	898,38
	1426	3590	13/03/2025	19/03/2025	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS DESTINADOS AOS SERVIÇOS DE ACOIHMENTO INSTITUCIONAIS (RECANTO DA VIDA, POP RUA E CERCIAS), DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2025, CONFORME NOTA FISCAL Nº 331 ANEXA AO PROCESSO Nº 4586/2025.	Pagamento: 005361/2025 Data: 19/03/2025	GCP COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS LTDA	6600000 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS	1.737,90
	1432	3593	13/03/2025	19/03/2025	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO 13 KG, DESTINADO AO ATENDIMENTO DOS SERVIÇOS DA PSE (POP RUA, CENTRO POP, CERCIAS I E II, CREAS/PAEFI NORTE E SUL E RECANTO DA VIDA), DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2025, CONFORME NOTA FISCAL Nº 7354 ANEXA AO PROCESSO Nº 5133/2025.	Pagamento: 005362/2025 Data: 19/03/2025	DISTRIBUIDORA DE ÁGUA E GÁS COLATINA LTDA - EPP	6600000 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS	3.063,11
	2549	3834	20/03/2025	26/03/2025	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM LOCAÇÃO DE VEÍCULO TIPO ONIBUS PARA TRANSPORTE INTERMUNICIPAL DESTINADO ÀS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELOS SERVIÇOS DA PSE (RECANTO DA VIDA, CREAS NORTE E SUL, CERCIAS I E II, CENTRO POP E POP RUA), ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, NOS DIAS 13 E 28 DE FEVEREIRO DE 2025, CONFORME NOTA FISCAL Nº 1505 ANEXA AO PROCESSO Nº 5209/2025.	Pagamento: 006147/2025 Data: 26/03/2025	VIACAO MARILANDIA LTDA	6600000 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS	4.972,40
	2330	4485	25/03/2025	27/03/2025	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA ATENDER A DEMANDA DOS SERVIÇOS DA PSE (CERCIAS, POP RUA, CENTRO POP, CREAS E RECANTO DA VIDA), SERVIÇOS PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME NOTA FISCAL Nº 2251 ANEXA AO PROCESSO Nº 2663/2025.	Pagamento: 006212/2025 Data: 27/03/2025	MMV PAPELARIA EIRELI	6600000 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS	2.176,00
	2331	4486	25/03/2025	27/03/2025	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA ATENDER A DEMANDA DOS SERVIÇOS DO CENTROS DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS, PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME NOTA FISCAL Nº 2252 ANEXA AO PROCESSO Nº 2663/2025.	Pagamento: 006213/2025 Data: 27/03/2025	MMV PAPELARIA EIRELI	6600000 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS	1.972,50
	2338	4704	28/03/2025	02/04/2025	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS DEMANDAS DOS SERVIÇOS DA PSE (CERCIAS, POP RUA, CENTRO POP, CREAS E RECANTO DA VIDA), SERVIÇOS PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME NOTA FISCAL Nº 2212 ANEXA AO PROCESSO Nº 6467/2025.	Pagamento: 006917/2025 Data: 02/04/2025	MIX COMERCIO E SERVICOS LTDA	6600000 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS	1.225,23
	2339	4705	28/03/2025	02/04/2025	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS DEMANDAS DOS SERVIÇOS DO CENTROS DE REFERENCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS, PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME NOTA FISCAL Nº 2187 ANEXA AO PROCESSO Nº 6467/2025.	Pagamento: 006893/2025 Data: 02/04/2025	MIX COMERCIO E SERVICOS LTDA	6600000 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS	1.070,17
	2334	4711	28/03/2025	02/04/2025	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS DEMANDAS DOS SERVIÇOS DA PSE (CERCIAS, POP RUA, CENTRO POP, CREAS E RECANTO DA VIDA), PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME NOTA FISCAL Nº 901 ANEXA AO PROCESSO Nº 2664/2025.	Pagamento: 006918/2025 Data: 02/04/2025	EXPOENTE COMERCIO E SERVICOS LTDA	6600000 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS	771,10
	2335	4712	28/03/2025	02/04/2025	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS DEMANDAS DOS SERVIÇOS DO CENTROS DE REFERENCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS, PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME NOTA FISCAL Nº 900 ANEXA AO PROCESSO Nº 2664/2025.	Pagamento: 006894/2025 Data: 02/04/2025	EXPOENTE COMERCIO E SERVICOS LTDA	6600000 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS	1.165,20
	1436	4728	31/03/2025	02/04/2025	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE ALIMENTO DESTINADO AOS SERVIÇOS DE ACOIHMENTO INSTITUCIONAIS (POP RUA, CERCIAS E RECANTO DA VIDA), PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME NOTA FISCAL Nº 254 ANEXA AO PROCESSO Nº 6462/2025.	Pagamento: 006919/2025 Data: 02/04/2025	SAFE BUSINESS LTDA	6600000 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS	921,40
									33.636,71
▣ Tipo de Contrato : 04 - Locação/Aluguel									
	9177	3417	05/03/2025	12/03/2025	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM A LOCAÇÃO DE IMÓVEL DESTINADO EXCLUSIVAMENTE AO FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS CENTRAL, DURANTE O PERÍODO DE 07 DE DEZEMBRO DE 2024 A 31 DE DEZEMBRO DE 2024. CONFORME PROCESSO Nº 054/2025.	Pagamento: 005255/2025 Data: 12/03/2025	LEANDRO DELLACQUA COUTINHO	6600000 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS	4.740,00
	2340	3423	05/03/2025	12/03/2025	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM A LOCAÇÃO DE IMÓVEL DESTINADO EXCLUSIVAMENTE AO FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS CENTRAL, DURANTE O PERÍODO DE 01 A 06 DE JANEIRO DE 2025, CONFORME PROCESSO Nº 54/2025.	Pagamento: 005256/2025 Data: 12/03/2025	LEANDRO DELLACQUA COUTINHO	6600000 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS	1.185,00
	2340	3427	05/03/2025	12/03/2025	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM A LOCAÇÃO DE IMÓVEL DESTINADO EXCLUSIVAMENTE AO FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS CENTRAL, DURANTE O PERÍODO DE 07 DE JANEIRO A 06 DE FEVEREIRO DE 2025, CONFORME PROCESSO Nº 2580/2025.	Pagamento: 005257/2025 Data: 12/03/2025	LEANDRO DELLACQUA COUTINHO	6600000 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS	5.925,00
	2340	3588	13/03/2025	19/03/2025	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM A LOCAÇÃO DE IMÓVEL DESTINADO EXCLUSIVAMENTE AO FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS CENTRAL, DURANTE O PERÍODO DE 07/02/2025 A 06/03/2025, CONFORME PROCESSO Nº 4634/2025.	Pagamento: 005385/2025 Data: 19/03/2025	LEANDRO DELLACQUA COUTINHO	6600000 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS	5.925,00
									17.775,00
									51.411,71
▣ Fonte de Recurso : 6610000 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DOS FUNDOS ESTADUAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL									
▣ Tipo de Contrato : 00 - Contrato									
	931	3488	05/03/2025	12/03/2025	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS DESTINADOS AOS SERVIÇOS DE ACOIHMENTO INSTITUCIONAIS (POP RUA E CERCIAS) PARA ATENDER O MÊS DE JANEIRO DE 2025, CONFORME NOTA FISCAL Nº 94920 ANEXA AO PROCESSO Nº 4037/2025.	Pagamento: 005192/2025 Data: 12/03/2025	S. J. DEGASPERI LTDA	6610000 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DOS FUNDOS ESTADUAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	790,00
	931	3584	12/03/2025	19/03/2025	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS DESTINADOS AOS SERVIÇOS DE ACOIHMENTO INSTITUCIONAIS (POP RUA E CERCIAS), PARA ATENDER O MÊS DE JANEIRO DE 2025, CONFORME NOTA FISCAL Nº 95427 ANEXA AO PROCESSO Nº 4587/2025.	Pagamento: 005455/2025 Data: 19/03/2025	S. J. DEGASPERI LTDA	6610000 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DOS FUNDOS ESTADUAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	182,90
	936	3586	13/03/2025	19/03/2025	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS, DESTINADO AO SERVIÇO DE ACOIHMENTO INSTITUCIONAL - RECANTO DA VIDA, PARA ATENDER O MÊS DE JANEIRO DE 2025, CONFORME NOTA FISCAL Nº 95426 ANEXA AO PROCESSO Nº 4751/2025.	Pagamento: 005456/2025 Data: 19/03/2025	S. J. DEGASPERI LTDA	6610000 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DOS FUNDOS ESTADUAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	157,50
									1.130,40

MUNICÍPIO DE COLATINA

PREFEITURA MUNICIPAL DE COLATINA

Listagem de Ordem CronológicaListagem de Ordem Cronológica - Liquidações

Período De 01/03/2025 Até 31/03/2025

Data de Emissão: 12/05/2025 14:29

Máquina: TESOUPMC-23

Empenho	Liquidação	Data	Data Liq.	Histórico Liquidação	Pagamento	Credor	Fonte de Recurso	t	Valor	
Tipo de Contrato : 02 - Prestação de Serviços										
198	3899	21/03/2025	26/03/2025	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM ADMINISTRAÇÃO E FORNECIMENTO EMERGENCIAL DE CARTÃO ELETRÔNICO PARA CRÉDITO DE VALE ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES DA SEMAS (PSE ESTADUAL), REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2025, CONFORME NOTA FISCAL Nº 42517 ANEXA AO PROCESSO Nº 6146/2025.	Pagamento: 006149/2025 Data: 26/03/2025	LE CARD ADMINISTRADORA DE CARTOES EIRELLI	6610000 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DOS FUNDOS ESTADUAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		10.500,00	
									10.500,00	
Tipo de Contrato : 04 - Locação/Aluguel										
158	4563	26/03/2025	27/03/2025	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL DESTINADO EXCLUSIVAMENTE AO FUNCIONAMENTO DO CERCRIA II, DURANTE O PERÍODO DE 20 DE FEVEREIRO A 19 DE MARÇO DE 2025, CONFORME PROCESSO Nº 5340/2025.	Pagamento: 006210/2025 Data: 27/03/2025	IZAULINO FONTES NOVAIS	6610000 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DOS FUNDOS ESTADUAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		6.231,83	
									6.231,83	
									17.862,23	
Fonte de Recurso : 7000001 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS OU INSTRUMENTOS CONGÊNERES DA UNIÃO										
Tipo de Contrato : 01 - Obras e Serviços de Engenharia										
3102	3565	12/03/2025	13/03/2025	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM A 8ª (OITAVA) MEDIÇÃO, AFERIDA NO MÊS DE JANEIRO DE 2025, RELATIVO A CONCLUSÃO DA IMPLANTAÇÃO DA ELEVATÓRIA 04 (EEN04) E LINHA DE RECALQUE DO SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO DO LADO NORTE DA SEDE DO MUNICÍPIO DE COLATINA/ES, CONFORME TOMBAMENTO Nº 124682 E NOTA FISCAL Nº 353 EM ANEXOS AO PROCESSO Nº 2075/2025.	Pagamento: 006226/2025 Data: 27/03/2025	SCHIRMER ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA EPP	7000001 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS OU INSTRUMENTOS CONGÊNERES DA UNIÃO		16.035,08	
2681	4551	26/03/2025	27/03/2025	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM A 8ª (OITAVA) MEDIÇÃO, AFERIDA NO MÊS DE JANEIRO DE 2025, RELATIVO A CONCLUSÃO DA IMPLANTAÇÃO DA ELEVATÓRIA 04 (EEN04) E LINHA DE RECALQUE DO SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO DO LADO NORTE DA SEDE DO MUNICÍPIO DE COLATINA/ES, CONFORME TOMBAMENTO Nº 124682 E NOTA FISCAL Nº 362 EM ANEXOS AO PROCESSO Nº 2077/2025.		SCHIRMER ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA EPP	7000001 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS OU INSTRUMENTOS CONGÊNERES DA UNIÃO		275.546,87	
									291.581,95	
									291.581,95	
Fonte de Recurso : 7050000 - TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS REFERENTES A COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS										
Tipo de Contrato : 00 - Contrato										
2372	3810	19/03/2025	26/03/2025	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA DO VEÍCULO PESADO (PLACA MSY-5024) DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, REFERENTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2025, CONFORME NOTAS FISCAIS DE Nº 13763 E 42902 ANEXAS AO PROCESSO Nº 5747/2025.	Pagamento: 006079/2025 Data: 26/03/2025	MECANICA KENNEDY LTDA	7050000 - TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS REFERENTES A COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS		5.985,54	
2372	3847	20/03/2025	26/03/2025	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA DE VEÍCULOS PESADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, DURANTE FEVEREIRO DE 2025, CONFORME NOTAS FISCAIS Nº 13641, 13642 E 42794 ANEXAS AO PROCESSO Nº 2722/2025.	Pagamento: 006081/2025 Data: 26/03/2025	MECANICA KENNEDY LTDA	7050000 - TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS REFERENTES A COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS.		6.892,58	
									12.878,12	
Tipo de Contrato : 02 - Prestação de Serviços										
227	3812	19/03/2025	26/03/2025	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES PARA LOCAÇÃO DE CIRCUITOS PRIVADOS EM FIBRA ÓPTICA COMPREENDENDO INSTALAÇÃO, SUPORTE TÉCNICO E DISPONIBILIZAÇÃO TOTAL DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS NECESSÁRIOS À EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS PARA ATENDER AS SECRETARIAS DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, REFERENTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2025. CONFORME NOTA FISCAL Nº 7145 ANEXA AO PROCESSO Nº 4724/2025.	Pagamento: 006082/2025 Data: 26/03/2025	INTERCOL SERVICOS DE INTERNET LTDA	7050000 - TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS REFERENTES A COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS		57.860,00	
218	3826	19/03/2025	26/03/2025	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, REFERENTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2025, CONFORME NOTA FISCAL Nº 1361173 ANEXA AO PROCESSO Nº 4777/2025.	Pagamento: 006083/2025 Data: 26/03/2025	INTERCOL SERVICOS DE INTERNET LTDA	7050000 - TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS REFERENTES A COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS		9.000,00	
223	3827	19/03/2025	26/03/2025	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 FEVEREIRO DE 2025, CONFORME NOTA FISCAL Nº 10 ANEXA AO PROCESSO Nº 5376/2025.	Pagamento: 006080/2025 Data: 26/03/2025	MAKROMEDIA TECNOLOGIA E INFORMATICA LTDA	7050000 - TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS REFERENTES A COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS		1.666,66	
2619	3848	20/03/2025	26/03/2025	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM MONITORAMENTO 24 HORAS COM PRONTO ATENDIMENTO TÁTICO COM FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTO DE SEGURANÇA ELETRÔNICA EM REGIME DE LOCAÇÃO PARA O PÁTIO DA FROTA MUNICIPAL, DURANTE FEVEREIRO DE 2025, CONFORME NOTA FISCAL Nº 15406 ANEXA AO PROCESSO Nº 4703/2025.	Pagamento: 006084/2025 Data: 26/03/2025	EMPLOY SERVICOS EMPRESARIAIS LTDA - EPP	7050000 - TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS REFERENTES A COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS		3.350,31	
2619	3851	20/03/2025	26/03/2025	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM MONITORAMENTO 24 HORAS COM PRONTO ATENDIMENTO TÁTICO COM FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTO DE SEGURANÇA ELETRÔNICA EM REGIME DE LOCAÇÃO PARA O PÁTIO DA FROTA MUNICIPAL, DURANTE JANEIRO DE 2025. CONFORME NOTA FISCAL Nº 15304 ANEXA AO PROCESSO Nº 2355/2025.	Pagamento: 006085/2025 Data: 26/03/2025	EMPLOY SERVICOS EMPRESARIAIS LTDA - EPP	7050000 - TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS REFERENTES A COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS.		3.350,31	
									75.227,28	
									88.105,40	
Fonte de Recurso : 7080000 - TRANSFERÊNCIA DA UNIÃO REFERENTE À COMPENSAÇÃO FINANCEIRA DE RECURSOS MINERAIS										
Tipo de Contrato : 00 - Contrato										
2377	3564	12/03/2025	19/03/2025	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA DE AR CONDICIONADO DE MÁQUINAS E VEÍCULOS PESADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA RURAL, REFERENTE O PERÍODO DE 01/01/2025 A 26/02/2025, CONFORME NOTAS FISCAIS DE Nº 4951, 4952, 4953, 4954, 4955, 4956, 4957, 4958, 4959, 4960, 4961, 3950, 3951, 3952, 3953, 3954, 3955, 3956, 3957, 3958, 3959, 3960 ANEXAS AO PROCESSO Nº 3354/2025.	Pagamento: 005448/2025 Data: 19/03/2025	MAURO VARGAS DA SILVA - ME	7080000 - TRANSFERÊNCIA DA UNIÃO REFERENTE À COMPENSAÇÃO FINANCEIRA DE RECURSOS MINERAIS		63.000,00	
2379	4744	31/03/2025	03/04/2025	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA DE MÁQUINAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA RURAL, DURANTE O PERÍODO DE 01 DE JANEIRO A 26 DE FEVEREIRO DE 2025, CONFORME NFS Nº 2311, 2312, 2310, 2308, 2307, 2306, 2305, 2304, 2303, 2302, 2301, 2300, 2299, 2298, 2297, 2296, 2295, 2293, 2291, 2290, 2289, 2288, 2287, 2286, 2285, 2109 E 2292 ANEXAS AO PROCESSO Nº 4634/2025.	Pagamento: 006897/2025 Data: 02/04/2025	TRATORCOL - PECAS E SERVICOS LTDA	7080000 - TRANSFERÊNCIA DA UNIÃO REFERENTE À COMPENSAÇÃO FINANCEIRA DE RECURSOS MINERAIS		64.025,96	
2381	4751	31/03/2025	03/04/2025	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA DE MÁQUINAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA RURAL, DURANTE O PERÍODO DE 01 DE JANEIRO A 26 DE FEVEREIRO DE 2025, CONFORME NFS Nº 46591, 46590, 46588, 46585, 46586, 46584, 46583, 46582, 46581, 46580, 46579, 46578, 46577, 46576, 46574, 46572, 46571, 46570, 46568, 46587, 46587, 46567, 46566, 46565, 46564, 46563, 46562, 46561, 46560, 46559, 46558, 46557, 46556, 46555, 2294 E 2311 ANEXAS AO PROCESSO Nº 4634/2025.	Pagamento: 006898/2025 Data: 02/04/2025	TRATORCOL - PECAS E SERVICOS LTDA	7080000 - TRANSFERÊNCIA DA UNIÃO REFERENTE À COMPENSAÇÃO FINANCEIRA DE RECURSOS MINERAIS		100.000,00	
									227.025,96	
Tipo de Contrato : 01 - Obras e Serviços de Engenharia										
2682	4580	27/03/2025	02/04/2025	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM A 4ª (QUARTA) MEDIÇÃO DA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO ROTINEIRA DE VIAS PÚBLICAS URBANAS, DO MUNICÍPIO DE COLATINA/ES, ATRAVÉS DA SEMOB, DURANTE O PERÍODO DE 01 A 31 DE JANEIRO DE 2025. CONFORME TOMBAMENTO Nº 122816 E NOTA FISCAL Nº 644 ANEXOS AO PROCESSO Nº 2838/2025.	Pagamento: 006896/2025 Data: 02/04/2025	CAVALCANTE SERVICOS LTDA	7080000 - TRANSFERÊNCIA DA UNIÃO REFERENTE À COMPENSAÇÃO FINANCEIRA DE RECURSOS MINERAIS		562.910,31	
									562.910,31	
									789.936,27	
Fonte de Recurso : 7200000 - TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO REFERENTES ÀS PARTICIPAÇÕES NA EXPLORAÇÃO DE PETRÓLEO E GÁS NATURAL DESTINADAS AO FEP - LEI 9.478/1997.										
Tipo de Contrato : 00 - Contrato										
12437	3555	11/03/2025	19/03/2025	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM LOCAÇÃO DE MESAS E CADEIRAS PLÁSTICAS PARA REALIZAÇÃO DO "CIRCUITO BOTEÇO COLATINA, REALIZADO NOS DIAS 07, 08 E 14 DE NOVEMBRO DE 2024, NA ÁREA VERDE DA AVENIDA SENADOR MOACYR DALLA, CONFORME NOTA FISCAL Nº 768 ANEXA AO PROCESSO Nº 23612/2024.	Pagamento: 005375/2025 Data: 19/03/2025	REGINALDO PEREIRA LORENCINI ME	7200000 - TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO REFERENTES ÀS PARTICIPAÇÕES NA EXPLORAÇÃO DE PETRÓLEO E GÁS NATURAL DESTINADAS AO FEP - LEI 9.478/1997.		8.250,00	

MUNICÍPIO DE COLATINA

PREFEITURA MUNICIPAL DE COLATINA

Listagem de Ordem CronológicaListagem de Ordem Cronológica - Liquidações

Período De 01/03/2025 Até 31/03/2025

Data de Emissão: 12/05/2025 14:29

Máquina: TESOUPMC-23

Empenho	Liquidação	Data	Data Liq.	Histórico Liquidação	Pagamento	Credor	Fonte de Recurso	t	Valor
	12436	3558	11/03/2025	19/03/2025	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE FILMAGEM E PAINEL DE LED PARA REALIZAÇÃO DO "CIRCUITO BOTEÇO COLATINA, QUE ACONTECEU NOS DIAS 07, 08 E 14 DE NOVEMBRO DE 2024, NA ÁREA VERDE DA AVENIDA SENADOR MOACYR DALLA. CONFORME NOTA FISCAL Nº 518 ANEXA AO PROCESSO Nº 23.612/2024.	Pagamento: 005376/2025 Data: 19/03/2025	LEONARDO CAETANO EIRELI	7200000 - TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO REFERENTES ÀS PARTICIPAÇÕES NA EXPLORAÇÃO DE PETRÓLEO E GÁS NATURAL DESTINADAS AO FEP - LEI 9.478/1997.	23.385,00
	12435	3559	11/03/2025	19/03/2025	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM FORNECIMENTO DE BUFFET DE CAMARIM DE ARTISTAS NACIONAIS E REGIONAIS, APOIO LOGÍSTICO E OPERACIONAL, MOBILIÁRIO E EXECUÇÃO DE SERVIÇO DE CAMARIM PARA REALIZAÇÃO DO "CIRCUITO BOTEÇO COLATINA, REALIZADO NOS DIAS 07, 08 E 14 DE NOVEMBRO DE 2024, NA ÁREA VERDE DA AVENIDA SENADOR MOACYR DALLA. CONFORME NOTA FISCAL Nº 519 ANEXA AO PROCESSO Nº 23.612/2024.	Pagamento: 005377/2025 Data: 19/03/2025	LEONARDO CAETANO EIRELI	7200000 - TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO REFERENTES ÀS PARTICIPAÇÕES NA EXPLORAÇÃO DE PETRÓLEO E GÁS NATURAL DESTINADAS AO FEP - LEI 9.478/1997.	62.348,40
	12432	3560	11/03/2025	19/03/2025	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM LOCAÇÃO DE PALCO, TENDAS, CAMARINS, HOUSE MIX, SEPARADORES DE PÚBLICO E OUTROS, PARA REALIZAÇÃO DO "CIRCUITO BOTEÇO COLATINA, QUE ACONTECEU NOS DIAS 07, 08 E 14 DE NOVEMBRO DE 2024, NA ÁREA VERDE DA AVENIDA SENADOR MOACYR DALLA. CONFORME NOTA FISCAL Nº 2093 ANEXA AO PROCESSO Nº 23.612/2024.	Pagamento: 005378/2025 Data: 19/03/2025	METRATON EQUIPAMENTOS DE SOM,EVENTOS E LOCAÇÕES EIRELI	7200000 - TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO REFERENTES ÀS PARTICIPAÇÕES NA EXPLORAÇÃO DE PETRÓLEO E GÁS NATURAL DESTINADAS AO FEP - LEI 9.478/1997.	66.200,00
	12433	3561	11/03/2025	19/03/2025	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE SONORIZAÇÃO E ILUMINAÇÃO PARA REALIZAÇÃO DO "CIRCUITO BOTEÇO COLATINA, QUE ACONTECEU NOS DIAS 07, 08 E 14 DE NOVEMBRO DE 2024, NA ÁREA VERDE DA AVENIDA SENADOR MOACYR DALLA. CONFORME NOTA FISCAL Nº 1809 ANEXA AO PROCESSO Nº 23.612/2024.	Pagamento: 005379/2025 Data: 19/03/2025	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.	24.559,50
									184.742,90
Tipo de Contrato : 02 - Prestação de Serviços									
	224	4575	27/03/2025	02/04/2025	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM 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, REFERENTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2025, CONFORME NOTAS FISCAIS Nº Nº 156006, 155998 E 156004 ANEXAS AO PROCESSO Nº 6186/2025.	Pagamento: 006875/2025 Data: 02/04/2025	E&L PRODUCOES DE SOFTWARE LTDA	7200000 - TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO REFERENTES ÀS PARTICIPAÇÕES NA EXPLORAÇÃO DE PETRÓLEO E GÁS NATURAL DESTINADAS AO FEP - LEI 9.478/1997.	22.787,97
	222	4576	27/03/2025	02/04/2025	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, REFERENTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2025, CONFORME NOTAS FISCAIS Nº Nº 156002 E 156003 ANEXAS AO PROCESSO Nº 6186/2025.	Pagamento: 006876/2025 Data: 02/04/2025	E&L PRODUCOES DE SOFTWARE LTDA	7200000 - TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO REFERENTES ÀS PARTICIPAÇÕES NA EXPLORAÇÃO DE PETRÓLEO E GÁS NATURAL DESTINADAS AO FEP - LEI 9.478/1997.	84.952,67
	1459	4743	31/03/2025	02/04/2025	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM A IMPLANTAÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DE SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO COM USO DE CARTÕES MAGNÉTICOS COM CHIP OU MICROPROCESSAMENTO QUE POSSIBILITEM O ABASTECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS DE VEÍCULOS DA SEMAD, REFERENTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2025, CONFORME NOTA FISCAL Nº 2779598 ANEXA AO PROCESSO Nº 5068/2025.		PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA EPP	7200000 - TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO REFERENTES ÀS PARTICIPAÇÕES NA EXPLORAÇÃO DE PETRÓLEO E GÁS NATURAL DESTINADAS AO FEP - LEI 9.478/1997.	4.018,17
									111.758,81
									296.501,71
Fonte de Recurso : 7510000 - RECURSOS DA CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - COSIP									
Tipo de Contrato : 00 - Contrato									
	1559	3499	06/03/2025	12/03/2025	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DAS UNIDADES CONSUMIDORAS PÚBLICAS (PRAÇA SOL POENTE), DURANTE DEZEMBRO DE 2024. CONFORME FATURA ANEXA AO PROCESSO Nº 4673/2025.	Pagamento: 005337/2025 Data: 12/03/2025	EMPRESA LUZ E FORÇA SANTA MARIA S/A	7510000 - RECURSOS DA CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - COSIP	15.969,70
									15.969,70
Tipo de Contrato : 01 - Obras e Serviços de Engenharia									
	1486	3730	14/03/2025	19/03/2025	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM A 7ª (SÉTIMA) 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 O PERÍODO DE 01 A 31 DE JANEIRO DE 2025, CONFORME NOTA FISCAL Nº 1217 ANEXA AO PROCESSO Nº 1709/2025.	Pagamento: 005450/2025 Data: 19/03/2025	NORTEC SERVIÇOS DE ENGENHARIA LTDA ME	7510000 - RECURSOS DA CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - COSIP	108.527,78
	1485	3731	14/03/2025	19/03/2025	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM A 7ª (SÉTIMA) 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 O PERÍODO DE 01 A 31 DE JANEIRO DE 2025, CONFORME NOTA FISCAL Nº 1217 ANEXA AO PROCESSO Nº 1709/2025.	Pagamento: 005451/2025 Data: 19/03/2025	NORTEC SERVIÇOS DE ENGENHARIA LTDA ME	7510000 - RECURSOS DA CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - COSIP	100.930,53
									209.458,31
									225.428,01
Fonte de Recurso : 7520000 - RECURSOS VINCULADOS AO TRÂNSITO									
Tipo de Contrato : 00 - Contrato									
	11215	3556	11/03/2025	19/03/2025	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 07 A 11 DE OUTUBRO DE 2024, CONFORME FATURA Nº 25 ANEXA AO PROCESSO Nº 4662/2025.	Pagamento: 005454/2025 Data: 19/03/2025	CORE SERVICE EVENTOS EIRELI EPP	7520000 - RECURSOS VINCULADOS AO TRÂNSITO	2.592,00
	11215	4717	28/03/2025	02/04/2025	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 14 A 18 DE OUTUBRO DE 2024, CONFORME FATURA Nº 28-1 ANEXA AO PROCESSO Nº 4661/2025.	Pagamento: 006914/2025 Data: 02/04/2025	CORE SERVICE EVENTOS EIRELI EPP	7520000 - RECURSOS VINCULADOS AO TRÂNSITO	108,00
	11215	4718	28/03/2025	02/04/2025	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 14 A 18 DE OUTUBRO DE 2024. CONFORME FATURA Nº 28-1 ANEXA AO PROCESSO Nº 4661/2025.	Pagamento: 006915/2025 Data: 02/04/2025	CORE SERVICE EVENTOS EIRELI EPP	7520000 - RECURSOS VINCULADOS AO TRÂNSITO	528,00
									3.228,00
									3.228,00
Fonte de Recurso : 7540000 - RECURSOS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO									
Tipo de Contrato : 01 - Obras e Serviços de Engenharia									
	10352	3798	17/03/2025	20/03/2025	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM A 6ª (SEXTA) MEDIÇÃO PARA REFORMA E AMPLIAÇÃO DO CEIM PROFESSORA ZITA BOTELHO DE ALMEIDA, LOCALIZADO À AVENIDA TAILÂNDIA, S/N, BAIRRO COLUMÉIA, COLATINA/ES, DURANTE O PERÍODO DE 08 JUNHO A 31 DE OUTUBRO DE 2024, CONFORME TOMBAMENTO Nº 121507 E NOTA FISCAL Nº 132 ANEXOS AO PROCESSO Nº 22097/2024.	Pagamento: 005867/2025 Data: 20/03/2025	DOMINUS CONSTRUÇOES E SERVICOS LTDA	7540000 - RECURSOS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO	135.775,01
	12037	4560	26/03/2025	27/03/2025	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM A 3ª (TERCEIRA) MEDIÇÃO AFERIDA NO MÊS DE JANEIRO DE 2025, RELATIVO A OBRA DE CONSTRUÇÃO DE PRAÇA, LOCALIZADA NA RUA ABEL GONÇALVES, BAIRRO BELA VISTA, MUNICÍPIO DE COLATINA/ES, CONFORME TOMBAMENTO Nº 127405 E NOTA FISCAL Nº 239 EM ANEXO AO PROCESSO Nº 2700/2025.	Pagamento: 006215/2025 Data: 27/03/2025	TPA ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA	7540000 - RECURSOS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO	42.367,14
	12390	4574	26/03/2025	02/04/2025	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM A 4ª (QUARTA) MEDIÇÃO DA IMPLANTAÇÃO DE INFRAESTRUTURA URBANA E ILUMINAÇÃO PÚBLICA NAS RUAS PROJETADAS 01,02 E 03 NO BAIRRO SÃO MARCOS, COLATINA/ES, DURANTE O PERÍODO DE 18 A 28 DE FEVEREIRO DE 2025, CONFORME TOMBAMENTO Nº 127443 E NOTA FISCAL Nº 360 ANEXOS AO PROCESSO Nº 4614/2025.	Pagamento: 006868/2025 Data: 02/04/2025	SCHIRMER ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA EPP	7540000 - RECURSOS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO	289.813,65
	14714	4714	28/03/2025	02/04/2025	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM A 13ª (DÉCIMA TERCEIRA) MEDIÇÃO, AFERIDA NO MÊS DE JANEIRO DE 2025 DA REFORMA E AMPLIAÇÃO DA EMFETI "AMÉLIO FORECHI" E CONSTRUÇÃO DE UMA QUADRA POLIESPORTIVA, LOCALIZADA A RUA AFONSO CLÁUDIO, S/N, BAIRRO SANTO ANTÔNIO, MUNICÍPIO DE COLATINA/ES, CONFORME TOMBAMENTO Nº 122078 E NOTA FISCAL Nº 634 EM ANEXOS AO PROCESSO Nº 2641/2025.	Pagamento: 006869/2025 Data: 02/04/2025	VITAE ENGENHARIA E MEIO AMBIENTE LTDA EPP	7540000 - RECURSOS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO	277,22
	12393	4737	31/03/2025	02/04/2025	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM 5ª (QUINTA) MEDIÇÃO DA OBRA DE CONTENÇÃO DE ENCOSTA NA RUA LUIZ CANALLI FILHO, BAIRRO NOSSA SENHORA APARECIDA, NO MUNICÍPIO DE COLATINA/ES, DURANTE O PERÍODO DE 01 A 31 DE JANEIRO DE 2025. CONFORME TOMBAMENTO Nº 126870 E NOTA FISCAL Nº 6 ANEXOS AO PROCESSO Nº 3758/2025.	Pagamento: 006870/2025 Data: 02/04/2025	ROCHASSOLO ENGENHARIA LTDA	7540000 - RECURSOS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO	76.692,78
									544.925,80
									544.925,80
Fonte de Recurso : 7590000 - RECURSOS VINCULADOS A FUNDOS									
Tipo de Contrato : 00 - Contrato									

MUNICÍPIO DE COLATINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE COLATINA
Listagem de Ordem CronológicaListagem de Ordem Cronológica - Liquidações
Período De 01/03/2025 Até 31/03/2025

Data de Emissão: 12/05/2025 14:29
Máquina: TESOUPMC-23

Empenho	Liquidação	Data	Data Liq.	Histórico Liquidação	Pagamento	Credor	Fonte de Recurso	t	Valor
	8946	4719	28/03/2025	02/04/2025	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 14 A 18 DE OUTUBRO DE 2024, CONFORME FATURA Nº 28-1 ANEXA AO PROCESSO Nº 4661/2025.	Pagamento: 006916/2025 Data: 02/04/2025	CORE SERVICE EVENTOS EIRELI EPP	7590000 - RECURSOS VINCULADOS A FUNDOS	528,00
									528,00
									528,00
☐ Fonte de Recurso : 8990100 - RECURSOS ACORDO FUNDACAO RENOVA									
☐ Tipo de Contrato : 01 - Obras e Serviços de Engenharia									
	2391	3557	11/03/2025	13/03/2025	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM A 8ª (OITAVA) 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 PANÇAS DA SEDE DO MUNICÍPIO DE COLATINA/ES, DURANTE O PERÍODO DE 01 A 31 DE JANEIRO DE 2025, CONFORME TOMBAMENTO Nº 125344 E NOTA FISCAL Nº 354 ANEXOS AO PROCESSO Nº 2073/2025.	Pagamento: 005342/2025 Data: 13/03/2025	SCHIRMER ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA EPP	8990100 - RECURSOS ACORDO FUNDACAO RENOVA	233.471,51
	2680	3792	17/03/2025	20/03/2025	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM A 8ª (OITAVA) 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 JANEIRO DE 2025, CONFORME TOMBAMENTO Nº 124682 E NOTA FISCAL Nº 353 ANEXOS AO BB/OCFSSO Nº 2075/2025.	Pagamento: 005870/2025 Data: 20/03/2025	SCHIRMER ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA EPP	8990100 - RECURSOS ACORDO FUNDACAO RENOVA	16.035,08
									249.506,59
☐ Tipo de Contrato : 04 - Locação/Aluguel									
	2889	4724	28/03/2025	02/04/2025	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 MÊS DE JANEIRO DE 2025, CONFORME EXTRATO DE COBRANÇA Nº 723410.00E ANEXO AO PROCESSO Nº 2792/2025.	Pagamento: 006930/2025 Data: 02/04/2025	LOCALIZA VEICULOS ESPECIAIS SA	8990100 - RECURSOS ACORDO FUNDACAO RENOVA	2.716,66
									2.716,66
									252.223,25
									6.099.465,36
									6.099.465,36
									6.099.465,36