

**MUNICÍPIO DE COLATINA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE COLATINA**  
**Listagem de Ordem Cronológica**  
**Listagem de Ordem Cronológica - Liquidações**  
**Período De 01/11/2025 Até 30/11/2025**

**Data de Emissão: 29/12/2025 08:25**  
**Máquina: SAF-111082**

Empenho	Liquidação	Data	Data Liq.	Histórico Liquidado	Pagamento	Credor	Fonte de Recurso	t	Valor
<b>Unidade Gestora : PREFEITURA MUNICIPAL DE COLATINA</b>									
<b>Ordem : 1 - ORDEM CRONOLÓGICA DE EXIGIBILIDADE DAS OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS</b>									
<b>Fonte de Recurso : 5000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS</b>									
<b>Tipo de Contrato : 00 - Contrato</b>									
8187 15604 03/11/2025 05/11/2025 PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE 18 (DEZOITO) GALÕES DE ÁGUA MINERAL 20 LITROS DESTINADAS AOS VISITANTES E SERVIDORES DO CENTRO DE CIÉNCIAS, ATRAVÉS DA SECTI, CONFORME NOTA FISCAL Nº 1365 ANEXA AO PROCESSO Nº 23000/2025.									
8135 15905 13/11/2025 19/11/2025 PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS AO ATENDIMENTO DAS DEMANDAS DOS SETORES DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 537 ANEXA AO PROCESSO Nº 25435/2025.									
<b>Tipo de Contrato : 02 - Prestação de Serviços</b>									
3462 15601 03/11/2025 06/11/2025 PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM CLIPPING E MONITORAMENTO DE REDES SOCIAIS E MEIOS ONLINES, POR MEIO DA FLUTU MARKETING DIRETO LTDA, DURANTE AGOSTO DE 2025, CONFORME NOTA FISCAL Nº 30403 ANEXA AO PROCESSO Nº 24015/2025.									
3462 15602 03/11/2025 06/11/2025 PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM VEICULACAO DE SUPER BANNER NA PARTE SUPERIOR DO SITE COLATINA HOJE (TAMANHO 970x250 PX COM LINK), REFERENTE A CAMPANHA ANIVERSARIO 104 ANOS, POR MEIO DA P.P. FENNI DA COSTA, DURANTE O PERÍODO DE 16 DE AGOSTO A 15 DE SETEMBRO DE 2025, CONFORME A NOTA FISCAL Nº 30427 ANEXA AO PROCESSO Nº 24017/2025.									
3462 15605 03/11/2025 06/11/2025 PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM VEICULACAO DE BANNER NO INTERIOR DO SITE COLATINA EM AÇAO (TAMANHO 970x300 PX COM LINK) REFERENTE A CAMPANHA ANIVERSARIO 104 ANOS, POR MEIO DA EMPRESA JOSE AUGUSTO ZULKE RIBEIRO, DURANTE AGOSTO DE 2025, CONFORME NOTA FISCAL Nº 30412 ANEXA AO PROCESSO Nº 24011/2025.									
3462 15611 03/11/2025 12/11/2025 PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM SERVICOS DE PUBLICIDADE, RELATIVO A VEICULACAO DE VT DE 45 SEGUNDOS DA FEIRA DOS MUNICÍPIOS NA TV SIM VITÓRIA CANAL 10 (SBT), DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2025, CONFORME NOTA FISCAL Nº 29995 ANEXA AO PROCESSO Nº 1889/2025.									
3654 15677 05/11/2025 12/11/2025 PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM LOCACAO DE IMPRESSORAS DESTINADAS A ATENDER AS DEMANDAS DE IMPRESSÃO, CÓPIA E DIGITALIZAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, DURANTE O PERÍODO DE 10 DE JULHO A 09 DE AGOSTO DE 2025, CONFORME NOTA FISCAL Nº 7935 ANEXA AO PROCESSO Nº 24906/2025.									
3652 15685 06/11/2025 12/11/2025 PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM A LOCACAO DE IMPRESSORAS DESTINADAS A ATENDER AS DEMANDAS DE IMPRESSÃO, CÓPIA E DIGITALIZAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, DURANTE O PERÍODO DE 10/07/2025 A 09/08/2025, CONFORME NOTA FISCAL Nº 7925 ANEXA AO PROCESSO Nº 24925/2025.									
3650 15686 06/11/2025 12/11/2025 PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM A LOCACAO DE IMPRESSORAS DESTINADAS A ATENDER AS DEMANDAS DE IMPRESSÃO/CÓPIA/DIGITALIZAÇÃO DO CONSELHO TUTELAR DE SÃO SILVANO DA SEMAS, DURANTE O PERÍODO DE 10/07/2025 A 09/08/2025, CONFORME NOTA FISCAL Nº 7926 ANEXA AO PROCESSO Nº 24925/2025.									
3650 15873 12/11/2025 19/11/2025 PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM LOCACAO DE IMPRESSORAS DESTINADAS A ATENDER AS DEMANDAS DE IMPRESSÃO/CÓPIA/DIGITALIZAÇÃO DOS CONSELHOS TUTELARES DAS SEMAS, DURANTE O PERÍODO DE 10 DE SETEMBRO A 09 DE OUTUBRO DE 2025, CONFORME NOTA FISCAL Nº 7972 ANEXA AO PROCESSO Nº 25144/2025.									
3652 15874 12/11/2025 19/11/2025 PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM LOCACAO DE IMPRESSORAS DESTINADAS A ATENDER AS DEMANDAS DE IMPRESSÃO, CÓPIA E DIGITALIZAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, DURANTE O PERÍODO DE 10 DE SETEMBRO A 09 DE OUTUBRO DE 2025, CONFORME NOTA FISCAL Nº 7972 ANEXA AO PROCESSO Nº 25144/2025.									
3654 15899 13/11/2025 19/11/2025 PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM A LOCACAO DE IMPRESSORAS DESTINADAS A ATENDER AS DEMANDAS DE IMPRESSÃO, CÓPIA E DIGITALIZAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, DURANTE O PERÍODO DE 10/08/2025 A 09/09/2025, CONFORME NOTA FISCAL Nº 7960 ANEXA AO PROCESSO Nº 24839/2025.									
5792 15983 14/11/2025 19/11/2025 PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM LOCACAO DE SOFTWARE DE GESTAO DO SUAS, ATRAVÉS DA SEMAS, DURANTE O PERÍODO DE 25 DE SETEMBRO A 24 DE OUTUBRO DE 2025, CONFORME NOTA FISCAL Nº 25704/2025.									
3650 16607 19/11/2025 19/11/2025 PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM LOCACAO DE IMPRESSORAS DESTINADAS A ATENDER AS DEMANDAS DE IMPRESSÃO/CÓPIA/DIGITALIZAÇÃO DOS CONSELHOS TUTELARES DA SEMAS, DURANTE O PERÍODO DE 10 DE AGOSTO A 09 DE SETEMBRO DE 2025, CONFORME NOTA FISCAL Nº 7951 ANEXA AO PROCESSO Nº 24822/2025.									
3652 16609 19/11/2025 19/11/2025 PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM LOCACAO DE IMPRESSORAS DESTINADAS A ATENDER AS DEMANDAS DE IMPRESSÃO, CÓPIA E DIGITALIZAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, DURANTE O PERÍODO DE 10 DE AGOSTO A 09 DE SETEMBRO DE 2025, CONFORME NOTA FISCAL Nº 7951 ANEXA AO PROCESSO Nº 24822/2025.									
9547 16743 26/11/2025 03/12/2025 PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM LOCACAO DE CADEIRAS PLÁSTICAS DESTINADAS A EVENTO " ABALA COLATINA " CULTO EVANGÉLICO- NA QUADRA DE ESPORTES " BAIRRO SAO MARCOS, NOS DIAS 19 E 20 DE SETEMBRO DE 2025, CONFORME NOTA FISCAL Nº 388 ANEXA AO PROCESSO Nº 25666/2025.									
10299 16747 26/11/2025 03/12/2025 PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICO DE SERVIÇO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO FUNERÁRIO (APLICAÇÃO DE FORMOL E TRANSPORTE FUNERÁRIO) DESTINADO AO ATENDIMENTO DAS FAMILIAS EM VULNERABILIDADE SOCIAL ATENDIDAS PELA SEMAS, DURANTE O PERÍODO DE 30/09/2025 A 11/10/2025 DE 2025, CONFORME NOTA FISCAL Nº 188 ANEXA AO PROCESSO Nº 25559/2025.									
10493 16756 26/11/2025 03/12/2025 PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM LOCACAO DE CADEIRAS DESTINADAS A EVENTO "COLATINA FELIZ" NO BAIRRO MARIA DAS GRACIAS, NO DIA 11 DE OUTUBRO DE 2025, ATRAVÉS DA ADSESA À ATA DE REGISTRO DE PREÇOS DO MUNICIPIO DE PRADO/BA, CONFORME NOTA FISCAL Nº 389 ANEXA AO PROCESSO Nº 25860/2025.									
8401 16870 27/11/2025 03/12/2025 PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM SERVICOS DE APOIO TÉCNICO PRESENCIAL E REMOTO PARA GESTÃO DOS SUAS E CONSELHOS MUNICIPAIS - CMAS, CMDCA E CMDPDI, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2025, CONFORME NOTA FISCAL Nº 1546 ANEXA AO PROCESSO Nº 25702/2025.									
5013 16918 27/11/2025 03/12/2025 PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM SERVICOS CONTINUADOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS VEÍCULOS DA FROTAS MUNICIPAL, ATRAVÉS DA SEMAD, DURANTE O PERÍODO DE 01 A 30 DE SETEMBRO DE 2025, CONFORME FATURAS Nº 1143902, 1143886 E 1112154 ANEXA AO PROCESSO Nº 26050/2025.									
3656 16920 27/11/2025 03/12/2025 PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM LOCACAO DE IMPRESSORAS DESTINADAS A ATENDER AS DEMANDAS DE IMPRESSÃO, CÓPIA E DIGITALIZAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE HABITAÇÃO E REGULARIZAÇÃO FUNDIARIA, DURANTE O PERÍODO DE 10 SETEMBRO A 09 DE OUTUBRO DE 2025, CONFORME NOTA FISCAL Nº 7977, ANEXA AO PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 24851/2025.									
3657 16924 27/11/2025 10/12/2025 PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM LOCACAO DE IMPRESSORAS DESTINADAS A ATENDER AS DEMANDAS DE IMPRESSÃO, CÓPIA E DIGITALIZAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER, DURANTE O PERÍODO DE 10 DE AGOSTO A 09 DE SETEMBRO DE 2025, CONFORME NOTA FISCAL Nº 7966, ANEXA AO PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 24951/2025.									
3657 16932 27/11/2025 10/12/2025 PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM LOCACAO DE IMPRESSORAS DESTINADAS A ATENDER AS DEMANDAS DE IMPRESSÃO, CÓPIA E DIGITALIZAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER, DURANTE O PERÍODO DE 10 DE JULHO A 09 DE AGOSTO DE 2025, CONFORME NOTA FISCAL Nº 7940 ANEXA AO PROCESSO Nº 24881/2025.									
3646 16934 27/11/2025 10/12/2025 PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM LOCACAO DE IMPRESSORAS DESTINADAS A ATENDER AS DEMANDAS DE IMPRESSÃO, CÓPIA E DIGITALIZAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA, DURANTE O PERÍODO DE 10 DE JULHO A 09 DE AGOSTO DE 2025, CONFORME NOTA FISCAL Nº 7930 ANEXA AO PROCESSO Nº 24930/2025.									
8243 16937 28/11/2025 10/12/2025 PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM LOCACAO DE IMPRESSORAS DESTINADAS A ATENDER AS DEMANDAS DE IMPRESSÃO, CÓPIA E DIGITALIZAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL, DURANTE O PERÍODO DE 10 DE JULHO A 09 DE AGOSTO DE 2025, CONFORME NOTA FISCAL Nº 7936 ANEXA AO PROCESSO Nº 24917/2025.									
3661 16938 28/11/2025 10/12/2025 PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM LOCACAO DE IMPRESSORAS DESTINADAS A ATENDER AS DEMANDAS DE IMPRESSÃO, CÓPIA E DIGITALIZAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL, DURANTE O PERÍODO DE 10 DE JULHO A 09 DE AGOSTO DE 2025, CONFORME NOTA FISCAL Nº 7936 ANEXA AO PROCESSO Nº 24917/2025.									
8243 16939 28/11/2025 10/12/2025 PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM CONTRATO Nº 23/2024 RELATIVO A LOCACAO DE IMPRESSORAS DESTINADAS A ATENDER AS DEMANDAS DE IMPRESSÃO, CÓPIA E DIGITALIZAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL, DURANTE O PERÍODO DE 10 DE SETEMBRO A 09 DE OUTUBRO DE 2025, CONFORME NOTA FISCAL Nº 7982, ANEXA AO PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 25171/2025.									

**MUNICÍPIO DE COLATINA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE COLATINA**

**Listagem de Ordem CronológicaListagem de Ordem Cronológica - Liquidações**  
**Período De 01/11/2025 Até 30/11/2025**

**Data de Emissão: 29/12/2025 08:25**  
**Máquina: SAF-111082**

Empenho	Liquidação	Data	Data Liq.	Histórico Liquidação	Pagamento	Credor	Fonte de Recurso	t	Valor
3661	16940	28/11/2025	10/12/2025	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM CONTRATO Nº 23/2024 RELATIVO A LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS DESTINADAS A ATENDER AS DEMANDAS DE IMPRESSÃO, CÓPIA E DIGITALIZAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL, DURANTE O PÉRIODO DE 10 DE SETEMBRO A 09 DE OUTUBRO DE 2025, CONFORME NOTA FISCAL Nº 7962, ANEXA AO PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 25171/2025.	Pagamento: 024529/2025 Data: 05/12/2025	DM SOLUTIONS LTDA ME	5000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS		145,04
8243	16943	28/11/2025	10/12/2025	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS DESTINADAS A ATENDER AS DEMANDAS DE IMPRESSÃO, CÓPIA E DIGITALIZAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL, DURANTE O PÉRIODO DE 10 DE AGOSTO A 09 DE SETEMBRO DE 2025, CONFORME NOTA FISCAL Nº 7962 EMISSÃO 21/10/2025, ANEXA AO PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 24841/2025.	Pagamento: 024416/2025 Data: 05/12/2025	DM SOLUTIONS LTDA ME	5000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS		297,00
									68.642,65
<b>■ Tipo de Contrato : 04 - Locação/Auguel</b>									
9414	15901	13/11/2025	19/11/2025	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM LOCAÇÃO DO GINÁSIO DA ACD SÃO SILVANO DESTINADO EXCLUSIVAMENTE AO FUNCIONAMENTO DAS ESCOLINHAS DE FUTSAL, COMPETIÇÕES E AFINS REALIZADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER. DURANTE O PÉRIODO DE 01/10/2025 A 31/10/2025. CONFORME PROCESSO Nº 25218/2025.	Pagamento: 023452/2025 Data: 26/11/2025	ACD SAO SILVANO	5000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS		5.790,00
									5.790,00
									76.034,67
<b>■ Fonte de Recurso : 5000025 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - MDE</b>									
<b>■ Tipo de Contrato : 00 - Contrato</b>									
9511	15711	10/11/2025	12/11/2025	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE CONJUNTO COMPLETO DE PNEUS PARA CARRINHOS DE CARGA A SEREM UTILIZADOS PELA SUMAE - SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR NO ARMAZENAMENTO E DISTRIBUIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, ATRAVÉS DA SEMED, CONFORME NOTA FISCAL Nº 32 ANEXA AO PROCESSO Nº 75991/2025.	Pagamento: 023485/2025 Data: 26/11/2025	48.957.813 THAIS LOPES DE OLIVEIRA	5000025 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - MDE		7.000,00
7131	15865	12/11/2025	13/11/2025	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, DESTINADOS AS DEMANDAS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL DE COLATINA/ES, CONFORME NOTA FISCAL Nº 6992 ANEXA AO PROCESSO Nº 75991/2025.	Pagamento: 023475/2025 Data: 26/11/2025	CAMPO ATACADO E VAREJO ESPORTIVO LTDA	5000025 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - MDE		80,10
679	15908	13/11/2025	19/11/2025	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM VALES-TRANSPORTES DOS SERVIDORES QUE ATUAM NO ENSINO FUNDAMENTAL NO MUNICÍPIO DE COLATINA-ES, PARA DESLOCAMENTO ENTRE COLATINA X BARRA DA LIBERDADE (ITINÉRARIO FICA ENTRE COLATINA E PAUL DE GRAÇA ARANHA), DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2025, CONFORME NOTA FISCAL Nº 4405 ANEXA AO PROCESSO Nº 25563/2025.	Pagamento: 023476/2025 Data: 26/11/2025	VIAÇÃO MARILANDIA LTDA	5000025 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - MDE		1.072,00
2899	15978	14/11/2025	19/11/2025	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM VALES TRANSPORTE DOS SERVIDORES QUE ATUAM NOS SETORES DE APOIO AO ENSINO DA SEMED, PARA DESLOCAMENTO DE COLATINA X BOAPABA, COLATINA X SANTO ANTONIO DO MUTUM E SANTO ANTONIO DO MUTUM X BOAPABA, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2025, CONFORME FATURA F8C8F66 ANEXA AO PROCESSO Nº 75967/2025.	Pagamento: 024199/2025 Data: 01/12/2025	LIRIO DOS VALES TRANSPORTES E FRETEAMENTO LTDA	5000025 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - MDE		7.645,00
2898	15979	14/11/2025	19/11/2025	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM VALES TRANSPORTE DOS SERVIDORES QUE ATUAM NOS SETORES DE APOIO AO ENSINA DA SEMED PARA DESLOCAMENTO DE COLATINA X BOAPABA, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2025, CONFORME FATURA F8C8F66 ANEXA AO PROCESSO Nº 25562/2025.	Pagamento: 024200/2025 Data: 01/12/2025	LIRIO DOS VALES TRANSPORTES E FRETEAMENTO LTDA	5000025 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - MDE		3.083,40
8458	16600	24/11/2025	03/12/2025	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESA COM MANUTENÇÃO CORRETIVA DE APARELHOS DE AR CONDICIONADO DOS PRÉDIOS DA SEMED, ATRAVÉS DA SEMED, CONFORME NOTA FISCAL Nº 5637 ANEXA AO PROCESSO Nº 25744/2025.	Pagamento: 024241/2025 Data: 03/12/2025	REFRILAR CLIMAFRIO SERVICO E COMERCIOS EM REFRIGERACAO LTDA	5000025 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - MDE		3.828,00
8458	16603	24/11/2025	03/12/2025	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESA COM MANUTENÇÃO CORRETIVA DE APARELHOS DE AR CONDICIONADO DOS PRÉDIOS DA SEMED, ATRAVÉS DA SEMED, CONFORME NOTA FISCAL Nº 5636 ANEXA AO PROCESSO Nº 25744/2025.	Pagamento: 024242/2025 Data: 03/12/2025	REFRILAR CLIMAFRIO SERVICO E COMERCIOS EM REFRIGERACAO LTDA	5000025 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - MDE		3.864,00
									26.572,50
<b>■ Tipo de Contrato : 01 - Obras e Serviços de Engenharia</b>									
6590	15592	03/11/2025	05/11/2025	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM A18º (DÉCIMA OITAVA) MEDIDAÇÃ AFERIDA NO PÉRIODO DE 01 A 30 DE SETEMBRO DE 2025 (MDE), RELATIVO A OBRA DE CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE EDUCAÇÃO INFANTIL MUNICIPAL - CEIM, NO BAIRRO SÃO MARCOS, NESTE MUNICÍPIO, CONFORME TOMBAMENTO Nº 122642, NOTA FISCAL Nº 681 EM ANEXO AO PROCESSO Nº 23071/20	Pagamento: 022537/2025 Data: 05/11/2025	CONSTRUTORA ZACHE INDUSTRIA E COM. LTDA	5000025 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - MDE		13.401,20
									13.401,20
<b>■ Tipo de Contrato : 02 - Prestação de Serviços</b>									
3838	15628	04/11/2025	05/11/2025	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR DESTINADOS AOS ALUNOS MATRICULADOS NO ENSINO BÁSICO DA REDE PÚBLICA MUNICIPAL, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2025, CONFORME NOTAS FISCAIS DE Nº 171 E 172 ANEXAS AO PROCESSO Nº 23689/2025.	Pagamento: 022538/2025 Data: 05/11/2025	VIACAO JOANA DARC S/A	5000025 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - MDE		7.068,00
3838	15975	14/11/2025	19/11/2025	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM SERVIÇOS DE TRANSPORTE DESTINADOS AOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO QUE PARTICIPARAM NO LXI ENCONTRO REGIONAL DE EDUCADORES DO CENTRO ESCOLA FAMÍLIA AGRÍCOLA - CEFFAS, REALIZADO NA ESCOLA FAMÍLIA AGRÍCOLA BLEY, NO MUNICÍPIO DE SÃO GABRIEL DA PALHADA, DURANTE OS DIAS 18 E 19 DE SETEMBRO DE 2025.. CONFORME NOTA FISCAL Nº 1.167 ANEXA AO PROCESSO Nº 22667/2025.	Pagamento: 023387/2025 Data: 19/11/2025	VIACAO JOANA DARC S/A	5000025 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - MDE		7.774,80
									14.842,80
									54.816,50
<b>■ Fonte de Recurso : 5400030 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS - 30%</b>									
<b>■ Tipo de Contrato : 01 - Obras e Serviços de Engenharia</b>									
15042	15588	03/11/2025	05/11/2025	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM A18º (DÉCIMA OITAVA) MEDIDAÇÃ AFERIDA NO PÉRIODO DE 01 A 30 DE SETEMBRO DE 2025 (REND. FUNDEB 30%), RELATIVO A OBRA DE CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE EDUCAÇÃO INFANTIL MUNICIPAL - CEIM, NO BAIRRO SÃO MARCOS, NESTE MUNICÍPIO, CONFORME TOMBAMENTO Nº 122642, NOTA FISCAL Nº 681 EM ANEXO AO PROCESSO Nº 23071/2025.	Pagamento: 022516/2025 Data: 05/11/2025	CONSTRUTORA ZACHE INDUSTRIA E COM. LTDA	5400030 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS - 30%		263.158,99
									263.158,99
									263.158,99
<b>■ Fonte de Recurso : 5420030 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO – VAAT - 30%</b>									
<b>■ Tipo de Contrato : 00 - Contrato</b>									
7132	15862	12/11/2025	13/11/2025	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, DESTINADOS AS DEMANDAS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO INFANTIL DE COLATINA/ES, CONFORME NOTA FISCAL Nº 6993 ANEXA AO PROCESSO Nº	Pagamento: 023473/2025 Data: 26/11/2025	CAMPO ATACADO E VAREJO ESPORTIVO LTDA	5420030 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO – VAAT - 30%		53,40
									53,40
<b>■ Tipo de Contrato : 01 - Obras e Serviços de Engenharia</b>									
15041	15587	03/11/2025	05/11/2025	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM A18º (DÉCIMA OITAVA) MEDIDAÇÃ AFERIDA NO PÉRIODO DE 01 A 30 DE SETEMBRO DE 2025 (VAAT 30%), RELATIVO A OBRA DE CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE EDUCAÇÃO INFANTIL MUNICIPAL - CEIM, NO BAIRRO SÃO MARCOS, NESTE MUNICÍPIO, CONFORME TOMBAMENTO Nº 122642, NOTA FISCAL Nº 681 EM ANEXO AO PROCESSO Nº 23071/2025.	Pagamento: 022515/2025 Data: 05/11/2025	CONSTRUTORA ZACHE INDUSTRIA E COM. LTDA	5420030 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO – VAAT - 30%		58.572,48
									58.572,48
									58.625,88
<b>■ Fonte de Recurso : 5500000 - TRANSFERÊNCIA DO SALÁRIO EDUCAÇÃO</b>									
<b>■ Tipo de Contrato : 00 - Contrato</b>									
4821	15694	07/11/2025	12/11/2025	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (HAMBURGUER MISTO) INDISPENSÁVEIS NA COMPOSIÇÃO DO CARDÁPIO ESCOLAR DAS UNIDADES MUNICIPAIS DE ENSINO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 661 ANEXA AO PROCESSO Nº 23899/2025.	Pagamento: 023354/2025 Data: 19/11/2025	SAFE BUSINESS LTDA	5500000 - TRANSFERÊNCIA DO SALÁRIO EDUCAÇÃO		12.960,00

**MUNICÍPIO DE COLATINA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE COLATINA**

**Listagem de Ordem CronológicaListagem de Ordem Cronológica - Liquidações**  
**Período De 01/11/2025 Até 30/11/2025**

**Data de Emissão: 29/12/2025 08:25**  
**Máquina: SAF-111082**

Empenho	Liquidação	Data	Data Liq.	Histórico Liquidação	Pagamento	Credor	Fonte de Recurso	t	Valor
7822	15693	12/11/2025	19/11/2025	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (LEITE EM PÓ) INDISPENSÁVEIS NA COMPOSIÇÃO DO CARDÁPIO ESCOLAR DAS UNIDADES MUNICIPAIS DE ENSINO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 2648 ANEXA AO PROCESSO Nº 25254/2025.	Pagamento: 023435/2025 Data: 25/11/2025	ROSSI ATACADISTA E DISTRIBUIDOR LTDA	5500000 - TRANSFERÊNCIA DO SALÁRIO EDUCAÇÃO		27.576,71
4820	15867	12/11/2025	19/11/2025	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (BATATA E MAÇÃ) INDISPENSÁVEIS NA COMPOSIÇÃO DO CARDÁPIO ESCOLAR DAS UNIDADES MUNICIPAIS DE ENSINO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 111924 ANEXA AO PROCESSO Nº 25647/2025.	Pagamento: 023490/2025 Data: 26/11/2025	S. J. DEGASPERI LTDA	5500000 - TRANSFERÊNCIA DO SALÁRIO EDUCAÇÃO		12.916,80
4820	15868	12/11/2025	19/11/2025	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (SAL REFINADO) INDISPENSÁVEIS NA COMPOSIÇÃO DO CARDÁPIO ESCOLAR DAS UNIDADES MUNICIPAIS DE ENSINO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 110875 ANEXA AO PROCESSO Nº 25253/2025.	Pagamento: 023414/2025 Data: 19/11/2025	S. J. DEGASPERI LTDA	5500000 - TRANSFERÊNCIA DO SALÁRIO EDUCAÇÃO		1.872,00
9516	15869	12/11/2025	19/11/2025	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (LINGUIÇA MISTA) DESTINADOS A COMPOSIÇÃO DO CARDÁPIO ESCOLAR DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE COLATINA-ES, CONFORME NOTA FISCAL Nº 22450 ANEXA AO PROCESSO Nº 25246/2025.	Pagamento: 023384/2025 Data: 19/11/2025	DISTRIBUIDORA DE HORTIFRUTIGRANJEIRO BERGER LTDA E	5500000 - TRANSFERÊNCIA DO SALÁRIO EDUCAÇÃO		14.790,00
4820	15870	12/11/2025	19/11/2025	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (MANGA, BATATA E MAÇÃ) INDISPENSÁVEIS NA COMPOSIÇÃO DO CARDÁPIO ESCOLAR DAS UNIDADES MUNICIPAIS DE ENSINO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 110880 ANEXA AO PROCESSO Nº 25250/2025.	Pagamento: 023385/2025 Data: 19/11/2025	S. J. DEGASPERI LTDA	5500000 - TRANSFERÊNCIA DO SALÁRIO EDUCAÇÃO		18.071,20
7822	15871	12/11/2025	19/11/2025	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (CARNE SUÍNA) INDISPENSÁVEIS NA COMPOSIÇÃO DO CARDÁPIO ESCOLAR DAS UNIDADES MUNICIPAIS DE ENSINO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 2645 ANEXA AO PROCESSO Nº 25251/2025.	Pagamento: 023436/2025 Data: 25/11/2025	ROSSI ATACADISTA E DISTRIBUIDOR LTDA	5500000 - TRANSFERÊNCIA DO SALÁRIO EDUCAÇÃO		37.600,00
4822	15872	12/11/2025	19/11/2025	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (MACARRÃO) INDISPENSÁVEIS NA COMPOSIÇÃO DO CARDÁPIO ESCOLAR DAS UNIDADES MUNICIPAIS DE ENSINO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 1049 ANEXA AO PROCESSO Nº 25257/2025.	Pagamento: 023437/2025 Data: 25/11/2025	HEITOR FARIA TONANI	5500000 - TRANSFERÊNCIA DO SALÁRIO EDUCAÇÃO		10.080,00
7823	15896	13/11/2025	19/11/2025	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 1942 ANEXA AO PROCESSO Nº 25249/2025.	Pagamento: 023386/2025 Data: 19/11/2025	NOVO MILENIO PRODUTOS E SERVICOS LTDA	5500000 - TRANSFERÊNCIA DO SALÁRIO EDUCAÇÃO		16.000,00
5772	15897	13/11/2025	19/11/2025	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, INDISPENSÁVEIS NA COMPOSIÇÃO DO CARDÁPIO ESCOLAR DAS UNIDADES MUNICIPAIS DE ENSINO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 2644 ANEXA AO PROCESSO Nº 25252/2025.	Pagamento: 023438/2025 Data: 25/11/2025	ROSSI ATACADISTA E DISTRIBUIDOR LTDA	5500000 - TRANSFERÊNCIA DO SALÁRIO EDUCAÇÃO		34.500,00
4821	15986	14/11/2025	19/11/2025	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (FEIJÃO) INDISPENSÁVEIS NA COMPOSIÇÃO DO CARDÁPIO ESCOLAR DAS UNIDADES MUNICIPAIS DE ENSINO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 690 ANEXA AO PROCESSO Nº 25255/2025.	Pagamento: 024151/2025 Data: 28/11/2025	SAFE BUSINESS LTDA	5500000 - TRANSFERÊNCIA DO SALÁRIO EDUCAÇÃO		11.640,00
5776	16723	25/11/2025	03/12/2025	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS INDISPENSÁVEIS NA COMPOSIÇÃO DO CARDÁPIO ESCOLAR DAS UNIDADES MUNICIPAIS DE ENSINO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 11140 ANEXA AO PROCESSO Nº 25548/2025.	Pagamento: 023491/2025 Data: 26/11/2025	LIDIA KUSTER SILVA LTDA	5500000 - TRANSFERÊNCIA DO SALÁRIO EDUCAÇÃO		37.686,00
4820	16744	26/11/2025	03/12/2025	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 10957 ANEXA AO PROCESSO Nº 25843/2025.	Pagamento: 024256/2025 Data: 04/12/2025	S. J. DEGASPERI LTDA	5500000 - TRANSFERÊNCIA DO SALÁRIO EDUCAÇÃO		74,00
5775	16923	27/11/2025	10/12/2025	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 10661 ANEXA AO PROCESSO Nº 25878/2025.	Pagamento: 024259/2025 Data: 04/12/2025	E G DAS NEVES NUTRI VERDE DISTRIBUIDORA	5500000 - TRANSFERÊNCIA DO SALÁRIO EDUCAÇÃO		8.865,00
9516	16931	27/11/2025	10/12/2025	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A COMPOSIÇÃO DO CARDÁPIO ESCOLAR DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE COLATINA-ES, CONFORME NOTA FISCAL Nº 22453 ANEXA AO PROCESSO Nº	Pagamento: 024261/2025 Data: 04/12/2025	DISTRIBUIDORA DE HORTIFRUTIGRANJEIRO BERGER LTDA E	5500000 - TRANSFERÊNCIA DO SALÁRIO EDUCAÇÃO		41.567,90
									286.199,61
<b>Tipo de Contrato : 03 - Compras</b>									
10492	15635	04/11/2025	05/11/2025	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE UNIFORMES ESCOLARES DESTINADOS AOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE COLATINA (EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL), REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2025, CONFORME NOTA FISCAL Nº 16739 ANEXA AO PROCESSO Nº 25221/2025	Pagamento: 023353/2025 Data: 19/11/2025	METAH LTDA	5500000 - TRANSFERÊNCIA DO SALÁRIO EDUCAÇÃO		38.132,00
									38.132,00
<b>Tipo de Contrato : 04 - Locação/Aluguel</b>									
4017	15692	07/11/2025	12/11/2025	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM A LOCAÇÃO DE 02 (DOIS) VÉHICULOS SAVEIRO CS, PLACAS SGE-1E30 E SGE1E43, DESTINADO AO ATENDIMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2025, CONFORME NOTA DE DÉBITO DE SERVIÇO A04945 ANEXA AO PROCESSO Nº 34622/2025.	Pagamento: 024150/2025 Data: 28/11/2025	MASTER AUTOMOTORES EIRELI	5500000 - TRANSFERÊNCIA DO SALÁRIO EDUCAÇÃO		5.161,76
5779	16925	27/11/2025	10/12/2025	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO PROVISÓRIO DA EMEIEFTI "DR CARLOS GERMANO NAUMMM", SITUADO NA RUA RUTH MELLO E SILVA, FAZENDA VITALI, DURANTE OUTUBRO DE 2025, CONFORME PROCESSO Nº 25879/2025.	Pagamento: 024260/2025 Data: 04/12/2025	ASSOCIACAO MARISTA DE CHAMPAGNAT	5500000 - TRANSFERÊNCIA DO SALÁRIO EDUCAÇÃO		13.562,89
									18.724,65
									343.056,26
<b>Fonte de Recurso : 5520000 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR (PNAE)</b>									
<b>Tipo de Contrato : 03 - Compras</b>									
6847	15699	07/11/2025	12/11/2025	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DO TIPO HORTIFRUTIGRANEIROS E PRODUTOS PROVENIENTES DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR RURAL DESTINADOS À COMPOSIÇÃO DO CARDÁPIO ESCOLAR DAS UNIDADES MUNICIPAIS DE ENSINO DE COLATINA (FUNDAMENTAL), CONFORME NOTA FISCAL Nº 167 ANEXA AO PROCESSO Nº 25407/2025.	Pagamento: 023462/2025 Data: 26/11/2025	CAF - COOPERATIVA DOS AGRICULTORES FAMILIARES DE COLATINA	5520000 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR (PNAE)		99.147,86
6845	15700	07/11/2025	12/11/2025	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DO TIPO HORTIFRUTIGRANEIROS E PRODUTOS PROVENIENTES DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR RURAL DESTINADOS À COMPOSIÇÃO DO CARDÁPIO ESCOLAR DAS UNIDADES MUNICIPAIS DE ENSINO DE COLATINA (CRECHE), CONFORME NOTA FISCAL Nº 357 ANEXA AO PROCESSO Nº 25450/2025.	Pagamento: 023463/2025 Data: 26/11/2025	CAF - COOPERATIVA DOS AGRICULTORES FAMILIARES DE COLATINA	5520000 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR (PNAE)		7.560,20
6848	15703	10/11/2025	12/11/2025	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DO TIPO HORTIFRUTIGRANEIROS E PRODUTOS PROVENIENTES DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR RURAL DESTINADOS À COMPOSIÇÃO DO CARDÁPIO ESCOLAR DAS UNIDADES MUNICIPAIS DE ENSINO DE COLATINA (PRÉ-ESCOLA), CONFORME NOTA FISCAL Nº 357 ANEXA AO PROCESSO Nº 25450/2025.	Pagamento: 023464/2025 Data: 26/11/2025	CAF - COOPERATIVA DOS AGRICULTORES FAMILIARES DE COLATINA	5520000 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR (PNAE)		2.970,60
6855	15704	10/11/2025	12/11/2025	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DO TIPO HORTIFRUTIGRANEIROS E PRODUTOS PROVENIENTES DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR RURAL DESTINADOS À COMPOSIÇÃO DO CARDÁPIO ESCOLAR DAS UNIDADES MUNICIPAIS DE ENSINO DE COLATINA (PRÉ-ESCOLA), CONFORME NOTA FISCAL Nº 357 ANEXA AO PROCESSO Nº 25450/2025.	Pagamento: 023465/2025 Data: 26/11/2025	CAF - COOPERATIVA DOS AGRICULTORES FAMILIARES DE COLATINA	5520000 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR (PNAE)		99,45
6851	15705	10/11/2025	12/11/2025	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DO TIPO HORTIFRUTIGRANEIROS E PRODUTOS PROVENIENTES DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR RURAL DESTINADOS À COMPOSIÇÃO DO CARDÁPIO ESCOLAR DAS UNIDADES MUNICIPAIS DE ENSINO DE COLATINA (AEE), CONFORME NOTA FISCAL Nº 357 ANEXA AO PROCESSO Nº 25450/2025.	Pagamento: 023466/2025 Data: 26/11/2025	CAF - COOPERATIVA DOS AGRICULTORES FAMILIARES DE COLATINA	5520000 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR (PNAE)		47.717,96
6857	15706	10/11/2025	12/11/2025	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DO TIPO HORTIFRUTIGRANEIROS E PRODUTOS PROVENIENTES DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR RURAL DESTINADOS À COMPOSIÇÃO DO CARDÁPIO ESCOLAR DAS UNIDADES MUNICIPAIS DE ENSINO DE COLATINA (AEE), CONFORME NOTA FISCAL Nº 357 ANEXA AO PROCESSO Nº 25450/2025.	Pagamento: 023467/2025 Data: 26/11/2025	CAF - COOPERATIVA DOS AGRICULTORES FAMILIARES DE COLATINA	5520000 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR (PNAE)		13.060,00
6852	15707	10/11/2025	12/11/2025	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DO TIPO HORTIFRUTIGRANEIROS E PRODUTOS PROVENIENTES DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR RURAL DESTINADOS À COMPOSIÇÃO DO CARDÁPIO ESCOLAR DAS UNIDADES MUNICIPAIS DE ENSINO DE COLATINA (RENDIMENTOS BANCÁRIOS), CONFORME NOTA FISCAL Nº 357 ANEXA AO PROCESSO Nº 25450/2025.	Pagamento: 023468/2025 Data: 26/11/2025	CAF - COOPERATIVA DOS AGRICULTORES FAMILIARES DE COLATINA	5520000 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR (PNAE)		2.296,90
									173.749,97

**MUNICÍPIO DE COLATINA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE COLATINA**

**Listagem de Ordem Cronológica**  
**Listagem de Ordem Cronológica - Liquidações**  
**Período De 01/11/2025 Até 30/11/2025**

**Data de Emissão: 29/12/2025 08:25**  
**Máquina: SAF-111082**

Empenho	Liquidado	Data	Data Liq.	Histórico Liquidado	Pagamento	Credor	Fonte de Recurso	t	Valor
<b>173.749,97</b>									
<b>Fonte de Recurso : 5690000 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE</b>									
<b>  Tipo de Contrato : 00 - Contrato</b>									
7133	15858	19/11/2025	19/11/2025	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS (FIO DE SILICONE TRANSPARENTE) DESTINADOS AS DEMANDAS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO DE TEMPO INTEGRAL DE COLATINA/ES, CONFORME NOTA FISCAL Nº 6994 ANEXA AO PROCESSO Nº 25420/2025.	Pagamento: 023481/2025 Data: 26/11/2025	CAMPO ATACADO E VAREJO ESPORTIVO LTDA	5690000 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE		133,50
7144	16926	27/11/2025	10/12/2025	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS (PAPEL KRAFT, PERFURADOR DE PAPEL E BARBANTE), DESTINADOS AS DEMANDAS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO DE TEMPO INTEGRAL DE COLATINA/ES, CONFORME NOTA FISCAL Nº 4252 ANEXA AO PROCESSO Nº 25223/2025.	Pagamento: 024967/2025 Data: 11/12/2025	BUSCAKI ECOMMERCE LTDA	5690000 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE		790,60
7092	16927	27/11/2025	10/12/2025	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA (PAPEL TOALHA E SACOLA PLÁSTICA) DESTINADOS AS ESCOLAS DE TEMPO INTEGRAL, CONFORME NOTA FISCAL Nº 1382 ANEXA AO PROCESSO Nº 25222/2025.	Pagamento: 024817/2025 Data: 10/12/2025	DOCE DIVERSAO SERVICOS E EVENTOS LTDA	5690000 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE		109,86
<b>1.033,96</b>									
<b>  Tipo de Contrato : 01 - Obras e Serviços de Engenharia</b>									
11201	15679	06/11/2025	12/11/2025	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM A 7ª (SETIMA) MEDIDA AFERIDA NO PERÍODO DE 01 A 30 DE SETEMBRO DE 2025 DA OBRA DE REFORMA GERAL DA EMEIFI "LIONS CLUB DE COLATINA", LOCALIZADA NA AVENIDA DAS ROSEIRAS, S/N, BAIRRO MOACIR BROTHAS, NESTE MUNICÍPIO, CONFORME TOMBAMENTO Nº 126344, NOTA FISCAL Nº 317 EM ANEXO AO PROCESSO Nº 24066/2019.	Pagamento: 023343/2025 Data: 19/11/2025	EBS SERVICOS URBANOS LTDA ME	5690000 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE		377.506,66
11201	15825	12/11/2025	13/11/2025	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM A 6ª (SEXTA) MEDIDA AFERIDA NO PERÍODO DE 01 A 31 DE AGOSTO DE 2025, RELATIVO A OBRA DE REFORMA GERAL DA EMEIFI "LIONS CLUB DE COLATINA", LOCALIZADA NA AVENIDA DAS ROSEIRAS, S/N, BAIRRO MOACIR BROTHAS, NESTE MUNICÍPIO, CONFORME TOMBAMENTO Nº 126344, NOTA FISCAL Nº 309 EM ANEXO AO PROCESSO Nº 20455/2025.	Pagamento: 023398/2025 Data: 19/11/2025	EBS SERVICOS URBANOS LTDA ME	5690000 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE		215.067,25
<b>592.573,91</b>									
<b>  Tipo de Contrato : 02 - Prestação de Serviços</b>									
8410	15853	12/11/2025	13/11/2025	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA ELETRÔNICA DESTINADO À INSTALAÇÃO DE NOVO SISTEMA DE MONITORAMENTO PARA A EMEIFIETI "OSÉAS RANGEL DE AMORIM", ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. CONFORME NOTA FISCAL Nº 108 ANEXA AO PROCESSO Nº 2357/2025.	Pagamento: 023344/2025 Data: 19/11/2025	EMPLOY SERVICOS EMPRESARIAIS LTDA - EPP	5690000 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE		9.456,34
<b>9.456,34</b>									
<b>603.064,21</b>									
<b>Fonte de Recurso : 5700004 - TRANSFERÊNCIAS DO GOVERNO FEDERAL REFERENTES A CONVÉNIOS E INSTRUMENTOS CONGÊNERES VINCULADOS À EDUCAÇÃO</b>									
<b>  Tipo de Contrato : 01 - Obras e Serviços de Engenharia</b>									
9196	15595	03/11/2025	05/11/2025	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESA COM A 20ª (VIGÉSIMA) MEDIDA AFERIDA NO PERÍODO DE 01 A 31 DE AGOSTO DE 2025, REFERENTE A OBRA DE CONSTRUÇÃO DE UM CENTRO DE EDUCAÇÃO INFANTIL MUNICIPAL – CEIM, LOCALIZADO À RUA FORTUNATA TRENTO GALAZI, S/N, BAIRRO SÃO MIGUEL, MUNICÍPIO DE COLATINA ES, CONFORME TOMBAMENTO Nº 120793, NOTA FISCAL Nº 7279 EM ANEXO AO PROCESSO Nº 20701/2025.	Pagamento: 022577/2025 Data: 05/11/2025	HIMALAIA CONSTRUTORA LTDA.	5700004 - TRANSFERÊNCIAS DO GOVERNO FEDERAL REFERENTES A CONVÉNIOS E INSTRUMENTOS CONGÊNERES VINCULADOS À EDUCAÇÃO		133.672,84
9410	15617	04/11/2025	12/11/2025	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM A 21ª (VIGÉSIMA PRIMEIRA) MEDIDA AFERIDA NO PERÍODO DE 01 A 30 DE SETEMBRO DE 2025 DA OBRA DE CONSTRUÇÃO DO CEIM VILA TREVISO, LOCALIZADO À RUA LUIZ SIMONASSI S/N, NO BAIRRO MARIA DAS GRÃCAS, MUNICÍPIO DE COLATINA ES, CONFORME TOMBAMENTO Nº 120845, NOTA FISCAL Nº 7282 EM ANEXO AO PROCESSO Nº 23410/2025.	Pagamento: 023340/2025 Data: 19/11/2025	HIMALAIA CONSTRUTORA LTDA.	5700004 - TRANSFERÊNCIAS DO GOVERNO FEDERAL REFERENTES A CONVÉNIOS E INSTRUMENTOS CONGÊNERES VINCULADOS À EDUCAÇÃO		183.912,61
<b>317.585,45</b>									
<b>317.585,45</b>									
<b>Fonte de Recurso : 5760000 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DOS ESTADOS PARA PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO</b>									
<b>  Tipo de Contrato : 02 - Prestação de Serviços</b>									
1675	15639	04/11/2025	05/11/2025	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR PARA OS ALUNOS MATRICULADOS NO ENSINO BÁSICO DA REDE PÚBLICA ESTADUAL, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2025, CONFORME NOTA FISCAL Nº 4007 ANEXA AO PROCESSO Nº 22790/2025.	Pagamento: 022581/2025 Data: 05/11/2025	ARITUR TRANSPORTE E TURISMO LTDA	5760000 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DOS ESTADOS PARA PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO		48.953,45
1678	15640	04/11/2025	05/11/2025	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR PARA OS ALUNOS MATRICULADOS NO ENSINO BÁSICO DA REDE PÚBLICA ESTADUAL, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2025, CONFORME NOTA FISCAL Nº 3040 ANEXA AO PROCESSO Nº 24216/2025.	Pagamento: 022580/2025 Data: 05/11/2025	VIACAO SAO ROQUE LTDA	5760000 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DOS ESTADOS PARA PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO		39.837,00
<b>88.790,45</b>									
<b>88.790,45</b>									
<b>Fonte de Recurso : 5990000 - OUTROS RECURSOS VINCULADOS À EDUCAÇÃO</b>									
<b>  Tipo de Contrato : 01 - Obras e Serviços de Engenharia</b>									
12754	15584	03/11/2025	05/11/2025	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM A 18ª (DÉCIMA OITAVA) MEDIDA AFERIDA NO PERÍODO DE 01 A 30 DE SETEMBRO DE 2025 (RENOVA), RELATIVO A OBRA DE CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE EDUCAÇÃO INFANTIL MUNICIPAL – CEIM, NO BAIRRO SÃO MARCOS, NESTE MUNICÍPIO, CONFORME TOMBAMENTO Nº 122642, NOTA FISCAL Nº 681 EM ANEXO AO PROCESSO Nº 23071/2025.	Pagamento: 022586/2025 Data: 05/11/2025	CONSTRUTORA ZACHE INDUSTRIA E COM. LTDA	5990000 - OUTROS RECURSOS VINCULADOS À EDUCAÇÃO		86.090,75
<b>86.090,75</b>									
<b>86.090,75</b>									
<b>Fonte de Recurso : 6600000 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAs</b>									
<b>  Tipo de Contrato : 00 - Contrato</b>									
10334	15657	04/11/2025	05/11/2025	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS, DESTINADOS AOS SERVIÇOS DE ALCÔUMENTO INSTITUCIONAIS (RECATO DA VIDA, POP RUA E CERCIAS), REFERENTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2025, CONFORME NOTA FISCAL Nº 361 ANEXA AO PROCESSO Nº 25074/2025.	Pagamento: 023339/2025 Data: 19/11/2025	APBT VERDE E AMARELO LTDA	6600000 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAs		1.251,96
10341	15698	07/11/2025	12/11/2025	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE TELA DE PROJEÇÃO COM TRÍPE PARA ESTRUTURAÇÃO DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL, ATRAVÉS DA SEMAS, CONFORME NOTA FISCAL Nº 246 ANEXA AO PROCESSO Nº 23010/2025.	Pagamento: 023337/2025 Data: 19/11/2025	AVS SOLUÇOES E COMERCIO DE PRODUTOS AUDIOVISUAIS LTDA	6600000 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAs		436,00
10346	15701	10/11/2025	12/11/2025	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS, DESTINADOS AOS SERVIÇOS DE ALCÔUMENTO INSTITUCIONAIS (RECATO DA VIDA, POP RUA E CERCIAS), ATRAVÉS DA SEMAS, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2025, CONFORME NOTA FISCAL Nº 801 ANEXA AO PROCESSO Nº 25068/2025.	Pagamento: 023483/2025 Data: 26/11/2025	GCP COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS LTDA	6600000 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAs		817,53
2323	15709	10/11/2025	12/11/2025	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (CREME DE LEITE), DESTINADOS AOS SERVIÇOS DE ALCÔUMENTO INSTITUCIONAIS (RECATO DA VIDA, POP RUA E CERCIAS), PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME NOTA FISCAL Nº 1399 ANEXA AO PROCESSO Nº 25590/2025.	Pagamento: 023469/2025 Data: 26/11/2025	TATIANE DOS SANTOS TURBUCIO	6600000 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAs		430,65
10336	15903	13/11/2025	19/11/2025	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS, DESTINADOS AOS SERVIÇOS DE ALCÔUMENTO INSTITUCIONAIS (RECATO DA VIDA, POP RUA E CERCIAS), REFERENTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2025, CONFORME NOTA FISCAL Nº 10619 ANEXA AO PROCESSO Nº 25328/2025.	Pagamento: 023470/2025 Data: 26/11/2025	E G DAS NEVES NUTRI VERDE DISTRIBUIDORA	6600000 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAs		1.973,24
2322	15904	13/11/2025	19/11/2025	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNERO ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AOS SERVIÇOS DE ALCÔUMENTO INSTITUCIONAIS (RECATO DA VIDA, POP RUA E CERCIAS), PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME NOTA FISCAL Nº 1338 ANEXA AO PROCESSO Nº 25436/2025.	Pagamento: 024212/2025 Data: 03/12/2025	TATIANE DOS SANTOS TURBUCIO	6600000 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAs		348,03
10336	16733	25/11/2025	03/12/2025	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS (MAMÃO PAPIA IN NATURA), DESTINADOS AOS SERVIÇOS DE ALCÔUMENTO INSTITUCIONAIS (RECATO DA VIDA, POP RUA E CERCIAS), CONFORME NOTA FISCAL Nº 10581 ANEXA AO PROCESSO Nº 25073/2025.	Pagamento: 024212/2025 Data: 03/12/2025	E G DAS NEVES NUTRI VERDE DISTRIBUIDORA	6600000 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAs		33,30

**MUNICÍPIO DE COLATINA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE COLATINA**

**Listagem de Ordem CronológicaListagem de Ordem Cronológica - Liquidações**  
**Período De 01/11/2025 Até 30/11/2025**

**Data de Emissão: 29/12/2025 08:25**  
**Máquina: SAF-111082**

Empenho	Liquidação	Data	Data Liq.	Histórico Liquidação	Pagamento	Credor	Fonte de Recurso	t	Valor
10334	16738	26/11/2025	03/12/2025	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS, DESTINADOS AOS SERVIÇOS DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAIS (RECANTO DA VIDA, POP RUA E CERCRIAS), DURANTE OUTUBRO DE 2025, CONFORME NOTA FISCAL Nº 374 ANEXA AO PROCESSO Nº 25326/2025.		APBT VERDE E AMARELO LTDA	6600000 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAs		1.251,96
10358	16741	26/11/2025	03/12/2025	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS E ALIMENTOS, DESTINADOS AOS SERVIÇOS DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAIS (RECANTO DA VIDA, POP RUA E CERCRIAS), ATRAVÉS DA SEMAS, DURANTE OUTUBRO DE 2025, CONFORME NOTA FISCAL Nº 1388 ANEXA AO PROCESSO Nº 25507/2025.	Pagamento: 024281/2025 Data: 04/12/2025	DOCE DIVERSAO SERVICOS E EVENTOS LTDA	6600000 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAs		336,07
10356	16742	26/11/2025	03/12/2025	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS (JOGURTE E MISTURA PARA BOLO), DESTINADOS AOS SERVIÇOS DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAIS (RECANTO DA VIDA, POP RUA E CERCRIAS), ATRAVÉS DA SEMAS, DURANTE OUTUBRO DE 2025, CONFORME NOTA FISCAL Nº 2340 ANEXA AO PROCESSO Nº 25508/2025.	Pagamento: 024282/2025 Data: 04/12/2025	DU PORTO ATACADISTA E DISTRIBUIDOR LTDA	6600000 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAs		451,98
10361	16745	26/11/2025	03/12/2025	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS, DESTINADOS AOS SERVIÇOS DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAIS (RECANTO DA VIDA, POP RUA E CERCRIAS), ATRAVÉS DA SEMAS, DURANTE OUTUBRO DE 2025, CONFORME NOTA FISCAL Nº 718 ANEXA AO PROCESSO Nº 25589/2025.	Pagamento: 025011/2025 Data: 11/12/2025	SAFE BUSINESS LTDA	6600000 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAs		843,50
10372	16746	26/11/2025	03/12/2025	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS (LEITE E ERVILHA), DESTINADOS OS SERVIÇOS DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAIS (RECANTO DA VIDA, POP RUA E CERCRIAS), ATRAVÉS DA SEMAS, CONFORME NOTA FISCAL Nº 719 ANEXA AO PROCESSO Nº 25589/2025.	Pagamento: 025012/2025 Data: 11/12/2025	SAFE BUSINESS LTDA	6600000 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAs		1.427,20
10226	16750	26/11/2025	03/12/2025	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE ADESIVOS E PLOTAGENS, DESTINADOS AS AÇÕES DESENVOLVIDAS PELO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME NOTA FISCAL Nº 1927 ANEXA AO PROCESSO Nº 25069/2025.	Pagamento: 024154/2025 Data: 28/11/2025	ATLAS VISUAL LTDA -ME	6600000 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAs		22.500,00
									32.101,42
<b>■ Tipo de Contrato : 02 - Prestação de Serviços</b>									
3649	15683	06/11/2025	12/11/2025	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM A LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS DESTINADAS A ATENDER AS DEMANDAS DE IMPRESSÃO, CÓPIA E DIGITALIZAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS, DURANTE O PÉRIODO DE 10/07/2025 A 09/08/2025, CONFORME NOTA FISCAL Nº 7926 ANEXA AO PROCESSO Nº 24925/2025.	Pagamento: 023351/2025 Data: 19/11/2025	DM SOLUTIONS LTDA ME	6600000 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAs		594,00
3651	15684	06/11/2025	12/11/2025	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM A LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS DESTINADAS A ATENDER AS DEMANDAS DE IMPRESSÃO/CÓPIA/DIGITALIZAÇÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA, POR MEIO DA SEMAS, DURANTE O PÉRIODO DE 10/07/2025 A 09/08/2025, CONFORME NOTA FISCAL Nº 7926 ANEXA AO PROCESSO Nº 24925/2025.	Pagamento: 023349/2025 Data: 19/11/2025	DM SOLUTIONS LTDA ME	6600000 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAs		498,00
3649	15876	12/11/2025	19/11/2025	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS DESTINADAS A ATENDER AS DEMANDAS DE IMPRESSÃO, CÓPIA E DIGITALIZAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS, DURANTE O PÉRIODO DE 10 DE SETEMBRO A 09 DE OUTUBRO DE 2025, CONFORME NOTA FISCAL Nº 7972 ANEXA AO PROCESSO Nº 25144/2025.	Pagamento: 023352/2025 Data: 19/11/2025	DM SOLUTIONS LTDA ME	6600000 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAs		693,00
3651	15877	12/11/2025	19/11/2025	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS DESTINADAS A ATENDER AS DEMANDAS DE IMPRESSÃO/CÓPIA/DIGITALIZAÇÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA, POR MEIO DA SEMAS, DURANTE O PÉRIODO DE 10 DE SETEMBRO A 09 DE OUTUBRO DE 2025, CONFORME NOTA FISCAL Nº 7972 ANEXA AO PROCESSO Nº 25144/2025.	Pagamento: 023350/2025 Data: 19/11/2025	DM SOLUTIONS LTDA ME	6600000 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAs		666,12
5795	15976	14/11/2025	19/11/2025	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM LOCAÇÃO DE SOFTWARE DE GESTÃO DO SUAS, ATRAVÉS DA SEMAS, DURANTE O PÉRIODO DE 25 DE SETEMBRO A 24 DE OUTUBRO DE 2025, CONFORME NOTA FISCAL Nº 1545 ANEXA AO PROCESSO Nº 25704/2025.	Pagamento: 024211/2025 Data: 03/12/2025	CAPTAR CONSULTORIA PUBLICA LTDA	6600000 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAs		3.450,00
5793	15977	14/11/2025	19/11/2025	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM LOCAÇÃO DE SOFTWARE DE GESTÃO DO SUAS, ATRAVÉS DA SEMAS, DURANTE O PÉRIODO DE 25 DE SETEMBRO A 24 DE OUTUBRO DE 2025, CONFORME NOTA FISCAL Nº 1545 ANEXA AO PROCESSO Nº 25704/2025.	Pagamento: 024213/2025 Data: 03/12/2025	CAPTAR CONSULTORIA PUBLICA LTDA	6600000 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAs		8.450,00
5794	15982	14/11/2025	19/11/2025	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM LOCAÇÃO DE SOFTWARE DE GESTÃO DO SUAS, ATRAVÉS DA SEMAS, DURANTE O PÉRIODO DE 25 DE SETEMBRO A 24 DE OUTUBRO DE 2025, CONFORME NOTA FISCAL Nº 1545 ANEXA AO PROCESSO Nº 25704/2025.	Pagamento: 024215/2025 Data: 03/12/2025	CAPTAR CONSULTORIA PUBLICA LTDA	6600000 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAs		2.500,00
3651	16610	19/11/2025	19/11/2025	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS DESTINADAS A ATENDER AS DEMANDAS DE IMPRESSÃO/CÓPIA/DIGITALIZAÇÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA, POR MEIO DA SEMAS, DURANTE O PÉRIODO DE 10 DE AGOSTO A 09 DE SETEMBRO DE 2025, CONFORME NOTA FISCAL Nº 7951 ANEXA AO PROCESSO Nº 24822/2025.	Pagamento: 023455/2025 Data: 26/11/2025	DM SOLUTIONS LTDA ME	6600000 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAs		498,00
3649	16612	19/11/2025	19/11/2025	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS DESTINADAS A ATENDER AS DEMANDAS DE IMPRESSÃO, CÓPIA E DIGITALIZAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS, DURANTE O PÉRIODO DE 10 DE AGOSTO A 09 DE SETEMBRO DE 2025, CONFORME NOTA FISCAL Nº 7951 ANEXA AO PROCESSO Nº 24822/2025.	Pagamento: 023456/2025 Data: 26/11/2025	DM SOLUTIONS LTDA ME	6600000 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAs		594,00
									17.943,12
<b>■ Tipo de Contrato : 04 - Locação/Aluguel</b>									
8429	15970	13/11/2025	19/11/2025	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM LOCAÇÃO DO IMÓVEL DESTINADO EXCLUSIVAMENTE PARA FUNCIONAMENTO DO CRAS CENTRAL, DURANTE O PÉRIODO DE 07 DE OUTUBRO A 06 DE NOVEMBRO DE 2025, CONFORME PROCESSO Nº 25067/2025.	Pagamento: 024204/2025 Data: 02/12/2025	LEANDRO DELLAQUA COUTINHO	6600000 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAs		6.237,12
									6.237,12
									56.281,66
<b>■ Fonte de Recurso : 6610000 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DOS FUNDOS ESTADUAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL</b>									
<b>■ Tipo de Contrato : 00 - Contrato</b>									
8157	15582	03/11/2025	05/11/2025	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS DESTINADOS AOS SERVIÇOS DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAIS - POP RUA, CERCRIAS E RECANTO DA VIDA, ATRAVÉS DA SEMAS, REFERENTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2025, CONFORME NOTA FISCAL Nº 1376 ANEXA AO PROCESSO Nº 24253/2025.	Pagamento: 022525/2025 Data: 05/11/2025	DOCE DIVERSAO SERVICOS E EVENTOS LTDA	6610000 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DOS FUNDOS ESTADUAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		131,62
7834	15583	03/11/2025	05/11/2025	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS, DESTINADOS AOS SERVIÇOS DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAIS (RECANTO DA VIDA, POP RUA E CERCRIAS), ATRAVÉS DA SEMAS, REFERENTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2025, CONFORME NOTA FISCAL Nº 1375 ANEXA AO PROCESSO Nº 24252/2025.	Pagamento: 022526/2025 Data: 05/11/2025	DOCE DIVERSAO SERVICOS E EVENTOS LTDA	6610000 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DOS FUNDOS ESTADUAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		788,87
7836	15691	07/11/2025	12/11/2025	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS, DESTINADOS AOS SERVIÇOS DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAIS (RECANTO DA VIDA, POP RUA E CERCRIAS), ATRAVÉS DA SEMAS, REFERENTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2025, CONFORME NOTA FISCAL Nº 720 ANEXA AO PROCESSO Nº 25327/2025.	Pagamento: 023457/2025 Data: 26/11/2025	SAFE BUSINESS LTDA	6610000 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DOS FUNDOS ESTADUAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		158,00
7838	16734	25/11/2025	03/12/2025	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS, DESTINADOS AOS SERVIÇOS DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAIS (RECANTO DA VIDA, POP RUA E CERCRIAS), ATRAVÉS DA SEMAS, CONFORME NOTA FISCAL Nº 10538 ANEXA AO PROCESSO Nº 25073/2025.	Pagamento: 024229/2025 Data: 03/12/2025	E G DAS NEVES NUTRI VERDE DISTRIBUIDORA	6610000 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DOS FUNDOS ESTADUAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		1.973,24
7838	16735	25/11/2025	03/12/2025	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS, DESTINADOS AOS SERVIÇOS DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAIS (RECANTO DA VIDA, POP RUA, CERCRIAS E RECANTO DA VIDA, ATRAVÉS DA SEMAS, CONFORME NOTA FISCAL Nº 10581 ANEXA AO PROCESSO Nº 25073/2025).	Pagamento: 024230/2025 Data: 03/12/2025	E G DAS NEVES NUTRI VERDE DISTRIBUIDORA	6610000 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DOS FUNDOS ESTADUAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		1.939,94
8156	16736	25/11/2025	03/12/2025	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PÃES (PÃO DE FORMA E CACHORRO QUENTE) DESTINADOS AOS SERVIÇOS DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAIS (RECANTO DA VIDA, POP RUA, CERCRIAS E RECANTO DA VIDA, ATRAVÉS DA SEMAS, CONFORME NOTA FISCAL Nº 1384 ANEXA AO PROCESSO Nº 25325/2025).	Pagamento: 024231/2025 Data: 03/12/2025	DOCE DIVERSAO SERVICOS E EVENTOS LTDA	6610000 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DOS FUNDOS ESTADUAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		126,70
7836	16740	26/11/2025	03/12/2025	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PÃES DESTINADOS AOS SERVIÇOS DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAIS - (MELANCIA E PEPINO), DESTINADOS AOS SERVIÇOS DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAIS (RECANTO DA VIDA, POP RUA E CERCRIAS), ATRAVÉS DA SEMAS, DURANTE OUTUBRO DE 2025, CONFORME NOTA FISCAL Nº 1401 ANEXA AO PROCESSO Nº 2656/2025,entrada no almoxarifado mês 11]	Pagamento: 024232/2025 Data: 03/12/2025	SAFE BUSINESS LTDA	6610000 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DOS FUNDOS ESTADUAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		158,00
8156	17217	28/11/2025	17/12/2025	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PÃES DESTINADOS AOS SERVIÇOS DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAIS - POP RUA, CERCRIAS E RECANTO DA VIDA, ATRAVÉS DA SEMAS, DURANTE NOVEMBRO DE 2025, CONFORME NOTA FISCAL Nº 1401 ANEXA AO PROCESSO Nº 2656/2025,entrada no almoxarifado mês 11]	Pagamento: 024951/2025 Data: 11/12/2025	DOCE DIVERSAO SERVICOS E EVENTOS LTDA	6610000 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DOS FUNDOS ESTADUAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		126,70
8156	17223	28/11/2025	17/12/2025	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PÃES DESTINADOS AOS SERVIÇOS DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAIS - POP RUA, CERCRIAS E RECANTO DA VIDA, ATRAVÉS DA SEMAS, DURANTE NOVEMBRO DE 2025, CONFORME NOTA FISCAL Nº 1402 ANEXA AO PROCESSO Nº 2657/2025,entrada no almoxarifado mês 11]	Pagamento: 024952/2025 Data: 11/12/2025	DOCE DIVERSAO SERVICOS E EVENTOS LTDA	6610000 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DOS FUNDOS ESTADUAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		126,70
									5.529,77
<b>■ Tipo de Contrato : 02 - Prestação de Serviços</b>									
3648	15682	06/11/2025	12/11/2025	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM A LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS DESTINADAS A ATENDER AS DEMANDAS DE IMPRESSÃO, CÓPIA E DIGITALIZAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - PSE ( CERCRIOS I e II, CRES SUL E CENTRO POP), DURANTE O PÉRIODO DE 10/07/2025 A 09/08/2025, CONFORME NOTA FISCAL N 7926 ANEXA AO PROCESSO Nº 224925/2025.	Pagamento: 023334/2025 Data: 19/11/2025	DM SOLUTIONS LTDA ME	6610000 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DOS FUNDOS ESTADUAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		695,00

**MUNICÍPIO DE COLATINA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE COLATINA**

**Data de Emissão: 29/12/2025 08:25**  
**Máquina: SAF-111082**

**Listagem de Ordem Cronológica**  
**Listagem de Ordem Cronológica - Liquidações**  
**Período De 01/11/2025 Até 30/11/2025**

Empenho	Liquidação	Data	Data Liq.	Histórico Liquidado	Pagamento	Credor	Fonte de Recurso	t	Valor
3648	15875	12/11/2025	19/11/2025	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS DESTINADAS A ATENDER AS DEMANDAS DE IMPRESSÃO, CÓPIA E DIGITALIZAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - PSE (CERCRIA I E II, CREAS SUL E CENTRO POP), DURANTE O PERÍODO DE 10 DE SETEMBRO A 09 DE OUTUBRO DE 2025, CONFORME NOTA FISCAL Nº 7972 ANEXA AO PROCESSO Nº 25144/2025.	Pagamento: 02335/2025 Data: 19/11/2025	DM SOLUTIONS LTDA ME	6610000 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DOS FUNDOS ESTADUAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		1.094,00
3648	16613	19/11/2025	19/11/2025	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS DESTINADAS A ATENDER AS DEMANDAS DE IMPRESSÃO, CÓPIA E DIGITALIZAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - PSE, DURANTE O PERÍODO DE 10 DE AGOSTO A 09 DE SETEMBRO DE 2025, CONFORME NOTA FISCAL Nº 7951 ANEXA AO PROCESSO Nº 2482/2025.	Pagamento: 02345/2025 Data: 26/11/2025	DM SOLUTIONS LTDA ME	6610000 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DOS FUNDOS ESTADUAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		28,36
8398	16869	27/11/2025	03/12/2025	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM SERVIÇOS DE APOIO TÉCNICO PRESENCIAL E REMOTO PARA GESTÃO DOS SUAS E CONSELHOS MUNICIPAIS - CMAS, CMDCA E CMDPDI, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2025, CONFORME NOTA FISCAL Nº 1546 ANEXA AO PROCESSO Nº 25702/2025.	Pagamento: 02419/2025 Data: 01/12/2025	CAPTAR CONSULTORIA PUBLICA LTDA	6610000 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DOS FUNDOS ESTADUAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		3.755,97
									5.573,33
									11.103,10
<b>Fonte de Recurso : 6690000 - OUTROS RECURSOS VINCULADOS À ASSISTÊNCIA SOCIAL</b>									
<b>Tipo de Contrato : 02 - Prestação de Serviços</b>									
10563	15969	13/11/2025	19/11/2025	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM LOCAÇÃO DE BRINQUEDOS INFLÁVEIS, PULA PULA E CARRINHO DE PICOLÉ PARA ATENDIMENTO DO EVENTO "CRIANÇA FELIZ - MUNDO MELHOR", DURANTE OUTUBRO E NOVEMBRO DE 2025, CONFORME NOTA FISCAL Nº 18 ANEXA AO PROCESSO Nº 25692/2025.	Pagamento: 02420/2025 Data: 02/12/2025	54.938.523 JOAO PAULO FONTANA	6690000 - OUTROS RECURSOS VINCULADOS À ASSISTÊNCIA SOCIAL		25.920,00
8400	16867	27/11/2025	03/12/2025	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM SERVIÇOS DE APOIO TÉCNICO PRESENCIAL E REMOTO PARA GESTÃO DOS SUAS E CONSELHOS MUNICIPAIS - CMAS, CMDCA E CMDPDI, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2025, CONFORME NOTA FISCAL Nº 1546 ANEXA AO PROCESSO Nº 25702/2025.	Pagamento: 02419/2025 Data: 01/12/2025	CAPTAR CONSULTORIA PUBLICA LTDA	6690000 - OUTROS RECURSOS VINCULADOS À ASSISTÊNCIA SOCIAL		3.755,97
8399	16868	27/11/2025	03/12/2025	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM SERVIÇOS DE APOIO TÉCNICO PRESENCIAL E REMOTO PARA GESTÃO DOS SUAS E CONSELHOS MUNICIPAIS - CMAS, CMDCA E CMDPDI, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE DEZEMBRO DE 2025, CONFORME NOTA FISCAL Nº 1546 ANEXA AO PROCESSO Nº 25702/2025.	Pagamento: 02419/2025 Data: 01/12/2025	CAPTAR CONSULTORIA PUBLICA LTDA	6690000 - OUTROS RECURSOS VINCULADOS À ASSISTÊNCIA SOCIAL		3.755,97
									33.431,94
									33.431,94
<b>Fonte de Recurso : 7000001 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÉNIOS OU INSTRUMENTOS CONGÊNERES DA UNIÃO</b>									
<b>Tipo de Contrato : 01 - Obras e Serviços de Engenharia</b>									
2607	15688	07/11/2025	12/11/2025	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM A 13ª (DÉCIMA TERCEIRA) MEDIDAÇAO AFERIDA NO PERÍODO DE 01 A 31 DE AGOSTO DE 2025 DA OBRA DE IMPLANTAÇÃO DO TRATAMENTO SECUNDÁRIO E TERCÍARIO DA ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ESGOTO DE BARBADOS (2ª ETAPA), NO MUNICÍPIO DE COLATINA/ES, CONFORME TOMBAMENTO Nº 126338, NOTA FISCAL Nº 493 EM ANEXO AO PROCESSO Nº 20705/2025.	Pagamento: 02287/2025 Data: 17/11/2025	SANTAMARIA CONST. INCORP. E EMP. LTDA	7000001 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÉNIOS OU INSTRUMENTOS CONGÊNERES DA UNIÃO		484.449,12
2607	16777	26/11/2025	27/11/2025	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM A 14ª (DÉCIMA QUARTA) MEDIDAÇAO DA IMPLANTAÇÃO DO TRATAMENTO SECUNDÁRIO E TERCÍARIO DA ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ESGOTO DE BARBADOS (2ª ETAPA), NO MUNICÍPIO DE COLATINA/ES, DURANTE O PERÍODO DE 01 A 30 DE SETEMBRO DE 2025, CONFORME TOMBAMENTO Nº 126338 E NOTA FISCAL Nº 495 ANEXOS AO PROCESSO Nº 22858/2025.	Pagamento: 02358/2025 Data: 27/11/2025	SANTAMARIA CONST. INCORP. E EMP. LTDA	7000001 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÉNIOS OU INSTRUMENTOS CONGÊNERES DA UNIÃO		614.122,53
									1.098.571,65
									1.098.571,65
<b>Fonte de Recurso : 7060000 - TRANSFERÊNCIA ESPECIAL DA UNIÃO</b>									
<b>Tipo de Contrato : 02 - Prestação de Serviços</b>									
10297	15898	13/11/2025	19/11/2025	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM LOCAÇÃO DE CADEIRAS E MESAS PLÁSTICAS DESTINADAS AO EVENTO "COLATINA FELIZ" NO BAIRRO MARIA DAS GRAÇAS, NO DIA 11 DE OUTUBRO DE 2025, CONFORME NOTA FISCAL Nº 390 ANEXA AO PROCESSO Nº 25665/2025.	Pagamento: 02418/2025 Data: 01/12/2025	B. M. CONSTRUTORA, PRODUÇOES E EVENTOS LTDA	7060000 - TRANSFERÊNCIA ESPECIAL DA UNIÃO		1.050,39
10303	16601	24/11/2025	26/11/2025	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM LOCAÇÃO DE PALCO, TENDAS E SONORIZAÇÃO DE MÉDIO PONTE DESTINADAS AO EVENTO "ABERTURA DO OUTUBRO ROSA" NA ÁREA VERDE DA AVENIDA SENADOR MOACYR DALLA, NO DIA 04 DE OUTUBRO DE 2025, CONFORME NOTA FISCAL Nº 2025/2025.	Pagamento: 02458/2025 Data: 05/12/2025	MIRANTE SERVICOS E LOCACOES LTDA	7060000 - TRANSFERÊNCIA ESPECIAL DA UNIÃO		11.219,59
10302	16611	25/11/2025	03/12/2025	pagamento PARA COBRIR DESPESAS COM LOCAÇÃO DE PALCO, TENDAS E SONORIZAÇÃO DE MÉDIO PONTE DESTINADAS AO EVENTO "COLATINA FELIZ" NO BAIRRO MARIA DAS GRAÇAS, NO DIA 11 DE OUTUBRO DE 2025, CONFORME NOTA FISCAL Nº 2025173 ANEXA AO PROCESSO Nº 25722/2025.	Pagamento: 02423/2025 Data: 03/12/2025	MIRANTE SERVICOS E LOCACOES LTDA	7060000 - TRANSFERÊNCIA ESPECIAL DA UNIÃO		19.690,96
									31.960,94
									31.960,94
<b>Fonte de Recurso : 7080000 - TRANSFERÊNCIA DA UNIÃO REFERENTE À COMPENSAÇÃO FINANCEIRA DE RECURSOS MINERAIS</b>									
<b>Tipo de Contrato : 02 - Prestação de Serviços</b>									
5016	16917	27/11/2025	03/12/2025	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM SERVIÇOS CONTINUADOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS VEÍCULOS DA FROTAS MUNICIPAL, ATRAVÉS DA SEMDR, DURANTE O PERÍODO DE 01 A 30 DE SETEMBRO DE 2025, CONFORME FATURAS Nº 1112157, 1112158, 1143883, 1143887, 1143888, 1143891, 1143892, 1143895, 1143896, 1143899, 1143900, 1143901, 1143903 E 1143904 ANEXAS AO PROCESSO Nº 26179/2025.	Pagamento: 02416/2025 Data: 28/11/2025	CENTRO AMERICA COMERCIO, SERVICO, GESTAO TECNOLOGICA LTDA	7080000 - TRANSFERÊNCIA DA UNIÃO REFERENTE À COMPENSAÇÃO FINANCEIRA DE RECURSOS MINERAIS		206.502,59
									206.502,59
									206.502,59
<b>Fonte de Recurso : 7510000 - RECURSOS DA CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - COSIP</b>									
<b>Tipo de Contrato : 01 - Obras e Serviços de Engenharia</b>									
8413	15687	07/11/2025	12/11/2025	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM A 2ª (SEGUNDA) MEDIDAÇAO, AFERIDA NO PERÍODO DE 01 A 30 DE SETEMBRO DE 2025, COM EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO CORRETIVA, PREVENTIVA E MELHORIAS NO PARQUE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA DO MUNICÍPIO DE COLATINA/ES, CONFORME NOTA FISCAL Nº 32 ANEXA AO PROCESSO Nº 23682/2025.	Pagamento: 02332/2025 Data: 19/11/2025	TECNORTE COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA.	7510000 - RECURSOS DA CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - COSIP		207.231,42
									207.231,42
									207.231,42
<b>Fonte de Recurso : 7540000 - RECURSOS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO</b>									
<b>Tipo de Contrato : 01 - Obras e Serviços de Engenharia</b>									
10363	15696	07/11/2025	12/11/2025	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM A 5ª (QUINTA) MEDIDAÇAO DA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A CONSTRUÇÃO DO CEIM BAIRRO SÃO MIGUEL, DURANTE O PERÍODO DE 01 A 30 DE JUNHO DE 2025, CONFORME TOMBAMENTO Nº 120793 E NOTA FISCAL Nº 7722 ANEXOS AO PROCESSO Nº 14930/2025.	Pagamento: 02330/2025 Data: 19/11/2025	HIMALAIA CONSTRUTORA LTDA	7540000 - RECURSOS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO		67.361,89
									67.361,89
									67.361,89
<b>Fonte de Recurso : 8990100 - RECURSOS ACORDO FUNDACAO RENOVA</b>									
<b>Tipo de Contrato : 01 - Obras e Serviços de Engenharia</b>									
2606	15689	07/11/2025	12/11/2025	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM A 13ª (DÉCIMA TERCEIRA) MEDIDAÇAO AFERIDA NO PERÍODO DE 01 A 30 DE SETEMBRO DE 2025, DA OBRA DE IMPLANTAÇÃO DO TRATAMENTO SECUNDÁRIO E TERCÍARIO DA ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ESGOTO DE BARBADOS (2ª ETAPA), NO MUNICÍPIO DE COLATINA/ES, CONFORME TOMBAMENTO Nº 126338, NOTA FISCAL Nº 494 EM ANEXO AO PROCESSO Nº 22859/2025.	Pagamento: 02286/2025 Data: 12/11/2025	SANTAMARIA CONST. INCORP. E EMP. LTDA	8990100 - RECURSOS ACORDO FUNDACAO RENOVA		323.545,36

**MUNICÍPIO DE COLATINA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE COLATINA**

**Listagem de Ordem CronológicaListagem de Ordem Cronológica - Liquidações**  
**Período De 01/11/2025 Até 30/11/2025**

**Data de Emissão: 29/12/2025 08:25**  
**Máquina: SAF-111082**

Empenho	Liquidação	Data	Data Liq.	Histórico Liquidação	Pagamento	Credor	Fonte de Recurso	t	Valor
3670	15989	18/11/2025	19/11/2025	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM A 26ª (VIGÉSIMA SEXTA) MEDIDAÇÃ, AFERIDOS NO PERÍODO DE 1º DE AGOSTO DE 2025 A 30 DE SETEMBRO DE 2025, DA EXECUÇÃO DAS OBRAS DE COMPLEMENTAÇÃO DA PRIMEIRA ETAPA DO SES LADO NORTE PARA IMPLANTAÇÃO DAS ELEVADORIAS 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 (ME01) NESTE MUNICÍPIO, CONFORME TOMBAMENTO Nº 110121, NOTA FISCAL Nº 13724.FM.AMPENCO.03.PROCESSO.MR.27460/2025	Pagamento: 023391/2025 Data: 19/11/2025	ADIGE ARQUITETURA E ENGENHARIA LTDA	8990100 - RECURSOS ACORDO FUNDACAO RENOVA		415.156,14
9225	15991	18/11/2025	19/11/2025	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM A 26ª (VIGÉSIMA SEXTA) MEDIDAÇÃ, AFERIDOS NO PERÍODO DE 1º DE AGOSTO DE 2025 A 30 DE SETEMBRO DE 2025, DA EXECUÇÃO DAS OBRAS DE COMPLEMENTAÇÃO DA PRIMEIRA ETAPA DO SES LADO NORTE PARA IMPLANTAÇÃO DAS ELEVADORIAS 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 (ME01) NESTE MUNICÍPIO, CONFORME TOMBAMENTO Nº 110121, NOTA FISCAL Nº 13724.FM.AMPENCO.03.PROCESSO.MR.27460/2025	Pagamento: 023392/2025 Data: 19/11/2025	ADIGE ARQUITETURA E ENGENHARIA LTDA	8990100 - RECURSOS ACORDO FUNDACAO RENOVA		2.482,12
									741.183,62
									741.183,62
									4.518.601,94
									4.518.601,94
									4.518.601,94