Data de Emissão: 24/09/2025 09:59 Máquina: SAF-111082

Fonte de Recurso

dade Gestora : PF	REFEITURA MUNICIPAL I	DE COLATINA					
			DAS OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS				
Fonte de Recu	rso : 5000000 - RECURS	SOS NÃO VINC	ULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS				
☐ Tipo de Con	trato : 00 - Contrato						
4046	10912 04/08/2025	07/08/2025	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE CERTIFICADO DIGITAL A3 DO TIPO E-CPF DESTINADO AO SERVIDOR RICARDO DA SILVA CARVALHO, VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE CIÊNCIA TECNOLOGIA E INOVAÇÃO, CONFORME NOTA FISCAL NO 19427 ANEXA DO PROCESSO NO 6192/2025.	Pagamento: 015635/2025 Data: 07/08/2025	DELTA CERTIFICADORA DIGITAL LTDA	5000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	
3868	10953 06/08/2025	07/08/2025	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE DISPOSITIVO TIPO USB - TOKEN, DESTINADO AO ARMAZENAMENTO DE CERTIFICAÇÃO DIGITAL A3 E-CPF, PARA ATENDIMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CIÊNCIA, TECNLOGIA E INOVAÇÃO DE COLATINAÇE, CONFORME NOTA FISCAL Nº 19472, ANEXA AO PROCESSO Nº 61922,055	Pagamento: 015720/2025 Data: 07/08/2025	DELTA CERTIFICADORA DIGITAL LTDA	5000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	
3708	10921 05/08/2025	13/08/2025	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAS DE LIMPEZA (SACO DE LIXO) DESTINADO AO ATENDIMENTO DAS DEMANDAS DOS SETORES DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. CONFORME NOTA FISCAL IN 9 988 ANEXA AO PROCESSO № 1740/2025.	Pagamento: 015974/2025 Data: 13/08/2025	LICITANDO COMERCIO E SERVIÇOS LTDA ME	5000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	
6545	10926 05/08/2025	13/08/2025	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE ELETRODOMÉSTICOS (ASPIRADOR DE PÓ) PARA ATENDER AS DEMANDAS DO FROTAS, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 882 ANEXA AO PROCESSO N° 5747/2075.	Pagamento: 015995/2025 Data: 13/08/2025	FADINI SOLUCOES LTDA ME	5000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	
261	10936 05/08/2025	13/08/2025	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE COPA E COZINHA (COADOR DE CAFÉ) DESTINADOS AO ATENDIMENTO DAS DEMANDAS DOS SETORES DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. CONFORME NOTA FISCAL Nº 991 ANEXA OS POCESSON 0º 1746/2/2025.	Pagamento: 015976/2025 Data: 13/08/2025	LICITANDO COMERCIO E SERVIÇOS LTDA ME	5000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	
4791	10981 06/08/2025	13/08/2025	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL PARA ATENDER AS DEMANDAS DO CENTRO DE CIÊNCIAS, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CIÊNCIAS E TECNOLOGÍA DA INFORMAÇÃO, CONFORME NOTA FISCAL № 1260 ANEXA O PROCESSO № 1613/2025 APRENSO AO № 6118/2020 AD № 1618/2025	Pagamento: 015984/2025 Data: 13/08/2025	DOCE DIVERSAO SERVICOS E EVENTOS LTDA	5000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	
4791	10982 06/08/2025	13/08/2025	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL PARA ATENDER AS DEMANDAS DO CENTRO DE CIÊNCIAS, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CIÊNCIAS E TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 1270 ANEXA A	Pagamento: 015985/2025 Data: 13/08/2025	DOCE DIVERSAO SERVICOS E EVENTOS LTDA	5000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	
1763	11005 07/08/2025	13/08/2025	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, DURANTE O PERÍODO DE 16 A 31 DE JULHO DE 2025. CONFORME RECIBO ANEXO A PROCESSO NE 18068/2025.	Pagamento: 015990/2025 Data: 13/08/2025	ESTACAO RODOVIARIA ALDERICO TEDOLDI	5000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	
1763	11007 07/08/2025	13/08/2025	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, DURANTE O PERÍODO DE 01 A 15 DE JULHO DE 2005. CONFORME RECIBO ANEXO A PROCESSO N° 1272/9/2025.	Pagamento: 015991/2025 Data: 13/08/2025	ESTACAO RODOVIARIA ALDERICO TEDOLDI	5000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	
6831	11161 12/08/2025	14/08/2025	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE CARGAS DE EXTINTORES DE INCÊNDIOS AP 10L, PQS 6KG, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO (CASA DA CULTURA), CONFORME NOTA FISCAL № 695 ANEXA AO PROCESSO № 2629/2025.	Pagamento: 016141/2025 Data: 14/08/2025	QHS EXECUÇOES E SERVIÇOS LTDA	5000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	
4792	11190 12/08/2025	14/08/2025	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE GÁS LIQUEFEITO DE PETROLEO 13 KG DESTINADO AO ATENDIMENTO DAS DEMANDAS DOS SENGES DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME NOTA FISCAL N° 7936 ANEXA DO PROCESSO N° 17/678/2055.	Pagamento: 016142/2025 Data: 14/08/2025	DISTRIBUIDORA DE ÁGUA E GÁS COLATINA LTDA - EPP	5000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	
353	11191 12/08/2025	14/08/2025	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 756S AMEXA AO PROCESSO NO 17673/2025.		DISTRIBUIDORA DE ÁGUA E GÁS COLATINA LTDA - EPP	5000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	
353	11192 12/08/2025	14/08/2025	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 7566 AMEXA AO PROCESSO Nº 17673/2025.		DISTRIBUIDORA DE ÁGUA E GÁS COLATINA LTDA - EPP	5000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	
6830	11202 12/08/2025	14/08/2025	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE CARGAS DE EXTINTORES DE INCÉNDIOS AP 101, PQS 6 E 8KG, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO, CONFORME NOTA FISCAL № 694 ANEXA AO PROCESSO № 2632/2025.	Pagamento: 016163/2025 Data: 15/08/2025	QHS EXECUÇÕES E SERVIÇÕS LTDA	5000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	
8026	11213 13/08/2025	20/08/2025	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUNO (CIMENTO CPII SACO DE 50KG, E CIMENTO CPII J 32 MPG, DESTIMADO AO ATENDIMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, PARA SUPRIR AS DEMANDAS DOS CENTÉRIOS PÚBLICOS MUNICIPAIS, COMO CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE BENS PÚBLICOS, CONFORME NOTA FISCAI Nº 14 AMPAÇA AD PROFESSO Nº 18197/2072.	Pagamento: 016711/2025 Data: 20/08/2025	PELISUCAR BRAZIL IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA	500000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	
7958	11215 13/08/2025	20/08/2025	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO (ODORIZADOR DE AMBIENTE), PARA ATENDIMENTO DOS SETORES DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, ATRAVÉS DA SEMAD, CONFORME NOTA FISCAL Nº 534 ANEXA AO PROCESSO Nº 18188/2025.	Pagamento: 016712/2025 Data: 20/08/2025	SAFE BUSINESS LTDA	5000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	
7191 8337	11274 15/08/2025 11846 19/08/2025	20/08/2025	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE BEBEDOURO LEÉTRICO PARA ATENDER DEMANDA DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÓMICO, CONFORME NOTA FISCAL № 3903 ANEXA AO PROCESSO № 18445/2023. PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISICÃO DE ÁCILA MINERAL EM COPOS DE 200MI PARA ATENDIMENTO DAS	Pagamento: 016717/2025 Data: 20/08/2025 Pagamento: 016822/2025 Data: 21/08/2025	LICITASP DISTRIBUIDOR DE EQUIPAMENTOS SOCIEDADE UNIPESSOAL LTDA DOCE DIVERSAO SERVICOS E EVENTOS LTDA	5000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS 5000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E	
7883	12040 26/08/2025	27/08/2025	DEMANDAS DO DESFILE CÍVICO DE 2025, POR MEIO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, NO DIA 22 DE AGOSTO DE 2025, CONFORME NOTA FISCAL Nº 1305 ANEXA AO PROCESSO Nº 18338/2025. PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESA COM AQUISCÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE (SABONETE CREMOSO SL), PARA	Pagamento: 016930/2025 Data: 27/08/2025	ISLIMPE COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA	TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS 5000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E	
7047	12043 26/08/2025	27/08/2025	ATENDIMENTO DOS SETORES DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, ATRAVÉS DA SEMAD, CONFORME NOTA FISCAL Nº 3835 ANEXA AO PROCESSO Nº 1884/3/2025. PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIOS (ARMÁRIO ROUPEIRO DE 10 PORTAS E ARMÁRIO DE AÇO		2A COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS 5000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E	
7958	12179 26/08/2025	27/08/2025	COM 4 PRATECIERAS) DESTINADOS AO CEMITERIO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO CONFORME NOTA FISCAL Nº 855 ANEXA AO PROCESSO Nº 1885/1/2025. PAGAMENTO PAGA COBRIR DESPESAS COM A QUISICÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO (GARRAFA TÉRMICA 1 L) PARA	Pagamento: 016933/2025 Data: 27/08/2025	SAFE BUSINESS LTDA	TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS 5000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E	
7938	12182 26/08/2025	27/08/2025	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CURISMO (GRANDA FERRICA E) FARA ANEXA AO PROCESSO Nº 1899/27025. PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, HIGIENE E CONSUMO(LIMPADOR PAGAMENTO PAGA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, HIGIENE E CONSUMO(LIMPADOR	Pagamento: 016934/2025 Data: 27/08/2025	ELETROCCON SOLUCAO E INTEGRACAO LTDA	TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS 5000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E	
6542	12189 26/08/2025	27/08/2025	MULTIUSO SO MIL, E SACOLA PLÁSTICA TRANSPARENTE 40 X SOCINÍ PARA ATENDIMENTO DOS SETORES DA ADMINISTRAÇÃO MULTIUSO SO MIL, E SACOLA PLÁSTICA TRANSPARENTE 40 X SOCINÍ PARA ATENDIMENTO DOS SETORES DA ADMINISTRAÇÃO MULTI	Pagamento: 016937/2025 Data: 27/08/2025	TROVATTO COMÉRCIO E SERVICOS LIDA ME	TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS 5000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E	
5567	12197 26/08/2025	27/08/2025	STUJAÇÃO DE VULHERABILIDADE SOCIAL, ATENDIDOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME NOTA PER SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME NOTA RESCAL Nº 3424 ANEXA AO PROCESSO Nº 17433/2025. NOTA RESCAL Nº 3424 ANEXA OSBRI DESEPSAS COM SERVICIO DE ARBITRAGEM PARA A COMPETIÇÃO DO TACA CIDADE DE FUTEBOL MASTER PARA A COMPETIÇÃO DO TACA CIDADE DE FUTEBOL PARA A COMPETIÇÃO DO TACA CIDADE DE FUTEBOL PARA A COMPETIÇÃO DO TACA CIDADE DE FUTEBOL PARA PARA A COMPETIÇÃO DE PARA PARA PARA A COMPETIÇÃO DE PARA PARA PARA A COMPETIÇÃO DE PARA PARA PARA PARA PARA PARA PARA PAR	Pagamento: 016940/2025 Data: 27/08/2025	PRB EVENTOS ESPORTIVOS LTDA	TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS 5000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E	
4606	12223 27/08/2025	28/08/2025	PAGAMENTO PARA CUENTA CESTAS SOUT BENENDO LE PAGAMENTO POR PAGAMENTO PAGA LESARE DE FOTENCIA LES EL DE COLATINA, ORGANIZADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER, COMPONIRE MOTA HISTAL NEL 1930 ANEXA AO PROCESSO N° 1856/2/2025 APRISO AO N° 10739/2025. PAGAMENTO PAGA COBRIT DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE LIXEIRAS COM CAPACIDADE DE 100 LITROS PARA ATENDER AS	Pagamento: 017152/2025 Data: 28/08/2025	PROMIX COMERCIO E SERVICOS LIDA	TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS 5000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E	
4793	12229 27/08/2025	28/08/2025	DEMANDAS DO CENTRO DE CIÊNCIA, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CIÊNCIA, TECNOLOGIA E INOVAÇÃO, CONFORME NOTE INSCAL Nº 1450 ANEXA AO PROCESSO Nº 822/2025. PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISICÃO DE ADESIVOS, PLOTAGENS E BANNERS PARA ATENDER AS ATIVIDADES	Pagamento: 017153/2025 Data: 28/08/2025	ATLAS VISUAL LTDA -ME	TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS 5000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E	
1763	12325 28/08/2025	03/09/2025	DESENVOLVIDAS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME NOTA FISCAL Nº 1843 ANEXA AO PROCESSO Nº 18613/2025.	Pagamento: 017874/2025 Data: 03/09/2025	ESTACAO RODOVIARIA ALDERICO TEDOLDI	TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS 5000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E	
7882	12350 28/08/2025	03/09/2025	ATENDIDAS PELO CENTRO POP, SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, DURANTE O PERÍODO DE 01 A 15 DE AGOSTO DE 2025, CONFORME RECIBO ANEXO AO PROCESSO Nº 19441/2025. PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISICÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE (PANO PARA LIMPEZA DE CHÃO	Pagamento: 017875/2025 Data: 03/09/2025	TECELAGEM SAO DOMINGOS LTDA	TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS 5000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E	
7552	20,00,202	-5,05,2025	50x80 CM), PARA ATENDIMENTO DOS SETORES DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, ATRAVÉS DA SEMAD, CONFORME NOTA FISCAL Nº 16075 ANEXA AO PROCESSO Nº 19409/2025.			TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	

Data de Emissão:	24/09	/2025	09:59
Má	quina:	SAF-1	11082

	Liquidação	Data	Data Liq.	Histórico Liquidação	Pagamento	Credor	Fonte de Recurso	t
7873	12368	29/08/2025	03/09/2025	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE COZINHA, HIGIENE E LIMPEZA (AQUIECZDO DE ÁGUA LÉTRICO, COPO DESCARTÁNE JOOM, PAPE TOALHA FOLHA DURA, DABÃO NEUTINO DE MABRA, E SODA CASITCA I K.G) PARA ATENDIMENTO DOS SETORES DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, ATRAVÉS DA SEMAD, CONFORME NOTA FISCAL Nº 1317 ANEXA AD REDICESSO DE 19511/2075.		DOCE DIVERSAO SERVICOS E EVENTOS LTDA	5000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	1
								67.
		- Prestação d			I			
3659		01/08/2025	06/08/2025	PACAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS DESTINADAS A ATENDER AS DEMANDAS DE IMPRESSÁR. CÓPIA E DIGITALIZAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSUNTOS INSTITUCIONAIS E COMUNICAÇÃO SOCIAL, DURANTO O PERÍODO DE 10 DE MAIO A 09 DE JUNHO DE 2025. CONFORME NOTA FISCAL № 7768 ANEXA AO PROCESSO № 16606/2025.	Pagamento: 015580/2025 Data: 06/08/2025	DM SOLUTIONS LTDA ME	5000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	
3658		01/08/2025	06/08/2025	PAGAMENTO PARA COBRIT DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS DESTINADAS A ATENDER AS DEMANDAS DE IMPRESSÃO, CÓPIA E DIGITALIZAÇÃO DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO, DURANTE O PERÍODO DE 10 DE MAIO A 09 DE JUNHO DE 2025, CONFORME NOTA FISCAL Nº 7765 AIRENA AO PROCESSO Nº 16603/2025.	Pagamento: 015581/2025 Data: 06/08/2025	DM SOLUTIONS LTDA ME	5000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	
232		04/08/2025	07/08/2025	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 10/05/2025 A 09/06/2025, CONFORME NOTA FISCAL № 7760 ANEXA AO PROCESSO № 16584/2025.	Pagamento: 015618/2025 Data: 07/08/2025	DM SOLUTIONS LTDA ME	5000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	
3653	10898	04/08/2025	07/08/2025	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM A LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS DESTINADAS A ATENDER AS DEMANDAS DE IMPRESSÃO, CÓPIA E DIGITALIZAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO, DURANTE O PERÍODO DE 10/05/2025 A 09/06/2025. CONFORME NOTA FISCAL Nº 7770 ANEXA AO PROCESSO Nº 16615/2025.	Pagamento: 015619/2025 Data: 07/08/2025	DM SOLUTIONS LTDA ME	5000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	
3647	10902	04/08/2025	07/08/2025	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM A LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS DESTINADAS A ATENDER AS DEMANDAS DE IMPRESSÃO, CÓPIA E DIGITALIZAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO, DURANTE O PERÍODO DE 10/05/2025 A 09/06/2025, CONFORME NOTA FISCAL Nº 7772 ANEXA AO PROCESSO Nº 1653/4/2025.	Pagamento: 015634/2025 Data: 07/08/2025	DM SOLUTIONS LTDA ME	5000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	
3655	10916	05/08/2025	07/08/2025	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM A LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS DESTINADAS ATENDER AS DEMANDAS DE IMPRESSÃO, CÓPIA E DIGITALIZAÇÃO DA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO, DURANTE O PERÍODO DE 10/05/2025 A 09/06/2025, CONFORME NOTA FISCAL NO 7764 ANICXA AO PROCESSO NO 16595/2025.	Pagamento: 015719/2025 Data: 07/08/2025	DM SOLUTIONS LTDA ME	5000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	
1679	10939	05/08/2025	13/08/2025	PACAMENTO PARA CORRIZ DESPESAS COM SERVIÇOS DE PUBLICAÇÕES DE ATOS (DFICIAIS, RELACIONADOS A PROCEDIENTOS LICITATÓRIOS, RESUMOS CONTRATUAIS, DE PESOAD, RESCISÕES, RESTIFICAÇÕES, ORDEN DE SERVIÇOS, INSTRUÇÕES PORTARIAS, DECRETOS E OUTROS CIJA PUBLICIDADE SEJA NECESSÁRIO) DA REFEITURA MUDISCIPAL DE COLATINA, DURANTE JULHO DE 2025. CONFIGNE FATURA Nº 20250007923 ANEXA AO PROCESSO Nº 178074079.	Pagamento: 016061/2025 Data: 13/08/2025	DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL	5000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	
3664	10958	06/08/2025	13/08/2025	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM LICCAÇÃO DE IMPRESSORAS DESTINADAS A ATENDER AS DEMANDAS DE IMPRESSÃO, CÓPIA E DIGITALIZAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO E DESENVOLVIMENTO DE PESSOAS, DURANTE O PERÍODO DE 10 DE MAIO A 09 DE JUNHO DE 2025, CONFORME NOTA FISCAL Nº 7773 ANEXA AO PROCESSO Nº 16635/2025.	Pagamento: 015978/2025 Data: 13/08/2025	DM SOLUTIONS LTDA ME	5000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	
4600	10991	06/08/2025	13/08/2025	PACAMENTO PARA COBRIT DESPESAS COM SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM SEGURANÇA E MEDICINA DO TRABALHO PARA ELABORAÇÃO, PIMANITAÇÃO E ACOMPANIAMENTO DO PROGRAMA DE GERENCIAMENTO DE RISCOS E PROGRAMA DE CONTROLE MÉDICO DE SAÚDE OCUPACIONAL, DURANTE MAIO DE 2025, CONFORME NOTA FISCAL № 8831 ANEXA AO PROCESSO № 12/48/2025	Pagamento: 015986/2025 Data: 13/08/2025	ATLAS SERVICOS MEDICOS LTDA ME	5000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	
4600	10992	06/08/2025	13/08/2025	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM SERVIÇOS ESPECIAL IZADOS EM SEGURANÇA E MEDICINA DO TRABALHO PARA ELABORAÇÃO, IMPAINTAÇÃO E ACOMPANIAMENTO DO PROGRAMA DE GERENCIAMENTO DE RISCOS E PROGRAMA DE CONTROLE MÉDICO DE SAÚDE OCUPACIONAL, DURANTE JUNHO DE 2025, CONFORME NOTA FISCAL № 8967 ANEXA AO PROCESSO № 17/124/2025	Pagamento: 015987/2025 Data: 13/08/2025	ATLAS SERVICOS MEDICOS LTDA ME	5000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	:
5009	11020	11/08/2025	13/08/2025	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM SERVIÇOS CONTINUADOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS VEÍCULOS DA FROTAS MUNICIPAL - GUARDA MUNICIPAL DA SEMTRAN, POR MEIO DE GERENCIAMENTO, DURANTE O PERÍODO DE 01 A 30 DE JUNHO DE 2025, CONFORME FATURAS Nº 943960, 943961, 943962, 943963, 943965, 943966, 943967, 943968, 943971, 943972. 943974. 943975. 943991 E 943992 ANEVAS AO PROCESSO Nº 15655/2025.	Pagamento: 015992/2025 Data: 13/08/2025	CENTRO AMERICA COMERCIO, SERVICO, GESTAO TECNOLOGICA LTDA	5000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	
5013	11076	11/08/2025	13/08/2025	PAGAMENTO PARA CORRIR DESPESAS COM SERVIÇOS CONTINUADOS DE MANUTEIÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS VEÍCULOS DA FROTAS MUNICIPAL, POR MEIO DE GERENICIAMENTO, ATRAVÉS DA SEMAD, DURANTE O PERÍODO DE 01 A 30 DE JUNHO DE 2025, CONFORME FATURAS Nº 943977, 949378, 94938 IE 949993 ANEXAS AO PROCESSO DM 15650/2025.	Pagamento: 015993/2025 Data: 13/08/2025	CENTRO AMERICA COMERCIO, SERVICO, GESTAO TECNOLOGICA LTDA	5000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	
7251		12/08/2025	14/08/2025	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM SERVIÇOS DE TELEFONIA MÓVEL (SMP) NO SISTEMA DIGITAL PÓS-PAGO COM COBERTURA DE NO MÍNIMO 3G DESTINADOS AO ATENDIMENTO DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, DURANTE O PERÍODO DE DEZEMBRO DE 2024, CONFORME FATURAS ANDRÁS AO PROCESSO Nº 289/2025.	Pagamento: 016155/2025 Data: 15/08/2025	TELEFONICA BRASIL S/A	5000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	
1058		12/08/2025	14/08/2025	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM SERVIÇOS DE TELEFONIA MÓVEL (SMP) NO SISTEMA DIGITAL PÓS-PAGO COM COBERTURA DE NO MÍNIMO 3G DESTINADOS AO ATENDIMENTO DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, DURANTE DEZEMBRO DE 2024. CONFORME FATURAS ANEXAS AO PROCESSO Nº 289/2025.	Pagamento: 016161/2025 Data: 15/08/2025	TELEFONICA BRASIL S/A	5000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	
3591		13/08/2025	15/08/2025	Pagamento para cobrir despesas com aquisição de 01 (um) yeícillo (renault/Dustre - Placa Toirgot) Caracterizados e adaptados, para atender as necessidades da guarda civil municipal de Colatina, através do Convênio nº 947695/2023, conforme nota fiscal nº 1566 anexa ao processo nº 12168/2024.	Pagamento: 016192/2025 Data: 18/08/2025	VCS IMPLEMENTOS E VEICULOS LTDA	5000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	
4588		13/08/2025	15/08/2025	Pagamento para cobrir despesas com serviços de Telefonia Móvel (SMP) no sistema digital Pós-Pago com Cobertura de no mínimo 3g destinados ao atendimento da secretaria municipal de administração, durante Julho de 2025, comporne processo nº 18428/2025.	Pagamento: 016150/2025 Data: 15/08/2025	TELEFONICA BRASIL S/A	5000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	
2649	11211	13/08/2025	20/08/2025	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM IMPLANTAÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DE SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO COM USO DE TECNOLOGIA REIO OU NEO QUE POSSIBILITEM O ABASTECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS DE VEÍCULOS DA SECRETARIA DE TRANSFORTE, TRANSTIO E SEG. PUBLICA - GUARDA, DURANTE JULHO DE 2025, CONFORME NOTA FISCAL № 305818 ARBAÇA OR POCCESSO N° 1720/42025.	Pagamento: 016710/2025 Data: 20/08/2025	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA EPP	5000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	
6866	11257	15/08/2025	20/08/2025	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE ASSESSORIA E CONSULTORIA NAS ÁREAS DE GESTÃO DE RECURSOS HIMMANOS, DESENOAL/MENTO DE PESSOAL, GESTÃO INSTITUCIONAL, FORMAÇÃO DE LIDERBAÇAS E ACPACITAÇÃO DE GESTORES, ATRAVÉS DA SEGEDEP, DURANTE JULHO DE 2025, CONFORME NOTA FISCAL № 1888 ANEXA AO PROCESSO № 1119/2/DDS	Pagamento: 016714/2025 Data: 20/08/2025	STUDARE CURSOS EDUCACIONAIS LTDA	5000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	
5792	10965	06/08/2025	21/08/2025	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM LOCAÇÃO DE SOFTWARE DE GESTÃO DO SUAS, ATRAVÉS DA SEMAS, DURANTE O PERÍODO DE 25 DE JUNHO A 24 DE JULHO DE 2025, CONFORME NOTA FISCAL № 1472 ANEXA AO PROCESSO № 17830/2025.	Pagamento: 015979/2025 Data: 13/08/2025	CAPTAR CONSULTORIA PUBLICA LTDA	5000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	
8241	11275	15/08/2025	21/08/2025	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES PARA FORNECIMENTO, INSTALAÇÃO E SUPORTE TÉCNICO DE LINK DE ACESSO À INTERNET COM CONEXÃO BANDA LARGA E INFRAESTRUTURA DE PIERA ÓPTICA, COMPRENDENDENDO A TOTAL DISPONBILIZAÇÃO DOS EQUIPAMENTOS NECESSÁRIOS À EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS, PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SEMTRAN, DURANTE JUNHO DE 2025, CONFORME NOTA FISCAL Nº 365607 ANEXA AO PROCESSO Nº 144372/0735.	Pagamento: 016825/2025 Data: 21/08/2025	INTERCOL SERVIÇOS DE INTERNET LTDA	500000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	
4621	11277	15/08/2025	21/08/2025	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES PARA FORNECIMENTO, INSTALAÇÃO E SUPORTE TÉCNICO DE LINK DE ACESSO À INTERNET COM CONEXÃO BANDA LARGA E INFRAESTRUTURA DE PIBRA ÓPTICA, COMPRENDENDADO A TOTAL DISPONBILIZAÇÃO DOS EQUIPAMENTOS NECESSÁRIOS À EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS, PARA ATENDER AS DEMANDAS DO CENITÉRIO MUNICIPAL, DURANTE JUNHO DE 2025, CONFORME NOTA FISCAL Nº 365607 ANEXA AD REDCIFSON DE 14637/2075.	Pagamento: 016826/2025 Data: 21/08/2025	INTERCOL SERVIÇOS DE INTERNET LTDA	5000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	
4611	11279	15/08/2025	21/08/2025	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES PARA FORNECIMENTO, INSTALAÇÃO E SUPORTE TÉCNICO DE LINK DE ACESSO À INTERNET COM CONEXÃO BANDA LARGA E INFRAESTRIUTAS DE FIBRA ÓPTICA, COMPRENDENDADO A TOTAL DISPONBILIZAÇÃO DOS EQUIPAMENTOS NECESSÁRIOS À EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS, PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SEMAICOS, DURANTE JUNHO DE 2025, CONFORME NOTA FISCAL № 365607 ANEXA AO PROCESSO № 14437/21025.	Pagamento: 016827/2025 Data: 21/08/2025	INTERCOL SERVIÇOS DE INTERNET LTDA	5000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	
4609	11280	15/08/2025	21/08/2025	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES PARA FORNECIMENTO, INSTALAÇÃO E SUPORTE TÉCNICO DE LINK DE ACESSO À INTERNET COM CONEXÃO BANDA LARGA E INFRAESTRIUTAS DE PIBRA ÓPTICA, COMPRENDENDADO A TOTAL DISPONBILIZAÇÃO DOS EQUIPAMENTOS NECESSÁRIOS À EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS, PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SEMTRAN, DURANTE JUNHO DE 2025, CONFORME NOTA FISCAL Nº 365607 ANEXA AO PROCESSO Nº 144372/0732	Pagamento: 016828/2025 Data: 21/08/2025	INTERCOL SERVIÇOS DE INTERNET LTDA	5000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	
4620	11287	15/08/2025	21/08/2025	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES PARA FORNECIMENTO, INSTALAÇÃO E SUPORTE TÉCNICO DE LINK DE ACESSO À INTERNET COM CONEXÃO BANDA LARGA E INFRAESTRUTURA DE FIBRA ÓPTICA, COMPRENDENDO A TOTAL DISPONIBILIÇÃO DOS EQUIPAMENTOS NECESSÁRIOS À DESCUÃO DOS SERVIÇOS, PARA ATENDER AS DEMANDAS DA POLICIA CIVIL, DURANTE JUNHO DE 2025, CONFORME NOTE FISCAL Nº 35607 ANEXA AO	Pagamento: 016829/2025 Data: 21/08/2025	INTERCOL SERVIÇOS DE INTERNET LTDA	5000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	

Data de Emissão:	24/09	/2025	09:59
Má	quina:	SAF-1	11082

L	iquidação	Data	Data Liq.	Histórico Liquidação	Pagamento	Credor	Fonte de Recurso	t
4618	11288	15/08/2025	21/08/2025	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES PARA FORNECIMENTO, INSTALAÇÃO E SUPORTE TÉCNICO DE LINK DE ACESSO À INTERNET COM CONDEXÃO BANDA LARGA E INFRAESTRUTURA DE FIBRA ÓPTICA, COMPRENENDENDO A TOTAL IDSPONIBILIZAÇÃO DOS EQUIPAMENTOS NECESSÁRIOS À EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS, PARA ATENDER AS DEMANDAS DO PROCON MUNICIPAL, DURANTE JUNHO DE 2025, CONFORME NOTA FISCAL Nº 365807 ANEXA AO PROCESSA Nº 1643720725.	Pagamento: 016830/2025 Data: 21/08/2025	INTERCOL SERVIÇOS DE INTERNET LTDA	5000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	
4613	11289	15/08/2025	21/08/2025	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES PARA FORNECIMENTO, INSTALAÇÃO E SUPORTE TÉCNICO DE LINK DE ACESSO À INTENNET COM CONDEXÃO BANDA LARGA E INFRAESTRUTURA DE HIBRA ÓPTICA. COMPREMENDRO A TOTAL DISPONIBILIZAÇÃO DOS EQUIPAMENTOS NECESSÁRIOS À EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS, PARA ATENDER AS DEMANDAS DOS CONSELHOS TUTELARES, DURANTE JUNHO DE 2025, CONFORME NOTA FISCAL Nº 365607 ANEXA AD PROCYSES ON 144637/2075.	Pagamento: 016831/2025 Data: 21/08/2025	INTERCOL SERVIÇOS DE INTERNET LTDA	5000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	
3685	11771	19/08/2025	21/08/2025	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM SERVIÇOS DE MONITORAMENTO 24 HORAS COM PRONTO ATENDIMENTO TÁTICO DESTINADOS AOS SETOR DE CARPINTARIA, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DURANTE JULHO DE 2025, CONFORME NOTA FISCAL NO 15962 ANEXA AO PROCESSO NO 1773/2025.	Pagamento: 016832/2025 Data: 21/08/2025	EMPLOY SERVICOS EMPRESARIAIS LTDA - EPP	5000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	
3644	12023	25/08/2025	27/08/2025	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM A LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS DESTINADAS A ATENDER AS DEMANDAS DE IMPRESÃO, CÓPIA E DIGITALIZAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DURANTE O PERÍODO DE 10/05/2025 A 09/06/2025, COMPORME NOT RISCAL NO 7256 ANEXA AO PROCESSO N° 1657/2025.	Pagamento: 016923/2025 Data: 27/08/2025	DM SOLUTIONS LTDA ME	5000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	
3662	12027	25/08/2025	27/08/2025	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS DESTINADAS A ATENDER AS DEMANDAS DE IMPRESSÃO, CÓPIA E DIGITALIZAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE, DURANTE O PERÍODO DE 10 DE MAIO A 09 DE JUNHO DE 2025, CONFORME NOTA FISCAL NO 7769 ANEXA O PROCESSO PO 16613/2025.	Pagamento: 016924/2025 Data: 27/08/2025	DM SOLUTIONS LTDA ME	5000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	
3663	12028	25/08/2025	27/08/2025	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS DESTINADAS A ATENDER AS DEMANDAS DE IMPRESSÃO, CÓPIA E DIGITALIZAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE, DURANTE O PERÍODO DE 10 DE MAIOA 40 DE JUNHO DE 2025, COMPORME NOTA FISCAL N° 7599 ANEXA AO PROCESSO N° 16613/2025.	Pagamento: 016925/2025 Data: 27/08/2025	DM SOLUTIONS LTDA ME	5000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	
3662	12029	25/08/2025	27/08/2025	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS DESTINADAS A ATENDER AS DEMANDAS DE IMPRESSÃO, CÓPIA E DIGITALIZAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE, DURANTE O PERÍODO DE 10 DE ABRIL A 90 DE MAIO DE 2025. CONFORME NOTA FISCAL NO 7273 LANEXA DO PROCESSO N 21440/2025.	Pagamento: 016926/2025 Data: 27/08/2025	DM SOLUTIONS LTDA ME	5000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	
3663	12030	25/08/2025	27/08/2025	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS DESTINADAS A ATENDER AS DEMANDAS DE IMPRESSÃO, CÓPIA E DIGITALIZAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE, DURANTE O PERÍODO DE 10 DE ABRIL A 90 DE MAJO DE 2025. CONFORME NOTA FISCAL NO 79731, AMENA AO PROCESSO Nº 13440/2025.	Pagamento: 016927/2025 Data: 27/08/2025	DM SOLUTIONS LTDA ME	5000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	
3662	12031	25/08/2025	27/08/2025	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS DESTINADAS A ATENDER AS DEMANDAS DE IMPRESSÃO, CÓPIA E DIGITALIZAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE, DURANTE O PERÍODO DE 10 DE MARÇO A 90 DE ABRIL DE 2025, CONFORME NOTA FISCAL NO 7712 ANEXA DO PROCESSO N° 174468/2025.	Pagamento: 016928/2025 Data: 27/08/2025	DM SOLUTIONS LTDA ME	5000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	
2616	12036	26/08/2025	27/08/2025	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS RELATIVO A SERVIÇOS DE COMPILAÇÃO DE SOFTWARE, DIGITALIZAÇÃO E DEMAIS SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO PARA DISPONIBILIZAÇÃO DA ACERVO LEGISLATIVO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE COLATIAN AN WEB. DURARTO E MÉS DE JULHO DE 2025. CONFORME NOTA FÍSCAL Nº 944 ANDEA AO PROCESSO Nº DE COLATIAN AN WEB. DURARTO E MÉS DE JULHO DE 2025. CONFORME NOTA FÍSCAL Nº 944 ANDEA AO PROCESSO Nº DE COLATIAN DE VIDENCE DE SERVICIONA D	Pagamento: 016929/2025 Data: 27/08/2025	ALAN BATISTA DIORIA LTDA	5000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	
7833	12046	26/08/2025	27/08/2025	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DE ESTRUTURA PARA APOID DO EVENTO - 17º ENCONTRO DE CARROS ANTIGOS DE COLATINA 2025", REALIZADO NOS DIAS 26 E 27 DE JULHO 2025, NA AREA DE EVENTOS NA AVENIDA SENADOR MONCRO RALLA: COLATINA(ES, CONFORME NOTA FÍSCAN PO 2025-266 ANREA AD PROFESSOR NO 17803/2025 NO 17803/2025)	Pagamento: 016932/2025 Data: 27/08/2025	MATRIX EMPREENDIMENTOS LTDA	5000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	
8243	12192	26/08/2025	27/08/2025	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM A LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS DESTINADAS A ATENDER AS DEMANDAS DE IMPRESSÃO, CÓPIA E DIGITALIZAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL, DURANTE O PERÍODO DE 10/05/2025 A 09/06/2025, CONFORME NOTA FISCAL NO 7705 A NUBREA AO PROCESSO Nº 1605/2025.	Pagamento: 016938/2025 Data: 27/08/2025	DM SOLUTIONS LTDA ME	5000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	
3666	12318	28/08/2025	03/09/2025	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM A LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS DESTINADAS A ATENDER AS DEMANDAS DE IMPRESSÃO, CÓPIA E DIGITALIZAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO, DURANTE O PERÍODO DE 10/05/2025 A 09/06/2025, COMPGANE NOTA FISCAL NO 759 ANEXA AO PROCESSO NO 15658/2025.	Pagamento: 017870/2025 Data: 03/09/2025	DM SOLUTIONS LTDA ME	5000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	
3665	12319	28/08/2025	03/09/2025	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM A LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS DESTINADAS A ATENDER AS DEMANDAS DE IMPRESSÃO, CÓPIA E DIGITALIZAÇÃO DA DEFESA CIVIL, DURANTE O PERÍODO DE 10/05/2025 A 09/06/2025, CONFORME NOTA FISCAL № 7759 ANEXA DA PORCESSO Nº 16828/2025.	Pagamento: 017871/2025 Data: 03/09/2025	DM SOLUTIONS LTDA ME	5000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	
3667	12321	28/08/2025	03/09/2025	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM A LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS DESTINADAS A ATENDER AS DEMANDAS DE IMPRESÃO, CÓPIA E DIGITALIZAÇÃO DO PROCOM MUNICIPAL, DURANTE O PERÍODO DE 10/05/2025 A 09/06/2025, CONFORME NOTA FISCAL NO 75% ANEXA DO PROCESSO NO 1685/2/2025.	Pagamento: 017872/2025 Data: 03/09/2025	DM SOLUTIONS LTDA ME	5000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	
3782	12377	29/08/2025	03/09/2025	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM ADMINISTRAÇÃO E FORNECIMENTO EMERGENCIAL DE CARTÃO ELETRÔNICO PARA CRÉDITO DE VALE ALIMENTAÇÃO DOS ESVENDORES DA SENADA + COM., REFERENTE AO MÉS DE AGOSTO DE 2025, CONFORME NOTA FISCA. N	Pagamento: 017876/2025 Data: 03/09/2025	Siconcard Admninistradora e Serviços LTDA	5000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	
3783	12378	29/08/2025	03/09/2025	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM ADMINISTRAÇÃO E FORNECIMENTO EMERGENCIAL DE CARTÃO ELETRÔNICO PARA CRÉDITO DE VALE ALIMENTAÇÃO DOS RESUNDORES DA FOM + COM., REFERENTE AO MÉS DE AGOSTO DE 2025, CONFORME NOTA FISCAL Nº 399 ANIEXA AO PROCESSO N° 19583/2020 F.	Pagamento: 017877/2025 Data: 03/09/2025	Siconcard Admninistradora e Serviços LTDA	5000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	
3784	12379	29/08/2025	03/09/2025	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM ADMINISTRAÇÃO E FORNECIMENTO EMERGENCIAL DE CARTÃO ELETRÔNICO PARA CRÉDITO DE VALE ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES DA SENDO + COM., REFERENTE AO MÉS DE AGOSTO DE 2025, CONFORME NOTA FISCA. N	Pagamento: 017878/2025 Data: 03/09/2025	Siconcard Admninistradora e Serviços LTDA	5000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	
3786	12381	29/08/2025	03/09/2025	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM ADMINISTRAÇÃO E FORNECIMENTO EMERGENCIAL DE CARTÃO ELETRÔNICO PARA CRÉDITO DE VALE ALIMENTAÇÃO DOS ESVENDORES DA COSH COM., REFERENTE AO MÉS DE AGOSTO DE 2025, CONFORME NOTA FISCAL Nº 399 ANICA AO PROCESSO N° 19583/2025.	Pagamento: 017880/2025 Data: 03/09/2025	Siconcard Admninistradora e Serviços LTDA	5000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	
3787	12382	29/08/2025	03/09/2025	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM ADMINISTRAÇÃO E FORNECIMENTO EMERGENCIAL DE CARTÃO ELETRÔNICO PARA CRÉDITO DE VALE ALIMENTAÇÃO DO SERVIDORES DA SEDUMA + COM., REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2025, CONFORME NOTA FISCA. N	Pagamento: 017881/2025 Data: 03/09/2025	Siconcard Admninistradora e Serviços LTDA	5000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	
3788	12384	29/08/2025	03/09/2025	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM ADMINISTRAÇÃO E FORNECIMENTO EMERGENCIAL DE CARTÃO ELETRÔNICO PARA CRÉDITO DE VALE ALIMENTAÇÃO DOS ESVENDORES DA SENGULT+COM., REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2025, CONFORME NOTA FISCA. N	Pagamento: 017883/2025 Data: 03/09/2025	Siconcard Admninistradora e Serviços LTDA	5000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	
3789	12385	29/08/2025	03/09/2025	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM ADMINISTRAÇÃO E FORNECIMENTO EMERGENCIAL DE CARTÃO ELETRÔNICO PARA CRÉDITO DE VALE ALIMENTAÇÃO DO SENIDIONES DO SENEILA + COM., REFERENTE AO MÉS DE AGOSTO DE 2025, CONFORME NOTA FISCA. N	Pagamento: 017884/2025 Data: 03/09/2025	Siconcard Admninistradora e Serviços LTDA	5000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	
3798	12386	29/08/2025	03/09/2025	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM ADMINISTRAÇÃO E FORNECIMENTO EMERGENCIAL DE CARTÃO ELETRÔNICO PARA CRÉDITO DE VALE ALIMENTAÇÃO DO SENIDORES DA SEMPIAZ - COM., REFERENTE AO MÉS DE AGOSTO DE 2025, CONFORME NOTA FISCA. N	Pagamento: 017885/2025 Data: 03/09/2025	Siconcard Admninistradora e Serviços LTDA	5000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	
3790	12387	29/08/2025	03/09/2025	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM ADMINISTRAÇÃO E FORNECIMENTO EMERGENCIAL DE CARTÃO ELETRÔNICO PARA CRÉDITO DE VALE ALIMENTAÇÃO DE SERVIDORES DA HABITAÇÃO + COM., REFERENTE AO MÉS DE AGOSTO DE 2025, CONFORME NOTA FISCA. N. 398 ANEXA AO PROCESSO Nº 1983/2025.	Pagamento: 017886/2025 Data: 03/09/2025	Siconcard Admninistradora e Serviços LTDA	5000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	
8123	12388	29/08/2025	03/09/2025	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DA ATRAÇÃO MUSICAL " EDUARDO COSTA" PARA REALIZAÇÃO DE APRESENTAÇÃO NA FESTA DA CIDADE DE COLATINA, NO DIA 23 DE AGOSTO DE 2025, CONFORME NOTA FISCAL Nº 303 ANEXA AO PROCESSO N° 12.198/2025.	Pagamento: 017888/2025 Data: 03/09/2025	ECXPETACULO PRODUCOES LTDA	5000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	
3791	12389	29/08/2025	03/09/2025	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM ADMINISTRAÇÃO E FORNECIMENTO EMERGENCIAL DE CARTÃO ELETRÔNICO PARA CRÉDITO DE VALE ALIMENTAÇÃO DO SERVIDORES DA SENGOV + COM., REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2025, CONFORME NOTA FISCA. N	Pagamento: 017887/2025 Data: 03/09/2025	Siconcard Admninistradora e Serviços LTDA	5000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	
3792	12390	29/08/2025	03/09/2025	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 AGOSTO DE 2025, CONFORME NOTA FISCA. N	Pagamento: 017889/2025 Data: 03/09/2025	Siconcard Admninistradora e Serviços LTDA	5000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	
8125	12392	29/08/2025	03/09/2025	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DA ATRAÇÃO MUSICAL " WESLEY SAFADÃO" PARA REALIZAÇÃO DE APRESENTAÇÃO NA FESTA DA CIDADE DE COLATINA, NO DIA 22 DE AGOSTO DE 2025, CONFORME NOTA FISCAL Nº 2362 ANEXA AO PROCESSO Nº 5452/2025.	Pagamento: 017891/2025 Data: 03/09/2025	WS SHOWS LTDA.	5000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	
3794	12393	29/08/2025	03/09/2025	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM ADMINISTRAÇÃO E FORNECIMENTO EMERGENCIAL DE CARTÃO ELETRÔNICO PARA CRÉDITO DE VALE ALIMENTAÇÃO DOS ESRUIDORES DA SENAICOS + COM., REFERENTE AO MÉS DE AGOSTO DE 2025, CONFORME NOTA EFICAL Nº 398 AMEXA DE AGOSTO DE 2025, CONFORME NOTA EFICAL Nº 398 AMEXA DE AGOSTOS DA 1987 2075.	Pagamento: 017892/2025 Data: 03/09/2025	Siconcard Admninistradora e Serviços LTDA	5000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	

Fonte de Recurso

	Liquidação	Data	Data Liq.	Histórico Liquidação	Pagamento	Credor	Fonte de Recurso	τ
3795	12394	29/08/2025	03/09/2025	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM ADMINISTRAÇÃO E FORNECIMENTO EMERGENCIAL DE CARTÃO ELETRÔNICO PARA CRÉDITO DE VALE ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES DA SEGEDP + A DISPOSIÇÃO DO SANEAR + COM., REFERENTE AO MÊS DE	Pagamento: 017893/2025 Data: 03/09/2025	Siconcard Admninistradora e Serviços LTDA	5000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	30.44
3796	12395	29/08/2025	03/09/2025	AGOSTO DE 2025, CONFORME NOTA FISCAL Nº 389 ANEXA AO PROCESSO Nº 1983/2025. PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM ADMINISTRAÇÃO E FORNECIMENTO EMERGENICIAL DE CARTÃO ELETRÔNICO PARA CRÉDITO DE VALE ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES DA SEMUNEES + COM., REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2025, CONFORME	Pagamento: 017894/2025 Data: 03/09/2025	Siconcard Admninistradora e Serviços LTDA	5000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	2.9
3797	12408	29/08/2025	03/09/2025	NOTA FISCAL Nº 399 ANEXA AO PROCESSO Nº 19583/2025. PAGAMENTO PARA COBRIO RESERSA COM ADMINISTRAÇÃO E FORNECIMENTO EMERGENCIAL DE CARTÃO ELETRÓNICO PARA CRÉDITO DE VALE ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES DO CONSELHO TUTELAR, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2025, CONFORME NOTA FISCAL N° 399 ANEXA AO PROCESSO N° 19583/2025 N° 1958/2025.	Pagamento: 017895/2025 Data: 03/09/2025	Siconcard Admninistradora e Serviços LTDA	5000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	7.
3804	12413	29/08/2025	03/09/2025	CUNTURNE RUJA FISACIL. 197 399 ANICAR AU PROCESSO IN 1988/2012. PAGAMENTO PARA COBRITO RESPÉSAS COM ADMINISTRAÇÃO É FORNECIMENTO EMERGENCIAL DE CARTÃO ELETRÔNICO PARA CRÉDITO DE VALE ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES DA SEMAS, SEMAS TESOURO-COM -SUAS COVID, REFERENTE AO MÉS DE ACOSTO DE 70.05. CONFORME NOTA ESICA DE SONE AO RESPÉCES NO 1988/21/05.	Pagamento: 017896/2025 Data: 03/09/2025	Siconcard Admninistradora e Serviços LTDA	5000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	35.
3805	12414	29/08/2025	03/09/2025	ABOSTI DE 2025, CONTOVINE NOTATISTADA UN PASSIPIANA AN PONCESSAN PET 13393/2025. PAGAMENTO PARA COBRITO DESEÑAS COM ADMINISTRAÇÃO E FORNECIMENTO EMERGENCIAL DE CARTÃO ELETRÔNICO PARA CRÉDITO DE VALE ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES DA SEMAS, PSB TESOURO, REFERENTE AO MÉS DE AGOSTO DE 2025, CONFORME NOTA FISCAL N°39 ANIXA AO PROCESSO N° 1958/2025.	Pagamento: 017897/2025 Data: 03/09/2025	Siconcard Admninistradora e Serviços LTDA	5000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	9.
3806	12415	29/08/2025	03/09/2025	CONFORME NOTA FISACIA. 1º 399 NIEMA D'ROCCESSO N° 1938/2025. 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 AGOSTO DE 2025, CONFORME NOTA FISACIA N° 298 ANIEXA AO PROCESSO N° 1958/2025.	Pagamento: 017898/2025 Data: 03/09/2025	Siconcard Admninistradora e Serviços LTDA	5000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	13.
3807	12416	29/08/2025	03/09/2025	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM ADMINISTRAÇÃO E FORNECIMENTO EMERGENCIAL DE CARTÃO ELETRÔNICO PARA CRÉDITO DE VALE ALIMENTAÇÃO DOS EXPUTOCRES DA SEMAS, PSE TESOURO, REFERENTE AO MÉS DE AGOSTO DE 2025, CONFERME NOTA E	Pagamento: 017899/2025 Data: 03/09/2025	Siconcard Admninistradora e Serviços LTDA	5000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	75.
'				TOTAL CONTROL OF THE ACTION AND ACTION ACTION AND ACTION AND ACTION AND ACTION ACTION AND ACTION ACTION AND ACTION A				2.331.
Tipo de Co			ı			1		
3678	12283	27/08/2025	28/08/2025	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM PORNECIMENTO DE PÃO COM MAGAGNIM E LEITE (LANCIE DA MADRUGADA) PARA SERVIDORES QUE TRABALHAME HO LOCAS DE CONCENTRAÇÃO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESETÃO E DESENVOLVIMENTO DE PESSOAS, DURANTE JANEIRO DE 2025, CONFORME NOTA FISCAL № 1174 ANEXA AO PROCESSO № 2751/2075	Pagamento: 017073/2025 Data: 28/08/2025	DOCE DIVERSAO SERVICOS E EVENTOS LTDA	5000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	23.
3678	12284	27/08/2025	28/08/2025	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM FORNECIMENTO DE PÃO COM MARGARINA E LEITE (LANCHE DA MADRUGADA) PARA SERVIDORES QUE TRABALHAM EM LOCAIS DE CONCENTRAÇÃO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO E DESENVOLVIMENTO DE PESSOAS, DURANTE REVEREIRO DE 2025, CONFORME NOTA FISCAL Nº 1194 ANEXA AO PROCESSO Nº 4963/2023 SABRISO AO Nº 231/2025.	Pagamento: 017074/2025 Data: 28/08/2025	DOCE DIVERSAO SERVICOS E EVENTOS LTDA	5000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	9.
'				- Martin VIV Metrical Dalling - 2.33 IV.VV.				33.
Tipo de Cor	ntrato : 04	- Locação/Alug	uel					
156	10846	01/08/2025	06/08/2025	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR CENTRAL, DURANTE O PERÍODO DE 1706/2025 A 16/07/2025, CONFORME PROCESSO № 16154/2025.	Pagamento: 015583/2025 Data: 06/08/2025	CREUZA DA SILVA CASTELLUBER	5000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	5.
5029	10935	05/08/2025	13/08/2025	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEÍCULO (VIRTUS - PLACA TCESEGS) PARA ATENDER A DEMANDA DA FISCALIZAÇÃO DE URBANISMO, DURANTE O PERÍODO DE 01 A 30 DE JUNHO DE 2025, CONFORME EXTRATO DE COBRANÇA NO 760152 DO PANEO AO PROCESSO NO 1593/12025.	Pagamento: 015975/2025 Data: 13/08/2025	LOCALIZA VEICULOS ESPECIAIS SA	5000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	2
207	10975	06/08/2025	13/08/2025	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL DESTINADO EXCLUSIVAMENTE PARA FUNCIONAMENTO DO NÚCLEO DE GESTÃO DE DOCUMENTOS (NGD- ARQUINO GERAL) DO MUNICÍPIO, DURANTE O PERÍODO DE 16 DE JUNHO A 15 DE JULHO DE 2025, CONFORME PROCESSO N DE 13839/2025.	Pagamento: 015980/2025 Data: 13/08/2025	HDM IMOVEIS LTDA	5000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	5
207	10976	06/08/2025	13/08/2025	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL DESTINADO EXCLUSIVAMENTE PARA FUNCIONAMENTO DO NÚCLEO DE GESTÃO DE DOCUMENTOS (NGD- ARQUIVO GERAL) DO MUNICÍPIO, DURANTE 16 DE JUNHO A 15 DE JULHO DE 2025, CONFORME PROCESSO N 16383/2025.	Pagamento: 015981/2025 Data: 13/08/2025	HDM IMOVEIS LTDA	5000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	5.
1471	10977	06/08/2025	13/08/2025	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 JULHO DE 2025, CONFORME PROCESSO, DE 169997/2025.	Pagamento: 015982/2025 Data: 13/08/2025	ROSANGELA MORELLATO MONDONI	5000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	1.
4045	10980	06/08/2025	13/08/2025	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM LOCAÇÃO DE INÓVEL PARA A INSTALAÇÃO DA CAPELA MORTUÁRIA MUNICIPAL CENTRAL, LOCALIZOA NA AVENIDA DAS NAÇÕES, 2682, BAIRRO BENJAMIN CARLOS DOS SANTOS (IBC), DURANTE O PERÍODO DE 15 DE JUNHO A 14 DE JULHO DE 2025, CONFORME PROCESSO Nº 17859/2025.	Pagamento: 015983/2025 Data: 13/08/2025	BAUNILHA PARTICIPAÇÕES S/A	500000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	17.
5029	11217	13/08/2025	20/08/2025	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM LOCAÇÃO DE 01 (LIM) VEÍCULO (VIRTUS - PLACA TCEREGS) PARA ATENDER A DEMANDA DA FISCALIZAÇÃO DE URBANISMO, DURANTE O PERÍODO DE 01 A 16 DE JULHO DE 2025, CONFORME EXTRATO DE COBRANÇA Nº 765585 DIG PANEXA AO PROCESSO Nº 17837/2025.	Pagamento: 016713/2025 Data: 20/08/2025	LOCALIZA VEICULOS ESPECIAIS SA	500000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	1.
5041	11260	15/08/2025	20/08/2025	PAGAMENTO PARA COBRIT DESPESAS COM LOCAÇÃO DE 01 (LIM) VEÍCULO (SAVEIRO - PLACA SCELES) INCLUINDO MANITERÇÃO MECÂNICA, ELETICA E SUBSTITUIÇÃO DE PREUS, NICUSIVES EGURO TOTAL, SEM MOTORISTA, PARA ATENDER A DEMANDA DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, DURANTE JULHO DE 2025, CONFORME NOTA DE DÉBITO DE SERVIÇO № A04581 ANEXA AD PROCESSO № 17/82/2025.	Pagamento: 016715/2025 Data: 20/08/2025	MASTER AUTOMOTORES EIRELI	5000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	2.
4016	11261	15/08/2025	20/08/2025	ANDAR AND PRULESSO IN 1782 (2022). PAGAMENTO PARA COBRITO RESPESS COM LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEÍCULO (SAVEIRO - PLACA SGE1E38) DESTINADO AO ATENDIMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, DURANTE JULHO DE 2025, CONFORME NOTA DE DÉBITO DE SERVICO Nº ADMISSI SANCIA AO PROCESSO Nº 1737/2025.	Pagamento: 016716/2025 Data: 20/08/2025	MASTER AUTOMOTORES EIRELI	5000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	2.
156	12215	27/08/2025	28/08/2025	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM LOCAÇÃO № 127/2023 DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR CENTRAL, DURANTE O PERÍODO DE 17 DE JULHO A 16 DE AGOSTO DE 2025, CONFORME PROCESSO № 18812/2025.	Pagamento: 017151/2025 Data: 28/08/2025	CREUZA DA SILVA CASTELLUBER	5000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	5
								50.
1		- Autorização	1					1
2609		26/08/2025	27/08/2025	PAGAMENTO PARA CORRIR DESPESAS COM SERVIÇOS COMPLEMENTARES PARA MODERNIZAÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÂRIA (ITEM 03 MANUTENÇÃO CONTINUADA COM SUPORTE TÉCNICO DO SISTEMA WEB), DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2025, CONFORME NOTA FISCAL Nº 47 ANEXA AO PROCESSO Nº 1904/12025.		SQL TECNOLOGIA E SERVICOS S/A	500000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	115
2610	12185	26/08/2025	27/08/2025	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM SERVIÇOS COMPLEMENTARES PARA MODERNIZAÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA (ITEM 01 - FORNECIMENTO DE APLICATIVO MOBILE AO CIDADÃO), DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2025, CONFORME NOTA IFISCAL Nº 47 ANEXA AO PROCESSO Nº 19041/2025.	Pagamento: 016936/2025 Data: 27/08/2025	SQL TECNOLOGIA E SERVICOS S/A	500000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	30
								145
			DF 14/2-2-	DO F DE YRANGERRÂNGYA DE YMDOCYCO. MDE				2.628
nte de Recu Tipo de Co			DE IMPOSTO	OS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - MDE				
6822		01/08/2025	06/08/2025	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM FREEZERS, GELADEIRAS, BEBEDUROS E PROGRES, PRESTADOS NAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICÍPIO DE COLATINA-ES, DURANTE OS MESER DE MUNICA ADRIL E MUNICIPAL DE CONTRACTOR DE COLATINA-ES, DURANTE OS MESER DE MUNICA ADRIL E MUNICIPAL DE CONTRACTOR DE C	Pagamento: 015947/2025 Data: 08/08/2025	R.G STRELOW CLIMATIZACAO E SERVICOS	5000025 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - MDE	5 12
6825	10829	01/08/2025	06/08/2025	MESES DE MARCO, ABRIL E MAIO DE 2025. CONFORME NOTA FISCAL Nº 946 ANEXA AO PROCESSO Nº 12973/2025. PAGAMENTO PARA COBRIT DESPESAS COM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTUA E CORRETIVA EN PRECEDES, GELADEIRAS E FOGÔES, PRESTADOS NAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICÍPIO DE COLATINA-ES, DURANTE OS MESES DE MARCO, ABRIL E MAIO DE 2025. CONFORME NOTA RESCAL POS 46 ANEXA AO PROCESSO Nº 12973/2025.	Pagamento: 015948/2025 Data: 08/08/2025	R.G STRELOW CLIMATIZAÇÃO E SERVICOS	5000025 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - MDE	5 2
6823	10831	01/08/2025	06/08/2025	MARCO, ABRIL E MAIO DE 2025. CONFORME NOTA FISCAL Nº 986 ANEXA AO PROCESSO Nº 12573/2025. PAGAMENTO PARA COBRIC DESPÉSAS COM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTURA E CORRETIVA EN FREEZERS, GELADEIRAS, BEBEDOUROS E MAQUIMA DE LAVAR, PRESTADOS NAS ESCOLAS DE ENSINO INFANTIL DO MUNICÍPIO DE COLATITAN-ES, DURANTE OS MESES DE MARCO, ABRIL E MAIO DE 2025. CONFORME NOTA FISCAL Nº 984 ANEXA AO PROCESSO Nº 12973/2025.	Pagamento: 015949/2025 Data: 08/08/2025	R.G STRELOW CLIMATIZAÇÃO E SERVICOS	5000025 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - MDE	4.
				DURANTE OS PIESES DE PIARÇO, ABRIL E MAIO DE 2025, CONFORME NOTA FISCAL Nº 846 ANEXA AO PROCESSO Nº 129/3/2025.	1		The state of the s	5 1.

Empenho		Liquidação	Data	Data Lig.	Histórico Liquidação	Pagamento	Credor	Fonte de Recurso t	Valor
Empenno	673		04/08/2025	07/08/2025	HISTORIO LIQUIDAGGIO PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM VALE-TRANSPORTE DOS SERVIDORES QUE ATUAM NO ENSINO FUNDAMENTAL PARA DESLOCAMENTO DE COLATINA X SANTO ANTÔNIO DO MUTUM, COLATINA X BAUNILHA E BOAPABA X SANTO ANTÔNIO DO	Pagamento: 015957/2025 Data: 08/08/2025	VIACAO SAO ROQUE LTDA	5000025 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - MDE	2.162,00
	674	10905	04/08/2025	07/08/2025	UESLOCAMENTO DE CALTI INA SAIN CANTONIO DE INDIÇ. COLCITIA SA DEMINITAR E DEMINITAR E DEMINITAR E DESCRIPTION DE INDICATOR DE 2025, CONFORME PROCESSO Nº 17214/2025. PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM VALE-TRANSPORTE DOS SERVIDORES QUE ATUAM NA EDUCAÇÃO INFANTIL PARA DESLOCAMENTO DE COLCATIAN SA ORAPARA, DURANTO E MÊS DE AGOSTO DE 2025, CONFORME FATURAS DE Nº 401EGA E 814890	Pagamento: 015958/2025 Data: 08/08/2025	VIACAO SAO ROQUE LTDA	5000025 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - MDE	473,60
	5770	10927	05/08/2025	13/08/2025	ANDEAS AO PROCESSO Nº 17214/2025. PAGAMENTO PARA CORRIL ROSEPSAS COM VALE-TRANSPORTE DOS SERVIDORES QUE ATUAM NAS UNIDADES ESCOLARES DE ENSINO DO MUNICÍPIO, POR NEID DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FOULCAÇÃO DE COLATINA-ES PARA DESLOCAMENTO DE COLATINA AS MANUIRIA. BANUIRIA YA MARIA CRIZI. COLATINA A CORREGO DIBINACEMA, BEFERENTE AO RÍSE DE JUNHO DE 2025.	Pagamento: 016000/2025 Data: 13/08/2025	VIACAO PRETTI LTDA	5000025 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - MDE	4.120,00
	3770	11004	07/08/2025	13/08/2025	COMPORME FATURA NO DEZIZA ANEXA AO PROCESCO NO 1500RZIDO. PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM VALE TRANSPORTE DOS SERVIDORES QUE ATUAM NO ENSINO FUNDAMENTAL PARA DESLOCAMENTO DE COLATINA X BAUNILHA E COLATINA X CÓRREGO IBIRAREMA — DISTRITO DE ÂNGELO FRECHIANI, DURANTE	Pagamento: 016124/2025 Data: 14/08/2025	VIACAO AGUIA BRANCA S/A	5000025 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - MDE	9.234,00
	7840	11168	12/08/2025	14/08/2025	AGOSTO DE 2025, CONFORME RECIBO Nº 62547 ANEXO AO PROCESSO Nº 18019/2025. PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL SEM GÁS EM COPOS DE 200 ML PARA ATENDIMENTO DOS TRABALHOS FORA DE SALA DE AULA A SERBI REALIZADOS PELA ESCOLAS MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO INFANTIL, CONFORME	Pagamento: 016126/2025 Data: 14/08/2025	DOCE DIVERSAO SERVICOS E EVENTOS LTDA	5000025 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - MDE	2.160,00
	7841	11169	12/08/2025	14/08/2025	NOTA FISCAL Nº 1294 ANEXA AO PROCESSO Nº 11374/2025. PAGAMENTO PARA COBRIR DESPEASA COM AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL SEM GÁS EM COPOS DE 200 ML PARA ATENDIMENTO DOS TRABALHOS FORA DE SALA DE AULA A SERRIM REALIZADOS PELA ESCOLAS MUNICIPAIS ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME	Pagamento: 016127/2025 Data: 14/08/2025	DOCE DIVERSAO SERVICOS E EVENTOS LTDA	5000025 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - MDE	3.840,00
	6578	11295	15/08/2025	20/08/2025	NOTA FISCAL Nº 1296 ANEXA AO PROCESSO Nº 11374/2025. PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA DE APARELHOS DE AR CONDICIONADO INCLUINDO O FORNECIMENTO DE MATERIAIS, PEÇAS E ETC. DESTINADOS AS DEMANDAS DA EMP "QUINZE DE OUTURBOT, 'ATRAVÉS DA SECRETARIA HAVILICIPAL DE EDUCAÇÃO, DURANTE MAJO DE 2025, CONFORME NOTA FISCAL Nº 5268	Pagamento: 016767/2025 Data: 20/08/2025	REFRILAR CLIMAFRIO SERVICO E COMERCIOS EM REFRIGERAÇÃO LTDA	5000025 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - MDE	4.900,00
	6580	11296	15/08/2025	20/08/2025	ANEXA AO PROCESSO Nº 17289/2025. PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA DE APARELHOS DE AR CONDICIONADO INCLUINDO O FORNECIMENTO DE MATERIAIS, PEÇAS E ETC. DESTINADOS AS DEMANDAS DA EMEF "DR. RAUL	Pagamento: 016768/2025 Data: 20/08/2025	REFRILAR CLIMAFRIO SERVICO E COMERCIOS EM REFRIGERACAO LTDA	5000025 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - MDE	5.474,00
	6576	11297	15/08/2025	20/08/2025	GIUBERTI", ATRAMÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DURANTE MAIO DE 2025, CONFORME NOTA FISCAL Nº 5246 ANRYA AN PROFESCAN O 1793/COPOS. PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA DE APARELHOS DE AR CONDICIONADO INCLUINDO O FORNECIMENTO DE MATERIAIS, PEÇAS E ETC. DESTINADOS AS DEMANDAS DA EMEF "GRAÇA ARANHA", ATRAMÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DURANTE MAIO DE 2025, CONFORME NOTA FISCAL Nº 5247	Pagamento: 016769/2025 Data: 20/08/2025	REFRILAR CLIMAFRIO SERVICO E COMERCIOS EM REFRIGERACAO LTDA	5000025 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - MDE	874,00
	6581	11298	15/08/2025	20/08/2025	ANEXA AO PROCESSO № 17209/2025. PAGAMENTO PARA CORRIT DESPESAS COM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA DE APARELHOS DE AR CONDICIONADO INCLUINDO O FORNECIMENTO DE MATERIAIS, PEÇAS E ETC. DESTINADOS AS DEMANDAS DA EMEF "SÃO MARCOS", ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 3260 ANEXA AO PROCESSO Nº	Pagamento: 016770/2025 Data: 20/08/2025	REFRILAR CLIMAFRIO SERVICO E COMERCIOS EM REFRIGERACAO LTDA	5000025 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - MDE	2.776,00
	7192	11752	18/08/2025	21/08/2025	1/20/7/20/5. PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM MANUTENÇÃO DE BEBEDOURO DA EMEF "HUMBERTO DE CAMPOS", ATRAVÉS DA SEMED, DURANTE OS MESES DE FEVEREIRO, NAIO E JUNHO DE 20/5, CONFORME NOTA FISCAL № 948 ANEXA AO PROCESSO №	Pagamento: 016804/2025 Data: 21/08/2025	R.G STRELOW CLIMATIZACAO E SERVICOS	5000025 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - MDE	130,00
	7193	11753	18/08/2025	21/08/2025	1506/2025. PACAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM MANUTENÇÃO DE BEBEDOURO DA EMEF "FERRUCIO FORRECHI", ATRAVÉS DA SEMED, DURANTE OS MESES DE FEVEREIRO, MAIO E JUNHO DE 2025, CONFORME NOTA FISCAL № 848 ANEXA AO PROCESSO № 15086/2025.	Pagamento: 016805/2025 Data: 21/08/2025	R.G STRELOW CLIMATIZACAO E SERVICOS	5000025 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - MDE	410,00
	7194	11754	18/08/2025	21/08/2025	13000/2025. PACAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM MANUTENÇÃO DE BEBEDOURO DA EMEF "ERNESTO CORRADI, ATRAVÉS DA SEMED, DURANTE OS MESES DE FEVEREIRO, MAIO E JUNHO DE 2025, CONFORME NOTA FISCAL № 948 ANEXA AO PROCESSO № 15086/2025.	Pagamento: 016806/2025 Data: 21/08/2025	R.G STRELOW CLIMATIZACAO E SERVICOS	5000025 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - MDE	1.930,00
	7195	11755	18/08/2025	21/08/2025	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM MANUTENÇÃO DE BEBEDOURO DA EMEF "PROF JOÃO ELIAS PANCOTO", ATRAVÉS DA SEMED, DURANTE OS MESES DE FEVEREIRO, MAIO E JUNHO DE 2025, CONFORME NOTA FISCAL Nº 848 ANEXA AO PROCESSO Nº 15086/2025.	Pagamento: 016807/2025 Data: 21/08/2025	R.G STRELOW CLIMATIZACAO E SERVICOS	5000025 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - MDE	3.600,00
	7196	11756	18/08/2025	21/08/2025	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM MANUTENÇÃO DE BEBEDOURO DA EMEF "HUMBERTO DE CAMPOS", ATRAVÉS DA SEMED, DURANTE OS MESES DE FEVEREIRO, MAIO E JUNHO DE 2025, CONFORME NOTA FISCAL № 848 ANEXA AO PROCESSO № 15086/2025.	Pagamento: 016808/2025 Data: 21/08/2025	R.G STRELOW CLIMATIZACAO E SERVICOS	5000025 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - MDE	260,00
	7197		18/08/2025	21/08/2025	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM MANUTENÇÃO DE FORNO INDUSTRIAL DA EMEIEF "DR. CARLOS GERMANO NAUMANN", ATRAVÉS DA SEMED, DURANTE OS MESES DE FEVEREIRO, MAIO E JUNHO DE 2025, CONFORME NOTA FISCAL Nº 848 ANEXA AO PROCESSO N° 15086/2025.	Pagamento: 016809/2025 Data: 21/08/2025	R.G STRELOW CLIMATIZACAO E SERVICOS	5000025 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - MDE	950,00
	7198		18/08/2025	21/08/2025	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM MANUTENÇÃO DE BEBEDOURO DA EMEF"ANTÔNIO NICCHIO", ATRAVÉS DA SEMED, DURANTE OS MESES DE FEVEREIRO, MAIO E JUNHO DE 2025, CONFORME NOTA FISCAL № 848 ANEXA AO PROCESSO № 15086/2025.	Pagamento: 016810/2025 Data: 21/08/2025	R.G STRELOW CLIMATIZACAO E SERVICOS	5000025 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - MDE	1.760,00
	7199		18/08/2025	21/08/2025	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM MANUTENÇÃO DE BEBEDOURO DA EMCOR "FAZENDA PINOTTI", ATRAVÉS DA SEMED, DURANTE OS MESES DE FEVEREIRO, MAIO E JUNHO DE 2025, CONFORME NOTA FISCAL № 848 ANEXA AO PROCESSO № 15086/2025.	Pagamento: 016811/2025 Data: 21/08/2025	R.G STRELOW CLIMATIZACAO E SERVICOS	5000025 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - MDE	120,00
	7200	11760		21/08/2025	PACAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM MANJTENÇÃO DE BEBEDOURO DA EMUCOR "N.S.DAS GRAÇAS", ATRAVÉS DA SEMED, DURANTE CS MESES DE FEVEREIRO, MAIO E JUNHO DE 2025, CONFORME NOTA FISCAL № 848 ANEXA AO PROCESSO № 15086/2025.	Pagamento: 016812/2025 Data: 21/08/2025	R.G STRELOW CLIMATIZACAO E SERVICOS	5000025 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - MDE	650,00
	7201		18/08/2025	21/08/2025	PACAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM MANUTENÇÃO DE L'IQUIDIFICADOR DA EMUCOR "N.S.DAS GRAÇAS", ATRAVÉS DA SEMED, DURANTE OS MESES DE FEVEREIRO, MAIO E JUNHO DE 2025, CONFORME NOTA FISCAL № 848 ANEXA AO PROCESSO № 15086/2025.	Pagamento: 016813/2025 Data: 21/08/2025	R.G STRELOW CLIMATIZACAO E SERVICOS	5000025 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - MDE	200,00
	7202		18/08/2025	21/08/2025	PACAMENTO PARA CORRIZ DESPESAS COM MANUTENÇÃO DE FOGÃO DA EMCOR "SÃO JOÃO PEQUENO", ATRAVÉS DA SEMED, DURANTE OS MESES DE FEVEREIRO, MAIO E JUNHO DE 2025, CONFORME NOTA FISCAL № 988 ANEXA AO PROCESSO № 15086/2025.	Pagamento: 016814/2025 Data: 21/08/2025	R.G STRELOW CLIMATIZAÇÃO E SERVICOS	5000025 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - MDE	2.510,00
	7203	11763	18/08/2025	21/08/2025	PACAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM MANUTENÇÃO DE FREEZER DA CEIM "RECANTO DOS PASSAROS", ATRAVÉS DA SEMED, DURANTE OS MESES DE FEVEREIRO, MAIO E JUNHO DE 2025, CONFORME NOTA FISCAL Nº 948 ANEXA AO PROCESSO Nº 15086/2025. PACAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM MANUTENÇÃO DE FREEZER DA CEIM "PROFESSORA EVANILDA RODRIGUES PIMENTA	Pagamento: 016815/2025 Data: 21/08/2025 Pagamento: 016816/2025 Data: 21/08/2025	R.G STRELOW CLIMATIZACAO E SERVICOS R.G STRELOW CLIMATIZACAO E SERVICOS	5000025 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - MDE 5000025 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS	730,00 950,00
	7086	11849		21/08/2025	PROMINIENTO PINA CODRINI L'OSE-SCA COUT INNAUTE INSESSI DE PETVEREIRO, NAIGE EL TRACESSONA ESVANILLA NAUDINIDIDES PINENTI. BARBOSA ² , TANATÉS DA SENDE, DINATRE OS MESSIS DE PETVEREIRO, NAIGE EL JUNIO DE 2025, CONFORME NOTA RISCAL Nº 948 ANDEXA AO PROCESSO Nº 15086/2025. PROMINETO PARA CORRIO DESPESSAS COM AQUISICÃO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA (PAPEL HIGIENICO E SACO DE	Pagamento: 016817/2025 Data: 21/08/2025	D G DA S ARRUDA DISTRIBUIDORA	- MDE 5000025 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS 5000025 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS	10,230,00
	7809	12042	.,,	27/08/2025	LIXO) DESTINADOS AS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME NOTA FISCAL Nº 492 ANEXA AO PROCESSO Nº PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIOS (CADEIRA SEM BRAÇOS EM POLIPROPILENO),	Pagamento: 016898/2025 Data: 27/08/2025	ARICANDUVA COMERCIO DE ARTIGOS DE PLASTICOS EIRELI	- MDE 5000025 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS	6.990,00
	7090		26/08/2025	28/08/2025	DESTINADOS A EMEIER AMÉLIO FORECHI, CONFORME NOTA FISICAL Nº 1983 ANEXA AO PROCESSO Nº 1884/2025. PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISICÃO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA (SABÃO) DESTINADOS AS	Pagamento: 017088/2025 Data: 28/08/2025	DOCE DIVERSAO SERVICOS E EVENTOS LIDA	MDE S000025 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS	3.870,00
	7224		28/08/2025	03/09/2025	ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME NOTA FISCAL Nº 1300 ANEXA AO PROCESSO Nº 1903/4/2025. PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE ELETRODOMÉSTICOS (BATEDEIRA) DESTINADOS AOS SETORES DE	Pagamento: 018229/2025 Data: 05/09/2025	FADINI SOLUCOES LTDA ME	- MDE 5000025 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS	238,00
	7228	12333		03/09/2025	APOIO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CÓNFORME NOTA FISCAL Nº 909 ANEXA AO PROCESSO Nº 19514/2025. PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE ELETRODOMÉSTICOS (MULTIPROCESSADOR DE ALIMENTOS) DESTINADOS AOS SETORES DE APOIO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 912 ANEXA AO PROCESSO Nº	Pagamento: 018230/2025 Data: 05/09/2025	FADINI SOLUCOES LTDA ME	- MDE 5000025 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - MDE	239,99
	7230	12335	28/08/2025	03/09/2025	19514/2025. PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE ELETRODOMÉSTICOS (LIQUIDIFICADOR INDUSTRIAL) DESTINADOS AOS SETORES DE APOIO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 917 ANEXA AO	Pagamento: 018231/2025 Data: 05/09/2025	FADINI SOLUCOES LTDA ME	5000025 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - MDE	540,00
	7243	12336	28/08/2025	03/09/2025	PROCESSO № 19514/2025. PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE ELETRODOMÉSTICOS (FOGÃO ELÉTRICO) DESTINADOS AOS SETORES DE ADOLO A CEPETADIA ANIMISTRAL DE ENICAÇÃO COMEDIME NOTA ELECTA MODE ANIXA AO DOCESSO UN 19514/2025.	Pagamento: 018232/2025 Data: 05/09/2025	FADINI SOLUCOES LTDA ME	5000025 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - MDE	149,00
	7111	12363	29/08/2025	03/09/2025	DE APOID A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 925 ANEXA AO PROCESSO Nº 19514/2025. PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA DESTINADOS AS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME NOTA FISCAL Nº 522 ANEXA AO PROCESSO Nº 19496/2025.	Pagamento: 018224/2025 Data: 05/09/2025	SAFE BUSINESS LTDA	- MDE 5000025 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - MDE	1.124,16
				*					

Second Continue					To a				
Part	Liqu	uidação	Data	Data Liq.	Histórico Liquidação	Pagamento	Credor	Fonte de Recurso t	Valor
Note	3616	12375	29/08/2025	03/09/2025	ATENDIMENTO DAS DEMANDAS DAS UNIDADES DE EDUCAÇÃO INFANTIL, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,	Pagamento: 018225/2025 Data: 05/09/2025	LICITANDO COMERCIO E SERVIÇOS LTDA ME		1.360,00
1									96.544,75
Part	Tipo de Contra	ato : 01 -	Obras e Servi	iços de Engeni		t .			
Part	6590	11120	11/08/2025	14/08/2025	INFANTIL MUNICIPAL - CEIM, NO BAIRRO SAO MARCOS, NESTE MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO DE 01 A 30 DE JUNHO DE	Pagamento: 016125/2025 Data: 14/08/2025	CONSTRUTORA ZACHE INDUSTRIA E COM. LTDA	5000025 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - MDE	28.550,7
Part	'				TO BE SHOULD BE				28.550,71
March Marc	Tipo de Contra	ato : 02 -	Prestação de	Serviços					
Section Control Cont	938	10850	01/08/2025	06/08/2025	FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS PARA ATENDIMENTO DAS UNIDADES ESCOLARES DE ENSINO FUNDAMENTAL, ATRAVÉS DA	Pagamento: 015594/2025 Data: 06/08/2025	OSIRIS COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA ME		12.548,1
March Marc	939	10854	01/08/2025	06/08/2025	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM A LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS MONOCROMÁTICAS E SERVIÇOS DE IMPRESSÃO, COM FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS PARA ATENDIMENTO DAS UNIDADES ESCOLARES DE ENSINO INFANTIL, ATRAVÉS DA	Pagamento: 015595/2025 Data: 06/08/2025	OSIRIS COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA ME	5000025 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - MDE	2.646,9
Page 1985	3838	10974	06/08/2025	13/08/2025	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR DESTINADOS AOS ALUNOS MATRICULADOS NO ENSINO BÁSICO DA REDE PÚBLICA MUNICIPAL, DURANTE JUNHO DE 2025, CONFORME NOTA FISCAL № 1954 ANEXA AO	Pagamento: 016006/2025 Data: 13/08/2025	VIACAO JOANA DARC S/A		2.824,0
Sect Control	4047	11006	07/08/2025	13/08/2025	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE VIGILÂNCIA PATRIMONIAL, DESTINADO ÀS UNIDADES ESCOLABES MUNICIDAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL (EMERTI JOÃO MANOEL MENEGHIELLI, EMERTI BELMIRO TEXEKER PIMENTA E EMEIER LUIZ DALLA BERNARDINA), POR MEIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DURANTE	Pagamento: 015999/2025 Data: 13/08/2025	STAR VIGILANCIA E SEGURANÇA EIRELI		46.929,72
March 1980	4047	11292	15/08/2025	20/08/2025	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE VIGILÂNCIA PATRIMONIAL, DESTINADO ÀS UNIDADES ESCOLARES MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL DE COLATINA-ES, POR MEIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE	Pagamento: 016766/2025 Data: 20/08/2025	STAR VIGILANCIA E SEGURANÇA EIRELI	5000025 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - MDE	46.929,7
Page 19	3686	11769	19/08/2025	21/08/2025	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM SERVIÇOS DE MONITORAMENTO 24 HORAS COM PRONTO ATENDIMENTO TÁTICO DESTINADOS AS ESCOLAS DE EDUCAÇÃO INFANTIL, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DURANTE JULHO DE	Pagamento: 016819/2025 Data: 21/08/2025	EMPLOY SERVICOS EMPRESARIAIS LTDA - EPP		3.825,00
August 1989	7255	12235	27/08/2025	28/08/2025	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM FORNECIMENTO DE LICENÇA PARA USO DE SOFTWARE DE MÓDULO CONTÁBIL PARA IMPAJATAÇÃO, SUPDRITE E MANUTENÇÃO DE INFORMAÇÕES CONTÁBEIS COM INTEGRAÇÃO ENTRE OS MÓDULOS DAS UNIDADES ESCOLARES DA AREO PUBLICA MUNICIPAL E OS SISTEMAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DURANTE O	Pagamento: 017129/2025 Data: 28/08/2025	TREE TECHNOLOGY INC LTDA		400,00
200 12-00 20	3800	12409	29/08/2025	03/09/2025	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 AGOSTO DE	Pagamento: 018226/2025 Data: 05/09/2025	Siconcard Admninistradora e Serviços LTDA		735.608,31
1982 1911 299/2023 299/20	3801	12410	29/08/2025	03/09/2025	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 AGOSTO DE 2025,	Pagamento: 018467/2025 Data: 11/09/2025	Siconcard Admninistradora e Serviços LTDA		388.308,70
300 344 349	3802	12411	29/08/2025	03/09/2025	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 AGOSTO DE 2025,	Pagamento: 018227/2025 Data: 05/09/2025	Siconcard Admninistradora e Serviços LTDA	5000025 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - MDE	8.358,00
The Contract 54 Location August	3803	12412	29/08/2025	03/09/2025	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM ADMINISTRAÇÃO E FORNECIMENTO EMERGENCIAL DE CARTÃO ELETRÔNICO PARA CRÉDITO DE VALE ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES DA SEMED - ATIVIDADE MEIO + CEDIDO + COM., REFERENTE AO MÊS DE	Pagamento: 018228/2025 Data: 05/09/2025	Siconcard Admninistradora e Serviços LTDA		82.286,50
1988 1998									1.330.665,05
Secretaria Management Secretaria Management Secretaria Secretaria Management Secretaria Secretari						I .	1		
March So Bask Countries Su Life March Su Life March Su Life March Su Life March Su Life			. , ,		SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO (SEMED), DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2025, CONFORME PROCESSO № 17265/2025.			- MDE	
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO (SEMED), DURANTE ZALHO DE 2025, CORPORME PROCESSO Nº 177841/2025.					BAIRRO SÃO BRÁS, COLATINA ES, UTILIZADO COMO ALMOXARIFADO (MATERIAIS MOBILIÁRIOS E EQUIPAMENTOS) DA SEMED, DURANTE JULHO DE 2025, CONFORME PROCESSO Nº 17839/2025.			- MDE	
The de Recurso : 5010000 - OUTROS RECURSOS NÃO VINCULADOS Tipo de Contrato: 02 - Pretatação de Serviços 3785 1298 29/09/2025 03/0	7252	10986	06/08/2025	13/08/2025	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO (SEMED), DURANTE JULHO DE 2025, CONFORME PROCESSO Nº 17841/2025.	Pagamento: 010007/2025 Data: 13/08/2025	SGL IMOVEIS LIDA	- MDE	
THE DE CONTROL SECURSOS NÃO VINCULADOS TIPO de Contrato: 92 - Protatação de Serviços 3785 12380 29/09/2025 00/09/2									1.480.974,0
1288 29/88/2025 03/99/202									1.480.974,0
1785 1288 29/08/2025 03/09/2025 03					NAO VINCULADOS				
CRÉDITO DE VUE ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES DAS SER				1		I.		1	1
CRÉDITIO DE VALE ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES DO DESERVIDORES DO DESERVIDORES DO DESERVIDORES DO DESERVIDORES DO DESERVIDORES DO PESSA DOS DESERVIDORES DO SERVIDORES DO PESSA DOS DESERVIDORES DO SERVIDORES DO SER	3785	12380	29/08/2025	03/09/2025	CRÉDITO DE VALE ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES DA SEMTRAN + COM., REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2025, CONFORME NOTA FISCAL № 389 ANEXA AO PROCESSO № 19583/2025.	Pagamento: 017879/2025 Data: 03/09/2025	Siconcard Admninistradora e Serviços LTDA	5010000 - OUTROS RECURSOS NÃO VINCULADOS	69.271,9
CRÉDITO DE VALE ALIMENTAÇÃO DOS SENDIDR-COM, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2025, CONFORME NOTA FISCAL Nº 389 ANEXA AO PROCESSO Nº 19583/2025. INTE de Recurso : 5420030 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO - VAAT - 30% Tipo de Contrato : 00 - Contrato 7226 11273 15/08/2025 20/08/2025 PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE ELETRODOMÉSTICOS (TANQUINHO DE LAVAGEM DE ROUPAS) DESTINADOS AS ESCOLAS DE BINDO PRINDEB - COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO - VART - 30% PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE ELETRODOMÉSTICOS (TANQUINHO DE LAVAGEM DE ROUPAS) DESTINADOS AS ESCOLAS DE BINDO PRINDEB - COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO - VART - 30% PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE ELETRODOMÉSTICOS (MICRODONADS) DESTINADOS AO CEIM "MARIO LEONICO DA VITÓRIA", LOCALIZADA NO BRIRRO VICENTE SOELLA, CONFORME NOTA PISCAL Nº 823 ANEXA AO PROCESSO Nº 19446/2025. PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE ELETRODOMÉSTICOS (MICRODONADS) DESTINADOS AS ESCOLAS DE ENISTINADO SA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE ELETRODOMÉSTICO (MICRODONADS) DESTINADOS AS ESCOLAS DE ENISTINADO SA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE ELETRODOMÉSTICO (MICRODONADS) DESTINADOS AS ESCOLAS DE ENISTINADO SA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE ELETRODOMÉSTICO (MICRODONADS) DESTINADOS AS ESCOLAS DE ENISTINADO SA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE ELETRODOMÉSTICO (MICRODONADS) DESTINADOS AS ESCOLAS DE ENISTINADO SA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE ELETRODOMÉSTICO (MICRODONADS) DESTINADOS AS ESCOLAS DE ENISTINADO SA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE ELETRODOMÉSTICO (MICRODONADS) EL DESTINADOS AS ESCOLAS DE ENISTINADO SA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE ELETRODOMÉSTICO (MICRODONADS 31 L) DESTINADOS A EMETE PIDERE 1744 11798 19/08/2025 21/08/	3799	12383	29/08/2025	03/09/2025	CRÉDITO DE VALE ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES DO DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO+COM., REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2025, CONFORME NOTA FISCAL Nº 389 ANEXA AO PROCESSO Nº 19583/2025.	Pagamento: 017882/2025 Data: 03/09/2025	Siconcard Admninistradora e Serviços LTDA	5010000 - OUTROS RECURSOS NÃO VINCULADOS	8.955,0
Tipo de Contrato : 00 - Contrato 7226 11273 15/08/2025 2/008/2025 PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE ELETRODOMÉSTICOS (TANQUINHO DE LAVAGEM DE ROUPAS) 1775 11291 15/08/2025 2/098/2025 2/098/2025 PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE ELETRODOMÉSTICOS (TANQUINHO DE LAVAGEM DE ROUPAS) 1776 11291 15/08/2025 2/098/2025 PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE ELETRODOMÉSTICOS (MICROONDAS) DESTINADOS AO CEIM "MARIO LEONCID O AUTÓRIA", LOCALIZADA NO BAIRRO VICENTE SCELLA, PO 853 ANEXA AO PROCESSO Nº 1944/2/2025. 7241 11293 15/08/2025 2/098/2025 PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE ELETRODOMÉSTICOS (MICROONDAS) DESTINADOS AS ESCOLAS DE 1944/2/2025. 7241 11294 15/08/2025 2/098/2025 PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE ELETRODOMÉSTICOS (MICROONDAS) DESTINADOS AS ESCOLAS DE 1944/2/2025. 7251 11294 15/08/2025 2/098/2025 PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE ELETRODOMÉSTICOS (MICROONDAS) DESTINADOS AS ESCOLAS DE 1944/2/2025. 7261 11294 15/08/2025 2/098/2025 PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE ELETRODOMÉSTICOS (MICROONDAS) DESTINADOS AS ESCOLAS DE 1944/2/2025. 72780 11294 15/08/2025 2/098/2025 PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE ELETRODOMÉSTICOS (MICROONDAS) ID ESTINADOS AS ESCOLAS DE 1944/2/2025. 72790 11294 15/08/2025 2/098/2025 PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE ELETRODOMÉSTICOS (MICROONDAS) IL DESTINADOS AS ESCOLAS DE 1944/2/2025. 7280 11294 15/08/2025 2/098/2025 PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE ELETRODOMÉSTICOS (MICROONDAS) IL DESTINADOS AS ESCOLAS DE 1944/2/2025. 7280 11294 15/08/2025 2/098/2025 PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE ELETRODOMÉSTICOS (MICROONDAS) IL DESTINADOS AS ESCOLAS DE 1944/2/2025. 7280 11294 15/08/2025 2/098/2025 PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MOBILIÁRIOS DESTINADOS AS EMEF "HEBER SÉRGIO MARTINS", NO BAIRRO VICENTE SCELLA, CONFORME NOTA FISCAL Nº 493 ANEXA AO PROCESSO N° 19796/2025. 7280 11294 11294 15/08/2025 2/098/2025 PAGAMENTO P	3793	12391	29/08/2025	03/09/2025	CRÉDITO DE VALE ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES DA SEMDIR+COM., REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2025, CONFORME	Pagamento: 017890/2025 Data: 03/09/2025	Siconcard Admninistradora e Serviços LTDA	5010000 - OUTROS RECURSOS NÃO VINCULADOS	49.610,7
Tipo de Contrato : 00 - Contrato : 1273 15/08/2025 20									127.837,6
TIPO de Contrato : 00 - Contrato : 11273 15/08/2025 20/08/025									127.837,60
Time	ata da Baccera	0 : 5420	120 - TDANCE	EDÊNCIAS DO	DELINDER - COMPLEMENTAÇÃO DA LINTÃO - VAAT - 20%				
7226 11273 15/08/2025 20/08/2025 2				FKEMCIAS DO	FINDED - CONFERNIAÇÃO DA UNIÃO - VARI - 3070				
1775 11291 15/08/2025 20/08/2025 PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS É MOBILIÁRIOS DESTINADOS AO CEIM "MARIO LEONCIO DA VITÓRIA", LOCALIZADA NO BAIRRO VICENTE SOELLA, CONFORME NOTA FISCAL Nº 853 ANEXA AO PROCESSO Nº 1944/2025. 7241 11293 15/08/2025 20/08/2025 PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE ELETRODOMÉSTICOS (MICROOMAS) DESTINADOS AS ESCOLAS DE PISINO DO CAMPO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 252 ANEXA AO PROCESSO Nº 1844/2025. 7780 11294 15/08/2025 20/08/2025 PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE ELETRODOMÉSTICOS (MICROOMAS) DESTINADOS AS ESCOLAS DE PISINO DO CAMPO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 253 ANEXA AO PROCESSO Nº 1844/2025. 7780 11294 15/08/2025 20/08/2025 PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE ELETRODOMÉSTICOS (MICROOMAS) IL DESTINADO A EMEIF MEDITA PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE ELETRODOMÉSTICOS (MICROOMAS) IL DESTINADO A EMEIF MEDITA PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE ACENTRODOMESTICO (MICRO-OMAS SIL L) DESTINADO A EMEIF MEDITA PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE ELETRODOMÉSTICO (MICRO-OMAS SIL L) DESTINADO A EMEIF HEBER SEGUIDAMENTOS E MOBILIÁRIOS DESTINADOS A EMEF "HEBER SEGUIDAMENTOS EN COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO - VART - 30% AUDITADO PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MOBILIÁRIOS (FREEZER) DESTINADOS AO CEIM MICRO-OMAS PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MOBILIÁRIOS (FREEZER) DESTINADOS AO CEIM MICRO-OMAS PARA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LIDA UNIÃO - VART - 30% AUDITADO PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MOBILIÁRIOS (FREEZER) DESTINADOS AO CEIM MICRO-OMAS PARA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LIDA UNIÃO - VART - 30% AUDITADO PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MOBILIÁRIOS (FREEZER) DESTINADOS AO CEIM MICRO-OMAS PARA AD PROCESSO N° 19796/2025 PAGA DE PRODUTOS HOSPITALARES LIDA UNIÃO - VART - 30% AUDITADO PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MOBILIÁRIOS (FREEZER) DESTINADOS AO CEIM MICRO-OMAS PARA AD PROCESSO N° 19796/2025 PAGA DE PRODUTOS H				20/08/2025	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE ELETRODOMÉSTICOS (TANQUINHO DE LAVAGEM DE ROUPAS)	Pagamento: 016773/2025 Data: 20/08/2025	SAFE BUSINESS LTDA	5420030 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - COMPLEMENTAÇÃO DA	856,0
7241 1293 15/08/2025 20/08/2025 PAGMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE ELETRODOMÉSTICOS (MICROONDAS) DESTINADOS AS ESCOLAS DE ELISTODOMÉSTICOS (MICROONDAS) DESTINADOS AS ESCOLAS DESCOLAS ELISTODOMÍSTICOS (MICROONDAS) DESTINADOS AS ESCOLAS	1775	11291	15/08/2025	20/08/2025	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MOBILIÁRIOS DESTINADOS AO CEIM "MARIO LEONCIO DA VITÓRIA", LOCALIZADA NO BAIRRO VICENTE SOELLA, CONFORME NOTA FISCAL № 853 ANEXA AO PROCESSO №	Pagamento: 016774/2025 Data: 20/08/2025	2A COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	5420030 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - COMPLEMENTAÇÃO DA	4.795,0
AMÉLIO FORCEGII, CONFORME MOTA PISCAL Nº 253 ANDEXA DO PROCESSO Nº 18444/2025. 174 11798 19/08/2025 21/08/202	7241	11293	15/08/2025	20/08/2025	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE ELETRODOMÉSTICOS (MICROONDAS) DESTINADOS AS ESCOLAS DE	Pagamento: 016775/2025 Data: 20/08/2025	META DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	5420030 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO - VAAT - 30%	567,9
SÉRGIO MARTINS, NO BAIRRO VICENTE SOELA, CONFORME NOTA FISCAL Nº 631 ANEXA AO PROCESSO Nº 17956/2025. 1777 11834 19/08/2025 PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MOBILIÁRIDO (FREEZER) DESTINADOS AO CEIM PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS EM DESTINADOS AO CEIM PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO – VAAT - 30% 471VA LICITAÇÕES EMPREENDIMENTOS COMERCIAIS LTDA UNIÃO – VAAT - 30% 1011ÃO – VAAT - 30% 1011	7780				AMÉLIO FORECHI, CONFORME NOTA FISCAL Nº 253 ANEXA AO PROCESSO № 18444/2025.			UNIÃO – VAAT - 30%	567,9
"MARIO LEONCIO DA VITÓRIA", LOCALIZADA NO BAIRRO VICENTE SOELLA, CONFORME NOTA FISCAL Nº 634 ANEXA AO UNIÃO – VAAT - 30%			.,,	, ,	SÉRGIO MARTINS", NO BAIRRO VICENTE SOELLA, CONFORME NOTA FISCAL № 631 ANEXA AO PROCESSO № 17956/2025.	,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,		UNIÃO - VAAT - 30%	6.138,0
PROCESSO № 17956/2025.	1777	11834	19/08/2025	21/08/2025	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MOBILIÁRIOS (FREEZER) DESTINADOS AO CEIM "MARIO LEONCIO DA VITÓRIA", LOCALIZADA NO BAIRRO VICENTE SOELLA, CONFORME NOTA FISCAL Nº 634 ANEXA AO PROCESSO Nº 17956/2025.	Pagamento: 016843/2025 Data: 21/08/2025	ATIVA LICITACOES EMPREENDIMENTOS COMERCIAIS LTDA	5420030 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO - VAAT - 30%	3.069,0

Data de Emissão: 24/09/2025 09:59

Máquina: SAF-111082

Data de Emissão: 24/09/2025 09:59 Máquina: SAF-111082

Listagem de Ordem CronológicaListagem de Ordem Cronológica - Liquidações Período De 01/08/2025 Até 31/08/2025

	Liquidação Data	Data Liq.	Histórico Liquidação	Pagamento	Credor	Fonte de Recurso t	Valor
7217	12037 26/08/2025	27/08/2025	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIOS (ARMÁRIO DE AÇO) DESTINADOS AS ESCOLAS CEIM	Pagamento: 016979/2025 Data: 27/08/2025	2A COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	5420030 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - COMPLEMENTAÇÃO DA	4.900,00
7091	12204 26/08/2025	28/08/2025	LUIZ DALLA BERNARDINA E CEIM LUIZA DE MARILAC, CONFORME NOTA FISCAL № 857 ANEXA AO PROCESSO № 18854/2025. PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA DESTINADOS AS ESCOLAS DE	Pagamento: 017092/2025 Data: 28/08/2025	DOCE DIVERSAO SERVICOS E EVENTOS LTDA	UNIÃO – VAAT - 30% 5420030 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - COMPLEMENTAÇÃO DA	2.580,00
7104	12324 28/08/2025	03/09/2025	EDUCAÇÃO INFANTIL, CONFORME NOTA FISCAL № 1301 ANEXA AO PROCESSO № 19034/2025. PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA, DESTINADOS AS ESCOLAS DE	Pagamento: 017806/2025 Data: 03/09/2025	MELO DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS LTDA	UNIÃO – VAAT - 30% 5420030 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - COMPLEMENTAÇÃO DA	2.272,00
		03/09/2025	EDUCAÇÃO INFANTIL, CONFORME NOTA FISCAL № 11393 ANEXA AO PROCESSO № 18628/2025.	Pagamento: 017807/2025 Data: 03/09/2025	FADINI SOLUCOES LTDA ME	UNIÃO – VAAT - 30%	476,00
7223	12329 28/08/2025	.,.,	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE ELETRODOMÉSTICOS (BATEDEIRA) DESTINADOS AS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME NOTA FISCAL Nº 908 ANEXA AO PROCESSO Nº 19514/2025.			5420030 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO - VAAT - 30%	
7225	12331 28/08/2025	03/09/2025	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE ELETRODOMÉSTICOS (BATEDEIRA) DESTINADOS AS ESCOLAS DE ENSINO DO CAMPO, CONFORME NOTA FISCAL № 910 ANEXA AO PROCESSO № 19514/2025.	Pagamento: 017808/2025 Data: 03/09/2025	FADINI SOLUCOES LTDA ME	5420030 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO - VAAT - 30%	595,00
7227	12332 28/08/2025	03/09/2025	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE ELETRODOMÉSTICOS (MULTIPROCESSADOR DE ALIMENTOS) DESTINADOS AS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME NOTA FISCAL № 911 ANEXA AO PROCESSO № 19514/2025.	Pagamento: 017809/2025 Data: 03/09/2025	FADINI SOLUCOES LTDA ME	5420030 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO - VAAT - 30%	1.199,9
7229	12334 28/08/2025	03/09/2025	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE ELETRODOMÉSTICOS (LIQUIDIFICADOR INDUSTRIAL) DESTINADOS ÁS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL. CONFORME NOTA FISCAL Nº 914 ANEXA AO PROCESSO Nº 19514/2025.	Pagamento: 017810/2025 Data: 03/09/2025	FADINI SOLUCOES LTDA ME	5420030 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO - VAAT - 30%	3.240,0
7212	12346 28/08/2025	03/09/2025	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIOS (ARMÁRIO DE AÇO), DESTINADOS AS ESCOLAS EMEF COLUMBIA, EMEF ANTÔNIO NICHIO, EMEF SÃO MARCOS, EMEF GRAÇA ARANHA E EPM PONTE DO PANCAS, CONFORME NOTA FISCAI NO RATIA ANDRAGOS DO RESOSO DE 19516/JOSE DE 19516/JO	Pagamento: 017811/2025 Data: 03/09/2025	2A COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	5420030 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO – VAAT - 30%	39.200,0
7214	12347 28/08/2025	03/09/2025	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIOS (ROUPEIRO DE AÇO), DESTINADOS AS ESCOLAS EMEF COLUMBIA E EPM ROTARY CLUB. CONFORME NOTA FISCAL № 868 ANEXA AO PROCESSO № 19516/2025.	Pagamento: 017812/2025 Data: 03/09/2025	2A COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	5420030 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO - VAAT - 30%	2.055,0
7775	12356 29/08/2025	03/09/2025	PAGAMENTO PARA CORRIX DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIOS (ARMÁRIO DE AÇO E ARMÁRIO ROUPEIRO DE AÇO 10 PORTAS), DESTINADOS A ESCOLA EMEIEF AMÉLIO FORECHI, CONFORME NOTA FISCAL № 870 ANEXA AO PROCESSO № 19551/2025.	Pagamento: 017813/2025 Data: 03/09/2025	2A COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	5420030 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO – VAAT - 30%	26.850,0
7813	12358 29/08/2025	03/09/2025	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIOS (ARMÁRIO DE AÇO COM 4 PRATELEIRAS CINZA CRISTAL), DESTINADOS A EMEIEF CARLOS GERMANO NAUMANN, CONFORME NOTA FISCAL Nº 862 ANEXA AO PROCESSO Nº 19551/2025.	Pagamento: 017814/2025 Data: 03/09/2025	2A COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	5420030 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO – VAAT - 30%	1.960,0
7818	12359 29/08/2025	03/09/2025	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIO (ARMÁRIO DE AÇO COM 4 PRATELEIRAS CINZA CRISTAL), DESTINADOS A EMCOR FAZENDA PINOTTI. CONFORME NOTA FISCAL Nº 872 ANEXA AO PROCESSO Nº 19551/2025.	Pagamento: 017815/2025 Data: 03/09/2025	2A COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	5420030 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO - VAAT - 30%	980,0
7779	12364 29/08/2025	03/09/2025	DESTINADOS A EMICOR FAZENDA PINOTTI, CONFORME NOTA FISCAL Nº 8/2 ANEXA AO PROCESSO Nº 19551/2025. PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIOS (ARQUIVO DE AÇO 4 GAVETAS COR CINZA CRISTAL), DESTINADOS A EMEIER AMÉLIO FORECHI. CONFORME NOTA FISCAL Nº 163 ANEXA AO PROCESSO Nº 19542/2025.	Pagamento: 017816/2025 Data: 03/09/2025	BMB COMERCIO DE MOVEIS E CONSTRUCOES LTDA	UNIÃO - VAAT - 30% 5420030 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO - VAAT - 30%	3.954,00
7814	12365 29/08/2025	03/09/2025	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIOS (ARQUIVO DE AÇO 4 GAVETAS COR CINZA CRISTAL),	Pagamento: 017817/2025 Data: 03/09/2025	BMB COMERCIO DE MOVEIS E CONSTRUCOES LTDA	5420030 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - COMPLEMENTAÇÃO DA	3.954,0
7806	12366 29/08/2025	03/09/2025	DESTINADOS A EMEIEF CARLOS GERMANO NAUMANN, CONFORME NOTA FISCAL № 164 ANEXA AO PROCESSO № 19542/2025. PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE ELETRODOMÉSTICOS (BATEDEIRA, LIQUIDIFICADOR INDUSTRIAL 4	Pagamento: 017818/2025 Data: 03/09/2025	FADINI SOLUCOES LTDA ME	UNIÃO – VAAT - 30% 5420030 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - COMPLEMENTAÇÃO DA	1.557,99
			L, E MULTIPROCESSADOR DE ALIMENTOS) DESTINADOS A EMEIEF AMÉLIO FORECHI, CONFORME NOTA FISCAL № 919 ANEXA AO PROCESSO № 19543/2025.			UNIÃO – VAAT - 30%	
7816	12372 29/08/2025	03/09/2025	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE ELETRODOMÉSTICOS (BATEDEIRA, E LIQUIDIFICADOR INDUSTRIAL 4 L), DESTINADOS A EMEIEF CARLOS GERMANO NAUMANN, CONFORME NOTA FISCAL № 920 ANEXA AO PROCESSO №	Pagamento: 017819/2025 Data: 03/09/2025	FADINI SOLUCOES LTDA ME	5420030 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO – VAAT - 30%	659,00
							112.426,92
							1
	ntrato : 04 - Locação/Al		DACAMENTO DADA CORDID DECREGA COM LOCAÇÃO DO IMÓVEL DADA O ELINICIONAMENTO DO CEIM "ÇÃO MADCOC" CITUADO	Dogomowtou 016063/2025 Dotou 13/09/2025	MITRA DIOCECANA DE COLATINA	E420020 TRANSSERÊNCIAS DO ELINDER COMPLEMENTAÇÃO DA	2 012 0
Fipo de Cor 6821	10979 06/08/2025	13/08/2025	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM LOCAÇÃO DO IMÓVEL PARA O FUNCIONAMENTO DO CEIM "SÃO MARCOS", SITUADO NA RIA DOMINIGOS MARTINS, № 300, NO BAIRRO SÃO MARCOS, DURANTE JULHO DE 2025, CONFORME PROCESSO № 12939/2013.	Pagamento: 016063/2025 Data: 13/08/2025	MITRA DIOCESANA DE COLATINA	5420030 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO – VAAT - 30%	2.913,0
				Pagamento: 016063/2025 Data: 13/08/2025	MITRA DIOCESANA DE COLATINA	5420030 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO - VAAT - 30%	2.913,06
			NA RUA DOMINGOS MARTINS, № 300, NO BAIRRO SÃO MARCOS, DURANTE JULHO DE 2025, CONFORME PROCESSO №	Pagamento: 016063/2025 Data: 13/08/2025	MITRA DIOCESANA DE COLATINA	5420330 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO - VAAT - 30%	2.913,06 2.913,06 115.339,98
6821 te de Reci	10979 06/08/2025	13/08/2025	NA RIJA DOMINIGOS MARTINS, № 300, NO BAIRRÔ SÃO MARCOS, DURANTE JULHO DE 2025, CONFORME PROCESSO № 17838/2025.	Pagamento: 016063/2025 Data: 13/08/2025	MITRA DIOCESANA DE COLATINA	5420330 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO – VAAT - 30%	2.913,06
6821 te de Reci	10979 06/08/2025	13/08/2025	NA RIJA DOMINIGOS MARTINIS, № 300, NO BAIRRÓ SÃO MARCOS, DURANTE JULHO DE 2025, CONFORME PROCESSO № 17838/2025. SALÁRIO EDUCAÇÃO PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (FELJÃO PRETO) INDISPENSÁVEIS NA COMPOSIÇÃO DO CARDÁPIO ESCOLAR DAS UNIDADES MUNICIPAL DE ENSINO, POR MEIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE	Pagamento: 016063/2025 Data: 13/08/2025 Pagamento: 016042/2025 Data: 13/08/2025	MITRA DIOCESANA DE COLATINA SAFE BUSINESS L'TDA	S420030 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO - VAAT - 30% 5500000 - TRANSFERÊNCIA DO SALÁRIO EDUCAÇÃO	2.913,06
6821 te de Reco	10979 06/08/2025 urso : 5500000 - TRANs intrato : 00 - Contrato	13/08/2025 SFERÊNCIA DO	NA RUA DOMINGOS MARTINS, № 300, NO BAIRRÔ SÃO MARCOS, DURANTE JULHO DE 2025, CONFORME PROCESSO № 1/838/2025. SALÁRIO EDUCAÇÃO PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÉNEROS ALIMENTÍCIOS (FELIÃO PRETO) INDISPENSÁVEIS NA COMPOSIÇÃO DO CARDÁPIO ESCOLAR DAS UNIDADES MUNICIPAIS DE ENSINO, POR NEID DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME NOTA TESICAL Nº 511 ANSACA AO PROCESSO NO 17540/2025. PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE BOTIJAS DE CÁS GUP 13 KO DESTINADO AO ATENDIMENTO DA DEMANDA ESCULAR PERF HEBER SERGIO MARTINS, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME NOTA ESERGIO MARTINS, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME NOTA TARAVESTA DE SECRICA PRESI PRESE RESGIO MARTINS, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME NOTA			UNIÃO – VAAT - 30%	2.913,06 115.339,98 11.760,00
te de Reco	10979 06/08/2025 curso : 5500000 - TRANS intrato : 00 - Contrato 10925 05/08/2025	13/08/2025 SFERÊNCIA DO 13/08/2025	NA RUA DOMINIGOS MARTINIS, № 300, NO BAIRRÓ SÃO MARCOS, DURANTE JULHO DE 2025, CONFORME PROCESSO № 17838/2025. SALÁRIO EDUCAÇÃO PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (FEIJÃO PRETO) INDISPENSÁVEIS NA COMPOSIÇÃO DO CARDÁPIO ESCOLAR DAS UNIDADES MUNICIPAIS DE ENSINO, POR NEIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, COMPORREM ENTO REICAL NE 911 ANEXA AO PROCESSO NO 17540/2025. PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE BOTILAS DE GÁS GLP 13 KG DESTINADO AO ATENDIMENTO DA DENANDA ESCOLAR EMEF HEBER SERGIO MARTINS, ATRANÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, COMPORIRE NOTA FISCAL N° 723 ANEXA AO PROCESSO N° 6049/2025. PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (LEITE EM PÓ), INDISPENSÁVEIS NA COMPOSIÇÃO DO CARDÁPIO ESCOLAR POS MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME NOTA FISCAL N° 2246 ANEXA AO PROCESSO N° 6049/2025.	Pagamento: 016042/2025 Data: 13/08/2025	SAFE BUSINESS LTDA	UNIÃO – VAAT - 30% 5500000 - TRANSFERÊNCIA DO SALÁRIO EDUCAÇÃO	2.913,00 115.339,98 11.760,0 2.158,0
6821 tte de Reci fipo de Co 4821 3769	10979 06/08/2025 curso: 5500000 - TRAN: ontrato: 00 - Contrato 10925 05/08/2025 10938 05/08/2025	13/08/2025 SFERÊNCIA DO 13/08/2025 13/08/2025	NA RUA DOMINIGOS MARTINIS, № 300, NO BAIRRÔ SÃO MARCOS, DURANTE JULHO DE 2025, CONFORME PROCESSO № 1/838/2025. SALÁRIO EDUCAÇÃO PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (FELIÃO PRETO) INDISPENSÁVEIS NA COMPOSIÇÃO DO CARDÁPIO ESCOLAR DAS UNIDADES MUNICIPAIS DE ENSINO, POR MEIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, COMPORME NOTA RISCAL № 511 ANDA AD PROCESSON № 1/2740/2025. PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE BOTIJAS DE GÁS GIP 13 KG DESTINADO AO ATENDIMENTO DA DENANDA ESCULAR ENER HEBER SERGIÓ MARTINS, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, COMPORNE NOTA FISCAL № 7725 ANDA AO PROCESSON № 609/2025. PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (LEITE EM PÓ), INDISPENSÁVEIS NA COMPOSIÇÃO DO CARDÁPIO ESCOLAR DAS UNIDADES MUNICIPATS DE ENSINO, CONFORME NOTA FISCAL № 2416 ANDA AO PROCESSON № 17813/2025. PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (CARDOZ) INDISPENSÁVEIS NA COMPOSIÇÃO DO CARDÁPIO ESCOLAR DAS UNIDADES MUNICIPATS DE ENSINO, CATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE	Pagamento: 016042/2025 Data: 13/08/2025 Pagamento: 016043/2025 Data: 13/08/2025	SAFE BUSINESS LTDA DISTRIBUIDORA DE ÁGUA E GÁS COLATINA LTDA - EPP	UNIÃO – VAAT - 30% 5500000 - TRANSFERÊNCIA DO SALÁRIO EDUCAÇÃO 5500000 - TRANSFERÊNCIA DO SALÁRIO EDUCAÇÃO	2.913,00 115.339,98 11.760,0 2.158,0 25.378,9
6821 te de Recu fipo de Co 4821 3769 5772	10979 06/08/2025 Lurso: 5500000 - TRANS Intrato: 00 - Contrato 10925 05/08/2025 10938 05/08/2025 10978 06/08/2025	13/08/2025 SFERÊNCIA DO 13/08/2025 13/08/2025 13/08/2025	NA RUA DOMINIGOS MARTINIS, № 300, NO BAIRRÔ SÃO MARCOS, DURANTE JULHO DE 2025, CONFORME PROCESSO № 17838/2025. SALÁRIO EDUCAÇÃO PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (FELIÃO PRETO) INDISPENSÁVEIS NA COMPOSIÇÃO DO CARDÁPIO ESCOLAR DAS UNIDADES MUNICIPALIS DE ENSINO, POR NEID DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME NOTA RISCIAL № 511 ANEXA AO PROCESSO NO 17540/2025. PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE BOTIJAS DE GÁS GLI 13 KO DESTINADO AO ATENDIMENTO DA DENANDA ESCOLAR EMER HEBER SEGIÓ MARTINS, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME NOTA FISICAL № 9725 ANEXA AO PROCESSO Nº 6094/2025. PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (LETTE EM PÓ), INDISPENSÁVEIS NA COMPOSIÇÃO DO CARDÁPIO ESCOLAR DAS UNIDADES MUNICIPALS DE ENSINO, CONFORME NOTA FISIS/2025. PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (ARROZ) INDISPENSÁVEIS NA COMPOSIÇÃO DO CARDÁPIO ESCOLAR DAS UNIDADES MUNICIPAIS DE ENSINO, CONFORME NOTA FISIS/2025. PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (ARROZ) INDISPENSÁVEIS NA COMPOSIÇÃO DO CARDÁPIO ESCOLAR DAS UNIDADES MUNICIPAIS DE ENSINO, CONFORME NOTA FISICAL № 9215 ANEXA AO PROCESSO N° 1918/8/2025. PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (CALON), INDISPENSÁVEIS NA COMPOSIÇÃO DO CARDÁPIO ESCOLAR DAS UNDADES MUNICIPAIS DE ENSINO, CONFORME NOTA FISICAL № 915 ANEXA AO COMPOSIÇÃO DO CARDÁPIO ESCOLAR DAS UNDADES MUNICIPAIS DE ENSINO, CONFORME NOTA FISICAL № 915 ANEXA AO DENCESSO NO PROSINO CONFORME NOTA FISICAL № 915 ANEXA AO DENCESSO NO CONFORME NOTA FISICAL № 915 ANEXA AO DENCESSO NO CONFORME NOTA FISICAL № 915 ANEXA AO DENCESSO NO CONFORME NOTA FISICAL № 915 ANEXA AO DENCESSO DE ENSINO, CONFORME NOTA FISICAL № 915 ANEXA AO DENCESSO DE ENSINO, CONFORME NOTA FISICAL № 915 ANEXA AO DENCESSO DE ENSINO, CONFORME NOTA FISICAL № 915 ANEXA AO DENCESSO DE ENSINO, CONFORME NOTA FISICAL № 915 ANEXA AO DENCESSO DE ENSINO, CONFORME NOTA FISICAL № 915	Pagamento: 016042/2025 Data: 13/08/2025 Pagamento: 016043/2025 Data: 13/08/2025 Pagamento: 016047/2025 Data: 13/08/2025	SAFE BUSINESS LTDA DISTRIBUIDORA DE ÁGUA E GÁS COLATINA LTDA - EPP ROSSI ATACADISTA E DISTRIBUIDOR LTDA	UNIÃO – VAAT - 30% 5500000 - TRANSFERÊNCIA DO SALÁRIO EDUCAÇÃO 5500000 - TRANSFERÊNCIA DO SALÁRIO EDUCAÇÃO 5500000 - TRANSFERÊNCIA DO SALÁRIO EDUCAÇÃO	2.913,01 115.339,91 11.760,0 2.158,0 25.378,9 26.280,0
6821 te de Recc Fipo de Co 4821 3769 5772 4819	10979 06/08/2025 curso: 5500000 - TRAN: ontrato: 00 - Contrato 10925 05/08/2025 10938 05/08/2025 10978 06/08/2025 10987 06/08/2025	13/08/2025 SFERÊNCIA DO 13/08/2025 13/08/2025 13/08/2025 13/08/2025	NA RUA DOMINIGOS MARTINIS, № 300, NO BAIRRÔ SÃO MARCOS, DURANTE JULHO DE 2025, CONFORME PROCESSO № 1/838/2025. SALÁRIO EDUCAÇÃO PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (FELIÃO PRETO) INDISPENSÁVEIS NA COMPOSIÇÃO DO CARDÁPIO ESCOLAR DAS UNIDADES MUNICIPAIS DE ENSINO, POR MEIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME NOTA FISCAL № 511 ANDA AO PROCESSO № 17540/2025. PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE BOTILAS DE GÁS GIP 13 KG DESTINADO AO ATENDIMENTO DA DEMANDA ESCOLAR DEME HEBERS RERISO MARTINS, ATRANÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME NOTA PISCAL № 7725 ANDA AO PROCESSO № 609/2025. PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (LEITE EM PÓ), INDISPENSÁVEIS NA COMPOSIÇÃO DO CARDÁPIO ESCOLAR DAS UNIDADES MUNICIPAIS DE ENSINO, CONFORME NOTA FISCAL № 2416 ANDA AO PROCESSO № 17813/2025. PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (ARTOZ) INDISPENSÁVEIS NA COMPOSIÇÃO DO CARDÁPIO ESCOLAR DAS UNIDADES MUNICIPAIS DE ENSINO, CATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME NOTA FISCAL № 235 ANDEXA AO PROCESSO № 17818/2025. PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÉNEROS ALIMENTÍCIOS (ALHO), INDISPENSÁVEIS NA COMPOSIÇÃO DO CARDÁPIO ESCOLAR DAS UNIDADES MUNICIPAIS DE ENSINO, CONFORME NOTA FISCAL № 9315 ANDEXA AO PROCESSO № 17818/2025. PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÉNEROS ALIMENTÍCIOS (ALHO), INDISPENSÁVEIS NA COMPOSIÇÃO DO CARDÁPIO ESCOLAR DAS UNIDADES MUNICIPAIS DE ENSINO, CONFORME NOTA FISCAL № 9315 ANDEXA AO PROCESSO № 17818/2025. PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÉNEROS ALIMENTÍCIOS (CHETE EM PÓ), INDISPENSÁVEIS NA COMPOSIÇÃO DO CARDÁPIO ESCOLAR DAS UNIDADES MUNICIPAIS DE ENSINO, CONFORME NOTA FISCAL № 2436 ANDEXA AO COMPOSIÇÃO DO CARDÁPIO ESCOLAR DAS UNIDADES MUNICIPAIS DE ENSINO, CONFORME NOTA FISCAL № 2436 ANDEXA AO PROCESSO № 1000 CARDÁPIO ESCOLAR DAS UNIDADES MUNICIPAIS DE ENSINO, CONFORME NOTA FISCAL № 2436 ANDEXA AO PROCESSO № 1000 CARDÁPIO ESCOLAR DA	Pagamento: 016042/2025 Data: 13/08/2025 Pagamento: 016043/2025 Data: 13/08/2025 Pagamento: 016047/2025 Data: 13/08/2025 Pagamento: 016051/2025 Data: 13/08/2025	SAFE BUSINESS L'IDA DISTRIBUIDORA DE ÁGUA E GÁS COLATINA L'IDA - EPP ROSSI ATACADISTA E DISTRIBUIDOR L'IDA ROSSI ATACADISTA E DISTRIBUIDOR L'IDA	UNIÃO – VAAT - 30% 5500000 - TRANSFERÊNCIA DO SALÁRIO EDUCAÇÃO	2.913,09 115.339,99 11.760,0 2.158,0 25.378,9 26.280,0 8.865,0
6821 te de Recifipo de Co 4821 3769 5772 4819 5775	10979 06/08/2025 curso: 5500000 - TRAN: curso: 00 - Contrato 10925 05/08/2025 10938 05/08/2025 10978 06/08/2025 10987 06/08/2025 10988 06/08/2025	13/08/2025 SFERÊNCIA DO 13/08/2025 13/08/2025 13/08/2025 13/08/2025 13/08/2025	NA RUA DOMINGOS MARTINIS, № 300, NO BAIRRÓ SÃO MARCOS, DURANTE JULHO DE 2025, CONFORME PROCESSO № 17838/2025. SALÁRIO EDUCAÇÃO PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÉNEROS ALIMENTÍCIOS (FELJÃO PRETO) INDISPENSÁVEIS NA COMPOSIÇÃO DO CARDÁPIO ESCOLAR DAS UNIDADES MUNICIPAIS DE ENSINO, POR NEID DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME NOTA TEISCAL Nº 511 ANEAA AO PROCESSO Nº 17540/2025. PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE BOTIJAS DE GÁS GIP 13 KO DESTINADO AO ATENDIMENTO DA DENANDA ESCOLAR EMET HEBER SERGIO MARTINS, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 7725 ANEXA AO PROCESSO Nº 6094/2025. PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÉNEROS ALIMENTÍCIOS (LEITE EM PÓ), INDISPENSÁVEIS NA COMPOSIÇÃO DO CARDÁPIO ESCOLAR DAS UNIDADES MUNICIPAIS DE ENSINO, CONFORME NOTA FISSAL Nº 2416 ANEXA AO PROCESSO N° 17813/2025. PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÉNEROS ALIMENTÍCIOS (ARROZ) INDISPENSÁVEIS NA COMPOSIÇÃO DO CARDÁPIO ESCOLAR DAS UNIDADES MUNICIPAIS DE ENSINO, CONFORME NOTA FISSAL N° 2416 ANEXA AO PROCESSO N° 17813/2025. PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (CHROM), INDISPENSÁVEIS NA COMPOSIÇÃO DO CARDÁPIO ESCOLAR DAS UNIDADES MUNICIPAIS DE INSINO, CONFORME NOTA FISCAL N° 9915 ANEXA AO PROCESSO N° 17816/2025.	Pagamento: 016042/2025 Data: 13/08/2025 Pagamento: 016043/2025 Data: 13/08/2025 Pagamento: 016047/2025 Data: 13/08/2025 Pagamento: 016051/2025 Data: 13/08/2025 Pagamento: 016052/2025 Data: 13/08/2025	SAFE BUSINESS LTDA DISTRIBUIDORA DE ÁGUA E GÁS COLATINA LTDA - EPP ROSSI ATACADISTA E DISTRIBUIDOR LTDA ROSSI ATACADISTA E DISTRIBUIDOR LTDA E G DAS NEVES NUTRI VERDE DISTRIBUIDORA	UNIÃO – VAAT - 30% 5500000 - TRANSFERÊNCIA DO SALÁRIO EDUCAÇÃO	2.912,01 115.339,91 11.760,0 2.158,0 25.378,9 26.280,0 35.070,0
6821 te de Recu fipo de Co 4821 3769 5772 4819 5775 5772	10979 06/08/2025 Durso: 5500000 - TRAN: ontrato: 00 - Contrato 10925 05/08/2025 10938 05/08/2025 10978 06/08/2025 10987 06/08/2025 10989 06/08/2025	13/08/2025 SFERÊNCIA DO 13/08/2025 13/08/2025 13/08/2025 13/08/2025 13/08/2025	NA RUA DOMINIGOS MARTINIS, № 300, NO BAIRRÔ SÃO MARCOS, DURANTE JULHO DE 2025, CONFORME PROCESSO № 17838/2025. SALÁRIO EDUCAÇÃO PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (FELIÃO PRETO) INDISPENSÁVEIS NA COMPOSIÇÃO DO CARDÁPIO ESCOLAR DAS UNIDADES MUNICIPAIS DE ENSINO, POR NEIDO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME NOTA RISCLA PSI 1 NARCA AO PROCESSO NO 17540/2025. PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE BOTIJAS DE CÁS GUP 13 KO DESTINADO AO ATENDIMENTO DA DENANDA ESCULAR PERIF HEBRE SERGIO MARTINS, ATENVÉS DA SCRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME NOTA FISICAL NO 7725 ANEXA AO PROCESSO Nº 6091/2025. PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÉNEROS ALIMENTÍCIOS (LEITE EM PÓ), INDISPENSÁVEIS NA COMPOSIÇÃO DO CARDÁPIO ESCOLAR DAS UNIDADES MUNICIPAIS DE ENSINO, CONFORME NOTA FISICAL Nº 2416 ANEXA AO PROCESSO Nº 17813/2025. PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÉNEROS ALIMENTÍCIOS (ARROZ) INDISPENSÁVEIS NA COMPOSIÇÃO DO CARDÁPIO ESCOLAR DAS UNIDADES MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME NOTA FISICAL Nº 2415 ANEXA AO PROCESSO Nº 17818/2025. PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÉNEROS ALIMENTÍCIOS (ARROZ) INDISPENSÁVEIS NA COMPOSIÇÃO DO CARDÁPIO ESCULAR DAS UNDISPENSE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME NOTA FISICAL Nº 9915 ANEXA AO PROCESSO Nº 17818/2025. PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (ALPO), INDISPENSÁVEIS NA COMPOSIÇÃO DO CARDÁPIO ESCULAR DAS UNDISPES MUNICIPALS DE ENSINO, CONFORME NOTA FISICAL Nº 9915 ANEXA AO PROCESSO Nº 17818/2025. PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (CAROZ) INDISPENSÁVEIS NA COMPOSIÇÃO DO CARDÁPIO ESCULAR DAS UNIDADES MUNICIPALS DE ENSINO, CONFORME NOTA FISICAL Nº 9915 ANEXA AO PROCESSO Nº 17818/2025. PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (CAROZ) INDISPENSÁVEIS NA COMPOSIÇÃO DO CARDÁPIO ESCULAR DAS UNIDADES MUNICIPALS DE ENSINO, CONFORME NOTA FISICAL Nº 9915 ANEXA AO PROCESSO Nº 17818/2025. PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS	Pagamento: 016042/2025 Data: 13/08/2025 Pagamento: 016043/2025 Data: 13/08/2025 Pagamento: 016047/2025 Data: 13/08/2025 Pagamento: 016051/2025 Data: 13/08/2025 Pagamento: 016052/2025 Data: 13/08/2025 Pagamento: 016053/2025 Data: 13/08/2025	SAFE BUSINESS LTDA DISTRIBUIDORA DE ÁGUA E GÁS COLATINA LTDA - EPP ROSSI ATACADISTA E DISTRIBUIDOR LTDA ROSSI ATACADISTA E DISTRIBUIDOR LTDA E G DAS NEVES NUTRI VERDE DISTRIBUIDORA ROSSI ATACADISTA E DISTRIBUIDOR LTDA	UNIÃO - VAAT - 30% 5500000 - TRANSFERÊNCIA DO SALÁRIO EDUCAÇÃO	2.913,06 115.339,98 11.760,00 2.158,00 25.376,99 26.280,00 35.070,00 14.892,00
6821 te de Recci fipo de Co 4821 3769 5772 4819 5775 5772 4819	10979 06/08/2025 curso: 5500000 - TRAN; intrato: 00 - Contrato 10925 05/08/2025 10938 05/08/2025 10987 06/08/2025 10988 06/08/2025 10989 06/08/2025 10989 06/08/2025	13/08/2025 SFERÈNCIA DO 13/08/2025 13/08/2025 13/08/2025 13/08/2025 13/08/2025 13/08/2025 13/08/2025	NA RUA DOMINIGOS MARTINIS, № 300, NO BAIRRÔ SÃO MARCOS, DURANTE JULHO DE 2025, CONFORME PROCESSO № 17838/2025. SALÁRIO EDUCAÇÃO PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (FELIÃO PRETO) INDISPENSÁVEIS NA COMPOSIÇÃO DO CARDÁPIO ESCOLAR DAS UNIDADES MUNICIPALS DE ENSINO, POR MEIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME NOTA FISCAL № 311 ANEXA AO PROCESSO № 17540/2025. PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE BOTILAS DE GÁS CUP 121 XIS DESTINADO AO ATENDIMENTO DA DEMANDA ESCOLAR EME! HEBER SEBGIO MARTINS, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME NOTA PISCAL № 77725 ANEXA AO PROCESSO № 10750/2025. PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÉNEROS ALIMENTÍCIOS (LEITE EM PÓ), INDISPENSÁVEIS NA COMPOSIÇÃO DO CARDÁPIO ESCOLAR DAS UNIDADES MUNICIPALS DE ENSINO, CONFORME NOTA FISCAL № 2416 ANEXA AO PROCESSO № 17918/2025. PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (LAROZ) INDISPENSÁVEIS NA COMPOSIÇÃO DO CARDÁPIO ESCOLAR DAS UNIDADES MUNICIPAIS DE ENSINO, CONFORME NOTA FISCAL № 2416 ANEXA AO PROCESSO № 17818/2025. PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (ARTOZ) INDISPENSÁVEIS NA COMPOSIÇÃO DO CARDÁPIO ESCOLAR DAS UNIDADES MUNICIPAIS DE ENSINO, CONFORME NOTA FISCAL № 9315 ANEXA AO PROCESSO № 17818/2025. PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (ALHO), INDISPENSÁVEIS NA COMPOSIÇÃO DO CARDÁPIO ESCOLAR DAS UNIDADES MUNICIPAIS DE ENSINO, CONFORME NOTA FISCAL № 2436 AMEXA AO PROCESSO № 17818/2025. PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (LATO), INDISPENSÁVEIS NA COMPOSIÇÃO DO CARDÁPIO ESCOLAR DAS UNIDADES MUNICIPAIS DE ENSINO, CONFORME NOTA FISCAL № 2436 AMEXA AO PROCESSO № 17818/2025. PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (LATO), INDISPENSÁVEIS NA COMPOSIÇÃO DO CARDÁPIO ESCOLAR DAS UNIDADES MUNICIPAIS DE ENSINO, CONFORME NOTA FISCAL № 2436 AMEXA AO PROCESSO № 17818/2025. PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE	Pagamento: 016042/2025 Data: 13/08/2025 Pagamento: 016043/2025 Data: 13/08/2025 Pagamento: 016047/2025 Data: 13/08/2025 Pagamento: 016051/2025 Data: 13/08/2025 Pagamento: 016052/2025 Data: 13/08/2025 Pagamento: 016053/2025 Data: 13/08/2025 Pagamento: 016054/2025 Data: 13/08/2025	SAFE BUSINESS LTDA DISTRIBUIDORA DE ÁGUA E GÁS COLATINA LTDA - EPP ROSSI ATACADISTA E DISTRIBUIDOR LTDA ROSSI ATACADISTA E DISTRIBUIDOR LTDA E G DAS NEVES NUTRI VERDE DISTRIBUIDORA ROSSI ATACADISTA E DISTRIBUIDOR LTDA ROSSI ATACADISTA E DISTRIBUIDOR LTDA	UNIÃO - VAAT - 30% 5500000 - TRANSFERÊNCIA DO SALÁRIO EDUCAÇÃO	2.913,06 115.339,98 11.760,00 2.158,00 25.378,9 26.280,00 35.070,00 14.892,00 10.242,0
6821 te de Rectifipo de Co 4821 3769 5772 4819 5775 4819 4820	10979 06/08/2025 Durso: 5500000 - TRAN: ontrato: 00 - Contrato 10925 05/08/2025 10938 05/08/2025 10937 06/08/2025 10989 06/08/2025 10989 06/08/2025 10999 06/08/2025 10999 06/08/2025	13/08/2025 SFERÊNCIA DO 13/08/2025 13/08/2025 13/08/2025 13/08/2025 13/08/2025 13/08/2025	NA RUA DOMINIGOS MARTINIS, № 300, NO BAIRRÓ SÃO MARCOS, DURANTE JULHO DE 2025, CONFORME PROCESSO № 17838/2025. SALÁRIO EDUCAÇÃO PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (FELIÃO PRETO) INDISPENSÁVEIS NA COMPOSIÇÃO DO CARDÁPIO ESCOLAR DAS UNIDADES MUNICIPAIS DE ENSINO, POR NEID DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME NOTA 1875CA, № 511 ANSA AD PROCESSO Nº 17540/2025. PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE BOTIJAS DE CÁS GIP 13 KG DESTINADO AO ATENDIMENTO DA DENANDA ESCOLAR PIEM FLERE RESIGIO MARTINS, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 7725 ANEXA AO PROCESSO Nº 6091/2025. PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÉNEROS ALIMENTÍCIOS (LEITE EM PÓ), INDISPENSÁVEIS NA COMPOSIÇÃO DO CARDÁPIO ESCOLAR DAS UNIDADES MUNICIPAIS DE ENSINO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 2416 ANEXA AO PROCESSO Nº 197813/2025. PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÉNEROS ALIMENTÍCIOS (ARROZ) INDISPENSÁVEIS NA COMPOSIÇÃO DO CARDÁPIO ESCOLAR DAS UNIDADES MUNICIPAIS DE ENSINO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 2415 ANEXA AO PROCESSO N° 197818/2025. PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÉNEROS ALIMENTÍCIOS (ALHO), INDISPENSÁVEIS NA COMPOSIÇÃO DO CARDÁPIO ESCOLAR DAS UNIDADES MUNICIPAIS DE ENSINO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 2435 ANEXA AO PROCESSO N° 17818/2025. PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÉNEROS ALIMENTÍCIOS (ALHO), INDISPENSÁVEIS NA COMPOSIÇÃO DO CARDÁPIO ESCOLAR DAS UNIDADES MUNICIPAIS DE ENSINO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 2435 ANEXA AO PROCESSO N° 17818/2025. PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÉNEROS ALIMENTÍCIOS ((ALPOZ) INDISPENSÁVEIS NA COMPOSIÇÃO DO CARDÁPIO ESCOLAR DAS UNIDADES MUNICIPAIS DE ENSINO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 2433 ANEXA AO PROCESSO N° 17812/2025. PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS CO	Pagamento: 016042/2025 Data: 13/08/2025 Pagamento: 016043/2025 Data: 13/08/2025 Pagamento: 016047/2025 Data: 13/08/2025 Pagamento: 016051/2025 Data: 13/08/2025 Pagamento: 016052/2025 Data: 13/08/2025 Pagamento: 016053/2025 Data: 13/08/2025 Pagamento: 016054/2025 Data: 13/08/2025 Pagamento: 016055/2025 Data: 13/08/2025 Pagamento: 016055/2025 Data: 13/08/2025	SAFE BUSINESS LTDA DISTRIBUIDORA DE ÁGUA E GÁS COLATINA LTDA - EPP ROSSI ATACADISTA E DISTRIBUIDOR LTDA ROSSI ATACADISTA E DISTRIBUIDOR LTDA E G DAS NEVES NUTRI VERDE DISTRIBUIDORA ROSSI ATACADISTA E DISTRIBUIDOR LTDA ROSSI ATACADISTA E DISTRIBUIDOR LTDA S. J. DEGASPERI LTDA	S500000 - TRANSFERÊNCIA DO SALÁRIO EDUCAÇÃO	2.913,06 115.339,98 11.766,00 2.158,00 25.378,95 26.280,00 35.070,00 14.892,00 10.242,00 10.438,00
te de Reccieros de Constituto de Const	10979 06/08/2025 curso: \$500000 - TRAN; intrato: 00 - Contrato 10925 05/08/2025 10938 05/08/2025 10987 06/08/2025 10988 06/08/2025 10989 06/08/2025 10989 06/08/2025 10999 06/08/2025 10999 06/08/2025	13/08/2025 SFERÊNCIA DO 13/08/2025 13/08/2025 13/08/2025 13/08/2025 13/08/2025 13/08/2025 13/08/2025 13/08/2025	NA RUA DOMINIGOS MARTINIS, № 300, NO BAIRRÓ SÃO MARCOS, DURANTE JULHO DE 2025, CONFORME PROCESSO № 17838/2025. SALÁRTO EDUCAÇÃO PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (FELIÃO PRETO) INDISPENSÁVEIS NA COMPOSIÇÃO DO CARDÁPIO ESCOLAR DAS UNIDADES MUNICIPAIS DE ENSINO, POR MEIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, COMPONIR MOTA FISCAL № 511 ANEXA DO PROCESSO № 17540/2025. PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÓTILAS DE GÁS GIP 13 KG DESTINADO AO ATENDIMENTO DA DEMANDA ESCULAR PIGE PRETO RESIGIO MARTINS, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, COMPONIR MOTA FISCAL № 7215 ANEXA AO PROCESSO № 6091/2025. PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (LEITE EM PÓ), INDISPENSÁVEIS NA COMPOSIÇÃO DO CARDÁPIO ESCOLAR DAS UNIDADES MUNICIPAIS DE ENSINO, CONFORME NOTA FISCAL № 2416 ANEXA AO PROCESSO Nº 19781/3/2025. PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (ARROZ) INDISPENSÁVEIS NA COMPOSIÇÃO DO CARDÁPIO ESCOLAR DAS UNIDADES MUNICIPAIS DE ENSINO, CATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, COMPONEM NOTA FISCAL № 2435 ANEXA AO PROCESSO Nº 17818/2025. PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (ALPO), INDISPENSÁVEIS NA COMPOSIÇÃO DO CARDÁPIO ESCOLAR DAS UNIDADES MUNICIPAIS DE ENSINO, CONFORME NOTA FISCAL № 9315 ANEXA AO PROCESSO Nº 17818/2025. PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (ALPO), INDISPENSÁVEIS NA COMPOSIÇÃO DO CARDÁPIO ESCOLAR DAS UNIDADES MUNICIPAIS DE ENSINO, CONFORME NOTA FISCAL № 9315 ANEXA AO PROCESSO Nº 17818/2025. PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (ALPO), INDISPENSÁVEIS NA COMPOSIÇÃO DO CARDÁPIO ESCOLAR DAS UNIDADES MUNICIPAIS DE ENSINO, CONFORME NOTA FISCAL № 9315 ANEXA AO PROCESSO Nº 17818/20225. PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (CARDOZ) INDISPENSÁVEIS NA COMPOSIÇÃO DO CARDÁPIO ESCOLAR DAS UNIDADES MUNICIPAIS DE ENSINO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, COMFORME NOTA	Pagamento: 016042/2025 Data: 13/08/2025 Pagamento: 016043/2025 Data: 13/08/2025 Pagamento: 016047/2025 Data: 13/08/2025 Pagamento: 016051/2025 Data: 13/08/2025 Pagamento: 016052/2025 Data: 13/08/2025 Pagamento: 016053/2025 Data: 13/08/2025 Pagamento: 016054/2025 Data: 13/08/2025 Pagamento: 016055/2025 Data: 13/08/2025 Pagamento: 016056/2025 Data: 13/08/2025	SAFE BUSINESS LTDA DISTRIBUIDORA DE ÁGUA E GÁS COLATINA LTDA - EPP ROSSI ATACADISTA E DISTRIBUIDOR LTDA ROSSI ATACADISTA E DISTRIBUIDOR LTDA E G DAS NEVES NUTRI VERDE DISTRIBUIDORA ROSSI ATACADISTA E DISTRIBUIDOR LTDA ROSSI ATACADISTA E DISTRIBUIDOR LTDA S. J. DEGASPERI LTDA S. J. DEGASPERI LTDA	S500000 - TRANSFERÊNCIA DO SALÁRIO EDUCAÇÃO	2.913,06 115.339,98 11.760,00 2.158,00 25.376,99 26.280,00 14.892,00 10.242,00 10.436,00 1.615,66
te de Recci fipo de Co 4821 3769 5772 4819 5775 5772 4819 4820	10979 06/08/2025 Durso: 5500000 - TRAN: ontrato: 00 - Contrato 10925 05/08/2025 10938 05/08/2025 10987 06/08/2025 10988 06/08/2025 10989 06/08/2025 10999 06/08/2025 10999 06/08/2025 10999 07/08/2025	13/08/2025 SFERÈNCIA DO 13/08/2025 13/08/2025 13/08/2025 13/08/2025 13/08/2025 13/08/2025 13/08/2025 13/08/2025	NA RUA DOMINIGOS MARTINIS, № 300, NO BAIRRÔ SÃO MARCOS, DURANTE JULHO DE 2025, CONFORME PROCESSO № 17838/2025. SALÁRIO EDUCAÇÃO PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÉNEROS ALIMENTÍCIOS (FELIÃO PRETO) INDISPENSÁVEIS NA COMPOSIÇÃO DO CARDÁPIO ESCOLAR DAS UNIDADES MUNICIPAIS DE ENSINO, POR MEIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 311 ANEXA AO PROCESSO № 17540/2025. PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE BOTILAS DE CÁS GLP 13 14 KC DESTINADO AO ATENDIMENTO DA DEMANDA ESCOLAR EMER HEBRE SERGIO MARTINS, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME NOTA PISCAL № 7215 ANEXA AD PROCESSO № 6999/2025. PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÉNEROS ALIMENTÍCIOS (LEITE EM PÓ), INDISPENSÁVEIS NA COMPOSIÇÃO DO CARDÁPIO ESCOLAR DAS UNIDADES MUNICIPAIS DE ENSINO, CONFORME NOTA FISCAL № 2416 ANEXA AO PROCESSO № 17813/2025. PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÉNEROS ALIMENTÍCIOS (LEITE EM PÓ), INDISPENSÁVEIS NA COMPOSIÇÃO DO CARDÁPIO ESCOLAR DAS UNIDADES MUNICIPAIS DE ENSINO, CONFORME NOTA FISCAL № 2416 ANEXA AO PROCESSO № 17813/2025. PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÉNEROS ALIMENTÍCIOS (ARROZ) INDISPENSÁVEIS NA COMPOSIÇÃO DO CARDÁPIO ESCOLAR DAS UNIDADES MUNICIPAIS DE ENSINO, CONFORME NOTA FISCAL № 2915 ANEXA AO PROCESSO № 17818/2025. PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÉNEROS ALIMENTÍCIOS (ALHO), INDISPENSÁVEIS NA COMPOSIÇÃO DO CARDÁPIO ESCOLAR DAS UNIDADES MUNICIPAIS DE ENSINO, CONFORME NOTA FISCAL № 2915 ANEXA AO PROCESSO № 17818/2025. PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÉNEROS ALIMENTÍCIOS (LEITE EM PÓ), INDISPENSÁVEIS NA COMPOSIÇÃO DO CARDÁPIO ESCOLAR DAS UNIDADES MUNICIPAIS DE ENSINO, CONFORME NOTA FISCAL № 2935 ANEXA AO PROCESSO № 17818/2025. PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÉNEROS ALIMENTÍCIOS (LEITE EM PÓ), INDISPENSÁVEIS NA COMPOSIÇÃO DO CARDÁPIO ESCOLAR DAS UNIDADES MUNICIPAIS DE ENSINO, CONFORME NOTA FISCAL № 2935 ANEXA AO PROCESSO № 17818/2025. PAGAMENTO PARA COBRIR DESPE	Pagamento: 016042/2025 Data: 13/08/2025 Pagamento: 016043/2025 Data: 13/08/2025 Pagamento: 016047/2025 Data: 13/08/2025 Pagamento: 016051/2025 Data: 13/08/2025 Pagamento: 016052/2025 Data: 13/08/2025 Pagamento: 016053/2025 Data: 13/08/2025 Pagamento: 016054/2025 Data: 13/08/2025 Pagamento: 016055/2025 Data: 13/08/2025 Pagamento: 016055/2025 Data: 13/08/2025 Pagamento: 016055/2025 Data: 13/08/2025 Pagamento: 016055/2025 Data: 13/08/2025	SAFE BUSINESS LTDA DISTRIBUIDORA DE ÁGUA E GÁS COLATINA LTDA - EPP ROSSI ATACADISTA E DISTRIBUIDOR LTDA ROSSI ATACADISTA E DISTRIBUIDOR LTDA E G DAS NEVES NUTRI VERDE DISTRIBUIDORA ROSSI ATACADISTA E DISTRIBUIDOR LTDA ROSSI ATACADISTA E DISTRIBUIDOR LTDA S. J. DEGASPERI LTDA S. J. DEGASPERI LTDA S. J. DEGASPERI LTDA	UNIÃO - VAAT - 30% 5500000 - TRANSFERÊNCIA DO SALÁRIO EDUCAÇÃO	2.913,06
6821 te de Recceir (ipo de Co- 4821 3769 5772 4819 5775 5772 4820 4820 4820	10979 06/08/2025 Turso: 5500000 - TRAN: ontrato: 00 - Contrato 10925 05/08/2025 10938 05/08/2025 10987 06/08/2025 10988 06/08/2025 10989 06/08/2025 10999 06/08/2025 10999 07/08/2025 10999 07/08/2025 10999 07/08/2025	13/08/2025 SFERÊNCIA DO 13/08/2025 13/08/2025 13/08/2025 13/08/2025 13/08/2025 13/08/2025 13/08/2025 13/08/2025 13/08/2025 13/08/2025	NA RUA DOMINGOS MARTINIS, № 300, NO BAIRRÔ SÃO MARCOS, DURANTE JULHO DE 2025, CONFORME PROCESSO № 17838/2025. SALÁRIO EDUCAÇÃO PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÉNEROS ALIMENTÍCIOS (FELIÃO PRETO) INDISPENSÁVEIS NA COMPOSIÇÃO DO CARDÁPIO ESCOLAR DAS UNIDADES MUNICIPAIS DE ENSINO, POR MEIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 311 ANEXA AO PROCESSO № 17540/2025. PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE BOTILAS DE CÁS CIP 13 1X SC DESTINADO AO ATENDIMENTO DA DEMANDA ESCOLAR EMER HEBRE SERGIO MARTINS, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME NOTA PISCAL Nº 7215 ANEXA AO PROCESSO № 1993/2023. PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÉNEROS ALIMENTÍCIOS (LETTE EM PÓ), INDISPENSÁVEIS NA COMPOSIÇÃO DO CARDÁPIO ESCOLAR DAS UNIDADES MUNICIPAIS DE ENSINO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 2416 ANEXA AO PROCESSO Nº 17813/2023. PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÉNEROS ALIMENTÍCIOS (LETTE EM PÓ), INDISPENSÁVEIS NA COMPOSIÇÃO DO CARDÁPIO ESCOLAR DAS UNIDADES MUNICIPAIS DE ENSINO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 2416 ANEXA AO PROCESSO Nº 17813/2025. PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÉNEROS ALIMENTÍCIOS (ARROZ) INDISPENSÁVEIS NA COMPOSIÇÃO DO CARDÁPIO ESCOLAR DAS UNIDADES MUNICIPAIS DE ENSINO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 2915 ANEXA AO PROCESSO Nº 17818/2025. PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÉNEROS ALIMENTÍCIOS (ALHO), INDISPENSÁVEIS NA COMPOSIÇÃO DO CARDÁPIO ESCOLAR DAS UNIDADES MUNICIPAIS DE ENSINO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 2915 ANEXA AO PROCESSO Nº 17818/2025. PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÉNEROS ALIMENTÍCIOS (LETE EM PÓ), INDISPENSÁVEIS NA COMPOSIÇÃO DO CARDÁPIO ESCOLAR DAS UNIDADES MUNICIPAIS DE ENSINO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 2935 ANEXA AO PROCESSO Nº 17818/2025. PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÉNEROS ALIMENTÍCIOS (LETE EM PÓ), INDISPENSÁVEIS NA COMPOSIÇÃO DO CARDÁPIO ESCOLAR DAS UNIDADES MUNICIPAIS DE ENSINO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 19315 ANEXA AO PROCESSO Nº 18118/2025. PAGAMENTO PARA C	Pagamento: 016042/2025 Data: 13/08/2025 Pagamento: 016043/2025 Data: 13/08/2025 Pagamento: 016047/2025 Data: 13/08/2025 Pagamento: 016051/2025 Data: 13/08/2025 Pagamento: 016052/2025 Data: 13/08/2025 Pagamento: 016053/2025 Data: 13/08/2025 Pagamento: 016054/2025 Data: 13/08/2025 Pagamento: 016056/2025 Data: 13/08/2025 Pagamento: 016056/2025 Data: 13/08/2025 Pagamento: 016057/2025 Data: 13/08/2025 Pagamento: 016058/2025 Data: 13/08/2025	SAFE BUSINESS LTDA DISTRIBUIDORA DE ÁGUA E GÁS COLATINA LTDA - EPP ROSSI ATACADISTA E DISTRIBUIDOR LTDA ROSSI ATACADISTA E DISTRIBUIDOR LTDA E G DAS NEVES NUTRI VERDE DISTRIBUIDORA ROSSI ATACADISTA E DISTRIBUIDOR LTDA ROSSI ATACADISTA E DISTRIBUIDOR LTDA S. J. DEGASPERI LTDA	S500000 - TRANSFERÊNCIA DO SALÁRIO EDUCAÇÃO S500000 - TRANSFERÊNCIA DO SALÁRIO EDUCAÇÃO	2.913,06 115.339,98 11.766,00 2.158,00 25.378,99 26.280,00 35.070,00 14.892,00 10.242,00 10.438,00 1.615,68 5.116,33

Data de Emissão: 24/09/2025 09:59 Máquina: SAF-111082

	Liquidação	Data	Data Liq.	Histórico Liquidação	Pagamento	Credor	Fonte de Recurso t	t
4822	12207	26/08/2025	28/08/2025	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS INDISPENSÁVEIS NA COMPOSIÇÃO DO	Pagamento: 017101/2025 Data: 28/08/2025	HEITOR FARIAS TONANI	5500000 - TRANSFERÊNCIA DO SALÁRIO EDUCAÇÃO	
				CARDÁPIO ESCOLAR DAS UNIDADES MUNICIPAIS DE ENSINO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME NOTA FISCAL № 777 ANEXA AO PROCESSO № 19195/2025.				
4820	12208	26/08/2025	28/08/2025	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (EXTRATO DE TOMATE E SUCO DE UVA) INDISPENSÁVEIS NA COMPOSIÇÃO DO CARDÁPIO ESCOLAR DAS UNIDADES MUNICIPAIS DE ENSINO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 106029 ANEXA AO PROCESSO Nº 19194/2025.	Pagamento: 017102/2025 Data: 28/08/2025	S. J. DEGASPERI LTDA	5500000 - TRANSFERÊNCIA DO SALÁRIO EDUCAÇÃO	
5774	12209	26/08/2025	28/08/2025	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÉNEROS ALIMENTÍCIOS (BISCOITO DE POLVILHO), INDISPENSÁVEIS NA COMPOSIÇÃO DO CARDÁPIO ESCOLAR DAS UNIDADES MUNICIPAIS DE ENSINO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 1728 ANEXA OA PORCESSO Nº 19188/2025.	Pagamento: 017103/2025 Data: 28/08/2025	NOVO MILENIO PRODUTOS E SERVICOS LTDA	5500000 - TRANSFERÊNCIA DO SALÁRIO EDUCAÇÃO	
7822	12210	26/08/2025	28/08/2025	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS INDISPENSÁVEIS NA COMPOSIÇÃO DO CARDAPIO ESCOLAR DAS UNIDADES MUNICIPAIS DE ENSINO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME NOTA FISCAL N	Pagamento: 017104/2025 Data: 28/08/2025	ROSSI ATACADISTA E DISTRIBUIDOR LTDA	5500000 - TRANSFERÊNCIA DO SALÁRIO EDUCAÇÃO	
5772	12218	27/08/2025	28/08/2025	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (CANJIQUINHA E OLEO), INDISPENSÁVEIS NA COMPOSIÇÃO DO CARDÁPIO ESCOLAR DAS UNIDADES MUNICIPAIS DE ENSINO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 2490 ANEXA AO PROCESSO N° 19193/2025.	Pagamento: 017105/2025 Data: 28/08/2025	ROSSI ATACADISTA E DISTRIBUIDOR LTDA	5500000 - TRANSFERÊNCIA DO SALÁRIO EDUCAÇÃO	
4821	12220	27/08/2025	28/08/2025	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS INDISPENSÁVEIS NA COMPOSIÇÃO DO CARDÂPIO ESCOLAR DAS UNIDADES MUNICIPAIS DE EISSINO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 555 ANEXA AO PROCESSO Nº 19189/2025.	Pagamento: 017106/2025 Data: 28/08/2025	SAFE BUSINESS LTDA	5500000 - TRANSFERÊNCIA DO SALÁRIO EDUCAÇÃO	
5773		27/08/2025	28/08/2025	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊHEROS ALIMENTÍCIOS, INDISPENSÁVEIS NA COMPOSIÇÃO DO CARDÁPIO ESCOLAR DAS UNIDADES MUNICIPAIS DE ENSINO, DURANTE O MÊS DE AGOSTO A DEZEMBRO DE 2025, CONFORME NOTA FISCAL N° 1304 ANEXA AO PROCESSO N° 19190/2025.	Pagamento: 017107/2025 Data: 28/08/2025	TATIANE DOS SANTOS TIBURCIO	5500000 - TRANSFERÊNCIA DO SALÁRIO EDUCAÇÃO	
8426	12328	28/08/2025	03/09/2025	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊMEROS ALIMENTÍCIOS (HORITIFRUTIGRANJEIRO) PARA A COMPLEMENTAÇÃO DO CARDÁPIO DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME NOTA FÍSAL № 1308 ANEXA AO PROCESSO. № 18612/2025.	Pagamento: 017843/2025 Data: 03/09/2025	DOCE DIVERSAO SERVICOS E EVENTOS LTDA	5500000 - TRANSFERÊNCIA DO SALÁRIO EDUCAÇÃO	
Tipo de Co 5014		- Prestação de 11/08/2025	Serviços 13/08/2025	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM SERVIÇOS CONTINUADOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS VEÍCULOS	Pagamento: 016060/2025 Data: 12/09/2025	CENTRO AMERICA COMERCIO, SERVICO, GESTAO TECNOLOGICA LTDA	5500000 - TRANSFERÊNCIA DO SALÁRIO EDUCAÇÃO	
		, ,		DA FROTAS MUNICIPAL, POR MEIO DE GERENCIAMENTO, ATRAVÉS DA SEMED, DURANTE O PERÍODO DE 01 A 30 DE JUNHO DE 2025 CONFORME FATURAS № 943979. 943980 E 943994 ANEXAS AO PROCESSO № 15657/2025.			, , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,	
2646	11201	12/08/2025	20/08/2025	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM IMPLANTAÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DE SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO COM USO DE TECNOLOGIA REIDO UN FC QUE POSSIBILITEM O BASTECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS DE VÉCULUS DA SECETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DURANTE JULHO DE 2025, CONFORME NOTA FISCAL Nº 3056814 ANEXA AD PROCESSO Nº 17817/2025 DE COMBUNICIPAL DE CONTROL DE	Pagamento: 016731/2025 Data: 20/08/2025	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA EPP	5500000 - TRANSFERÊNCIA DO SALÁRIO EDUCAÇÃO	
2647	11208	13/08/2025	20/08/2025	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM IMPLANTAÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DE SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO COM USO DE TECNOLOGIA RFID DU NFC QUE POSSIBILITEM O BABSTECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS DE VIECULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL, DURANTE JULHO DE 2025, CONFORME NOTA FISCAL NO	Pagamento: 016732/2025 Data: 20/08/2025	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA EPP	5500000 - TRANSFERÊNCIA DO SALÁRIO EDUCAÇÃO	
4619	11285	15/08/2025	21/08/2025	ADRAME AD PROFESO NO 17821/0705. PAGAMENTO PARA CORRIO RESPESA COM SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES PARA FORNECIMENTO, INSTALAÇÃO E SUPORTE TÉCNICO DE LINK DE ACESSO À INTERNET COM CONDAÃO BANDA LARGA E INFRAESTRUTURA DE FIBRA ÓPTICA, COMPREENDENDO A TOTAL DISPONIBILIZAÇÃO DOS EQUIPAMENTOS NECESSÁRIOS À EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS, PARA ATENDRA AS DEMANDAS DAS UNIDADES ESCOLARES EMEF "LIONS CLUBE DE COLATIVA", PIER" "ANTONIO INCHIO" E EMEF	Pagamento: 016793/2025 Data: 21/08/2025	INTERCOL SERVIÇOS DE INTERNET LTDA	5500000 - TRANSFERÊNCIA DO SALÁRIO EDUCAÇÃO	
3687	11768	19/08/2025	21/08/2025	"HERRE CERCIT MADTINE" NIBANTE NUMHO DE 7075. CYMEROME MYTA EISCAI NO "SCKOTA BANYA AN DROCYECS NO PAGAMENTO PARA CORRIC DESESSAS COM SERVIÇOS DE MONTIONAMENTO 24 HORAS COM PROTTO ATENDIMENTO TÁTICO DESTINADOS AS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DURANTE JULHO DE 2025. CONTORNE NOTA FISCA. DE 19562 ANDRA AO PROCESSO NO 173736/2025.	Pagamento: 016794/2025 Data: 21/08/2025	EMPLOY SERVICOS EMPRESARIAIS LTDA - EPP	5500000 - TRANSFERÊNCIA DO SALÁRIO EDUCAÇÃO	
3684	11770	19/08/2025	21/08/2025	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM SERVIÇOS DE MONITORAMENTO 24 HORAS COM PRONTO ATENDIMENTO TÁTICO DESTINADOS AOS SETORES DE APOIO A EDUCAÇÃO DA REDE MUNICIPAL, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DURANTE JULY D	Pagamento: 016795/2025 Data: 21/08/2025	EMPLOY SERVICOS EMPRESARIAIS LTDA - EPP	5500000 - TRANSFERÊNCIA DO SALÁRIO EDUCAÇÃO	
3645	12022	25/08/2025	27/08/2025	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM A LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS DESTINADAS A ATENDER AS DEMANDAS DE IMPRESSÃO, CÓPIA E DIGITALIZAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - ATUDADE MEIO, DURANTE O PERÍODO DE 10/05/2025 A 90/06/2025. CONCROMEN DOTA ESCAL NO 7256 ANDES AO PROCESSO Nº 16578/2025 Nº 16578/2025	Pagamento: 016889/2025 Data: 27/08/2025	DM SOLUTIONS LTDA ME	5500000 - TRANSFERÊNCIA DO SALÁRIO EDUCAÇÃO	
		- Locação/Alug		DICAMENTO DADA CODDID DECRETACIONA A LOCAÇÃO DE MÓMEL DECTIMADO AO FINICIONAMENTO DA CEDE DA CECRETADIA	D	CCI THOUTE LTDA	5500000 - TRANSFERÊNCIA DO SALÁRIO EDUCAÇÃO	1
352 2604		04/08/2025	07/08/2025	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM A LOCAÇÃO DE IMÓVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SEDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2025, CONFORME PROCESSO Nº 17265/2025. PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM A LOCAÇÃO DE IMÓVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SEDE DA SECRETARIA	Pagamento: 015944/2025 Data: 08/08/2025 Pagamento: 015945/2025 Data: 08/08/2025	SGL IMOVEIS LTDA SGL IMOVEIS LTDA	5500000 - TRANSFERENCIA DO SALÁRIO EDUCAÇÃO 5500000 - TRANSFERÊNCIA DO SALÁRIO EDUCAÇÃO	
3771		06/08/2025	13/08/2025	PAGAMENTO PARA COBRIA DESPESAS COM A LOCAÇÃO DE HINOVE DESTINADO NO FUNCTIONMENTO DA SEUE DA SECLE PIRAD MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE JUNHO DE 2025, CONFORME PROCESSO Nº 17265/2025. PAGAMENTO PARA COBRIA DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CEIM "NOSSA SENHORA		IGREJA BATISTA DE HONORIO FRAGA	5500000 - TRANSFERÊNCIA DO SALÁRIO EDUCAÇÃO 5500000 - TRANSFERÊNCIA DO SALÁRIO EDUCAÇÃO	
5779		06/08/2025	13/08/2025	DA PENHA", NO BAIRRO HONÓRIO FRAGA EM COLATINA/ES, DURANTE JULHO DE 2025, CONFORME PROCESSO № 17836/2025. PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO PROVISÓRIO DA EMEIEFTI	Pagamento: 016050/2025 Data: 13/08/2025	ASSOCIACAO MARISTA DE CHAMPAGNAT	5500000 - TRANSFERÊNCIA DO SALÁRIO EDUCAÇÃO	
				"DR CARLOS GERMANO NAUMAM", SITUADO NA RUA RUTH MELLO E SILVA, FAZENDA VITALI, DURANTE JULHO DE 2025, CONFORME PROCESSO № 17842/2025.				
			ERÊNCIAS DE	RECURSOS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR (PNAE)				
	ontrato : 03		27/00/2227	DES FUNCIONA CONTRA CONTRA DECRECA COM AQUICICÃO DE CÂMBROS MUNICIPAL DE CONTRA DE CON	D	CALL COORDATIVA DOS ACRISTOS COMO CONTRACTOR	FERROSS TRANSFERÊNCIAS DE SERVICIOS DO SERVICIO	
6855	12191	26/08/2025	27/08/2025	REF. EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE CÔMEROS ALIMENTÍCIOS DO TIPO HORTIFRUTIGRAJUEIROS E PRODUTIOS FROVEINENTES DA AGRICULTURA FAMILIAR E DE OMPRECEMEDBOR RUBLA DESTINADOS Á COMPOSIÇÃO DO CARDÂPIO ESCOLAR DAS UNIDADES MUNICIPAIS DE ENSINO DE COLATINA, CONFORME NOTA FISCAL № 130 ANEXA AO PROCESSO, № 91965/2075.	Pagamento: 016976/2025 Data: 27/08/2025	CAF - COOPERATIVA DOS AGRICULTORES FAMILIARES DE COLATINA	5520000 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR (PNAE)	
6857		26/08/2025	28/08/2025	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (BATATA DOCE) DESTINADOS À COMPOSIÇÃO DO CARDAPIO ESCOLAR DAS UNIDADES MUNICIPAIS DE ENSINO DE COLATINA, CONFORME NOTA FISCAL Nº 132 ANEXA AO PROCESSO N° 1906/02/025.	Pagamento: 017108/2025 Data: 28/08/2025	CAF - COOPERATIVA DOS AGRICULTORES FAMILIARES DE COLATINA	5520000 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR (PNAE)	
6851		26/08/2025	28/08/2025	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÉMEROS ALIMENTÍCIOS (BANANA E OVOS) DESTINADOS À COMPOSIÇÃO DO CARDÁPIO ESCOLAR DAS UNIDADES MUNICIPAIS DE ENSINO DE COLATINA, CONFORME NOTA FISCAL № 131 AMEXA AO PROCESSO № 19095/2025.	Pagamento: 017109/2025 Data: 28/08/2025	CAF - COOPERATIVA DOS AGRICULTORES FAMILIARES DE COLATINA	5520000 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR (PNAE)	
6853	12201		28/08/2025	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÉMEROS ALIMENTÍCIOS (QVOS, REPOLHO E TOMATE) DESTINADOS À COMPOSIÇÃO DO CARDÁPIO ESCOLAR DAS UNIDADES MUNICIPAIS DE ENSINO DE COLATINA, CONFORME NOTA FISCAL № 127 ANEXA AO PROCESSO № 1906/2025.		CAF - COOPERATIVA DOS AGRICULTORES FAMILIARES DE COLATINA	5520000 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR (PNAE)	
6847	12205	26/08/2025	28/08/2025	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÉNEROS ALIMENTÍCIOS DO TIPO MORTIFRUTIGRANDEIROS E PRODUTOS FROVENIENTES DA AGRICULTURA FAMILIAR E DE OMFREENDEDOR RURAL DESTINADOS Á COMPOSIÇÃO DO CARDÂPIO ESCOLAR DAS UNIDADES MUNICIPAIS DE ENSINO DE COLATINA, CONFORME NOTA FISCAL № 125 ANEXA AO PROCESSO N° 9103/6/2025.	Pagamento: 017111/2025 Data: 28/08/2025	CAF - COOPERATIVA DOS AGRICULTORES FAMILIARES DE COLATINA	5520000 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR (PNAE)	
6845	12206	26/08/2025	28/08/2025	PROUESSO Nº 19030/2025. PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DO TIPO HORTIFRUTIGRANJEIROS E PRODUTOS PROVENIENTES DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR RURAL DESTINADOS À COMPOSIÇÃO DO	Pagamento: 017112/2025 Data: 28/08/2025	CAF - COOPERATIVA DOS AGRICULTORES FAMILIARES DE COLATINA	5520000 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR (PNAE)	

	Liquidação	Data	Data Lig.	Histórico Liquidação	Pagamento	Credor	Fonte de Recurso t	t
6847		27/08/2025	28/08/2025	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DO TIPO HORTIFRUTIGRANJEIROS E	Pagamento: 017113/2025 Data: 28/08/2025	CAF - COOPERATIVA DOS AGRICULTORES FAMILIARES DE COLATINA	5520000 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE REFERENTES AO)
				PRODUTOS PROVENIENTES DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR RURAL DESTINADOS À COMPOSIÇÃO DO CARDÁPIO ESCOLAR DAS UNIDADES MUNICIPAIS DE ENSINO DE COLATINA, DURANTE O PERÍODO DE AGOSTO A 31 DE DEZEMBRO DE 2025. CONFORME NOTA FISCAL N. 194 ANEXA AD PROCESSON 9 1931/1/2025.			PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR (PNAE)	
6848	12213	27/08/2025	28/08/2025	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DO TIPO HORTIFRUTIGRANJEIROS E PRODUTOS PROVENIENTES DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR RURAL, DESTINADOS Á COMPOSIÇÃO DO CARDÁPIO ESCOLAR DAS UNIDOSES MUNICIPAIS DE ENSINO DE COLATINA, DURANTE O PREÍDOD DE AGOSTO A DEZEMBRO	Pagamento: 017114/2025 Data: 28/08/2025	CAF - COOPERATIVA DOS AGRICULTORES FAMILIARES DE COLATINA	5520000 - Transferências de recursos do FNDE referentes ao Programa nacional de Alimentação Escolar (PNAE)	1
6845	12214	27/08/2025	28/08/2025	DF 2075. CONFORME NOTA FISCAL NO 129 ANEXA AD PROCESSON NO 19054/2075. PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DO TIPO HORTIFRUTIGRANJEIROS E PRODUTOS PROVENIENTES DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR RURAL, DESTINADOS À COMPOSIÇÃO DO	Pagamento: 017115/2025 Data: 28/08/2025	CAF - COOPERATIVA DOS AGRICULTORES FAMILIARES DE COLATINA	5520000 - Transferências de recursos do finde referentes ao Programa nacional de alimentação escolar (pnae))
				CARDÁPIO ESCOLAR DAS UNIDADES MUNICIPAIS DE ENSINO DE COLATINA, DURANTE O PERÍODO DE AGOSTO Á DEZEMBRO DE 2025. CONFORME NOTA FISCAL Nº 150 ANEXA AO PROCESSO Nº 19096/2025.				
								+
d. B	5500	000 0117040	TDANCEEDÊN	CIAS DE RECURSOS DO FNDE				
Tipo de Con			IKANSFEREN	ICIAS DE RECURSOS DO FINDE				
7061		06/08/2025	13/08/2025	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE EXTINTORES DE INCÊNDIOS PQS (PÓ QUÍMICO SECO 4KG 20 BC E 6KG BC), DESTINADOS AS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL ATRAVÉS DA SEMED, CONFORME NOTA FISCAL № 538 ANEXA DE ROCESSO № 12674/2025.	Pagamento: 015997/2025 Data: 13/08/2025	QHS EXECUÇÕES E SERVIÇÕS LTDA	5690000 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FINDE	T
7092	11272	15/08/2025	20/08/2025	S38 ARIEXA AU PRUCESSO Nº 176-4/2UZS. PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA (PAPEL TOALHA) DESTINADOS AS ESCOLAS DE TEMPO INTEGRAL, CONFORME NOTA FISCAL Nº 1276 ANEXA AO PROCESSO Nº 18290/2025.	Pagamento: 016778/2025 Data: 20/08/2025	DOCE DIVERSAO SERVICOS E EVENTOS LTDA	5690000 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE	
7088	11848	19/08/2025	21/08/2025	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA (PAPEL HIGIENICO) DESTINADOS AS ESCOLAS DE TEMPO INTEGRAL, CONFORME NOTA FISCAL № 493 ANEXA AO PROCESSO № 18626/2025.	Pagamento: 016865/2025 Data: 21/08/2025	D G DA S ARRUDA DISTRIBUIDORA	5690000 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE	
7213	12034	25/08/2025	27/08/2025	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIOS, DESTINADOS AS ESCOLAS EMEFTI OSEAS RANGEL DE AMORIM, EMEFTI CLERES MARTINS MOREIRA, EMEFTI UBALDO RAMALHETE, CONFORME NOTA FISCAL Nº 858 ANEXA AO PROCESSO Nº 18846/2025.	Pagamento: 016966/2025 Data: 27/08/2025	2A COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	5690000 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE	
7215	12348	28/08/2025	03/09/2025	PROJESSO Nº 18990/ZUZS. PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIOS (ROUPEIRO DE AÇO), DESTINADOS A ESCOLA EMEFTI UBALDO RAMALHETE. CONFORME NOTA FISCA. № 869 ANEXA AO PROCESSO № 19516/2025.	Pagamento: 017821/2025 Data: 03/09/2025	2A COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	5690000 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE	
nte de Recu	rso : 5710	001 - TRANSF	ERÊNCIAS DO	ESTADO REFERENTES A CONVÊNIOS E INSTRUMENTOS CONGÊNERES VINCULADOS À EDUCAÇÃO				
			iços de Engeni					
2893	10824	01/08/2025	06/08/2025	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM 4 4º (QUARTA) MEDIÇÃO, REALIZADA NO PERÍODO DE 01 DE NOVEMBRO A 26 DE DEZEMBRO DE 2024 PARA REFORMA DA QUADRA COM CONSTRUÇÃO DE VESTIÁRIOS E SUBESTAÇÃO DE ENERGIA PARA ATENDIMENTO À EMEFTI "ADUNALTER RIBEIRO SOARES", LOCALIZADA NO BAIRRO SANTA TERESINHA, COLATINAÇE, CONFORME	Pagamento: 015608/2025 Data: 06/08/2025	EBS SERVICOS URBANOS LTDA ME	5710001 - TRANSFERÊNCIAS DO ESTADO REFERENTES A CONVÊNIOS E INSTRUMENTOS CONGÊNERES VINCULADOS À EDUCAÇÃO	E
9945	10909	04/08/2025	07/08/2025	TOMBAMENTO Nº 123779 E NOTA FISCAL № 290 EM ANEXO AO PROCESSO № 29956/2024. PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM A 15% (DÉCUMA QUINTA) MEDIÇÃO, AFERIDA NO PERÍODO DE 01 A 30 DE ABRIL DE 2025, BELATIVO A REFORMA GERAL E AMPLIAÇÃO DA EMEIEF "SÃO MARCOS" E REFORMA DA QUADRA, LOCALIZADA NA RUA JOEL FEITOSA, № 413, BAIRRO NOVO HORIZONTE, NO MUNICÍPIO DE COLATINA ES, CONFORME TOMBAMENTO № 121911, NOTA	Pagamento: 015848/2025 Data: 07/08/2025	SANLORENZO ENGENHARIA EIRELI	5710001 - TRANSFERÊNCIAS DO ESTADO REFERENTES A CONVÊNIOS E INSTRUMENTOS CONGÊNERES VINCULADOS À EDUCAÇÃO	Е
14897	10910	04/08/2025	07/08/2025	FISCAI Nº S46 ANEXICS AO PRICYESCO Nº 1974/17075 PAGAMENTO PARA CORRIR DESPESAS COM A 15º (DÉCIMA QUINTA) MEDIÇÃO, AFERIDA NO PERÍODO DE 01 A 30 DE ABRIL DE 2025, REFERENTE A REFORMA E AMPLIÇÃO DA BHEIEF "SÃO MARCOS" E REFORMA DA QUADRA, LOCALIZADA À RIJA JOEL FEITOSA, № 413, BAIRRO NOVO HORIZONTE, COLATINA/ES, CONFORME TOMBAMENTO № 121911, NOTA FISCAL № 546 EM ANEXOS AO	Pagamento: 015849/2025 Data: 07/08/2025	SANLORENZO ENGENHARIA EIRELI	5710001 - TRANSFERÊNCIAS DO ESTADO REFERENTES A CONVÊNIOS E INSTRUMENTOS CONGÊNERES VINCULADOS À EDUCAÇÃO	Е
4950	10929	05/08/2025	13/08/2025	FROCESSO Nº 12924/2025. PROGMENTO PARA CORRIR DESPESAS COM A 18º (DÉCIMA OITAVA) MEDIÇÃO AFERIDA NO PERÍODO DE 01 A 30 DE JUNHO DE 2025, RELATIVO A REFORMA E AMPLIAÇÃO DA EMPETI "AMPLIO FORECHI" E CONSTRUÇÃO DE UMA QUADRA POLLESPORTIVA, LOCALIZADA À RUA AFONSO CLÁUDIO, S, ME, BARROS SANTO ANTÔNIO, MUNICÍPIO DE COLATINAJES, CONFORME	Pagamento: 016023/2025 Data: 13/08/2025	VITAE ENGENHARIA E MEIO AMBIENTE LTDA EPP	5710001 - TRANSFERÊNCIAS DO ESTADO REFERENTES A CONVÊNIOS E INSTRUMENTOS CONGÊNERES VINCULADOS À EDUCAÇÃO	Е
10051	10955	06/08/2025	13/08/2025	TOMBAMENTO Nº 123078. NOTA FISCAI Nº 677 ANEXA AO PROCESSO Nº 1579A7075. PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM A 14º (DÉCIMA QUARTA) MEDIÇÃO A REFORMA E AMPLIAÇÃO DA EMEF "BAIRRO COLUMBIA" E REFORMA DA QUABADA DE ESPORTES, LOCALIZADA NA AVENIDA COSTA RICA, S/N, BAIRRO WADY MIGUEL JARJURA, MUNICÍPIO DE COLATINA ES, ATRAVÉS DA SEMED, DURANTE O PERÍODO DE 01 A 31 DE MAIO DE 2025, CONFORME	Pagamento: 016021/2025 Data: 13/08/2025	TROPA CONSTRUTORA EIRELI - ME	5710001 - TRANSFERÊNCIAS DO ESTADO REFERENTES A CONVÊNIOS E INSTRUMENTOS CONGÊNERES VINCULADOS À EDUCAÇÃO	E
4943	10956	06/08/2025	13/08/2025	TOMBAMENTO Nº 122079 E NOTA FISCAL Nº 599 ANEXOS AO PROCESSO Nº 15159/2025. PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESSA COM A 14 PÉCIÉNA QUARTA JO AR FERÓRMA E AMPLIAÇÃO DA EMEF "BAIRRO COLUMBIA" E REFORMA DA QUADRA DE ESPORTES, LOCALIZADA NA AVENIDA COSTA RICA, S/N, BAIRRO WADY MIGUEL JARJURA, MUNICÍPIO DE COLUTINAE S, ATRAVÉS DA SEMBE, DURANTE O PERÍODO DE 01 A. 31 DE MAIO DE 2025, CONFORME TOMBAMENTO Nº 122079	Pagamento: 016022/2025 Data: 13/08/2025	TROPA CONSTRUTORA EIRELI - ME	5710001 - TRANSFERÊNCIAS DO ESTADO REFERENTES A CONVÊNIOS E INSTRUMENTOS CONGÊNERES VINCULADOS À EDUCAÇÃO	Е
7382	11183	12/08/2025	13/08/2025	F NOTA FISCAL № 590 ANEXOS AO PROCESSOS NO 15150/2025. PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM A 05° (QUINTA) MEDIÇÃO DA REFORMA GERAL DA EMEFTI "LIONS CLUB DE COLATINA", LOCALIZADA NA AVENIDA DAS ROSEIRAS, S/N, BAIRRO MOACIS BROTAS, NESTE MUNICÍPIO, DURANTE O PERÍODO DE 01 DE FEVEREIRO A 31 DE MAIO DE 2025, CONFORME TOMBAMENTO Nº 126344 E NOTA FISCAL Nº 301 ANEXOS AO PROCESSO	Pagamento: 016108/2025 Data: 13/08/2025	EBS SERVICOS URBANOS LTDA ME	5710001 - TRANSFERÊNCIAS DO ESTADO REFERENTES A CONVÊNIOS E INSTRUMENTOS CONGÊNERES VINCULADOS À EDUCAÇÃO	Е
				Nº 12764/2025		<u>'</u>	•	
								Ť
nte de Recu	ırso : 5760	000 - TRANS	FERÊNCIAS DI	E RECURSOS DOS ESTADOS PARA PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO				
		Prestação de						
1677	12035	25/08/2025	27/08/2025	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR PARA OS ALUNOS MATRICULADOS NO ENSINO BÁSICO DA REDE PÚBLICA ESTADUAL, DURANTE JUNHO DE 2025, CONFORME NOTA FISCAL № 4262 ANEXA AO PROCESSO № 14777/2025.	Pagamento: 016967/2025 Data: 27/08/2025	VIACAO MARILANDIA LTDA	5760000 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DOS ESTADOS PARA PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO	
				VINCULADOS À EDUCAÇÃO				
1			iços de Engeni		1			
1762	11119	11/08/2025	14/08/2025	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM A 15º (DÉCIMA QUINTA) MEDIÇÃO DA CONSTRUÇÃO DE CENTRO DE EDUCAÇÃO INFANTIL MUNICIPAL - CEIM , NO BAIRRO SÃO MARCOS EM COLATINA/ES, DURANTE O PERÍODO DE 01 A 30 DE JUNHO DE 2025. CONPORME TOMBAMENTO Nº 12264 E NOTA FISCAL Nº 663 ANEXOS AO PROCESSO N° 19/20/2025.	Pagamento: 016135/2025 Data: 14/08/2025	CONSTRUTORA ZACHE INDUSTRIA E COM. LTDA	5990000 - OUTROS RECURSOS VINCULADOS À EDUCAÇÃO	
2279	11123	11/08/2025	14/08/2025	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM A 12ª (DÉCIMA SEGUNDA) MEDIÇÃO DA REFORMA GERAL DA EMEF "DR. CARLOS GERMANO NAUMANN", LOCALIZADA NO BAIRRO MARIA ISMÊNIA, DURANTE O PERÍODO DE 01 DE MAIO A 30 DE JUNHO DE	Pagamento: 016134/2025 Data: 14/08/2025	FORTALEZA ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA	5990000 - OUTROS RECURSOS VINCULADOS À EDUCAÇÃO	
				2025. CONFORME TOMBAMENTO Nº 123043 E NOTA FISCAL Nº 636 ANEXOS AO PROCESSO Nº 12366/2025.	1			\pm
								一

gem	de Orden	Cron	AL DE COLATINA ológicaListagem de Ordem Cronológica - Liqui 5 Até 31/08/2025	idações		Máquina: SAF-	111
	Liquidação Data	Data Liq.	Histórico Liquidação	Pagamento	Credor	Fonte de Recurso t	
6892	10922 05/08/2025	13/08/2025	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (MARGARINA) DESTINADOS AOS SERVIÇOS DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONIAS - POP RUA, CENTRO POP, CERCRIA I E CERCRIA II, PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL DE COLATINA, REFERENTE AO MÉS DE JULHO DE 2025, CONFORME NOTA FISCAL № 580 ANEXA AO PROCESSO Nº 1701/17075.		GCP COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS LTDA	6600000 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS	
6550	10923 05/08/2025	13/08/2025	PROJESSI Nº 1/01/12/25. PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE ELETRODOMÉSTICOS (LIQUIDIFICADOR, MULTIPROCESSADOR E ASPIRADOR DE PÓ E ÁGUA) PARA ESTRUTURAÇÃO DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL - CREAS/PAEFI E CERCRIA I, EM ATENDIMENTO À EMENDA PARLAMENTAR Nº 201834460009, DO DEPUTADO FEDERAL MARCOS VICENTE, CONFORME NOTA FISCAL Nº 883 ANEXA AO PROCESSO Nº 10199/2075.	Pagamento: 016069/2025 Data: 13/08/2025	FADINI SOLUCOES LTDA ME	6600000 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS	1.
3859	10924 05/08/2025	13/08/2025	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE HORTIFRUTIGRANIEIROS, DESTINADOS AOS SERVIÇOS DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAIS (RECANTO DA VIDA, POP RUA E CERCRIAS), POR MEIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÈNCIA SOCIAL, REFERENTE O MÊS DE JULHO DE 2025, CONFORME NOTA FISCAL Nº 579 ANEXA AO PROCESSO Nº 1273/2025.	Pagamento: 016066/2025 Data: 13/08/2025	GCP COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS LTDA	6600000 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS	1
6652	10959 06/08/2025	13/08/2025	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE CADEIRA DE RODAS (ADULTO) PARA ESTRUTURAÇÃO DA REDE DO SUAS, PORTARIA Nº 886, EM ATENDIMENTO A EMENDA PARAMENTAR Nº 5590132015202301DO DEPUTADO FEDERAL FABIANO CONTARATTO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 921 AMESA AO PROCESSO Nº 17677/2025.	Pagamento: 015971/2025 Data: 13/08/2025	FISIOLIFE SOLUCOES MEDICAS E HOSPITALARES LTDA	6600000 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS	6
6656	10960 06/08/2025	13/08/2025	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE ANDADOR (ADULTO) PARA ESTRUTURAÇÃO DA REDE DO SUAS EM ATENDIMENTO A EMENDA PARLAMENTAR Nº 55901320150202301DO DEPUTADO FEDERAL FABIANO CONTARATTO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 91 ANEXA AO PROCESSO Nº 17675/2025.	Pagamento: 015972/2025 Data: 13/08/2025	VITA PRIMER EMPREENDIMENTOS LTDA	6600000 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS	5
3857	11162 12/08/2025	14/08/2025	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÉNEROS ALIMENTÍCIOS (FEIJÃO), DESTINADOS AOS SERVIÇOS DE ACOLHINENTO INSTITUCIONAIS (RECANTO DA VIDA, POP RUA E CERCRIAS), CONFORME NOTA FISCAL Nº 1277 ANEXA AO PROCESSO Nº 1798/2025.	Pagamento: 016115/2025 Data: 14/08/2025	DOCE DIVERSAO SERVICOS E EVENTOS LTDA	6600000 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS	1
3859	11163 12/08/2025	14/08/2025	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS, DESTINADOS AOS SERVIÇOS DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAIS (RECANTO DA VIDA, POP RUA E CERCIAS), ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME NOTA FISCAL Nº 590 ANEXA AO PROCESSO Nº 17593/2025.	Pagamento: 016116/2025 Data: 14/08/2025	GCP COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS LTDA	6600000 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS	
7186	11166 12/08/2025	14/08/2025	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA, DESTINADOS AO SERVIÇO DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL -CREAS NORTE/CREAS SUL/CERCRIA I/CERCRIA II/ POP PRUA/CENTRO POP/RECANTO DA VIDA, PERTENCENTES A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. CONFORME NOTA FISCAL Nº 490 ANEXA AO PROCESSO Nº 13648/2025.	Pagamento: 016118/2025 Data: 14/08/2025	D G DA S ARRUDA DISTRIBUIDORA	6600000 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS	
7187	11167 12/08/2025	14/08/2025	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA, DESTINADOS AO SENVIÇO DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL - CASA COLÚMBATO, CASA SYRTON SENMAÇARS ANTEIT SENVIÇA SENDIÇAS EN LA REABUÇAS CENTRAL PERSINICAS SENVIÇAS CENTRAL PERSINICAS SENVIÇAS CENTRAL PERSINICAS SENVIÇAS CENTRAL PERSINICAS AS SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME NOTA FISCAL Nº 491 ANDEA AO PROCESSO N° 13648/2025.	Pagamento: 016129/2025 Data: 14/08/2025	D G DA S ARRUDA DISTRIBUIDORA	6600000 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS	
3759	11184 12/08/2025	14/08/2025	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO 13 KG, PARA ATENDIMENTO DOS SERVIÇOS DA PSE (POP RUIA, CENTRO POP, CERCRIAS I E II, CREAS/PAEFI NORTE E SUL E RECANTO DA VIDA), CONFORME NOTA FISCAL NO 7769 ANEXA AO PROESSO NO 17951/2025.	Pagamento: 016117/2025 Data: 14/08/2025	DISTRIBUIDORA DE ÁGUA E GÁS COLATINA LTDA - EPP	6600000 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS	
3760	11185 12/08/2025	14/08/2025	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO 13 KG, PARA ATENDIMENTO DO BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - CENTROS DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS, CONFORME NOTA FISCAL Nº 7768 ANEXA AO PROCESSO Nº 17951/2025.	Pagamento: 016128/2025 Data: 14/08/2025	DISTRIBUIDORA DE ÁGUA E GÁS COLATINA LTDA - EPP	6600000 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS	
3761	11186 12/08/2025	14/08/2025	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO 13 KG, PARA ATENDIMENTO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA/SEMAS SEDE, CONFORME NOTA FISCAL № 7764 ANEXA AO PROCESSO № 17951/2025.	Pagamento: 016138/2025 Data: 14/08/2025	DISTRIBUIDORA DE ÁGUA E GÁS COLATINA LTDA - EPP	6600000 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS	
7185	11187 12/08/2025	14/08/2025	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA (ESCOVA DENTAL), DESTINADOS AO SERVIÇO DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL - CERCRIA I E CERCRIA IE CERCRIA ECENTE A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME NOTA FISCAL Nº 5560 ANEXA AO PROCESSO Nº 13480/2025.	Pagamento: 016119/2025 Data: 14/08/2025	COMEPI PRODUTOS COMERCIAIS EIRELI ME	6600000 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS	
5034	11198 12/08/2025	20/08/2025	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AOS SERVIÇOS DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAIS (RECANTO DA VIDA, POP RUA E CERCIAS), PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. CONFORME NOTA FISCA. Nº 528 ANEXA AO PROCESSO Nº 18184/2025.	Pagamento: 016743/2025 Data: 20/08/2025	SAFE BUSINESS LTDA	6600000 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS	
6896	11216 13/08/2025	20/08/2025	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÉNEROS ALIMENTÍCIOS (BISCOTTO DOCE, MAIONESE, ERVILHA, FARINHA DE ROSCA E TÉMEROS ORGEANO) DESTINADOS AOS SERVIÇOS DE ACOLHIBINOTI DISTITUCIONIS - POP RUA, CENTRO POP, CERCRIA I E CERCRIA II, PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL DE COLATINA, CONFORME NOTA FISCAL N° 529 ANEXA AO PROCESSO N° 18190/2025.	Pagamento: 016744/2025 Data: 20/08/2025	SAFE BUSINESS LTDA	6600000 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS	
6604	11263 15/08/2025	20/08/2025	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIOS (ARQUIVO DE AÇO 4 PRATELEIRAS), DESTINADOS CÁRITAS DIOCESANA DE COLATINA, ATRAVÉS DA EMENDA PARLAMENTAR FEDERAL DE BANCADA № 202471090005, CONFORME NOTA FISCAL № 856 ANEXA AO PROCESSO № 1938/2025.	Pagamento: 016763/2025 Data: 20/08/2025	2A COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	6600000 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS	
3410	11271 15/08/2025	20/08/2025	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE NORTIFICITICANJEIROS DESTINADOS AOS SERVIÇOS DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAIS (RECANTO DA VIDA, POP RUA E CERCRIAS), DURANTE O MÉS DE MARÇO DE 2025, CONFORME NOTA FISCUL Nº 105345 ANEXA AO PROCESSO Nº 18064/2025.	Pagamento: 016764/2025 Data: 20/08/2025	S. J. DEGASPERI LTDA	6600000 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS	
7164	11799 19/08/2025	21/08/2025	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE ARMÁRIO ROUPEIRO DEZ PORTAS DESTINADO À ESTRUTURAÇÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA, ATRAVÉS DA SEMAS, CONFORME NOTA FISCAL № 854 ANEXA AO PROCESSO № 13791/2025.	Pagamento: 017777/2025 Data: 29/08/2025	2A COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	6600000 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS	
8114	11841 19/08/2025	21/08/2025	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS (PÃO) DESTINADOS AOS SERVIÇOS DA PSE (CERCRIA I, CERTRA II, CENTRO POP, RECANTO DA VIDA, ABRIGO POP RUA) DA SEMAS, CONFORME NOTA FISCAL № 1288 ANEXA AO PROCESSO № 18311/2025.	Pagamento: 016855/2025 Data: 21/08/2025	DOCE DIVERSAO SERVICOS E EVENTOS LTDA	6600000 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS	
3858	11842 19/08/2025	21/08/2025	PAGAMENTO PARA CORRIZ DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MORTIFRUTIGRANDIEROS (HORTELA, COUVE E ACELGA), DESTINADOS AOS SERVIÇOS DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAIS (RECANTO DA VIDA, POP RUA E CERCRIAS), ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, COMFORME NOTA FISCAL Nº 1292 ANEXA AO PROCESSO Nº 18310/2025.	Pagamento: 016856/2025 Data: 21/08/2025	DOCE DIVERSAO SERVICOS E EVENTOS LTDA	6600000 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS	
8114	11844 19/08/2025	21/08/2025	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS (PÃO) DESTINADOS AOS SERVIÇOS DA PSE (CERCRIA I, CENTRO POP, RECANTO DA VIDA, ABRIGO POP RUA) DA SEMAS, CONFORME NOTA FISCAL № 1286 ANEXA AO PROCESSO № 18313/2025.	Pagamento: 016857/2025 Data: 21/08/2025	DOCE DIVERSAO SERVICOS E EVENTOS LTDA	6600000 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS	
6894	11845 19/08/2025	21/08/2025	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (PEIXE FILE DE TILAPIA E CARNE SUINA) DESTINADOS AOS SERVIÇOS DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONIAS - POP RUA, CENTRO POP, CERCIA I E CERCIAI II, PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL DE COLATINA, CONFORME NOTA FISCAL № 2266 ANEXA AO PROCESSO N° 18237/2025.	Pagamento: 016858/2025 Data: 21/08/2025	DU PORTO ATACADISTA E DISTRIBUIDOR LTDA	6600000 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS	
7156	12015 25/08/2025	27/08/2025	PAGAMENTO PARA CORRIT DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA (DISFENSER PARA PAPEL TOALHA E RANEL PATRA LIMPEZA) DESTINADO A TENDER AS INCESSIDADES DOS SERVIÇOS DA ROTOÇÃO SOCIAL (ESCRIA I/CERCIA II/ POR RIACEUTRO POP/RECANTO DA VIDA), ATRAVÉS DA SEMAS, CONFORME NOTA FISCAL Nº 3833 ANEXA AO PROCESSO Nº 1/3789/2025.	Pagamento: 016943/2025 Data: 27/08/2025	ISLIMPE COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA	6600000 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS	
7157	12016 25/08/2025	27/08/2025	PROJESSO Nº 13/93/2023. REF. EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA (DISPENSER PARA PAPEL TOALHA E EL ANEL A DADA I IMPEZA DESTINADO A ATENIFED AS NECESCIDADES DOS SEDVICOS DA PROTECÃO SOCIAL BÁSICA ATRAVÉS DA	Pagamento: 016914/2025 Data: 27/08/2025	ISLIMPE COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA	6600000 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE	

				ATENDIMENTO A EMENDA PARLAMENTAR Nº 55901320150202301DO DEPUTADO FEDERAL FABIANO CONTARATTO, CONFORME			ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS	
3857	11162	12/08/2025	14/08/2025	NOTA FISCAL Nº 91 ANEXA AO PROCESSO Nº 17675/2025. PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (FEIJÃO), DESTINADOS AOS SERVIÇOS DE	Pagamento: 016115/2025 Data: 14/08/2025	DOCE DIVERSAO SERVICOS E EVENTOS LTDA	6600000 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE	
3037		12/00/2023	11/00/2023	ACOLHIMENTO INSTITUCIONAIS (RECANTO DA VIDA, POP RUA E CERCRIAS), CONFORME NOTA FISCAL № 1277 ANEXA AO PROCESSO № 17598/2025.	1 dgamatio. 010113/2023 Suid. 1 1/00/2023	BOOK STREAM SERVICES E EVENTOS ETSA	ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS	
3859	11163	12/08/2025	14/08/2025	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS, DESTINADOS AOS SERVIÇOS DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAIS (RECANTO DA VIDA, POP RUA E CERCIAIS), ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÈRICA SOCIAL, CONFORME NOTA FISCA IN PSO ANEXA OR POCCESSO NO 17593/2025.	Pagamento: 016116/2025 Data: 14/08/2025	GCP COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS LTDA	6600000 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS	
7186	11166	12/08/2025	14/08/2025	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA, DESTINADOS AO SERVIÇO DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL -CREAS NORTE/CREAS SU/CERCRIA I/CERCRIA II/ POP RUA/CENTRO POP/RECANTO DA VIDA, PERTENCENTES A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL COMPORME NOTA FISCAL N° 940 AMENA DA PROCESSO N° 13-869/2025.	Pagamento: 016118/2025 Data: 14/08/2025	D G DA S ARRUDA DISTRIBUIDORA	6600000 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS	
7187	11167	12/08/2025	14/08/2025	PRAIMENTO PARA COBRIT DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA, DESTINADOS AO SERVIÇO DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL - CRAS COLÚMBIA/CRAS AYRTON SENNA/CRAS ARLETE TARDIN/CRAS VILA REASL/CRAS BRUNĞRIO SERAFINI/CRAS CENTRAL, PERTENENTES A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME NOTA FISCAL Nº 491 ANEXA AO PROCESSO N° 13648/1922TS.	Pagamento: 016129/2025 Data: 14/08/2025	D G DA S ARRUDA DISTRIBUIDORA	6600000 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS	
3759	11184	12/08/2025	14/08/2025	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO 13 KG, PARA ATENDIMENTO DOS SERVIÇOS DA PSE (POP RUA, CENTRO POP, CERCRIAS I E II, CREAS/PAEFI NORTE E SUL E RECANTO DA VIDA), CONFORME NOTA FISCAL NO FOR ANEXA AD PROCESSO NO 17951/2025.	Pagamento: 016117/2025 Data: 14/08/2025	DISTRIBUIDORA DE ÁGUA E GÁS COLATINA LTDA - EPP	6600000 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS	
3760	11185	12/08/2025	14/08/2025	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO 13 KG, PARA ATENDIMENTO DO BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - CENTROS DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS, CONFORME NOTA FISCAL Nº 768 ANEXA AO PROCESSO Nº 17561/205.	Pagamento: 016128/2025 Data: 14/08/2025	DISTRIBUIDORA DE ÁGUA E GÁS COLATINA LTDA - EPP	6600000 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS	
3761	11186	12/08/2025	14/08/2025	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO 13 KG, PARA ATENDIMENTO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA/SEMAS SEDE, CONFORME NOTA FISCAL Nº 7764 ANEXA AO PROCESSO Nº 17951/2025.	Pagamento: 016138/2025 Data: 14/08/2025	DISTRIBUIDORA DE ÁGUA E GÁS COLATINA LTDA - EPP	6600000 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS	
7185	11187	12/08/2025	14/08/2025	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA (ESCOVA DENTAL), DESTINADOS AO SERVIÇO DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL - CERCINA I E CERCINA IP, PERTENCENTES A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, COMPONNE NOTA FISCAN. Nº 5550 ANEXA AO PROCESSO N° 13490/2025.	Pagamento: 016119/2025 Data: 14/08/2025	COMEPI PRODUTOS COMERCIAIS EIRELI ME	6600000 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS	
5034	11198	12/08/2025	20/08/2025	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AOS SERVIÇOS DE ACOLIMENTO INSTITUCIONAIS (RECANTO DA VIDA, POP RUA E CERCRIAS), PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÈNCIA SOCIAL	Pagamento: 016743/2025 Data: 20/08/2025	SAFE BUSINESS LTDA	6600000 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS	
6896	11216	13/08/2025	20/08/2025	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (BISCOITO DOCE, MAIONESE, ERVILHA, FARINHA DE ROSCA E TEMPERO OREGANO) DESTINADOS AOS SERVIÇOS DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONIAS - POP RUA, CENTRO POP, CERCRIA I E CERCRIA II, PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL DE COLATINA, COMFORNE NOTA PISCAL NO 529 ANEXA AO PROCESSO Nº 18190/2025.	Pagamento: 016744/2025 Data: 20/08/2025	SAFE BUSINESS LTDA	6600000 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS	
6604	11263	15/08/2025	20/08/2025	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIOS (ARQUIVO DE AÇO 4 PRATELEIRAS), DESTINADOS CÁRITAS DIOCESANA DE COLATINA, ATRAVÉS DA EMPINDA PARLAMENTAR FEDERAL DE BANCADA № 202471090005, CONFORME NOTA FISCAL N. 9856 ANEXA DA ROCCESSO № 1938/2025.	Pagamento: 016763/2025 Data: 20/08/2025	2A COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	6600000 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS	
3410	11271	15/08/2025	20/08/2025	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS DESTINADOS AOS SERVIÇOS DE ACOLIMIENTO INSTITUCIONAIS (RECANTO DA VIDA, POP RUA E CERCRIAS), DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2025, CONFORME NOTA FISCAN UP 105454 ANEXA DO PROCESSO N° 1806/42025.	Pagamento: 016764/2025 Data: 20/08/2025	S. J. DEGASPERI LTDA	6600000 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS	
7164	11799	19/08/2025	21/08/2025	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE ARMÁRIO ROUPEIRO DEZ PORTAS DESTINADO À ESTRUTURAÇÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA, ATRAVÉS DA SEMAS, CONFORME NOTA FISCAL № 854 ANEXA AO PROCESSO № 13791/2025.	Pagamento: 017777/2025 Data: 29/08/2025	2A COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	6600000 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS	
8114	11841	19/08/2025	21/08/2025	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS (PÃO) DESTINADOS AOS SERVIÇOS DA PSE (CERCRIA I, CERCRIA II, CENTRO POP, RECANTO DA VIDA, ABRIGO POP RUA) DA SEMAS, CONFORME NOTA FISCAL № 1288 ANEXA AO PROCESSO № 18311/2025.	Pagamento: 016855/2025 Data: 21/08/2025	DOCE DIVERSAO SERVICOS E EVENTOS LTDA	6600000 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS	
3858	11842	19/08/2025	21/08/2025	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS (HORTELA, COUVE E ACELGA), DESTINADOS AOS SERVIÇOS DE ACOLLHIBENTO INSTITUCIONAIS (RECANTO DA VIDA, POP RUA E CERCRIAS), ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME NOTA FISCAL Nº 1292, ANEXA AO PROCESSO Nº 18310/2025.	Pagamento: 016856/2025 Data: 21/08/2025	DOCE DIVERSAO SERVICOS E EVENTOS LTDA	6600000 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS	
8114	11844	19/08/2025	21/08/2025	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS (PÃO) DESTINADOS AOS SERVIÇOS DA PSE (CERCRIA I, CERCRIA II, CENTRO POP, RECANTO DA VIDA, ABRIGO POP RUA) DA SEMAS, CONFORME NOTA FISCAL Nº 1286 ANEXA AO PROCESSO Nº 18131/2025.	Pagamento: 016857/2025 Data: 21/08/2025	DOCE DIVERSAO SERVICOS E EVENTOS LTDA	6600000 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS	
6894	11845	19/08/2025	21/08/2025	PAGAMENTO PARA CORRIZ DESPESAS COM AQUISICÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (PEIXE FILE DE TLIAPIA E CARNE SUINA) DESTIRADOS AOS SERVIÇOS DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONIAS → POR UAL, CENTRO PO, CERCIRIA I E-CACRI IL, PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTÈNCIA SOCIAL DE COLATINA, CONFORME NOTA FISCAL № 2266 ANEXA AO PROTESSON № 1827/20/25.	Pagamento: 016858/2025 Data: 21/08/2025	DU PORTO ATACADISTA E DISTRIBUIDOR LTDA	6600000 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS	
7156	12015	25/08/2025	27/08/2025	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA (DISPENSER PARA PAPEL TOALHA E FLANELA PARA LIMPEZA) DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DOS SERVIÇOS DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL (CERCRIA JUCERCRIA II) POP RUCCENTRO POP/RECANTO DA VIDA), ATRAVÉS DA SEMAS, CONFORME NOTA FISCAL Nº 3833 ANEXA AO PROCESSO Nº 13789/2025.	Pagamento: 016943/2025 Data: 27/08/2025	ISLIMPE COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA	6600000 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS	
7157	12016	25/08/2025	27/08/2025	PROJESSO VIP-13/93/2022. REF. EMPRINDO PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA (DISPENSER PARA PAPEL TOALHA E FLANELA PARA LIMPEZA) DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DOS SERVIÇOS DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA, ATRAVÉS DA SEMAS, CONFORME NOTA FISCAL Nº 3834 ANEXA AD PROCESSO Nº 13/88/2025.	Pagamento: 016914/2025 Data: 27/08/2025	ISLIMPE COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA	6600000 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS	
7166	12017	25/08/2025	27/08/2025	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COLCHÓES HOSPITALARES PARA ATENDER A EMENDA PARLAMENTAR Nº 202427-20002, PROGRAMAÇÃO Nº 32015060240001, DO DEPUTADO FEDERAL PAULO FOLETTO, EM FAVOR DA CASA DO VOVÓ SIMEÃO, ATRAVÉS DA SEMAS, COMPONEN DOTA FISCAL Nº 25S ANEXA DA PROCESSO N° 12866/2025.	Pagamento: 017162/2025 Data: 28/08/2025	NOBRE FLEX COLCHOES LTDA	6600000 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS	
7152	12018	25/08/2025	27/08/2025	SINGEN, INTENSES DA FERRIPS. CONTRONIS UN OF FESCH. IN 253 PRESENT OF TRUSTESS OF TEXTURES AND THE STREET A DEMANDA DOS SERVIÇOS DE ACOLIMIENTO INSTITUCIONAIS (RECANTO DA VIDA, CERCRIAS, POP RUA E CENTRO POP), ATRAVÉS DA SEMAS, CONFORME NOTA FISCAN E VEST ANDEXA DE PROCESSO N° 15114/2025.	Pagamento: 016947/2025 Data: 27/08/2025	NOBRE FLEX COLCHOES LTDA	6600000 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS	
5810	12025	25/08/2025	27/08/2025	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM LOCAÇÃO DE VEICULO TIPO ONIBUS, PARA TRANSPORTE MUNICIPAL E INTERMUNICIPAL DESTINADO AS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELOS SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCAP, DECUTADOS NOS CRAS ECRESA NORTE SUL, ATRAVÉS DA SEMAS, DURANTE O PERÍODO DE 04 A 31 DE JULHO DE 7075. CONFORME MES NO 4287 E 1569 ANEXAS AO PROCESSO NO 18799/20705.	Pagamento: 016915/2025 Data: 27/08/2025	VIACAO MARILANDIA LTDA	6600000 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS	
6547	12039	26/08/2025	27/08/2025	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE ELETRODOMÉSTICOS (FREEZER, REFRIGERADOR) PARA ESTRUTURAÇÃO DA PROTEÇÃO SOCIAL SEPCILA - CRESISPARET E CERCRIA I, EM ATENDIMENTO À DEMENDA PARAJAHENTAR Nº 201534460009, DO DEPUTADO FEDERAL MARCOS VICHITE, CONFORME NOTA FISCAL Nº 698 ANEXA AO PROCESSO Nº 1885/32016.	Pagamento: 016986/2025 Data: 27/08/2025	ATIVA LICITACOES EMPREENDIMENTOS COMERCIAIS LTDA	6600000 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS	

6896 12 5034 12 8114 12 3857 12 8150 12 7184 12 3857 12 3857 12 4795 12	12174 26/08/ 12181 26/08/ 12183 26/08/ 12202 26/08/ 12202 26/08/ 12219 27/08/ 12227 27/08/ 12228 27/08/ 12231 27/08/ 12233 27/08/ 12234 27/08/	3/2025 27/08/2025 3/2025 27/08/2025 28/08/2025 28/08/2025 28/2025 28/08/2025 28/2025 28/08/2025 28/08/2025 28/08/2025 28/08/2025 28/08/2025	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AOS SERVIÇOS DA PSE (CERCRIA I, CERCRIA I, LECRIA I LECRIA CECANTO DA VIDA, ABRIGO POP RUA) DA SEMAS, COMPORME NOTA FISCAL Nº 594 ANEXA AO PROCESSO Nº 1893/2023. PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÉNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AOS SERVIÇOS DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAS - POP RUA, CENTRO POP, CERCRIA I E CERCRIA II, PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTÈNCIA SOCIAL, DE COLATINA, CONFORME NOTA FISCAL Nº 947 ANEXA AO PROCESSO Nº 18991/2025. PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AOS SERVIÇOS DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAIS (RECANTO DA VIDA, POP RUA E CERCRIAS), PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOS SERVIÇOS DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAIS (RECANTO DA VIDA, POP RUA E CERCRIAS), PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESTINADOS AOS SERVIÇOS DE ROSE (CERCRIA I, CERCRIA II, CENTRO POP, RECANTO DA VIDA, ABRIGO POP RUA) DA SEMAS, CONFORME NOTA FISCAL Nº 1287 ANEXA AO PROCESSO Nº 189304/2025. PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS (PÃO DE CACHORRO QUENTE) DESTINADOS AOS SERVIÇOS DE REC (ERCRIA I, CERCRIA II, CENTRO POP, RECANTO DA VIDA, ABRIGO POP RUA) DA SEMAS, CONFORME NOTA FISCAL Nº 1287 ANEXA AO PROCESSO Nº 189304/2025. PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE HORTERUTIGABAUEIROS E GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AOS SERVIÇOS DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAIS (RECANTO DA VIDA, POP RUA E CERCRIAS), REFERENTE O MÊS DE AGOSTO DE 2025, CONFORME AO PROCESSO Nº 1814/3/2025. PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER AO BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL (CERCRIA I, GENCRIA I, REGIGA DOP RUA, CENTRO TOPO P E RECANTO DA VIDA), ATRAVÉS DA SEMAS, CONFORME NOTA FISCAL Nº 1203 ANEXA AO PROCESSO Nº 1131/3/2025. PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER AO BECRIA I I E RECANTO DA VIDA, PERTENCENTES A	Pagamento: 016944/2025 Data: 27/08/2025 Pagamento: 016945/2025 Data: 27/08/2025 Pagamento: 016946/2025 Data: 27/08/2025 Pagamento: 017116/2025 Data: 28/08/2025 Pagamento: 017117/2025 Data: 28/08/2025 Pagamento: 017118/2025 Data: 28/08/2025 Pagamento: 017118/2025 Data: 28/08/2025 Pagamento: 017119/2025 Data: 28/08/2025 Pagamento: 017119/2025 Data: 28/08/2025	SAFE BUSINESS LTDA SAFE BUSINESS LTDA SAFE BUSINESS LTDA DOCE DIVERSAO SERVICOS E EVENTOS LTDA DENTAL HIGIX PRODUTOS ODONTOLOGICOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA. DOCE DIVERSAO SERVICOS E EVENTOS LTDA	6600000 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FINAS 6600000 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FINAS 6600000 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FINAS 6600000 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FINAS 6600000 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FINAS 6600000 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FINAS 6600000 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FINAS 6600000 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FINAS 6600000 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FINAS
5034 12 8114 12 3857 12 8150 12 7184 12 3857 12 3857 12 4795 12	12183 26/08/ 112202 26/08/ 112219 27/08/ 112227 27/08/ 112228 27/08/ 112231 27/08/ 112233 27/08/	3/2025 27/08/2025 3/2025 28/08/2025 3/2025 28/08/2025 3/2025 28/08/2025 3/2025 28/08/2025 28/08/2025 28/08/2025	AO PROCESSO Nº 18993/2025. PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AOS SERVIÇOS DE ACOLHINENTO INSTITUCIONAS - POP RUA, CENTRO POP, CERCRIA I E CERCRIA II, PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTÈNCIA SOCIAL DE COLOTIANA, CONFORME NOTA FISCAL Nº 91, ANIENA DO ROCESSO Nº 18991/2025. PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENBROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AOS SERVIÇOS DE ACOLHINENTO INSTITUCIONAS (RECANTO NA OULA), POR INA E CERCRIAS), PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÈNCIA SOCIAL, COMPORME NOTA FISCAL Nº 546 ANEXA AO PROCESSO Nº 18990/2025. PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS (PÃO DE CACHORRO QUENTE) DESTINADOS AOS SERVIÇOS DA PSE (CERCRIA I, CENCRIA II, CENTRO POP, RECANTO DA VIDA, ABRIGO POP RUA) DA SEMAS, CONFORME NOTA FISCAL Nº 1287 ANEXA AO PROCESSO Nº 18390/2025. DEMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE HORTIFUTIGRANUEIROS E GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AOS SERVIÇOS DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAIS (RECANTO DA VIDA, POR RUA E CERCRIAS), REFERENTE O MÉS DE AGOSTO DE 2025, CONFORME NOTA FISCAL N° 1282 ANEXA AO PROCESSO N° 18066/2025. PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÓRRIGOS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER AO BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECÍAL (EPCRICA) L'EGENCIA I, RIBGIO POR RUA, CENTRO POP E RECANTO A VIDA), ATRIVÉS DA SEMAS, CONFORME NOTA FISCAL N° 1316 ANEXA AO PROCESSO N° 17413/2025. PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MORTERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA (FIO DENTAL 100 METROS), DESTINADOS AO SERVIÇOS DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAI - CENTRO POP, POP RUA, CERCRIA I E CERCRIA I E RECANTO DA VIDA, PREVENCENTES A SECRETARIA DE ASSISTÂNCIA SOCIAL AD SOCIAL POPECA NO POR PORCESSO N° 1940/2025. PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MORTERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA (FIO DENTAL 100 METROS), DESTINADOS AO SERVIÇOS DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAI - CENTRO POP, POP RUA, CERCRIA I E CERCRIA I LE RECANTO DA VIDA, PREVENCENTES A SECRETARIA DE ASSISTÂNCIA SOCIAL A CONFORME NOTA FISCAL N° 9	Pagamento: 016946/2025 Data: 27/08/2025 Pagamento: 017116/2025 Data: 28/08/2025 Pagamento: 017117/2025 Data: 28/08/2025 Pagamento: 017118/2025 Data: 28/08/2025 Pagamento: 017122/2025 Data: 28/08/2025	SAFE BUSINESS LTDA DOCE DIVERSAO SERVICOS E EVENTOS LTDA DOCE DIVERSAO SERVICOS E EVENTOS LTDA DOCE DIVERSAO SERVICOS E EVENTOS LTDA DENTAL HIGIX PRODUTOS ODONTOLOGICOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA.	6600000 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS 6600000 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS 6600000 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS 6600000 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS 6600000 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS 6600000 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS
8114 12 3857 12 8150 12 7184 12 3857 12 3857 12 4795 12	12202 26/08/ 12219 27/08/ 12227 27/08/ 12228 27/08/ 12231 27/08/ 12233 27/08/	3/2025 28/08/2025 3/2025 28/08/2025 3/2025 28/08/2025 3/2025 28/08/2025 3/2025 28/08/2025	ASSISTÈNCIA SOCIAL DE COLATINA, CONFORME NOTA FISCA. Nº 547 ANEXA AO PROCESSO Nº 19891/2025. PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AGO SERVIÇOS DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAIS (RECANTO DA VIDA, POP RUA E CERCRIAS), PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÈNCIA SOCIAL, CONFORME NOTA FISCAL Nº 546 ANEXA AO PROCESSO Nº 18990/2025. PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS (PÃO DE CACHORRO QUENTE) DESTINADOS AOS SERVIÇOS DA PEE (CERCRIA I, CENTRA DPO, RECANTO DA VIDA, ABRIGO POP RUA) DA SEMAS, CONFORME NOTA FISCAL Nº 1282 ANEXA AO PROCESSO Nº 18904/2025. EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE HORTIFRUTIGRANUEIROS E GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AOS SERVIÇOS DE ACOLHIMENTÍCI INSTITUCIONAIS (RECANTO DA VIDA, POR RUA E CERCRIAS), REFERENTE O MÉS DE AGOSTO DE 2025, CONFORME NOTA FISCAL Nº 1282 ANEXA AO PROCESSO Nº 18066/2025. PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS ARRA ATENDER AO BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL (CERCRIA I, CERCRIA I I, CERCRIA I, CERCRIA I, CERCRIA I, CERCRIA I CERCRIA I I RECANTO DA VIDA, PRETENDENTES A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME NOTA FISCAL Nº 9802 ANEXA AD PROCESSO Nº 13079/2025. PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MOTERTA DE POP PILA, CERCRIA I CER	Pagamento: 017116/2025 Data: 28/08/2025 Pagamento: 017117/2025 Data: 28/08/2025 Pagamento: 017118/2025 Data: 28/08/2025 Pagamento: 017122/2025 Data: 28/08/2025	DOCE DIVERSAO SERVICOS E EVENTOS LIDA DOCE DIVERSAO SERVICOS E EVENTOS LIDA DOCE DIVERSAO SERVICOS E EVENTOS LIDA DENTAL HIGIX PRODUTOS ODONTOLOGICOS MEDICOS HOSPITALARES LIDA.	6600000 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS 6600000 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS 6600000 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS 6600000 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS 6600000 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS
3857 12 8150 12 7184 12 3857 12 3857 12 4795 12	12219 27/08/ 12227 27/08/ 12228 27/08/ 12231 27/08/	28/08/2025 28/08/2025 28/08/2025 28/08/2025 28/08/2025 28/08/2025 28/08/2025	ASSISTÈNCIA SOCIAL, CONFORME NOTA FISCAL Nº 346 ANEXA AO PROCESSO Nº 1899/2025. PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GEMEROS ALIMENTÍCIOS (PÃO DE CACHORRO QUENTE) DESTINADOS AOS SERVIÇOS DA PSE (CERCRIA I, CERCRIA II), CENTRO POP, RECANTO DA VIDA, ABRIGO POP RUA) DA SEMAS, CONFORME NOTA FISCAL Nº 1287 ANEXA AO PROCESSO Nº 1804/2015. EMPERHO PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE HORTTREUTIGRANUEIROS E GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AOS SERVIÇOS DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAIS (RECANTO DA VIDA, POP RUA E CERCRIAS), REFERENTE O MÊS DE AGOSTO DE 2015, COMPORME NOTA FISCAL Nº 1282 ANEXA AO PROCESSO Nº 18066/2025. PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÉNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER AO BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECÍAL (ERCRIAL), LEGENCIA I, DEBAGO POR RUA, CENTRO POP E RECANTO DA VIDA), ATRAVÉS DA SEMAS, CONFORME NOTA FISCAL Nº 1316 ANEXA AO PROCESSO Nº 17413/2025. DESTINADOS AO SERVIÇO DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL - CENTRO POP RUA, CERCRIA I E CERCRIA II E RECANTO DA VIDA, PERTENCENTES A SECRETARIA DE ASSISTÈNCIA SOCIAL, CONFORME NOTA FISCAL Nº 19902 ANEXA AO PROCESSO N° 1340/2025. PAGAMENTO PACA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS, DESTINADOS AOS SERVIÇOS DE ACOLHIMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS, DESTINADOS AOS SERVIÇOS DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAIS (RECANTO DA VIDA, POP RUA E CERCRIAS), REFERENTE O MÉS DE JULHO DE 2025, CONFORME NOTA FISCAL N° 1303 ANEXA AO PROCESSO N° 19907/2025.	Pagamento: 017117/2025 Data: 28/08/2025 Pagamento: 017118/2025 Data: 28/08/2025 Pagamento: 017122/2025 Data: 28/08/2025	DOCE DIVERSAO SERVICOS E EVENTOS LTDA DOCE DIVERSAO SERVICOS E EVENTOS LTDA DENTAL HIGIX PRODUTOS ODONTOLOGICOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA.	6600000 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FINAS 6600000 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FINAS 6600000 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FINAS 6600000 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FINAS
8150 12 7184 12 3857 12 3857 12 4795 12	12227 27/08/ 12228 27/08/ 12231 27/08/ 12233 27/08/	8/2025 28/08/2025 8/2025 28/08/2025 8/2025 28/08/2025	CONFORME NOTA FISCAL Nº 1287 ANEXA AO PROCESSO Nº 18304/2025. EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE HORTIFRUTIGRANUEIROS E GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AOS SERVIÇOS DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAIS (RECANTO DA VIDA, POP RUA E CERCRIAS), REFERENTE O MÉS DE AGOSTO DE 2025, CONFORME NOTA FISCAL Nº 1282 ANEXA AO PROCESSO Nº 18066/2025. PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER AO BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL (CERCRIA I, CERCRIA II, ABRIGO POP RUA, CENTRO POP E NECENTO DA VIDA), ATRAVÉS DA SEMAS, CONFORME NOTA FISCAL Nº 1316 ANEXA AO PROCESSO Nº 1914/3/2025. PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA (FIO DENTAL 100 METROS), DESTINADOS AO SERVIÇO DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONA - CENTRO POP DE NIC. GERCRIA I E CERCRIA II E RECANTO DA VIDA, PERTENCENTES A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME NOTA FISCAL Nº 9802 ANEXA AO PROCESSO Nº 13790/2025. PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS, DESTINADOS AOS SERVIÇOS DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAIS (RECANTO DA VIDA, POP RUA E CERCRIAS), REFERENTE O MÉS DE JULHO DE 2025, CONFORME NOTA FISCAL Nº 1303 ANEXA AO PROCESSO N° 19809/7/2025.	Pagamento: 017118/2025 Data: 28/08/2025 Pagamento: 017122/2025 Data: 28/08/2025	DOCE DIVERSAO SERVICOS E EVENTOS LTDA DENTAL HIGIX PRODUTOS ODONTOLOGICOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA.	6600000 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS 6600000 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS 6600000 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS
8150 12 7184 12 3857 12 3857 12 4795 12	12227 27/08/ 12228 27/08/ 12231 27/08/ 12233 27/08/	8/2025 28/08/2025 8/2025 28/08/2025 8/2025 28/08/2025	AOS SERVIÇOS DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAIS (RECANTO DA VIDA, POP BULA E CERCIAS), REFERENTE O MÊS DE AGOSTO DE 2025, CONFORME NOTA FISCAL Nº 1282 ANEXA AO PROCESSO Nº 18066/2025. PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER AO BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL (CERCIAL I, CERCIAL I), ABRIGO POP RUA, CENTRO POP E RECANTO DA VIDA), ATRAVÉS DA SEMAS, CONFORME NOTA FISCAL Nº 1316 ANEXA AO PROCESSO Nº 12143/2025. PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA (FIO DENTAL 100 METROS), DESTINADOS AO SERVIÇO DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONA - CENTRO POP. POR RUA, CERCIAL I E ERCANTO DA VIDA, PERTENCENTES A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME NOTA FISCAL Nº 9802 ANIEXA AO PROCESSO Nº 13790/2025. PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS, DESTINADOS AOS SERVIÇOS DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL - CENTRO DA VIDA, POP RUA E CERCRIAS SE DESTINADOS AOS SERVIÇOS DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONALS (RECANTO DA VIDA, POP RUA E CERCRIAS), REFERENTE O MÉS DE JULHO DE 2025, CONFORME NOTA FISCAL NO 1903 ANEXA AO PROCESSO N° 19397/2025.	Pagamento: 017118/2025 Data: 28/08/2025 Pagamento: 017122/2025 Data: 28/08/2025	DOCE DIVERSAO SERVICOS E EVENTOS LTDA DENTAL HIGIX PRODUTOS ODONTOLOGICOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA.	ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS 6600000 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS 6600000 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS
7184 12 3857 12 3857 12 4795 12	12228 27/08/ 12231 27/08/ 12233 27/08/	3/2025 28/08/2025 3/2025 28/08/2025	SOCIAL ESPECIAL (EBRCRIA I, CERCRIA II, ABRIGO POP RUA, CENTRO POP E RECANTO DA VIDA), ATRAVÉS DA SEMAS, CONFORME NOTA FISCA N. 9 136 ANEXA AO PROCESSON 9 1/14/3/2025. PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA (FIO DENTAL 100 METROS), DESTINADOS AO SERVIÇO DE ACCUHIMENTO INSTITUCIONAL - CENTRO POP, POP RUA, CERCRIA I E CERCRIA II E RECANTO DA VIDA, PERTENCENTES A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFONMEN DOTA FISCAL Nº 9802 ANEXA AO PROCESSO Nº 1379/0/2025. PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS, DESTINADOS AOS SERVIÇOS DE ACOUHIMENTO INSTITUCIONAIS (RECANTO DA VIDA, POP RUA E CERCRIAS), REFERENTE O MÉS DE JULHO DE 2025, CONFORME NOTA FISCAL N° 1903 ANEXA DO ROCESSO N° 1998/7/2025.	Pagamento: 017122/2025 Data: 28/08/2025	DENTAL HIGIX PRODUTOS ODONTOLOGICOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA.	ASSISTÊNCIA SOCIAL - FINAS 6600000 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FINAS
3857 12 3857 12 4795 12	12231 27/08/ 12233 27/08/	8/2025 28/08/2025	DESTINADOS AO SERVIÇO DE ACOLHIMENTO ÎNSTITUCIONAL - CENTRO POP, POP RUA, CERCRIA I E CERCRIA II E RECANTO DA VIDA, PERETROCENTES A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME NOTA FISCAL Nº 9802 ANEXA AO PROCESSO Nº 13790/2025. PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE HORTIFRUTIGRANIEIROS, DESTINADOS AOS SERVIÇOS DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAIS (RECANTO DA VIDA, POP RUA E CERCRIAS), REFERENTE O MÉS DE JULHO DE 2025, CONFORME NOTA FISCAL Nº 1303 ANEXA AO ROCCESSO Nº 18907/2025.		LTDA.	ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS
3857 12 4795 12	12233 27/08/		ACOLHIMENTO INSTITUCIONAIS (RECANTO DA VIDA, POP RUA E CERCRIAS), REFERENTE O MÊS DE JULHO DE 2025, CONFORME NOTA FISCAL № 1303 ANEXA AO PROCESSO № 18997/2025.	Pagamento: 017119/2025 Data: 28/08/2025	DOCE DIVERSAO SERVICOS E EVENTOS LTDA	6600000 - TRANSEEPÊNCIA DE PECUDOOS DO EURIDO MACTONAL DE
4795 12		8/2025 28/08/2025				6600000 - TRANSFERENCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS
	12234 27/08/		PAGAMENTO PARA CUBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE HORTIFICO I IGRANIZEIROS, DESTINADOS AOS SERVIÇOS DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAIS (RECANTO DA VIDA, POP RUA E CERCRIAS), REFERENTE O MÊS DE JULHO DE 2025, CONFORME NOTA PISCAL № 1306 ANEXA AO PROCESSO № 19001/2025.	Pagamento: 017120/2025 Data: 28/08/2025	DOCE DIVERSAO SERVICOS E EVENTOS LTDA	6600000 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS
7160 12		8/2025 28/08/2025	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AOS SERVIÇOS DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAIS (RECANTO DA VIDA, POR PILA E CERCRIAS), REFERENTE O MÊS DE AGOSTO DE 2025, CONFORME NOTA FISCAL N° 4768 ANEXA AO PROCESSO N° 18986/2025.	Pagamento: 017121/2025 Data: 28/08/2025	NORTE COMERCIAL LTDA	6600000 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS
	12344 28/08/	3/2025 03/09/2025	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DOS SERVIÇOS DA PROTIÇÃO SOLAL ESPECIAL (PEREA NORTE/CIREAS SUL/LEGRCIA) IZODO RUA/CENTRO DOP/RECANTO DA VIDA), ATRAVÉS DA SEMAS, CONFORME NOTA FISCAL Nº 5221 ANEXA AO PROCESSO Nº 1947/27/075	Pagamento: 017827/2025 Data: 03/09/2025	A&C COMERCIAL LTDA	6600000 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS
7161 12	12345 28/08/	8/2025 03/09/2025	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIEIRE E LIMPEZA DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA (CRAS COLÚMENICASA SATTON SENNACIORAS ABLETE TADDIN/CRAS VILA BEAL/CRAS BRUNÓRIO SERÁFINI/CRAS CENTRAL), ATRAVÉS DA SEMAS, CONFORME NOTA FISCAL Nº 5220 ANEXA AO PROCESSO Nº 9947/2025.	Pagamento: 017833/2025 Data: 03/09/2025	A&C COMERCIAL LTDA	6600000 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS
8098 12	12349 28/08/	3/2025 03/09/2025	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS (ERVILHA, FARINHA DE TAPIOCA E TEMPERO) DESTINADOS AGO SERVIÇOS DA PSE (CERCRIA I, CERCRIA II, CENTRO POP, RECANTO DA VIDA, ABRIGO POP RUA) DA SEMAS, CONFORME NOTA FISCAL Nº 558 ANEVA ÓR PORCOESSO Nº 19405/2025.	Pagamento: 017822/2025 Data: 03/09/2025	SAFE BUSINESS LTDA	6600000 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS
8114 12	12353 28/08/	3/2025 03/09/2025	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AOS SERVIÇOS DA PSE (CERCRIA I, CERCRIA II, CENTRO POR, RECANTO DA VIDA, ABRIGO POP RUA) DA SEMAS, CONFORME CONFORME NOTA FISCAL № 1289 ANEXA AO PROCCESSO NO 1830/72025.	Pagamento: 017823/2025 Data: 03/09/2025	DOCE DIVERSAO SERVICOS E EVENTOS LITDA	6600000 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS
6603 12	12354 29/08/	8/2025 03/09/2025	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIOS (ARQUIVO DE AÇO 4 GAVETAS), DESTINADOS A CÁRITAS DIOCESANA DE COLATINA, ATRAVÉS DA EMENDA PARLAMENTAR FEDERAL DE BANCADA № 202471090005, CONFORME NOTA FISCAL № 161 ANEXA DA PROCESSO № 13937/2025.	Pagamento: 017914/2025 Data: 03/09/2025	BMB COMERCIO DE MOVEIS E CONSTRUCOES LTDA	6600000 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS
8115 12	12355 29/08/	3/2025 03/09/2025	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM AQUÍSIÇÃO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA, DESTINADOS AOS SERVIÇOS DA PSE (CERCRIA I, CERCRIA II, CENTRO POP, RECANTO DA VIDA, ABRIGO POP RUA) DA SEMAS, CONFORME NOTA FISCAL Nº 425 ANEXA AO PROCESSO Nº 16517/2025.	Pagamento: 017828/2025 Data: 03/09/2025	DISTRIBUIDORA UNIMAR BRASIL LTDA	6600000 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS
7149 12	12357 29/08/	8/2025 03/09/2025	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE ARQUIVO DE AÇO QUATRO GAVETAS PARA ESTRUTURAÇÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA, ATRAVÉS DA SEMAS, CONFORME NOTA FISCAL № 162 ANEXA AO PROCESSO № 13647/2025.	Pagamento: 017913/2025 Data: 03/09/2025	BMB COMERCIO DE MOVEIS E CONSTRUCOES LTDA	6600000 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS
7150 12	12367 29/08/	3/2025 03/09/2025	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE COPA/COZINHA E LIMPEZA DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DOS SERVIÇOS DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL (CERCIA I/CERCIA II/ POP RUA/CENTRO POP/RECANTO AS VIDA/ CREAS PAETI NORTE/ CREAS PAETI SUL), ATRAVÉS DA SEMAS, CONFORME NOTA FISCAL № 1318 ANEXA AO PROCESSO № 1951/17/05.	Pagamento: 017824/2025 Data: 03/09/2025	DOCE DIVERSAO SERVICOS E EVENTOS LTDA	6600000 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS
7151 12	12369 29/08/	3/2025 03/09/2025	PAGAMENTO PARA CORRIZ DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE COPA/COZINHA E LIMPEZA DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DOS SERVIÇOS DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA (CRAS COLÚMENI/CASA ENTRO SENNA/CAPA ARIET TARDIN/CRAS VII.A BESL/CRAS BRIUMÓRIO SERAFINI/CRAS CENTRAL), ATRAVÉS DA SEMAS, CONFORME NOTA FISCAL Nº 1319 ANEXA AD PROPIESSA DE VISICIA/DIX.	Pagamento: 017832/2025 Data: 03/09/2025	DOCE DIVERSAO SERVICOS E EVENTOS LTDA	6600000 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS
Tipo de Contrato :	o: 02 - Presta 11206 13/08/		PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM IMPLANTAÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DE SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO	Pagamento: 016749/2025 Data: 20/08/2025	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL L'IDA EPP	6600000 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE
			COM USO DE TECNOLOGIA RFID OU NFC QUE POSSIBILITEM O ABASTECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS DE VEÍCULOS DA PSB DA SEMAS, DURANTE JULHO DE 2025, CONFORME NOTA FISCAL № 3056820 ANEXA AO PROCESSO № 17827/2025.			ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS
	11210 13/08/		PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM IMPLANTAÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DE SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO COM USO DE TEOROLOGIA BRIO OU NEO ÇUE POSSIBILITEM O BASEFICIEMENTO DE COMBUSTÍVEIS DE VÉCILIOS DA BOLSA FAMÍLIA DA SEMAS, DURANTE JULHO DE 2025, CONFORME NOTA FISCAL № 3056797 ANEXA AO PROCESSO № 17786/2025.	Pagamento: 016746/2025 Data: 20/08/2025	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA EPP	6600000 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS
	10966 06/08/	,	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM LOCAÇÃO DE SOFTWARE DE GESTÃO DO SUAS, ATRAVÉS DA SEMAS, DURANTE O PERÍODO DE 25 DE JUNHO A 24 DE JULHO DE 2025, CONFORME NOTA FISCAL № 1472 ANEXA AO PROCESSO № 17830/2025.	Pagamento: 016798/2025 Data: 21/08/2025	CAPTAR CONSULTORIA PUBLICA LTDA	6600000 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS
	10967 06/08/	,	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM LOCAÇÃO DE SOFTWARE DE GESTÃO DO SUAS, ATRAVÉS DA SEMAS, DURANTE O PERÍODO DE 25 DE JUNHO A 24 DE JULHO DE 2025, CONFORME NOTA FISCAL № 1472 ANEXA AO PROCESSO № 17830/2025.	Pagamento: 016796/2025 Data: 21/08/2025	CAPTAR CONSULTORIA PUBLICA LTDA	6600000 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS
	10968 06/08/		PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM LOCAÇÃO DE SOFTWARE DE GESTÃO DO SUAS, ATRAVÉS DA SEMAS, DURANTE O PERÍODO DE 25 DE JUNHO A 24 DE JULHO DE 2025, CONFORME NOTA FISCAL № 1472 ANEXA AO PROCESSO № 17830/2025.	Pagamento: 016067/2025 Data: 13/08/2025	CAPTAR CONSULTORIA PUBLICA LTDA	6600000 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS
4614 11	11283 15/08/	8/2025 21/08/2025	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES PARA FORNECIMENTO, INSTALAÇÃO E SUPORTE TÉCNICO DE LINK DE ACESSO À INTERNET COM CONEXÃO BANDA LARGA E INFRAESTRUTURA DE FIBRA ÓPTICA, COMPREENDENDO À TOTAL DISPONIBILIZAÇÃO DOS EQUIPAMENTOS NECESSÁRIOS À EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS, PARA ATENDER AS DEMANDAS DO CRAS ATRAVÉS DA SEMAS, DURANTE JUNHO DE 2025, CONFORME NOTA FISCAL № 365607 ANEXA AD PROCESSOR № 146372/2075.	Pagamento: 016797/2025 Data: 21/08/2025	INTERCOL SERVIÇOS DE INTERNET LTDA	6600000 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS
4612 11	11290 15/08/	8/2025 21/08/2025	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES PARA FORNECIMENTO, INSTALAÇÃO E SUPORTE TÉCNICO DE LINK DE ACESSO À INTERNET COM CONEXÃO BANDA LARGA E INFRAESTRUTURA DE PIBRA ÓPTICA, COMPRENDENDADO A TOTAL DISPONBILIZAÇÃO DOS EQUIPAMENTOS NECESSÁRIOS À EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS, PARA ATENDRE AS DEMANDAS DA CASA DOS CONSELHOS DA SEMAS, DURANTE JUNHO DE 2025, CONFORME NOTA FISCAL № 365607 AMENA AD ADENÇESCAN DA LÁGAZIOSE	Pagamento: 016799/2025 Data: 21/08/2025	INTERCOL SERVIÇOS DE INTERNET L'IDA	6600000 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS
			L. MODEAN, M. L. PRILE, P. PARÍ, L. P. L.			
Tipo de Contrato :						
2340 12	12317 28/08/	8/2025 03/09/2025	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 07/07/2025 A 06/08/2025, CONPORME PROCESSO Nº 17/27/20/25.	Pagamento: 017831/2025 Data: 03/09/2025	LEANDRO DELLACQUA COUTINHO	6600000 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS

Data de Emissão: 24/09/2025 09:59

Máquina: SAF-111082

	Liquidação	Data	Data Liq.	Histórico Liquidação	Pagamento	Credor	Fonte de Recurso	t
onte de Recu Tipo de Cor			FERÊNCIA DE	RECURSOS DOS FUNDOS ESTADUAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL				
7153		15/08/2025	20/08/2025	PAGAMENTO PARA CORRIR DESPESAS COM AQUISICÃO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS (ARORORA) DESTINADOS AOS SERVICOS	Pagamento: 016736/2025 Data: 20/08/2025	S. 1. DEGASPERI LTDA	6610000 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DOS FUNDOS ESTADUAIS	. 1
/153				DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAIS (RECANTO DA VIDA, POP RUA E CERCRIAS), ATRAVÉS DA SEMAS, CONFORME NOTA FISCAL № 105346 ANEXA AO PROCESSO № 18065/2025.	3		DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	
7838	11843	19/08/2025	21/08/2025	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS, DESTINADOS AOS SERVIÇOS DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAIS (RECANTO DA VIDA, POP RUA E CERCRIAS), ATRAVÉS DA SEMAS, CONFORME NOTA FISCAL № 9992 ANEXA AO PROCESSO NO 18323/2025.	Pagamento: 016852/2025 Data: 21/08/2025	E G DAS NEVES NUTRI VERDE DISTRIBUIDORA	6610000 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DOS FUNDOS ESTADUAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	•
7836	11847	19/08/2025	21/08/2025	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS (PEPINO E MELANCIA), DESTINADOS AOS SERVIÇOS DE ACCULHIBRITO INSTITUCIONAIS (RECANTO DA VIDA, POP RUA E CERCRIAS), ATRAVÉS DA SEMAS, CONFORME NOTA FISCA	Pagamento: 016853/2025 Data: 21/08/2025	SAFE BUSINESS LTDA	6610000 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DOS FUNDOS ESTADUAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	•
5811	12026	25/08/2025	27/08/2025	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM LOCAÇÃO DE VEICULO TIPO ONIBUS, PARA TRANSPORTE MUNICIPAL E INTERMUNICIPAL DESTINADO AS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELOS SERVIÇOS DA PSE (CREAS NORTE E SUL), ATRAVÉS DA SEMAS, DURANTE O PERÍODO DE 04 A 31 DE JULHO DE 2025, CONFORME NOTA FISCAL Nº 1569 ANEXA AO PROCESSO Nº 18799/2075.	Pagamento: 016974/2025 Data: 27/08/2025	VIACAO MARILANDIA LTDA	6610000 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DOS FUNDOS ESTADUAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	
8158	12216	27/08/2025	28/08/2025	10.537.2U.2 PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS DESTINADOS AOS SERVIÇOS DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAIS - POP RIJA, CERCRIAS E RECANTO DA VIDA, ATRAVÉS DA SEMAS, CONFORME NOTA FISCAL № 1298 ANEXA AO PROCESSO № 1988/6/2025.	Pagamento: 017131/2025 Data: 28/08/2025	DOCE DIVERSAO SERVICOS E EVENTOS LTDA	6610000 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DOS FUNDOS ESTADUAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	
8159	12217	27/08/2025	28/08/2025	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS DESTINADOS AOS SERVIÇOS DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAIS - POP RIJA, CERCRIAS E RECANTO DA VIDA, ATRAVÉS DA SEMAS, CONFORME NOTA FISCAL № 1297 ANEXA AO PROCESSO № 18985/2025.	Pagamento: 017132/2025 Data: 28/08/2025	DOCE DIVERSAO SERVICOS E EVENTOS LTDA	6610000 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DOS FUNDOS ESTADUAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	
7834	12232	27/08/2025	28/08/2025	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS, DESTINADOS AOS SERVIÇOS DE ACQUIMIENTO INSTITUCIONAIS (RECANTO DA VIDA, POP RUA E CERCRIAS), ATRAVÉS DA SEMAS, REFERENTE O MÊS DE AGOSTO DE 2025, CONTORNE NOTA FISCA UN 1937 AVENA DO PROCESSO N° 91899/2025.	Pagamento: 017133/2025 Data: 28/08/2025	DOCE DIVERSAO SERVICOS E EVENTOS LTDA	6610000 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DOS FUNDOS ESTADUAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	•
8107	12240	27/08/2025	28/08/2025	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AOS SERVIÇOS DA PSE (CERCRIA I, CERCRIA II), CENTRO POP, RECANTO DA VIDA, ABRIGO POP RUA) DA SEMAS, CONFORME NOTA FISCAL Nº 2272 ANEXA AO PROCESSO Nº 19007/2025.	Pagamento: 017134/2025 Data: 28/08/2025	DU PORTO ATACADISTA E DISTRIBUIDOR LTDA	6610000 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DOS FUNDOS ESTADUAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	•
7838	12241	27/08/2025	28/08/2025	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS, DESTINADOS AOS SERVIÇOS DE ACOLIMIENTO INSTITUCIONAIS (RECANTO DA VIDA, POP RUA E CERCRIAS), ATRAVÉS DA SEMAS, CONFORME NOTA FISCAL № 10068 ANEXA OPROCESSO № 19009/2025.	Pagamento: 017135/2025 Data: 28/08/2025	E G DAS NEVES NUTRI VERDE DISTRIBUIDORA	6610000 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DOS FUNDOS ESTADUAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	
8146	12351	28/08/2025	03/09/2025	PAGAMENTO PARA COBRIT DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE TIENS DE HIGIENE E LIMPEZA (COPO E GARRAFA) PARA ATENDIMENTO DO BUCOD DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL (CERCIAL JA, BAGIGO POPE RUA, CENTRO POP, RECANTO DA VIDA, CREAS/PAFET NORTE E CREAS/PAFET SUL), ATRAVÉS DA SEMAS, CONFORME NOTA FISCAL № 557 ANEXA AO PROCESSO № 19401/2025.	Pagamento: 017862/2025 Data: 03/09/2025	SAFE BUSINESS LTDA	6610000 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DOS FUNDOS ESTADUAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	
8156	12352	28/08/2025	03/09/2025	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PÃES DESTINADOS AOS SERVIÇOS DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAIS - POP RUA, CERCRIAS E RECANTO DA VIDA, ATRAVÉS DA SEMAS, CONFORME NOTA FISCAL № 1289 ANEXA AO PROCESSO № 18307/2025.	Pagamento: 017863/2025 Data: 03/09/2025	DOCE DIVERSAO SERVICOS E EVENTOS LTDA	6610000 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DOS FUNDOS ESTADUAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	•
8108	12361	29/08/2025	03/09/2025	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AOS SERVIÇOS DA PSE (CERCRIA I, CERCRIA II), CENTRO POP, RECANTO DA VIDA, ABRIGO POP RUA) DA SEMAS, CONFORME NOTA FISCAL Nº 2462 ANEXA AO PROCESSO Nº 19544/2025.	Pagamento: 017864/2025 Data: 03/09/2025	ROSSI ATACADISTA E DISTRIBUIDOR LTDA	6610000 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DOS FUNDOS ESTADUAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	
		29/08/2025	03/09/2025	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AOS SERVIÇOS DA PSE	Pagamento: 017865/2025 Data: 03/09/2025	DU PORTO ATACADISTA E DISTRIBUIDOR LTDA	6610000 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DOS FUNDOS ESTADUAIS	:
8107	12362	29/06/2023	03/03/2023	(CERCRIA I, CERCRIA II, CENTRO POP, RECANTO DA VIDA, ABRIGO POP RUA) DA SEMAS, CONFORME NOTA FISCAL № 2290 ANEXA AO PROCESSO № 19545/2025.			DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	
8107	12362	29/00/2025	03/03/2023	(CERCRIA I, CERCRIA II, CENTRO POP, RECANTO DA VIDA, ABRIGO POP RUA) DA SEMAS, CONFORME NOTA FISCAL № 2290 ANEXA			DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	
		- Prestação de		(CERCRIA I, CERCRIA II, CENTRO POP, RECANTO DA VIDA, ABRIGO POP RUA) DA SEMAS, CONFORME NOTA FISCAL № 2290 ANEXA			DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	
	itrato : 02			(CERCRIA I, CERCRIA II, CENTRO POP, RECANTO DA VIDA, ABRIGO POP RUA) DA SEMAS, CONFORME NOTA FISCAL № 2290 ANEXA AO PROCESSO № 19545/2025. PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM SERVIÇOS DE APOIO TÉCNICO PRESENCIAL E REMOTO, PARA GESTÃO DO SUAS E CONSELHOS MUNICIPALS - CMAS, CHOCA E CHIDOPI, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, DURANTE	Pagamento: 016089/2025 Data: 13/08/2025	CAPTAR CONSULTORIA PUBLICA LTDA	DE ASSISTÊNCIA SOCIAL G610000 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DOS FUNDOS ESTADUAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	
Tipo de Con	itrato : 02 10973	- Prestação de	Serviços	(CERCRIA I, CERCRIA II, CENTRO POP, RECANTO DA VIDA, ABRIGO POP RUA) DA SEMAS, CONFORME NOTA FISCAL № 2290 ANEXA AO PROCESSO № 19545/2025. PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM SERVIÇOS DE APOIO TÉCNICO PRESENCIAL E REMOTO, PARA GESTÃO DO SUAS E CONSELHOS MUNICIPALS - CMAS, CMDCA E CMDOPI, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, DURANTE JULHO DE 2025, CONFORME NOTA FISCAL № 1473 ANEXA AO PROCESSO № 17833/2025. PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM SERVIÇOS CONTINUADOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS VEÍCULOS DA FROTAS MUNICIPAL, POR MEDIO DE GERENICIAMENTO, ATRAVÉS DO PSE DA SEMAS, QUIANTEO PROTODO DE 01 A 30 DE		CAPTAR CONSULTORIA PUBLICA LTDA CENTRO AMERICA COMERCIO, SERVICO, GESTAO TECNOLOGICA LTDA	6610000 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DOS FUNDOS ESTADUAIS	
Tipo de Con 3756	10973 11077	- Prestação de 06/08/2025	Serviços 13/08/2025	(CERCIAI I, CERCIA II, CENTRO POP, RECANTO DA VIDA, ABRIGO POP RUA) DA SEMAS, CONFORME NOTA FISCÁL № 2290 ANEXA AO PROCESSO № 19545/2025. PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM SERVIÇOS DE APOIO TÉCNICO PRESENCIAL E REMOTO, PARA GESTÃO DO SUAS E CONSCILHOS MUNICIPALS - CMAS, CMDCA E CHIDOPI, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, DURANTE JULHO DE 2025, CONFONME NOTA FISCAL № 1473 ANEXA AO PROCESSO № 17833/2025. PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM SERVIÇOS CONTINUADOS DE MANUTERIÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS VEÍCULOS DA FROTAS MUNICIPAL, POR MEIO DE GERENCIAMENTO, ATRAVÉS DO PSE DA SEMAS, DURANTE O PERÍODO DE 01 A 30 DE JUNHO DE 2025, CONFORME FATURA Nº 93990 ANEXA AO PROCESSO № 15656/2025. PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM IMPLANTAÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DE SISTÉMA INFORMATIZADO E INTEGRADO COM USO DE TECNOLOGIA FRIO DO INFOCEME DOS SIGILITEM O ABASTÉCIMENTO DE COMBUSTÍVEIS DE VEÍCULOS DA PSE DA			6610000 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DOS FUNDOS ESTADUAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 6610000 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DOS FUNDOS ESTADUAIS	
Tipo de Con 3756 5007	10973 11077 11203	- Prestação de 06/08/2025 11/08/2025	Serviços 13/08/2025 13/08/2025	(CERCRIA I, CERCRIA II, CENTRO POP, RECANTO DA VIDA, ABRIGO POP RUA) DA SEMAS, CONFORME NOTA FISCAL № 2290 ANEXA AO PROCESSO № 19545/2025. PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM SERVIÇOS DE APOIO TÉCNICO PRESENCIAL E REMOTO, PARA GESTÃO DO SUAS E CONSELHOS MUNICIPAIS - CMAS, CHOCA E CHÓDPI, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, DURANTE JULHO DE 2025, CONFORME NOTA FISCAL № 1473 ANEXA AO PROCESSO № 17833/2025. PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM SERVIÇOS CONTINUADOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS VEÍCULOS DA FROTAS MUNICIPAL, POR MEIO DE GERENCIAMENTO, ATRAVÉS DO PSE DA SEMAS, DURANTE O PERÍODO DE 01 A 30 DE JUNHO DE 2025, CONFORME FATURA № 93990 ANEXA AO PROCESSO № 1565/2025. PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM IMPALATAÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DE SISTÉMA INFORMATIZADO E INTEGRADO	Pagamento: 016090/2025 Data: 13/08/2025	CENTRO AMERICA COMERCIO, SERVICO, GESTAO TECNOLOGICA LTDA	6610000 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DOS FUNDOS ESTADUAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 6610000 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DOS FUNDOS ESTADUAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 6610000 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DOS FUNDOS ESTADUAIS	;
Tipo de Con 3756 5007 2641	10973 11077 11203 11282	Prestação de 06/08/2025 11/08/2025 12/08/2025	Serviços 13/08/2025 13/08/2025 20/08/2025	CERCRIA I, CERCRIA II, CENTRO POP, RECANTO DA VIDA, ABRIGO POP RUA) DA SEMAS, CONFORME NOTA FISCAL Nº 2290 ANEXA AO PROCESSO Nº 19545/2025. PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM SERVICOS DE APOIO TÉCNICO PRESENCIAL E REMOTO, PARA GESTÃO DO SUAS E CONSELHOS MUNICIPALS - CMAS, CMDCA E CMDDPI, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, DURANTE JULHO DE 2025, CONFONME NOTA FISCAL Nº 1473 ANEXA AO PROCESSO Nº 17833/2025. PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM SERVIÇOS CONTINUADOS DE MANUTERIÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS VEÍCULOS DA RROTAS MUNICIPAL, POR MEIO DE GERENCLAMENTO, ATRAVÉS DO PSE DA SEMAS, DURANTE O PERÍODO DE 01 A 30 DE JUNHO DE 2025, CONFONME ATRAN Nº 93990 ANEXA AO PROCESSO Nº 17858/2025. PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM IMPLANTAÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DE SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO COM USO DE TECNOLOGIA FROI DO INFO QUE POSSIBILITEM O ABASTECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS DE VEÍCULOS DA PSE DA SEMAS, DURANTE JULHO DE 2025, CONFONME NOTA FISCAL Nº 3056815 ANEXA AO PROCESSO Nº 17819/2025. PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES PARA PONECIMENTO, HISTALAÇÃO E SUPORTE TÉCNICO DE LINK DE ACESSO À INTERNET COM CONEXÃO BANDA LARGA E INFRAESTRUTIVAR DE FIBRA ÓPTICA, COMPRENDENDO A TOTAL DISPONIBILIZAÇÃO DE SUPLIAMENTOS NECESSÁRIOS À SERVIÇOS, PARA ATENDER AS DEMANDAS DOS SERVIÇOS DES (ECRES NORTE E SUL, CENTRO POP, CERCRIA I E II, POP RUA, RECANTO DA VIDA E ACTUAL ATRAVÉS NA SEMANTE INHA DE POSE, CENCRAS MORTE E SUL, CENTRO POP, CERCRIA I E II, POP RUA, RECANTO DA VIDA E ACTUAL ATRAVÉS NA SEMA SEMA SENTA DA SEMA, SE ESTADOLA, REFERENCIA AD MESO AS DESTAS, DOS COSTO DE 2025.	Pagamento: 016090/2025 Data: 13/08/2025 Pagamento: 016733/2025 Data: 20/08/2025	CENTRO AMERICA COMERCIO, SERVICO, GESTAO TECNOLOGICA L'IDA PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL L'IDA EPP	6610000 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DOS FUNDOS ESTADUAIS DE ASSISTÈNCIA SOCIAL 6610000 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DOS FUNDOS ESTADUAIS DE ASSISTÈNCIA SOCIAL 6610000 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DOS FUNDOS ESTADUAIS DE ASSISTÈNCIA SOCIAL	; ;
Tipo de Con 3756 5007 2641 4615	10973 11077 11203 11282	Prestação de 06/08/2025 11/08/2025 12/08/2025 15/08/2025	Serviços 13/08/2025 13/08/2025 20/08/2025 21/08/2025	[CERCRIA I, CERCRIA II, CENTRO POP, RECANTO DA VIDA, ABRIGO POP RUA) DA SEMAS, CONFORME NOTA FISCAL № 2290 ANEXA AO PROCESSO № 19545/2025. PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM SERVIÇOS DE APOIO TÉCNICO PRESENCIAL E REMOTO, PARA GESTÃO DO SUAS E CONSELHOS MUNICIPAIS - CMAS, CHIOCA E CHÓDOPI, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, DURANTE JULHO DE 2025, CONFORME NOTA FISCAL № 19743 ANEXA AO PROCESSO № 17833/205. PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM SERVIÇOS CONTINUADOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS VEÍCULOS DA FROTAS MUNICIPAL, POR NEIDO E GERENCIAMENTO, ATRAVÉS DO PSE DA SEMAS, DURANTE O PERÍODO DE 01 A 30 DE JUNHO DE 2025, CONFORME FATURA № 93990 ANEXA AO PROCESSO № 15856/2025. PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM SERVIÇOS CONTINUADOS DE MANUTENÇÃO DE SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO COM USO DE TECNOLOGIA RPID OU NIFC QUE POSSIBILITIEM O ABASTECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS DE VEÍCULOS DA PSE DA SEMAS, DURANTE JULHO DE 2025, CONFORME NOTA FÍSCAL № 3056815 ANEXA AO PROCESSO № 1595172025. PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES PARA FORNECIMENTO, INSTALAÇÃO E SUPPORTE TÉCNICO DE LINDE A CUERDA TORAL DISSONIBILIZAÇÃO DOS SERVIÇOS, PARA ATENDER AS DE AMBRADOS DAS SERVIÇOS DE TORAL DISSONIBILIZAÇÃO DOS SERVIÇOS, PARA ATENDER AS DEMANOS DOS SERVIÇOS DE POSS. CONFORME NOTAL CUENTÃO DAS CORRECIMENTO DE MAS CORRECTADA E DA VIDA E ACTIVA. ATRAVÉS NA SEMAS DI BIRANTE I INHO DE 2005. CONFORME NOTA ESTATIVA DE SERVIÇOS DE PROCESSO NO 19583/2025. PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES PARA FORNECIMENTO, DE SERVIÇOS, PARA ATENDER AS DE BAMADA SDO SERVIÇOS DE POSS. CONSORME NOTA SERVIÇOS PARA PORTES DA SERVIÇOS PARA ACREDITA DE PROPESSO NO 1958/2005. PARA PORTES DA SERVIÇOS P	Pagamento: 016090/2025 Data: 13/08/2025 Pagamento: 016733/2025 Data: 20/08/2025 Pagamento: 016854/2025 Data: 21/08/2025	CENTRO AMERICA COMERCIO, SERVICO, GESTAO TECNOLOGICA L'IDA PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL L'IDA EPP INTERCOL SERVIÇOS DE INTERNET L'IDA	6610000 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DOS FUNDOS ESTADUAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 6610000 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DOS FUNDOS ESTADUAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 6610000 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DOS FUNDOS ESTADUAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 6610000 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DOS FUNDOS ESTADUAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 6610000 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DOS FUNDOS ESTADUAIS	;
Tipo de Con 3756 5007 2641 4615	10973 11077 11203 11282	Prestação de 06/08/2025 11/08/2025 12/08/2025 15/08/2025 29/08/2025	Serviços 13/08/2025 13/08/2025 20/08/2025 21/08/2025 03/09/2025	[CERCRIA I, CERCRIA II, CENTRO POP, RECANTO DA VIDA, ABRIGO POP RUA) DA SEMAS, CONFORME NOTA FISCAL № 2290 ANEXA AO PROCESSO № 19545/2025. PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM SERVICOS DE APOIO TÉCNICO PRESENCIAL E REMOTO, PARA GESTÃO DO SUAS E CONSELHOS MUNICIPALS - CMAS, CMDCA E CMDDPI, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, DURANTE JULHO DE 2025, CONFORME NOTA FISCAL № 1473 ANEXA AO PROCESSO № 17833/2025. PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM SERVIÇOS CONTINUADOS DE MANUTERIÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS VEÍCULOS DA RROTAS MUNICIPAL, POR MEIO DE GERENCLAMENTO, ATRAVÉS DO PSE DA SEMAS, DURANTE O PERÍODO DE 01 A 30 DE JUNHO DE 2025, CONFORME ATIRA Nº 93990 ANEXA AO PROCESSO № 17858/2025. PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM IMPLANTAÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DE SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO COM USO DE TECNOLOGIA RATIO DO INFO QUE POSSIBILITEM O ABASTECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS DE VEÍCULOS DA PSE DA SEMAS, DURANTE JULHO DE 2025, CONFORME NOTA FISCAL № 3056815 ANEXA AO PROCESSO № 17819/2025. PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES PARA PONECIMENTO, INSTALAÇÃO E SUPORTE TÉCNICO DE LINK DE ACESSO À INTERNET COM CONEXÃO BANDA LARGA E INFRAESTRUTURA DE FIBRA ÓPTICA, COMPRENDENDO A TOTAL DISPOSIBILIZAÇÃO DE SUPLIAMENTOS NECESSÁNIOS À SECUÇÃO DOS SERVIÇOS, PARA ATENDER AS DEMANDAS DOS SERVIÇOS DESE (CREAS NORTE E SUL, CENTRO POP, CERCRIA I E II, POP RUA, RECANTO DA VIDA E ACUNAL ATRAVÉS NO SERVIÇOS POS DE GUERAS NORTE E SUL, CENTRO POP, CERCRIA I E II, POP RUA, RECANTO DA VIDA E ACUNAL ATRAVÉS NO SERVIÇOS POS DES GUERAS PORTE E SUL CENTRO POP, CERCRIA I E II, POP RUA, RECANTO DA VIDA E ACUNAL ATRAVÉS NO SERVIÇOS POS DE SENVIÇOS POS DE SERVIÇOS PARA CORRIR DESPESAS COM ADMINISTRAÇÃO E FORNECIMENTO DE MERGENCIAL DE CARTÃO ELETRÔNICO PARA CORRIR DESPESAS COM ADMINISTRAÇÃO E FORNECIMENTO DE MERGENCIAL DE CARTÃO ELETRÔNICO PARA CORRIR DESPESAS COM DA PORCESSO № 19583/2025.	Pagamento: 016090/2025 Data: 13/08/2025 Pagamento: 016733/2025 Data: 20/08/2025 Pagamento: 016854/2025 Data: 21/08/2025	CENTRO AMERICA COMERCIO, SERVICO, GESTAO TECNOLOGICA LTDA PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA EPP INTERCOL SERVIÇOS DE INTERNET LTDA Siconcard Administradora e Serviços LTDA	6610000 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DOS FUNDOS ESTADUAIS DE ASSISTÈNCIA SOCIAL 6610000 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DOS FUNDOS ESTADUAIS DE ASSISTÈNCIA SOCIAL 6610000 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DOS FUNDOS ESTADUAIS DE ASSISTÈNCIA SOCIAL 6610000 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DOS FUNDOS ESTADUAIS DE ASSISTÈNCIA SOCIAL 6610000 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DOS FUNDOS ESTADUAIS DE ASSISTÈNCIA SOCIAL 6610000 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DOS FUNDOS ESTADUAIS DE ASSISTÈNCIA SOCIAL	;
Tipo de Con 3756 5007 2641 4615 3808 6784	11077 11203 11282 12417 12360	Prestação de 06/08/2025 11/08/2025 12/08/2025 15/08/2025 29/08/2025	Serviços 13/08/2025 13/08/2025 20/08/2025 21/08/2025 03/09/2025 10/09/2025	[CERCRIA I, CERCRIA II, CENTRO POP, RECANTO DA VIDA, ABRIGO POP RUA) DA SEMAS, CONFORME NOTA FISCAL № 2290 ANEXA AO PROCESSO № 19545/2025. PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM SERVIÇOS DE APOIO TÉCNICO PRESENCIAL E REMOTO, PARA GESTÃO DO SUAS E CONSELHOS MUNICIPAIS - CMAS, CHIOCA E CHÓDOPI, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, DURANTE JULHO DE 2025, CONFORME NOTA FISCAL № 19743 ANEXA AO PROCESSO № 17833/205. PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM SERVIÇOS CONTINUADOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS VEÍCULOS DA FROTAS MUNICIPAL, POR NEIDO E GERENCIAMENTO, ATRAVÉS DO PSE DA SEMAS, DURANTE O PERÍODO DE 01 A 30 DE JUNHO DE 2025, CONFORME FATURA № 93990 ANEXA AO PROCESSO № 15856/2025. PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM SERVIÇOS CONTINUADOS DE MANUTENÇÃO DE SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO COM USO DE TECNOLOGIA RPID OU NIFC QUE POSSIBILITIEM O ABASTECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS DE VEÍCULOS DA PSE DA SEMAS, DURANTE JULHO DE 2025, CONFORME NOTA FÍSCAL № 3056815 ANEXA AO PROCESSO № 1595172025. PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES PARA FORNECIMENTO, INSTALAÇÃO E SUPPORTE TÉCNICO DE LINDE A CUERDA TORAL DISSONIBILIZAÇÃO DOS SERVIÇOS, PARA ATENDER AS DE AMBRADOS DAS SERVIÇOS DE TORAL DISSONIBILIZAÇÃO DOS SERVIÇOS, PARA ATENDER AS DEMANOS DOS SERVIÇOS DE POSS. CONFORME NOTAL CUENTÃO DAS CORRECIMENTO DE MAS CORRECTADA E DA VIDA E ACTIVA. ATRAVÉS NA SEMAS DI BIRANTE I INHO DE 2005. CONFORME NOTA ESTATIVA DE SERVIÇOS DE PROCESSO NO 19583/2025. PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES PARA FORNECIMENTO, DE SERVIÇOS, PARA ATENDER AS DE BAMADA SDO SERVIÇOS DE POSS. CONSORME NOTA SERVIÇOS PARA PORTES DA SERVIÇOS PARA ACREDITA DE PROPESSO NO 1958/2005. PARA PORTES DA SERVIÇOS P	Pagamento: 016090/2025 Data: 13/08/2025 Pagamento: 016733/2025 Data: 20/08/2025 Pagamento: 016854/2025 Data: 21/08/2025	CENTRO AMERICA COMERCIO, SERVICO, GESTAO TECNOLOGICA LTDA PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA EPP INTERCOL SERVIÇOS DE INTERNET LTDA Siconcard Administradora e Serviços LTDA	6610000 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DOS FUNDOS ESTADUAIS DE ASSISTÈNCIA SOCIAL 6610000 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DOS FUNDOS ESTADUAIS DE ASSISTÈNCIA SOCIAL 6610000 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DOS FUNDOS ESTADUAIS DE ASSISTÈNCIA SOCIAL 6610000 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DOS FUNDOS ESTADUAIS DE ASSISTÈNCIA SOCIAL 6610000 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DOS FUNDOS ESTADUAIS DE ASSISTÈNCIA SOCIAL 6610000 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DOS FUNDOS ESTADUAIS DE ASSISTÈNCIA SOCIAL	;
Tipo de Con 3756 5007 2641 4615 3808 6784	11077 11203 11282 12417 12360	Prestação de 06/08/2025 11/08/2025 12/08/2025 15/08/2025 29/08/2025 29/08/2025	Serviços 13/08/2025 13/08/2025 20/08/2025 21/08/2025 03/09/2025 10/09/2025	(CERCIAI I, CERCIA II, CENTRO POP, RECANTO DA VIDA, ABRIGO POP RUA) DA SEMAS, CONFORME NOTA FISCAL № 2290 ANEXA AO PROCESSO № 19545/2025. PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM SERVIÇOS DE APOIO TÉCNICO PRESENCIAL E REMOTO, PARA GESTÃO DO SUAS E CONSELHOS MUNICIPALS - CMAS, CMDCA E CHIDOPI, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, DURANTE JULHO DE 2025, CONFORME NOTA FISCAL № 1473 ANEXA AO PROCESSO № 17933/2025. PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM SERVIÇOS CONTINUADOS DE MANUTERIÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS VEÍCULOS DA PROTAS MUNICIPAL, POR MEIO DE GERENCIAMENTO, ATRAVÉS DO PSE DA SEMAS, DURANTE O PERÍODO DE 01 A 30 DE JUNHO DE 2025, CONFORME ATURA № 93990 ANEXA AO PROCESSO № 175567/2025. PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM IMPLANTAÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DE SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO COM USO DE TECNOLOGIA REIDO UN PCO QUE POSSIBILITAM O ADASTECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS DE VEÍCULOS DA PSE DA SEMAS, DURANTE JULHO DE 2025, CONFORME NOTA FISCAL № 3056815 ANEXA AO PROCESSO № 17819/2025. PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES PARA PONCESSO NE 17819/2025. PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES PARA PONCESSO NE 17819/2025. PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES PARA PONCESSO NE 17819/2025. PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM ADMINISTRAÇÃO E PCIRCETA DE 11, POR RUA, RECANTO DA VIDA E ACTUAL ATRAVÉS NA SERVIÇOS PAGA ANTENA DE POSSIBILIZAÇÃO DOS SERVIÇOS PAGA CANTA FISCAL Nº SERVIÇOS PAGA PARA ATENDER AS DEMANDAS DOS SERVIÇOS DE SEI (CREAS NORTE E SUL CENTRO POP, CERCIAL E 11, POR RUA, RECANTO DA VIDA E ACTUAL ATRAVÉS NA SERVIÇOS PAGA PARA ADESTICADA DA SERVIÇOS PAGA PARA ATENDER AS DEMANDAS DOS SERVIÇOS DAS DES CONFORMES ESTADUAL, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2025, CONFORME NOTA FISCAL Nº 389 ANEXA AO PROCESSO Nº 19383/2025. PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM ADMINISTRAÇÃO E FORNECIMENTO DENREGENCIAL DE CARTÃO ELETRÔNICO PARA COBRIR DESPESAS COM ADMINISTRAÇÃO E FORNECIMENTO DENREGENCIAL DE CARTÃO ELETRÔNICO PARA COBRIR DESP	Pagamento: 016090/2025 Data: 13/08/2025 Pagamento: 016733/2025 Data: 20/08/2025 Pagamento: 016854/2025 Data: 21/08/2025	CENTRO AMERICA COMERCIO, SERVICO, GESTAO TECNOLOGICA LTDA PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA EPP INTERCOL SERVIÇOS DE INTERNET LTDA Siconcard Administradora e Serviços LTDA	6610000 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DOS FUNDOS ESTADUAIS DE ASSISTÈNCIA SOCIAL 6610000 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DOS FUNDOS ESTADUAIS DE ASSISTÈNCIA SOCIAL 6610000 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DOS FUNDOS ESTADUAIS DE ASSISTÈNCIA SOCIAL 6610000 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DOS FUNDOS ESTADUAIS DE ASSISTÈNCIA SOCIAL 6610000 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DOS FUNDOS ESTADUAIS DE ASSISTÈNCIA SOCIAL 6610000 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DOS FUNDOS ESTADUAIS DE ASSISTÈNCIA SOCIAL	
Tipo de Con 3756 5007 2641 4615 3808 6784	10973 11077 11203 11282 12417 12360 10913	Prestação de 06/08/2025 11/08/2025 12/08/2025 12/08/2025 29/08/2025 29/08/2025	Servicos 13/08/2025 13/08/2025 20/08/2025 21/08/2025 03/09/2025 10/09/2025	CERCRIA I, CERCRIA II, CENTRO POP, RECANTO DA VIDA, ABRIGO POP RUA) DA SEMAS, CONFORME NOTA FISCAL Nº 2290 ANEXA AO PROCESSO Nº 19545/2025. PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM SERVIÇOS DE APOIO TÉCNICO PRESENCIAL E REMOTO, PARA GESTÃO DO SUAS E CONSENHOS MUNICIPALS: CMAS, CHIDOS E CHÓDOPI, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, DURANTE DUILHO DE 2025, COMPONEN HOTA FISCAL Nº 1973 ANEXA AO PROCESSO Nº 1938/3025. PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM SERVIÇOS CONTINUADOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS VEÍCULOS DA PROTAS MUNICIPAL, POR MEIO DE GERENICAMENTO, ATRAVÉS DO PE DE OS EMADA, DURANTE O PERÍODO DO 10 A30 DE JUNHO DE 2025, CONFORME FATIRA Nº 94999 ANEXA AO PROCESSO Nº 1938/3025. PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM IMPLANTAÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DE SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO ON USO DE TECNOLOGIA RATIO DO INFO QUE PROSIBILITAR Nº 3068/31 SANEXA AO PROCESSO Nº 17819/2025. PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM SENVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES PARA PONCESSO Nº 17819/2025. PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM SENVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES PARA PONCESSO Nº 17819/2025. PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM SENVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES PARA PONCESSO Nº 17819/2025. PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM SENVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES PARA PONCESSO Nº 17819/2025. PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM SENVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES PARA PONCESSO Nº 17819/2025. PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM SENVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES PARA PONCESSO Nº 1985/2025. PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM PONCESSO Nº 1985/2025. PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM ADMINISTRAÇÃO E FORNECIMENTO, DISTÂNDIA PARA DESENÇOS, PARA ATENDER AS DEMANDAS DOS SENVIÇOS PONCESSON DE PORTECIMENTO DE PRECEDICAD DE ACRETÁN DE PARA DESPESAS COM PONCESSON DE SENVIÇOS PONCESSON DE PROSENÇOS DE PAGA PONCESSON DE PAGA	Pagamento: 016090/2025 Data: 13/08/2025 Pagamento: 016733/2025 Data: 20/08/2025 Pagamento: 016854/2025 Data: 21/08/2025 Pagamento: 017866/2025 Data: 03/09/2025	CENTRO AMERICA COMERCIO, SERVICO, GESTAO TECNOLOGICA LTDA PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA EPP INTERCOL SERVIÇOS DE INTERNET LTDA SIconcard Administradora e Serviços LTDA ASSISTENCIA FUNERARIA PARQUE DOS GIRASSOIS LTDA	6610000 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DOS FUNDOS ESTADUAIS DE ASSISTÈNCIA SOCIAL 6610000 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DOS FUNDOS ESTADUAIS DE ASSISTÈNCIA SOCIAL 6610000 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DOS FUNDOS ESTADUAIS DE ASSISTÈNCIA SOCIAL 6610000 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DOS FUNDOS ESTADUAIS DE ASSISTÈNCIA SOCIAL 6610000 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DOS FUNDOS ESTADUAIS DE ASSISTÈNCIA SOCIAL 6610000 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DOS FUNDOS ESTADUAIS DE ASSISTÈNCIA SOCIAL 6610000 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DOS FUNDOS ESTADUAIS DE ASSISTÈNCIA SOCIAL	:
Tipo de Con 3756 5007 2641 4615 3808 6784	11077 11203 11282 12417 12360 11280 11282	Prestação de 06/08/2025 11/08/2025 12/08/2025 12/08/2025 29/08/2025 29/08/2025 29/08/2025 29/08/2025 29/08/2025	Serviços 13/08/2025 13/08/2025 20/08/2025 21/08/2025 21/08/2025 10/09/2025 10/09/2025	(CERCRIA I, CERCRIA II, CENTRO POP, RECANTO DA VIDA, ABRIGO POP RUA) DA SEMAS, CONFORME NOTA FISCAL № 2290 ANEXA AO PROCESSO № 19545/2025. PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM SERVICOS DE APOIO TÉCNICO PRESENCIAL E REMOTO, PARA CESTÃO DO SUAS E CONSELHOS MUNICIPALS - CMAS, CMDCA E CHIDOPI, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, DURANTE JULHO DE 2025, CONFORME NOTA FISCAL № 1473 ANEXA AO PROCESSO № 17933/2025. PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM SERVIÇOS CONTINUADOS DE MANUTERIÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS VEÍCULOS DA PROTAS MUNICIPAL, POR MEIO DE CERENCIAMENTO, ATRAVÉS DO PSE DA SEMAS, DURANTE O PERÍODO DE 01 A 30 DE JUNHO DE 2025, CONFORME ATURA № 93990 ANEXA AO PROCESSO № 17953/2025. PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM IMPLANTAÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DE SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO COM USO DE TECNOLOGIA RETIO UN PRO QUE PORTA PORTA COBRIR DESPESAS COM IMPLANTAÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DE SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO COM USO DE TECNOLOGIA RETIO DO NE CUE DE SOSSIBILITEM O ABASTECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS DE VEÍCULOS DA PSE DA SEMAS, DURANTE JULHO DE 2025, CONFORME NOTA FISCAL № 3936815 ANEXA AO PROCESSO № 17819/2025. PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES PARA PORNICIPATO, INSTALAÇÃO E SUPPORTE TÉCNICO DE LINK DE ACESSO À INTERNET COM CONEXÃO BANDA LARGA E INFRAESTRUTURA DE FIBRA ÓPTICA, COMPRENEDIDAD A TOTAL DISPOSA DES COMBUSILIZAÇÃO DE SUPLAMENTOS NECESSÂNICOS À SERVIÇOS, PARA ATENDER AS DEMANDAS DOS SERVIÇOS DE SEI CREAS NORTE E SUL CENTRO POP, CERCRIA I E IL, POP RUA, RECANTO DA VIDA E ACTUAL ATRAVÉS NA SERVIÇA DAS ANEXA AO PROCESSO NE 19383/2025. PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM ADMINISTRAÇÃO E FORNECIMENTO DE MERGENCIAL DE CARTÃO ELETRÔNICO PARA CORRIR DESPESAS COM ADMINISTRAÇÃO E FORNECIMENTO DE MERGENCIAL DE CARTÃO ELETRÔNICO PARA CORRIR DESPESAS COM ADMINISTRAÇÃO E FORNECIMENTO DE MERGENCIAL DE CARTÃO ELETRÔNICO PARA CORRIR DESPESAS COM ADMINISTRAÇÃO E FORNECIMENTO DE MERGENCIAL DE CARTÃO ELETRÔNICO PARA CORRIR DESPESAS COM DE ADRES A SEPECIALIZADA E	Pagamento: 016090/2025 Data: 13/08/2025 Pagamento: 016733/2025 Data: 20/08/2025 Pagamento: 016854/2025 Data: 21/08/2025 Pagamento: 017866/2025 Data: 03/09/2025 Pagamento: 015778/2025 Data: 07/08/2025	CENTRO AMERICA COMERCIO, SERVICO, GESTAO TECNOLOGICA LTDA PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA EPP INTERCOL SERVIÇOS DE INTERNET LTDA SICONCARD Administradora e Serviços LTDA ASSISTENCIA FUNERARIA PARQUE DOS GIRASSOIS LTDA	6610000 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DOS FUNDOS ESTADUAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 6610000 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DOS FUNDOS ESTADUAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 6610000 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DOS FUNDOS ESTADUAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 6610000 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DOS FUNDOS ESTADUAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 6610000 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DOS FUNDOS ESTADUAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 6610000 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DOS FUNDOS ESTADUAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 6610000 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DOS FUNDOS ESTADUAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	;
Tipo de Con 3756 5007 2641 4615 3808 6784 Tipo de Con 5030	11077 11203 11282 12417 12360 11280 11282	Prestação de 06/08/2025 11/08/2025 12/08/2025 12/08/2025 15/08/2025 29/08/2025 29/08/2025 15/08/2025 13/08/2025 13/08/2025 13/08/2025	Serviços 13/08/2025 13/08/2025 20/08/2025 21/08/2025 03/09/2025 10/09/2025 10/09/2025 20/08/2025	CERRIAI I, CERTRO POP, RECANTO DA VIDA, ABRIGO POP RUA) DA SEMAS, CONFORME NOTA FISCAL Nº 2290 ANEXA AO PROCESSO Nº 19545/2025. PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM SERVIÇOS DE APOIO TÉCNICO PRESENCIAL E REMOTO, PARA GESTÃO DO SUAS E CONSENHOS MUNICIPAIS: CMAS, CHÓCA E CMODPI, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAI. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, DURANTE JULHO DE 2025, COMPONEN DATO RESCAL Nº 1297 ANEXA AD PROCESSO Nº 1935/2025. PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM SERVIÇOS CONTINUADOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS VEICULOS DA PROTAS MUNICIPAL. POR VEITO DE GERBENCAMENTO, ATRAVÉS DO PE DA SEMA, DURANTE O PERÍODO DE 01 A 30 DE JUNHO DE 2025, CONFORME FATURA Nº 943990 ANEXA AO PROCESSO Nº 19566/2025. PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM IMPLANTAÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DE SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO ON USO DE TECNOCIONAL PRO DO Nº CO QUE POSSIBILITEM O BARCALEZAÇÃO DE SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO ON USO DE TECNOCIONAL PRO DO Nº CO QUE POSSIBILITEM O ABRONALEZAÇÃO DE SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO COM USO DE TECNOCIONAL PRO DE VEIDA SEMAS, DURANTE JULHO DE 2025, CONFORME NOTA FISCAL Nº 3056615 ANEXA AO PROCESSO Nº 17819/2025. PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM SENVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES PARA PONCESSO Nº 17819/2025. PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM SENVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES PARA PONCESSO Nº 17819/2025. PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM SENVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES PARA PONCESSO Nº 17819/2025. PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM ADMINISTRAÇÃO E SULPAMENTOS NECESSÁRIOS À DECUÇÃO DOS SENVIÇOS, PARA ATENDRA AS DEPARADAS DOS SERVIÇOS DE SE (CREAS NORTE E SUL, CENTRO DOP, CERCRIA I E IL, POP RUA, RECANTO DA VIDA E AUTUL ATRAVÉS DA GRANA LA RICA DE SULPAMENTOS NECESSÁRIOS À DESCUÇÃO DOS SENVIÇOS DA SE DA SEMAS, DESTADUAL, REFERENTE AO MÉS DE ACRIFICADO PARA CORRIO DESPESAS COM ADMINISTRAÇÃO E FORMECIMENTO DEPRRENCIAL DE CARTÃO ELETRÔNICO PARA CORRIO DE SOSSE DA CORRESA DE SEMADAS DE PARA POR SE ESTADUAL, REFERENTE AO MÉS DE ACRIFICADO DA VIDA E TRAVESTOR DE VIDA POR PORTE E TRANSPORTE FUNEZARIO INTERNATIVA DA P	Pagamento: 016090/2025 Data: 13/08/2025 Pagamento: 016733/2025 Data: 20/08/2025 Pagamento: 016854/2025 Data: 21/08/2025 Pagamento: 017866/2025 Data: 03/09/2025 Pagamento: 015778/2025 Data: 07/08/2025 Pagamento: 016734/2025 Data: 20/08/2025	CENTRO AMERICA COMERCIO, SERVICO, GESTAO TECNOLOGICA LTDA PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL L'IDA EPP INTERCOL SERVIÇOS DE INTERNET L'IDA SICONCARD Administradora e Serviços L'IDA ASSISTENCIA FUNERARIA PARQUE DOS GIRASSOIS L'IDA LOCALIZA VEICULOS ESPECIAIS SA LOCALIZA VEICULOS ESPECIAIS SA	6610000 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DOS FUNDOS ESTADUAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 6610000 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DOS FUNDOS ESTADUAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 6610000 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DOS FUNDOS ESTADUAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 6610000 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DOS FUNDOS ESTADUAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 6610000 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DOS FUNDOS ESTADUAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 6610000 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DOS FUNDOS ESTADUAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 6610000 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DOS FUNDOS ESTADUAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 6610000 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DOS FUNDOS ESTADUAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 6610000 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DOS FUNDOS ESTADUAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	;
Tipo de Con 3756 5007 2641 4615 3808 6784 Tipo de Con 5030	11077 11203 11282 12417 12360 11280 11282	Prestação de 06/08/2025 11/08/2025 12/08/2025 12/08/2025 15/08/2025 29/08/2025 29/08/2025 15/08/2025 13/08/2025 13/08/2025 13/08/2025	Serviços 13/08/2025 13/08/2025 20/08/2025 21/08/2025 03/09/2025 10/09/2025 10/09/2025 20/08/2025	CERRIAI I, CERTRO POP, RECANTO DA VIDA, ABRIGO POP RUA) DA SEMAS, CONFORME NOTA FISCAL Nº 2290 ANEXA AO PROCESSO Nº 19545/2025. PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM SERVIÇOS DE APOIO TÉCNICO PRESENCIAL E REMOTO, PARA GESTÃO DO SUAS E CONSENHOS MUNICIPAIS: CMAS, CHÓCA E CMODPI, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAI. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, DURANTE JULHO DE 2025, COMPONEN DATO RESCAL Nº 1297 ANEXA AD PROCESSO Nº 1935/2025. PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM SERVIÇOS CONTINUADOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS VEICULOS DA PROTAS MUNICIPAL. POR VEITO DE GERBENCAMENTO, ATRAVÉS DO PE DA SEMA, DURANTE O PERÍODO DE 01 A 30 DE JUNHO DE 2025, CONFORME FATURA Nº 943990 ANEXA AO PROCESSO Nº 19566/2025. PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM IMPLANTAÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DE SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO ON USO DE TECNOCIONAL PRO DO Nº CO QUE POSSIBILITEM O BARCALEZAÇÃO DE SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO ON USO DE TECNOCIONAL PRO DO Nº CO QUE POSSIBILITEM O ABRONALEZAÇÃO DE SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO COM USO DE TECNOCIONAL PRO DE VEIDA SEMAS, DURANTE JULHO DE 2025, CONFORME NOTA FISCAL Nº 3056615 ANEXA AO PROCESSO Nº 17819/2025. PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM SENVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES PARA PONCESSO Nº 17819/2025. PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM SENVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES PARA PONCESSO Nº 17819/2025. PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM SENVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES PARA PONCESSO Nº 17819/2025. PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM ADMINISTRAÇÃO E SULPAMENTOS NECESSÁRIOS À DECUÇÃO DOS SENVIÇOS, PARA ATENDRA AS DEPARADAS DOS SERVIÇOS DE SE (CREAS NORTE E SUL, CENTRO DOP, CERCRIA I E IL, POP RUA, RECANTO DA VIDA E AUTUL ATRAVÉS DA GRANA LA RICA DE SULPAMENTOS NECESSÁRIOS À DESCUÇÃO DOS SENVIÇOS DA SE DA SEMAS, DESTADUAL, REFERENTE AO MÉS DE ACRIFICADO PARA CORRIO DESPESAS COM ADMINISTRAÇÃO E FORMECIMENTO DEPRRENCIAL DE CARTÃO ELETRÔNICO PARA CORRIO DE SOSSE DA CORRESA DE SEMADAS DE PARA POR SE ESTADUAL, REFERENTE AO MÉS DE ACRIFICADO DA VIDA E TRAVESTOR DE VIDA POR PORTE E TRANSPORTE FUNEZARIO INTERNATIVA DA P	Pagamento: 016090/2025 Data: 13/08/2025 Pagamento: 016733/2025 Data: 20/08/2025 Pagamento: 016854/2025 Data: 21/08/2025 Pagamento: 017866/2025 Data: 03/09/2025 Pagamento: 015778/2025 Data: 07/08/2025 Pagamento: 016734/2025 Data: 20/08/2025	CENTRO AMERICA COMERCIO, SERVICO, GESTAO TECNOLOGICA LTDA PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL L'IDA EPP INTERCOL SERVIÇOS DE INTERNET L'IDA SICONCARD Administradora e Serviços L'IDA ASSISTENCIA FUNERARIA PARQUE DOS GIRASSOIS L'IDA LOCALIZA VEICULOS ESPECIAIS SA LOCALIZA VEICULOS ESPECIAIS SA	6610000 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DOS FUNDOS ESTADUAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 6610000 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DOS FUNDOS ESTADUAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 6610000 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DOS FUNDOS ESTADUAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 6610000 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DOS FUNDOS ESTADUAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 6610000 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DOS FUNDOS ESTADUAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 6610000 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DOS FUNDOS ESTADUAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 6610000 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DOS FUNDOS ESTADUAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 6610000 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DOS FUNDOS ESTADUAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 6610000 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DOS FUNDOS ESTADUAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	;
Tipo de Con 3756 5007 2641 4615 3808 6784 Tipo de Con 5030 5030 158	11077 11203 11277 11203 11282 12417 12360 11207 11201 11202 12417 12360 10913	Prestação de 06/08/2025 11/08/2025 11/08/2025 12/08/2025 15/08/2025 29/08/2025 29/08/2025 29/08/2025 29/08/2025 26/08/2025 26/08/2025 26/08/2025	Serviços 13/08/2025 13/08/2025 20/08/2025 21/08/2025 21/08/2025 10/09/2025 10/09/2025 20/08/2025 20/08/2025 28/08/2025	CERRIAI I, CERTRO POP, RECANTO DA VIDA, ABRIGO POP RUA) DA SEMAS, CONFORME NOTA FISCAL Nº 2290 ANEXA AO PROCESSO Nº 19545/2025. PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM SERVIÇOS DE APOIO TÉCNICO PRESENCIAL E REMOTO, PARA GESTÃO DO SUAS E CONSENHOS MUNICIPAIS: CMAS, CHÓCA E CMODPI, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAI. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, DURANTE JULHO DE 2025, COMPONEN DATO RESCAL Nº 1297 ANEXA AD PROCESSO Nº 1935/2025. PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM SERVIÇOS CONTINUADOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS VEICULOS DA PROTAS MUNICIPAL. POR VEITO DE GERBENCAMENTO, ATRAVÉS DO PE DA SEMA, DURANTE O PERÍODO DE 01 A 30 DE JUNHO DE 2025, CONFORME FATURA Nº 943990 ANEXA AO PROCESSO Nº 19566/2025. PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM IMPLANTAÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DE SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO ON USO DE TECNOCIONAL PRO DO Nº CO QUE POSSIBILITEM O BARCALEZAÇÃO DE SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO ON USO DE TECNOCIONAL PRO DO Nº CO QUE POSSIBILITEM O ABRONALEZAÇÃO DE SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO COM USO DE TECNOCIONAL PRO DE VEIDA SEMAS, DURANTE JULHO DE 2025, CONFORME NOTA FISCAL Nº 3056615 ANEXA AO PROCESSO Nº 17819/2025. PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM SENVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES PARA PONCESSO Nº 17819/2025. PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM SENVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES PARA PONCESSO Nº 17819/2025. PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM SENVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES PARA PONCESSO Nº 17819/2025. PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM ADMINISTRAÇÃO E SULPAMENTOS NECESSÁRIOS À DECUÇÃO DOS SENVIÇOS, PARA ATENDRA AS DEPARADAS DOS SERVIÇOS DE SE (CREAS NORTE E SUL, CENTRO DOP, CERCRIA I E IL, POP RUA, RECANTO DA VIDA E AUTUL ATRAVÉS DA GRANA LA RICA DE SULPAMENTOS NECESSÁRIOS À DESCUÇÃO DOS SENVIÇOS DA SE DA SEMAS, DESTADUAL, REFERENTE AO MÉS DE ACRIFICADO PARA CORRIO DESPESAS COM ADMINISTRAÇÃO E FORMECIMENTO DEPRRENCIAL DE CARTÃO ELETRÔNICO PARA CORRIO DE SOSSE DA CORRESA DE SEMADAS DE PARA POR SE ESTADUAL, REFERENTE AO MÉS DE ACRIFICADO DA VIDA E TRAVESTOR DE VIDA POR PORTE E TRANSPORTE FUNEZARIO INTERNATIVA DA P	Pagamento: 016090/2025 Data: 13/08/2025 Pagamento: 016733/2025 Data: 20/08/2025 Pagamento: 016854/2025 Data: 21/08/2025 Pagamento: 017866/2025 Data: 03/09/2025 Pagamento: 015778/2025 Data: 07/08/2025 Pagamento: 016734/2025 Data: 20/08/2025	CENTRO AMERICA COMERCIO, SERVICO, GESTAO TECNOLOGICA LTDA PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL L'IDA EPP INTERCOL SERVIÇOS DE INTERNET L'IDA SICONCARD Administradora e Serviços L'IDA ASSISTENCIA FUNERARIA PARQUE DOS GIRASSOIS L'IDA LOCALIZA VEICULOS ESPECIAIS SA LOCALIZA VEICULOS ESPECIAIS SA	6610000 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DOS FUNDOS ESTADUAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 6610000 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DOS FUNDOS ESTADUAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 6610000 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DOS FUNDOS ESTADUAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 6610000 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DOS FUNDOS ESTADUAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 6610000 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DOS FUNDOS ESTADUAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 6610000 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DOS FUNDOS ESTADUAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 6610000 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DOS FUNDOS ESTADUAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 6610000 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DOS FUNDOS ESTADUAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 6610000 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DOS FUNDOS ESTADUAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	
Tipo de Con 3756 5007 2641 4615 3808 6784 Tipo de Con 5030 158	11077 11203 11282 12417 12360 12417 12211 12211	Prestação de 06/08/2025 11/08/2025 12/08/2025 15/08/2025 29/08/2025 29/08/2025 - Locação/Alug 04/08/2025 13/08/2025 26/08/2025	Serviços 13/08/2025 13/08/2025 20/08/2025 21/08/2025 21/08/2025 10/09/2025 10/09/2025 20/08/2025 20/08/2025 28/08/2025	(CERCIAL I, CERCIAL II, CENTRO POP, RECANTO DA VIDA, ABRIGO POP RUA) DA SEMAS, CONFORME NOTA FISCAL № 2290 ANEXA AO PROCESSO № 19545/2025. PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM SERVIÇOS DE APOIO TÉCNICO PRESENCIAL E REMOTO, PARA GESTÃO DO SUAS E CONSELHOS MUNICIPAIS - CMAS, CHIOCA E CHÓDOPI, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, DURANTE JULHO DE 2025, CONFORME NOTA FISCAL № 1473 ANEXA AO PROCESSO № 1283/2025. PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM SERVIÇOS CONTINUADOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS VEÍCULOS DA FROTAS MUNICIPAL POR NETO DE GERENCIAMENTO, ATRAVÉS DO PECA DESMAS, DURANTE O PERÍODO DE 01 A 30 DE JUNHO DE 2025, CONFORME FATURA № 99390 ANIEXA AO PROCESSO № 1585/2025. PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM SERVIÇOS CONTINUADOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS VEÍCULOS DA PROTAS MUNICIPAL, POR NETO DE GERENCIAMENTO, ATRAVÉS DO PECA DESMAS, DURANTE O PERÍODO DE 01 A 30 DE JUNHO DE 2025, CONFORME FATURA ÑO PROTAS	Pagamento: 016090/2025 Data: 13/08/2025 Pagamento: 016733/2025 Data: 20/08/2025 Pagamento: 016854/2025 Data: 21/08/2025 Pagamento: 017866/2025 Data: 03/09/2025 Pagamento: 015778/2025 Data: 07/08/2025 Pagamento: 016734/2025 Data: 20/08/2025	CENTRO AMERICA COMERCIO, SERVICO, GESTAO TECNOLOGICA LTDA PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL L'IDA EPP INTERCOL SERVIÇOS DE INTERNET L'IDA SICONCARD Administradora e Serviços L'IDA ASSISTENCIA FUNERARIA PARQUE DOS GIRASSOIS L'IDA LOCALIZA VEICULOS ESPECIAIS SA LOCALIZA VEICULOS ESPECIAIS SA	6610000 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DOS FUNDOS ESTADUAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 6610000 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DOS FUNDOS ESTADUAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 6610000 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DOS FUNDOS ESTADUAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 6610000 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DOS FUNDOS ESTADUAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 6610000 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DOS FUNDOS ESTADUAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 6610000 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DOS FUNDOS ESTADUAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 6610000 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DOS FUNDOS ESTADUAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 6610000 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DOS FUNDOS ESTADUAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 6610000 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DOS FUNDOS ESTADUAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	
Tipo de Con 3756 5007 2641 4615 3808 6784 Tipo de Con 5030 5030 158	11203 11282 12417 12360 11207 12211 1207 12211 1207 12211	Prestação de 06/08/2025 11/08/2025 12/08/2025 15/08/2025 29/08/2025 29/08/2025 - Locação/Alug 04/08/2025 13/08/2025 26/08/2025	Serviços 13/08/2025 13/08/2025 20/08/2025 21/08/2025 21/08/2025 10/09/2025 10/09/2025 20/08/2025 20/08/2025 28/08/2025	(CERCIAL I, CERCIAL II, CENTRO POP, RECANTO DA VIDA, ABRIGO POP RUA) DA SEMAS, CONFORME NOTA FISCAL № 2290 ANEXA AO PROCESSO № 19545/2025. PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM SERVIÇOS DE APOIO TÉCNICO PRESENCIAL E REMOTO, PARA GESTÃO DO SUAS E CONSELHOS MUNICIPAIS - CMAS, CHIOCA E CHÓDOPI, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, DURANTE JULHO DE 2025, CONFORME NOTA FISCAL № 1473 ANEXA AO PROCESSO № 1283/2025. PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM SERVIÇOS CONTINUADOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS VEÍCULOS DA FROTAS MUNICIPAL POR NETO DE GERENCIAMENTO, ATRAVÉS DO PECA DESMAS, DURANTE O PERÍODO DE 01 A 30 DE JUNHO DE 2025, CONFORME FATURA № 99390 ANIEXA AO PROCESSO № 1585/2025. PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM SERVIÇOS CONTINUADOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS VEÍCULOS DA PROTAS MUNICIPAL, POR NETO DE GERENCIAMENTO, ATRAVÉS DO PECA DESMAS, DURANTE O PERÍODO DE 01 A 30 DE JUNHO DE 2025, CONFORME FATURA ÑO PROTAS	Pagamento: 016090/2025 Data: 13/08/2025 Pagamento: 016733/2025 Data: 20/08/2025 Pagamento: 016854/2025 Data: 21/08/2025 Pagamento: 017866/2025 Data: 03/09/2025 Pagamento: 015778/2025 Data: 07/08/2025 Pagamento: 016734/2025 Data: 20/08/2025 Pagamento: 017130/2025 Data: 28/08/2025	CENTRO AMERICA COMERCIO, SERVICO, GESTAO TECNOLOGICA LTDA PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL L'IDA EPP INTERCOL SERVIÇOS DE INTERNET L'IDA SICONCARD Administradora e Serviços L'IDA ASSISTENCIA FUNERARIA PARQUE DOS GIRASSOIS L'IDA LOCALIZA VEICULOS ESPECIAIS SA LOCALIZA VEICULOS ESPECIAIS SA	6610000 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DOS FUNDOS ESTADUAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 6610000 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DOS FUNDOS ESTADUAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 6610000 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DOS FUNDOS ESTADUAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 6610000 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DOS FUNDOS ESTADUAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 6610000 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DOS FUNDOS ESTADUAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 6610000 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DOS FUNDOS ESTADUAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 6610000 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DOS FUNDOS ESTADUAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 6610000 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DOS FUNDOS ESTADUAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 6610000 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DOS FUNDOS ESTADUAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	

Data de Emissão: 24/09/2025 09:59

Máquina: SAF-111082

Data de Emissão: 24/09/2025 09:59 Máquina: SAF-111082

	Liquidação	Data	Data Liq.	Histórico Liquidação	Pagamento	Credor	Fonte de Recurso 1	t
3753	10971	06/08/2025	13/08/2025	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM SERVIÇOS DE APOIO TÉCNICO PRESENCIAL E REMOTO, PARA GESTÃO DO SUAS E CONSELHOS MUNICIPAIS - CMAS, CMDCA E CMDDPJ, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, DURANTE JULHO DE 2025. CONFORME NOTA FISCAL Nº 1473 ANEXA AO PROCESSO Nº 1783/2025.	Pagamento: 016088/2025 Data: 13/08/2025	CAPTAR CONSULTORIA PUBLICA LTDA	6690000 - OUTROS RECURSOS VINCULADOS À ASSISTÊNCIA SOCIAL	2.
3754	10972	06/08/2025	13/08/2025	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM SERVIÇOS DE APOIO TÉCNICO PRESENCIAL E REMOTO, PARA GESTÃO DO SUAS E CONSELHOS MUNICIPAIS - CMAS, CHIDCA E CMODPI, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, DURANTE JULHO DE 2025, CONFORME NOTA FISCAL Nº 1473, ANIEXA DO ROPCESS Nº 17833/2025, CONFORME NOTA FISCAL Nº 1473, ANIEXA DO ROPCESS Nº 17833/2025.	Pagamento: 016091/2025 Data: 13/08/2025	CAPTAR CONSULTORIA PUBLICA LTDA	6690000 - OUTROS RECURSOS VINCULADOS À ASSISTÊNCIA SOCIAL	2.
6995	12323	28/08/2025	03/09/2025	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM CAPACITAÇÃO PARA OS PROFISSIONAIS QUE ATUAM NA REDE DE POTEÇÃO SOCIAL DA SENAS, RELATIVA A ESCUTA ATIVA, PROTEGIDA E ESPECIALIZADA COM CRIANÇAS E ADOLESCENTES VÍTINAS DE VIOLÊNCIA, REFERENTE A "P (RIMEIRICA) PARCIA DA EXECUÇÃO DA FASE 03, CONORMIR NOTA RISCAL NO 379 ANEXA AO PROCESSO Nº	Pagamento: 017861/2025 Data: 03/09/2025	MENTE E SABER CURSOS E CONSULTORIA LTDA	6690000 - OUTROS RECURSOS VINCULADOS À ASSISTÊNCIA SOCIAL	33
				16301/2025				37
								3:
				NCIAS DE CONVÊNIOS OU INSTRUMENTOS CONGÊNERES DA UNIÃO				
Tipo de Con 2681		- Obras e Serv 04/08/2025	1ços de Engen 06/08/2025		Pagamento: 015602/2025 Data: 06/08/2025	SCHIRMER ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA EPP	7000001 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS OU	5
		- 1, 10, 111	10,10,202	ELEVATÓRIA 04 (EEN04) E LINHA DE RECALQUE DO SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO DO LADO NORTE DA SEDE DO MUNICÍPIO DE COLATINAJES, DURANTO PERÍODO DO 10.1 30 DE JUNHO DE 2025, CONFORME TOMBAMENTO № 124682 E NOTA FISCAL № 939 ANEXOS AO PROCESSO № 14733/2025.			INSTRUMENTOS CONGÊNERES DA UNIÃO	
2681	10928	05/08/2025	06/08/2025	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM A 12º (DÉCIMA SEGUINDA) MEDIÇÃO DA CONCLISÃO DA IMPLANTAÇÃO DA ELEVATÓRIA 04 (EEN04) E LINHA DE RECALQUE DO SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO DO LADO NORTE DA SEDE DO MUNICÍPIO DE COLATINAJES, DURANTE O PERÍODO DE 01 A 31 DE MAIO DE 2025, CONFORME TOMBAMENTO Nº 124682 E	Pagamento: 015603/2025 Data: 06/08/2025	SCHIRMER ENGENHARIA E CONSTRUÇOES LTDA EPP	7000001 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS OU INSTRUMENTOS CONGÊNERES DA UNIÃO	22
				NOTA FISCAL NO 393 ANEXOS AO PROCESSO NO 12212/2025				27
								27
nte de Recu	urso : 705	0000 - TRANSF	ERÊNCIAS DO	OS ESTADOS REFERENTES A COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS				
		- Prestação de	1		I			1
8239	11276	15/08/2025	21/08/2025	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES PARA FORNECIMENTO, INSTALAÇÃO E SUPORTE TÉCNICO DE LINO DE ACESSO À INTERNET COM CONEXÃO BANDA LARGA E INFRAESTRIVIAD DE FIERA Ó OTICA, COMPREENDENDO A TOTAL DISPONIBILIZAÇÃO DOS EQUIPAMENTOS INCESSÁRIOS À EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS, PARA ATTRIPER AS PRAMANAS CAI, SECTI. DIRBANTE ININIO DE 7025. CONFORME MOTAL FISCA, INA %SAGO JAMEÇA AD ORPOCESSO NO	Pagamento: 016862/2025 Data: 21/08/2025	INTERCOL SERVIÇOS DE INTERNET LTDA	7050000 - TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS REFERENTES A COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS	
4616	11278	15/08/2025	21/08/2025	A FEMILIES AS DEPARAMINANDA DA SELLI JURIARI E HINNET DE ZUZA. CONFERMENCIA ELSA IN SONNIZARIA AL PRIA ESTA NO PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES PARA FORNECIMENTO, INSTALAÇÃO E SUPORTE TÉCNICO DE LINK DE ACFSSO À INTERNET COM CONFIXÃO BANDA LARGA E INFRASTRI ITURA DE FIRRA ÓPTICA.	Pagamento: 016863/2025 Data: 21/08/2025	INTERCOL SERVIÇOS DE INTERNET LTDA	7050000 - TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS REFERENTES A	
				COMPREENDENDO A TOTAL DISPONIBILIZAÇÃO DOS EQUIPAMENTOS NECESSÁRIOS À EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS, PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SEDUMA. DURANTE JUNHO DE 2025. CONFORME NOTA FISCAL № 365607 ANEXA AO PROCESSO №			COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS	
4610	11286	15/08/2025	21/08/2025	PAGAMENTO PARA COBRIZ DESPESAS COM SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES PARA FORNECIMENTO, INSTALAÇÃO E SUPORTE TÉCNICO DE LINO BE ACESSO À INTERNET COM COMESÃO BANDA LAGAGE INFRAESTRUINA DE FIBRA ÓPTICA, COMPRENDENDO A TOTAL DISPONIBILIZAÇÃO DOS EQUIPAMENTOS INCESSÁRIOS À EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS, PARA ATTRIDER AS PRAMIANS CAIS, SECTI. DIRBANTE ININIO DE 7025. CONFORME MOTAL FEICA, IN 9 %5670 AMPLA AD ORPOCESSO NO	Pagamento: 016864/2025 Data: 21/08/2025	INTERCOL SERVIÇOS DE INTERNET LTDA	7050000 - TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS REFERENTES A COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS	
7040	12019	25/08/2025	27/08/2025	ALFOURER SCHOOL TO PARA COBRIT DESPESAS COM 07 (SETE) HORAS DE SERVICOS DE SUPORTE TÉCNICO D'ASTRUT ABRICA AL PIRA AL PIRA PAGAMENTO PARA COBRIT DESPESAS COM 07 (SETE) HORAS DE SERVICOS DE SUPORTE TÉCNICO D'ASTRUT E TREINAMENTO OFICIAL DO SOFTWARE DE SEGURANÇA DE ENDPOINT (ANTIVIRUS), DURANTE O MÉS DE JUNHO DE 2025, CONFORME NOTA FISCAL Nº 1221, AMEXA AO PROCESSO Nº 1871/02025 Nº 1871/02025	Pagamento: 016955/2025 Data: 27/08/2025	DMK3 TECNOLOGIA LTDA	7050000 - TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS REFERENTES A COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS	
228	12316	28/08/2025	03/09/2025	PACAMENTO PARA COBRIT DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES PARA DISPONIBILIZAÇÃO DE LINKS DE INTERNET FARA 110 PONTOS DE ACESSO HOTSPOT WI-FI, INCLUIMO O FORNICHIEMTO DE ÉQUIPAMENTOS, HARDWARES E SOFTWARES INCESSÁRIOS A IMPLANTAÇÃO EM BENEFÍCIO DOS MUNÍCIPES DE COLATINA, EM DIVERSOS PONTOS DA CIDADA, FARAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CIGÁNA, TECNOLOGIA E INOVAÇÃO, REFERENTE O MÊS DE	Pagamento: 017852/2025 Data: 03/09/2025	VIU TELECOM LTDA	7050000 - TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS REFERENTES A COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS	2
3595	12326	28/08/2025	03/09/2025	I III HO DE 7005. C'AMEGOME MATTA EISCAI NO 743 ANIVA AO PROCESCO NO 1731/47075. PAGAMENTO PARA CORRIE DESESSAC SOM SERVIÇOS PRESTADOS DE ROMERESA PARA MANUTENÇÃO E HOSPEDAGEM DO PORTAL OFICIAL DO PODER EXECUTIVO, INCLUINDO SERVIÇO DE WEBMAIL, IMPLANTAÇÃO, MIGRAÇÃO, LICENÇA DE USO, TREINMENTO E SUPORTE DE FERRAMENTAS WEB INTEGRADAS, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TECNOLOGÍA DA INFORMAÇÃO, REFERENTE O BÉS D'ULHO DE 2025. CONFORME NOTA FISICAL Nº 33 MENTA AO PROCESSO Nº 19469/2025.	Pagamento: 017853/2025 Data: 03/09/2025	MAKROMEDIA TECNOLOGIA E INFORMATICA LTDA	7050000 - Transferências dos estados referentes a Compensações financeiras pela exploração de recursos Naturais	
218		28/08/2025	03/09/2025	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM PRESTRAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES PARA FORMECIMENTO, INSTALAÇÃO E SUPORTE TÉCNICO DE LINK DE ACESSO DEDICADO À INTERNET DE 500 MBPS FULL, REFERENTE O MÊS DE JULHO DE 2025, CONFORME NOTA FISCAL Nº 373756 ANEXA AO PROCESSO Nº 17629/2025.		INTERCOL SERVIÇOS DE INTERNET LTDA	7050000 - TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS REFERENTES A COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS	
227	12376	29/08/2025	03/09/2025	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES PARA LOCAÇÃO DE CIRCUITOS PRINADOS EM FIBRA ÓPTICA PARA ATENDER AS SECRETARIAS DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2025, CONFORME LNOTA FISCAL Nº 7548 ANEXA AO PROCESSO Nº 17631/2025.	Pagamento: 017856/2025 Data: 03/09/2025	INTERCOL SERVIÇOS DE INTERNET LTDA	7050000 - TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS REFERENTES A COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS	5
								10
								10
		0000 - TRANSI - Prestacão de		PECIAL DA UNIÃO				
5721		13/08/2025	15/08/2025	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE 01 (UM) VEÍCULO (RENAULT/DUSTER - PLACA TO18G11)	Pagamento: 016189/2025 Data: 18/08/2025	VCS IMPLEMENTOS E VEICULOS LTDA	7060000 - TRANSFERÊNCIA ESPECIAL DA UNIÃO	14
5721		13/08/2025	15/08/2025	CARACTERIZADOS E ADAPTADOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA GUARDA CIVIL MUNICIPAL DE COLATINA, ATRAVÉS DO CONVÊNIO Nº 947695/2023, CONFORME NOTA FISCAL Nº 1564 ANEXA AO PROCESSO Nº 12168/2024. PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE 01 (UN) VÉCULO (RENAULT/DUSTER - PLACA TOIBG09)	Pagamento: 016187/2025 Data: 18/08/2025	VCS IMPLEMENTOS E VEICULOS LTDA	7060000 - TRANSFERÊNCIA ESPECIAL DA UNIÃO	14
		.,.,	.,,	CARACTERIZADOS E ADAPTADOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA GUARDA CIVIL MUNICIPAL DE COLATINA, ATRAVÉS DO CONVÊNIO № 947695/2023, CONFORME NOTA FISCAL № 1565 ANEXA AO PROCESSO № 12168/2024.				
5721	11222	13/08/2025	15/08/2025	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE 01 (UM) VEÍCULO (RENAULT/DUSTER - P.A.CA TOISGO?, CARACTERIZADOS E ADPATADO, PARA PATRIORE AS INCESSIDADES DO GUARDA CUIL UNIMICIPAL DE COLATINA, ATRAVÉS DO CONVÊNIO № 947695/2023. CONFORME NOTA FISCAL № 1566 ANEXA AO PROCESSO № 12168/2024.	Pagamento: 016191/2025 Data: 18/08/2025	VCS IMPLEMENTOS E VEICULOS LTDA	7060000 - TRANSFERÊNCIA ESPECIAL DA UNIÃO	1
								43
								43
		0000 - TRANSF - Obras e Serv		UNIÃO REFERENTE À COMPENSAÇÃO FINANCEIRA DE RECURSOS MINERAIS				
2683		25/08/2025	27/08/2025	IDATAI PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM A 10 ⁴ (DÉCIMA) MEDIÇÃO DA RENOVAÇÃO 02 AO CONTRATO Nº 019-0BR/2023, NO PERÎLUDOS DE 01/07/2025 A 31/07/2025, RELATIVO AOS SERVIÇOS CONTINUADOS DE MANJTENÇÃO E CONSERVAÇÃO ROTINIERA DE VIAS PÚBLICAS MERANAS, DO MUNICÍPIO DE COLITANIARSE, CONFORMA TOMBAMENTO DE 1/2816, NOTA FISCAL	Pagamento: 016952/2025 Data: 27/08/2025	CAVALCANTE SERVICOS LTDA	7080000 - TRANSFERÊNCIA DA UNIÃO REFERENTE À COMPENSAÇÃO FINANCEIRA DE RECURSOS MINERAIS	3
				Nº 654 EM ANEXOS AO PROCESSO Nº 18516/2025				36
Tino de Co-	ntrate : C2	- Prestação de	Samices					35
5017		11/08/2025	13/08/2025	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM SERVIÇOS CONTINUADOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS VEÍCULOS DA FROTAS MUNICIPAL, ATRAVÉS DA SENTRAN, POR MEIO DE GERENCIAMENTO, DURANTE O PERÍODO DE 01 A 30 DE JUNHO	Pagamento: 016087/2025 Data: 13/08/2025	CENTRO AMERICA COMERCIO, SERVICO, GESTAO TECNOLOGICA LTDA	7080000 - TRANSFERÊNCIA DA UNIÃO REFERENTE À COMPENSAÇÃO	1

2643					Pagamento	Credor	Fonte de Recurso t	
25.5	11212	13/08/2025	20/08/2025	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM IMPLANTAÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DE SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO COM USO DE TECNOLOGIA RFID OU NFC QUE POSSIBILITEM O ABASTECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS DE VEÍCULOS DO CONSELHO TUTELAR, ATRAVÉS DA SEMAS, DURANTE JULHO DE 2025, CONFORME NOTA FISCAL Nº 3058917 ANDRA AO PROCESSO	Pagamento: 016751/2025 Data: 20/08/2025	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA EPP	7080000 - TRANSFERÊNCIA DA UNIÃO REFERENTE À COMPENSAÇÃO FINANCEIRA DE RECURSOS MINERAIS	1
2651	11214	13/08/2025	20/08/2025	Nº 17822/2025. PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM IMPLANTAÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DE SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO COM USO DE TECNOLOGIA RPID OU NFC QUE POSSIBILITEM O ABASTECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS DE VEÍCULOS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO E INFRA. RURAL, DURANTE JUND DE 2025, CONTORNE NOTA FISCAL Nº 3056798 ANEXA AC	Pagamento: 016752/2025 Data: 20/08/2025	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA EPP	7080000 - TRANSFERÊNCIA DA UNIÃO REFERENTE À COMPENSAÇÃO FINANCEIRA DE RECURSOS MINERAIS	89
1462	11840	19/08/2025	21/08/2025	PROCYSEON DE 17809/2019. PROMENTO PARA COBRIR DE ESPESAS COM INDENIZAÇÃO RELATIVO A IMPLANTAÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DE SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO COM USO DE CARTÕES MAGNÉTICOS COM CUIP OU MICROPROCESSAMENTO QUE POSSIBILITEM O ABASTECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DE VÍCILOIS DA SEMBIR, DURANTE O PERÍDOD DE OI A 05 DE	Pagamento: 016849/2025 Data: 21/08/2025	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA EPP	7080000 - TRANSFERÊNCIA DA UNIÃO REFERENTE À COMPENSAÇÃO FINANCEIRA DE RECURSOS MINERAIS	13
				FEVEREIRO DE 2025. CONFORME NOTA FISCAL Nº 2779602 ANEXA AO PROCESSO Nº 5073/2025.				117
								469
nte de Recu	ırso : 7200	000 - TRANSF	ERÊNCIAS DA	UNIÃO REFERENTES ÀS PARTICIPAÇÕES NA EXPLORAÇÃO DE PETRÓLEO E GÁS NATURAL DESTINADAS AO FEP-	LEI 9.478/1997.			
		- Prestação de			1-			1 .
2645	11251	14/08/2025	20/08/2025	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM IMPLANTAÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DE SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO COM USO DE TECNOLOGIA RIPIO ON INEO QUE POSSIBILITEM O DA BASTECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS DE VEÍCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, DURANTE JULHO DE 2025, CONFORME NOTA FISCAL № 3056796 ANEXA AO PROCESSO N° 1911/12025.	Pagamento: 016761/2025 Data: 20/08/2025	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.	8
4608	11281	15/08/2025	21/08/2025	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES PARA FORNIECIMENTO, INSTALAÇÃO E SUPORTE TÉCNICO DE LINK DE ACESSO À INTERNET COM CONDEÃO BANDA LARGA E INFRAESTRUTURA DE FIBRA ÓPITICA. COMPREENDENDO A TOTAL DISPONIBILIZAÇÃO DOS EQUIPAMENTOS NECESSÁRIOS À EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS, PARA ATENDER AS DEMANDAS DA BIBLIOTECA DA SEMCULT, DURANTE JUNHO DE 2025, CONFORME NOTA FISCAL Nº 365607 ANEXA AO PROCESSO Nº 14537/2075.	Pagamento: 016860/2025 Data: 21/08/2025	INTERCOL SERVIÇOS DE INTERNET LTDA	720000 - TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO REFERENTES ÀS PARTICIPAÇÕES NA EXPLORAÇÃO DE PETRÓLEO E GÁS NATURAL DESTINADAS AO FEP - LEI 9.478/1997.	
4607	11284	15/08/2025	21/08/2025	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES PARA FORNECIMENTO, INSTALAÇÃO E SUPORTE TÉCNICO DE LINK DE ACESSO À INTERNET COM CONEXÃO BANDA LARGA E INFRAESTRUTURA DE FIBRA ÓPTICA. COMPRENDENDADO A TOTAL DISPONBILIZAÇÃO DOS EQUIPAMENTOS NECESSÁRIOS À EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS, PARA ATENDER AS DEMANDAS DA CASA DA CULTURA DA SEMCULT, DURANTE JUNHO DE 2025, CONFORME NOTA FISCAL Nº 365607 ANEXA AND ROPICESCA NOS LAGAZIOSE	Pagamento: 016861/2025 Data: 21/08/2025	INTERCOL SERVIÇOS DE INTERNET L'IDA	720000 - TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO REFERENTES ÀS PARTICIPAÇÕES NA EXPLORAÇÃO DE PETRÓLEO E GÁS NATURAL DESTINADAS AO FEP - LEI 9.478/1997.	
								8
								8
				DOS AO TRÂNSITO				
Tipo de Con 2650		- Prestação de 13/08/2025	20/08/2025	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM IMPLANTAÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DE SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO	Pagamento: 016741/2025 Data: 20/08/2025	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA EPP	7520000 - RECURSOS VINCULADOS AO TRÂNSITO	1
2030	11203	13/00/2023	20/00/2023	OOM US DE TECNOLOGIA RETID OU NFC QUE POSSIBILITEM O ABASTECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS DE VEICULOS DA SECRETARIA DE TRANSPORTE, TRANSITO E SEG. PUBLICA - SINALIZAÇÃO, DURANTE JULHO DE 2025, CONFORME NOTA FISCAL Nº 3056819 A.BNZ-4A DO REOCESSO DE 1720/662075.	130	PRINE CONSOCIONALE ASSESSORIA EN RESARVALETO A EFF	732000 - ALCONSOS VINCODADOS AO HANSITO	
				AÇÕES DE CRÉDITO				
Tipo de Cor	ntrato : 01	- Obras e Serv	iços de Engen	haria		1		
	ntrato : 01				Pagamento: 016146/2025 Data: 14/08/2025	TROPA CONSTRUTORA EIRELI - ME	7540000 - RECURSOS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO	3
Tipo de Cor	ntrato : 01 10954	- Obras e Serv	iços de Engen	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM A 14º (DÉCIMA QUARTA) MEDIÇÃO DA REFORMA E AMPLIAÇÃO DA EMEF "BAIRRO COLUMBIA" E REFORMA DA QUIADRA DE ESPORTES, LOCALIZADA NO BAIRRO WADY MIGUEL JARJURA, MESTE MUNICÍPIO, DURANTE O PERÍODO 01 A 31 DE MAIO DE 2025, CONFORME TOMBAMENTO № 122079 E NOTA FISCAL № 599 ANEXOS AO PROCESSO № 1519/2025. PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM REAJUSTE CONTRATUAL DA 01º (PRIMEIRA) A 07º (SÉTIMA) MEDIÇÃO RELATIVO A EXECUÇÃO DE OBRA DE CONTENÇÃO DE ENCOSTA NA RUA LUIZ CANALLI FILHO, BAIRRO NOSSA SENHORA APARECIDA, NO MUNICÍPIO DE COLATINA/ES, DURANTE O PERÍODO DE AGOSTO DE 2024 A MARÇO DE 2025, CONFORMET COMBAMENTO №	Pagamento: 016146/2025 Data: 14/08/2025 Pagamento: 016870/2025 Data: 21/08/2025	TROPA CONSTRUTORA EIRELI - ME ROCHASSOLO ENGENHARIA LTDA	7540000 - RECURSOS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO 7540000 - RECURSOS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO	3
Tipo de Cor 8927	10954 11118	- Obras e Serv 06/08/2025	13/08/2025	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM A 14º (DÉCIMA QUARTA) MEDIÇÃO DA REFORMA E AMPLIAÇÃO DA EMEF "BAIRRO COLUMBIA" E REFORMA DA QUIADRA DE ESPORTES, LOCALIZADA NO BAIRRO WADY MIGUEL JARJURA, MESTE MUNICÍPIO, DURANTE O PERÍODO 01 A 31 DE MAIO DE 2025, CONFORME TOMBAMENTO № 122079 E NOTA FISCAL № 599 ANEXOS AO PROCESSO № 15159/2025. PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM REAJUSTE CONTRATUAL DA 01º (PRIMEIRA) A 07º (SÉTIMA) MEDIÇÃO DELATIVO A EXECUÇÃO DE 080RA DECONTENÇÃO DE CONTRATOR DE MONICÍPIO DE AGOSTO DE 2024 A MARÇO DE 2025, CONFORMET OMBAMENTO № 17/6/8/17 E NOTA FISCAL № 31 ANEXIS AD PROCESSO № 473*/17/10/2 PAGAMENTO PARA COBRIR DESPÉSAS COM A 2º (SEGIMOA) MEDIÇÃO DA CONSTRUÇÃO DO CEIM VILA TREVISO, LOCALIZADO À RUA LUIZ SIMONASSI, SIN, LOTEAMENTO RESIDENCIAL VILA TREVISO, BAIRRO MARÍA DAS GRAÇAS, MUNICÍPIO DE COLATINA ES, DATAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM A 2º (SEGIMOA) MEDIÇÃO DA CONSTRUÇÃO DO CEIM VILA TREVISO, LOCALIZADO À RUA LUIZ SIMONASSI, SIN, LOTEAMENTO RESIDENCIAL VILA TREVISO, BAIRRO MARÍA DAS GRAÇAS, MUNICÍPIO DE COLATINA ES, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICÍPIO DE COLACIO.			, , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,	11
8927 6600	10954 11118 11266	Obras e Serv 06/08/2025 11/08/2025	13/08/2025 14/08/2025	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM A 14º (DÉCIMA QUARTA) MEDIÇÃO DA REFORMA E AMPLIAÇÃO DA EMEF "BAIRRO COLUMBIA" E REFORMA DA QUADRA DE ESPORTES, LOCALIZADA NO BAIRRO WADY MIGUEL JARJURA, MESTE MUNICÍPIO, DURANTE O PERÍODO DI A 31 DE MAIO DE 2025, CONFORME TOMBAMENTO Nº 122079 E NOTA FISCAL Nº 599 ANEXOS AO PROCESSO Nº 1515972025. PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM REAJUSTE CONTRATUAL DA 01º (RRIMEIRA) A 07º (SÉTIMA) MEDIÇÃO RELATIVO A DEXECUÇÃO DE OBRA DE CONTREVIÇÃO DE ENOCATA NA RUA LUIZ CANALLI FILHO, BAIRRON NOSAS SENHOMA PAPARECIDA, NO MUNICÍPIO DE COLATINA/ES, DURANTE O PERÍODO DE AGOSTO DE 2024 A MARÇO DE 2025, CONFORME TOMBAMENTO Nº 1796/ANT ENTA FISCAL Nº 11 ANEXOS AO MERCYESTA Nº 473/10794. PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM A 2º (SEGUINDA) MEDIÇÃO DA CONSTRUÇÃO DO CEIM VILA TREVISO, LOCALIZADO À RUA LUIZ SIMONASSI, SIN, LOTEAMENTO RESIDENCIAL VILA TREVISO, BAIRRO MARÍA DAS GRAÇAS, MUNICÍPIO DE COLATINA ES, ATRANÉS DA SECRETARIA MUNICÍPIO DE COLATINA ES, ATRANÉS DA SECRETARIA MUNICÍPIO DE COLATINA ES, ATRANÉS DA SECRETARIA MUNICÍPIO DE COLATINA EN PAGAMENTO Nº 120805 E NOTA FISCAL Nº 6353 ANEXOS AO PROCESSO Nº 27026/2024. PAGAMENTO Nº 120805 E NOTA FISCAL Nº 6353 ANEXOS AO PROCESSO Nº 27026/2024. PAGAMENTO Nº 120805 E NOTA FISCAL Nº 6353 ANEXOS AO PROCESSO Nº 27026/2024. RUA LUIZ SIMONASSI, SIN, LOTEAMENTO RESIDENCIAL VILA TREVISO, BAIRRO MARÍA DAS GRAÇAS, MUNICÍPIO DE COLATINA ES, ATRANÉS DA SECRETARIA MUNICÍPIO DE EDICAL VILA TREVISO, BAIRRO MARÍA DAS GRAÇAS, MUNICÍPIO DE COLATINA ES, ATRANÉS DA SECRETARIA MUNICÍPIO DE EDICACA, OURANTE O PERÍODO DE 01 A 30 DE DEZEMBORO DE 2024. CONFORCE DE 2024 CONFORDE DE 2	Pagamento: 016870/2025 Data: 21/08/2025	ROCHASSOLO ENGENHARIA LTDA	7540000 - RECURSOS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO	1
8927 6600 11465	10954 11118 11266 11269	Obras e Servi 06/08/2025 11/08/2025 15/08/2025	13/08/2025 14/08/2025 20/08/2025	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM A 14º (DÉCIMA QUARTA) MEDIÇÃO DA REFORMA E AMPLIAÇÃO DA EMEF "BAIBRO COLUMBIA" E REFORMA DA QUADRA DE ESPORTES, LOCALIZADA NO BAIRRO WADY MIGUEL JARJURA, MESTE MUNICÍPIO, DURANTE O PERÍODO DI A 31 DE MAIO DE ESPORTES, LOCALIZADA NO BAIRRO WADY MIGUEL JARJURA, MESTE MUNICÍPIO, DURANTE O PERÍODO DI A 31 DE MAIO DE 2025, CONFORME TOMBAMENTO NO 122079 E NOTA FISCAL Nº 599 ANEXOS AO PROCESSO Nº 1515/972025. PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM REALUSTE CONTRATUIAL DA 01º (RIMEIRIA) A 07º (SÉTIMA) MEDIÇÃO RELATIVO A PERÍOLÓGO DE OBRA DE CONTRAÇÃO DE ENOSTA NA RIAL ILUZ CAMBULI FILIMO, BAIRRO NOSAS, SENNÓRA PARRECIDA, NO MUNICÍPIO DE COLATINA(ES), DURANTE O PERÍODO DE AGOSTO DE 2024 A MARÇO DE 2025, CONFORME TOMBAMENTO Nº 1/264778 FINTA FECAL Nº 13 MAIOVEZA DE CONTRAVEZA DE ACREMA PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM A 2º (SEGUNDA) MEDIÇÃO DA CONSTRUÇÃO DO CEIM VILA TREVISO, LOCALIZADO À RUA LUIZ SIMONASSI, SIN, LOTEAMENTO RESIDENCIAL VILA TREVISO, BAIRRO NARIA DAS GRAÇAS, MUNICÍPIO DE COLATINA ES, ATRANÉS DAS EXCREPATAM HUNICÍPAD DE EDUCAÇÃO, DURANTE O PERÍODO DE 01 A 30 DE NOVEMBRO DE 2024, CONNOTOR TOMBAMENTO Nº 120045 E NOTA FISCAL Nº 6353 ANEXOS AO PROCESSO Nº 27026/2024. PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM A 3º (TERCIBRA) MEDIÇÃO DA CONSTRUÇÃO DO CEIM VILA TREVISO, LOCALIZADO À RUA LUIZ SIMONASSI, SIN, LOTEAMENTO RESIDENCIAL VILA TREVISO, BAIRRO MARÍA DAS GRAÇAS, MUNICÍPIO DE COLATINA ES, ATRANÉS DA SECREPATAM HUNICÍPAD DE EDUCAÇÃO, DURANTE O PERÍODO DE 01 A 30 DE DEZEMBRO DE 2024, CONNOTO TO MAGAMENTO Nº 120045 E NOTA FISCAL Nº 6357 ANEXOS AO PROCESSO Nº 28085/2024. TOMBAMENTO Nº 120045 E NOTA FISCAL Nº 6357 ANEXOS AO PROCESSO Nº 28085/2024. TOMBAMENTO Nº 120045 E NOTA FISCAL Nº 6357 ANEXOS AO PROCESSO Nº 28085/2024. TOMBAMENTO Nº 120045 E NOTA FISCAL Nº 6357 ANEXOS AO PROCESSO Nº 28085/2024. TOMBAMENTO Nº 120045 E NOTA FISCAL Nº 6357 ANEXOS AO PROCESSO Nº 28085/2024. TOMBAMENTO Nº 120045 E NOTA FISCAL Nº 6357 ANEXOS AO PROCESSO Nº 28085/2024. TOMBAMENTO Nº 120045 E NOTA FI	Pagamento: 016870/2025 Data: 21/08/2025 Pagamento: 016874/2025 Data: 21/08/2025	ROCHASSOLO ENGENHARIA LTDA HIMALAIA CONSTRUTORA LTDA.	7540000 - RECURSOS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO 7540000 - RECURSOS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO	1
8927 6600 11465	11118 11266 11270	- Obras e Serv 06/08/2025 11/08/2025 15/08/2025 15/08/2025	13/08/2025 14/08/2025 20/08/2025 20/08/2025	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM A 14º (DÉCIMA QUARTA) MEDIÇÃO DA REFORMA E AMPLIAÇÃO DA EMEP "BAIRRO COLUMBIA" E REFORMA DA QUADRA DE ESPORTES, LOCALIZADA NO BAIRRO WADY MIGUEL JARJURA, NESTE MUNICÍPIO, DURANTE O PERÍODO DI A 31 DE MAIO DE ESPORTES, LOCALIZADA NO BAIRRO WADY MIGUEL JARJURA, NESTE MUNICÍPIO, DURANTE O PERÍODO DI A 31 DE MAIO DE 2025, CONFORME TOMBAMENTO NO 122075 E NOTA RISCAL Nº 599 ANEXOS AO PROCESSO Nº 15159/2025. PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM REAJUSTE CONTRATUAL DA 01º (PRIMEIRIA) AO 7º (SÉTIMA) MEDIÇÃO RELATIVO A EXECUÇÃO DE 08RA DE CONTRONÃO E ENCOSTA NA RUA LUIZ CANALLI FILHO, BAIRRO NOSSA SENHORA APARECIDA, NO MUNICÍPIO DE COLATINA/ES, DURANTE O PERÍODO DE AGOSTO DE 2024 A MARÇO DE 2025, CONFORME TOMBAMENTO Nº 1/3/8671 PA FOTA FECAL Nº 13 ANEXOS AD PROCEDEO Nº 4736/1704. PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM A 2º (SEGUINDA) MEDIÇÃO DA CONSTRUÇÃO DO CEIM VILA TREVISO, LOCALIZADO À RUA LUIZ SIMONASSI, SYIL, LOTAMENTO A PEGACESO Nº 4736/1704. ES, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DURANTE O PERÍODO DE 01 A 30 DE NOVEMBRO DE 2024, CONFORME TOMBAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM A 3º (TERCEIRA) MEDIÇÃO DA CONSTRUÇÃO DO CEIM VILA TREVISO, LOCALIZADO À RUA LUIZ SIMONASSI, SYIL, LOTAMENTO DA ESCAL SENDA SEN	Pagamento: 016870/2025 Data: 21/08/2025 Pagamento: 016874/2025 Data: 21/08/2025 Pagamento: 016873/2025 Data: 21/08/2025	ROCHASSOLO ENGENHARIA LTDA HIMALAIA CONSTRUTORA LTDA. HIMALAIA CONSTRUTORA LTDA.	7540000 - RECURSOS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO 7540000 - RECURSOS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO 7540000 - RECURSOS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO	1
8927 6600 11465 115073	11118 11266 11270 11792	Obras e Serv 06/08/2025 11/08/2025 15/08/2025 15/08/2025 15/08/2025	13/08/2025 14/08/2025 20/08/2025 20/08/2025 20/08/2025 20/08/2025	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM A 14º (DÉCIMA QUARTA) MEDIÇÃO DA REFORMA E AMPLIAÇÃO DA EMEP "BAIRRO COLUMBIA" E REFORMA DA QUADRA DE ESPORTES, LOCALIZADA NO BAIRRO WADY MIGUEL JARJURA, NESTE MUNICÍPIO, DURANTE O PERÍODO DI A 31 DE MAIO DE ESPORTES, LOCALIZADA NO BAIRRO WADY MIGUEL JARJURA, NESTE MUNICÍPIO, DURANTE O PERÍODO DI A 31 DE MAIO DE 2025, CONFORME TOMBAMENTO NO 122075 E NOTA RISCAL Nº 599 ANEXOS AO PROCESSO Nº 15159/2025. PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM REAJUSTE CONTRATUAL DA 01º (PRIMEIRA) A 07º (SÉTIMA) MEDIÇÃO RELATIVO A EXECUÇÃO DE 08RA DE CONTRONÃO E ENCOSTA NA RUA LUIZ CANALLI FILHO, BAIRRO NOSSA SENHORA APARECIDA, NO MUNICÍPIO DE COLATINA/ES, DURANTE O PERÍODO DE AGOSTO DE 2024 A MARÇO DE 2025, CONFORME TOMBAMENTO Nº 1/3/8671 PA FOTA FECAL Nº 13 ANEXOS AD PROCEDEO Nº 47%/17/34. PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM A 2º (SEGUINDA) MEDIÇÃO DA CONSTRUÇÃO DO CEIM VILA TREVISO, LOCALIZADO À RUA LUIZ SIMONASSI, SYIL, LOTAMENTO AD FORCESON Nº 1/3/6/1/2005. PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM A 2º (SEGUINDA) MEDIÇÃO DA CONSTRUÇÃO DO CEIM VILA TREVISO, LOCALIZADO À RUA LUIZ SIMONASSI, SYIL, LOTAMENTO AD ESCUA SENDA SIA SECRETARIA MUNICÍPIO DE COLATINA ES, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICÍPIO DE COLATINA ENCOSA O PROCESCOS NO *2805/2004. EN VILA TREVISO, LOCALIZADO À RUA LUIZ SIMONASSI, SYIL, LOTAMENTO SE POLECA DE DIA SUBRENCA DE POLA CONTORME TOMBAMENTO PO 120945 E NOTA FISCAL Nº 653 77 AREXECSO APOR *2005/2004. EN VILA TREVISO, LOCALIZADO À A RUA LUIZ SIMONASI, SYIL LOTAMENTO DE POLA	Pagamento: 016870/2025 Data: 21/08/2025 Pagamento: 016874/2025 Data: 21/08/2025 Pagamento: 016873/2025 Data: 21/08/2025 Pagamento: 016777/2025 Data: 20/08/2025	ROCHASSOLO ENGENHARIA LTDA HIMALAIA CONSTRUTORA LTDA. HIMALAIA CONSTRUTORA LTDA. HIMALAIA CONSTRUTORA LTDA.	7540000 - RECURSOS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO	1
11465 15073 2872	11118 11266 11270 11792 12020	Obras e Serv 06/08/2025 11/08/2025 15/08/2025 15/08/2025 15/08/2025 15/08/2025	13/08/2025 14/08/2025 14/08/2025 20/08/2025 20/08/2025 20/08/2025 21/08/2025	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM A 14º (DÉCIMA QUARTA) MEDIÇÃO DA REFORMA E AMPLIAÇÃO DA EMEF "BAIRRO COLUMBIA" E REFORMA DA QUADRA DE ESPORTES, LOCALIZADA NO BAIRRO WADY MIGUEL JARJURA, MESTE MUNICÍPIO, DURANTE O PERÍODO DI A 31 DE MAIO DE ESPORTES, LOCALIZADA NO BAIRRO WADY MIGUEL JARJURA, MESTE MUNICÍPIO, DURANTE O PERÍODO DI A 31 DE MAIO DE 2025, CONFORME TOMBAMENTO NO PLEZOPS E NOTA FISCAL Nº 599 ANEXOS AO PROCESSO Nº 15159/2025. PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM REALUSTE CONTRATUAL DA 01º (RIMEIREA) A 07º (SÉTIMA) MEDIÇÃO RELATIVO A EXECUÇÃO DE OBRA DE CONTRATÃO DE ENCOSTA NA RUA LUIZ CAMBUL FILHO, BAIRRO NOSAS SENHOAS APARECIDA, ON MUNICÍPIO DE COLATIMA(ES, DURANTE O PERÍODO DE 4 AGOSTO DE 2024 A MARÇO DE 2025, CONFORME TOMBAMENTO Nº 1/8/87/19 F. NOTA FISCAL Nº 63 350 Nº 27/8/17/20. PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM A 2º (SEGUINDA) MEDIÇÃO DA CONSTRUÇÃO DO CEIM VILA TREVISO, LOCALIZADO À RUA LUIZ SIMONASSI, SYIL, LOTEMENTO A PERÍODO DE 10 A 30 DE NOVEMBRO DE 2024, CONFORME TOMBAMENTO Nº 1/2004 E 10 N	Pagamento: 016870/2025 Data: 21/08/2025 Pagamento: 016874/2025 Data: 21/08/2025 Pagamento: 016873/2025 Data: 21/08/2025 Pagamento: 016777/2025 Data: 21/08/2025 Pagamento: 016787/2025 Data: 21/08/2025 Pagamento: 016787/2025 Data: 21/08/2025	ROCHASSOLO ENGENHARIA LTDA HIMALAIA CONSTRUTORA LTDA. HIMALAIA CONSTRUTORA LTDA. HIMALAIA CONSTRUTORA LTDA. M S CONSTRUTORA EIRELI	7540000 - RECURSOS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO	1:
Tipo de Cor 8927 6600 11465 11465 15073 2872 14724 12037 2872	11118 11266 11269 11270 11792 12020 12032	Obras e Serv 06/08/2025 11/08/2025 15/08/2025 15/08/2025 15/08/2025 15/08/2025 25/08/2025 25/08/2025 25/08/2025	13/08/2025 14/08/2025 14/08/2025 20/08/2025 20/08/2025 20/08/2025 21/08/2025 27/08/2025 27/08/2025	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM A 14º (DÉCIMA QUARTA) MEDIÇÃO DA REFORMA E AMPLIAÇÃO DA EMEF "BAIRRO COLUMBIA" E REFORMA DA QUADRA DE ESPORTES, LOCALIZADA NO BAIRRO WADY MIGUEL JARJURA, MESTE MUNICÍPIO, DURANTE O PERÍODO 01 A 31 DE MAIO DE ESPORTES, LOCALIZADA NO BAIRRO WADY MIGUEL JARJURA, MESTE MUNICÍPIO, DURANTE O PERÍODO 01 A 31 DE MAIO DE 2025, CONFORME TOMBAMENTO NO PL2079 E NOTA FISCAL Nº 599 ANEXOS AO PROCESSO Nº 15159/2025. PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM REAUSTE CONTRATUAL DA 01º (RIMEIRIA) A 07º (SÉTIMA) MEDIÇÃO RELATIVO A CRECUÇÃO DE OBRA DE CONTRATÔ DE ENOCOSTA NA RIAL BUIZ CANALIL FILHO, BAIRRO NOSSA SENHORA APARECIDA, NO MUNICÍPIO DE COLATINA/ES, DURANTE O PERÍODO DE AGOSTO DE 2024 A MARÇO DE 2025, CONFORME TOMBAMENTO Nº 178878 IN FINTA FISCAL Nº 613 ANEXOS AO PROCESSO Nº 4736/7024. PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM A 2º (SEGUINDA) MEDIÇÃO DA CONSTRUÇÃO DO CEIM MILA TREVISO, LOCALIZADO À RUA LUIZ SIMONASSI, SYIL, LOTAMENTO A PROCESSO Nº 4736/7024. PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM A 2º (SEGUINDA) MEDIÇÃO DA CONSTRUÇÃO DO CEIM MILA TREVISO, LOCALIZADO À RUA LUIZ SIMONASSI, SYIL, LOTAMENTO A DECENCISCO Nº 2705/2505. PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM A 3º (TERCEIRA) MEDIÇÃO DA CONSTRUÇÃO DO CEIM MILA TREVISO, LOCALIZADO À RUA LUIZ SIMONASSI, SYIL, LOTAMENTO DA COMBINA DE EDUCAÇÃO, DURANTE O PERÍODO DE GI A 30 DE DEZEMBRO DE 2024, CONFORME TOMBAMENTO Nº 120845 E NOTA FISCAL Nº 635 74 ANOXOS AO PROCESSO Nº 2705/25024. PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM A 3º (TERCEIRA) MEDIÇÃO DA CONSTRUÇÃO DO CEIM VILA TREVISO, LOCALIZADO À RUA LUIZ SIMONASSI, SYIL, LOTAMENTO DA CONSTRUÇÃO DA CONSTRUÇÃO DO CEIM VILA TREVISO, LOCALIZADO À RUA LUIZ SIMONASSI, SYIL, LOTAMENTO DA SECRETARIA MUNICÍPIA DE COLOCAL VILA TREVISO, LOCALIZADO À RUA LUIZ SIMONASSI, SYIL COTRAMENTO APA COBRIR DESPESAS COM A 3º (TERCEIRA) MEDIÇÃO DA CONSTRUÇÃO DO CEIM VILA TREVISO, LOCALIZADO À RUA LUIZ SIMONASSI, SYIL COTRAMENTO DE SEDECA COM A 3º (TERCEIRA) MEDIÇÃO DA CONSTRUÇÃO DO CEIM VILA TREVISO, LOCALIZADO À RUA LUIZ SIMONASSI, SYIL	Pagamento: 016870/2025 Data: 21/08/2025 Pagamento: 016874/2025 Data: 21/08/2025 Pagamento: 016873/2025 Data: 21/08/2025 Pagamento: 016777/2025 Data: 20/08/2025 Pagamento: 016787/2025 Data: 21/08/2025 Pagamento: 016948/2025 Data: 27/08/2025 Pagamento: 016949/2025 Data: 27/08/2025 Pagamento: 016949/2025 Data: 27/08/2025	ROCHASSOLO ENGENHARIA LTDA HIMALAIA CONSTRUTORA LTDA. HIMALAIA CONSTRUTORA LTDA. HIMALAIA CONSTRUTORA LTDA. M S CONSTRUTORA EIRELI CAVALCANTE SERVICOS LTDA TPA ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA M S CONSTRUTORA EIRELI	7540000 - RECURSOS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO	1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Tipo de Cor 8927 6600 11465 11465 15073 2872 14724 12037	11118 11266 11269 11270 11792 12020 12032	Obras e Serv 06/08/2025 11/08/2025 15/08/2025 15/08/2025 15/08/2025 15/08/2025 25/08/2025 25/08/2025	13/08/2025 14/08/2025 14/08/2025 20/08/2025 20/08/2025 21/08/2025 27/08/2025 27/08/2025	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM A 14º (DÉCIMA QUARTA) MEDIÇÃO DA REFORMA E AMPLIAÇÃO DA EMEP "BAIRRO COLUMBIA" E REFORMA DA QUADRA DE ESPORTES, LOCALIZADA NO BAIRRO WADY MIGUEL JARJURA, NESTE MUNICÍPIO, DURANTE O PERÍODO DI A 31 DE MAIO DE ESPORTES, LOCALIZADA NO BAIRRO WADY MIGUEL JARJURA, NESTE MUNICÍPIO, DURANTE O PERÍODO DI A 31 DE MAIO DE 2025, CONFORME TOMBAMENTO NO 122079 E NOTTA FISCAL Nº 599 ANEXOS AO PROCESSO Nº 15159/2025. PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM REAJUSTE CONTRATUAL DA 01º (REIMEIRA) AO 7º (SÉTIMA) MEDIÇÃO RELATIVO A EXECUÇÃO DE 08RA DE CONTROMA DE ENCOSTA NA RUA LUIZ CANALLI FILHO, BAIRRO NOSSA SENDORA APARECIDA, NO MUNICÍPIO DE COLATINA/ES, DURANTE O PERÍODO DE AGOSTO DE 2024 A MARÇO DE 2025, CONFORME TOMBAMENTO Nº 17/8/7/8/ PA FORTA FECAL Nº 13. MENORA A 2º (SEGUINDA) MEDIÇÃO DA CONSTRUÇÃO DO CEIM VILA TREVISO, LOCALIZADO À RUA LUI LUI SIMONASSI, SYIL, LOTAMENTO A DEFICIPO Nº 42º (SEGUINDA) MEDIÇÃO DA CONSTRUÇÃO DO CEIM VILA TREVISO, LOCALIZADO À RUA LUI LUI SIMONASSI, SYIL, LOTAMENTO DA 130º E NOVEMBRO DE 2024, CONFORME TOMBAMENTO Nº 120045º E NOTA FISCAL Nº 633 SAM ANIOCADO PRO EDE COLATINA ES, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DURANTE O PERÍODO DE 01 A 30 DE NOVEMBRO DE 2024, CONFORME TOMBAMENTO Nº 120045º E NOTA FISCAL Nº 633 SAM ANIOCADO PRO EDE 2024, CONFORME TOMBAMENTO Nº 120045º E NOTA FISCAL Nº 633 TAMBAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM A 3º (TERCEIRA) MEDIÇÃO DA CONSTRUÇÃO DO CEIM VILA TREVISO, LOCALIZADO À RUA LUI LUI SIMONASSI, SYIL, LOTAMENTO RESCUENCIAL VILA TREVISO, BAIRRO MARIA DAS GRAÇAS, MUNICÍPIO DE COLATINA ES, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICÍPIA DE EDUCAÇÃO, DURANTE O PERÍODO DE 01 A 30 DE DEZEMBRO DE 2024, CONFORME TOMBAMENTO Nº 120046º COSTA PAGAMENO PARA COBRIR DESPESAS COM A 3º (TERCEIRA) MEDIÇÃO DA CONSTRUÇÃO DO CEIM VILA TREVISO, LOCALIZADO À RUA LUI LUI SIMONASSI, SYIL LOTAMENTO RESCUENCIAL VILA TREVISO, BAIRRO MARIA DAS GRAÇAS, MUNICÍPIO DE COLATINA ES, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICÍPIO DE COLATINA PARAVES DA PROCESSO Nº 2005/2007. DE 1000 PARA COBRIR D	Pagamento: 016870/2025 Data: 21/08/2025 Pagamento: 016874/2025 Data: 21/08/2025 Pagamento: 016873/2025 Data: 21/08/2025 Pagamento: 016777/2025 Data: 20/08/2025 Pagamento: 016787/2025 Data: 21/08/2025 Pagamento: 016948/2025 Data: 27/08/2025 Pagamento: 016949/2025 Data: 27/08/2025	ROCHASSOLO ENGENHARIA LTDA HIMALAIA CONSTRUTORA LTDA. HIMALAIA CONSTRUTORA LTDA. HIMALAIA CONSTRUTORA LTDA. M S CONSTRUTORA EIRELI CAVALCANTE SERVICOS LTDA TPA ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA	7540000 - RECURSOS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO	111 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11
Tipo de Cor 8927 6600 11465 11465 15073 2872 14724 12037 2872	11118 11266 11269 11270 11792 12020 12032 12032	Obras e Serv 06/08/2025 11/08/2025 15/08/2025 15/08/2025 15/08/2025 15/08/2025 25/08/2025 25/08/2025 25/08/2025	13/08/2025 14/08/2025 14/08/2025 20/08/2025 20/08/2025 20/08/2025 21/08/2025 27/08/2025 27/08/2025	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM A 14º (DÉCIMA QUARTA) MEDIÇÃO DA REFORMA E AMPLIAÇÃO DA EMEP "BAIRRO COLUMBIA" E REFORMA DA QUADRA DE ESPORTES, LOCALIZADA NO BAIRRO WADY MIGUEL JARJURA, NESTE MUNICÍPIO, DURANTE O PERÍODO DI A 31 DE MAIO DE ESPORTES, LOCALIZADA NO BAIRRO WADY MIGUEL JARJURA, NESTE MUNICÍPIO, DURANTE O PERÍODO DI A 31 DE MAIO DE 2025, CONFORME TOMBAMENTO NO 122079 E NOTTA FISCAL Nº 599 ANEXOS AO PROCESSO Nº 15159/2025. PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM REAJUSTE CONTRATUAL DA 01º (REIMEIRA) AO 7º (SÉTIMA) MEDIÇÃO RELATIVO A CURCICA DE DESPOSA CORRITORIO DE ENCOSTA NA RUA LUIZ CANALLI FILHO, BAIRRO NOSSA SENDORA APARECIDA, NO MUNICÍPIO DE COLATINA/ES, DURANTE O PERÍODO DE AGOSTO DE 2024 A MARÇO DE 2025, CONFORME TOMBAMENTO Nº 1/28/37 EN TOTA FECAL Nº 13 MENORA AD 2º (SEGUINDA) MEDIÇÃO DA CONSTRUÇÃO DO CEIM VILA TREVISO, LOCALIZADO À RUA LUIZ SIMONASSI, SYIL, LOTEMENTO A DESPOSA Nº 473/1/27/24. PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM A 2º (SEGUINDA) MEDIÇÃO DA CONSTRUÇÃO DO CEIM VILA TREVISO, LOCALIZADO À RUA LUIZ SIMONASSI, SYIL, LOTEMENTO A DESPOSA CONSTRUÇÃO DO E 10 A 30 DE NOVEMBRO DE 2024, CONFORME TOMBAMENTO Nº 120094 E DIATA FISCAL Nº 633 SAMENSO AO PROCESSO Nº 2702/52/200 CEIM VILA TREVISO, LOCALIZADO À RUA LUIZ SIMONASSI, SYIL, LOTEMENTO A FISCAL Nº 633 SAMENSO AO PROCESSO Nº 2702/52/200 CEIM VILA TREVISO, LOCALIZADO À RUA LUIZ SIMONASSI, SYIL, LOTEMENTO A FISCAL Nº 633 SAMENSO AO PROCESSO Nº 2702/52/200 CEIM VILA TREVISO, LOCALIZADO À RUA LUIZ SIMONASSI, SYIL, LOTEMENTO PAGE DE 10 A 30 DE CONTRUCA DE CENTRU LA TREVISO, LOCALIZADO À RUA LUIZ SIMONASSI, SYIL DETABENTO TA FISCAL Nº 633 SAMENSO AO PROCESSO Nº 2808/52/200 CEIM VILA TREVISO, LOCALIZADO À RUA LUIZ SIMONASSI, SYIL DETABENTO TESCAL Nº 633 SAMENSO AO PROCESSO Nº 2808/52/200 CEIM VILA TREVISO, LOCALIZADO À RUA LUIZ SIMONASSI, SYIL DETABENTO TA FISCAL Nº 633 SAMENSO AO PROCESSO Nº 2808/52/200. CONFORME TOMBAMENTO Nº 12004/6 CONTRUCA PROCESSO Nº 2808/52/200 DE CEIM VILA TREVISO, LOCALIZADO À RUA DE SERVICA DE MARCO DE COLATINA E PAGAMEN	Pagamento: 016870/2025 Data: 21/08/2025 Pagamento: 016874/2025 Data: 21/08/2025 Pagamento: 016873/2025 Data: 21/08/2025 Pagamento: 016777/2025 Data: 21/08/2025 Pagamento: 016787/2025 Data: 21/08/2025 Pagamento: 016787/2025 Data: 27/08/2025 Pagamento: 016948/2025 Data: 27/08/2025 Pagamento: 016949/2025 Data: 27/08/2025 Pagamento: 016951/2025 Data: 27/08/2025 Pagamento: 016950/2025 Data: 27/08/2025 Pagamento: 016950/2025 Data: 27/08/2025	ROCHASSOLO ENGENHARIA LTDA HIMALAIA CONSTRUTORA LTDA. HIMALAIA CONSTRUTORA LTDA. HIMALAIA CONSTRUTORA LTDA. M S CONSTRUTORA EIRELI CAVALCANTE SERVICOS LTDA TPA ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA M S CONSTRUTORA EIRELI	7540000 - RECURSOS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO	11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11
Tipo de Cor 8927 6600 11465 11465 15073 2872 14724 12037 2872 15073	11118 11266 11269 11270 11792 12020 12032 12032	Obras e Serv 06/08/2025 11/08/2025 15/08/2025 15/08/2025 15/08/2025 15/08/2025 25/08/2025 25/08/2025 25/08/2025 25/08/2025	13/08/2025 14/08/2025 20/08/2025 20/08/2025 20/08/2025 20/08/2025 21/08/2025 27/08/2025 27/08/2025 27/08/2025	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM A 14º (DÉCIMA QUARTA) MEDIÇÃO DA REFORMA E AMPLIAÇÃO DA EMEF "BAIRRO COLUMBIA" E REFORMA DA QUADRA DE ESPORTES, LOCALIZADA NO BAIRRO WADY MIGUEL JARJURA, NESTE MUNICÍPIO, DURANTE O PERÍODO 01 A 31 DE MAIO DE ESPORTES, LOCALIZADA NO BAIRRO WADY MIGUEL JARJURA, NESTE MUNICÍPIO, DURANTE O PERÍODO 01 A 31 DE MAIO DE 2025, CONFORME TOMBAMENTO NO 122079 E NOTA FISCAL Nº 599 ANEXOS AO PROCESSO Nº 15159/2025. PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM REAUSTE CONTRATUAL DA 01º (PRIMEIRA) A 07º (SÉTIMA) MEDIÇÃO RELATIVO A EXECUÇÃO DE OBRA DE CONTRONÃO E ENCOSTA NA RUA LUIZ CANALLI FILHO, BAIRMEIRA) A 07º (SÉTIMA) MEDIÇÃO RELATIVO A EXECUÇÃO DE OBRA DE CONTRONÃO E ENCOSTA NA RUA LUIZ CANALLI FILHO, BAIRMEIRA) A 07º (SÉTIMA) MEDIÇÃO RELATIVO A PARACIDAR TESTA NA 19 ALRIVA DE PRIÓDO DE AGOSTO DE 2024 A NARÇO DE 2025, CONFORME TOMBAMENTO Nº 176870 R NOTA FESCAL Nº 163 ANEXOS AO PROCESSO Nº 4736/7034. PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM A 2º (SEGUINDA) MEDIÇÃO DA CONSTRUÇÃO DO CEIM VILLA TREVISO, LOCALIZADO À RUA LUIZ SIMONASSI, SYIL, LOTEMENTO A PERCÓSEO Nº 4736/7034. PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM A 2º (SEGUINDA) MEDIÇÃO DA CONSTRUÇÃO DO CEIM VILLA TREVISO, LOCALIZADO À RUA LUIZ SIMONASSI, SYIL, LOTEMENTO A PECA PECA PECA PECA PECA PECA PECA PE	Pagamento: 016870/2025 Data: 21/08/2025 Pagamento: 016874/2025 Data: 21/08/2025 Pagamento: 016873/2025 Data: 21/08/2025 Pagamento: 016777/2025 Data: 21/08/2025 Pagamento: 016787/2025 Data: 21/08/2025 Pagamento: 016787/2025 Data: 27/08/2025 Pagamento: 016948/2025 Data: 27/08/2025 Pagamento: 016949/2025 Data: 27/08/2025 Pagamento: 016951/2025 Data: 27/08/2025 Pagamento: 016950/2025 Data: 27/08/2025 Pagamento: 016950/2025 Data: 27/08/2025	ROCHASSOLO ENGENHARIA LTDA HIMALAIA CONSTRUTORA LTDA. HIMALAIA CONSTRUTORA LTDA. HIMALAIA CONSTRUTORA LTDA. M S CONSTRUTORA EIRELI CAVALCANTE SERVICOS LTDA TPA ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA M S CONSTRUTORA EIRELI HIMALAIA CONSTRUTORA LTDA.	7540000 - RECURSOS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO 7540000 - RECURSOS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO	111 77 111 11 18 5 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Tipo de Cor 8927 6600 11465 11465 15073 2872 14724 12037 2872 15073	11118 11266 11269 11270 11792 12020 12032 12032	Obras e Serv 06/08/2025 11/08/2025 15/08/2025 15/08/2025 15/08/2025 15/08/2025 25/08/2025 25/08/2025 25/08/2025 25/08/2025	13/08/2025 14/08/2025 20/08/2025 20/08/2025 20/08/2025 20/08/2025 21/08/2025 27/08/2025 27/08/2025 27/08/2025	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM A 14º (DÉCIMA QUARTA) MEDIÇÃO DA REFORMA E AMPLIAÇÃO DA EMEP "BAIRRO OCUMBIA" E REFORMA DA QUADRA DE ESPORTES, LOCALIZADA NO BAIRRO WADY MIGUEL JARJURA, MESTE MUNICÍPIO, DURANTE O PERÍODO DI A 31 DE MAIO DE ESPORTES, LOCALIZADA NO BAIRRO WADY MIGUEL JARJURA, MESTE MUNICÍPIO, DURANTE O PERÍODO DI A 31 DE MAIO DE 2025, CONFORME TOMBAMENTO NO 122079 E NOTA RESCAL Nº 599 ANEXOS AO PROCESSO Nº 15159/2025. PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM REAJUSTE CONTRATUAL DA 01º (PRIMEIRA) AO 7º (SÉTIMA) MEDIÇÃO RELATIVO A DECICIÓN DE DEBA DE CONTROMÃO DE PROCOSTA NA RUA LUIZ CANALLI FILHO, BAIRRO MOSSA SENHORA APARECIDA, NO MUNICÍPIO DE COLATINA(ES, DURANTE O PERÍODO DE AGOSTO DE 2024 A MARÇO DE 2025, CONFORME TOMBAMENTO Nº 17X8/TH RIVITA TERVILA Nº 13 MINORAS AN PRICESOR Nº 47X8/1734. PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM A 2º (SEGUNDA) MEDIÇÃO DA CONSTRUÇÃO DO CEIM VILA TREVISO, LOCALIZADO À NO MUNICÍPIO DE COLATINA ES, ATRANÉS DA SECNETARIA MUNICÍPIO DE DUCAÇÃO, DURANTE O PEÑICIDO DE 01 A 30 DE NOVEMBRO DE 2023, CONFORME TOMBAMENTO DE 2004 SE ANDE 1204 PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM A 2º (SEGUNDA) MEDIÇÃO DA CONSTRUÇÃO DO CEIM VILA TREVISO, LOCALIZADO À PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM A 2º (SEGUNDA) MEDIÇÃO DA CONSTRUÇÃO DO CEIM VILA TREVISO, LOCALIZADO À PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM A 2º (TERCICIA) DE 100 E 10 A 30 DE NOVEMBRO DE 2024, CONFORME TOMBAMENTO DE 2004 SE NOTA TENDADO DE 2004 CONTRUÇÃO DE COLATINA ES ADADADA DE 2004 SE NOTA TENDADO DE 2004 CONTRUÇÃO D	Pagamento: 016870/2025 Data: 21/08/2025 Pagamento: 016874/2025 Data: 21/08/2025 Pagamento: 016873/2025 Data: 21/08/2025 Pagamento: 016777/2025 Data: 21/08/2025 Pagamento: 016787/2025 Data: 21/08/2025 Pagamento: 016787/2025 Data: 27/08/2025 Pagamento: 016948/2025 Data: 27/08/2025 Pagamento: 016949/2025 Data: 27/08/2025 Pagamento: 016951/2025 Data: 27/08/2025 Pagamento: 016950/2025 Data: 27/08/2025 Pagamento: 016950/2025 Data: 27/08/2025	ROCHASSOLO ENGENHARIA LTDA HIMALAIA CONSTRUTORA LTDA. HIMALAIA CONSTRUTORA LTDA. HIMALAIA CONSTRUTORA LTDA. M S CONSTRUTORA EIRELI CAVALCANTE SERVICOS LTDA TPA ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA M S CONSTRUTORA EIRELI HIMALAIA CONSTRUTORA LTDA.	7540000 - RECURSOS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO 7540000 - RECURSOS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO	1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

MUNICÍPIO DE COLATINA PREFEITURA MUNICIPAL DE COLATINA Listagem de Ordem CronológicaListagem de Ordem Cronológica - Liquidações Período De 01/08/2025 Até 31/08/2025

	Liquidação Data	Data Liq.	Histórico Liquidação	Pagamento	Credor	Fonte de Recurso	t	
Tipo de Co	ontrato : 01 - Obras e Ser	viços de Engen	haria					
8886	11893 21/08/2025	21/08/2025	PAGAMENTO PARA CORRIT DESPESAS COM O RESTANTE DA 3º (TERCEIRA) MEDIÇÃO, NO PERÍODO DE 01/11/2023 8 30/11/2023, REPRENEM A CONTRATAÇÃO DE EMPECAS ESPECIALIZADA AN REALIZAÇÃO DE OBRAD DE CONTRAÇÃO ESTABILIZAÇÃO DE ENCOSTA NA RIJA MUNIZ FREIRE, NO BAIRRO SANTA CECÍLIA, NESTE MUNICÍPIO, CONFORME TOMBAMENTO № 120872, NOTA EIFICAL NE 275 EM AMENOS AO REPOCESSO NO \$56002/073	Pagamento: 016866/2025 Data: 21/08/2025	M S CONSTRUTORA EIRELI	7590000 - RECURSOS VINCULADOS A FUNDOS		24
								24
								24
	ontrato : 01 - Obras e Ser			D	COMPANY PACCEMANA E CONCENTRACES ATTA FRO	annua provinces acoppe ti hipacae praisiva		
	curso : 8990100 - RECUl ontrato : 01 - Obras e Ser 12226 27/08/2025			Pagamento: 017154/2025 Data: 28/08/2025	SCHIRMER ENGENHARIA E CONSTRUÇOES LTDA EPP	8990100 - RECURSOS ACORDO FUNDACAO RENOVA		5
			DURANTE O PERÍODO DE 01 A 31 DE JULHO DE 2025, CONFORME TOMBAMENTO № 124682 E NOTA FISCAL № 403 ANEXOS AO PROCESSO № 17715/2025.					
2391	12230 27/08/2025	28/08/2025	PACAMENTO PARA COBRIT DESPESAS COM A 14º (DÉCIMA QUARTA) MEDIÇÃO DA OBRA DA SEGUINDA ETAPA DO SES LADO NORTE PARA IMPLATIÇÃO DAS ELEVATÓRIAS DE ESSOTO EPIAS DE ESTO, YUMAS DE RECALQUE ERNOS E LENDA TO ECUETOR TROVO RIO PANCAS DA SEDE DO MUNICÍPIO DE COLATINAJES, DURANTE O PERÍODO DE 01 A 31 DE JULHO DE 2025, CONFORME TORRAMENTO NO 15744 E NOTA FECAL Nº 404 AMENÇOS AD PROCESSO NO 17718/2070.	Pagamento: 017155/2025 Data: 28/08/2025	SCHIRMER ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA EPP	8990100 - RECURSOS ACORDO FUNDAÇÃO RENOVA		19
9225	12420 29/08/2025	29/08/2025	PAGAMENTO PARA COBRIT DESPESAS COM A 24º (VIGÉSINA QUARTA) MEDIÇÃO DAS OBRAS DE COMPLEMENTAÇÃO DA RIMEIRA FARPA DO SES LOAD NORTE PARA MINENTAÇÃO DA SE ELENATORIAS DE SECOTO (EG-10, EG-02, EG-03 ES ENDS), LINHAS DE RECAUJE (IR-NIO, IR-NIO), LINHAS DE RECAUJE (IR-NIO, IR-NIO), LINHAS DE LOETOR TRONCO RIO DOCC (MEDI) MESTE MINICÍPIO, DURANTE O PERÍODO DE DIA 3 DI DE ABBIL DE 2015. CONFROME TOMBANHATION DE 1/10.12 L. DIATA SETCA MAS DE AGRECAS DA RIGIGOZO.	Pagamento: 017739/2025 Data: 29/08/2025	ADIGE ARQUITETURA E ENGENHARIA LTDA	8990100 - RECURSOS ACORDO FUNDACAO RENOVA		9:
								347

Data de Emissão: 24/09/2025 09:59

Máquina: SAF-111082

10.123.005,66