

MUNICÍPIO DE COLATINA

PREFEITURA MUNICIPAL DE COLATINA

Listagem de Ordem CronológicaListagem de Ordem Cronológica - Liquidações

Período De 01/08/2025 Até 31/08/2025

Data de Emissão: 24/09/2025 09:59

Máquina: SAF-111082

Empenho	Liquidação	Data	Data Liq.	Histórico Liquidação	Pagamento	Credor	Fonte de Recurso	t	Valor
☐ Unidade Gestora : PREFEITURA MUNICIPAL DE COLATINA ☐ Ordem : 1 - ORDEM CRONOLÓGICA DE EXIGIBILIDADE DAS OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS ☐ Fonte de Recurso : 5000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS ☐ Tipo de Contrato : 00 - Contrato									
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 AO 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		78,81
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, TECNOLOGIA E INOVAÇÃO DE COLATINA/ES, CONFORME NOTA FISCAL Nº 19427 ANEXA AO PROCESSO Nº 6192/2025.	Pagamento: 015720/2025 Data: 07/08/2025	DELTA CERTIFICADORA DIGITAL LTDA	5000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS		64,00
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 Nº 4988 ANEXA AO PROCESSO Nº 17440/2025.	Pagamento: 015974/2025 Data: 13/08/2025	LICITANDO COMERCIO E SERVIÇOS LTDA ME	5000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS		1.820,00
6545	10926	05/08/2025	13/08/2025	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE ELETRODOMESTICOS (ASPIRADOR DE PÓ) PARA ATENDER AS DEMANDAS DO FROTAS, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 882 ANEXA AO PROCESSO Nº 7639/2025.	Pagamento: 015995/2025 Data: 13/08/2025	FADINI SOLUCOES LTDA ME	5000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS		320,00
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 4991 ANEXA AO PROCESSO Nº 17442/2025.	Pagamento: 015976/2025 Data: 13/08/2025	LICITANDO COMERCIO E SERVIÇOS LTDA ME	5000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS		500,00
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 TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 1260 ANEXA AO PROCESSO Nº 14613/2025 APENSO AO Nº 8118/2025.	Pagamento: 015984/2025 Data: 13/08/2025	DOCE DIVERSAO SERVICOS E EVENTOS LTDA	5000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS		125,90
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 AO PROCESSO Nº 8118/2025.	Pagamento: 015985/2025 Data: 13/08/2025	DOCE DIVERSAO SERVICOS E EVENTOS LTDA	5000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS		62,95
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 AO PROCESSO Nº 18068/2025.	Pagamento: 015990/2025 Data: 13/08/2025	ESTACAO RODOVIARIA ALDERICO TEDOLDI	5000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS		3.125,64
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 2025. CONFORME RECIBO ANEXO AO PROCESSO Nº 17279/2025.	Pagamento: 015991/2025 Data: 13/08/2025	ESTACAO RODOVIARIA ALDERICO TEDOLDI	5000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS		2.956,24
6831	11161	12/08/2025	14/08/2025	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE CARGAS DE EXTINTORES DE INCÊNDIOS AP 10L, PQS 6 KG, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO (CASA DA CULTURA), CONFORME NOTA FISCAL Nº 695 ANEXA AO PROCESSO Nº 2629/2025.	Pagamento: 016141/2025 Data: 14/08/2025	QHS EXECUÇÕES E SERVIÇOS LTDA	5000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS		103,95
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 SETORES DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 7763 ANEXA AO PROCESSO Nº 17678/2025.	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		1.482,15
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 7765 ANEXA AO PROCESSO Nº 17678/2025.	Pagamento: 016143/2025 Data: 14/08/2025	DISTRIBUIDORA DE ÁGUA E GÁS COLATINA LTDA - EPP	5000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS		395,24
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 7766 ANEXA AO PROCESSO Nº 17678/2025.	Pagamento: 016144/2025 Data: 14/08/2025	DISTRIBUIDORA DE ÁGUA E GÁS COLATINA LTDA - EPP	5000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS		395,24
6830	11202	12/08/2025	14/08/2025	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE CARGAS DE EXTINTORES DE INCÊNDIOS AP 10L, PQS 6 E 8KG, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 694 ANEXA AO PROCESSO Nº 2632/2025.	Pagamento: 016163/2025 Data: 15/08/2025	QHS EXECUÇÕES E SERVIÇOS LTDA	5000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS		453,88
8026	11213	13/08/2025	20/08/2025	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO (CIMENTO CPII SACO DE 50KG, E CIMENTO CP III / 32 MPA), DESTINADO AO ATENDIMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, PARA SUPRIR AS DEMANDAS DOS CEMITÉRIOS PÚBLICOS MUNICIPAIS, COMO CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE BENS PÚBLICOS, CONFORME NOTA FISCAL Nº 14 ANEXA AO PROCESSO Nº 18192/2025.	Pagamento: 016711/2025 Data: 20/08/2025	PELISUCAR BRAZIL IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	5000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS		740,00
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		1.461,74
7191	11274	15/08/2025	20/08/2025	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE BEBEDOURO ELÉTRICO PARA ATENDER DEMANDA DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 3903 ANEXA AO PROCESSO Nº 18445/2025.	Pagamento: 016717/2025 Data: 20/08/2025	LICITASP DISTRIBUIDOR DE EQUIPAMENTOS SOCIEDADE UNIPessoal LTDA	5000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS		568,12
8337	11846	19/08/2025	21/08/2025	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL EM COPOS DE 200ML PARA ATENDIMENTO DAS 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: 016822/2025 Data: 21/08/2025	DOCE DIVERSAO SERVICOS E EVENTOS LTDA	5000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS		6.000,00
7983	12040	26/08/2025	27/08/2025	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE (SABONETE CREMOSO SL), PARA ATENDIMENTO DOS SETORES DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, ATRAVÉS DA SEMAD, CONFORME NOTA FISCAL Nº 3835 ANEXA AO PROCESSO Nº 18845/2025.	Pagamento: 016930/2025 Data: 27/08/2025	ISLIMPE COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA	5000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS		1.096,00
7047	12043	26/08/2025	27/08/2025	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIOS (ARMÁRIO ROUPEIRO DE 10 PORTAS E ARMÁRIO DE AÇO COM 4 PRATELEIRAS) DESTINADOS AO CEMITÉRIO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO CONFORME NOTA FISCAL Nº 855 ANEXA AO PROCESSO Nº 18851/2025.	Pagamento: 016942/2025 Data: 27/08/2025	2A COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	5000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS		2.350,00
7958	12179	26/08/2025	27/08/2025	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO (GARRAFA TÉRMICA 1 L) PARA ATENDIMENTO DOS SETORES DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, ATRAVÉS DA SEMAD, CONFORME NOTA FISCAL Nº 548 ANEXA AO PROCESSO Nº 18992/2025.	Pagamento: 016933/2025 Data: 27/08/2025	SAFE BUSINESS LTDA	5000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS		432,00
7874	12182	26/08/2025	27/08/2025	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, HIGIENE E CONSUMO/LIMPAIDOR MULTILUO 500 ML, E SACOLA PLÁSTICA TRANSPARENTE 40 X 60CM) PARA ATENDIMENTO DOS SETORES DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL ATRAVÉS DA SEMAD. CONFORME NOTA FISCAL Nº 1370 ANEXA AO PROCESSO Nº 18989/2025.	Pagamento: 016934/2025 Data: 27/08/2025	ELETROCCON SOLUCAO E INTEGRACAO LTDA	5000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS		1.094,40
6542	12189	26/08/2025	27/08/2025	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE CESTAS BÁSICAS DE ALIMENTOS, DESTINADAS AOS USUÁRIOS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, ATENDIDOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME NOTA FISCAL Nº 3424 ANEXA AO PROCESSO Nº 17433/2025.	Pagamento: 016937/2025 Data: 27/08/2025	TROVATTO COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA ME	5000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS		24.400,00
5567	12197	26/08/2025	27/08/2025	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM SERVIÇO DE ARBITRAGEM PARA A COMPETIÇÃO DO TAÇA CIDADE DE FUTEBOL MASTER DE COLATINA, ORGANIZADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER, CONFORME NOTA FISCAL Nº 130 ANEXA AO PROCESSO Nº 18562/2025 APENSO AO Nº 10739/2025.	Pagamento: 016940/2025 Data: 27/08/2025	PRB EVENTOS ESPORTIVOS LTDA	5000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS		9.919,00
4606	12223	27/08/2025	28/08/2025	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE LIXEIRAS COM CAPACIDADE DE 100 LITROS PARA ATENDER AS DEMANDAS DO CENTRO DE CIÊNCIA, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CIÊNCIA, TECNOLOGIA E INOVAÇÃO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 1450 ANEXA AO PROCESSO Nº 823/2025.	Pagamento: 017152/2025 Data: 28/08/2025	PROMIX COMERCIO E SERVICOS LTDA	5000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS		590,00
4793	12229	27/08/2025	28/08/2025	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE ADESIVOS, PLOTAGENS E BANNERS PARA ATENDER AS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME NOTA FISCAL Nº 1843 ANEXA AO PROCESSO Nº 18613/2025.	Pagamento: 017153/2025 Data: 28/08/2025	ATLAS VISUAL LTDA -ME	5000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS		2.838,27
1763	12325	28/08/2025	03/09/2025	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 AGOSTO DE 2025. CONFORME RECIBO ANEXO AO PROCESSO Nº 19441/2025.	Pagamento: 017874/2025 Data: 03/09/2025	ESTACAO RODOVIARIA ALDERICO TEDOLDI	5000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS		1.757,08
7982	12350	28/08/2025	03/09/2025	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE (PANO PARA LIMPEZA DE CHÃO 50X80 CM), PARA ATENDIMENTO DOS SETORES DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, ATRAVÉS DA SEMAD, CONFORME NOTA FISCAL Nº 16075 ANEXA AO PROCESSO Nº 19409/2025.	Pagamento: 017875/2025 Data: 03/09/2025	TECELAGEM SAO DOMINGOS LTDA	5000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS		1.275,00

MUNICÍPIO DE COLATINA

PREFEITURA MUNICIPAL DE COLATINA

Listagem de Ordem CronológicaListagem de Ordem Cronológica - Liquidações

Período De 01/08/2025 Até 31/08/2025

Data de Emissão: 24/09/2025 09:59

Máquina: SAF-111082

Empenho	Liquidação	Data	Data Liq.	Histórico Liquidação	Pagamento	Credor	Fonte de Recurso	t	Valor
	7873	12368	29/08/2025	03/09/2025	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE COZINHA, HIGIENE E LIMPEZA (AQUECEDOR DE ÁGUA ELÉTRICO, COPO DESCARTÁVEL 200ML, PAPEL TOALHA FOLHA DUPLA, SABÃO NEUTRO EM BARRA, E SODA CAUSTICA 1 KG) PARA ATENDIMENTO DOS SETORES DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, ATRAVÉS DA SEMAD, CONFORME NOTA FISCAL Nº 1317 ANEXA AO PROCESSO Nº 19511/2025.	DOCE DIVERSAO SERVICOS E EVENTOS LTDA	5000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS		1.383,90
									67.789,51
Tipo de Contrato : 02 - Prestação de Serviços									
	3659	10822	01/08/2025	06/08/2025	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS DESTINADAS A ATENDER AS DEMANDAS DE IMPRESSÃO, CÓPIA E DIGITALIZAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSUNTOS INSTITUCIONAIS E COMUNICAÇÃO SOCIAL, DURANTE O PERÍODO DE 10 DE MAIO A 09 DE JUNHO DE 2025. CONFORME NOTA FISCAL Nº 7768 ANEXA AO PROCESSO Nº 16606/2025.	Pagamento: 015580/2025 Data: 06/08/2025	DM SOLUTIONS LTDA ME	5000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	99,00
	3658	10823	01/08/2025	06/08/2025	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS DESTINADAS A ATENDER AS DEMANDAS DE IMPRESSÃO, CÓPIA E DIGITALIZAÇÃO DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO, DURANTE O PERÍODO DE 10 DE MAIO A 09 DE JUNHO DE 2025, CONFORME NOTA FISCAL Nº 7765 ANEXA 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	201,72
	232	10897	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 Nº 7760 ANEXA AO PROCESSO Nº 16584/2025.	Pagamento: 015618/2025 Data: 07/08/2025	DM SOLUTIONS LTDA ME	5000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	220,60
	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	205,04
	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 16634/2025.	Pagamento: 015634/2025 Data: 07/08/2025	DM SOLUTIONS LTDA ME	5000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	202,36
	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 MUNICÍPIO, DURANTE O PERÍODO DE 10/05/2025 A 09/06/2025, CONFORME NOTA FISCAL Nº 7764 ANEXA 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	101,64
	1679	10939	05/08/2025	13/08/2025	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DE ATOS (OFICIAIS, RELACIONADOS A PROCEDIMENTOS LICITATÓRIOS, RESUMOS CONTRATUAIS, DE PESSOAL, RESCISÕES, RETIFICAÇÕES, ORDENS DE SERVIÇOS, INSTRUÇÕES, PORTARIAS, DECRETOS E OUTROS CUJA PUBLICIDADE SEJA NECESSÁRIO) DA PREFEITURA MUNICIPAL DE COLATINA, DURANTE JULHO DE 2025. CONFORME FATURA Nº 2025007282 ANEXA AO PROCESSO Nº 17870/2025.	Pagamento: 016061/2025 Data: 13/08/2025	DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL	5000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	662,49
	3664	10958	06/08/2025	13/08/2025	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM LOCAÇÃO 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	361,12
	4600	10991	06/08/2025	13/08/2025	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM SEGURANÇA E MEDICINA DO TRABALHO PARA ELABORAÇÃO, IMPLANTAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DO PROGRAMA DE GERENCIAMENTO DE RISCOS E PROGRAMA DE CONTROLE MÉDICO DE SAÚDE OCUPACIONAL, DURANTE MAIO DE 2025, CONFORME NOTA FISCAL Nº 8831 ANEXA AO PROCESSO Nº 17610/2025.	Pagamento: 015986/2025 Data: 13/08/2025	ATLAS SERVICOS MEDICOS LTDA ME	5000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	3.948,59
	4600	10992	06/08/2025	13/08/2025	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM SEGURANÇA E MEDICINA DO TRABALHO PARA ELABORAÇÃO, IMPLANTAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DO PROGRAMA DE GERENCIAMENTO DE RISCOS E PROGRAMA DE CONTROLE MÉDICO DE SAÚDE OCUPACIONAL, DURANTE JUNHO DE 2025, CONFORME NOTA FISCAL Nº 8967 ANEXA AO PROCESSO Nº 17124/2025.	Pagamento: 015987/2025 Data: 13/08/2025	ATLAS SERVICOS MEDICOS LTDA ME	5000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	13.449,50
	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, 943969, 943971, 943972, 943974, 943975, 943976, 943981 E 943992 ANEXAS AO PROCESSO Nº 15655/2025.	Pagamento: 015992/2025 Data: 13/08/2025	CENTRO AMERICA COMERCIO, SERVICIO, GESTAO TECNOLOGICA LTDA	5000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	54.972,51
	5013	11076	11/08/2025	13/08/2025	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM SERVIÇOS CONTINUADOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS VEÍCULOS DA FROTAS MUNICIPAL, POR MEIO DE GERENCIAMENTO, ATRAVÉS DA SEMAD, DURANTE O PERÍODO DE 01 A 30 DE JUNHO DE 2025, CONFORME FATURAS Nº 943977, 943978, 943981 E 943993 ANEXAS AO PROCESSO Nº 15650/2025.	Pagamento: 015993/2025 Data: 13/08/2025	CENTRO AMERICA COMERCIO, SERVICIO, GESTAO TECNOLOGICA LTDA	5000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	11.724,55
	7251	11180	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 ANEXAS 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	3.894,68
	1058	11200	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	1.806,54
	3591	11223	13/08/2025	15/08/2025	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE 01 (UM) VEÍCULO (RENAULT/DUSTER - PLACA TOI8067) CARACTERIZADOS E ADAPTADOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA GUARDA CIVIL MUNICIPAL DE COLATINA, ATRAVÉS DO CONVÊNIO Nº 947695/2023, CONFORME NOTA FISCAL Nº 1556 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	4.652,90
	4588	11227	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, CONFORME 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	14.724,51
	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 RFID OU NFC QUE POSSIBILITEM O ABASTECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS DE VEÍCULOS DA SECRETARIA DE TRANSPORTE, TRANSITO E SEG. PUBLICA - GUARDA, DURANTE JULHO DE 2025, CONFORME NOTA FISCAL Nº 3056818 ANEXA AO PROCESSO Nº 17824/2025.	Pagamento: 016710/2025 Data: 20/08/2025	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA EPP	5000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	15.604,34
	6866	11257	15/08/2025	20/08/2025	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE ASSESSORIA E CONSULTORIA NAS ÁREAS DE GESTÃO DE RECURSOS HUMANOS, DESENVOLVIMENTO DE PESSOAL, GESTÃO INSTITUCIONAL, FORMAÇÃO DE LIDERANÇAS E CAPACITAÇÃO DE GESTORES, ATRAVÉS DA SEGEDEP, DURANTE JULHO DE 2025, CONFORME NOTA FISCAL Nº 1888 ANEXA AO PROCESSO Nº 11197/2025.	Pagamento: 016714/2025 Data: 20/08/2025	STUDARE CURSOS EDUCACIONAIS LTDA	5000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	30.000,00
	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 Nº 1472 ANEXA AO PROCESSO Nº 17830/2025.	Pagamento: 015979/2025 Data: 13/08/2025	CAPTAR CONSULTORIA PUBLICA LTDA	5000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	2.816,65
	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 FIBRA ÓPTICA, COMPREENDENDO A TOTAL DISPONIBILIZAÇÃO 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 14637/2025.	Pagamento: 016825/2025 Data: 21/08/2025	INTERCOL SERVIÇOS DE INTERNET LTDA	5000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	139,00
	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 FIBRA ÓPTICA, COMPREENDENDO A TOTAL DISPONIBILIZAÇÃO DOS EQUIPAMENTOS NECESSÁRIOS À EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS, PARA ATENDER AS DEMANDAS DO CEMITÉRIO MUNICIPAL, DURANTE JUNHO DE 2025, CONFORME NOTA FISCAL Nº 365607 ANEXA AO PROCESSO Nº 14637/2025.	Pagamento: 016826/2025 Data: 21/08/2025	INTERCOL SERVIÇOS DE INTERNET LTDA	5000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	209,00
	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 INFRAESTRUTURA DE FIBRA ÓPTICA, COMPREENDENDO A TOTAL DISPONIBILIZAÇÃO DOS EQUIPAMENTOS NECESSÁRIOS À EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS, PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SEMAÇOS, DURANTE JUNHO DE 2025, CONFORME NOTA FISCAL Nº 365607 ANEXA AO PROCESSO Nº 14637/2025.	Pagamento: 016827/2025 Data: 21/08/2025	INTERCOL SERVIÇOS DE INTERNET LTDA	5000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	209,00
	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 INFRAESTRUTURA DE FIBRA ÓPTICA, COMPREENDENDO A TOTAL DISPONIBILIZAÇÃO 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 14637/2025.	Pagamento: 016828/2025 Data: 21/08/2025	INTERCOL SERVIÇOS DE INTERNET LTDA	5000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	2.299,00
	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, COMPREENDENDO A TOTAL DISPONIBILIZAÇÃO DOS EQUIPAMENTOS NECESSÁRIOS À EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS, PARA ATENDER AS DEMANDAS DA POLICIA CIVIL, DURANTE JUNHO DE 2025, CONFORME NOTA FISCAL Nº 365607 ANEXA AO PROCESSO Nº 14637/2025.	Pagamento: 016829/2025 Data: 21/08/2025	INTERCOL SERVIÇOS DE INTERNET LTDA	5000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	209,00

MUNICÍPIO DE COLATINA

PREFEITURA MUNICIPAL DE COLATINA

Listagem de Ordem CronológicaListagem de Ordem Cronológica - Liquidações

Período De 01/08/2025 Até 31/08/2025

Data de Emissão: 24/09/2025 09:59

Máquina: SAF-111082

Empenho	Liquidação	Data	Data Liq.	Histórico Liquidação	Pagamento	Credor	Fonte de Recurso	t	Valor
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 CONEXÃO BANDA LARGA E INFRAESTRUTURA DE FIBRA ÓPTICA, COMPREENDENDO A TOTAL DISPONIBILIZAÇÃO DOS EQUIPAMENTOS NECESSÁRIOS À EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS, PARA ATENDER AS DEMANDAS DO PROCON MUNICIPAL, DURANTE JUNHO DE 2025, CONFORME NOTA FISCAL Nº 365607 ANEXA AO PROCESSO Nº 14632/2025.	Pagamento: 016830/2025 Data: 21/08/2025	INTERCOL SERVIÇOS DE INTERNET LTDA	5000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS		209,00
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 INTERNET COM CONEXÃO BANDA LARGA E INFRAESTRUTURA DE FIBRA ÓPTICA, COMPREENDENDO 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 AO PROCESSO Nº 14632/2025.	Pagamento: 016831/2025 Data: 21/08/2025	INTERCOL SERVIÇOS DE INTERNET LTDA	5000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS		418,00
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 17735/2025.	Pagamento: 016832/2025 Data: 21/08/2025	EMPLOY SERVICOS EMPRESARIAIS LTDA - EPP	5000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS		225,00
3644	12023	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, DURANTE O PERÍODO DE 10/05/2025 A 09/06/2025, CONFORME NOTA FISCAL Nº 7756 ANEXA AO PROCESSO Nº 16578/2025.	Pagamento: 016923/2025 Data: 27/08/2025	DM SOLUTIONS LTDA ME	5000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS		99,00
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 AO PROCESSO Nº 16613/2025.	Pagamento: 016924/2025 Data: 27/08/2025	DM SOLUTIONS LTDA ME	5000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS		297,00
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 MAIO A 09 DE JUNHO DE 2025, CONFORME NOTA FISCAL Nº 7769 ANEXA AO PROCESSO Nº 16613/2025.	Pagamento: 016925/2025 Data: 27/08/2025	DM SOLUTIONS LTDA ME	5000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS		33,12
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 09 DE MAIO DE 2025, CONFORME NOTA FISCAL Nº 7731 ANEXA AO PROCESSO Nº 13440/2025.	Pagamento: 016926/2025 Data: 27/08/2025	DM SOLUTIONS LTDA ME	5000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS		297,00
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 09 DE MAIO DE 2025, CONFORME NOTA FISCAL Nº 7731 ANEXA 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		80,00
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 DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE, DURANTE O PERÍODO DE 10 DE MARÇO A 09 DE ABRIL DE 2025, CONFORME NOTA FISCAL Nº 7712 ANEXA AO PROCESSO Nº 13468/2025.	Pagamento: 016928/2025 Data: 27/08/2025	DM SOLUTIONS LTDA ME	5000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS		297,00
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 DO ACERVO LEGISLATIVO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE COLATINA NA WEB. DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2025, CONFORME NOTA FISCAL Nº 944 ANEXA AO PROCESSO Nº 179 ENCONTRO DE CARROS ANTIGOS DE COLATINA 2025", REALIZADO NOS DIAS 26 E 27 DE JULHO 2025, NA ÁREA DE EVENTOS NA AVENIDA SENADOR MOACYR DALLA- COLATINA/ES, CONFORME NOTA FISCAL Nº 20252468 ANEXA AO PROCESSO Nº 17803/2025.	Pagamento: 016929/2025 Data: 27/08/2025	ALAN BATISTA DIORIA LTDA	5000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS		3.031,27
7833	12046	26/08/2025	27/08/2025	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DE ESTRUTURA PARA APOIO DO EVENTO " 17º ENCONTRO DE CARROS ANTIGOS DE COLATINA 2025", REALIZADO NOS DIAS 26 E 27 DE JULHO 2025, NA ÁREA DE EVENTOS NA AVENIDA SENADOR MOACYR DALLA- COLATINA/ES, CONFORME NOTA FISCAL Nº 20252468 ANEXA AO PROCESSO Nº 17803/2025.	Pagamento: 016932/2025 Data: 27/08/2025	MATRIX EMPREENDIMENTOS LTDA	5000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS		99.804,22
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 7767 ANEXA AO PROCESSO Nº 16605/2025.	Pagamento: 016938/2025 Data: 27/08/2025	DM SOLUTIONS LTDA ME	5000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS		297,00
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, CONFORME NOTA FISCAL Nº 7759 ANEXA AO PROCESSO Nº 16582/2025.	Pagamento: 017870/2025 Data: 03/09/2025	DM SOLUTIONS LTDA ME	5000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS		170,09
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 Nº 7759 ANEXA AO PROCESSO Nº 16582/2025.	Pagamento: 017871/2025 Data: 03/09/2025	DM SOLUTIONS LTDA ME	5000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS		460,65
3667	12321	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 DO PROCON MUNICIPAL, DURANTE O PERÍODO DE 10/05/2025 A 09/06/2025, CONFORME NOTA FISCAL Nº 7759 ANEXA AO PROCESSO Nº 16582/2025.	Pagamento: 017872/2025 Data: 03/09/2025	DM SOLUTIONS LTDA ME	5000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS		170,10
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 SERVIDORES DA SEMAD + COM., REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2025, CONFORME NOTA FISCAL Nº 389 ANEXA AO PROCESSO Nº 19583/2025.	Pagamento: 017876/2025 Data: 03/09/2025	Siconcard Administradora e Serviços LTDA	5000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS		64.495,90
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 SERVIDORES DA PGM + COM., REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2025, CONFORME NOTA FISCAL Nº 389 ANEXA AO PROCESSO Nº 19583/2025.	Pagamento: 017877/2025 Data: 03/09/2025	Siconcard Administradora e Serviços LTDA	5000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS		19.860,20
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 SEMOB + COM., REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2025, CONFORME NOTA FISCAL Nº 389 ANEXA AO PROCESSO Nº 19583/2025.	Pagamento: 017878/2025 Data: 03/09/2025	Siconcard Administradora e Serviços LTDA	5000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS		215.138,90
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 SERVIDORES DA CGM + COM., REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2025, CONFORME NOTA FISCAL Nº 389 ANEXA AO PROCESSO Nº 19583/2025.	Pagamento: 017880/2025 Data: 03/09/2025	Siconcard Administradora e Serviços LTDA	5000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS		4.179,00
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 DOS SERVIDORES DA SEDUMA + COM., REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2025, CONFORME NOTA FISCAL Nº 389 ANEXA AO PROCESSO Nº 19583/2025.	Pagamento: 017881/2025 Data: 03/09/2025	Siconcard Administradora e Serviços LTDA	5000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS		33.312,60
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 SERVIDORES DA SEMCULT+COM., REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2025, CONFORME NOTA FISCAL Nº 389 ANEXA AO PROCESSO Nº 19583/2025.	Pagamento: 017883/2025 Data: 03/09/2025	Siconcard Administradora e Serviços LTDA	5000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS		20.994,50
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 DOS SERVIDORES DA SEMEL + COM., REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2025, CONFORME NOTA FISCAL Nº 389 ANEXA AO PROCESSO Nº 19583/2025.	Pagamento: 017884/2025 Data: 03/09/2025	Siconcard Administradora e Serviços LTDA	5000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS		23.064,10
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 DOS SERVIDORES DA SEMFAZ + COM., REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2025, CONFORME NOTA FISCAL Nº 389 ANEXA AO PROCESSO Nº 19583/2025.	Pagamento: 017885/2025 Data: 03/09/2025	Siconcard Administradora e Serviços LTDA	5000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS		29.869,90
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 DOS SERVIDORES DA HABITAÇÃO + COM., REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2025, CONFORME NOTA FISCAL Nº 389 ANEXA AO PROCESSO Nº 19583/2025.	Pagamento: 017886/2025 Data: 03/09/2025	Siconcard Administradora e Serviços LTDA	5000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS		3.582,00
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 Nº 12.198/2025.	Pagamento: 017888/2025 Data: 03/09/2025	EXCPETACULO PRODUCOES LTDA	5000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS		450.000,00
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 DOS SERVIDORES DA SEMGV+ COM., REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2025, CONFORME NOTA FISCAL Nº 389 ANEXA AO PROCESSO Nº 19583/2025.	Pagamento: 017887/2025 Data: 03/09/2025	Siconcard Administradora e Serviços LTDA	5000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS		22.487,00
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 SECT1 + COM., REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2025, CONFORME NOTA FISCAL Nº 389 ANEXA AO PROCESSO Nº 19583/2025.	Pagamento: 017889/2025 Data: 03/09/2025	Siconcard Administradora e Serviços LTDA	5000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS		6.567,00
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		990.000,00
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 SERVIDORES DA SEMAICOS + COM., REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2025, CONFORME NOTA FISCAL Nº 389 ANEXA AO PROCESSO Nº 19583/2025.	Pagamento: 017892/2025 Data: 03/09/2025	Siconcard Administradora e Serviços LTDA	5000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS		5.373,00

MUNICÍPIO DE COLATINA

PREFEITURA MUNICIPAL DE COLATINA

Listagem de Ordem CronológicaListagem de Ordem Cronológica - Liquidações

Período De 01/08/2025 Até 31/08/2025

Data de Emissão: 24/09/2025 09:59

Máquina: SAF-111082

Empenho	Liquidação	Data	Data Liq.	Histórico Liquidação	Pagamento	Credor	Fonte de Recurso	t	Valor
	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 AGOSTO DE 2025, CONFORME NOTA FISCAL Nº 389 ANEXA AO PROCESSO Nº 19583/2025.	Pagamento: 017893/2025 Data: 03/09/2025	Siconcard Administradora e Serviços LTDA	5000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	30.447,00
	3796	12395	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 SEMUNES + COM., REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2025, CONFORME NOTA FISCAL Nº 389 ANEXA AO PROCESSO Nº 19583/2025.	Pagamento: 017894/2025 Data: 03/09/2025	Siconcard Administradora e Serviços LTDA	5000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	2.985,00
	3797	12408	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 DO CONSELHO TUTELAR, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2025, CONFORME NOTA FISCAL Nº 389 ANEXA AO PROCESSO Nº 19583/2025.	Pagamento: 017895/2025 Data: 03/09/2025	Siconcard Administradora e Serviços LTDA	5000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	7.164,00
	3804	12413	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 SEMAS, SEMAS TESOURO+COM.+SUAS COVID, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2025, CONFORME NOTA FISCAL Nº 389 ANEXA AO PROCESSO Nº 19583/2025.	Pagamento: 017896/2025 Data: 03/09/2025	Siconcard Administradora e Serviços LTDA	5000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	35.203,10
	3805	12414	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 SEMAS, PSB TESOURO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2025, CONFORME NOTA FISCAL Nº 389 ANEXA AO PROCESSO Nº 19583/2025.	Pagamento: 017897/2025 Data: 03/09/2025	Siconcard Administradora e Serviços LTDA	5000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	9.969,90
	3806	12415	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 SEMAS, PSB ESTADUAL, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2025, CONFORME NOTA FISCAL Nº 389 ANEXA AO PROCESSO Nº 19583/2025.	Pagamento: 017898/2025 Data: 03/09/2025	Siconcard Administradora e Serviços LTDA	5000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	13.134,00
	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 SERVIDORES DA SEMAS, PSE TESOURO., REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2025, CONFORME NOTA FISCAL Nº 389 ANEXA AO PROCESSO Nº 19583/2025.	Pagamento: 017899/2025 Data: 03/09/2025	Siconcard Administradora e Serviços LTDA	5000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	75.421,00
									2.331.850,29
Tipo de Contrato : 03 - Compras									
	3678	12283	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 JANEIRO DE 2025, CONFORME NOTA FISCAL Nº 1174 ANEXA AO PROCESSO Nº 7351/2025.	Pagamento: 017073/2025 Data: 28/08/2025	DOCE DIVERSAO SERVICOS E EVENTOS LTDA	5000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	23.875,00
	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 FEVEREIRO DE 2025, CONFORME NOTA FISCAL Nº 1194 ANEXA AO PROCESSO Nº 4963/2025, APENSO AO Nº 2351/2025.	Pagamento: 017074/2025 Data: 28/08/2025	DOCE DIVERSAO SERVICOS E EVENTOS LTDA	5000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	9.564,55
									33.439,55
Tipo de Contrato : 04 - Locação/Aluguel									
	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 Nº 16154/2025.	Pagamento: 015583/2025 Data: 06/08/2025	CREUZA DA SILVA CASTELLUBER	5000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	5.406,30
	5029	10935	05/08/2025	13/08/2025	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEÍCULO (VIRTUS - PLACA TC8E63) 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 00F ANEXO AO PROCESSO Nº 15591/2025.	Pagamento: 015975/2025 Data: 13/08/2025	LOCALIZA VEICULOS ESPECIAIS SA	5000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	2.716,66
	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- ARQUIVO GERAL) DO MUNICÍPIO, DURANTE O PERÍODO DE 16 DE JUNHO A 15 DE JULHO DE 2025, CONFORME PROCESSO Nº 16383/2025.	Pagamento: 015980/2025 Data: 13/08/2025	HDM IMOVEIS LTDA	5000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	5.609,50
	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 Nº 16383/2025.	Pagamento: 015981/2025 Data: 13/08/2025	HDM IMOVEIS LTDA	5000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	5.609,50
	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 Nº 16097/2025.	Pagamento: 015982/2025 Data: 13/08/2025	ROSANGELA MORELLATO MONDONI	5000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	1.881,00
	4045	10980	06/08/2025	13/08/2025	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA A INSTALAÇÃO DA CAPELA MORTUÁRIA MUNICIPAL CENTRAL, LOCALIZADA NA AVENIDA DAS NAÇÕES, 2682, BAIRRO BENJAMIN CARLOS DOS SANTOS (IBC), DURANTE O PERÍODO DE 15 DE JUNHO A 14 DE JULHO DE 2025, CONFORME PROCESSO Nº 17859/2025.	Pagamento: 015983/2025 Data: 13/08/2025	BAUNILHA PARTICIPAÇÕES S/A	5000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	17.250,00
	5029	11217	13/08/2025	20/08/2025	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEÍCULO (VIRTUS - PLACA TC8E63) 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 00F ANEXO AO PROCESSO Nº 17837/2025.	Pagamento: 016713/2025 Data: 20/08/2025	LOCALIZA VEICULOS ESPECIAIS SA	5000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	1.448,89
	5041	11260	15/08/2025	20/08/2025	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEÍCULO (SAVEIRO - PLACA SGE1E36) INCLUINDO MANUTENÇÃO MECÂNICA, ELÉTRICA E SUBSTITUIÇÃO DE PNEUS, INCLUSIVE SEGURO TOTAL, SEM MOTORISTA, PARA ATENDER A DEMANDA DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, DURANTE JULHO DE 2025, CONFORME NOTA DE DÉBITO DE SERVIÇO Nº A04581 ANEXA AO PROCESSO Nº 17782/2025.	Pagamento: 016715/2025 Data: 20/08/2025	MASTER AUTOMOTORES EIRELI	5000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	2.498,29
	4016	11261	15/08/2025	20/08/2025	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS 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 SERVIÇO Nº A04583 ANEXA AO PROCESSO Nº 17731/2025.	Pagamento: 016716/2025 Data: 20/08/2025	MASTER AUTOMOTORES EIRELI	5000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	2.580,88
	156	12215	27/08/2025	28/08/2025	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM LOCAÇÃO Nº 127/2023 DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR CENTRAL, DURANTE O PERÍODO DE 17 DE JULHO A 16 DE AGOSTO DE 2025, CONFORME PROCESSO Nº 18812/2025.	Pagamento: 017151/2025 Data: 28/08/2025	CREUZA DA SILVA CASTELLUBER	5000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	5.406,30
									50.407,32
Tipo de Contrato : 07 - Autorização									
	2609	12184	26/08/2025	27/08/2025	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM SERVIÇOS COMPLEMENTARES PARA MODERNIZAÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA (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 19041/2025.	Pagamento: 016935/2025 Data: 27/08/2025	SQL TECNOLOGIA E SERVICOS S/A	5000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	115.000,00
	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 FISCAL Nº 47 ANEXA AO PROCESSO Nº 19041/2025.	Pagamento: 016936/2025 Data: 27/08/2025	SQL TECNOLOGIA E SERVICOS S/A	5000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	30.000,00
									145.000,00
									2.628.486,67
Fonte de Recurso : 5000025 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - MDE									
Tipo de Contrato : 00 - Contrato									
	6822	10825	01/08/2025	06/08/2025	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM FREEZERS, GELADEIRAS, BEBEDOUROS E FOGÕES, PRESTADOS NAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICÍPIO DE COLATINA-ES, DURANTE OS MESES DE MARÇO, ABRIL E MAIO DE 2025, CONFORME NOTA FISCAL Nº 846 ANEXA AO PROCESSO Nº 12973/2025.	Pagamento: 015947/2025 Data: 08/08/2025	R.G STRELOW CLIMATIZACAO E SERVICOS	5000025 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - MDE	12.530,00
	6825	10829	01/08/2025	06/08/2025	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM FREEZERS, GELADEIRAS E FOGÕES, PRESTADOS NAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICÍPIO DE COLATINA-ES, DURANTE OS MESES DE MARÇO, ABRIL E MAIO DE 2025, CONFORME NOTA FISCAL Nº 846 ANEXA AO PROCESSO Nº 12973/2025.	Pagamento: 015948/2025 Data: 08/08/2025	R.G STRELOW CLIMATIZACAO E SERVICOS	5000025 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - MDE	2.740,00
	6823	10831	01/08/2025	06/08/2025	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM FREEZERS, GELADEIRAS, BEBEDOUROS E MAQUINA DE LAVAR, PRESTADOS NAS ESCOLAS DE ENSINO INFANTIL DO MUNICÍPIO DE COLATINA-ES, DURANTE OS MESES DE MARÇO, ABRIL E MAIO DE 2025, CONFORME NOTA FISCAL Nº 846 ANEXA AO PROCESSO Nº 12973/2025.	Pagamento: 015949/2025 Data: 08/08/2025	R.G STRELOW CLIMATIZACAO E SERVICOS	5000025 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - MDE	4.820,00
	6824	10833	01/08/2025	06/08/2025	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM FOGÕES, PRESTADOS NOS SETORES DE APOIO DAS ESCOLAS DO MUNICÍPIO DE COLATINA-ES, DURANTE OS MESES DE MARÇO, ABRIL E MAIO DE 2025, CONFORME NOTA FISCAL Nº 846 ANEXA AO PROCESSO Nº 12973/2025.	Pagamento: 015950/2025 Data: 08/08/2025	R.G STRELOW CLIMATIZACAO E SERVICOS	5000025 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - MDE	1.500,00

MUNICÍPIO DE COLATINA

PREFEITURA MUNICIPAL DE COLATINA

Listagem de Ordem CronológicaListagem de Ordem Cronológica - Liquidações

Período De 01/08/2025 Até 31/08/2025

Data de Emissão: 24/09/2025 09:59

Máquina: SAF-111082

Empenho	Liquidação	Data	Data Liq.	Histórico Liquidação	Pagamento	Credor	Fonte de Recurso	t	Valor
673	10904	04/08/2025	07/08/2025	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 MUTUM, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2025, CONFORME PROCESSO Nº 17214/2025.	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	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM VALE-TRANSPORTE DOS SERVIDORES QUE ATUAM NA EDUCAÇÃO INFANTIL PARA DESLOCAMENTO DE COLATINA X BOAPABA, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2025, CONFORME FATURAS DE Nº 401EDA E 81489D ANEXAS AO PROCESSO Nº 17214/2025.	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	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM VALE-TRANSPORTE DOS SERVIDORES QUE ATUAM NAS UNIDADES ESCOLARES DE ENSINO DO MUNICÍPIO, POR MEIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE COLATINA-ES PARA DESLOCAMENTO DE COLATINA X BAUNILHA, BAUNILHA X MARIA ORTIZ, COLATINA X CÔRREGO IBIRACEMA, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2025, CONFORME FATURA Nº 017017A ANEXA AO PROCESSO Nº 13548/2024.	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	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM VALE-TRANSPORTE DOS SERVIDORES QUE ATUAM NO ENSINO FUNDAMENTAL PARA DESLOCAMENTO DE COLATINA X BAUNILHA E COLATINA X CÔRREGO IBIRAREMA - DISTRITO DE ÂNGELO FRECHIANI, DURANTE AGOSTO DE 2025, CONFORME RECIBO Nº 62547 ANEXO AO PROCESSO Nº 18019/2025.	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	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 SEREM REALIZADOS PELA ESCOLAS MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO INFANTIL, CONFORME NOTA FISCAL Nº 1294 ANEXA AO PROCESSO Nº 11374/2025.	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	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 SEREM REALIZADOS PELA ESCOLAS MUNICIPAIS ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME NOTA FISCAL Nº 1296 ANEXA AO PROCESSO Nº 11374/2025.	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	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 EPM "QUINZE DE OUTUBRO", ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DURANTE MAIO DE 2025, CONFORME NOTA FISCAL Nº 5268 ANEXA AO PROCESSO Nº 17289/2025.	Pagamento: 016767/2025 Data: 20/08/2025	REFRILAR CLIMAFRIO SERVICO E COMERCIOS EM REFRIGERACAO LTDA	5000025 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - MDE		4.900,00
6580	11296	15/08/2025	20/08/2025	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 GILBERTI", ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DURANTE MAIO DE 2025, CONFORME NOTA FISCAL Nº 5246 ANEXA AO PROCESSO Nº 17204/2025.	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	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 ARANHÁ", ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DURANTE MAIO DE 2025, CONFORME NOTA FISCAL Nº 5247 ANEXA AO PROCESSO Nº 17209/2025.	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	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 "SÃO MARCOS", ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 5260 ANEXA AO PROCESSO Nº 17207/2025.	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	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM MANUTENÇÃO DE BEBEDOIRO DA EMEF "HUMBERTO DE CAMPOS", 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: 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	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM MANUTENÇÃO DE BEBEDOIRO DA EMEF "FERRUICO FORRECHI", 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: 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	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM MANUTENÇÃO DE BEBEDOIRO DA EMEF "ERNESTO CORRADI, 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: 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 BEBEDOIRO DA EMEF "PROF JOÃO ELIAS PANCOTI", 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 BEBEDOIRO DA EMEF "HUMBERTO DE CAMPOS", 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: 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	11757	18/08/2025	21/08/2025	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM MANUTENÇÃO DE FORNO INDUSTRIAL DA EMEF "DR. CARLOS GERMANO NAUJANN", 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: 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	11758	18/08/2025	21/08/2025	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM MANUTENÇÃO DE BEBEDOIRO DA EMEF "ANTÔNIO NICHOI", 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: 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	11759	18/08/2025	21/08/2025	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM MANUTENÇÃO DE BEBEDOIRO DA EMEF "FAZENDA PINOTTI", 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: 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	18/08/2025	21/08/2025	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM MANUTENÇÃO DE BEBEDOIRO DA EMEF "N.S.DAS GRAÇAS", 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: 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	11761	18/08/2025	21/08/2025	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM MANUTENÇÃO DE BEBEDOIRO DA EMEF "N.S.DAS GRAÇAS", 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: 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	11762	18/08/2025	21/08/2025	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM MANUTENÇÃO DE FOGÃO DA EMEF "SÃO JOÃO PEQUENO", 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: 016814/2025 Data: 21/08/2025	R.G STRELOW CLIMATIZACAO E SERVICOS	5000025 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - MDE		2.510,00
7203	11763	18/08/2025	21/08/2025	PAGAMENTO 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 848 ANEXA AO PROCESSO Nº 15086/2025.	Pagamento: 016815/2025 Data: 21/08/2025	R.G STRELOW CLIMATIZACAO E SERVICOS	5000025 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - MDE		730,00
7204	11764	18/08/2025	21/08/2025	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM MANUTENÇÃO DE FREEZER DA CEIM "PROFESSORA EVANILDA RODRIGUES PIMENTA BARBOSA", 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: 016816/2025 Data: 21/08/2025	R.G STRELOW CLIMATIZACAO E SERVICOS	5000025 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - MDE		950,00
7086	11849	19/08/2025	21/08/2025	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA (PAPEL HIGIENICO E SACO DE LIXO) DESTINADOS AS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME NOTA FISCAL Nº 492 ANEXA AO PROCESSO Nº 18844/2025.	Pagamento: 016817/2025 Data: 21/08/2025	D G DA S ARRUDA DISTRIBUIDORA	5000025 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - MDE		10.230,00
7809	12042	26/08/2025	27/08/2025	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIOS (CADEIRA SEM BRAÇOS EM POLIPROPILENO), DESTINADOS A EMEF AMÉLIO FORECHI, CONFORME NOTA FISCAL Nº 1983 ANEXA AO PROCESSO Nº 18844/2025.	Pagamento: 016898/2025 Data: 27/08/2025	ARICANDUVA COMERCIO DE ARTIGOS DE PLASTICOS EIRELI	5000025 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - MDE		6.990,00
7090	12203	26/08/2025	28/08/2025	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA (SABÃO) DESTINADOS AS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME NOTA FISCAL Nº 1300 ANEXA AO PROCESSO Nº 19034/2025.	Pagamento: 017088/2025 Data: 28/08/2025	DOCE DIVERSAO SERVICOS E EVENTOS LTDA	5000025 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - MDE		3.870,00
7224	12330	28/08/2025	03/09/2025	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE ELETRODOMÉSTICOS (BATEIDRA) DESTINADOS AOS SETORES DE APOIO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 909 ANEXA AO PROCESSO Nº 19514/2025.	Pagamento: 018229/2025 Data: 05/09/2025	FADINI SOLUCOES LTDA ME	5000025 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - MDE		238,00
7228	12333	28/08/2025	03/09/2025	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 19514/2025.	Pagamento: 018230/2025 Data: 05/09/2025	FADINI SOLUCOES LTDA ME	5000025 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - MDE		239,99
7230	12335	28/08/2025	03/09/2025	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 PROCESSO Nº 19514/2025.	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	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE ELETRODOMÉSTICOS (FOGÃO ELÉTRICO) DESTINADOS AOS SETORES DE APOIO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 925 ANEXA AO PROCESSO Nº 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	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA DESTINADOS AS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME NOTA FISCAL Nº 532 ANEXA AO PROCESSO Nº 19496/2025.	Pagamento: 018224/2025 Data: 05/09/2025	SAFE BUSINESS LTDA	5000025 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - MDE		1.124,16

MUNICÍPIO DE COLATINA

PREFEITURA MUNICIPAL DE COLATINA

Listagem de Ordem CronológicaListagem de Ordem Cronológica - Liquidações

Período De 01/08/2025 Até 31/08/2025

Data de Emissão: 24/09/2025 09:59

Máquina: SAF-111082

Empenho	Liquidação	Data	Data Liq.	Histórico Liquidação	Pagamento	Credor	Fonte de Recurso	t	Valor
	3616	12375	29/08/2025	03/09/2025	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA (SACO DE LIXO) DESTINADOS AO ATENDIMENTO DAS DEMANDAS DAS UNIDADES DE EDUCAÇÃO INFANTIL, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 5051 ANEXA AO PROCESSO Nº 19497/2025.	Pagamento: 018225/2025 Data: 05/09/2025	LICITANDO COMERCIO E SERVIÇOS LTDA ME	5000025 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - MDE	1.360,00
									96.544,75
Tipo de Contrato : 01 - Obras e Serviços de Engenharia									
	6590	11120	11/08/2025	14/08/2025	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM A 15ª (DÉCIMA QUINTA) MEDIÇÃO DA CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE EDUCAÇÃO INFANTIL MUNICIPAL - CEIM, NO BAIRRO SÃO MARCOS, NESTE MUNICÍPIO, DURANTE O PERÍODO DE 01 A 30 DE JUNHO DE 2025, CONFORME TOMBAMENTO Nº 122642 E NOTA FISCAL Nº 663 ANEXOS AO PROCESSO Nº 14920/2025.	Pagamento: 016125/2025 Data: 14/08/2025	CONSTRUTORA ZACHE INDUSTRIA E COM. LTDA	5000025 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - MDE	28.550,71
									28.550,71
Tipo de Contrato : 02 - Prestação de Serviços									
	938	10850	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 FUNDAMENTAL, ATRAVÉS DA SEMED, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2025, CONFORME NOTA FISCAL Nº 8934 ANEXA AO PROCESSO Nº 17212/2025.	Pagamento: 015594/2025 Data: 06/08/2025	OSIRIS COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA ME	5000025 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - MDE	12.548,15
	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 SEMED, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2025, CONFORME NOTA FISCAL Nº 8934 ANEXA AO PROCESSO Nº 17212/2025.	Pagamento: 015595/2025 Data: 06/08/2025	OSIRIS COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA ME	5000025 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - MDE	2.646,95
	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 Nº 1954 ANEXA AO PROCESSO Nº 14801/2025.	Pagamento: 016006/2025 Data: 13/08/2025	VIACAO JOANA DARC S/A	5000025 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - MDE	2.824,00
	4047	11006	07/08/2025	13/08/2025	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE VIGILÂNCIA PATRIMONIAL, DESTINADO ÀS UNIDADES ESCOLARES MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL (EMEFTI JOÃO MANOEL MENEZELLI, EMEFTI BELMIRO TEIXEIRA PIMENTA E EMEIEF LUIZ DALLA BERNARDINA), POR MEIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DURANTE JUNHO DE 2025. CONFORME NOTA FISCAL Nº 7753 ANEXA AO PROCESSO Nº 17210/2025.	Pagamento: 015999/2025 Data: 13/08/2025	STAR VIGILANCIA E SEGURANÇA EIRELI	5000025 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - MDE	46.929,72
	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 EDUCAÇÃO, DURANTE JULHO DE 2025. CONFORME NOTA FISCAL Nº 7800 ANEXA AO PROCESSO Nº 18442/2025.	Pagamento: 016766/2025 Data: 20/08/2025	STAR VIGILANCIA E SEGURANÇA EIRELI	5000025 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - MDE	46.929,72
	3686	11769	19/08/2025	21/08/2025	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM SERVIÇOS DE MONITORAMENTO 24 HORAS COM PRONTO ATENDIMENTO TÁTICO DESTINADOS ÀS ESCOLAS DE EDUCAÇÃO INFANTIL, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DURANTE JULHO DE 2025, CONFORME NOTA FISCAL Nº 15962 ANEXA AO PROCESSO Nº 17735/2025.	Pagamento: 016819/2025 Data: 21/08/2025	EMPLOY SERVICOS EMPRESARIAIS LTDA - EPP	5000025 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - MDE	3.825,00
	7255	12235	27/08/2025	28/08/2025	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM FORNECIMENTO DE LICENÇA PARA USO DE SOFTWARE DE MÓDULO CONTÁBIL PARA IMPLANTAÇÃO, SUPORTE E MANUTENÇÃO DE INFORMAÇÕES CONTÁBEIS COM INTEGRAÇÃO ENTRE OS MÓDULOS DAS UNIDADES ESCOLARES DA REDE PÚBLICA MUNICIPAL E OS SISTEMAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2025. CONFORME NOTA FISCAL Nº 75436 ANEXA AO PROCESSO Nº 18203/2025.	Pagamento: 017129/2025 Data: 28/08/2025	TREE TECHNOLOGY INC LTDA	5000025 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - MDE	400,00
	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 2025. CONFORME NOTA FISCAL Nº 389 ANEXA AO PROCESSO Nº 19583/2025.	Pagamento: 018226/2025 Data: 05/09/2025	Siconcard Administradora e Serviços LTDA	5000025 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - MDE	735.608,31
	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, CONFORME NOTA FISCAL Nº 389 ANEXA AO PROCESSO Nº 19583/2025.	Pagamento: 018467/2025 Data: 11/09/2025	Siconcard Administradora e Serviços LTDA	5000025 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - MDE	388.308,70
	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, CONFORME NOTA FISCAL Nº 389 ANEXA AO PROCESSO Nº 19583/2025.	Pagamento: 018227/2025 Data: 05/09/2025	Siconcard Administradora e Serviços LTDA	5000025 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - MDE	8.358,00
	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 + CÉDIDO + COM., REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2025. CONFORME NOTA FISCAL Nº 389 ANEXA AO PROCESSO Nº 19583/2025.	Pagamento: 018228/2025 Data: 05/09/2025	Siconcard Administradora e Serviços LTDA	5000025 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - MDE	82.286,50
									1.230.665,05
Tipo de Contrato : 04 - Locação/Aluguel									
	7252	10908	04/08/2025	07/08/2025	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM A LOCAÇÃO DE IMÓVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DOS SETORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO (SEMED), DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2025, CONFORME PROCESSO Nº 17265/2025.	Pagamento: 015776/2025 Data: 07/08/2025	SGL IMOVEIS LTDA	5000025 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - MDE	4.615,87
	220	10970	06/08/2025	13/08/2025	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL TIPO GALPÃO SITUADO NA RUA MÁRIO DALLA BERNARDINA, BAIRRO SÃO BRÁS, COLATINA ES, UTILIZADO COMO ALMOXARIFADO (MATERIAIS MOBILIÁRIOS E EQUIPAMENTOS) DA SEMED, DURANTE JULHO DE 2025, CONFORME PROCESSO Nº 17839/2025.	Pagamento: 015998/2025 Data: 13/08/2025	MARIA OLIVIA MACHADO GIACOMIN	5000025 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - MDE	5.211,38
	7252	10986	06/08/2025	13/08/2025	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DOS SETORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO (SEMED), DURANTE JULHO DE 2025, CONFORME PROCESSO Nº 17841/2025.	Pagamento: 016007/2025 Data: 13/08/2025	SGL IMOVEIS LTDA	5000025 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - MDE	15.386,25
									25.213,50
									1.480.974,01
Fonte de Recurso : 5010000 - OUTROS RECURSOS NÃO VINCULADOS									
Tipo de Contrato : 02 - Prestação de Serviços									
	3785	12380	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 SEMTRAN + COM., REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2025, CONFORME NOTA FISCAL Nº 389 ANEXA AO PROCESSO Nº 19583/2025.	Pagamento: 017879/2025 Data: 03/09/2025	Siconcard Administradora e Serviços LTDA	5010000 - OUTROS RECURSOS NÃO VINCULADOS	69.271,90
	3799	12383	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 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 Administradora e Serviços LTDA	5010000 - OUTROS RECURSOS NÃO VINCULADOS	8.955,00
	3793	12391	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 SEMDIR+COM., REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2025, CONFORME NOTA FISCAL Nº 389 ANEXA AO PROCESSO Nº 19583/2025.	Pagamento: 017890/2025 Data: 03/09/2025	Siconcard Administradora e Serviços LTDA	5010000 - OUTROS RECURSOS NÃO VINCULADOS	49.610,70
									127.837,60
									127.837,60
Fonte de Recurso : 5420030 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - COMPLEMENTAÇÃO DA UNIDADE - 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 ÀS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME NOTA FISCAL Nº 533 ANEXA AO PROCESSO Nº 18446/2025.	Pagamento: 016773/2025 Data: 20/08/2025	SAFE BUSINESS LTDA	5420030 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - COMPLEMENTAÇÃO DA UNIDADE - VAAT - 30%	856,00
	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 Nº 853 ANEXA AO PROCESSO Nº 18454/2025.	Pagamento: 016774/2025 Data: 20/08/2025	2A COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	5420030 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - COMPLEMENTAÇÃO DA UNIDADE - VAAT - 30%	4.795,00
	7241	11293	15/08/2025	20/08/2025	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE ELETRODOMÉSTICOS (MICROONDAS) DESTINADOS ÀS ESCOLAS DE ENSINO DO CAMPO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 252 ANEXA AO PROCESSO Nº 18444/2025.	Pagamento: 016775/2025 Data: 20/08/2025	META DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	5420030 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - COMPLEMENTAÇÃO DA UNIDADE - VAAT - 30%	567,99
	7780	11294	15/08/2025	20/08/2025	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE ELETRODOMÉSTICOS (MICRO-ONDAS 31 L) DESTINADO A EMEIEF ANELIO FORECHI, CONFORME NOTA FISCAL Nº 253 ANEXA AO PROCESSO Nº 18444/2025.	Pagamento: 016776/2025 Data: 20/08/2025	META DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	5420030 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - COMPLEMENTAÇÃO DA UNIDADE - VAAT - 30%	567,99
	174	11798	19/08/2025	21/08/2025	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MOBILIÁRIOS DESTINADOS A EMEF "HEBER SÉRGIO MARTINS", NO BAIRRO VICENTE SOELLA, CONFORME NOTA FISCAL Nº 631 ANEXA AO PROCESSO Nº 17956/2025.	Pagamento: 016842/2025 Data: 21/08/2025	ATIVA LICITACOES EMPREENDIMENTOS COMERCIAIS LTDA	5420030 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - COMPLEMENTAÇÃO DA UNIDADE - VAAT - 30%	6.138,00
	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 UNIDADE - VAAT - 30%	3.069,00

MUNICÍPIO DE COLATINA

PREFEITURA MUNICIPAL DE COLATINA

Listagem de Ordem CronológicaListagem de Ordem Cronológica - Liquidações

Período De 01/08/2025 Até 31/08/2025

Data de Emissão: 24/09/2025 09:59

Máquina: SAF-111082

Empenho	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 LUIZ DALLA BERNARDINA E CEIM LUIZA DE MARILAC, CONFORME NOTA FISCAL Nº 857 ANEXA AO PROCESSO Nº 18854/2025.	Pagamento: 016979/2025 Data: 27/08/2025	2A COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	5420030 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - COMPLEMENTAÇÃO DA UNIAO – VAAT - 30%	4.900,00
	7091	12204	26/08/2025	28/08/2025	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA DESTINADOS AS ESCOLAS DE EDUCACAO INFANTIL, CONFORME NOTA FISCAL Nº 1301 ANEXA AO PROCESSO Nº 19034/2025.	Pagamento: 017092/2025 Data: 28/08/2025	DOCE DIVERSAO SERVICOS E EVENTOS LTDA	5420030 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - COMPLEMENTAÇÃO DA UNIAO – VAAT - 30%	2.580,00
	7104	12324	28/08/2025	03/09/2025	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA, DESTINADOS AS ESCOLAS DE EDUCACAO INFANTIL, CONFORME NOTA FISCAL Nº 11393 ANEXA AO PROCESSO Nº 18839/2025.	Pagamento: 017806/2025 Data: 03/09/2025	MELO DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS LTDA	5420030 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - COMPLEMENTAÇÃO DA UNIAO – VAAT - 30%	2.272,00
	7223	12329	28/08/2025	03/09/2025	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.	Pagamento: 017807/2025 Data: 03/09/2025	FADINI SOLUCOES LTDA ME	5420030 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - COMPLEMENTAÇÃO DA UNIAO – VAAT - 30%	476,00
	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 Nº 910 ANEXA AO PROCESSO Nº 19514/2025.	Pagamento: 017808/2025 Data: 03/09/2025	FADINI SOLUCOES LTDA ME	5420030 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - COMPLEMENTAÇÃO DA UNIAO – 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 Nº 911 ANEXA AO PROCESSO Nº 19514/2025.	Pagamento: 017809/2025 Data: 03/09/2025	FADINI SOLUCOES LTDA ME	5420030 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - COMPLEMENTAÇÃO DA UNIAO – VAAT - 30%	1.199,95
	7229	12334	28/08/2025	03/09/2025	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE ELETRODOMÉSTICOS (LIQUIDIFICADOR INDUSTRIAL) DESTINADOS AS 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 UNIAO – VAAT - 30%	3.240,00
	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 ANTONIO NICHIO, EMEF SÃO MARCOS, EMEF GRAÇA ARANHA E EPM PONTE DO PANÇAS, CONFORME NOTA FISCAL Nº 871 ANEXA AO PROCESSO Nº 19516/2025.	Pagamento: 017811/2025 Data: 03/09/2025	2A COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	5420030 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - COMPLEMENTAÇÃO DA UNIAO – VAAT - 30%	39.200,00
	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 Nº 868 ANEXA AO PROCESSO Nº 19516/2025.	Pagamento: 017812/2025 Data: 03/09/2025	2A COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	5420030 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - COMPLEMENTAÇÃO DA UNIAO – VAAT - 30%	2.055,00
	7775	12356	29/08/2025	03/09/2025	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIOS (ARMÁRIO DE AÇO E ARMÁRIO ROUPEIRO DE AÇO 10 PORTAS), DESTINADOS A ESCOLA EMIEEF AMÉLIO FORECHI, CONFORME NOTA FISCAL Nº 870 ANEXA AO PROCESSO Nº 19551/2025.	Pagamento: 017813/2025 Data: 03/09/2025	2A COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	5420030 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - COMPLEMENTAÇÃO DA UNIAO – VAAT - 30%	26.850,00
	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 EMIEEF 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 UNIAO – VAAT - 30%	1.960,00
	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 EMCOZ 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 UNIAO – VAAT - 30%	980,00
	7779	12364	29/08/2025	03/09/2025	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIOS (ARQUIVO DE AÇO 4 GAVETAS COR CINZA CRISTAL), DESTINADOS A EMIEEF 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	5420030 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - COMPLEMENTAÇÃO DA UNIAO – 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), DESTINADOS A EMIEEF CARLOS GERMANO NAUMANN, CONFORME NOTA FISCAL Nº 164 ANEXA AO PROCESSO Nº 19542/2025.	Pagamento: 017817/2025 Data: 03/09/2025	BMB COMERCIO DE MOVEIS E CONSTRUCOES LTDA	5420030 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - COMPLEMENTAÇÃO DA UNIAO – VAAT - 30%	3.954,00
	7806	12366	29/08/2025	03/09/2025	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE ELETRODOMÉSTICOS (BATEDEIRA, LIQUIDIFICADOR INDUSTRIAL 4 L, E MULTIPROCESSADOR DE ALIMENTOS) DESTINADOS A EMIEEF AMÉLIO FORECHI, CONFORME NOTA FISCAL Nº 919 ANEXA AO PROCESSO Nº 19543/2025.	Pagamento: 017818/2025 Data: 03/09/2025	FADINI SOLUCOES LTDA ME	5420030 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - COMPLEMENTAÇÃO DA UNIAO – VAAT - 30%	1.557,99
	7816	12372	29/08/2025	03/09/2025	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE ELETRODOMÉSTICOS (BATEDEIRA, E LIQUIDIFICADOR INDUSTRIAL 4 L), DESTINADOS A EMIEEF CARLOS GERMANO NAUMANN, CONFORME NOTA FISCAL Nº 920 ANEXA AO PROCESSO Nº	Pagamento: 017819/2025 Data: 03/09/2025	FADINI SOLUCOES LTDA ME	5420030 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - COMPLEMENTAÇÃO DA UNIAO – VAAT - 30%	659,00
									112.426,92
Tipo de Contrato : 04 - Locação/Aluguel									
	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 RUA DOMINGOS MARTINS, Nº 300, NO BAIRRO SÃO MARCOS, DURANTE JULHO DE 2025, CONFORME PROCESSO Nº 17838/2025.	Pagamento: 016063/2025 Data: 13/08/2025	MITRA DIOCESANA DE COLATINA	5420030 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - COMPLEMENTAÇÃO DA UNIAO – VAAT - 30%	2.913,06
									2.913,06
									115.339,98
Fonte de Recurso : 5500000 - TRANSFERÊNCIA DO SALÁRIO EDUCAÇÃO									
Tipo de Contrato : 00 - Contrato									
	4821	10925	05/08/2025	13/08/2025	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (FEIJÃO PRETO) INDISPENSÁVEIS NA COMPOSIÇÃO DO CARDÁPIO ESCOLAR DAS UNIDADES MUNICIPAIS DE ENSINO, POR MEIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 511 ANEXA AO PROCESSO Nº 17540/2025.	Pagamento: 016042/2025 Data: 13/08/2025	SAFE BUSINESS LTDA	5500000 - TRANSFERÊNCIA DO SALÁRIO EDUCAÇÃO	11.760,00
	3769	10938	05/08/2025	13/08/2025	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE BOTTAS DE GÁS GLP 13 KG DESTINADO AO ATENDIMENTO DA DEMANDA ESCOLAR EMEF HEBER SERGIO MARTINS, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 7725 ANEXA AO PROCESSO Nº 6049/2025.	Pagamento: 016043/2025 Data: 13/08/2025	DISTRIBUIDORA DE ÁGUA E GÁS COLATINA LTDA - EPP	5500000 - TRANSFERÊNCIA DO SALÁRIO EDUCAÇÃO	2.158,00
	5772	10978	06/08/2025	13/08/2025	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 Nº 2416 ANEXA AO PROCESSO Nº 17813/2025.	Pagamento: 016047/2025 Data: 13/08/2025	ROSSI ATACADISTA E DISTRIBUIDOR LTDA	5500000 - TRANSFERÊNCIA DO SALÁRIO EDUCAÇÃO	25.378,99
	4819	10987	06/08/2025	13/08/2025	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (ARROZ) 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 Nº 17818/2025.	Pagamento: 016051/2025 Data: 13/08/2025	ROSSI ATACADISTA E DISTRIBUIDOR LTDA	5500000 - TRANSFERÊNCIA DO SALÁRIO EDUCAÇÃO	26.280,00
	5775	10988	06/08/2025	13/08/2025	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (ALHO), INDISPENSÁVEIS NA COMPOSIÇÃO DO CARDÁPIO ESCOLAR DAS UNIDADES MUNICIPAIS DE ENSINO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 9915 ANEXA AO PROCESSO Nº 17816/2025.	Pagamento: 016052/2025 Data: 13/08/2025	E G DAS NEVES NUTRI VERDE DISTRIBUIDORA	5500000 - TRANSFERÊNCIA DO SALÁRIO EDUCAÇÃO	8.865,00
	5772	10989	06/08/2025	13/08/2025	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 Nº 2436 ANEXA AO PROCESSO Nº 17810/2025.	Pagamento: 016053/2025 Data: 13/08/2025	ROSSI ATACADISTA E DISTRIBUIDOR LTDA	5500000 - TRANSFERÊNCIA DO SALÁRIO EDUCAÇÃO	35.070,00
	4819	10990	06/08/2025	13/08/2025	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (ARROZ) INDISPENSÁVEIS NA COMPOSIÇÃO DO CARDÁPIO ESCOLAR DAS UNIDADES MUNICIPAIS DE ENSINO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 2434 ANEXA AO PROCESSO Nº 17812/2025.	Pagamento: 016054/2025 Data: 13/08/2025	ROSSI ATACADISTA E DISTRIBUIDOR LTDA	5500000 - TRANSFERÊNCIA DO SALÁRIO EDUCAÇÃO	14.892,00
	4820	10997	07/08/2025	13/08/2025	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (POLPA DE TOMATE) INDISPENSÁVEIS NA COMPOSIÇÃO DO CARDÁPIO ESCOLAR DAS UNIDADES MUNICIPAIS DE ENSINO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 105135 ANEXA AO PROCESSO Nº 18118/2025.	Pagamento: 016055/2025 Data: 13/08/2025	S. J. DEGASPERI LTDA	5500000 - TRANSFERÊNCIA DO SALÁRIO EDUCAÇÃO	10.242,00
	4820	10998	07/08/2025	13/08/2025	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS INDISPENSÁVEIS NA COMPOSIÇÃO DO CARDÁPIO ESCOLAR DAS UNIDADES MUNICIPAIS DE ENSINO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 105136 ANEXA AO PROCESSO Nº 18120/2025.	Pagamento: 016056/2025 Data: 13/08/2025	S. J. DEGASPERI LTDA	5500000 - TRANSFERÊNCIA DO SALÁRIO EDUCAÇÃO	10.438,00
	4820	10999	07/08/2025	13/08/2025	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (MAÇA) INDISPENSÁVEIS NA COMPOSIÇÃO DO CARDÁPIO ESCOLAR DAS UNIDADES MUNICIPAIS DE ENSINO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 105130 ANEXA AO PROCESSO Nº 18122/2025.	Pagamento: 016057/2025 Data: 13/08/2025	S. J. DEGASPERI LTDA	5500000 - TRANSFERÊNCIA DO SALÁRIO EDUCAÇÃO	1.615,68
	4820	11008	07/08/2025	13/08/2025	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (MAÇA) INDISPENSÁVEIS NA COMPOSIÇÃO DO CARDÁPIO ESCOLAR DAS UNIDADES MUNICIPAIS DE ENSINO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 105131 ANEXA AO PROCESSO Nº 18123/2025.	Pagamento: 016058/2025 Data: 13/08/2025	S. J. DEGASPERI LTDA	5500000 - TRANSFERÊNCIA DO SALÁRIO EDUCAÇÃO	5.116,32
	4820	11009	07/08/2025	13/08/2025	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (AMEIXA SECA) INDISPENSÁVEIS NA COMPOSIÇÃO DO CARDÁPIO ESCOLAR DAS UNIDADES MUNICIPAIS DE ENSINO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 105133 ANEXA AO PROCESSO Nº 18107/2025.	Pagamento: 016059/2025 Data: 13/08/2025	S. J. DEGASPERI LTDA	5500000 - TRANSFERÊNCIA DO SALÁRIO EDUCAÇÃO	3.700,00
	4819	12038	26/08/2025	27/08/2025	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (LEITE EM PÓ) INDISPENSÁVEIS NA COMPOSIÇÃO DO CARDÁPIO ESCOLAR DAS UNIDADES MUNICIPAIS DE ENSINO, POR MEIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 2438 ANEXA AO PROCESSO Nº 18167/2025.	Pagamento: 016890/2025 Data: 27/08/2025	ROSSI ATACADISTA E DISTRIBUIDOR LTDA	5500000 - TRANSFERÊNCIA DO SALÁRIO EDUCAÇÃO	27.471,50
	4817	12124	26/08/2025	27/08/2025	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS INDISPENSÁVEIS NA COMPOSIÇÃO DO CARDÁPIO ESCOLAR DAS UNIDADES MUNICIPAIS DE ENSINO DURANTE O PERÍODO DE AGOSTO A DEZEMBRO DE 2025, CONFORME NOTA FISCAL Nº 633 ANEXA AO PROCESSO Nº 18173/2025.	Pagamento: 016891/2025 Data: 27/08/2025	RIO NUTRI SERVICE LTDA	5500000 - TRANSFERÊNCIA DO SALÁRIO EDUCAÇÃO	40.200,00

MUNICÍPIO DE COLATINA

PREFEITURA MUNICIPAL DE COLATINA

Listagem de Ordem CronológicaListagem de Ordem Cronológica - Liquidações

Período De 01/08/2025 Até 31/08/2025

Data de Emissão: 24/09/2025 09:59

Máquina: SAF-111082

Empenho	Liquidação	Data	Data Liq.	Histórico Liquidação	Pagamento	Credor	Fonte de Recurso	t	Valor
	4822	12207	26/08/2025	28/08/2025	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS INDISPENSÁVEIS NA COMPOSIÇÃO DO CARDÁPIO ESCOLAR DAS UNIDADES MUNICIPAIS DE ENSINO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 777 ANEXA AO PROCESSO Nº 19195/2025.	Pagamento: 017101/2025 Data: 28/08/2025	HEITOR FARIAS TONANI	5500000 - TRANSFERÊNCIA DO SALÁRIO EDUCAÇÃO	41.395,00
	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	29.037,88
	5774	12209	26/08/2025	28/08/2025	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (BISCOITO DE POLVILHO), INDISPENSÁVEIS NA COMPOSIÇÃO DO CARDÁPIO ESCOLAR DAS UNIDADES MUNICIPAIS DE ENSINO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 1728 ANEXA AO PROCESSO Nº 19188/2025.	Pagamento: 017103/2025 Data: 28/08/2025	NOVO MILENIO PRODUTOS E SERVICOS LTDA	5500000 - TRANSFERÊNCIA DO SALÁRIO EDUCAÇÃO	16.000,00
	7822	12210	26/08/2025	28/08/2025	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS INDISPENSÁVEIS NA COMPOSIÇÃO DO CARDÁPIO ESCOLAR DAS UNIDADES MUNICIPAIS DE ENSINO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 2452 ANEXA AO PROCESSO Nº 19191/2025.	Pagamento: 017104/2025 Data: 28/08/2025	ROSSI ATACADISTA E DISTRIBUIDOR LTDA	5500000 - TRANSFERÊNCIA DO SALÁRIO EDUCAÇÃO	72.670,00
	5772	12218	27/08/2025	28/08/2025	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (CANJICUINHA E OLEO), INDISPENSÁVEIS NA COMPOSIÇÃO DO CARDÁPIO ESCOLAR DAS UNIDADES MUNICIPAIS DE ENSINO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 2450 ANEXA AO PROCESSO Nº 19193/2025.	Pagamento: 017105/2025 Data: 28/08/2025	ROSSI ATACADISTA E DISTRIBUIDOR LTDA	5500000 - TRANSFERÊNCIA DO SALÁRIO EDUCAÇÃO	16.750,00
	4821	12220	27/08/2025	28/08/2025	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS INDISPENSÁVEIS NA COMPOSIÇÃO DO CARDÁPIO ESCOLAR DAS UNIDADES MUNICIPAIS DE ENSINO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 555 ANEXA AO PROCESSO Nº 19189/2025.	Pagamento: 017106/2025 Data: 28/08/2025	SAFE BUSINESS LTDA	5500000 - TRANSFERÊNCIA DO SALÁRIO EDUCAÇÃO	20.031,70
	5773	12221	27/08/2025	28/08/2025	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, INDISPENSÁVEIS NA COMPOSIÇÃO DO CARDÁPIO ESCOLAR DAS UNIDADES MUNICIPAIS DE ENSINO, DURANTE O MÊS DE AGOSTO A DEZEMBRO DE 2025, CONFORME NOTA FISCAL Nº 1304 ANEXA AO PROCESSO Nº 19190/2025.	Pagamento: 017107/2025 Data: 28/08/2025	TATIANE DOS SANTOS TIBURCIO	5500000 - TRANSFERÊNCIA DO SALÁRIO EDUCAÇÃO	11.273,92
	8426	12328	28/08/2025	03/09/2025	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (HORITFRUITGRANJEIRO) PARA A COMPLEMENTAÇÃO DO CARDÁPIO DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 1308 ANEXA AO PROCESSO Nº 18612/2025.	Pagamento: 017843/2025 Data: 03/09/2025	DOCE DIVERSAO SERVICOS E EVENTOS LTDA	5500000 - TRANSFERÊNCIA DO SALÁRIO EDUCAÇÃO	13.696,00
									444.041,99
Tipo de Contrato : 02 - Prestação de Serviços									
	5014	11089	11/08/2025	13/08/2025	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM SERVIÇOS CONTINUADOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS VEÍCULOS DA FROTAS MUNICIPAL, POR MEIO DE GERENCIAMENTO, ATRAVÉS DA SEMED, DURANTE O PERÍODO DE 01 A 30 DE JUNHO DE 2025, CONFORME FATURAS Nº 943079, 943980 E 943994 ANEXAS AO PROCESSO Nº 15657/2025.	Pagamento: 016060/2025 Data: 13/08/2025	CENTRO AMERICA COMERCIO, SERVICO, GESTAO TECNOLÓGICA LTDA	5500000 - TRANSFERÊNCIA DO SALÁRIO EDUCAÇÃO	3.010,00
	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 RFID OU NFC QUE POSSIBILITEM O ABASTECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS DE VEÍCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DURANTE JULHO DE 2025, CONFORME NOTA FISCAL Nº 3056814 ANEXA AO PROCESSO Nº 17817/2025.	Pagamento: 016731/2025 Data: 20/08/2025	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA EPP	5500000 - TRANSFERÊNCIA DO SALÁRIO EDUCAÇÃO	20.671,73
	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 OU NFC QUE POSSIBILITEM O ABASTECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS DE VEÍCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL, DURANTE JULHO DE 2025, CONFORME NOTA FISCAL Nº 3056814 ANEXA AO PROCESSO Nº 17817/2025.	Pagamento: 016732/2025 Data: 20/08/2025	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA EPP	5500000 - TRANSFERÊNCIA DO SALÁRIO EDUCAÇÃO	4.254,89
	4619	11285	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, COMPREENDENDO A TOTAL DISPONIBILIZAÇÃO DOS EQUIPAMENTOS NECESSÁRIOS À EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS, PARA ATENDER AS DEMANDAS DAS UNIDADES ESCOLARES EMEF "LIONS CLUBE DE COLATINA", EMEF "ANTONIO NICHIO" E EMEF "HERBERT SEBASTIÃO MARTINS" DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2025, CONFORME NOTA FISCAL Nº 346607 ANEXA AO PROCESSO Nº 15657/2025.	Pagamento: 016793/2025 Data: 21/08/2025	INTERCOL SERVIÇOS DE INTERNET LTDA	5500000 - TRANSFERÊNCIA DO SALÁRIO EDUCAÇÃO	836,00
	3687	11768	19/08/2025	21/08/2025	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM SERVIÇOS DE MONITORAMENTO 24 HORAS COM PRONTO ATENDIMENTO TÁTICO DESTINADOS ÀS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DURANTE JULHO DE 2025, CONFORME NOTA FISCAL Nº 15962 ANEXA AO PROCESSO Nº 17735/2025.	Pagamento: 016794/2025 Data: 21/08/2025	EMPLOY SERVICOS EMPRESARIAIS LTDA - EPP	5500000 - TRANSFERÊNCIA DO SALÁRIO EDUCAÇÃO	5.850,00
	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 À EDUCAÇÃO DA REDE MUNICIPAL, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DURANTE JULHO DE 2025, CONFORME NOTA FISCAL Nº 15962 ANEXA AO PROCESSO Nº 17735/2025.	Pagamento: 016795/2025 Data: 21/08/2025	EMPLOY SERVICOS EMPRESARIAIS LTDA - EPP	5500000 - TRANSFERÊNCIA DO SALÁRIO EDUCAÇÃO	450,00
	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 - ATIVIDADE MEIO, DURANTE O PERÍODO DE 10/05/2025 A 09/06/2025, CONFORME NOTA FISCAL Nº 7756 ANEXA AO PROCESSO Nº 16578/2025.	Pagamento: 016889/2025 Data: 27/08/2025	DM SOLUTIONS LTDA ME	5500000 - TRANSFERÊNCIA DO SALÁRIO EDUCAÇÃO	1.013,40
									36.086,02
Tipo de Contrato : 04 - Locação/Aluguel									
	352	10906	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: 015944/2025 Data: 08/08/2025	SGL IMOVEIS LTDA	5500000 - TRANSFERÊNCIA DO SALÁRIO EDUCAÇÃO	3.130,94
	2604	10907	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: 015945/2025 Data: 08/08/2025	SGL IMOVEIS LTDA	5500000 - TRANSFERÊNCIA DO SALÁRIO EDUCAÇÃO	7.036,56
	3771	10969	06/08/2025	13/08/2025	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CEIM "NOSSA SENHORA DA PENHA", NO BAIRRO HONÓRIO FRAGA EM COLATINA/ES, DURANTE JULHO DE 2025, CONFORME PROCESSO Nº 17836/2025.	Pagamento: 016046/2025 Data: 13/08/2025	IGREJA BATISTA DE HONORIO FRAGA	5500000 - TRANSFERÊNCIA DO SALÁRIO EDUCAÇÃO	13.094,76
	5779	10985	06/08/2025	13/08/2025	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO PROVISÓRIO DA EMEIEFTI "DR. CARLOS GERMANO NAUMAM", SITUADO NA RUA RUTH MELLO E SILVA, FAZENDA VITALI, DURANTE JULHO DE 2025, CONFORME PROCESSO Nº 17842/2025.	Pagamento: 016050/2025 Data: 13/08/2025	ASSOCIACAO MARISTA DE CHAMPAGNAT	5500000 - TRANSFERÊNCIA DO SALÁRIO EDUCAÇÃO	13.562,89
									36.825,15
									516.953,16
Fonte de Recurso : 5520000 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR (PNAE)									
Tipo de Contrato : 03 - Compras									
	6855	12191	26/08/2025	27/08/2025	REF. EMPENHO 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 CARDÁPIO ESCOLAR DAS UNIDADES MUNICIPAIS DE ENSINO DE COLATINA, CONFORME NOTA FISCAL Nº 130 ANEXA AO PROCESSO Nº 19066/2025.	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)	20.240,00
	6857	12199	26/08/2025	28/08/2025	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (BATATA DOCE) DESTINADOS À COMPOSIÇÃO DO CARDÁPIO ESCOLAR DAS UNIDADES MUNICIPAIS DE ENSINO DE COLATINA, CONFORME NOTA FISCAL Nº 132 ANEXA AO PROCESSO Nº 19060/2025.	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)	241,08
	6851	12200	26/08/2025	28/08/2025	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (BANANA E OVOS) DESTINADOS À COMPOSIÇÃO DO CARDÁPIO ESCOLAR DAS UNIDADES MUNICIPAIS DE ENSINO DE COLATINA, CONFORME NOTA FISCAL Nº 131 ANEXA AO PROCESSO Nº 19059/2025.	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)	5.847,00
	6853	12201	26/08/2025	28/08/2025	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (OVOS, REPOLHO E TOMATE) DESTINADOS À COMPOSIÇÃO DO CARDÁPIO ESCOLAR DAS UNIDADES MUNICIPAIS DE ENSINO DE COLATINA, CONFORME NOTA FISCAL Nº 127 ANEXA AO PROCESSO Nº 19066/2025.	Pagamento: 017110/2025 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)	4.451,00
	6847	12205	26/08/2025	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 À COMPOSIÇÃO DO CARDÁPIO ESCOLAR DAS UNIDADES MUNICIPAIS DE ENSINO DE COLATINA, CONFORME NOTA FISCAL Nº 125 ANEXA AO PROCESSO Nº 19036/2025.	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)	93.133,07
	6845	12206	26/08/2025	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 À COMPOSIÇÃO DO CARDÁPIO ESCOLAR DAS UNIDADES MUNICIPAIS DE ENSINO DE COLATINA, CONFORME NOTA FISCAL Nº 126 ANEXA AO PROCESSO Nº 19037/2025.	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)	22.928,85

MUNICÍPIO DE COLATINA

PREFEITURA MUNICIPAL DE COLATINA

Listagem de Ordem CronológicaListagem de Ordem Cronológica - Liquidações

Período De 01/08/2025 Até 31/08/2025

Data de Emissão: 24/09/2025 09:59

Máquina: SAF-111082

Empenho	Liquidação	Data	Data Liq.	Histórico Liquidação	Pagamento	Credor	Fonte de Recurso	t	Valor
6847	12212	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 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 Nº 149 ANEXA AO PROCESSO Nº 19171/2025.	Pagamento: 017113/2025 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)		51.000,00
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 À COMPOSIÇÃO DO CARDÁPIO ESCOLAR DAS UNIDADES MUNICIPAIS DE ENSINO DE COLATINA, DURANTE O PERÍODO DE AGOSTO A DEZEMBRO DE 2025. CONFORME NOTA FISCAL Nº 149 ANEXA AO PROCESSO Nº 19054/2025.	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)		35.020,89
6845	12214	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 À COMPOSIÇÃO DO CARDÁPIO ESCOLAR DAS UNIDADES MUNICIPAIS DE ENSINO DE COLATINA, DURANTE O PERÍODO DE AGOSTO A DEZEMBRO DE 2025. CONFORME NOTA FISCAL Nº 150 ANEXA AO PROCESSO Nº 19096/2025.	Pagamento: 017115/2025 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)		34.740,00
</									

MUNICÍPIO DE COLATINA

PREFEITURA MUNICIPAL DE COLATINA

Listagem de Ordem CronológicaListagem de Ordem Cronológica - Liquidações

Período De 01/08/2025 Até 31/08/2025

Data de Emissão: 24/09/2025 09:59

Máquina: SAF-111082

Empenho	Liquidação	Data	Data Liq.	Histórico Liquidação	Pagamento	Credor	Fonte de Recurso	t	Valor
6892	10922	05/08/2025	13/08/2025	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (MARGARINA) DESTINADOS AOS SERVIÇOS DE ACOLOHIMENTO INSTITUCIONAIS - POP RUA, CENTRO POP, CERCRIA I E CERCRIA II, PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL DE COLATINA, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2025, CONFORME NOTA FISCAL Nº 580 ANEXA AO PROCESSO Nº 17041/2025.	Pagamento: 016065/2025 Data: 13/08/2025	GCP COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS LTDA	6600000 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS		294,50
6550	10923	05/08/2025	13/08/2025	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 10092/2025.	Pagamento: 016069/2025 Data: 13/08/2025	FADINI SOLUCOES LTDA ME	6600000 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS		1.557,97
3859	10924	05/08/2025	13/08/2025	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS, DESTINADOS AOS SERVIÇOS DE ACOLOHIMENTO INSTITUCIONAIS (RECANTO DA VIDA, POP RUA E CERCRIAS), POR LIBRO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, REFERENTE O MÊS DE JULHO DE 2025, CONFORME NOTA FISCAL Nº 579 ANEXA AO PROCESSO Nº 17273/2025.	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		1.411,18
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 PARLAMENTAR Nº 55901320150220301DO DEPUTADO FEDERAL FABIANO CONTARATTO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 921 ANEXA 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		6.520,00
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 55901320150220301DO 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		5.832,00
3857	11162	12/08/2025	14/08/2025	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (FEIJÃO), DESTINADOS AOS SERVIÇOS DE ACOLOHIMENTO INSTITUCIONAIS (RECANTO DA VIDA, POP RUA E CERCRIAS), CONFORME NOTA FISCAL Nº 1277 ANEXA AO PROCESSO Nº 17598/2025.	Pagamento: 016115/2025 Data: 14/08/2025	DOCE DIVERSAO SERVICOS E EVENTOS LTDA	6600000 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS		1.322,50
3859	11163	12/08/2025	14/08/2025	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS, DESTINADOS AOS SERVIÇOS DE ACOLOHIMENTO INSTITUCIONAIS (RECANTO DA VIDA, POP RUA E CERCRIAS), 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		1.411,18
7186	11166	12/08/2025	14/08/2025	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA, DESTINADOS AO SERVIÇO DE ACOLOHIMENTO INSTITUCIONAL -CREAS NORTE/CREAS SUL/CERCRIA I/ POP RUA/CENTRO POP/RECANTO DA VIDA, PERTENCENTES A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME NOTA FISCAL 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		8.270,00
7187	11167	12/08/2025	14/08/2025	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA, DESTINADOS AO SERVIÇO DE ACOLOHIMENTO INSTITUCIONAL - CRAS COLÚMBIA/CRAS AYTTON SENNA/CRAS ARLETE TARDIN/CRAS VILA REAS/CRAS BRUNÓRIO SERAFINI/CRAS CENTRAL, PERTENCENTES A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME NOTA FISCAL Nº 491 ANEXA AO PROCESSO Nº 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		4.355,00
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 7789 ANEXA AO 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		3.952,40
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		2.964,30
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		494,05
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 ACOLOHIMENTO INSTITUCIONAL - CERCRIA I E CERCRIA II, PERTENCENTES A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME NOTA FISCAL Nº 5650 ANEXA AO PROCESSO Nº 13480/2025.	Pagamento: 016119/2025 Data: 14/08/2025	COMPEI PRODUTOS COMERCIAIS EIRELI ME	6600000 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS		228,00
5034	11198	12/08/2025	20/08/2025	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AOS SERVIÇOS DE ACOLOHIMENTO INSTITUCIONAIS (RECANTO DA VIDA, POP RUA E CERCRIAS), PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME NOTA FISCAL 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		104,00
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 ACOLOHIMENTO INSTITUCIONAIS - POP RUA, CENTRO POP, CERCRIA I E CERCRIA II, PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL DE COLATINA, CONFORME NOTA FISCAL 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		827,70
6604	11263	15/08/2025	20/08/2025	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIOS (ARQUIVO DE AÇO 4 PRATELEIRAS), DESTINADOS CÁRTAS DIOCESANA DE COLATINA, ATRAVÉS DA EMENDA PARLAMENTAR FEDERAL DE BANCADA Nº 202471090005, CONFORME NOTA FISCAL Nº 856 ANEXA AO PROCESSO Nº 11938/2025.	Pagamento: 016763/2025 Data: 20/08/2025	2A COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	6600000 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS		980,00
3410	11271	15/08/2025	20/08/2025	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS DESTINADOS AOS SERVIÇOS DE ACOLOHIMENTO INSTITUCIONAIS (RECANTO DA VIDA, POP RUA E CERCRIAS), DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2025, CONFORME NOTA FISCAL Nº 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		2.680,71
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 Nº 854 ANEXA AO PROCESSO Nº 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		685,00
8114	11841	19/08/2025	21/08/2025	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS 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 1288 ANEXA AO PROCESSO Nº 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		1.902,00
3858	11842	19/08/2025	21/08/2025	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS (HORTELA, COUVE E ACELGA), DESTINADOS AOS SERVIÇOS DE ACOLOHIMENTO INSTITUCIONAIS (RECANTO DA VIDA, POP RUA E CERCRIAS), ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME NOTA FISCAL Nº 1292 ANEXA AO PROCESSO Nº 18110/2025.	Pagamento: 016856/2025 Data: 21/08/2025	DOCE DIVERSAO SERVICOS E EVENTOS LTDA	6600000 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS		144,15
8114	11844	19/08/2025	21/08/2025	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS 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 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		399,50
6894	11845	19/08/2025	21/08/2025	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (PEIXE FILE DE TILÁPIA E CARNE SUÍNA) DESTINADOS AOS SERVIÇOS DE ACOLOHIMENTO INSTITUCIONAIS - POP RUA, CENTRO POP, CERCRIA I E CERCRIA II, PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL DE COLATINA, CONFORME NOTA FISCAL Nº 2266 ANEXA AO PROCESSO Nº 18327/2025.	Pagamento: 016858/2025 Data: 21/08/2025	DU PORTO ATACADISTA E DISTRIBUIDOR LTDA	6600000 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS		3.584,40
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 I/CERCRIA II/ POP RUA/CENTRO 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		4.070,00
7157	12016	25/08/2025	27/08/2025	REF. EMPENHO 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 AO PROCESSO Nº 13789/2025.	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		4.070,00
7166	12017	25/08/2025	27/08/2025	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COLCHÕES HOSPITALARES PARA ATENDER A EMENDA PARLAMENTAR Nº 2024774002, PROGRAMAÇÃO Nº 130150204001, DO DEPUTADO FEDERAL PAULO FOLETO, EM FAVOR DA CASA DO VOVÓ SIMÃO, ATRAVÉS DA SEMAS, CONFORME NOTA FISCAL Nº 255 ANEXA AO PROCESSO Nº 12896/2025.	Pagamento: 017162/2025 Data: 28/08/2025	NOBRE FLEX COLCHOES LTDA	6600000 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS		6.160,00
7152	12018	25/08/2025	27/08/2025	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COLCHÕES HOSPITALARES PARA ATENDER A DEMANDA DOS SERVIÇOS DE ACOLOHIMENTO INSTITUCIONAIS (RECANTO DA VIDA, CERCRIAS, POP RUA E CENTRO POP), ATRAVÉS DA SEMAS, CONFORME NOTA FISCAL Nº 254 ANEXA AO PROCESSO Nº 15114/2025.	Pagamento: 016947/2025 Data: 27/08/2025	NOBRE FLEX COLCHOES LTDA	6600000 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS		15.200,00
5810	12025	25/08/2025	27/08/2025	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM LOCAÇÃO DE VEÍCULO TIPO ONIBUS, PARA TRANSPORTE MUNICIPAL E INTERMUNICIPAL DESTINADO AS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELOS SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCV, EXECUTADOS NOS CRAS E CREAS NORTE E SUL, ATRAVÉS DA SEMAS, DURANTE O PERÍODO DE 04 A 31 DE JULHO DE 2024, CONFORME Nº 4287 E 1569 ANEXA AO PROCESSO Nº 18294/2025.	Pagamento: 016915/2025 Data: 27/08/2025	VIACAO MARILANDIA LTDA	6600000 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS		2.839,80
6547	12039	26/08/2025	27/08/2025	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE ELETRODOMÉSTICOS (FREEZER, REFRIGERADOR) PARA ESTRUTURAÇÃO DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL - CREAS/PAEFI E CERCRIA I, EM ATENDIMENTO A EMENDA PARLAMENTAR Nº 201834460009, DO DEPUTADO FEDERAL MARCOS VICENTE, CONFORME NOTA FISCAL Nº 698 ANEXA AO PROCESSO Nº 18853/2025.	Pagamento: 016986/2025 Data: 27/08/2025	ATIVA LICITACOES EMPREENDIMENTOS COMERCIAIS LTDA	6600000 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS		25.726,00

MUNICÍPIO DE COLATINA

PREFEITURA MUNICIPAL DE COLATINA

Listagem de Ordem CronológicaListagem de Ordem Cronológica - Liquidações

Período De 01/08/2025 Até 31/08/2025

Data de Emissão: 24/09/2025 09:59

Máquina: SAF-111082

Empenho	Liquidação	Data	Data Liq.	Histórico Liquidação	Pagamento	Credor	Fonte de Recurso	t	Valor
8109	12174	26/08/2025	27/08/2025	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 554 ANEXA AO PROCESSO Nº 18993/2025.	Pagamento: 016944/2025 Data: 27/08/2025	SAFE BUSINESS LTDA	6600000 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS		4.482,00
6896	12181	26/08/2025	27/08/2025	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AOS SERVIÇOS DE ACOHLIMENTO INSTITUCIONAS - POP RUA, CENTRO POP, CERCRIA I E CERCRIA II, PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL DE COLATINA, CONFORME NOTA FISCAL Nº 547 ANEXA AO PROCESSO Nº 18991/2025.	Pagamento: 016945/2025 Data: 27/08/2025	SAFE BUSINESS LTDA	6600000 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS		280,00
5034	12183	26/08/2025	27/08/2025	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AOS SERVIÇOS DE ACOHLIMENTO INSTITUCIONAIS (RECANTO DA VIDA, POP RUA E CERCRIAS), PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME NOTA FISCAL Nº 546 ANEXA AO PROCESSO Nº 18990/2025.	Pagamento: 016946/2025 Data: 27/08/2025	SAFE BUSINESS LTDA	6600000 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS		5.600,00
8114	12202	26/08/2025	28/08/2025	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS 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 18304/2025.	Pagamento: 017116/2025 Data: 28/08/2025	DOCE DIVERSAO SERVICOS E EVENTOS LTDA	6600000 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS		263,67
3857	12219	27/08/2025	28/08/2025	EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS E GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AOS SERVIÇOS DE ACOHLIMENTO INSTITUCIONAIS (RECANTO DA VIDA, POP RUA E CERCRIAS), REFERENTE O MÊS DE AGOSTO DE 2025, CONFORME NOTA FISCAL Nº 1282 ANEXA AO PROCESSO Nº 18066/2025.	Pagamento: 017117/2025 Data: 28/08/2025	DOCE DIVERSAO SERVICOS E EVENTOS LTDA	6600000 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS		2.886,87
8150	12227	27/08/2025	28/08/2025	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 RECANTO DA VIDA), ATRAVÉS DA SEMAS, CONFORME NOTA FISCAL Nº 1316 ANEXA AO PROCESSO Nº 17413/2025.	Pagamento: 017118/2025 Data: 28/08/2025	DOCE DIVERSAO SERVICOS E EVENTOS LTDA	6600000 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS		603,50
7184	12228	27/08/2025	28/08/2025	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA (FIO DENTAL 100 METROS), DESTINADOS AO SERVIÇO DE ACOHLIMENTO INSTITUCIONAL - CENTRO POP, POP RUA, CERCRIA 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: 017122/2025 Data: 28/08/2025	DENTAL HIGIX PRODUTOS ODONTOLOGICOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA.	6600000 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS		795,00
3857	12231	27/08/2025	28/08/2025	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS, DESTINADOS AOS SERVIÇOS DE ACOHLIMENTO INSTITUCIONAIS (RECANTO DA VIDA, POP RUA E CERCRIAS), REFERENTE O MÊS DE JULHO DE 2025, CONFORME NOTA FISCAL Nº 1303 ANEXA AO PROCESSO Nº 18997/2025.	Pagamento: 017119/2025 Data: 28/08/2025	DOCE DIVERSAO SERVICOS E EVENTOS LTDA	6600000 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS		16.988,16
3857	12233	27/08/2025	28/08/2025	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS, DESTINADOS AOS SERVIÇOS DE ACOHLIMENTO INSTITUCIONAIS (RECANTO DA VIDA, POP RUA E CERCRIAS), REFERENTE O MÊS DE JULHO DE 2025, CONFORME NOTA FISCAL Nº 1306 ANEXA AO PROCESSO Nº 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		22.286,34
4795	12234	27/08/2025	28/08/2025	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AOS SERVIÇOS DE ACOHLIMENTO INSTITUCIONAIS (RECANTO DA VIDA, POP RUA E CERCRIAS), REFERENTE O MÊS DE AGOSTO DE 2025, CONFORME NOTA FISCAL Nº 4768 ANEXA AO PROCESSO Nº 18996/2025.	Pagamento: 017121/2025 Data: 28/08/2025	NORTE COMERCIAL LTDA	6600000 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS		6.847,50
7160	12344	28/08/2025	03/09/2025	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DOS SERVIÇOS DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL (CREAS NORTE/CREAS SUL/CERCRIA I/CERCRIA II/ POP RUA/CENTRO POP/RECANTO DA VIDA), ATRAVÉS DA SEMAS, CONFORME NOTA FISCAL Nº 5221 ANEXA AO PROCESSO Nº 19547/2025.	Pagamento: 017827/2025 Data: 03/09/2025	A&C COMERCIAL LTDA	6600000 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS		3.902,50
7161	12345	28/08/2025	03/09/2025	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DOS SERVIÇOS DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA (CRAS COLUMBIA/CRAS AYTORT SENNA/CRAS ARLETE TARDIN/CRAS VILA REAL/CRAS BRUNÓRIO SERAFINI/CRAS CENTRAL), ATRAVÉS DA SEMAS, CONFORME NOTA FISCAL Nº 5220 ANEXA AO PROCESSO Nº 19547/2025.	Pagamento: 017833/2025 Data: 03/09/2025	A&C COMERCIAL LTDA	6600000 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS		739,00
8098	12349	28/08/2025	03/09/2025	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS (ERVILHA, FARINHA DE TAPIOCA E TEMPERO) DESTINADOS AOS SERVIÇOS DA PSE (CERCRIA I, CERCRIA II, CENTRO POP, RECANTO DA VIDA, ABRIGO POP RUA) DA SEMAS, CONFORME NOTA FISCAL Nº 558 ANEXA AO PROCESSO Nº 19405/2025.	Pagamento: 017822/2025 Data: 03/09/2025	SAFE BUSINESS LTDA	6600000 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS		783,00
8114	12353	28/08/2025	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 CONFORME NOTA FISCAL Nº 1289 ANEXA AO PROCESSO Nº 18307/2025.	Pagamento: 017823/2025 Data: 03/09/2025	DOCE DIVERSAO SERVICOS E EVENTOS LTDA	6600000 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS		225,54
6603	12354	29/08/2025	03/09/2025	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIOS (ARQUIVO DE AÇO 4 GAVETAS), DESTINADOS A CÂRTAS DIOCESANA DE COLATINA, ATRAVÉS DA EMENDA PARLAMENTAR FEDERAL DE BANCADA Nº 202471090005, CONFORME NOTA FISCAL Nº 161 ANEXA AO PROCESSO Nº 11937/2025.	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		1.318,00
8115	12355	29/08/2025	03/09/2025	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO 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 16513/2025.	Pagamento: 017828/2025 Data: 03/09/2025	DISTRIBUIDORA UNIMAR BRASIL LTDA	6600000 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS		10.110,00
7149	12357	29/08/2025	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 Nº 162 ANEXA AO PROCESSO Nº 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		659,00
7150	12367	29/08/2025	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 (CERCRIA I/CERCRIA II/ POP RUA/CENTRO POP/RECANTO DA VIDA/ CREAS PAEFI NORTE/ CREAS PAEFI SUL), ATRAVÉS DA SEMAS, CONFORME NOTA FISCAL Nº 1318 ANEXA AO PROCESSO Nº 19511/2025.	Pagamento: 017824/2025 Data: 03/09/2025	DOCE DIVERSAO SERVICOS E EVENTOS LTDA	6600000 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS		380,29
7151	12369	29/08/2025	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 BÁSICA (CRAS COLUMBIA/CRAS AYTORT SENNA/CRAS ARLETE TARDIN/CRAS VILA REAL/CRAS BRUNÓRIO SERAFINI/CRAS CENTRAL), ATRAVÉS DA SEMAS, CONFORME NOTA FISCAL Nº 1319 ANEXA AO PROCESSO Nº 18602/2025.	Pagamento: 017832/2025 Data: 03/09/2025	DOCE DIVERSAO SERVICOS E EVENTOS LTDA	6600000 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS		775,00
☐ Tipo de Contrato : 02 - Prestação de Serviços									187.911,71
2642	11206	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 POSSIBILITE O ABASTECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS DE VEÍCULOS DA PSB DA SEMAS, DURANTE JULHO DE 2025, CONFORME NOTA FISCAL Nº 3056820 ANEXA AO PROCESSO Nº 17827/2025.	Pagamento: 016749/2025 Data: 20/08/2025	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA EPP	6600000 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS		2.985,41
2644	11210	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 POSSIBILITE O ABASTECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS DE VEÍCULOS DA BOLSA FAMÍLIA DA SEMAS, DURANTE JULHO DE 2025, CONFORME NOTA FISCAL Nº 3056797 ANEXA AO PROCESSO Nº 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		1.257,26
5793	10966	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 Nº 1472 ANEXA AO PROCESSO Nº 17830/2025.	Pagamento: 016798/2025 Data: 21/08/2025	CAPTAR CONSULTORIA PUBLICA LTDA	6600000 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS		8.450,00
5794	10967	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 Nº 1472 ANEXA AO PROCESSO Nº 17830/2025.	Pagamento: 016796/2025 Data: 21/08/2025	CAPTAR CONSULTORIA PUBLICA LTDA	6600000 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS		2.816,66
5795	10968	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 Nº 1472 ANEXA AO PROCESSO Nº 17830/2025.	Pagamento: 016067/2025 Data: 13/08/2025	CAPTAR CONSULTORIA PUBLICA LTDA	6600000 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS		2.816,69
4614	11283	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, COMPREENDENDO A 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 Nº 365607 ANEXA AO PROCESSO Nº 14633/2025.	Pagamento: 016797/2025 Data: 21/08/2025	INTERCOL SERVIÇOS DE INTERNET LTDA	6600000 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS		1.045,00
4612	11290	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, COMPREENDENDO A TOTAL DISPONIBILIZAÇÃO DOS EQUIPAMENTOS NECESSÁRIOS À EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS, PARA ATENDER AS DEMANDAS DA CASA DOS CONSELHOS DA SEMAS, DURANTE JUNHO DE 2025, CONFORME NOTA FISCAL Nº 365607 ANEXA AO PROCESSO Nº 14633/2025.	Pagamento: 016799/2025 Data: 21/08/2025	INTERCOL SERVIÇOS DE INTERNET LTDA	6600000 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS		209,00
☐ Tipo de Contrato : 04 - Locação/Aluguel									19.580,02
2340	12317	28/08/2025	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, CONFORME PROCESSO Nº 17729/2025.	Pagamento: 017831/2025 Data: 03/09/2025	LEANDRO DELLACQUA COUTINHO	6600000 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS		5.925,00
									5.925,00

MUNICÍPIO DE COLATINA

PREFEITURA MUNICIPAL DE COLATINA

Listagem de Ordem CronológicaListagem de Ordem Cronológica - Liquidações

Período De 01/08/2025 Até 31/08/2025

Data de Emissão: 24/09/2025 09:59

Máquina: SAF-111082

Empenho	Liquidação	Data	Data Liq.	Histórico Liquidação	Pagamento	Credor	Fonte de Recurso	t	Valor
									213.416,73
❑ Fonte de Recurso : 6610000 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DOS FUNDOS ESTADUAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL									
❑ Tipo de Contrato : 00 - Contrato									
7153	11262	15/08/2025	20/08/2025	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS (ABOBORA) DESTINADOS AOS SERVIÇOS DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAIS (RECANTO DA VIDA, POP RUA E CERCIAS), ATRAVÉS DA SEMAS, CONFORME NOTA FISCAL Nº 105346 ANEXA AO PROCESSO Nº 18065/2025.	Pagamento: 016736/2025 Data: 20/08/2025	S. J. DEGASPERI LTDA	6610000 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DOS FUNDOS ESTADUAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		101,70
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 CERCIAS), ATRAVÉS DA SEMAS, CONFORME NOTA FISCAL Nº 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		2.173,51
7836	11847	19/08/2025	21/08/2025	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS (PEPINO E MELANCIA), DESTINADOS AOS SERVIÇOS DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAIS (RECANTO DA VIDA, POP RUA E CERCIAS), ATRAVÉS DA SEMAS, CONFORME NOTA FISCAL Nº 526 ANEXA AO PROCESSO Nº 18324/2025.	Pagamento: 016853/2025 Data: 21/08/2025	SAFE BUSINESS LTDA	6610000 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DOS FUNDOS ESTADUAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		175,00
5811	12026	25/08/2025	27/08/2025	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM LOCAÇÃO DE VEÍCULO TIPO ONIBUS, PARA TRANSPORTE MUNICIPAL E INTERMUNICIPAL DESTINADO ÀS ATIVIDADES DESERVOVIDAS 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 18299/2025.	Pagamento: 016974/2025 Data: 27/08/2025	VIACAO MARILANDIA LTDA	6610000 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DOS FUNDOS ESTADUAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		4.960,00
8158	12216	27/08/2025	28/08/2025	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS DESTINADOS AOS SERVIÇOS DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAIS - POP RUA, CERCIAS E RECANTO DA VIDA, ATRAVÉS DA SEMAS, CONFORME NOTA FISCAL Nº 1298 ANEXA AO PROCESSO Nº 18986/2025.	Pagamento: 017131/2025 Data: 28/08/2025	DOCE DIVERSAO SERVICOS E EVENTOS LTDA	6610000 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DOS FUNDOS ESTADUAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		215,40
8159	12217	27/08/2025	28/08/2025	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS DESTINADOS AOS SERVIÇOS DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAIS - POP RUA, CERCIAS E RECANTO DA VIDA, ATRAVÉS DA SEMAS, CONFORME NOTA FISCAL Nº 1297 ANEXA AO PROCESSO Nº 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		748,50
7834	12232	27/08/2025	28/08/2025	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS, DESTINADOS AOS SERVIÇOS DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAIS (RECANTO DA VIDA, POP RUA E CERCIAS), ATRAVÉS DA SEMAS, REFERENTE O MÊS DE AGOSTO DE 2025, CONFORME NOTA FISCAL Nº 1307 ANEXA AO PROCESSO Nº 18999/2025.	Pagamento: 017133/2025 Data: 28/08/2025	DOCE DIVERSAO SERVICOS E EVENTOS LTDA	6610000 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DOS FUNDOS ESTADUAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		6.360,00
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		13.468,00
7838	12241	27/08/2025	28/08/2025	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS, DESTINADOS AOS SERVIÇOS DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAIS (RECANTO DA VIDA, POP RUA E CERCIAS), ATRAVÉS DA SEMAS, CONFORME NOTA FISCAL Nº 10668 ANEXA AO PROCESSO Nº 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		2.019,51
8146	12351	28/08/2025	03/09/2025	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE ITENS DE HIGIENE E LIMPEZA (COPÔ E GARRAFA) PARA ATENDIMENTO DO BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL (CERCRIA I, CERCRIA II, ABRIGO POP RUA, CENTRO POP, RECANTO DA VIDA, CREAS/PAEFI NORTE E CREAS/PAEFI SUL), ATRAVÉS DA SEMAS, CONFORME NOTA FISCAL Nº 557 ANEXA AO PROCESSO Nº 19401/2025.	Pagamento: 017862/2025 Data: 03/09/2025	SAFE BUSINESS LTDA	6610000 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DOS FUNDOS ESTADUAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		3.068,00
8156	12352	28/08/2025	03/09/2025	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PÃES DESTINADOS AOS SERVIÇOS DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAIS - POP RUA, CERCIAS E RECANTO DA VIDA, ATRAVÉS DA SEMAS, CONFORME NOTA FISCAL Nº 1289 ANEXA AO PROCESSO Nº 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		697,08
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		8.340,00
8107	12362	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 2290 ANEXA AO PROCESSO Nº 19545/2025.	Pagamento: 017865/2025 Data: 03/09/2025	DU PORTO ATACADISTA E DISTRIBUIDOR LTDA	6610000 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DOS FUNDOS ESTADUAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		3.824,00
									46.150,70
❑ Tipo de Contrato : 02 - Prestação de Serviços									
3756	10973	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, CMDEA E CMDDPI, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, DURANTE JULHO DE 2025, CONFORME NOTA FISCAL Nº 1473 ANEXA AO PROCESSO Nº 17833/2025.	Pagamento: 016089/2025 Data: 13/08/2025	CAPTAR CONSULTORIA PUBLICA LTDA	6610000 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DOS FUNDOS ESTADUAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		13.588,32
5007	11077	11/08/2025	13/08/2025	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 Nº 943990 ANEXA AO PROCESSO Nº 15656/2025.	Pagamento: 016090/2025 Data: 13/08/2025	CENTRO AMERICA COMERCIO, SERVICO, GESTAO TECNOLOGICA LTDA	6610000 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DOS FUNDOS ESTADUAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		35.480,18
2641	11203	12/08/2025	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 DA PSE DA SEMAS, DURANTE JULHO DE 2025, CONFORME NOTA FISCAL Nº 3056815 ANEXA AO PROCESSO Nº 17819/2025.	Pagamento: 016733/2025 Data: 20/08/2025	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA EPP	6610000 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DOS FUNDOS ESTADUAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		4.450,63
4615	11282	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, COMPREENDENDO A TOTAL DISPONIBILIZAÇÃO DOS EQUIPAMENTOS NECESSÁRIOS À EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS, PARA ATENDER AS DEMANDAS DOS SERVIÇOS DE PSE (CREAS NORTE E SUL, CENTRO POP, CERCRIA I E II, POP RUA, RECANTO DA VIDA E ACRIV), ATRAVÉS DA SEMAS, DURANTE O PERÍODO DE 01 A 31 DE JULHO DE 2025, CONFORME NOTA FISCAL Nº 14632/2025.	Pagamento: 016854/2025 Data: 21/08/2025	INTERCOL SERVIÇOS DE INTERNET LTDA	6610000 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DOS FUNDOS ESTADUAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		1.254,00
3808	12417	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 SEMAS, PSE ESTADUAL, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2025, CONFORME NOTA FISCAL Nº 389 ANEXA AO PROCESSO Nº 19583/2025.	Pagamento: 017866/2025 Data: 03/09/2025	Siconcard Administradora e Serviços LTDA	6610000 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DOS FUNDOS ESTADUAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		5.373,00
6784	12360	29/08/2025	10/09/2025	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS FUNERÁRIOS (APLICAÇÃO DE FORMEL E TRANSPORTE FUNERÁRIO INTERMUNICIPAL E INTRAMUNICIPAL), ATRAVÉS DA SEMAS, DURANTE O PERÍODO DE 13 DE JUNHO A 12 DE AGOSTO DE 2025, CONFORME NOTA FISCAL Nº 13 ANEXA AO PROCESSO Nº 19552/2025.		ASSISTENCIA FUNERARIA PARQUE DOS GIRASSOIS LTDA	6610000 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DOS FUNDOS ESTADUAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		1.972,20
									62.118,33
❑ Tipo de Contrato : 04 - Locação/Aluguel									
5030	10913	04/08/2025	07/08/2025	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM A LOCAÇÃO DE 03 (TRÊS) VEÍCULOS SPIN PREMIER AT 7 LUGARES (PLACAS TCK4C73, TCK4C74 E TCK4C78), DESTINADOS AOS SERVIÇOS DA PSE DA SEMAS, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2025, CONFORME EXTRATO DE COBRANÇA Nº 760154 00F ANEXA AO PROCESSO Nº 15592/2025.	Pagamento: 015778/2025 Data: 07/08/2025	LOCALIZA VEICULOS ESPECIAIS SA	6610000 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DOS FUNDOS ESTADUAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		10.108,89
5030	11207	13/08/2025	20/08/2025	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM LOCAÇÃO DE 03 (TRÊS) VEÍCULOS (SPIN PREMIER - PLACAS TCK4C73, TCK4C74 E TCK4C78) DESTINADOS AOS SERVIÇOS DA PSE DA SEMAS, DURANTE O PERÍODO DE 01 A 16 DE JULHO DE 2025, CONFORME EXTRATO DE COBRANÇA Nº 765579 00F ANEXA AO PROCESSO Nº 17840/2025.	Pagamento: 016734/2025 Data: 20/08/2025	LOCALIZA VEICULOS ESPECIAIS SA	6610000 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DOS FUNDOS ESTADUAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		5.391,42
158	12211	26/08/2025	28/08/2025	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL DESTINADO EXCLUSIVAMENTE AO FUNCIONAMENTO DO CERCRIA II, DURANTE O PERÍODO DE 20 DE JULHO A 19 DE AGOSTO DE 2025, CONFORME PROCESSO Nº 17919/2025.	Pagamento: 017130/2025 Data: 28/08/2025	IZAULINO FONTES NOVAIS	6610000 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DOS FUNDOS ESTADUAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		6.231,83
									21.732,14
									130.001,17
❑ Fonte de Recurso : 6690000 - OUTROS RECURSOS VINCULADOS À ASSISTÊNCIA SOCIAL									
❑ Tipo de Contrato : 00 - Contrato									
7034	12044	26/08/2025	27/08/2025	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE BICICLETA ERGOMÉTRICA EM ATENDIMENTO AO PROGRAMA GERAÇÃO SAÚDE E MOVIMENTO A SER EXECUTADO NO "RECANTO DA VIDA", CONFORME NOTA FISCAL Nº 1937 ANEXA AO PROCESSO Nº 18847/2025.	Pagamento: 016988/2025 Data: 27/08/2025	LICITAFISIO COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA	6690000 - OUTROS RECURSOS VINCULADOS À ASSISTÊNCIA SOCIAL		1.329,35
									1.329,35
❑ Tipo de Contrato : 02 - Prestação de Serviços									

MUNICÍPIO DE COLATINA

PREFEITURA MUNICIPAL DE COLATINA

Listagem de Ordem CronológicaListagem de Ordem Cronológica - Liquidações

Período De 01/08/2025 Até 31/08/2025

Data de Emissão: 24/09/2025 09:59

Máquina: SAF-111082

Empenho	Liquidação	Data	Data Liq.	Histórico Liquidação	Pagamento	Credor	Fonte de Recurso	t	Valor
	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, CMCA E CMDDPI, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, DURANTE JULHO DE 2025, CONFORME NOTA FISCAL Nº 1473 ANEXA AO PROCESSO Nº 17833/2025.	Pagamento: 016088/2025 Data: 13/08/2025	CAPTAR CONSULTORIA PUBLICA LTDA	6690000 - OUTROS RECURSOS VINCULADOS À ASSISTÊNCIA SOCIAL	2.255,84
	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, CMCA E CMDDPI, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, DURANTE JULHO DE 2025, CONFORME NOTA FISCAL Nº 1473 ANEXA AO PROCESSO Nº 17833/2025.	Pagamento: 016091/2025 Data: 13/08/2025	CAPTAR CONSULTORIA PUBLICA LTDA	6690000 - OUTROS RECURSOS VINCULADOS À ASSISTÊNCIA SOCIAL	2.255,84
	6995	12323	28/08/2025	03/09/2025	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM CAPACITAÇÃO PARA OS PROFISSIONAIS QUE ATUAM NA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL DA SEMAS, RELATIVA A ESCUTA ATIVA, PROTEGIDA E ESPECIALIZADA COM CRIANÇAS E ADOLESCENTES VÍTIMAS DE VIOLÊNCIA, REFERENTE A 1ª (PRIMEIRA) PARCELA DA EXECUÇÃO DA FASE 03, CONFORME NOTA FISCAL Nº 379 ANEXA AO PROCESSO Nº 16301/2025.	Pagamento: 017861/2025 Data: 03/09/2025	MENTE E SABER CURSOS E CONSULTORIA LTDA	6690000 - OUTROS RECURSOS VINCULADOS À ASSISTÊNCIA SOCIAL	33.333,34
									37.845,02
									39.174,37
Fonte de Recurso : 7000001 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS OU INSTRUMENTOS CONGÊNERES DA UNIÃO									
Tipo de Contrato : 01 - Obras e Serviços de Engenharia									
	2681	10915	04/08/2025	06/08/2025	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM A 13ª (DÉCIMA TERCEIRA) MEDIÇÃO DA CONCLUSÃO DA IMPLANTAÇÃO DA ELEVATÓRIA 04 (EEN04) E LINHA DE RECALQUE DO SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO DO LADO NORTE DA SEDE DO MUNICÍPIO DE COLATINA/ES, DURANTE O PERÍODO DE 01 A 30 DE JUNHO DE 2025, CONFORME TOMBAMENTO Nº 124682 E NOTA FISCAL Nº 399 ANEXOS AO PROCESSO Nº 14733/2025.	Pagamento: 015602/2025 Data: 06/08/2025	SCHIRMER ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA EPP	7000001 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS OU INSTRUMENTOS CONGÊNERES DA UNIÃO	52.340,30
	2681	10928	05/08/2025	06/08/2025	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM A 12ª (DÉCIMA SEGUNDA) MEDIÇÃO DA CONCLUSÃO DA IMPLANTAÇÃO DA ELEVATÓRIA 04 (EEN04) E LINHA DE RECALQUE DO SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO DO LADO NORTE DA SEDE DO MUNICÍPIO DE COLATINA/ES, DURANTE O PERÍODO DE 01 A 31 DE MAIO DE 2025, CONFORME TOMBAMENTO Nº 124682 E NOTA FISCAL Nº 393 ANEXOS AO PROCESSO Nº 12212/2025.	Pagamento: 015603/2025 Data: 06/08/2025	SCHIRMER ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA EPP	7000001 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS OU INSTRUMENTOS CONGÊNERES DA UNIÃO	227.618,01
									279.958,31
									279.958,31
Fonte de Recurso : 7050000 - TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS REFERENTES A COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS									
Tipo de Contrato : 02 - Prestação de Serviços									
	8239	11276	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, COMPREENDENDO A TOTAL DISPONIBILIZAÇÃO DOS EQUIPAMENTOS NECESSÁRIOS À EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS, PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SCDTI, DURANTE JUNHO DE 2025, CONFORME NOTA FISCAL Nº 36607 ANEXA AO PROCESSO Nº 17714/2025.	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	160,00
	4616	11278	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, COMPREENDENDO A TOTAL DISPONIBILIZAÇÃO DOS EQUIPAMENTOS NECESSÁRIOS À EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS, PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SEDUMA, DURANTE JUNHO DE 2025, CONFORME NOTA FISCAL Nº 365607 ANEXA AO PROCESSO Nº 17714/2025.	Pagamento: 016863/2025 Data: 21/08/2025	INTERCOL SERVIÇOS DE INTERNET LTDA	7050000 - TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS REFERENTES A COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS	209,00
	4610	11286	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, COMPREENDENDO A TOTAL DISPONIBILIZAÇÃO DOS EQUIPAMENTOS NECESSÁRIOS À EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS, PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SCDTI, DURANTE JUNHO DE 2025, CONFORME NOTA FISCAL Nº 365607 ANEXA AO PROCESSO Nº 17714/2025.	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	418,00
	7040	12019	25/08/2025	27/08/2025	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM 07 (SETE) HORAS DE SERVIÇOS DE SUPORTE TÉCNICO ON-SITE E TREINAMENTO OFICIAL DO SOFTWARE DE SEGURANÇA DE ENDPOINT (ANTIVÍRUS), DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2025, CONFORME NOTA FISCAL Nº 1221 ANEXA AO PROCESSO Nº 18710/2025.	Pagamento: 016955/2025 Data: 27/08/2025	DMK3 TECNOLOGIA LTDA	7050000 - TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS REFERENTES A COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS	1.820,00
	228	12316	28/08/2025	03/09/2025	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES PARA DISPONIBILIZAÇÃO DE LINKS DE INTERNET PARA 100 PONTOS DE ACESSO HOTSPOT WI-FI, INCLUINDO O FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS, HARDWARES E SOFTWARES NECESSÁRIOS A IMPLANTAÇÃO EM BENEFÍCIO DOS MUNICÍPIOS DE COLATINA, EM DIVERSOS PONTOS DA CIDADE, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CIÊNCIA, TECNOLOGIA E INOVAÇÃO, REFERENTE O MÊS DE JULHO DE 2025.	Pagamento: 017852/2025 Data: 03/09/2025	VIU TELECOM LTDA	7050000 - TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS REFERENTES A COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS	29.584,00
	3595	12326	28/08/2025	03/09/2025	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE EMPRESA PARA MANUTENÇÃO E HOSPEDAGEM DO PORTAL OFICIAL DO PODER EXECUTIVO, INCLUINDO SERVIÇO DE WEBMAIL, IMPLANTAÇÃO, MIGRAÇÃO, LICENÇA DE USO, TREINAMENTO E SUPORTE DE FERRAMENTAS WEB INTEGRADAS, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO, REFERENTE O MÊS DE JULHO DE 2025, CONFORME NOTA FISCAL Nº 33 ANEXA AO PROCESSO Nº 19450/2025.	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	1.788,36
	218	12327	28/08/2025	03/09/2025	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES PARA FORNECIMENTO, 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 375756 ANEXA AO PROCESSO Nº 17629/2025.	Pagamento: 017855/2025 Data: 03/09/2025	INTERCOL SERVIÇOS DE INTERNET LTDA	7050000 - TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS REFERENTES A COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS	9.000,00
	227	12376	29/08/2025	03/09/2025	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES PARA LOCAÇÃO DE CIRCUITOS PRIVADOS EM FIBRA ÓPTICA PARA ATENDER AS SECRETARIAS DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2025, CONFORME NOTA 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	57.860,00
									100.839,36
									100.839,36
Fonte de Recurso : 7060000 - TRANSFERÊNCIA ESPECIAL DA UNIÃO									
Tipo de Contrato : 02 - Prestação de Serviços									
	5721	11220	13/08/2025	15/08/2025	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE 01 (UM) VEÍCULO (RENAULT/DUSTER - PLACA TOI8G11) 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: 016189/2025 Data: 18/08/2025	VCS IMPLEMENTOS E VEICULOS LTDA	7060000 - TRANSFERÊNCIA ESPECIAL DA UNIÃO	144.950,00
	5721	11221	13/08/2025	15/08/2025	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE 01 (UM) VEÍCULO (RENAULT/DUSTER - PLACA TOI8G09) CARACTERIZADOS E ADAPTADOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA GUARDA CIVIL MUNICIPAL DE COLATINA, ATRAVÉS DO CONVÊNIO Nº 947695/2023, CONFORME NOTA FISCAL Nº 1565 ANEXA AO PROCESSO Nº 12168/2024.	Pagamento: 016187/2025 Data: 18/08/2025	VCS IMPLEMENTOS E VEICULOS LTDA	7060000 - TRANSFERÊNCIA ESPECIAL DA UNIÃO	144.950,00
	5721	11222	13/08/2025	15/08/2025	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE 01 (UM) VEÍCULO (RENAULT/DUSTER - PLACA TOI8G07, 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: 016191/2025 Data: 18/08/2025	VCS IMPLEMENTOS E VEICULOS LTDA	7060000 - TRANSFERÊNCIA ESPECIAL DA UNIÃO	140.297,10
									430.197,10
									430.197,10
Fonte de Recurso : 7080000 - TRANSFERÊNCIA DA UNIÃO REFERENTE À COMPENSAÇÃO FINANCEIRA DE RECURSOS MINERAIS									
Tipo de Contrato : 01 - Obras e Serviços de Engenharia									
	2683	12021	25/08/2025	27/08/2025	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM A 10ª (DÉCIMA) MEDIÇÃO DA RENOVAÇÃO 02 AO CONTRATO Nº 019-0BR/2023, NO PERÍODO DE 01/07/2025 A 31/07/2025, RELATIVO AOS SERVIÇOS CONTINUADOS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO ROTINEIRA DE VIAS PÚBLICAS URBANAS, DO MUNICÍPIO DE COLATINA/ES, CONFORME TOMBAMENTO Nº 122816, NOTA FISCAL Nº 654 EM ANEXOS AO PROCESSO Nº 18516/2025.	Pagamento: 016952/2025 Data: 27/08/2025	CAVALCANTE SERVICOS LTDA	7080000 - TRANSFERÊNCIA DA UNIÃO REFERENTE À COMPENSAÇÃO FINANCEIRA DE RECURSOS MINERAIS	352.054,33
									352.054,33
Tipo de Contrato : 02 - Prestação de Serviços									
	5017	11075	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 SEMTRAN, POR MEIO DE GERENCIAMENTO, DURANTE O PERÍODO DE 01 A 30 DE JUNHO DE 2025, CONFORME FATURAS Nº 943964, 943970 E 943973 ANEXAS AO PROCESSO Nº 15655/2025.	Pagamento: 016087/2025 Data: 13/08/2025	CENTRO AMERICA COMERCIO, SERVICO, GESTAO TECNOLOGICA LTDA	7080000 - TRANSFERÊNCIA DA UNIÃO REFERENTE À COMPENSAÇÃO FINANCEIRA DE RECURSOS MINERAIS	12.422,87

MUNICÍPIO DE COLATINA

PREFEITURA MUNICIPAL DE COLATINA

Listagem de Ordem CronológicaListagem de Ordem Cronológica - Liquidações

Período De 01/08/2025 Até 31/08/2025

Data de Emissão: 24/09/2025 09:59

Máquina: SAF-111082

Empenho	Liquidação	Data	Data Liq.	Histórico Liquidação	Pagamento	Credor	Fonte de Recurso	t	Valor
	2643	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 3056817 ANEXA AO PROCESSO Nº 17822/2025.	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	1.695,21
	2651	11214	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 DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO E INFRA. RURAL, DURANTE JULHO DE 2025, CONFORME NOTA FISCAL Nº 3056798 ANEXA AO PRONCFSSO Nº 17829/2025.	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	89.773,27
	1462	11840	19/08/2025	21/08/2025	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM INDENIZAÇÃO RELATIVO A IMPLANTAÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DE SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO COM USO DE CARTÕES MAGNÉTICOS COM CHIP OU MICROPROCESSAMENTO QUE POSSIBILITEM O ABASTECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS DE VEÍCULOS DA SEMDIR, DURANTE O PERÍODO DE 01 A 05 DE FEVEREIRO DE 2025. _CONFORME NOTA FISCAL Nº 2779602 ANEXA AO PROCESSO Nº 5073/2025.	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	13.433,68

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

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

Empenho	Liquidação	Data	Data Liq.	Histórico Liquidação	Pagamento	Credor	Fonte de Recurso	t	Valor
Tipo de Contrato : 01 - Obras e Serviços de Engenharia									
	8886	11893	21/08/2025	21/08/2025	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM O O RESTANTE DA 3ª (TERCEIRA) MEDIÇÃO, NO PERÍODO DE 01/11/2023 A 30/11/2023, REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA REALIZAÇÃO DE OBRA DE CONTENÇÃO/ESTABILIZAÇÃO DE ENCOSTA NA RUA MUNIZ FREIRE, NO BAIRRO SANTA CECÍLIA, NESTE MUNICÍPIO, CONFORME TOMBAMENTO Nº 120872, NOTA FISCAL Nº 226.FM.ANEXOS AO PROCESSO Nº 26509/2023	Pagamento: 016866/2025 Data: 21/08/2025	M S CONSTRUTORA EIRELI	7590000 - RECURSOS VINCULADOS A FUNDOS	24.042,55
									24.042,55
									24.042,55
Fonte de Recurso : 8990100 - RECURSOS ACORDO FUNDACAO RENOVA									
Tipo de Contrato : 01 - Obras e Serviços de Engenharia									
	2680	12226	27/08/2025	28/08/2025	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM A 13ª (DÉCIMA TERCEIRA) MEDIÇÃO DA IMPLANTAÇÃO DA ELEVATÓRIA 04 (EEN04) E LINHA DE RECALQUE DO SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO DO LADO NORTE DA SEDE DO MUNICÍPIO DE COLATINA/ES, DURANTE O PERÍODO DE 01 A 31 DE JULHO DE 2025, CONFORME TOMBAMENTO Nº 124682 E NOTA FISCAL Nº 403 ANEXOS AO PROCESSO Nº 17715/2025.	Pagamento: 017154/2025 Data: 28/08/2025	SCHIRMER ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA EPP	8990100 - RECURSOS ACORDO FUNDACAO RENOVA	56.941,58
	2391	12230	27/08/2025	28/08/2025	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM A 14ª (DÉCIMA QUARTA) MEDIÇÃO DA OBRA DA SEGUNDA ETAPA DO SES LADO NORTE PARA IMPLANTAÇÃO DAS ELEVATÓRIAS DE ESGOTO EE-N06 E EE-N07, LINHAS DE RECALQUE LR-N06 E LR-N07 E COLETOR TRONCO RIO PANCAS DA SEDE DO MUNICÍPIO DE COLATINA/ES, DURANTE O PERÍODO DE 01 A 31 DE JULHO DE 2025, CONFORME TOMBAMENTO Nº 125344 E NOTA FISCAL Nº 404 ANEXOS AO PROCESSO Nº 17718/2025.	Pagamento: 017155/2025 Data: 28/08/2025	SCHIRMER ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA EPP	8990100 - RECURSOS ACORDO FUNDACAO RENOVA	197.493,02
	9225	12420	29/08/2025	29/08/2025	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM A 24ª (VIGÉSIMA QUARTA) MEDIÇÃO DAS OBRAS DE COMPLEMENTAÇÃO DA PRIMEIRA ETAPA DO SES LADO NORTE PARA IMPLANTAÇÃO DAS ELEVATÓRIAS DE ESGOTO (EE-01, EE-02, EE-03 E EE-N05), LINHAS DE RECALQUE (LR-N01, R-N02, LR-N03 E LR-N05) E COLETOR TRONCO RIO DOCE (MED1) NESTE MUNICÍPIO, DURANTE O PERÍODO DE 01 A 30 DE ABRIL DE 2025, CONFORME TOMBAMENTO Nº 110121 E NOTA FISCAL Nº 1324 ANEXOS AO PROCESSO Nº 8306/2025.	Pagamento: 017739/2025 Data: 29/08/2025	ADIGE ARQUITETURA E ENGENHARIA LTDA	8990100 - RECURSOS ACORDO FUNDACAO RENOVA	93.483,36
									347.917,96
									347.917,96
									10.123.005,66
									10.123.005,66
									10.123.005,66