

MUNICÍPIO DE COLATINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE COLATINA

Listagem de Ordem Cronológica
Listagem de Ordem Cronológica - Liquidações
Período De 01/10/2025 Até 31/10/2025

Data de Emissão: 18/11/2025 12:52
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									
9488	14101	01/10/2025	02/10/2025	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE 03 (TRÊS) INSCRIÇÕES PARA PARTICIPAÇÃO DE SERVIDORES DA SEMAD, NO CURSO "CREDENCIAMENTO PRÁTICO E SEGURO SOB A LEI Nº 14.133/2021 COM APOIO DA INTELIGÊNCIA ARTIFICIAL", A SER REALIZADA NO PERÍODO DE 15 A 19/09/2025, EM FORMATO ON-LINE E AO VIVO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 303 ANEXA AO PROCESSO Nº 20675/2025.	Pagamento: 020271/2025 Data: 02/10/2025	VIRTU SOLUÇÕES EM GESTÃO PÚBLICA LTDA	5000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS		4.980,00
8995	14102	01/10/2025	02/10/2025	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE 02 (DUAS) IMPRESSORAS TÉRMICAS DESTINADAS AO SETOR DE PROTOCOLO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, POR MEIO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 14709 ANEXA AO PROCESSO Nº 12193/2025.	Pagamento: 020350/2025 Data: 08/10/2025	PANTEC TECNOLOGIA LTDA ME	5000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS		7.000,00
1763	14133	01/10/2025	08/10/2025	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 SETEMBRO DE 2025, CONFORME REBICO ANEXO AO PROCESSO Nº 22184/2025.	Pagamento: 022355/2025 Data: 24/10/2025	ESTACAO RODOVIARIA ALDERICO TEDOLDI	5000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS		2.196,10
5719	14155	01/10/2025	08/10/2025	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM TAXA DE ANÁLISE DE CONTRATOS DE REPASSE FORMALIZADOS JUNTO AO GOVERNO FEDERAL PARA PRORROGAÇÃO DE PRAZO DO TÉRMINO DE COMPROMISSO 0350856-41/2011 (VIGÊNCIA PARA 22 DE OUTUBRO DE 2025), CONFORME BOLETO ANEXO AO PROCESSO Nº 10899/2025.	Pagamento: 020356/2025 Data: 08/10/2025	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	5000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS		7.350,00
8132	14180	02/10/2025	08/10/2025	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE (CANETA ESFEROGRAFICA) DESTINADOS AO ATENDIMENTO DAS DEMANDAS DOS SETORES DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 315 ANEXA AO PROCESSO Nº 22515/2025.	Pagamento: 020356/2025 Data: 08/10/2025	IMPORT TECH COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	5000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS		460,00
7205	14183	02/10/2025	08/10/2025	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E MANUTENÇÃO PARA A PISCINA DA ADMEC, ONDE FUNCIONAM AS ESCOLINHAS DE NATAÇÃO E HIDROGINÁSTICA DA SEMEL, CONFORME NOTA FISCAL Nº 171 ANEXA AO PROCESSO Nº 22516/2025.	Pagamento: 020357/2025 Data: 08/10/2025	SANITOP COMERCIAL LTDA	5000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS		6.119,04
2622	14202	03/10/2025	08/10/2025	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE UM BEBEDOURO GRANDE EM INOX PARA ATENDER ÀS DEMANDAS DOS VISITANTES DO CENTRO DE CIÊNCIAS JÓO VÍTOR OLIVEIRA BALESTRASI, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CIÊNCIA, TECNOLOGIA E INOVAÇÃO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 152 ANEXA AO PROCESSO Nº 738/2025.	Pagamento: 020360/2025 Data: 08/10/2025	IBBA INDUSTRIA E COMERCIO DE BEBEDOURO LTDA	5000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS		1.820,00
8038	14203	03/10/2025	08/10/2025	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE BALCÃO GABINETE PARA COZINHA EM MDF, PARA SUPRIR AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSUNTOS INSTITUCIONAIS E COMUNICAÇÃO SOCIAL, CONFORME NOTA FISCAL Nº 872 ANEXA AO PROCESSO Nº 15976/2025.	Pagamento: 020361/2025 Data: 08/10/2025	RF REZENDE COMERCIO E SERVICOS LTDA	5000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS		719,00
3673	14204	03/10/2025	08/10/2025	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE BEBEDOURO INDUSTRIAL DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DO ESPAÇO DO MONUMENTO DO CRISTO REDENTOR, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 1156 ANEXA AO PROCESSO Nº 5579/2025.	Pagamento: 020362/2025 Data: 08/10/2025	IBBA INDUSTRIA E COMERCIO DE BEBEDOURO LTDA	5000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS		1.820,00
8136	14315	09/10/2025	15/10/2025	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 2403 ANEXA AO PROCESSO Nº 23.072/2025.	Pagamento: 020900/2025 Data: 15/10/2025	MIX COMERCIO E SERVICOS LTDA	5000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS		1.744,20
4792	14396	09/10/2025	15/10/2025	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÁS LIQUEFÍEITO DE PETRÓLEO 13 KG DESTINADO AO ATENDIMENTO DAS DEMANDAS DOS SETORES DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, CONFORME NOTA FISCAL Nº 7917 ANEXA AO PROCESSO Nº 23.074/2025.	Pagamento: 021766/2025 Data: 23/10/2025	DISTRIBUIDORA DE ÁGUA E GÁS COLATINA LTDA - EPP	5000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS		1.482,15
9488	14403	09/10/2025	15/10/2025	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE 02 (DUAS) INSCRIÇÕES PARA PARTICIPAÇÃO DE SERVIDORES DA SEMAD, NO CURSO "CREDENCIAMENTO PRÁTICO E SEGURO SOB A LEI Nº 14.133/2021 COM APOIO DA INTELIGÊNCIA ARTIFICIAL", REALIZADO NO PERÍODO DE 15 A 19 DE SETEMBRO DE 2025, EM FORMATO ON-LINE E AO VIVO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 326 ANEXA AO PROCESSO Nº 20.675/2025.	Pagamento: 020903/2025 Data: 15/10/2025	VIRTU SOLUÇÕES EM GESTÃO PÚBLICA LTDA	5000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS		4.980,00
8187	14474	09/10/2025	16/10/2025	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL 20 LITROS DESTINADAS AOS VISITANTES E SERVIDORES DO CENTRO DE CIÊNCIAS, ATRAVÉS DA SECTI, CONFORME NOTA FISCAL Nº 1367 ANEXA AO PROCESSO Nº 22998/2025.	Pagamento: 020955/2025 Data: 16/10/2025	DOCE DIVERSAO SERVICOS E EVENTOS LTDA	5000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS		25,18
4049	14478	15/10/2025	16/10/2025	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE BANNER DESTINADO À DIVULGAÇÃO DE EVENTO, PROGRAMAS E PROJETOS DESENVOLVIDOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE CIÊNCIA, TECNOLOGIA E INOVAÇÃO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 1914 ANEXA AO PROCESSO Nº 4753/2025.	Pagamento: 020961/2025 Data: 16/10/2025	ATLAS VISUAL LTDA -ME	5000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS		1.900,00
9412	14539	10/10/2025	16/10/2025	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL 20 LITROS E ÁGUA MINERAL COPO 200 ML PARA ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DO CENTRO DE CIÊNCIAS DE COLATINA/ES, CONFORME NOTA FISCAL Nº 1363 ANEXA AO PROCESSO Nº 23004/2025.	Pagamento: 020956/2025 Data: 16/10/2025	DOCE DIVERSAO SERVICOS E EVENTOS LTDA	5000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS		600,00
7846	14555	14/10/2025	16/10/2025	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE ELETRODOMÉSTICO (REFRIGERADOR TIPO FRIGOBAR) PARA ATENDER ÀS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 852 ANEXA AO PROCESSO Nº 23536/2025.	Pagamento: 020957/2025 Data: 16/10/2025	ATIVA LICITACOES EMPREENDIMENTOS COMERCIAIS LTDA	5000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS		1.069,00
8119	14556	14/10/2025	16/10/2025	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE 01 (UM) REFRIGERADOR DUPLEX PARA ATENDIMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 853 ANEXA AO PROCESSO Nº 23535/2025.	Pagamento: 020958/2025 Data: 16/10/2025	ATIVA LICITACOES EMPREENDIMENTOS COMERCIAIS LTDA	5000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS		2.690,00
1763	14557	14/10/2025	16/10/2025	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 30 DE SETEMBRO DE 2025, CONFORME REBICO ANEXO AO PROCESSO Nº 23478/2025.	Pagamento: 020959/2025 Data: 16/10/2025	ESTACAO RODOVIARIA ALDERICO TEDOLDI	5000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS		1.809,50
10033	15197	20/10/2025	22/10/2025	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE RAÇÕES, DESTINADAS À ALIMENTAÇÃO DE CÃES ADULTOS E FILHOTES ACOPLIDOS PELO CENTRO DE BEM-ESTAR ANIMAL DO MUNICÍPIO DE COLATINA/ES, CONFORME NOTA FISCAL Nº 2700 ANEXA AO PROCESSO Nº 17940/2025.	Pagamento: 021569/2025 Data: 22/10/2025	CASA DAS RAÇÕES LTDA	5000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS		39.993,40
8137	15200	20/10/2025	22/10/2025	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, DESTINADOS AO ATENDIMENTO DAS DEMANDAS DOS SETORES DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, CONFORME NOTA FISCAL Nº 2604 ANEXA AO PROCESSO Nº 24080/2025.	Pagamento: 021570/2025 Data: 22/10/2025	MMV PAPELARIA EIRELI	5000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS		3.657,10
9238	15283	22/10/2025	23/10/2025	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE CERTIFICADO DIGITAL E VISITA TÉCNICA E VALIDAÇÃO DESTINADO À SERVIDORA NATÁLIA STEIN PARA EMISSÃO DOS DOCUMENTOS DE ALVARÁ E HABITE-SE DENTRO DO SITE DA RECEITA FEDERAL, CONFORME NOTA FISCAL Nº 20727 ANEXA AO PROCESSO Nº 18262/2025.	Pagamento: 022372/2025 Data: 30/10/2025	DELTA CERTIFICADORA DIGITAL LTDA	5000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS		113,81
2352	15212	20/10/2025	24/10/2025	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL (GALÃO 20 LITROS) PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 1339 ANEXA AO PROCESSO Nº 20.347/2025.	Pagamento: 021787/2025 Data: 24/10/2025	DOCE DIVERSAO SERVICOS E EVENTOS LTDA	5000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS		239,21
2526	15214	20/10/2025	24/10/2025	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL (GALÃO 20 LITROS) PARA ATENDER AS DEMANDAS DO PROCON MUNICIPAL, CONFORME NOTA FISCAL Nº 1340 ANEXA AO PROCESSO Nº 20.348/2025.	Pagamento: 021788/2025 Data: 24/10/2025	DOCE DIVERSAO SERVICOS E EVENTOS LTDA	5000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS		50,36
7878	15217	20/10/2025	24/10/2025	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE (FRASCO PLÁSTICO TRANSPARENTE COM VÁLVULA PUMP 1L), PARA ATENDIMENTO DOS SETORES DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, CONFORME NOTA FISCAL Nº 2698 ANEXA AO PROCESSO Nº 24.079/2025.	Pagamento: 021789/2025 Data: 24/10/2025	MALTA COMERCIO LTDA	5000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS		126,50
7205	15219	20/10/2025	24/10/2025	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E MANUTENÇÃO PARA A PISCINA DA ADMEC, ONDE FUNCIONAM AS ESCOLINHAS DE NATAÇÃO E HIDROGINÁSTICA DA SEMEL, CONFORME NOTA FISCAL Nº 181 ANEXA AO PROCESSO Nº 24.078/2025.	Pagamento: 021790/2025 Data: 24/10/2025	SANITOP COMERCIAL LTDA	5000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS		2.145,00
10036	15243	21/10/2025	24/10/2025	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE DESINFETANTE LAVANDA OU PINHO 2 L, DESTINADO AO ATENDIMENTO DAS DEMANDAS DOS SETORES DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 631 ANEXA AO PROCESSO Nº 21851/2025.	Pagamento: 021792/2025 Data: 24/10/2025	D G DA 5 ARRUDA DISTRIBUIDORA	5000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS		1.552,00
10095	15244	21/10/2025	24/10/2025	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE ÁREA MÉDIA E BRITA 0 COM FRETE, DESTINADAS A MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DOS CEMITÉRIOS MUNICIPAIS, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 646 ANEXA AO PROCESSO Nº 19407/2025.	Pagamento: 021793/2025 Data: 24/10/2025	ORIGINAL COMERCIO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO EM GERAL LTDA	5000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS		1.576,74
9239	15282	22/10/2025	29/10/2025	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE TOKEN DESTINADO À SERVIDORA NATÁLIA STEIN PARA EMISSÃO DOS DOCUMENTOS DE ALVARÁ E HABITE-SE DENTRO DO SITE DA RECEITA FEDERAL, CONFORME NOTA FISCAL Nº 20272 ANEXA AO PROCESSO Nº 18262/2025.	Pagamento: 022371/2025 Data: 30/10/2025	DELTA CERTIFICADORA DIGITAL LTDA	5000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS		64,00
10080	15507	29/10/2025	05/11/2025	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE 04 (QUATRO) INSCRIÇÕES PARA PARTICIPAÇÃO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO NO "39º CONGRESSO BRASILEIRO DE DIREITO ADMINISTRATIVO" EM BELO HORIZONTE/MG, NOS DIAS 08 A 10 DE OUTUBRO DE 2025, CONFORME NOTA FISCAL Nº 164 EM ANEXO AO PROCESSO Nº 21291/2025.	Pagamento: 022637/2025 Data: 06/11/2025	INSTITUTO BRASILEIRO DE DIREITO ADMINISTRATIVO - IBDA	5000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS		8.000,00

MUNICÍPIO DE COLATINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE COLATINA

Listagem de Ordem Cronológica
Listagem de Ordem Cronológica - Liquidações
Período De 01/10/2025 Até 31/10/2025

Data de Emissão: 18/11/2025 12:52
Máquina: SAF-111082

Empenho	Liquidação	Data	Data Liq.	Histórico Liquidação	Pagamento	Credor	Fonte de Recurso	t	Valor
106.282,29									
■ Tipo de Contrato : 02 - Prestação de Serviços									
3462	14177	02/10/2025	03/10/2025	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM SERVIÇOS DE PUBLICIDADE, COMPREENDENDO O ANÚNCIO PÁGINA INTEIRA DA REVISTA DIÁRIO DO NOROESTE, REFERENTE A CAMPANHA "COLATINA 104 ANOS", DURANTE AGOSTO DE 2025, CONFORME NOTA FISCAL Nº 30153 ANEXA AO PROCESSO Nº 21904/2025.	Pagamento: 020340/2025 Data: 03/10/2025	DANZA ESTRATEGIA & COMUNICACAO LTDA	500000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS		13.200,00
3462	14178	02/10/2025	03/10/2025	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM SERVIÇOS DE PUBLICIDADE, COMPREENDENDO 87 (OITENTA E SETE) INSERÇÕES DE 30 SEGUNDOS NA RÁDIO DIFUSORA DE COLATINA, DA CAMPANHA "COLATINA 104 ANOS", DURANTE AGOSTO DE 2025, CONFORME NOTA FISCAL Nº 30184 ANEXA AO PROCESSO Nº 21894/2025.	Pagamento: 020341/2025 Data: 03/10/2025	DANZA ESTRATEGIA & COMUNICACAO LTDA	500000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS		6.938,25
3462	14179	02/10/2025	03/10/2025	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM SERVIÇOS DE PUBLICIDADE, COMPREENDENDO 677 (SEISCENTOS E SETENTA E SETE) INSERÇÕES, SENDO DE 45 SEGUNDOS E DE 30 SEGUNDOS DA CAMPANHA "COLATINA 104 ANOS" NA LITORAL FM, DURANTE AGOSTO DE 2025, CONFORME NOTA FISCAL Nº 30190 ANEXA AO PROCESSO Nº 21899/2025.	Pagamento: 020342/2025 Data: 03/10/2025	DANZA ESTRATEGIA & COMUNICACAO LTDA	500000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS		25.877,20
8181	14189	03/10/2025	03/10/2025	PAGAMENTO COMPLEMENTAR PARA COBRIR DESPESAS COM SERVIÇOS DE PUBLICIDADE, COMPREENDENDO VEICULAÇÃO DE EDIÇÃO GRÁFICA "ESPECIAL_CIDADES-COLATINA" NO FORMATO 20,5X27,5CM COM 54 PÁG., COM TIRAGEM DE 15.000 (QUINZE MIL) EXEMPLARES E VEICULAÇÃO DE ANÚNCIOS (04 PÁG.GAPA), SENDO 29 PÁG. COM 3º PÁG., 3º CAPA E 4º CAPA) NA REVISTA COMUNHÃO/REVISTA ES BRASIL, CONFORME NOTA FISCAL Nº 30155 ANEXA AO PROCESSO Nº 21898/2025.	Pagamento: 020344/2025 Data: 06/10/2025	DANZA ESTRATEGIA & COMUNICACAO LTDA	500000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS		200.625,00
9487	14126	01/10/2025	08/10/2025	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM SONORIZAÇÃO DESTINADO AO EVENTO "ABERTURA DOS JOGOS ESCOLARES 2025 - JEC" - NO GINÁSIO DA UNESC, BAIRRO HONRIO FRAGA EM COLATINA/ES, NO DIA 12 DE SETEMBRO DE 2025, ATRAVÉS DA ADÉSIA À ATA DE REGISTRO DE PREÇO DO MUNICÍPIO DE PRADO/BA, CONFORME NOTA FISCAL Nº 2025126 ANEXA AO PROCESSO Nº 22203/2025.	Pagamento: 020349/2025 Data: 08/10/2025	MIRANTE SERVICOS E LOCACOES LTDA	500000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS		23.569,74
6035	14132	01/10/2025	08/10/2025	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM SERVIÇOS DE ARBITRAGEM DE 31 (TRINTA E UM) JOGOS ESCOLARES DE FUTSAL, CONFORME NOTA FISCAL Nº 406 ANEXA AO PROCESSO Nº 22149/2025 APENAS AO Nº 12505/2025.	Pagamento: 020367/2025 Data: 08/10/2025	FEDERACAO ESP. SANTENSE DE FUTEBOL DE SALAO	500000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS		11.160,00
3462	14184	02/10/2025	08/10/2025	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM SERVIÇOS DE PUBLICIDADE, COMPREENDENDO A PRODUÇÃO E GRAVAÇÃO DE 1 VT DE 60 SEGUNDOS REFERENTE A INAUGURAÇÃO DO PA MUNICIPAL, PELA VT GARGARO FILMES LTDA, CONFORME NOTA FISCAL Nº 30214 ANEXA AO PROCESSO Nº 18896/2025.	Pagamento: 020368/2025 Data: 08/10/2025	DANZA ESTRATEGIA & COMUNICACAO LTDA	500000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS		10.450,00
3462	14186	02/10/2025	08/10/2025	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM SERVIÇOS DE PUBLICIDADE, COMPREENDENDO O CLIPPING E MONITORAMENTO DE REDES SOCIAIS E MEIOS ONLINES, PELA FLUTUA MARKETING DIRETO LTDA, DURANTE JULHO DE 2025, CONFORME NOTA FISCAL Nº 30175 ANEXA AO PROCESSO Nº 21923/2025.	Pagamento: 020369/2025 Data: 08/10/2025	DANZA ESTRATEGIA & COMUNICACAO LTDA	500000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS		23.750,00
5009	14205	03/10/2025	08/10/2025	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM SERVIÇOS CONTINUADOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS VEÍCULOS DA FROTAS MUNICIPAL - GUARDA MUNICIPAL DA SEMTRAN, DURANTE O PÉRIODO DE 16 A 31 DE JULHO DE 2025, CONFORME FATURAS Nº 1016071 E 1016073 ANEXAS AO PROCESSO Nº 18913/2025.	Pagamento: 020363/2025 Data: 08/10/2025	CENTRO AMERICA COMERCIO, SERVICO, GESTAO TECNOLOGICA LTDA	500000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS		24.758,15
5013	14207	06/10/2025	08/10/2025	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM SERVIÇOS CONTINUADOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS VEÍCULOS DA FROTAS MUNICIPAL, ATRAVÉS DA SEMAD, DURANTE O PÉRIODO DE 16 A 31 DE JULHO DE 2025., CONFORME FATURAS Nº 1016069, 1016070 E 1016072 ANEXAS AO PROCESSO Nº 18912/2025.	Pagamento: 020364/2025 Data: 08/10/2025	CENTRO AMERICA COMERCIO, SERVICO, GESTAO TECNOLOGICA LTDA	500000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS		60.321,27
9549	14210	06/10/2025	08/10/2025	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM LOCAÇÃO DE PALCO E SONORIZAÇÃO DESTINADO AO EVENTO "BOTECS COLATINA" NA ÁREA DE EVENTOS SENADOR MOACYR DALLA, NOS DIAS 18 A 20 DE SETEMBRO DE 2025, CONFORME NOTA FISCAL Nº 2025135 ANEXA AO PROCESSO Nº 22684/2025.	Pagamento: 020365/2025 Data: 08/10/2025	MIRANTE SERVICOS E LOCACOES LTDA	500000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS		49.510,11
4613	14217	06/10/2025	08/10/2025	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES PARA FORNECIMENTO, INSTALAÇÃO E SUPORTE TÉCNICO DE LINHA 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 JULHO DE 2025, CONFORME NOTA FISCAL Nº 375758 ANEXA AO PRO/FC/SSO Nº 17675/2025.	Pagamento: 020370/2025 Data: 08/10/2025	INTERCOL SERVIÇOS DE INTERNET LTDA	500000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS		418,00
4618	14218	06/10/2025	08/10/2025	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES PARA FORNECIMENTO, INSTALAÇÃO E SUPORTE TÉCNICO DE LINHA 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 JULHO DE 2025, CONFORME NOTA FISCAL Nº 375758 ANEXA AO PRO/FC/SSO Nº 17675/2025.	Pagamento: 020371/2025 Data: 08/10/2025	INTERCOL SERVIÇOS DE INTERNET LTDA	500000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS		209,00
4620	14219	06/10/2025	08/10/2025	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES PARA FORNECIMENTO, INSTALAÇÃO E SUPORTE TÉCNICO DE LINHA 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 JULHO DE 2025, CONFORME NOTA FISCAL Nº 375758 ANEXA AO PRO/FC/SSO Nº 17675/2025.	Pagamento: 020372/2025 Data: 08/10/2025	INTERCOL SERVIÇOS DE INTERNET LTDA	500000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS		209,00
4609	14226	06/10/2025	08/10/2025	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES PARA FORNECIMENTO, INSTALAÇÃO E SUPORTE TÉCNICO DE LINHA 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 (SEMAPS+SALA MONITORAMENTO), DURANTE JULHO DE 2025, CONFORME NOTA FISCAL Nº 375758 ANEXA AO FISCAL Nº 375758/2025.	Pagamento: 020373/2025 Data: 08/10/2025	INTERCOL SERVIÇOS DE INTERNET LTDA	500000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS		2.299,00
4611	14227	06/10/2025	08/10/2025	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES PARA FORNECIMENTO, INSTALAÇÃO E SUPORTE TÉCNICO DE LINHA 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 SEMAICOS, DURANTE JULHO DE 2025, CONFORME NOTA FISCAL Nº 375758 ANEXA AO PROCESSO Nº 17675/2025.	Pagamento: 020374/2025 Data: 08/10/2025	INTERCOL SERVIÇOS DE INTERNET LTDA	500000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS		209,00
4621	14228	06/10/2025	08/10/2025	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES PARA FORNECIMENTO, INSTALAÇÃO E SUPORTE TÉCNICO DE LINHA 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 CEMITERIO MUNICIPAL, DURANTE JULHO DE 2025, CONFORME NOTA FISCAL Nº 375758 ANEXA AO PRO/FC/SSO Nº 17675/2025.	Pagamento: 020375/2025 Data: 08/10/2025	INTERCOL SERVIÇOS DE INTERNET LTDA	500000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS		209,00
8241	14230	06/10/2025	08/10/2025	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES PARA FORNECIMENTO, INSTALAÇÃO E SUPORTE TÉCNICO DE LINHA 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 JULHO DE 2025, CONFORME NOTA FISCAL Nº 375758 ANEXA AO PROCESSO Nº 17675/2025.	Pagamento: 020376/2025 Data: 08/10/2025	INTERCOL SERVIÇOS DE INTERNET LTDA	500000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS		209,00
8181	14255	06/10/2025	09/10/2025	PAGAMENTO COMPLEMENTAR PARA COBRIR DESPESAS COM SERVIÇOS DE PUBLICIDADE, COMPREENDENDO 190 CAMISAS "VIVA COLATINA 104 ANOS", DURANTE AGOSTO DE 2025, CONFORME NOTA FISCAL Nº 30286 ANEXA AO PROCESSO Nº 21914/2025.	Pagamento: 020703/2025 Data: 09/10/2025	DANZA ESTRATEGIA & COMUNICACAO LTDA	500000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS		10.925,00
4588	14266	07/10/2025	09/10/2025	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 O PÉRIODO DE 25 DE JULHO A 24 DE AGOSTO DE 2025, CONFORME PROCESSO Nº 2190/2025.	Pagamento: 020715/2025 Data: 09/10/2025	TELEFONICA BRASIL S/A	500000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS		7.472,10
9489	14282	07/10/2025	15/10/2025	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM LOCAÇÃO DE DISCIPLINADOR DE PÚBLICO DESTINADO AO EVENTO "TRON GAMES 2025" QUE ACONTECEU NA ÁREA DE EVENTOS DA AVENIDA SENADOR MOACYR DALLA, NOS DIAS 13 E 14 DE SETEMBRO DE 2025, CONFORME NOTA FISCAL Nº 30184 ANEXA AO PROCESSO Nº 22.916/2025.	Pagamento: 020897/2025 Data: 15/10/2025	B. M. CONSTRUTORA, PRODUÇOES E EVENTOS LTDA	500000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS		6.418,50
8181	14286	07/10/2025	15/10/2025	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM SERVIÇOS DE PUBLICIDADE, COMPREENDENDO 03 (TRÊS) VEICULAÇÕES SÉRIES ESPECIAIS NA TV SIM/SBT COM DURAÇÃO DE 05 (CINCO) MIN.; 30 INSERÇÕES DE 30 SEGUNDOS NA TV; 04 MERCHEAN DE 60, COBERTURA - 02 FLASHES AO VIVO DE 60 SEG. E UM VT DE 30 SEG., DURANTE AGOSTO DE 2025, CONFORME NOTA FISCAL Nº 30183 ANEXA AO PROCESSO Nº 21893/2025.	Pagamento: 020908/2025 Data: 15/10/2025	DANZA ESTRATEGIA & COMUNICACAO LTDA	500000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS		120.000,00
3462	14287	07/10/2025	15/10/2025	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM SERVIÇOS DE PUBLICIDADE, COMPREENDENDO 95 INSERÇÕES DE 30 SEGUNDOS NA 97,3 FM (APAE) DA CAMPANHA "COLATINA 104 ANOS", DURANTE AGOSTO DE 2025, CONFORME NOTA FISCAL Nº 30154 ANEXA AO PROCESSO Nº 21896/2025.	Pagamento: 020909/2025 Data: 15/10/2025	DANZA ESTRATEGIA & COMUNICACAO LTDA	500000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS		7.001,50
3462	14290	07/10/2025	15/10/2025	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM SERVIÇOS DE PUBLICIDADE, COMPREENDENDO 21 INSERÇÕES DE VTS DE 30 SEGUNDOS NOS INTERVALOS DAS PROGRAMAÇÕES NA TV GAZETA NOROESTE DO ANIVERSARIO 104 ANOS, DURANTE SETEMBRO DE 2025, CONFORME NOTA FISCAL Nº 30180 ANEXA AO PROCESSO Nº 21901/2025.	Pagamento: 020910/2025 Data: 15/10/2025	DANZA ESTRATEGIA & COMUNICACAO LTDA	500000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS		15.111,00
672	14306	08/10/2025	15/10/2025	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM SERVIÇOS DE PUBLICIDADE, COMPREENDENDO 03 (TRÊS) VEICULAÇÕES SÉRIES ESPECIAIS NA TV SIM/SBT COM DURAÇÃO DE 05 (CINCO) MIN.; 30 INSERÇÕES DE 30 SEGUNDOS NA TV; 04 MERCHEAN DE 60, COBERTURA - 02 FLASHES AO VIVO DE 60 SEG. E UM VT DE 30 SEG., DURANTE AGOSTO DE 2025, CONFORME NOTA FISCAL Nº 30183 ANEXA AO PROCESSO Nº 21958/2025.	Pagamento: 020911/2025 Data: 15/10/2025	EBALMAQ - COMERCIO E INFORMATICA LTDA.	500000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS		14.000,00

MUNICÍPIO DE COLATINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE COLATINA
Listagem de Ordem Cronológica
Listagem de Ordem Cronológica - Liquidações
Período De 01/10/2025 Até 31/10/2025

Data de Emissão: 18/11/2025 12:52
Máquina: SAF-111082

Empenho	Liquidação	Data	Data Liq.	Histórico Liquidação	Pagamento	Credor	Fonte de Recurso	t	Valor
8208	14310	08/10/2025	15/10/2025	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM SERVIÇOS DE FOTOCÓPIAS, ENCADERNAÇÕES, PLASTIFICAÇÕES E FORNECIMENTO DE CARIMBOS PARA ATENDIMENTO DAS DEMANDAS DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, ATRAVÉS DA SEMAD, DURANTE O PERÍODO JANEIRO A AGOSTO DE 2025, CONFORME NOTA FISCAL Nº 2175 ANEXA AO PROCESSO Nº 21382/2025.	Pagamento: 020898/2025 Data: 15/10/2025	EXPRESSO LPB LTDA	5000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS		8.388,15
8181	14311	08/10/2025	15/10/2025	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM SERVIÇOS DE PUBLICIDADE, COMPREENDENDO O ENVIÓ DIGITAL DE 02 VTS DE 30 SEGUNDOS PELA TV GAZETA, DURANTE AGOSTO DE 2025, CONFORME NOTA FISCAL Nº 30162 ANEXA AO PROCESSO Nº 21908/2025.	Pagamento: 020912/2025 Data: 15/10/2025	DANZA ESTRATEGIA & COMUNICACAO LTDA	5000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS		510,00
5792	14381	09/10/2025	15/10/2025	PAGAMENTO RELATIVO A LOCAÇÃO DE SOFTWARE DE GESTÃO DO SUAS, PARCELA 04/12, DURANTE O PERÍODO DE 25 DE AGOSTO A 24 DE SETEMBRO DE 2025, CONFORME NOTA FISCAL Nº 1520 ANEXA AO PROCESSO Nº 23.200/2025.	Pagamento: 020901/2025 Data: 15/10/2025	CAPTAR CONSULTORIA PUBLICA LTDA	5000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS		1.500,00
8401	14392	09/10/2025	15/10/2025	PAGAMENTO RELATIVO AOS SERVIÇOS DE PÔS-TÉCNICO PRESENCIAL E REMOTO PARA GESTÃO DOS SUAS E CONSELHOS MUNICIPAIS - CMAS, CMDDCA E CMDDPI, PARCELA 12/12, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2025, CONFORME NOTA FISCAL Nº 1521 ANEXA AO PROCESSO Nº 23.195/2025.	Pagamento: 020902/2025 Data: 15/10/2025	CAPTAR CONSULTORIA PUBLICA LTDA	5000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS		7.511,98
2616	14471	09/10/2025	15/10/2025	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM SERVIÇOS DE COMPILAÇÃO, IMPLANTAÇÃO DE SOFTWARE, DIGITALIZAÇÃO E DEMAIS SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO PARA DISPONIBILIZAÇÃO DO ACERVO LEGISLATIVO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE COLATINA NA WEB, DURANTE SETEMBRO DE 2025, CONFORME NOTA FISCAL Nº 968 ANEXA AO PROCESSO Nº 23389/2025.	Pagamento: 020907/2025 Data: 15/10/2025	ALAN BATISTA DIORIA LTDA	5000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS		2.749,31
9256	14560	14/10/2025	16/10/2025	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM SERVIÇOS DE AGENTAMENTO E FORNECIMENTO DE PASSAGENS AÉREAS PARA DESLOCAMENTOS DO SR. LUIZ LORENZONI, SAÍDA NO DIA 02 DE SETEMBRO E RETORNO EM 03 DE SETEMBRO DE 2025, CONFORME FATURA Nº 2868 ANEXA AO PROCESSO Nº 21732/2025.	Pagamento: 020962/2025 Data: 16/10/2025	AZ TURISMO E VIAGENS LTDA	5000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS		2.948,00
9256	14562	14/10/2025	16/10/2025	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM SERVIÇOS DE AGENTAMENTO E FORNECIMENTO DE PASSAGENS AÉREAS PARA DESLOCAMENTOS DO SR. RAUL EDMU TEIXEIRA AMITI, NOS DIAS 15, 17 E 18 DE JUNHO DE 2025, CONFORME FATURA Nº 2617 ANEXA AO PROCESSO Nº 21458/2025.	Pagamento: 020963/2025 Data: 16/10/2025	AZ TURISMO E VIAGENS LTDA	5000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS		5.444,95
9256	14565	14/10/2025	16/10/2025	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM SERVIÇOS DE AGENTAMENTO E FORNECIMENTO DE PASSAGENS AÉREAS PARA DESLOCAMENTOS DO SR. LUCAS FREITAS ROQUE E SR. RAUL EDMU TEIXEIRA AMITI, NOS DIAS 27 E 30 DE MAIO DE 2025, CONFORME FATURA Nº 2550 ANEXA AO PROCESSO Nº 21458/2025.	Pagamento: 020964/2025 Data: 16/10/2025	AZ TURISMO E VIAGENS LTDA	5000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS		14.089,95
4588	14624	15/10/2025	16/10/2025	PAGAMENTO RELATIVO AOS SERVIÇOS DE TELEFÔNIA MÓVEL (SMP) NO SISTEMA DIGITAL PÓS-PAGO COM COBERTURA DE NO MÍNIMO 3G DESTINADOS AO ATENDIMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2025, CONFORME FATURAS ANEXAS AO PROCESSO Nº 24.050/2025.	Pagamento: 021129/2025 Data: 17/10/2025	TELEFONICA BRASIL S/A	5000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS		8.695,24
4589	15160	17/10/2025	20/10/2025	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM SERVIÇOS DE AGENTAMENTO E FORNECIMENTO DE PASSAGENS AÉREAS PARA DESLOCAMENTOS DO SR. LUCAS FREITAS ROQUE E SR. RAUL EDMU TEIXEIRA AMITI, NOS DIAS 27 E 30 DE MAIO DE 2025, CONFORME FATURA Nº 2550 ANEXA AO PROCESSO Nº 21458/2025.	Pagamento: 021530/2025 Data: 20/10/2025	TELEFONICA BRASIL S/A	5000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS		367,80
4592	15161	17/10/2025	20/10/2025	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM SERVIÇOS DE TELEFÔNIA MÓVEL (SMP) NO SISTEMA DIGITAL PÓS-PAGO COM COBERTURA DE NO MÍNIMO 3G DESTINADOS AO ATENDIMENTO DO BOLSA FAMÍLIA, PERTENCENTE A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, DURANTE SETEMBRO DE 2025, CONFORME PROCESSO Nº 24250/2025.	Pagamento: 021532/2025 Data: 20/10/2025	TELEFONICA BRASIL S/A	5000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS		122,60
3462	14586	14/10/2025	22/10/2025	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM SERVIÇOS DE PUBLICIDADE, COMPREENDENDO A VEICULAÇÃO DE 01 (UM) CONTEÚDO PATROCINADO COM MÍDIA EXCLUSIVA DENTRO DAS MATERIAS DURANTE 03 (TRÊS) MESES, 02 (DOIS) STORIES E 01 (UM) FEED NO INSTAGRAM DA "A GAZETA", 30 (TRINTA) MIL IMPRESSÕES E 01 (UM) DIÁRIA DE CMS 2, DURANTE AGOSTO DE 2025, CONFORME NOTA FISCAL Nº 30185 ANEXA AO PROCESSO Nº 21926/2025.	Pagamento: 021571/2025 Data: 22/10/2025	DANZA ESTRATEGIA & COMUNICACAO LTDA	5000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS		19.005,00
3462	14587	14/10/2025	22/10/2025	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM SERVIÇOS DE PUBLICIDADE, COMPREENDENDO 84 INSERÇÕES DE VTS DE 30 (TRINTA) SEGUNDOS NOS INTERVALOS DAS PROGRAMAÇÕES DA TV GAZETA NOROESTE, REFERENTES A ATRAÇÕES DA "FESTA ANIVERSÁRIO 104 ANOS", DURANTE AGOSTO DE 2025, CONFORME NOTA FISCAL Nº 30188 ANEXA AO PROCESSO Nº 21925/2025.	Pagamento: 021572/2025 Data: 22/10/2025	DANZA ESTRATEGIA & COMUNICACAO LTDA	5000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS		50.000,00
3462	14588	14/10/2025	22/10/2025	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM SERVIÇOS DE PUBLICIDADE, COMPREENDENDO 60 INSERÇÕES DE VTS DE 30 (TRINTA) SEGUNDOS NOS INTERVALOS DAS PROGRAMAÇÕES DA TV GAZETA NOROESTE, REFERENTES A ATRAÇÕES DA "FESTA ANIVERSÁRIO 104 ANOS", DURANTE AGOSTO DE 2025, CONFORME NOTA FISCAL Nº 30188 ANEXA AO PROCESSO Nº 21924/2025.	Pagamento: 021573/2025 Data: 22/10/2025	DANZA ESTRATEGIA & COMUNICACAO LTDA	5000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS		34.999,00
8181	14589	14/10/2025	22/10/2025	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM SERVIÇOS DE PUBLICIDADE, COMPREENDENDO A CAPTAÇÃO DE BANCO DE IMAGENS DO ANIVERSÁRIO DE 104 ANOS DE COLATINA, FOTOGRAFIAS DE TODOS OS DIAS (21 A 24 DE AGOSTO DE 2025) E DO DESFILE CÍVICO MILITAR DO DIA 22 DE AGOSTO DE 2025 PELA CONOPA FOTOGRAFIAS LTDA-ME, DURANTE AGOSTO DE 2025, CONFORME NOTA FISCAL Nº 30189 ANEXA AO PROCESSO Nº 21917/2025.	Pagamento: 021574/2025 Data: 22/10/2025	DANZA ESTRATEGIA & COMUNICACAO LTDA	5000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS		10.925,00
3462	14590	14/10/2025	22/10/2025	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM SERVIÇOS DE PUBLICIDADE, COMPREENDENDO A PRODUÇÃO E GRAVAÇÃO DE 1 VT INSTITUCIONAL 104 ANOS E 1 VT CARTEL REFERENTE "ANIVERSÁRIO 104 ANOS DE COLATINA" COM LOCAÇÃO DA EMPRESA FELIPE GABURRO BARBOSA, DURANTE AGOSTO DE 2025, CONFORME NOTA FISCAL Nº 30215 ANEXA AO PROCESSO Nº 21912/2025.	Pagamento: 021575/2025 Data: 22/10/2025	DANZA ESTRATEGIA & COMUNICACAO LTDA	5000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS		8.690,00
3462	14595	14/10/2025	22/10/2025	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM SERVIÇOS DE PUBLICIDADE, COMPREENDENDO AVEICULAÇÃO DE ANÚNCIO HOME, BANNER QUE APARECE NA PÁGINA INICIAL DO SITE, POSICIONANDO-SE ENTRE OS PRINCIPAIS CONTEÚDOS OU NAS LATERAIS, SENDO NA VERSÃO DESKTOP COM 90X250 PX E MOBILE COM 490X153 PX COM LINK, NO SITE COLATINA AGORA DA "CAMPANHA ANIVERSÁRIO 104 ANOS", DURANTE AGOSTO DE 2025, CONFORME NOTA FISCAL Nº 30189 ANEXA AO PROCESSO Nº 21925/2025.	Pagamento: 021576/2025 Data: 22/10/2025	DANZA ESTRATEGIA & COMUNICACAO LTDA	5000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS		12.000,00
233	14617	14/10/2025	22/10/2025	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM FORNECEDOR DE LICENÇA PARA USO DE SOFTWARE DE MÓDULO CONTÁBIL, COMPREENDENDO TAMBÉM TODO E QUALQUER SUPORTE E MANUTENÇÃO DO SISTEMA, DESTINADO AO ATENDIMENTO DAS DEMANDAS CONTÁBEIS DA REDE MUNICIPAL ESCOLAR, DURANTE JANEIRO DE 2025, CONFORME NOTA FISCAL Nº 23469 ANEXA AO PROCESSO Nº 3837/2025.	Pagamento: 021567/2025 Data: 22/10/2025	TREE TECHNOLOGY INC LTDA	5000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS		400,00
4613	15223	20/10/2025	22/10/2025	PAGAMENTO RELATIVO A 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, NO MÊS DE SETEMBRO DE 2025, CONFORME NOTA FISCAL Nº 396.424 ANEXA AO PROCESSO Nº 77.R24/2017.	Pagamento: 021737/2025 Data: 23/10/2025	INTERCOL SERVIÇOS DE INTERNET LTDA	5000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS		418,00
4618	15224	20/10/2025	22/10/2025	PAGAMENTO RELATIVO A 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 PROYCON MI INICIA - NT MÍDIA FTTMR 01/2025, CONFORME NOTA FISCAL Nº 396.424 ANEXA AO PROCESSO Nº 77.R24/2017.	Pagamento: 021738/2025 Data: 23/10/2025	INTERCOL SERVIÇOS DE INTERNET LTDA	5000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS		209,00
4620	15225	20/10/2025	22/10/2025	PAGAMENTO RELATIVO A 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, NO MÊS DE SETEMBRO DE 2025, CONFORME NOTA FISCAL Nº 396.424 ANEXA AO PROCESSO Nº 22.824/2025.	Pagamento: 021739/2025 Data: 23/10/2025	INTERCOL SERVIÇOS DE INTERNET LTDA	5000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS		209,00
4609	15232	20/10/2025	22/10/2025	PAGAMENTO RELATIVO A 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, NO MÊS DE SETEMBRO DE 2025, CONFORME NOTA FISCAL Nº 396.424 ANEXA AO PROCESSO Nº 22.824/2025.	Pagamento: 021740/2025 Data: 23/10/2025	INTERCOL SERVIÇOS DE INTERNET LTDA	5000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS		2.299,00
4611	15233	20/10/2025	22/10/2025	PAGAMENTO RELATIVO A 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, NO MÊS DE SETEMBRO DE 2025, CONFORME NOTA FISCAL Nº 396.424 ANEXA AO PROCESSO Nº 22.824/2025.	Pagamento: 021741/2025 Data: 23/10/2025	INTERCOL SERVIÇOS DE INTERNET LTDA	5000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS		209,00
4621	15234	20/10/2025	22/10/2025	PAGAMENTO RELATIVO A 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, NO MÊS DE SETEMBRO DE 2025, CONFORME NOTA FISCAL Nº 396.424 ANEXA AO PROCESSO Nº 77.R24/2017.	Pagamento: 021742/2025 Data: 23/10/2025	INTERCOL SERVIÇOS DE INTERNET LTDA	5000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS		209,00
8241	15237	20/10/2025	22/10/2025	PAGAMENTO RELATIVO A 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, NO MÊS DE SETEMBRO DE 2025, CONFORME NOTA FISCAL Nº 396.424 ANEXA AO PROCESSO Nº 22.824/2025.	Pagamento: 021745/2025 Data: 23/10/2025	INTERCOL SERVIÇOS DE INTERNET LTDA	5000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS		209,00
8240	15238	20/10/2025	22/10/2025	PAGAMENTO RELATIVO A 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 CAPELA MORTUÁRIA, ATRAVÉS DA SEMAD, NO MÊS DE SETEMBRO DE 2025, CONFORME NOTA FISCAL Nº 396.424 ANEXA AO PROCESSO Nº 77.R24/2017.	Pagamento: 021743/2025 Data: 23/10/2025	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 Cronológica
Listagem de Ordem Cronológica - Liquidações
Período De 01/10/2025 Até 31/10/2025

Data de Emissão: 18/11/2025 12:52
Máquina: SAF-111082

Empenho	Liquidação	Data	Data Liq.	Histórico Liquidação	Pagamento	Credor	Fonte de Recurso	t	Valor
8238	15239	20/10/2025	22/10/2025	PAGAMENTO RELATIVO A 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 MUNICÍPIO DE JARDIM DA PAZ, NO MÊS DE SETEMBRO DE 2025, CONFORME NOTA FISCAL Nº 396.424 ANEXA AO PROCESSO Nº 23.844/2025.	Pagamento: 021744/2025 Data: 23/10/2025	INTERCOL SERVIÇOS DE INTERNET LTDA	5000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS		209,00
6866	15240	21/10/2025	24/10/2025	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM ASSESSORIA E CONSULTORIA NAS ÁREAS DE GESTÃO DE RECURSOS HUMANOS, DESENVOLVIMENTO DE PESSOAL, GESTÃO INSTITUCIONAL, FORMAÇÃO DE LIDERANÇAS E CAPACITAÇÃO DE GESTORES, ATRAVÉS DA SEGEDP, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2025, CONFORME NOTA FISCAL Nº 1961 ANEXA AO PROCESSO Nº 11102/2025.	Pagamento: 021791/2025 Data: 24/10/2025	STUDARE CURSOS EDUCACIONAIS LTDA	5000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS		50.000,00
5951	15247	21/10/2025	24/10/2025	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE ASSINATURA ANUAL, NO FORMATO DIGITAL DO MUNICÍPIO "A TERRA", PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSUNTOS INSTITUCIONAIS E COMUNICAÇÃO SOCIAL, NO ACOMPANHAMENTO DIÁRIO DE NOTÍCIAS, CONFORME NOTA FISCAL Nº 348159 ANEXA AO PROCESSO Nº 3887/2025.	Pagamento: 021798/2025 Data: 24/10/2025	NASSAU EDITORA DE RÁDIO E TELEVISÃO LTDA	5000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS		118,80
3683	15258	21/10/2025	24/10/2025	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES, COM INSTALAÇÃO E FORNECIMENTO DE INTERNET, E ROTADEIROS EM REGIME DE COMODATO, PARA ATENDER AS DEMANDAS DO SETOR OPERACIONAL DA SEMDIR, DURANTE SETEMBRO DE 2025, CONFORME NOTA FISCAL Nº 212482 ANEXA AO PROCESSO Nº 2359/2025.	Pagamento: 021795/2025 Data: 24/10/2025	OPANET TELECOMUNICAÇÕES LTDA - ME	5000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS		235,00
2649	15267	21/10/2025	24/10/2025	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM GERENCIAMENTO OPERACIONALIZAÇÃO DE SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO COM USO DE TECNOLOGIA RTU OU NFC PARA O ABASTECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS DE VEÍCULOS DA SECRETARIA DE TRANSPORTE, TRÂNSITO E SEG. PÚBLICA - GUARDA, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2025, CONFORME NOTA FISCAL Nº 3117042 ANEXA AO PROCESSO Nº 23146/2025.	Pagamento: 021796/2025 Data: 24/10/2025	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA EPP	5000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS		17.261,98
4593	15272	21/10/2025	24/10/2025	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM MONITORAMENTO 24 HORAS COM PRONTO ATENDIMENTO TÁTICO COM FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTO DE SEGURANÇA ELETRÔNICA EM REGIME DE LOCAÇÃO PARA O PÁTIO DA FROTA MUNICIPAL, DURANTE SETEMBRO DE 2025, CONFORME NOTA FISCAL Nº 16146 ANEXA AO PROCESSO Nº 23102/2025.	Pagamento: 021799/2025 Data: 24/10/2025	EMPLOY SERVIÇOS EMPRESARIAIS LTDA - EPP	5000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS		3.350,31
4593	15273	21/10/2025	24/10/2025	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM MONITORAMENTO 24 HORAS COM PRONTO ATENDIMENTO TÁTICO COM FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTO DE SEGURANÇA ELETRÔNICA EM REGIME DE LOCAÇÃO PARA O PÁTIO DA FROTA MUNICIPAL, DURANTE AGOSTO DE 2025, CONFORME NOTA FISCAL Nº 16046 ANEXA AO PROCESSO Nº 2064/2025.	Pagamento: 021800/2025 Data: 24/10/2025	EMPLOY SERVIÇOS EMPRESARIAIS LTDA - EPP	5000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS		3.350,31
4593	15274	21/10/2025	24/10/2025	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM MONITORAMENTO 24 HORAS COM PRONTO ATENDIMENTO TÁTICO COM FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTO DE SEGURANÇA ELETRÔNICA EM REGIME DE LOCAÇÃO PARA O PÁTIO DA FROTA MUNICIPAL, DURANTE JULHO DE 2025, CONFORME NOTA FISCAL Nº 15963 ANEXA AO PROCESSO Nº 1737/2025.	Pagamento: 021801/2025 Data: 24/10/2025	EMPLOY SERVIÇOS EMPRESARIAIS LTDA - EPP	5000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS		3.350,31
672	15287	22/10/2025	29/10/2025	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM RELÓGIO DE PONTO BIOMÉTRICO EM DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO DE COLATINA/ES, ATRAVÉS DA SEGEDP, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2025, CONFORME NOTA FISCAL Nº 16944 ANEXA AO PROCESSO Nº 2428/2025.	Pagamento: 022375/2025 Data: 30/10/2025	EBALMAQ - COMÉRCIO E INFORMATICA LTDA.	5000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS		14.000,00
5013	15291	22/10/2025	29/10/2025	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM A INSTALAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DAS VEÍCULOS DA FROTA DA SEMAD, DURANTE O PÉRIODO DE 16/08/2025 A 17/08/2025., CONFORME FATURA DE Nº 108944 ANEXA AO PROCESSO Nº 20949/2025.	Pagamento: 022373/2025 Data: 30/10/2025	CENTRO AMÉRICA COMÉRCIO, SERVICO, GESTÃO TECNOLÓGICA LTDA	5000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS		831,00
8985	15294	22/10/2025	29/10/2025	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS PARA IMPLANTAÇÃO DE SISTEMA WEB PARA AUTOMAÇÃO DE PROCESSOS E SERVIÇOS PÚBLICOS DIGITAIS (ITEM 01- LICENCIAMENTO DE SOFTWARE), VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, POR MEIO DA SECTI, CONFORME NOTA FISCAL Nº 20852 ANEXA AO PROCESSO Nº 20200/2025.	Pagamento: 022376/2025 Data: 30/10/2025	AGAPE ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA.	5000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS		450.000,00
4600	15413	23/10/2025	31/10/2025	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 O MÊS DE AGOSTO DE 2025, CONFORME NOTA FISCAL Nº 9104 ANEXA AO PROY/FSO Nº 27095/2025.	Pagamento: 022456/2025 Data: 31/10/2025	ATLAS SERVIÇOS MÉDICOS LTDA ME	5000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS		6.983,02
6866	15552	30/10/2025	31/10/2025	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 SEGEDP, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2025, CONFORME NOTA FISCAL Nº 1920 ANEXA AO PROCESSO Nº 11192/2025.	Pagamento: 022430/2025 Data: 31/10/2025	STUDARE CURSOS EDUCACIONAIS LTDA	5000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS		30.000,00
3671	15414	23/10/2025	05/11/2025	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM A PUBLICAÇÃO DE MATERIAIS OFICIAIS (EXTRATOS DE EDITAIS, AVISOS, PORTARIAS E DEMAIS DOCUMENTOS PERTINENTES ÀS LICITAÇÕES) EM JORNAL DE GRANDE CIRCULAÇÃO NO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2025, CONFORME NOTA FISCAL Nº 76 ANEXA AO PROCESSO Nº 23853/2025.	Pagamento: 022514/2025 Data: 05/11/2025	MICAEI RADINZ BATISTA - ME	5000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS		1.647,41
10274	15475	29/10/2025	05/11/2025	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESA COM SERVIÇOS DE TRANSPORTE, CARGAMENTO E DESCARREGAMENTO DE 03 VANS ADQUÍRIDAS PELA SEMEL, QUE SERÃO UTILIZADAS EM COMPETIÇÕES E DEMANDAS DOS PROGRAMAS E ATIVIDADES SOCIOESPORTIVAS, CONFORME NOTA FISCAL Nº 1 EM ANEXO AO PROCESSO Nº 17.174/2025.	Pagamento: 022487/2025 Data: 05/11/2025	WA CLICK DIGITAL MAIS LTDA	5000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS		17.393,40
3782	15477	29/10/2025	05/11/2025	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM ADMINISTRAÇÃO E FORNECIMENTO EMERGENCIAL DE CARTÃO ELETRÔNICO PARA CRÉDITO DE VALE ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES DA SEMOB + COM., DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2025, CONFORME NOTA FISCAL Nº 466 ANEXA AO PROCESSO Nº 24696/2025.	Pagamento: 022488/2025 Data: 05/11/2025	Siconcard Administradora e Serviços LTDA	5000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS		63.401,40
3783	15478	29/10/2025	05/11/2025	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM ADMINISTRAÇÃO E FORNECIMENTO EMERGENCIAL DE CARTÃO ELETRÔNICO PARA CRÉDITO DE VALE ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES DA PGH + COM., DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2025, CONFORME NOTA FISCAL Nº 466 ANEXA AO PROCESSO Nº 24696/2025.	Pagamento: 022489/2025 Data: 05/11/2025	Siconcard Administradora e Serviços LTDA	5000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS		17.810,50
3784	15479	29/10/2025	05/11/2025	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM ADMINISTRAÇÃO E FORNECIMENTO EMERGENCIAL DE CARTÃO ELETRÔNICO PARA CRÉDITO DE VALE ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES DA SEMOB + COM., DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2025, CONFORME NOTA FISCAL Nº 466 ANEXA AO PROCESSO Nº 24696/2025.	Pagamento: 022490/2025 Data: 05/11/2025	Siconcard Administradora e Serviços LTDA	5000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS		214.920,00
3786	15481	29/10/2025	05/11/2025	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM ADMINISTRAÇÃO E FORNECIMENTO EMERGENCIAL DE CARTÃO ELETRÔNICO PARA CRÉDITO DE VALE ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES DA CGM + COM., DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2025, CONFORME NOTA FISCAL Nº 466 ANEXA AO PROCESSO Nº 24696/2025.	Pagamento: 022492/2025 Data: 05/11/2025	Siconcard Administradora e Serviços LTDA	5000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS		4.179,00
3787	15482	29/10/2025	05/11/2025	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM ADMINISTRAÇÃO E FORNECIMENTO EMERGENCIAL DE CARTÃO ELETRÔNICO PARA CRÉDITO DE VALE ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES DA SEMED + COM., DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2025, CONFORME NOTA FISCAL Nº 466 ANEXA AO PROCESSO Nº 24696/2025.	Pagamento: 022493/2025 Data: 05/11/2025	Siconcard Administradora e Serviços LTDA	5000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS		34.029,00
3788	15484	29/10/2025	05/11/2025	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM ADMINISTRAÇÃO E FORNECIMENTO EMERGENCIAL DE CARTÃO ELETRÔNICO PARA CRÉDITO DE VALE ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES DA SEMCULT+COM, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2025, CONFORME NOTA FISCAL Nº 466 ANEXA AO PROCESSO Nº 24696/2025.	Pagamento: 022495/2025 Data: 05/11/2025	Siconcard Administradora e Serviços LTDA	5000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS		21.034,30
3789	15485	29/10/2025	05/11/2025	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM ADMINISTRAÇÃO E FORNECIMENTO EMERGENCIAL DE CARTÃO ELETRÔNICO PARA CRÉDITO DE VALE ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES DA SEMED + COM., DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2025, CONFORME NOTA FISCAL Nº 466 ANEXA AO PROCESSO Nº 24696/2025.	Pagamento: 022496/2025 Data: 05/11/2025	Siconcard Administradora e Serviços LTDA	5000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS		22.089,00
3798	15486	29/10/2025	05/11/2025	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM ADMINISTRAÇÃO E FORNECIMENTO EMERGENCIAL DE CARTÃO ELETRÔNICO PARA CRÉDITO DE VALE ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES DA SEMFAZ + COM., DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2025, CONFORME NOTA FISCAL Nº 466 ANEXA AO PROCESSO Nº 24696/2025.	Pagamento: 022497/2025 Data: 05/11/2025	Siconcard Administradora e Serviços LTDA	5000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS		28.476,90
3790	15487	29/10/2025	05/11/2025	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM ADMINISTRAÇÃO E FORNECIMENTO EMERGENCIAL DE CARTÃO ELETRÔNICO PARA CRÉDITO DE VALE ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES DA HABITAÇÃO + COM., DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2025, CONFORME NOTA FISCAL Nº 466 ANEXA AO PROCESSO Nº 24696/2025.	Pagamento: 022498/2025 Data: 05/11/2025	Siconcard Administradora e Serviços LTDA	5000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS		2.388,00
3791	15488	29/10/2025	05/11/2025	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM ADMINISTRAÇÃO E FORNECIMENTO EMERGENCIAL DE CARTÃO ELETRÔNICO PARA CRÉDITO DE VALE ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES DA SEMGOV + COM., DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2025, CONFORME NOTA FISCAL Nº 466 ANEXA AO PROCESSO Nº 24696/2025.	Pagamento: 022499/2025 Data: 05/11/2025	Siconcard Administradora e Serviços LTDA	5000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS		21.492,00
3792	15489	29/10/2025	05/11/2025	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM ADMINISTRAÇÃO E FORNECIMENTO EMERGENCIAL DE CARTÃO ELETRÔNICO PARA CRÉDITO DE VALE ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES DA SECTI + COM., DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2025, CONFORME NOTA FISCAL Nº 466 ANEXA AO PROCESSO Nº 24696/2025.	Pagamento: 022500/2025 Data: 05/11/2025	Siconcard Administradora e Serviços LTDA	5000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS		6.606,80
3794	15491	29/10/2025	05/11/2025	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM ADMINISTRAÇÃO E FORNECIMENTO EMERGENCIAL DE CARTÃO ELETRÔNICO PARA CRÉDITO DE VALE ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES DA SEMAICOS + COM., DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2025, CONFORME NOTA FISCAL Nº 466 ANEXA AO PROCESSO Nº 24696/2025.	Pagamento: 022502/2025 Data: 05/11/2025	Siconcard Administradora e Serviços LTDA	5000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS		5.532,20
3795	15493	29/10/2025	05/11/2025	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM ADMINISTRAÇÃO E FORNECIMENTO EMERGENCIAL DE CARTÃO ELETRÔNICO PARA CRÉDITO DE VALE ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES DA SEGEDP + DISPOSIÇÃO DO SANEAR + COM.+CEDIDOS, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2025, CONFORME NOTA FISCAL Nº 466 ANEXA AO PROCESSO Nº 24696/2025.	Pagamento: 022503/2025 Data: 05/11/2025	Siconcard Administradora e Serviços LTDA	5000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS		30.447,00

MUNICÍPIO DE COLATINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE COLATINA

Listagem de Ordem Cronológica
Listagem de Ordem Cronológica - Liquidações
Período De 01/10/2025 Até 31/10/2025

Data de Emissão: 18/11/2025 12:52
Máquina: SAF-111082

Empenho	Liquidação	Data	Data Liq.	Histórico Liquidação	Pagamento	Credor	Fonte de Recurso	t	Valor
3796	15494	29/10/2025	05/11/2025	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM ADMINISTRAÇÃO E FORNECIMENTO EMERGENCIAL DE CARTÃO ELETRÔNICO PARA CRÉDITO DE VALE ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES DA SEMUNES + COM., DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2025, CONFORME NOTA FISCAL Nº 486 ANEXA AO PROCESSO Nº 24696/2025.	Pagamento: 022504/2025 Data: 05/11/2025	Siconcard Adminnistradora e Serviços LTDA	500000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS		2.985,00
3797	15495	29/10/2025	05/11/2025	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM ADMINISTRAÇÃO E FORNECIMENTO EMERGENCIAL DE CARTÃO ELETRÔNICO PARA CRÉDITO DE VALE ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES DO CONSELHO TUTELAR, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2025, CONFORME NOTA FISCAL Nº 486 ANEXA AO PROCESSO Nº 24696/2025.	Pagamento: 022505/2025 Data: 05/11/2025	Siconcard Adminnistradora e Serviços LTDA	500000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS		5.989,90
3804	15500	29/10/2025	05/11/2025	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+CEDIDOS, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2025, CONFORME NOTA FISCAL Nº 486 ANEXA AO PROCESSO Nº 24696/2025.	Pagamento: 022506/2025 Data: 05/11/2025	Siconcard Adminnistradora e Serviços LTDA	500000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS		34.168,30
3805	15501	29/10/2025	05/11/2025	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM ADMINISTRAÇÃO E FORNECIMENTO EMERGENCIAL DE CARTÃO ELETRÔNICO PARA CRÉDITO DE VALE ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES DA SEMAS, PSB TESOURO, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2025, CONFORME NOTA FISCAL Nº 486 ANEXA AO PROCESSO Nº 24696/2025.	Pagamento: 022507/2025 Data: 05/11/2025	Siconcard Adminnistradora e Serviços LTDA	500000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS		9.392,80
3806	15502	29/10/2025	05/11/2025	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM ADMINISTRAÇÃO E FORNECIMENTO EMERGENCIAL DE CARTÃO ELETRÔNICO PARA CRÉDITO DE VALE ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES DA SEMAS, PSB ESTADUAL, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2025, CONFORME NOTA FISCAL Nº 486 ANEXA AO PROCESSO Nº 24696/2025.	Pagamento: 022508/2025 Data: 05/11/2025	Siconcard Adminnistradora e Serviços LTDA	500000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS		11.979,80
3807	15503	29/10/2025	05/11/2025	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM ADMINISTRAÇÃO E FORNECIMENTO EMERGENCIAL DE CARTÃO ELETRÔNICO PARA CRÉDITO DE VALE ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES DA SEMAS, PSE TESOURO., DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2025, CONFORME NOTA FISCAL Nº 486 ANEXA AO PROCESSO Nº 24696/2025.	Pagamento: 022509/2025 Data: 05/11/2025	Siconcard Adminnistradora e Serviços LTDA	500000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS		77.689,60
3655	15532	30/10/2025	05/11/2025	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM A LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS DESTINADAS A ATENDER AS DEMANDAS DE IMPRESSÃO, CÓPIA E DIGITALIZAÇÃO DA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO, DURANTE O PERÍODO DE 24/08/2025 A 17/10/2025, CONFORME NOTA FISCAL Nº 7933 ANEXA AO PROCESSO Nº 24840/2025.	Pagamento: 022559/2025 Data: 05/11/2025	DM SOLUTIONS LTDA ME	500000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS		152,56
3655	15545	30/10/2025	05/11/2025	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM A LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS DESTINADAS A ATENDER AS DEMANDAS DE IMPRESSÃO, CÓPIA E DIGITALIZAÇÃO DA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO, DURANTE O PERÍODO DE 10/08/0025 A 09/09/2025, CONFORME NOTA FISCAL Nº 7958 ANEXA AO PROCESSO Nº 24834/2025.	Pagamento: 022510/2025 Data: 05/11/2025	DM SOLUTIONS LTDA ME	500000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS		152,56
3654	15576	31/10/2025	06/11/2025	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS DESTINADAS A ATENDER AS DEMANDAS DE IMPRESSÃO, CÓPIA E DIGITALIZAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, DURANTE O PERÍODO DE 10 DE SETEMBRO A 09 DE OUTUBRO DE 2025, CONFORME NOTA FISCAL Nº 7981 ANEXA AO PROCESSO Nº 25169/2025.		DM SOLUTIONS LTDA ME	500000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS		636,96
									2.041.451,92
Tipo de Contrato : 03 - Compras									
8472	15558	30/10/2025	05/11/2025	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESA COM FORNECIMENTO, SOB DEMANDA, DE PÃO COM MARGARINA E LEITE (LANCHE DA MADRUGADA) PARA OS SERVIDORES QUE TRABALHAM EM LOCAIS DE CONCENTRAÇÃO DA SEMOB E SEMDIR, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2025, CONFORME NOTA FISCAL Nº 25 ANEXA AO PROCESSO Nº 23134/2025.	Pagamento: 022511/2025 Data: 05/11/2025	51.523.608 EVELYN MARIA BORGES DE JESUS	500000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS		7.298,50
									7.298,50
Tipo de Contrato : 04 - Locação/Aluguel									
156	14099	01/10/2025	02/10/2025	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR CENTRAL, DURANTE O PERÍODO DE 17 DE AGOSTO A 16 DE SETEMBRO DE 2025, CONFORME PROCESSO Nº 21640/2025.	Pagamento: 020274/2025 Data: 02/10/2025	CREUZA DA SILVA CASTELLUBER	500000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS		5.406,30
4045	14134	01/10/2025	08/10/2025	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 AGOSTO A 15 DE SETEMBRO DE 2025, CONFORME PROCESSO Nº 21753/2025.	Pagamento: 020351/2025 Data: 08/10/2025	BAUNILHA PARTICIPAÇÕES S/A	500000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS		17.250,00
3674	14135	01/10/2025	08/10/2025	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO NA AVENIDA GETÚLIO VARGAS, Nº 196, 4º ANDAR, CENTRO, COLATINA-ES, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SEDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO DE DESENVOLVIMENTO DE PESSOAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE COLATINA-ES, DURANTE O PERÍODO DE 29 DE JUNHO A 28 DE JULHO DE 2025, CONFORME PROCESSO Nº 22502/2025.	Pagamento: 020352/2025 Data: 08/10/2025	MARMASA PARTICIPAÇÕES LTDA -ME	500000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS		6.519,62
207	14136	01/10/2025	08/10/2025	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 AGOSTO A 15 DE SETEMBRO DE 2025, CONFORME PROCESSO Nº 21765/2025.	Pagamento: 020353/2025 Data: 08/10/2025	HDM IMOVEIS LTDA	500000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS		5.609,50
207	14137	01/10/2025	08/10/2025	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 AGOSTO A 15 DE SETEMBRO DE 2025, CONFORME PROCESSO Nº 21765/2025.	Pagamento: 020354/2025 Data: 08/10/2025	HDM IMOVEIS LTDA	500000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS		5.609,50
3674	14191	03/10/2025	08/10/2025	PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO NA AVENIDA GETÚLIO VARGAS, Nº 196, 4º ANDAR, CENTRO, COLATINA-ES, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SEDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO DE DESENVOLVIMENTO DE PESSOAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE COLATINA-ES, DURANTE O PERÍODO DE 29 DE JULHO A 28 DE AGOSTO DE 2025, CONFORME PROCESSO Nº 22501/2025.	Pagamento: 020359/2025 Data: 08/10/2025	MARMASA PARTICIPAÇÕES LTDA -ME	500000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS		6.519,62
9542	14246	06/10/2025	09/10/2025	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 O PERÍODO DE 02 A 30 DE SETEMBRO DE 2024, CONFORME PROCESSO Nº 21335/2025.	Pagamento: 020658/2025 Data: 09/10/2025	ROSANGELA MORELLATO MONDONI	500000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS		2.189,73
1471	14247	06/10/2025	09/10/2025	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, REFERENTE AO DIA 01 DE SETEMBRO DE 2025, CONFORME PROCESSO Nº 21335/2025.	Pagamento: 020659/2025 Data: 09/10/2025	ROSANGELA MORELLATO MONDONI	500000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS		62,70
3674	14249	06/10/2025	09/10/2025	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO NA AVENIDA GETÚLIO VARGAS, Nº 196, 4º ANDAR, CENTRO, COLATINA-ES, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SEDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO DE DESENVOLVIMENTO DE PESSOAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE COLATINA-ES, DURANTE O PERÍODO DE 29 DE AGOSTO A 28 DE SETEMBRO DE 2025, CONFORME PROCESSO Nº 22502/2025.	Pagamento: 020661/2025 Data: 09/10/2025	MARMASA PARTICIPAÇÕES LTDA -ME	500000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS		6.519,62
9414	14304	08/10/2025	09/10/2025	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 SETEMBRO DE 2025, CONFORME PROCESSO Nº 22665/2025.	Pagamento: 020708/2025 Data: 09/10/2025	ACD SAO SILVANO	500000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS		5.790,00
156	15285	22/10/2025	29/10/2025	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM A LOCAÇÃO DE IMÓVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR CENTRAL, DURANTE O PERÍODO DE 17/09/2025 A 15/10/2025, CONFORME PROCESSO Nº 23589/2025.	Pagamento: 022374/2025 Data: 30/10/2025	CREUZA DA SILVA CASTELLUBER	500000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS		5.406,30
4016	15565	30/10/2025	05/11/2025	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEÍCULO (SAVEIRO - PLACA: SGE-1E30) DESTINADO AO ATENDIMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, DURANTE SETEMBRO DE 2025, CONFORME NOTA DE DÉBITO DE SERVICO Nº 20494 ANEXA AO PROCESSO Nº 24604/2025.	Pagamento: 022560/2025 Data: 05/11/2025	MASTER AUTOMOTORES EIRELI	500000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS		2.580,88
4045	15571	31/10/2025	05/11/2025	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM LOCALIZAÇÃO DE CAPELA MORTUÁRIA MUNICIPAL, LOCALIZADA NA AVENIDA DAS NAÇÕES, 2682, BAIRRO BENJAMIN CARLOS DOS SANTOS (IBC), DURANTE O PERÍODO DE 15/09/2025 A 14/10/2025, CONFORME PROCESSO Nº 24266/2025.	Pagamento: 022561/2025 Data: 05/11/2025	BAUNILHA PARTICIPAÇÕES S/A	500000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS		17.250,00
5041	15572	31/10/2025	05/11/2025	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM LOCALIZAÇÃO DE 01 (UM) VEÍCULO (SAVEIRO - PLACA: SGE-1E36), INCLUINDO MANUTENÇÃO MECÂNICA, ELETRO E SUBSTITUIÇÃO DE PNEUS, INCLUSIVE SEGURO TOTAL, SEM MOTORISTA, PARA ATENDER A DEMANDA DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, DURANTE SETEMBRO DE 2025, CONFORME NOTA DE DÉBITO DE SERVICO Nº 20494 ANEXA AO PROCESSO Nº 24603/2025.	Pagamento: 022512/2025 Data: 05/11/2025	MASTER AUTOMOTORES EIRELI	500000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS		2.498,29
207	15573	31/10/2025	05/11/2025	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM A LOCAÇÃO DE IMÓVEL DESTINADO EXCLUSIVAMENTE PARA FUNCIONAMENTO DO NÚCLEO DE GESTÃO DE DOCUMENTOS (NGD - ARQUIVO GERAL) DO MUNICÍPIO, DURANTE O PERÍODO DE 16/09/2025 A 15/10/2025, CONFORME PROCESSO Nº 24143/2025.	Pagamento: 022562/2025 Data: 05/11/2025	HDM IMOVEIS LTDA	500000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS		5.609,50
207	15574	31/10/2025	05/11/2025	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM A LOCAÇÃO DE IMÓVEL DESTINADO EXCLUSIVAMENTE PARA FUNCIONAMENTO DO NÚCLEO DE GESTÃO DE DOCUMENTOS (NGD - ARQUIVO GERAL) DO MUNICÍPIO, DURANTE O PERÍODO DE 16/09/2025 A 15/10/2025, CONFORME PROCESSO Nº 24143/2025.	Pagamento: 022563/2025 Data: 05/11/2025	HDM IMOVEIS LTDA	500000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS		5.609,50
									100.431,06
									2.255.463,77
Fonte de Recurso : 5000025 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - MDE									
Tipo de Contrato : 00 - Contrato									

Empenho	Liquidado	Data	Data Liq.	Histórico Liquidado	Pagamento	Credor	Fonte de Recurso	t	Valor
673	14103	01/10/2025	02/10/2025	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM VALE-TRANSPORTE DOS SERVIDORES QUE ATUAM NO ENSINO FUNDAMENTAL PARA DESLOCAMENTO DE COLATINA X SANTO ANTONÍO DO MUTUM, BOAPABA X SANTO ANTONÍO DO MUTUM, COLATIXA X BAUNILHA, COLATINA X BOAPABA, BAUNILHA X SÃO GABRIEL DE BAUNILHA, DURANTE SETEMBRO DE 2025, CONFORME FATURAS Nº 5857EC, 3923EF, 226E64, 185026, LFS767, A5950A, 039108, F00596, 7A9419, 2AF375, DCF1DF, 2D4B0B, 360851, AB6838, 7BC75C E FRPF14 ANEXAS À NOTA FISCAL Nº 22047/2025.	Pagamento: 020262/2025 Data: 02/10/2025	VIACAO SAO ROQUE LTDA	5000025 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - MDE		4.061,00
674	14104	01/10/2025	02/10/2025	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM VALE-TRANSPORTE DOS SERVIDORES QUE ATUAM NA EDUCAÇÃO INFANTIL PARA DESLOCAMENTO DE COLATINA X SANTO ANTONÍO DO MUTUM, COLATINA X BOAPABA, DURANTE SETEMBRO DE 2025, CONFORME FATURAS Nº 740C5C, 4C1247, DABDEB, 97C03, 6844C9 ANEXAS AO PROCESSO Nº 22047/2025.	Pagamento: 020263/2025 Data: 02/10/2025	VIACAO SAO ROQUE LTDA	5000025 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - MDE		1.183,60
7090	14149	01/10/2025	08/10/2025	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA (FOSFORO DE MADEIRA) DESTINADOS AS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME NOTA FISCAL Nº 1346 ANEXA AO PROCESSO Nº 22427/2025.	Pagamento: 020454/2025 Data: 08/10/2025	DOCE DIVERSAO SERVICOS E EVENTOS LTDA	5000025 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - MDE		948,00
7116	14152	01/10/2025	08/10/2025	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA (PANO DE CHÃO) DESTINADOS AS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME NOTA FISCAL Nº 16148 ANEXA AO PROCESSO Nº 22419/2025.	Pagamento: 020455/2025 Data: 08/10/2025	TECELAGEM SAO DOMINGOS LTDA	5000025 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - MDE		2.550,00
8416	14209	06/10/2025	08/10/2025	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA EM ATENDIMENTO AS DEMANDAS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO INFANTIL DE COLATINA, ATRAVÉS DA SEMED, CONFORME NOTA FISCAL Nº 547 ANEXA AO PROCESSO Nº 21425/2025.	Pagamento: 020456/2025 Data: 08/10/2025	D G DA S ARRUDA DISTRIBUIDORA	5000025 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - MDE		3.724,80
8454	14212	06/10/2025	08/10/2025	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM MANUTENÇÃO CORRETIVA DE APARELHOS DE AR CONDICIONADO DA SUMAE-SUPERINTENDÊNCIA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, ATRAVÉS DA SEMED, CONFORME NOTA FISCAL Nº 5479 ANEXA AO PROCESSO Nº 21916/2025.	Pagamento: 020457/2025 Data: 08/10/2025	REFRILAR CLIMAFRIO SERVICO E COMERCIOS EM REFRIGERACAO LTDA	5000025 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - MDE		454,00
8454	14213	06/10/2025	08/10/2025	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM MANUTENÇÃO CORRETIVA DE APARELHOS DE AR CONDICIONADO DA SUMAE-SUPERINTENDÊNCIA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, ATRAVÉS DA SEMED, CONFORME NOTA FISCAL Nº 5481 ANEXA AO PROCESSO Nº 21916/2025.	Pagamento: 020458/2025 Data: 08/10/2025	REFRILAR CLIMAFRIO SERVICO E COMERCIOS EM REFRIGERACAO LTDA	5000025 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - MDE		92,00
7103	14215	06/10/2025	08/10/2025	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA (AGUA SANITARIA, AMACIANTE E BOBINA PICOTADA) DESTINADOS AS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME NOTA FISCAL Nº 11603 ANEXA AO PROCESSO Nº 22062/2025.	Pagamento: 021529/2025 Data: 20/10/2025	MELO DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS LTDA	5000025 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - MDE		3.199,00
7220	14276	07/10/2025	15/10/2025	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE BEBEDOUROS INDUSTRIAS DESTINADOS AOS SETORES DE APOIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 1153 ANEXA AO PROCESSO Nº 22.920/2025.	Pagamento: 020934/2025 Data: 15/10/2025	IBBA INDUSTRIA E COMERCIO DE BEBEDOURO LTDA	5000025 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - MDE		5.460,00
7137	14401	09/10/2025	15/10/2025	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS AS DEMANDAS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL DE COLATINA/ES, CONFORME NOTA FISCAL Nº 2406 ANEXA AO PROCESSO Nº 23.210/2025.	Pagamento: 020935/2025 Data: 15/10/2025	MIX COMERCIO E SERVICOS LTDA	5000025 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - MDE		5.098,70
9508	14456	09/10/2025	15/10/2025	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM APARELHOS ELETRODOMÉSTICOS (GEADEIRA, REFRIGERADOR, FREEZER E FOGÃO) DAS ESCOLAS DE EDUCAÇÃO INFANTIL, DURANTE OS MESES DE MARÇO, MAIO, JUNHO E JULHO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 877 ANEXA AO PROCESSO Nº 20964/2025.	Pagamento: 020936/2025 Data: 15/10/2025	R.G STRELLOW CLIMATIZACAO E SERVICOS	5000025 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - MDE		11.125,00
9509	14457	09/10/2025	15/10/2025	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM APARELHOS ELETRODOMÉSTICOS (PURIFICADOR, FREEZER, FOGÃO E LIQUIDIFICADOR) DAS ESCOLAS DE EDUCAÇÃO DO CAMPUS, DURANTE OS MESES DE MARÇO, MAIO, JUNHO E JULHO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 877 ANEXA AO PROCESSO Nº 20964/2025.	Pagamento: 020937/2025 Data: 15/10/2025	R.G STRELLOW CLIMATIZACAO E SERVICOS	5000025 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - MDE		4.015,00
9510	14458	09/10/2025	15/10/2025	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM APARELHOS ELETRODOMÉSTICOS (BEBEDOURO, FREEZER, FOGÃO E PURIFICADOR) DAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL, DURANTE OS MESES DE MARÇO, MAIO, JUNHO E JULHO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 877 ANEXA AO PROCESSO Nº 20964/2025.	Pagamento: 020938/2025 Data: 15/10/2025	R.G STRELLOW CLIMATIZACAO E SERVICOS	5000025 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - MDE		16.050,00
7097	14468	09/10/2025	15/10/2025	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA (SACO DE LIXO) DESTINADOS AS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME NOTA FISCAL Nº 5082 ANEXA AO PROCESSO Nº 22110/2025.	Pagamento: 020939/2025 Data: 15/10/2025	LICITANDO COMERCIO E SERVICOS LTDA ME	5000025 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - MDE		4.080,00
7093	14472	09/10/2025	15/10/2025	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA (LIMPADOR MULTILUSO) DESTINADOS AS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME NOTA FISCAL Nº 1418 ANEXA AO PROCESSO Nº 23369/2025.	Pagamento: 020940/2025 Data: 15/10/2025	ELETROCON SOLUCAO E INTEGRACAO LTDA	5000025 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - MDE		3.283,20
6577	14580	14/10/2025	22/10/2025	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 CEIM "PROF.ª EVANILDA RODRIGUES PIMENTA BARBOSA", ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DURANTE OS MESES DE JULHO E AGOSTO DE 2025, CONFORME NOTA FISCAL Nº 5494 ANEXA AO PROCESSO Nº 22050/2025.	Pagamento: 021598/2025 Data: 22/10/2025	REFRILAR CLIMAFRIO SERVICO E COMERCIOS EM REFRIGERACAO LTDA	5000025 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - MDE		4.650,00
8456	14581	14/10/2025	22/10/2025	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM MANUTENÇÃO CORRETIVA DE APARELHOS DE AR CONDICIONADO DO CEIM RECENTE DOS PÁSSAROS, ATRAVÉS DA SEMED, DURANTE OS MESES DE JULHO E AGOSTO DE 2025, CONFORME NOTA FISCAL Nº 5482 ANEXA AO PROCESSO Nº 22050/2025.	Pagamento: 021596/2025 Data: 22/10/2025	REFRILAR CLIMAFRIO SERVICO E COMERCIOS EM REFRIGERACAO LTDA	5000025 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - MDE		1.159,00
3820	14582	14/10/2025	22/10/2025	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM MANUTENÇÃO CORRETIVA DE APARELHOS DE AR-CONDICIONADO (SPLIT HI-WALL, SPLIT PISO-TETO E JANELA), INCLUINDO O FORNECIMENTO DE MATERIAIS E PEÇAS PARA O CLIMA VISTA DA SERRA, DURANTE OS MESES DE JULHO E AGOSTO DE 2025, CONFORME NOTA FISCAL Nº 5483 ANEXA AO PROCESSO Nº 22050/2025.	Pagamento: 021597/2025 Data: 22/10/2025	REFRILAR CLIMAFRIO SERVICO E COMERCIOS EM REFRIGERACAO LTDA	5000025 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - MDE		2.352,00
679	14583	14/10/2025	22/10/2025	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM VALE-TRANSPORTE DOS SERVIDORES QUE ATUAM NO ENSINO FUNDAMENTAL NO MUNICÍPIO DE COLATINA/ES, PARA DESLOCAMENTO ENTRE COLATINA X BARRA DA LIBERDADE (ITINERARIO FICA ENTRE COLATINA E PAUL DE GRACA ARANHA), DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2025, CONFORME NOTA FISCAL Nº 4359 ANEXA AO PROCESSO Nº 23.613/2025.	Pagamento: 021611/2025 Data: 22/10/2025	VIACAO MARILANDIA LTDA	5000025 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - MDE		536,00
6586	14623	15/10/2025	22/10/2025	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 "CEIM "ANÚ DA GUARDA", ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 5515 ANEXA AO PROCESSO Nº 23.613/2025.	Pagamento: 021635/2025 Data: 23/10/2025	REFRILAR CLIMAFRIO SERVICO E COMERCIOS EM REFRIGERACAO LTDA	5000025 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - MDE		2.456,00
674	15087	17/10/2025	22/10/2025	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM VALES-TRANSPORTE DOS SERVIDORES QUE ATUAM NA EDUCAÇÃO INFANTIL PARA DESLOCAMENTO DE COLATINA X ITAPIBA, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2025, CONFORME NOTA FISCAL Nº 3030 ANEXA AO PROCESSO Nº 23099/2025.	Pagamento: 021609/2025 Data: 22/10/2025	VIACAO SAO ROQUE LTDA	5000025 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - MDE		1.488,00
9187	15194	20/10/2025	23/10/2025	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE ÁREA MÉDIA COM FRETE, QUE SERÁ DESTINADA AO ATENDIMENTO DA CEIM "ZITA BOTELHO DE ALMEIDA" E DA CEIM "JOSÉ BAÍÃO", ATRAVÉS DA SEMED, CONFORME NOTA FISCAL Nº 649 ANEXA AO PROCESSO Nº 19027/2025.	Pagamento: 021638/2025 Data: 23/10/2025	ORIGINAL COMERCIO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO EM GERAL LTDA	5000025 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - MDE		738,00
7124	15213	20/10/2025	24/10/2025	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS (COLA) DESTINADOS AS DEMANDAS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL DE COLATINA/ES, CONFORME NOTA FISCAL Nº 2368 ANEXA AO PROCESSO Nº	Pagamento: 021811/2025 Data: 24/10/2025	MAX ESCOLAR LTDA	5000025 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - MDE		187,80
7247	15279	22/10/2025	24/10/2025	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE ELETRODOMÉSTICOS (REFRIGERADOR DUPLEX) DESTINADOS AOS SETORES DE APOIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 849 ANEXA AO PROCESSO Nº 23516/2025.	Pagamento: 021812/2025 Data: 24/10/2025	ATIVA LICITACOES EMPREENDIMENTOS COMERCIAIS LTDA	5000025 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - MDE		5.380,00
674	15402	22/10/2025	31/10/2025	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM VALE-TRANSPORTE DOS SERVIDORES QUE ATUAM NA EDUCAÇÃO INFANTIL PARA DESLOCAMENTO DE COLATINA X BOAPABA, DURANTE OUTUBRO DE 2025, CONFORME FATURAS Nº 071B3 A Nº 4034C ANEXAS AO PROCESSO Nº 23615/2025.	Pagamento: 022399/2025 Data: 30/10/2025	VIACAO SAO ROQUE LTDA	5000025 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - MDE		473,60
7118	15406	22/10/2025	31/10/2025	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA (PANO DE PRATOS) DESTINADOS AS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME NOTA FISCAL Nº 9713 ANEXA AO PROCESSO Nº 24030/2025.	Pagamento: 022400/2025 Data: 30/10/2025	ZOOM COMERCIAL SAO PAULO LTDA	5000025 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - MDE		777,00
8460	15561	30/10/2025	05/11/2025	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM MANUTENÇÃO CORRETIVA DE APARELHOS DE AR CONDICIONADO DA EMEF "ERNESTO CORRADI", ATRAVÉS DA SEMED, REFERENTE OS MESES DE MARÇO, JULHO E AGOSTO DE 2025, CONFORME NOTA FISCAL Nº 5522 ANEXA AO PROCESSO Nº 23616/2025.	Pagamento: 022532/2025 Data: 05/11/2025	REFRILAR CLIMAFRIO SERVICO E COMERCIOS EM REFRIGERACAO LTDA	5000025 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - MDE		342,00
8462	15562	30/10/2025	05/11/2025	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM MANUTENÇÃO CORRETIVA DE APARELHOS DE AR CONDICIONADO DA EMEIEF "PROFESSORA MATILDE GUERRA COMÉRIO", ATRAVÉS DA SEMED, REFERENTE OS MESES DE MARÇO, JULHO E AGOSTO DE 2025, CONFORME NOTAS FISCAIS DE Nº 5527 E 5528 ANEXAS AO PROCESSO Nº 23616/2025.	Pagamento: 022533/2025 Data: 05/11/2025	REFRILAR CLIMAFRIO SERVICO E COMERCIOS EM REFRIGERACAO LTDA	5000025 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - MDE		8.104,00
8464	15563	30/10/2025	05/11/2025	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM MANUTENÇÃO CORRETIVA DE APARELHOS DE AR CONDICIONADO DA ESCOLA MUNICIPAL MATILDE GUERRA COMÉRIO, ATRAVÉS DA SEMED, REFERENTE OS MESES DE MARÇO, JULHO E AGOSTO DE 2025, CONFORME NOTAS FISCAIS DE Nº 5530 E 5538 ANEXAS AO PROCESSO Nº 23616/2025.	Pagamento: 022534/2025 Data: 05/11/2025	REFRILAR CLIMAFRIO SERVICO E COMERCIOS EM REFRIGERACAO LTDA	5000025 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - MDE		930,00
3825	15564	30/10/2025	05/11/2025	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM MANUTENÇÃO CORRETIVA DE APARELHOS DE AR-CONDICIONADO (SPLIT HI-WALL, SPLIT PISO-TETO E JANELA) PARA O EMEF MARIA DA LUZ GOTI, REFERENTE OS MESES DE MARÇO, JULHO E AGOSTO DE 2025, CONFORME NOTA FISCAL Nº 5335 ANEXA AO PROCESSO Nº 23616/2025.	Pagamento: 022535/2025 Data: 05/11/2025	REFRILAR CLIMAFRIO SERVICO E COMERCIOS EM REFRIGERACAO LTDA	5000025 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - MDE		1.568,00

96.465,70

Tipo de Contrato : 01 - Obras e Serviços de Engenharia

Tipo de Contrato : 01 - Obras e Serviços de Engenharia

MUNICÍPIO DE COLATINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE COLATINA

Listagem de Ordem Cronológica
Listagem de Ordem Cronológica - Liquidações
Período De 01/10/2025 Até 31/10/2025

Data de Emissão: 18/11/2025 12:52
Máquina: SAF-111082

Empenho	Liquidação	Data	Data Liq.	Histórico Liquidação	Pagamento	Credor	Fonte de Recurso	t	Valor
8023	14573	14/10/2025	22/10/2025	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM A 1 ^a MEDIDA AFERIDA NO PÉRIODO DE 01 DE AGOSTO A 08 DE SETEMBRO DE 2025 DA OBRA DE ADEQUAÇÃO DO MURE, DRENAGEM E INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS DA QUADRA POLIESPORTIVA DO CEIM NOSSA SENHORA APARECIDA, BAIRRO NOSSA SENHORA APARECIDA, NO MUNICÍPIO DE COLATINA/ES, TOMBAMENTO Nº 131590, NOTA FISCAL Nº 2, FASE DE PAGAMENTO Nº 2080/2025.	Pagamento: 021595/2025 Data: 22/10/2025	CINCO PONTAS CONSTRUTORA LTDA.	5000025 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - MDE		52.584,31
52.584,31									
■ Tipo de Contrato : 02 - Prestação de Serviços									
3838	14188	02/10/2025	08/10/2025	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR DESTINADOS AOS ALUNOS MATRICULADOS NO ENSINO BÁSICO DA REDE PÚBLICA MUNICIPAL, DURANTE AGOSTO DE 2025, CONFORME NOTAS FISCAIS Nº 1979 E Nº 1981 ANEXAS AO PROCESSO Nº 20700/2025.	Pagamento: 020810/2025 Data: 10/10/2025	VIACAO JOANA DARC S/A	5000025 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - MDE		247.648,10
938	14307	08/10/2025	15/10/2025	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS MONOCROMÁTICAS E SERVIÇOS DE IMPRESSÃO, COM FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS, SISTEMA DE GERENCIAMENTO DE IMPRESSÕES E MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS EQUIPAMENTOS PARA ATENDIMENTO DAS UNIDADES ESCOLARES DE ENSINO FUNDAMENTAL, ATRAVÉS DA SEMED, DURANTE AGOSTO DE 2025, CONFORME NOTA FISCAL Nº 8990 ANEXA AO PROCESSO Nº 22903/2025.	Pagamento: 020941/2025 Data: 15/10/2025	OSIRIS COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA ME	5000025 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - MDE		17.322,40
939	14308	08/10/2025	15/10/2025	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS MONOCROMÁTICAS E SERVIÇOS DE IMPRESSÃO, COM FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS, SISTEMA DE GERENCIAMENTO DE IMPRESSÕES E MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS EQUIPAMENTOS PARA ATENDIMENTO DAS UNIDADES ESCOLARES DE ENSINO INFANTIL, ATRAVÉS DA SEMED, DURANTE AGOSTO DE 2025, CONFORME NOTA FISCAL Nº 8990 ANEXA AO PROCESSO Nº 22903/2025.	Pagamento: 020942/2025 Data: 15/10/2025	OSIRIS COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA ME	5000025 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - MDE		2.793,55
3772	14309	08/10/2025	15/10/2025	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS MONOCROMÁTICAS E SERVIÇOS DE IMPRESSÃO, COM FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS, SISTEMA DE GERENCIAMENTO DE IMPRESSÕES E MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS EQUIPAMENTOS PARA ATENDIMENTO DA ESCOLA HÉBER SÉRGIO MARTINS*, ATRAVÉS DA SEMED, DURANTE AGOSTO DE 2025, CONFORME NOTA FISCAL Nº 8990 ANEXA AO PROCESSO Nº 22903/2025.	Pagamento: 020943/2025 Data: 15/10/2025	OSIRIS COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA ME	5000025 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - MDE		812,45
3839	14577	14/10/2025	16/10/2025	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR DESTINADOS AOS ALUNOS MATRICULADOS NO ENSINO BÁSICO DA REDE PÚBLICA MUNICIPAL, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2025, CONFORME NOTA FISCAL Nº 4360 ANEXA AO PROCESSO Nº 20912/2025.	Pagamento: 020968/2025 Data: 16/10/2025	VIACAO MARILANDIA LTDA	5000025 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - MDE		74.429,05
6589	14578	14/10/2025	16/10/2025	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR DESTINADOS AOS ALUNOS MATRICULADOS NO ENSINO BÁSICO DA REDE PÚBLICA MUNICIPAL, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2025, CONFORME NOTA FISCAL Nº 4360 ANEXA AO PROCESSO Nº 20912/2025.	Pagamento: 020969/2025 Data: 16/10/2025	VIACAO MARILANDIA LTDA	5000025 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - MDE		310.406,64
7255	14584	14/10/2025	22/10/2025	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 OUTUBRO DE 2025, CONFORME NOTA FISCAL Nº 26110 ANEXA AO PROCESSO Nº 21161/2025.	Pagamento: 021599/2025 Data: 22/10/2025	TREE TECHNOLOGY INC LTDA	5000025 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - MDE		400,00
3838	15182	17/10/2025	22/10/2025	PAGAMENTO RELATIVO A SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR DESTINADOS AOS ALUNOS MATRICULADOS NO ENSINO BÁSICO DA REDE PÚBLICA MUNICIPAL, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2025, CONFORME NOTA FISCAL Nº 1997 ANEXA AO PROCESSO Nº 22.669/2025.	Pagamento: 021639/2025 Data: 23/10/2025	VIACAO JOANA DARC S/A	5000025 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - MDE		256.677,56
3840	15183	20/10/2025	22/10/2025	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR DESTINADOS AOS ALUNOS MATRICULADOS NO ENSINO BÁSICO DA REDE PÚBLICA MUNICIPAL, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2025, CONFORME NOTA FISCAL Nº 3992 ANEXA AO PROCESSO Nº 22789/2025.	Pagamento: 021640/2025 Data: 23/10/2025	ARITUR TRANSPORTE E TURISMO LTDA	5000025 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - MDE		464.668,23
4587	15246	21/10/2025	24/10/2025	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 EDUCAÇÃO, DURANTE AGOSTO DE 2025, CONFORME PROCESSO Nº 2204/2025.	Pagamento: 021841/2025 Data: 24/10/2025	TELEFONICA BRASIL S/A	5000025 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - MDE		1.212,60
3838	15252	21/10/2025	24/10/2025	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR, DESTINADOS AOS ALUNOS MATRICULADOS NO ENSINO BÁSICO DA REDE PÚBLICA MUNICIPAL, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2025, CONFORME NOTA FISCAL Nº 1998 ANEXA AO PROCESSO Nº 22668/2025.	Pagamento: 021813/2025 Data: 24/10/2025	VIACAO JOANA DARC S/A	5000025 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - MDE		49.391,76
6589	15253	21/10/2025	24/10/2025	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR, DESTINADOS AOS ALUNOS MATRICULADOS NO ENSINO BÁSICO DA REDE PÚBLICA MUNICIPAL, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2025, CONFORME NOTA FISCAL Nº 4376 ANEXA AO PROCESSO Nº 23586/2025.	Pagamento: 021814/2025 Data: 24/10/2025	VIACAO MARILANDIA LTDA	5000025 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - MDE		379.673,45
4587	15474	29/10/2025	05/11/2025	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 EDUCAÇÃO, DURANTE O SETEMBRO DE 2025, CONFORME FATURAS ANEXAS AO PROCESSO Nº 24335/2025.	Pagamento: 022485/2025 Data: 03/11/2025	TELEFONICA BRASIL S/A	5000025 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - MDE		1.226,00
3800	15496	29/10/2025	05/11/2025	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM ADMINISTRAÇÃO E FORNECIMENTO EMERGENCIAL DE CARTÃO ELETRÔNICO PARA CRÉDITO DE VALE ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES DA SEMED - ENSINO FUNDAMENTAL, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2025, CONFORME NOTA FISCAL Nº 486 ANEXA AO PROCESSO Nº 24696/2025.	Pagamento: 022528/2025 Data: 05/11/2025	Siconcard Administradora e Serviços LTDA	5000025 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - MDE		730.389,70
3801	15497	29/10/2025	05/11/2025	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM ADMINISTRAÇÃO E FORNECIMENTO EMERGENCIAL DE CARTÃO ELETRÔNICO PARA CRÉDITO DE VALE ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES DA SEMED - EDUCAÇÃO INFANTIL, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2025, CONFORME NOTA FISCAL Nº 486 ANEXA AO PROCESSO Nº 24696/2025.	Pagamento: 022529/2025 Data: 05/11/2025	Siconcard Administradora e Serviços LTDA	5000025 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - MDE		389.781,30
3803	15498	29/10/2025	05/11/2025	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM ADMINISTRAÇÃO E FORNECIMENTO EMERGENCIAL DE CARTÃO ELETRÔNICO PARA CRÉDITO DE VALE ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES DA SEMED - ATIVIDADE MEIO + CEDIDO + COM+, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2025, CONFORME NOTA FISCAL Nº 486 ANEXA AO PROCESSO Nº 24696/2025.	Pagamento: 022530/2025 Data: 05/11/2025	Siconcard Administradora e Serviços LTDA	5000025 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - MDE		65.689,90
3802	15499	29/10/2025	05/11/2025	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM ADMINISTRAÇÃO E FORNECIMENTO EMERGENCIAL DE CARTÃO ELETRÔNICO PARA CRÉDITO DE VALE ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES DA SEMED, EDUCAÇÃO INCLUSIVA, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2025, CONFORME NOTA FISCAL Nº 486 ANEXA AO PROCESSO Nº 24696/2025.	Pagamento: 022531/2025 Data: 05/11/2025	Siconcard Administradora e Serviços LTDA	5000025 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - MDE		7.780,90
3.000.303,59									
■ Tipo de Contrato : 04 - Locação/Aluguel									
220	15184	20/10/2025	22/10/2025	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM A LOCAÇÃO DE IMÓVEL TIPO GALPÃO SITUADO NA RUA MÁRIO DALLA BERNARDINA, BAIRRO SÃO BRÁS, COLATINA ES, UTILIZADO COM ALMOXARIFADO (MATERIAIS MOBILIÁRIOS E EQUIPAMENTOS) DA SEMED, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2025, CONFORME PROCESSO Nº 23892/2025.	Pagamento: 021637/2025 Data: 23/10/2025	MARIA OLIVIA MACHADO GIACOMIN	5000025 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - MDE		5.211,38
7252	15187	20/10/2025	22/10/2025	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM A LOCAÇÃO DE IMÓVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DOS SETORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO (SEMED), DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2025, CONFORME PROCESSO Nº	Pagamento: 021641/2025 Data: 23/10/2025	SGL IMOVEIS LTDA	5000025 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - MDE		15.386,25
20.597,63									
3.169.951,23									
■ Fonte de Recurso : 5010000 - OUTROS RECURSOS NÃO VINCULADOS									
■ Tipo de Contrato : 02 - Prestação de Serviços									
3785	15480	29/10/2025	05/11/2025	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM ADMINISTRAÇÃO E FORNECIMENTO EMERGENCIAL DE CARTÃO ELETRÔNICO PARA CRÉDITO DE VALE ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES DA SEMTRAN + COM+, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2025, CONFORME NOTA FISCAL Nº 486 ANEXA AO PROCESSO Nº 24696/2025.	Pagamento: 022491/2025 Data: 05/11/2025	Siconcard Administradora e Serviços LTDA	5010000 - OUTROS RECURSOS NÃO VINCULADOS		65.670,00
3799	15483	29/10/2025	05/11/2025	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM ADMINISTRAÇÃO E FORNECIMENTO EMERGENCIAL DE CARTÃO ELETRÔNICO PARA CRÉDITO DE VALE ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES DO DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO+COM, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2025, CONFORME NOTA FISCAL Nº 486 ANEXA AO PROCESSO Nº 24696/2025.	Pagamento: 022494/2025 Data: 05/11/2025	Siconcard Administradora e Serviços LTDA	5010000 - OUTROS RECURSOS NÃO VINCULADOS		8.955,00
3793	15490	29/10/2025	05/11/2025	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM ADMINISTRAÇÃO E FORNECIMENTO EMERGENCIAL DE CARTÃO ELETRÔNICO PARA CRÉDITO DE VALE ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES DA SEMD+COM, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2025, CONFORME NOTA FISCAL Nº 486 ANEXA AO PROCESSO Nº 24696/2025.	Pagamento: 022501/2025 Data: 05/11/2025	Siconcard Administradora e Serviços LTDA	5010000 - OUTROS RECURSOS NÃO VINCULADOS		49.352,00
123.977,00									
123.977,00									
■ Fonte de Recurso : 5420030 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO - VAAT - 30%									
■ Tipo de Contrato : 00 - Contrato									
7091	14148	01/10/2025	08/10/2025	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA (FOSFORO DE MADEIRA) DESTINADOS AS ESCOLAS DE EDUCAÇÃO INFANTIL, CONFORME NOTA FISCAL Nº 1345 ANEXA AO PROCESSO Nº 22427/2025.	Pagamento: 020427/2025 Data: 08/10/2025	DOCE DIVERSAO SERVICOS E EVENTOS LTDA	5420030 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO - VAAT - 30%		711,00

Listagem de Ordem Cronológica - Liquidações

Empenho	Liquidado	Data	Data Liq.	Histórico Liquidado	Pagamento	Credor	Fonte de Recurso	t	Valor
	7081	14150	01/10/2025	08/10/2025 PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA (DETERGENTE) DESTINADOS AS ESCOLAS DE EDUCAÇÃO INFANTIL, CONFORME NOTA FISCAL Nº 4250 ANEXA AO PROCESSO Nº 2248/2025.	Pagamento: 020428/2025 Data: 08/10/2025	CDA COMERCIAL DISTRIBUIDORA ARMINI LTDA	542030 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO - VAAT - 30%		5.688,00
	7117	14151	01/10/2025	08/10/2025 PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA (PANO DE CHÃO) DESTINADOS AS ESCOLAS DE EDUCAÇÃO INFANTIL, CONFORME NOTA FISCAL Nº 16147 ANEXA AO PROCESSO Nº 22419/2025.	Pagamento: 020429/2025 Data: 08/10/2025	TECELAGEM SAO DOMINGOS LTDA	542030 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO - VAAT - 30%		1.700,00
	165	14274	07/10/2025	15/10/2025 PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE BEBEDOUROS DESTINADOS A EMEF "HEBER SÉRGIO MARTINS", NO BAIRRO VICENTE SOELLA, CONFORME NOTA FISCAL Nº 1158 ANEXA AO PROCESSO Nº 22 924/2025.	Pagamento: 020885/2025 Data: 15/10/2025	IBBA INDUSTRIA E COMERCIO DE BEBEDOURO LTDA	542030 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO - VAAT - 30%		5.460,00
	7219	14275	07/10/2025	15/10/2025 PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE BEBEDOUROS INDUSTRIAS DESTINADOS AS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME NOTA FISCAL Nº 1155 ANEXA AO PROCESSO Nº 22 920/2025	Pagamento: 020886/2025 Data: 15/10/2025	IBBA INDUSTRIA E COMERCIO DE BEBEDOURO LTDA	542030 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO - VAAT - 30%		7.280,00
	7222	14278	07/10/2025	15/10/2025 PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE BEBEDOUROS INDUSTRIAS DESTINADOS AS ESCOLAS DE EDUCAÇÃO INFANTIL, CONFORME NOTA FISCAL Nº 1149 ANEXA AO PROCESSO Nº 22 920/2025.	Pagamento: 020887/2025 Data: 15/10/2025	IBBA INDUSTRIA E COMERCIO DE BEBEDOURO LTDA	542030 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO - VAAT - 30%		3.640,00
	1782	14283	07/10/2025	15/10/2025 PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE BEBEDOUROS INDUSTRIAS DESTINADOS AO CEIM "MARIO LEONÍCIO DA VITÓRIA", LOCALIZADA NO BAIRRO VICENTE SOELLA, CONFORME NOTA FISCAL Nº 1154 ANEXA AO PROCESSO Nº 22 926/2025.	Pagamento: 020888/2025 Data: 15/10/2025	IBBA INDUSTRIA E COMERCIO DE BEBEDOURO LTDA	542030 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO - VAAT - 30%		5.460,00
	7800	14284	07/10/2025	15/10/2025 PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE BEBEDOURO INDUSTRIAL 3 TORNEIRAS, DESTINADOS A EMEIEF AMÉLIO FORECHI, CONFORME NOTA FISCAL Nº 1148 ANEXA AO PROCESSO Nº 22904/2025.	Pagamento: 020889/2025 Data: 15/10/2025	IBBA INDUSTRIA E COMERCIO DE BEBEDOURO LTDA	542030 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO - VAAT - 30%		3.640,00
	7817	14285	07/10/2025	15/10/2025 PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE BEBEDOURO INDUSTRIAL 3 TORNEIRAS, DESTINADOS A EMEF CORONEL VIRGÍNIO CALMON, CONFORME NOTA FISCAL Nº 1150 ANEXA AO PROCESSO Nº 22904/2025.	Pagamento: 020890/2025 Data: 15/10/2025	IBBA INDUSTRIA E COMERCIO DE BEBEDOURO LTDA	542030 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO - VAAT - 30%		1.820,00
	7138	14399	09/10/2025	15/10/2025 PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS AS DEMANDAS LAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO INFANTIL DE COLATINA/ES, CONFORME NOTA FISCAL Nº 2404 ANEXA AO PROCESSO Nº 23.210/2025.	Pagamento: 020881/2025 Data: 15/10/2025	MIX COMERCIO E SERVICOS LTDA	542030 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO - VAAT - 30%		3.235,30
	7107	14402	09/10/2025	15/10/2025 PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA DESTINADOS AS ESCOLAS DE EDUCAÇÃO INFANTIL, CONFORME NOTA FISCAL Nº 40.828 ANEXA AO PROCESSO Nº 22.106/2025.	Pagamento: 020882/2025 Data: 15/10/2025	MULTISUL COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA	542030 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO - VAAT - 30%		125,00
	7114	14462	09/10/2025	15/10/2025 PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA (PAPEL TOALHA) DESTINADOS AS ESCOLAS DE EDUCAÇÃO INFANTIL, CONFORME NOTA FISCAL Nº 10369 ANEXA AO PROCESSO Nº 22061/2025.	Pagamento: 020883/2025 Data: 15/10/2025	SNOP CORRELATOS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	542030 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO - VAAT - 30%		13.410,00
	7112	14464	09/10/2025	15/10/2025 PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA (DETERGENTE, INSETICIDA E PREDENDOR) DESTINADOS AS ESCOLAS DE EDUCAÇÃO INFANTIL, CONFORME NOTA FISCAL Nº 643 ANEXA AO PROCESSO Nº 22111/2025.	Pagamento: 020884/2025 Data: 15/10/2025	SAFE BUSINESS LTDA	542030 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO - VAAT - 30%		2.397,80
	7098	14470	09/10/2025	15/10/2025 PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA (SACO DE LIXO) DESTINADOS AS ESCOLAS DE EDUCAÇÃO INFANTIL, CONFORME NOTA FISCAL Nº 5084 ANEXA AO PROCESSO Nº 22110/2025.	Pagamento: 020891/2025 Data: 15/10/2025	LICITANDO COMERCIO E SERVIÇOS LTDA ME	542030 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO - VAAT - 30%		4.680,00
	1777	14579	14/10/2025	16/10/2025 PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MOBILIÁRIOS PARA O CEIM "MARIO LEONÍCIO DA VITÓRIA", LOCALIZADA NO BAIRRO VICENTE SOELLA, CONFORME NOTA FISCAL Nº 864 ANEXA AO PROCESSO Nº 23521/2025.	Pagamento: 020970/2025 Data: 16/10/2025	ATIVA LICITAÇOES EMPREENDIMENTOS COMERCIAIS LTDA	542030 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO - VAAT - 30%		2.039,00
	7125	15211	20/10/2025	24/10/2025 PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS AS DEMANDAS LAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO INFANTIL DE COLATINA/ES, CONFORME NOTA FISCAL Nº 2268 ANEXA AO PROCESSO Nº 24003/2025.	Pagamento: 021817/2025 Data: 24/10/2025	MAX ESCOLAR LTDA	542030 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO - VAAT - 30%		6.355,05
	7125	15216	20/10/2025	24/10/2025 PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS (COLA) DESTINADOS AS DEMANDAS LAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO INFANTIL DE COLATINA/ES, CONFORME NOTA FISCAL Nº 2369 ANEXA AO PROCESSO Nº	Pagamento: 021818/2025 Data: 24/10/2025	MAX ESCOLAR LTDA	542030 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO - VAAT - 30%		125,20
	7095	15266	21/10/2025	24/10/2025 PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA, DESTINADOS AS ESCOLAS DE EDUCAÇÃO INFANTIL, CONFORME NOTA FISCAL Nº 4122 ANEXA AO PROCESSO Nº 24171/2025.	Pagamento: 021815/2025 Data: 24/10/2025	ISLIMPE COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA	542030 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO - VAAT - 30%		4.164,00
	7244	15275	21/10/2025	24/10/2025 PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE ELETRODOMÉSTICOS (REFRIGERADOR) DESTINADOS AS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME NOTA FISCAL Nº 848 ANEXA AO PROCESSO Nº 23516/2025.	Pagamento: 021816/2025 Data: 24/10/2025	ATIVA LICITAÇOES EMPREENDIMENTOS COMERCIAIS LTDA	542030 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO - VAAT - 30%		28.750,00
	7119	15405	22/10/2025	31/10/2025 PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA (PANO DE PRATOS) DESTINADOS AS ESCOLAS DE EDUCAÇÃO INFANTIL, CONFORME NOTA FISCAL Nº 972 ANEXA AO PROCESSO Nº 24030/2025.	Pagamento: 022396/2025 Data: 30/10/2025	ZOOM COMERCIAL SAO PAULO LTDA	542030 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO - VAAT - 30%		518,00

101.198,35

[-] Tipo de Contrato : 04 - Locação/Aluguel

6821	15121	17/10/2025	22/10/2025	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM A LOCAÇÃO DO IMÓVEL PARA O FUNCIONAMENTO DO CEIM "SÃO MARCOS", SITUADO NA RUA DOMÍNGOS MARTINS, Nº 300, NO BAIRRO SÃO MARCOS, DURANTE O O MÊS DE SETEMBRO DE 2025, CONFORME PROCESSO Nº 23893/2025.	Pagamento: 021590/2025 Data: 22/10/2025	MITRA DIOCESANA DE COLATINA	5420030 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO - VAAT - 30%	2.913,06
8466	15159	17/10/2025	22/10/2025	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM A LOCAÇÃO DE IMÓVEL DESTINADO EXCLUSIVAMENTE AO FUNCIONAMENTO DO CEIM "LUIZ DALLA BERNARDINA", ATRAVÉS DA SEMED, DURANTE O O MÊS DE SETEMBRO DE 2025, CONFORME PROCESSO Nº	Pagamento: 021591/2025 Data: 22/10/2025	SOCIEDADE SAO VICENTE DE PAULA	5420030 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO - VAAT - 30%	3.548,64

6.461.70

1000

Fonte de Recurso : 5500000 - TRANSFERÊNCIA DO SALÁRIO EDUCAÇÃO

Tipo de Contrato : 00 - Contrato

4821	14153	01/10/2025	08/10/2025	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 642 ANEXA AO PROCESSO Nº 22425/2025.	Pagamento: 020411/2025 Data: 08/10/2025	SAFE BUSINESS LTDA	5500000 - TRANSFERÊNCIA DO SALÁRIO EDUCAÇÃO	465,60
4819	14157	01/10/2025	08/10/2025	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 2550 ANEXA AO PROCESSO Nº 22514/2025.	Pagamento: 020412/2025 Data: 08/10/2025	ROSSI ATACADISTA E DISTRIBUIDOR LTDA	5500000 - TRANSFERÊNCIA DO SALÁRIO EDUCAÇÃO	28.470,00
5772	14158	01/10/2025	08/10/2025	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (CARNE BOVINA), INDISPENSÁVEIS NA COMPOSIÇÃO DO CARDÁPIO ESCOLAR DAS UNIDADES MUNICIPAIS DE ENSINO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 2548 ANEXA AO PROCESSO Nº 22513/2025.	Pagamento: 020413/2025 Data: 08/10/2025	ROSSI ATACADISTA E DISTRIBUIDOR LTDA	5500000 - TRANSFERÊNCIA DO SALÁRIO EDUCAÇÃO	46.000,00
7822	14190	03/10/2025	08/10/2025	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE CARNE SUÍNA PERNIL PARA A COMPOSIÇÃO DO CARDÁPIO ESCOLAR DAS UNIDADES MUNICIPAIS DE ENSINO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 2547 ANEXA AO PROCESSO Nº 22.511/2025.	Pagamento: 020414/2025 Data: 08/10/2025	ROSSI ATACADISTA E DISTRIBUIDOR LTDA	5500000 - TRANSFERÊNCIA DO SALÁRIO EDUCAÇÃO	15.040,00
5775	14305	08/10/2025	15/10/2025	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 10406 ANEXA AO PROCESSO Nº 22914/2025.	Pagamento: 020847/2025 Data: 15/10/2025	E G DAS NEVES NUTRI VERDE DISTRIBUIDORA	5500000 - TRANSFERÊNCIA DO SALÁRIO EDUCAÇÃO	7.780,00
9516	14397	09/10/2025	15/10/2025	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 22.447 ANEXA AO PROCESSO Nº 23.209/2025.	Pagamento: 020848/2025 Data: 15/10/2025	DISTRIBUIDORA DE HORTIFRUTIGRANJEIRO BERGER LTDA E	5500000 - TRANSFERÊNCIA DO SALÁRIO EDUCAÇÃO	14.790,00
4820	14398	09/10/2025	15/10/2025	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS INDISPENSÁVEIS NA COMPOSIÇÃO DO CARDÁPIO ESCOLAR DAS UNIDADES MUNICIPAIS DE ENSINO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 108.875 ANEXA AO PROCESSO Nº 23.207/2025.	Pagamento: 020849/2025 Data: 15/10/2025	S. J. DEGASPERI LTDA	5500000 - TRANSFERÊNCIA DO SALÁRIO EDUCAÇÃO	56.727,20
944	15088	17/10/2025	22/10/2025	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, DESTINADOS AS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICÍPIO DE COLATINA-ES, SENDO USO INDISPENSÁVEL PARA MANTER O AMBIENTE ESCOLAR, CONFORME NOTA FISCAL Nº 2216 ANEXA AO PROCESSO Nº 24004/2025.	Pagamento: 021557/2025 Data: 22/10/2025	MAX ESCOLAR LTDA	5500000 - TRANSFERÊNCIA DO SALÁRIO EDUCAÇÃO	406,00
9514	15118	17/10/2025	22/10/2025	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 11046 ANEXA AO PROCESSO Nº 23996/2025.	Pagamento: 021560/2025 Data: 22/10/2025	LIDIA KUSTER SILVA LTDA	5500000 - TRANSFERÊNCIA DO SALÁRIO EDUCAÇÃO	7.950,00
7824	15188	20/10/2025	22/10/2025	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 109701 ANEXA AO PROCESSO Nº 24001/2025.	Pagamento: 021655/2025 Data: 23/10/2025	S. J. DEGASPERI LTDA	5500000 - TRANSFERÊNCIA DO SALÁRIO EDUCAÇÃO	25.980,00
7822	15189	20/10/2025	22/10/2025	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 2572 ANEXA AO PROCESSO Nº 23898/2025.	Pagamento: 021656/2025 Data: 23/10/2025	ROSSI ATACADISTA E DISTRIBUIDOR LTDA	5500000 - TRANSFERÊNCIA DO SALÁRIO EDUCAÇÃO	43.240,00
5772	15190	20/10/2025	22/10/2025	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, INDISPENSÁVEIS NA COMPOSIÇÃO DO CARDÁPIO ESCOLAR DAS UNIDADES MUNICIPAIS DE ENSINO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 2587 ANEXA AO PROCESSO Nº 23999/2025.	Pagamento: 021657/2025 Data: 23/10/2025	ROSSI ATACADISTA E DISTRIBUIDOR LTDA	5500000 - TRANSFERÊNCIA DO SALÁRIO EDUCAÇÃO	21.361,40

MUNICÍPIO DE COLATINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE COLATINA

Listagem de Ordem Cronológica
Listagem de Ordem Cronológica - Liquidações
Período De 01/10/2025 Até 31/10/2025

Data de Emissão: 18/11/2025 12:52
Máquina: SAF-111082

Empenho	Liquidação	Data	Data Liq.	Histórico Liquidação	Pagamento	Credor	Fonte de Recurso	t	Valor
4820	15220	20/10/2025	24/10/2025	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS INDISPENSÁVEIS NA COMPOSIÇÃO DO CARDÁPIO ESCOLAR DAS UNIDADES MUNICIPAIS DE ENSINO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 109.702 ANEXA AO PROCESSO Nº 24.000/2025.	Pagamento: 021826/2025 Data: 24/10/2025	S. J. DEGASPERI LTDA	5500000 - TRANSFERÊNCIA DO SALÁRIO EDUCAÇÃO		8.786,76
4821	15259	21/10/2025	24/10/2025	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 692 ANEXA AO PROCESSO Nº 24181/2025.	Pagamento: 021829/2025 Data: 24/10/2025	SAFE BUSINESS LTDA	5500000 - TRANSFERÊNCIA DO SALÁRIO EDUCAÇÃO		16.820,00
4817	15268	21/10/2025	24/10/2025	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS E HORTIFRUTIGRANJEIROS, INDISPENSÁVEIS NA COMPOSIÇÃO DO CARDÁPIO ESCOLAR DAS UNIDADES MUNICIPAIS DE ENSINO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 816 ANEXA AO PROCESSO Nº 24178/2025.	Pagamento: 021830/2025 Data: 24/10/2025	RIO NUTRI SERVICE LTDA	5500000 - TRANSFERÊNCIA DO SALÁRIO EDUCAÇÃO		32.160,00
7822	15269	21/10/2025	24/10/2025	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 2610 ANEXA AO PROCESSO Nº 24179/2025.	Pagamento: 021831/2025 Data: 24/10/2025	ROSSI ATACADISTA E DISTRIBUIDOR LTDA	5500000 - TRANSFERÊNCIA DO SALÁRIO EDUCAÇÃO		12.834,00
7822	15270	21/10/2025	24/10/2025	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 2609 ANEXA AO PROCESSO Nº 24166/2025.	Pagamento: 021832/2025 Data: 24/10/2025	ROSSI ATACADISTA E DISTRIBUIDOR LTDA	5500000 - TRANSFERÊNCIA DO SALÁRIO EDUCAÇÃO		24.658,29
4821	15403	22/10/2025	31/10/2025	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 652 ANEXA AO PROCESSO Nº 22912/2025.	Pagamento: 022396/2025 Data: 30/10/2025	SAFE BUSINESS LTDA	5500000 - TRANSFERÊNCIA DO SALÁRIO EDUCAÇÃO		6.290,40
7822	15404	22/10/2025	31/10/2025	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 2549 ANEXA AO PROCESSO Nº 22512/2025.	Pagamento: 022397/2025 Data: 30/10/2025	ROSSI ATACADISTA E DISTRIBUIDOR LTDA	5500000 - TRANSFERÊNCIA DO SALÁRIO EDUCAÇÃO		109.900,00
									479.659,65
■ Tipo de Contrato : 02 - Prestação de Serviços									
4619	14221	06/10/2025	08/10/2025	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 NICHO" E EMEF "HÉBER SERGIO MARTINS", DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2025, CONFORME NOTA FISCAL Nº 37578 ANEXA AO PROCESSO Nº 2025/2025.	Pagamento: 020415/2025 Data: 08/10/2025	INTERCOL SERVIÇOS DE INTERNET LTDA	5500000 - TRANSFERÊNCIA DO SALÁRIO EDUCAÇÃO		836,00
2647	14697	17/10/2025	22/10/2025	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM GERENCIAMENTO DE OPERACIONALIZAÇÃO DE SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO COM USO DE TECNOLOGIA RFID PARA O ABASTECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS DE VEÍCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2025, CONFORME NOTA FISCAL Nº 317104 ANEXA AO PROCESSO Nº 23148/2025.	Pagamento: 021555/2025 Data: 22/10/2025	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA EPP	5500000 - TRANSFERÊNCIA DO SALÁRIO EDUCAÇÃO		6.231,66
2646	14699	17/10/2025	22/10/2025	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM GERENCIAMENTO DE SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO COM USO DE TECNOLOGIA RFID OU NFC PARA O 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 NICHO" E EMEF "HEBER SERGIO MARTINS", NO MÊS DE OUTUBRO DE 2025, CONFORME NOTA FISCAL Nº 37578 ANEXA AO PROCESSO Nº 2025/2025.	Pagamento: 021556/2025 Data: 22/10/2025	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA EPP	5500000 - TRANSFERÊNCIA DO SALÁRIO EDUCAÇÃO		25.717,49
4619	15227	20/10/2025	22/10/2025	PAGAMENTO RELATIVO A 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 NICHO" E EMEF "HEBER SERGIO MARTINS", NO MÊS DE OUTUBRO DE 2025, CONFORME NOTA FISCAL Nº 37578 ANEXA AO PROCESSO Nº 2025/2025.	Pagamento: 021658/2025 Data: 23/10/2025	INTERCOL SERVIÇOS DE INTERNET LTDA	5500000 - TRANSFERÊNCIA DO SALÁRIO EDUCAÇÃO		836,00
3680	15256	21/10/2025	24/10/2025	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES, COM INSTALAÇÃO E FORNECIMENTO DE INTERNET, E ROTADEIRAS EM REGIME DE COMODATO, PARA ATENDER AS DEMANDAS DAS ESCOLAS DE EDUCAÇÃO INFANTIL DA SEMED, DURANTE SETEMBRO DE 2025, CONFORME NOTA FISCAL Nº 212480 ANEXA AO PROCESSO Nº 23592/2025.	Pagamento: 021827/2025 Data: 24/10/2025	OPANET TELECOMUNICAÇÕES LTDA - ME	5500000 - TRANSFERÊNCIA DO SALÁRIO EDUCAÇÃO		940,00
3681	15257	21/10/2025	24/10/2025	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES, COM INSTALAÇÃO E FORNECIMENTO DE INTERNET, E ROTADEIRAS EM REGIME DE COMODATO, PARA ATENDER AS DEMANDAS DAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL DA SEMED, DURANTE SETEMBRO DE 2025, CONFORME NOTA FISCAL Nº 212481 ANEXA AO PROCESSO Nº 23592/2025.	Pagamento: 021828/2025 Data: 24/10/2025	OPANET TELECOMUNICAÇÕES LTDA - ME	5500000 - TRANSFERÊNCIA DO SALÁRIO EDUCAÇÃO		470,00
1142	15566	30/10/2025	05/11/2025	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE IMPRESSORAS PERTENCENTES ÀS UNIDADES ESCOLARES DE ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICÍPIO DE COLATINA, POR MEIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DURANTE OS MESES DE MAIO, JULHO E AGOSTO DE 2025, CONFORME NOTA FISCAL Nº 7519 ANEXA AO PROCESSO Nº 24737/2025.	Pagamento: 022575/2025 Data: 05/11/2025	RTI INFORMATICA LTDA ME	5500000 - TRANSFERÊNCIA DO SALÁRIO EDUCAÇÃO		2.099,90
1144	15567	30/10/2025	05/11/2025	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE IMPRESSORAS PERTENCENTES ÀS UNIDADES ESCOLARES DE EDUCAÇÃO INFANTIL DO MUNICÍPIO DE COLATINA, POR MEIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DURANTE OS MESES DE MAIO, JULHO E AGOSTO DE 2025, CONFORME NOTA FISCAL Nº 7519 ANEXA AO PROCESSO Nº 24738/2025.	Pagamento: 022576/2025 Data: 05/11/2025	RTI INFORMATICA LTDA ME	5500000 - TRANSFERÊNCIA DO SALÁRIO EDUCAÇÃO		409,90
									37.540,95
■ Tipo de Contrato : 04 - Locação/Aluguel									
3771	15122	17/10/2025	22/10/2025	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM A LOCAÇÃO DE IMÓVEL, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CEIM "NOSSA SENHORA DA PENHA", NO BAIRRO HONÓRIO FRAGA EM COLATINA/ES, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2025, CONFORME PROCESSO Nº 23888/2025.	Pagamento: 021563/2025 Data: 22/10/2025	IGREJA BATISTA DE HONÓRIO FRAGA	5500000 - TRANSFERÊNCIA DO SALÁRIO EDUCAÇÃO		13.094,76
5779	15178	17/10/2025	22/10/2025	PAGAMENTO REFERENTE À LOCAÇÃO DE IMÓVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO PROVISÓRIO DA EMEIEFTI "DR CARLOS GERMANO NAUMAM", SITUADO NA RUA RUTH MELLO E SILVA, FAZENDA VITALI, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2025, CONFORME PROCESSO Nº 23.885/2025.	Pagamento: 021653/2025 Data: 23/10/2025	ASSOCIAÇÃO MARISTA DE CHAMPAGNAT	5500000 - TRANSFERÊNCIA DO SALÁRIO EDUCAÇÃO		13.562,89
									26.657,65
									543.858,25
■ Fonte de Recurso : 5520000 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR (PNAE)									
■ Tipo de Contrato : 03 - Compras									
6853	15261	21/10/2025	24/10/2025	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 313 ANEXA AO PROCESSO Nº 24170/2025.	Pagamento: 021863/2025 Data: 24/10/2025	CAF - COOPERATIVA DOS AGRICULTORES FAMILIARES DE COLATINA	5520000 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR (PNAE)		5.072,04
6847	15262	21/10/2025	24/10/2025	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 313 ANEXA AO PROCESSO Nº 24170/2025.	Pagamento: 021864/2025 Data: 24/10/2025	CAF - COOPERATIVA DOS AGRICULTORES FAMILIARES DE COLATINA	5520000 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR (PNAE)		28.067,00
6845	15263	21/10/2025	24/10/2025	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 313 ANEXA AO PROCESSO Nº 24170/2025.	Pagamento: 021865/2025 Data: 24/10/2025	CAF - COOPERATIVA DOS AGRICULTORES FAMILIARES DE COLATINA	5520000 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR (PNAE)		36.152,76
									69.291,80
■ Fonte de Recurso : 5690000 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE									
■ Tipo de Contrato : 00 - Contrato									
8428	14208	06/10/2025	08/10/2025	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA (DESINFETANTE) EM ATENDIMENTO AS DEMANDAS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE TEMPO INTEGRAL DE COLATINA, CONFORME NOTA FISCAL Nº 548 ANEXA AO PROCESSO Nº 21425/2025.	Pagamento: 020460/2025 Data: 08/10/2025	D G DAS ARRUDA DISTRIBUIDORA	5690000 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE		737,20
7221	14277	07/10/2025	15/10/2025	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE BEBEOUROS INDUSTRIAS DESTINADOS AS ESCOLAS DE ENSINO DE TEMPO INTEGRAL, CONFORME NOTA FISCAL Nº 1151 ANEXA AO PROCESSO Nº 22.920/2025.	Pagamento: 020878/2025 Data: 15/10/2025	IBBA INDUSTRIA E COMERCIO DE BEBEOURO LTDA	5690000 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE		3.640,00

MUNICÍPIO DE COLATINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE COLATINA

Listagem de Ordem Cronológica
Listagem de Ordem Cronológica - Liquidações
Período De 01/10/2025 Até 31/10/2025

Data de Emissão: 18/11/2025 12:52
Máquina: SAF-111082

Empenho	Liquidação	Data	Data Liq.	Histórico Liquidação	Pagamento	Credor	Fonte de Recurso	t	Valor
7139	14400	09/10/2025	15/10/2025	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS AS DEMANDAS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO DE TEMPO INTEGRAL DE COLATINA/ES, CONFORME NOTA FISCAL Nº 2405 ANEXA AO PROCESSO Nº 23.210/2025.	Pagamento: 020875/2025 Data: 15/10/2025	MIX COMERCIO E SERVICOS LTDA	5690000 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE		2.971,11
7115	14463	09/10/2025	15/10/2025	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA (PAPEL TOALHA) DESTINADOS AS ESCOLAS DE TEMPO INTEGRAL, CONFORME NOTA FISCAL Nº 10370 ANEXA AO PROCESSO Nº 22061/2025.	Pagamento: 020876/2025 Data: 15/10/2025	SNOP CORRELATOS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	5690000 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE		2.980,00
7110	14465	09/10/2025	15/10/2025	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA (COPO DESCARTAVEL) DESTINADOS AS ESCOLAS DE TEMPO INTEGRAL, CONFORME NOTA FISCAL Nº 647 ANEXA AO PROCESSO Nº 22111/2025.	Pagamento: 020877/2025 Data: 15/10/2025	SAFE BUSINESS LTDA	5690000 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE		444,00
7099	14469	09/10/2025	15/10/2025	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA (SACO DE LIXO E SACOLA) DESTINADOS AS ESCOLAS DE TEMPO INTEGRAL, CONFORME NOTA FISCAL Nº 5083 ANEXA AO PROCESSO Nº 22110/2025.	Pagamento: 020879/2025 Data: 15/10/2025	LICITANDO COMERCIO E SERVIÇOS LTDA ME	5690000 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE		265,00
7126	15218	20/10/2025	24/10/2025	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS (COLA, LIVRO E TELA PARA PINTURA) DESTINADOS AS DEMANDAS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO DE TEMPO INTEGRAL DE COLATINA/ES, CONFORME NOTA FISCAL Nº 2370 ANEXA AO PROCESSO Nº 24003/2025.	Pagamento: 021821/2025 Data: 24/10/2025	MAX ESCOLAR LTDA	5690000 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE		4.234,20
7096	15264	21/10/2025	24/10/2025	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA, DESTINADOS AS ESCOLAS DE TEMPO INTEGRAL, CONFORME NOTA FISCAL Nº 4121 ANEXA AO PROCESSO Nº 24171/2025.	Pagamento: 021820/2025 Data: 24/10/2025	ISLIMPE COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA	5690000 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE		822,00
7142	15518	30/10/2025	05/11/2025	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, DESTINADOS AS DEMANDAS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO TEMPO INTEGRAL DE COLATINA/ES, CONFORME NOTA FISCAL Nº 2603 ANEXA AO PROCESSO Nº 24002/2025.	Pagamento: 022459/2025 Data: 31/10/2025	MMV PAPELARIA EIRELI	5690000 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE		3.054,85
									19.148,36
									19.148,36

Fonte de Recurso : 5700004 - TRANSFERÊNCIAS DO GOVERNO FEDERAL REFERENTES A CONVÉNIOS E INSTRUMENTOS CONGÊNERES VINCULADOS À EDUCAÇÃO

Tipo de Contrato : 01 - Obras e Serviços de Engenharia

9410	14238	06/10/2025	09/10/2025	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM A 18ª (DÉCIMA OITAVA) MEDIDAÇÃO DA CONSTRUÇÃO DO CEIM VILA TREVISÓ, LOCALIZADO À RUA LUIZ SIMONASSI S/N, NO BAIRRO MARIA DAS GRACAS, MUNICÍPIO DE COLATINA ES, DURANTE O PERÍODO DE 01 A 30 DE JUNHO DE 2025, CONFORME TOMBAMENTO Nº 120845 E NOTA FISCAL Nº 7138 ANEXOS AO PROCESSO Nº 14932/2025.	Pagamento: 020723/2025 Data: 09/10/2025	HIMALAIA CONSTRUTORA LTDA.	5700004 - TRANSFERÊNCIAS DO GOVERNO FEDERAL REFERENTES A CONVÉNIOS E INSTRUMENTOS CONGÊNERES VINCULADOS À EDUCAÇÃO		158.459,07
9410	14239	06/10/2025	09/10/2025	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM A 17ª (DÉCIMA SÉTIMA) MEDIDAÇÃO DA CONSTRUÇÃO DO CEIM VILA TREVISÓ, LOCALIZADO À RUA LUIZ SIMONASSI S/N, NO BAIRRO MARIA DAS GRACAS, MUNICÍPIO DE COLATINA ES, DURANTE O PERÍODO DE 01 A 31 DE MAIO DE 2025, CONFORME TOMBAMENTO Nº 120845 E NOTA FISCAL Nº 7137 ANEXOS AO PROCESSO Nº 12546/2025.	Pagamento: 020724/2025 Data: 09/10/2025	HIMALAIA CONSTRUTORA LTDA.	5700004 - TRANSFERÊNCIAS DO GOVERNO FEDERAL REFERENTES A CONVÉNIOS E INSTRUMENTOS CONGÊNERES VINCULADOS À EDUCAÇÃO		114.609,16
9410	14240	06/10/2025	09/10/2025	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM A 14ª (DÉCIMA QUARTA) MEDIDAÇÃO DA CONSTRUÇÃO DO CEIM VILA TREVISÓ, LOCALIZADO À RUA LUIZ SIMONASSI S/N, NO BAIRRO MARIA DAS GRACAS, MUNICÍPIO DE COLATINA ES, DURANTE O PERÍODO DE 01 A 23 DE JANEIRO DE 2025, CONFORME TOMBAMENTO Nº 120845 E NOTA FISCAL Nº 6587 ANEXOS AO PROCESSO Nº 3155/2025.	Pagamento: 020725/2025 Data: 09/10/2025	HIMALAIA CONSTRUTORA LTDA.	5700004 - TRANSFERÊNCIAS DO GOVERNO FEDERAL REFERENTES A CONVÉNIOS E INSTRUMENTOS CONGÊNERES VINCULADOS À EDUCAÇÃO		556.516,37
9196	14241	06/10/2025	09/10/2025	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESA COM A 19ª (DÉCIMA NONA) MEDIDAÇÃO DA CONSTRUÇÃO DE UM CENTRO DE EDUCAÇÃO INFANTIL MUNICIPAL - CEIM, LOCALIZADO À RUA FORTUNATA TRENTO GALAZI S/N, BAIRRO SÃO MIGUEL, MUNICÍPIO DE COLATINA ES, DURANTE O PERÍODO DE 01 A 31 DE JULHO DE 2025, CONFORME TOMBAMENTO Nº 120793 E NOTA FISCAL Nº 7140 ANEXOS AO PROCESSO Nº 19855/2025.	Pagamento: 020749/2025 Data: 09/10/2025	HIMALAIA CONSTRUTORA LTDA.	5700004 - TRANSFERÊNCIAS DO GOVERNO FEDERAL REFERENTES A CONVÉNIOS E INSTRUMENTOS CONGÊNERES VINCULADOS À EDUCAÇÃO		108.202,22
9410	14242	06/10/2025	09/10/2025	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM A 19ª (DÉCIMA NONA) MEDIDAÇÃO DA CONSTRUÇÃO DO CEIM VILA TREVISÓ, LOCALIZADO À RUA LUIZ SIMONASSI S/N, NO BAIRRO MARIA DAS GRACAS, MUNICÍPIO DE COLATINA ES, DURANTE O PERÍODO DE 01 A 31 DE JULHO DE 2025, CONFORME TOMBAMENTO Nº 120845 E NOTA FISCAL Nº 7139 ANEXOS AO PROCESSO Nº 18584/2025.	Pagamento: 020726/2025 Data: 09/10/2025	HIMALAIA CONSTRUTORA LTDA.	5700004 - TRANSFERÊNCIAS DO GOVERNO FEDERAL REFERENTES A CONVÉNIOS E INSTRUMENTOS CONGÊNERES VINCULADOS À EDUCAÇÃO		190.104,03
9410	14243	06/10/2025	09/10/2025	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM A 16ª (DÉCIMA SEXTA) MEDIDAÇÃO DA CONSTRUÇÃO DO CEIM VILA TREVISÓ, LOCALIZADO À RUA LUIZ SIMONASSI S/N, NO BAIRRO MARIA DAS GRACAS, MUNICÍPIO DE COLATINA ES, DURANTE O PERÍODO DE 01 A 30 DE ABRIL DE 2025, CONFORME TOMBAMENTO Nº 120845 E NOTA FISCAL Nº 7136 ANEXOS AO PROCESSO Nº 10487/2025.	Pagamento: 020727/2025 Data: 09/10/2025	HIMALAIA CONSTRUTORA LTDA.	5700004 - TRANSFERÊNCIAS DO GOVERNO FEDERAL REFERENTES A CONVÉNIOS E INSTRUMENTOS CONGÊNERES VINCULADOS À EDUCAÇÃO		81.277,06
9410	14244	06/10/2025	09/10/2025	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM A 15ª (DÉCIMA QUINTA) MEDIDAÇÃO DA CONSTRUÇÃO DO CEIM VILA TREVISÓ, LOCALIZADO À RUA LUIZ SIMONASSI S/N, NO BAIRRO MARIA DAS GRACAS, MUNICÍPIO DE COLATINA ES, DURANTE O PERÍODO DE 19 DE FEVEREIRO A 31 DE MARÇO DE 2025, CONFORME TOMBAMENTO Nº 120845 E NOTA FISCAL Nº 6896 ANEXOS AO PROCESSO Nº 795/2025.	Pagamento: 020728/2025 Data: 09/10/2025	HIMALAIA CONSTRUTORA LTDA.	5700004 - TRANSFERÊNCIAS DO GOVERNO FEDERAL REFERENTES A CONVÉNIOS E INSTRUMENTOS CONGÊNERES VINCULADOS À EDUCAÇÃO		73.511,54
9410	15191	20/10/2025	22/10/2025	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM A 20ª (VIGÉSIMA) MEDIDAÇÃO AFERIDA NO PERÍODO DE 01 A 31 DE AGOSTO DE 2025, DA OBRA DE CONSTRUÇÃO DO CEIM VILA TREVISÓ, LOCALIZADO À RUA LUIZ SIMONASSI S/N, NO BAIRRO MARIA DAS GRACAS, MUNICÍPIO DE COLATINA ES, CONFORME TOMBAMENTO Nº 120845, NOTA FISCAL Nº 7163 EM ANEXO AO PROCESSO Nº 20202/2025.	Pagamento: 021762/2025 Data: 23/10/2025	HIMALAIA CONSTRUTORA LTDA.	5700004 - TRANSFERÊNCIAS DO GOVERNO FEDERAL REFERENTES A CONVÉNIOS E INSTRUMENTOS CONGÊNERES VINCULADOS À EDUCAÇÃO		250.199,88
									1.532.879,33
									1.532.879,33

Fonte de Recurso : 5710001 - TRANSFERÊNCIAS DO ESTADO REFERENTES A CONVÉNIOS E INSTRUMENTOS CONGÊNERES VINCULADOS À EDUCAÇÃO

Tipo de Contrato : 01 - Obras e Serviços de Engenharia

10051	14198	03/10/2025	08/10/2025	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM A 15ª MEDIDAÇÃO AFERIDA NO PERÍODO DE 01 A 30 DE JUNHO DE 2025, DA OBRA DE REFORMA E AMPLIAÇÃO DA EMEF "BAIRRO CÓLUMBIA" E REFORMA DA QUADRA, LOCALIZADA À AVENIDA COSTA RICA, S/N, BAIRRO WADY MIGUEL JARJURA, MUNICÍPIO DE COLATINA/ES, CONFORME TOMBAMENTO Nº 122079 E NOTA FISCAL Nº 602 ANEXA AO PROCESSO Nº 18.489/2025.	Pagamento: 020423/2025 Data: 08/10/2025	TROPA CONSTRUTORA EIRELI - ME	5710001 - TRANSFERÊNCIAS DO ESTADO REFERENTES A CONVÉNIOS E INSTRUMENTOS CONGÊNERES VINCULADOS À EDUCAÇÃO		77.277,73
4943	14199	03/10/2025	08/10/2025	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM A 15ª MEDIDAÇÃO AFERIDA NO PERÍODO DE 01 A 30 DE JUNHO DE 2025, DA OBRA DE REFORMA E AMPLIAÇÃO DA EMEF "BAIRRO CÓLUMBIA" E REFORMA DA QUADRA, LOCALIZADA À AVENIDA COSTA RICA, S/N, BAIRRO WADY MIGUEL JARJURA, MUNICÍPIO DE COLATINA/ES, CONFORME TOMBAMENTO Nº 122079 E NOTA FISCAL Nº 602 ANEXA AO PROCESSO Nº 18.489/2025.	Pagamento: 020424/2025 Data: 08/10/2025	TROPA CONSTRUTORA EIRELI - ME	5710001 - TRANSFERÊNCIAS DO ESTADO REFERENTES A CONVÉNIOS E INSTRUMENTOS CONGÊNERES VINCULADOS À EDUCAÇÃO		8.251,63
10051	15198	20/10/2025	22/10/2025	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM A 16ª (DÉCIMA SEXTA) MEDIDAÇÃO - (FUNPASE), AFERIDA NO PERÍODO DE 01 DE JULHO A 31 DE AGOSTO DE 2025, DA OBRA DE REFORMA E AMPLIAÇÃO DA EMEF "BAIRRO CÓLUMBIA" E REFORMA DA QUADRA DE ESPORTES, LOCALIZADA NA AVENIDA COSTA RICA, S/N, BAIRRO WADY MIGUEL JARJURA, MUNICÍPIO DE COLATINA ES, CONFORME TOMBAMENTO Nº 122079, NOTA FISCAL Nº 606 EM ANEXO AO PROCESSO Nº 21511/2025.	Pagamento: 021757/2025 Data: 23/10/2025	TROPA CONSTRUTORA EIRELI - ME	5710001 - TRANSFERÊNCIAS DO ESTADO REFERENTES A CONVÉNIOS E INSTRUMENTOS CONGÊNERES VINCULADOS À EDUCAÇÃO		77.501,78
14897	15280	22/10/2025	29/10/2025	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM A 17ª (DÉCIMA SÉTIMA) MEDIDAÇÃO, AFERIDA NO PERÍODO DE 01 A 31 DE AGOSTO DE 2025, DA OBRA DE REFORMA E AMPLIAÇÃO DA EMEF "SÃO MARCOS" E REFORMA DA QUADRA, LOCALIZADA À RUA JOEL FEITOSA, Nº 413, BAIRRO NOVO HORIZONTE, COLATINA/ES, CONFORME TOMBAMENTO Nº 121911, NOTA FISCAL Nº 566 EM ANEXO AO PROCESSO Nº 21470/2025.	Pagamento: 021866/2025 Data: 24/10/2025	SANLORENZO ENGENHARIA EIRELI	5710001 - TRANSFERÊNCIAS DO ESTADO REFERENTES A CONVÉNIOS E INSTRUMENTOS CONGÊNERES VINCULADOS À EDUCAÇÃO		39.831,55
9945	15281	22/10/2025	29/10/2025	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM A 17ª (DÉCIMA SÉTIMA) MEDIDAÇÃO, AFERIDA NO PERÍODO DE 01 A 31 DE AGOSTO DE 2025, DA OBRA DE REFORMA E AMPLIAÇÃO DA EMEF "SÃO MARCOS" E REFORMA DA QUADRA, LOCALIZADA À RUA JOEL FEITOSA, Nº 413, BAIRRO NOVO HORIZONTE, COLATINA/ES, CONFORME TOMBAMENTO Nº 121911, NOTA FISCAL Nº 566 EM ANEXO AO PROCESSO Nº 21470/2025.	Pagamento: 021867/2025 Data: 24/10/2025	SANLORENZO ENGENHARIA EIRELI	5710001 - TRANSFERÊNCIAS DO ESTADO REFERENTES A CONVÉNIOS E INSTRUMENTOS CONGÊNERES VINCULADOS À EDUCAÇÃO		14.758,66
10280	15505	29/10/2025	05/11/2025	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM A 5ª (QUINTA) MEDIDAÇÃO, AFERIDA NO PERÍODO DE 27 DE DEZEMBRO DE 2024 A 31 DE JANEIRO DE 2025, RELATIVO A REFORMA DA QUADRA, COM CONSTRUÇÃO DE VESTIÁRIOS, E SUBESTAÇÃO DE ENERGIA DA EMEF "ADWALTER RIBEIRO SOARES", LOCALIZADA NA RUA JACY FONTE, Nº 56, BAIRRO SANTA TERESINHA, COLATINA/ES, CONFORME TOMBAMENTO Nº 177779, NOTA FISCAL Nº 119 EM ANEXO AO PROCESSO Nº 177677/2024.	Pagamento: 022450/2025 Data: 31/10/2025	EBS SERVICOS URBANOS LTDA ME	5710001 - TRANSFERÊNCIAS DO ESTADO REFERENTES A CONVÉNIOS E INSTRUMENTOS CONGÊNERES VINCULADOS À EDUCAÇÃO		157.084,32
2893	15506	29/10/2025	05/11/2025	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM A 5ª (QUINTA) MEDIDAÇÃO, AFERIDA NO PERÍODO DE 27 DE DEZEMBRO DE 2024 A 31 DE JANEIRO DE 2025, RELATIVO A REFORMA DA QUADRA, COM CONSTRUÇÃO DE VESTIÁRIOS, E SUBESTAÇÃO DE ENERGIA DA EMEF "ADWALTER RIBEIRO SOARES", LOCALIZADA NA RUA JACY FONTE, Nº 56, BAIRRO SANTA TERESINHA, COLATINA/ES, CONFORME TOMBAMENTO Nº 177779, NOTA FISCAL Nº 312 EM ANEXO AO PROCESSO Nº 177677/2024.	Pagamento: 022451/2025 Data: 31/10/2025	EBS SERVICOS URBANOS LTDA ME	5710001 - TRANSFERÊNCIAS DO ESTADO REFERENTES A CONVÉNIOS E INSTRUMENTOS CONGÊNERES VINCULADOS À EDUCAÇÃO		75.550,88
									450.256,55
									450.256,55

Fonte de Recurso : 5760000 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DOS ESTADOS PARA PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO

Tipo de Contrato : 02 - Prestação de Serviços

MUNICÍPIO DE COLATINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE COLATINA

Listagem de Ordem Cronológica
Listagem de Ordem Cronológica - Liquidações
Período De 01/10/2025 Até 31/10/2025

Data de Emissão: 18/11/2025 12:52
Máquina: SAF-111082

Empenho	Liquidação	Data	Data Liq.	Histórico Liquidação	Pagamento	Credor	Fonte de Recurso	t	Valor
1677	15254	21/10/2025	24/10/2025	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 4391 ANEXA AO PROCESSO Nº 23584/2025.	Pagamento: 021857/2025 Data: 24/10/2025	VIACAO MARILANDIA LTDA	5760000 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DOS ESTADOS PARA PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO		109.501,55
1676	15265	21/10/2025	24/10/2025	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR PARA OS ALUNOS MATRICULADOS NO ENSINO BÁSICO DA REDE PÚBLICA ESTADUAL, DURANTE O SETEMBRO DE 2025, CONFORME NOTA FISCAL Nº 2001 ANEXA AO PROCESSO Nº 22666/2025.	Pagamento: 021858/2025 Data: 24/10/2025	VIACAO JOANA DARC S/A	5760000 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DOS ESTADOS PARA PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO		29.132,04
1675	15276	22/10/2025	29/10/2025	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 AGOSTO DE 2025, CONFORME NOTA FISCAL Nº 3961 ANEXA AO PROCESSO Nº 20169/2025.	Pagamento: 022386/2025 Data: 30/10/2025	ARITUR TRANSPORTE E TURISMO LTDA	5760000 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DOS ESTADOS PARA PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO		47.968,50
									186.602,09
									186.602,09
Fonte de Recurso : 5990000 - OUTROS RECURSOS VINCULADOS À EDUCAÇÃO									
Tipo de Contrato : 01 - Obras e Serviços de Engenharia									
2279	14200	03/10/2025	08/10/2025	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM A 14ª (DÉCIMA QUARTA) MEDIDAÇÃO DA REFORMA GERAL DA EMEF "DR. CARLOS GERMANO NAUMANN", LOCALIZADA NO BAIRRO MARIA ISMÉNIA, DURANTE O PÉRIODO DE 01 A 31 DE AGOSTO DE 2025, CONFORME TOMBAMENTO Nº 123043 E NOTA FISCAL Nº 654 ANEXOS AO PROCESSO Nº 20571/2025.	Pagamento: 020420/2025 Data: 08/10/2025	FORTALEZA ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA	5990000 - OUTROS RECURSOS VINCULADOS À EDUCAÇÃO		234.045,38
									234.045,38
									234.045,38
Fonte de Recurso : 6600000 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS									
Tipo de Contrato : 00 - Contrato									
5810	14072	01/10/2025	02/10/2025	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM LOCAÇÃO DE VEÍCULO TIPO ONIBUS, PARA TRANSPORTE MUNICIPAL E INTERMUNICIPAL DESTINADO AS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELOS SERVIÇOS DE CONIVINÉCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV, EXECUTADOS NOS CENTROS DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS, ATRAVÉS DA SEMAS, CONFORME NOTA FISCAL Nº 1588 ANEXA AO PROCESSO Nº 71685/2025.	Pagamento: 020301/2025 Data: 02/10/2025	VIACAO MARILANDIA LTDA	6600000 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS		3.698,80
8200	14079	01/10/2025	02/10/2025	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS (CARNE BOVINA) DESTINADOS AOS SERVIÇOS DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL (RECATO DA VIDA, POP RUA E CERCRIAS), ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME NOTA FISCAL Nº 2496 ANEXA AO PROCESSO Nº 21882/2025.	Pagamento: 020326/2025 Data: 02/10/2025	ROSSI ATACADISTA E DISTRIBUIDOR LTDA	6600000 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS		4.170,00
8201	14081	01/10/2025	02/10/2025	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS (CARNE BOVINA) DESTINADOS AS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELOS SERVIÇOS DE CONIVINÉCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV, NOS CENTROS DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS, ATRAVÉS DA SEMAS, CONFORME NOTA FISCAL Nº 2495 ANEXA AO PROCESSO Nº 21882/2025.	Pagamento: 020302/2025 Data: 02/10/2025	ROSSI ATACADISTA E DISTRIBUIDOR LTDA	6600000 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS		9.730,00
8110	14097	01/10/2025	02/10/2025	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS (MARGARINA, FARINHA DE ARROZ E ACHOCOLADATO) DESTINADOS AOS SERVIÇOS DA PSE (CERCRIA I, CERCRIA II, CENTRO POP, RECATO DA VIDA, ABRIGO POP RUA) DA SEMAS, CONFORME NOTA FISCAL Nº 677 ANEXA AO PROCESSO Nº 21890/2025.	Pagamento: 020327/2025 Data: 02/10/2025	GCP COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS LTDA	6600000 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS		1.868,50
7158	14182	02/10/2025	08/10/2025	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL, ATRAVÉS DA SEMAS, DURANTE AGOSTO DE 2025, CONFORME NOTA FISCAL Nº 106165 ANEXA AO PROCESSO Nº 19526/2025.	Pagamento: 020399/2025 Data: 08/10/2025	S. J. DEGASPERI LTDA	6600000 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS		782,70
8098	14192	03/10/2025	08/10/2025	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AOS SERVIÇOS DA PSE (CERCRIA I, CERCRIA II, CENTRO POP, RECATO DA VIDA, ABRIGO POP RUA) DA SEMAS, CONFORME NOTA FISCAL Nº 639 ANEXA AO PROCESSO Nº 22.517/2025.	Pagamento: 020400/2025 Data: 08/10/2025	SAFE BUSINESS LTDA	6600000 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS		266,00
8197	14193	03/10/2025	08/10/2025	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS DESTINADOS AS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELOS SERVIÇOS DE CONIVINÉCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV, NOS CENTROS DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS, CONFORME NOTA FISCAL Nº 641 ANEXA AO PROCESSO Nº 22.517/2025.	Pagamento: 020396/2025 Data: 08/10/2025	SAFE BUSINESS LTDA	6600000 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS		140,00
5039	14201	03/10/2025	08/10/2025	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE BEBEDOURO INDUSTRIAL PARA ESTRUTURAÇÃO DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL - CREAS/PAEPI E CERCRIA I EM ATENDIMENTO A EMENDA PARLAMENTAR DESIGNADA PELO DEPUTADO FEDERAL MARCOS VIDENTE, EMENDA Nº 201834460009, PROGRAMAÇÃO Nº 320150620180001, CONFORME NOTA FISCAL Nº 1157 ANEXA AO PROCESSO Nº 9168/2025.	Pagamento: 020416/2025 Data: 08/10/2025	IBBA INDUSTRIA E COMERCIO DE BEBEDOURO LTDA	6600000 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS		9.100,00
9257	14250	06/10/2025	09/10/2025	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (JOGURTE) DESTINADOS AOS PROGRAMAS DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL (CERCRIA I, CERCRIA II, CENTRO POP, ABRIGO POP RUA E RECATO DA VIDA), CONFORME NOTA FISCAL Nº 2309 ANEXA AO PROCESSO Nº 22200/2025.	Pagamento: 020741/2025 Data: 09/10/2025	DU PORTO ATACADISTA E DISTRIBUIDOR LTDA	6600000 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS		376,20
8116	14317	09/10/2025	15/10/2025	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÁS LIQUEFIEITO DE PETRÓLEO 13 KG, DESTINADO OS SERVIÇOS DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - CENTROS DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS, CONFORME NOTA FISCAL Nº 7916 ANEXA AO PROCESSO Nº 23.076/2025.	Pagamento: 020866/2025 Data: 15/10/2025	DISTRIBUIDORA DE ÁGUA E GÁS COLATINA LTDA - EPP	6600000 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS		592,86
2553	14466	09/10/2025	15/10/2025	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM MANUTENÇÃO CORRETIVA DE AR CONDICIONADOS PERTENCENTES AOS SERVIÇOS DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS SÃO MIGUEL, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME NOTAS FISCAIS Nº 5591 E 5589 ANEXAS AO PROCESSO Nº 23365/2025.	Pagamento: 020686/2025 Data: 15/10/2025	REFRIL CLIMAFRIO SERVICO E COMERCIO EM REFRIGERAÇÃO LTDA	6600000 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS		869,00
9527	14473	09/10/2025	16/10/2025	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE (ENVELOPE, EXTRATOR E LAPI) PARA ESTRUTURAÇÃO DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL, CONFORME NOTA FISCAL Nº 2433 ANEXA AO PROCESSO Nº 23522/2025.	Pagamento: 020973/2025 Data: 16/10/2025	MIX COMERCIO E SERVICOS LTDA	6600000 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS		563,34
9257	14479	09/10/2025	16/10/2025	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (JOGURTE) DESTINADOS AOS PROGRAMAS DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL (CERCRIA I, CERCRIA II, CENTRO POP, ABRIGO POP RUA E RECATO DA VIDA), DURANTE SETEMBRO DE 2025, CONFORME NOTA FISCAL Nº 2314 ANEXA AO PROCESSO Nº 22990/2025.	Pagamento: 020974/2025 Data: 16/10/2025	DU PORTO ATACADISTA E DISTRIBUIDOR LTDA	6600000 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS		156,75
9259	14481	09/10/2025	16/10/2025	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE (PAPEL A4) PARA ESTRUTURAÇÃO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA, CONFORME NOTA FISCAL Nº 178 ANEXA AO PROCESSO Nº 2047/2025.	Pagamento: 020965/2025 Data: 16/10/2025	31.137.681 JEFERSON NUNES DA COSTA	6600000 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS		556,00
9260	14482	09/10/2025	16/10/2025	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE (PAPEL A4) PARA ESTRUTURAÇÃO DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL, CONFORME NOTA FISCAL Nº 179 ANEXA AO PROCESSO Nº 2047/2025.	Pagamento: 020975/2025 Data: 16/10/2025	31.137.681 JEFERSON NUNES DA COSTA	6600000 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS		2.224,00
9281	14483	09/10/2025	16/10/2025	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PURIFICADORES DE ÁGUA PARA ESTRUTURAÇÃO DO BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL, CONFORME NOTA FISCAL Nº 866 ANEXA AO PROCESSO Nº 20603/2025.	Pagamento: 020976/2025 Data: 16/10/2025	ATIVA LICITACOES EMPREENDIMENTOS COMERCIAIS LTDA	6600000 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS		2.460,00
9282	14484	09/10/2025	16/10/2025	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PURIFICADORES DE ÁGUA PARA ESTRUTURAÇÃO DO BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA, CONFORME NOTA FISCAL Nº 863 ANEXA AO PROCESSO Nº 20603/2025.	Pagamento: 020966/2025 Data: 16/10/2025	ATIVA LICITACOES EMPREENDIMENTOS COMERCIAIS LTDA	6600000 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS		2.460,00
9258	14543	13/10/2025	16/10/2025	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (MARGARINA) DESTINADOS AOS PROGRAMAS DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL (CERCRIA I, CERCRIA II, CENTRO POP, ABRIGO POP RUA E RECATO DA VIDA), DURANTE SETEMBRO DE 2025, CONFORME NOTA FISCAL Nº 740 ANEXA AO PROCESSO Nº 22950/2025.	Pagamento: 020977/2025 Data: 16/10/2025	GCP COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS LTDA	6600000 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS		1.178,00
9528	14554	14/10/2025	16/10/2025	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE (BALÃO, EXTRATOR, ENVELOPE, PASTA E CLIPS) PARA ESTRUTURAÇÃO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA, CONFORME NOTA FISCAL Nº 2435 ANEXA AO PROCESSO Nº 23541/2025.	Pagamento: 020967/2025 Data: 16/10/2025	MIX COMERCIO E SERVICOS LTDA	6600000 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS		696,06
9501	15195	20/10/2025	22/10/2025	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE (BARRANTE 150 METROS), DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA, ATRAVÉS DA SEMAS, CONFORME NOTA FISCAL Nº 4251 ANEXA AO PROCESSO Nº 20077/2025.	Pagamento: 021662/2025 Data: 23/10/2025	BUSCAKI ECOMMERCE LTDA	6600000 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS		1.024,00
9502	15196	20/10/2025	23/10/2025	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE (BARRANTE 150 METROS), DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL, ATRAVÉS DA SEMAS, CONFORME NOTA FISCAL Nº 4250 ANEXA AO PROCESSO Nº 20077/2025.	Pagamento: 021660/2025 Data: 23/10/2025	BUSCAKI ECOMMERCE LTDA	6600000 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS		1.536,00
9264	15215	20/10/2025	24/10/2025	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA ESTRUTURAÇÃO DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL, CONFORME NOTA FISCAL Nº 2605 ANEXA AO PROCESSO Nº 20144/2025.	Pagamento: 021805/2025 Data: 24/10/2025	MMV PAPELARIA EIRELI	6600000 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS		642,50
9263	15424	23/10/2025	24/10/2025	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE (COLA ISOPOR) PARA ESTRUTURAÇÃO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA, CONFORME NOTA FISCAL Nº 2605 ANEXA AO PROCESSO Nº 20144/2025.	Pagamento: 021803/2025 Data: 24/10/2025	MMV PAPELARIA EIRELI	6600000 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS		642,50
6548	15423	23/10/2025	05/11/2025	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE (COLA ISOPOR) PARA ESTRUTURAÇÃO DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL - CREAS/PAEPI E CERCRIA I, EM ATENDIMENTO À EMENDA PARLAMENTAR Nº 20183460009, DO DEPUTADO FEDERAL MARCOS VIDENTE, CONFORME NOTA FISCAL Nº 276 ANEXA AO PROCESSO Nº 9490/2025.	Pagamento: 022545/2025 Data: 05/11/2025	META DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	6600000 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS		4.543,92

MUNICÍPIO DE COLATINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE COLATINA

Listagem de Ordem Cronológica
Listagem de Ordem Cronológica - Liquidações
Período De 01/10/2025 Até 31/10/2025

Data de Emissão: 18/11/2025 12:52

Máquina: SAF-111082

Empenho	Liquidação	Data	Data Liq.	Histórico Liquidação	Pagamento	Credor	Fonte de Recurso	t	Valor
10358	15425	23/10/2025	05/11/2025	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS E ALIMENTOS, DESTINADOS AOS SERVIÇOS DE ACOPLIMENTO INSTITUCIONAIS (RECANTO DA VIDA, POP RUA E CERCRIAS), ATRAVÉS DA SEMAS, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2025, CONFORME NOTA FISCAL Nº 1377 ANEXA AO PROCESSO Nº 24249/2025.	Pagamento: 022570/2025 Data: 05/11/2025	DOCE DIVERSAO SERVICOS E EVENTOS LTDA	6600000 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS		13.693,71
9277	15426	23/10/2025	05/11/2025	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADO À ESTRUTURAÇÃO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA DA SEMAS, CONFORME NOTA FISCAL Nº 2412 ANEXA AO PROCESSO Nº 20078/2025	Pagamento: 022567/2025 Data: 05/11/2025	MAX ESCOLAR LTDA	6600000 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS		1.419,30
9278	15427	23/10/2025	05/11/2025	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADO À ESTRUTURAÇÃO DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DA SEMAS, CONFORME NOTA FISCAL Nº 2413 ANEXA AO PROCESSO Nº 20078/2025.	Pagamento: 022571/2025 Data: 05/11/2025	MAX ESCOLAR LTDA	6600000 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS		1.422,70
10035	15428	23/10/2025	05/11/2025	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIOS PARA ESTRUTURAÇÃO DO BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DA SEMAS, CONFORME NOTA FISCAL Nº 761 ANEXA AO PROCESSO Nº 21911/2025.	Pagamento: 022572/2025 Data: 05/11/2025	GV3 COMERCIO E INDUSTRIA LTDA	6600000 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS		12.049,60
79.862,44									
■ Tipo de Contrato : 02 - Prestação de Serviços									
4612	14216	06/10/2025	08/10/2025	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 JULHO DE 2025, CONFORME NOTA FISCAL Nº 375758 ANEXA AO PROCESSO Nº 1765/2025.	Pagamento: 020433/2025 Data: 08/10/2025	INTERCOL SERVIÇOS DE INTERNET LTDA	6600000 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS		209,00
4614	14223	06/10/2025	08/10/2025	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 JULHO DE 2025, CONFORME NOTA FISCAL Nº 375758 ANEXA AO PROCESSO Nº 1765/2025.	Pagamento: 020397/2025 Data: 08/10/2025	INTERCOL SERVIÇOS DE INTERNET LTDA	6600000 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS		1.045,00
5793	14382	09/10/2025	15/10/2025	PAGAMENTO RELATIVO A LOCAÇÃO DE SOFTWARE DE GESTÃO DO SUAS, PARCELA 04/12, DURANTE O PÉRIODO DE 25 DE AGOSTO A 22 DE SETEMBRO DE 2025, CONFORME NOTA FISCAL Nº 1520 ANEXA AO PROCESSO Nº 23.200/2025.	Pagamento: 020948/2025 Data: 15/10/2025	CAPTAR CONSULTORIA PUBLICA LTDA	6600000 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS		8.450,00
5794	14383	09/10/2025	15/10/2025	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM TERMO ADITIVO Nº 03 AO CONTRATO Nº 64/2023 RELATIVO A LOCAÇÃO DE SOFTWARE DE GESTÃO DO SUAS, PARCELA 04/12, DURANTE O PÉRIODO DE 25 DE AGOSTO A 24 DE SETEMBRO DE 2025, CONFORME NOTA FISCAL Nº 1520 ANEXA AO PROCESSO Nº 23.200/2025.	Pagamento: 020867/2025 Data: 15/10/2025	CAPTAR CONSULTORIA PUBLICA LTDA	6600000 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS		1.500,00
5795	14384	09/10/2025	15/10/2025	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM TERMO ADITIVO Nº 03 AO CONTRATO Nº 64/2023 RELATIVO A LOCAÇÃO DE SOFTWARE DE GESTÃO DO SUAS, PARCELA 04/12, DURANTE O PÉRIODO DE 25 DE AGOSTO A 24 DE SETEMBRO DE 2025, CONFORME NOTA FISCAL Nº 1520 ANEXA AO PROCESSO Nº 23.200/2025.	Pagamento: 020949/2025 Data: 15/10/2025	CAPTAR CONSULTORIA PUBLICA LTDA	6600000 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS		5.450,00
4591	15162	17/10/2025	20/10/2025	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM SERVIÇOS DE TELEFÔNIA MÓVEL (SMP) NO SISTEMA DIGITAL PÓS-PAGO COM COBERTURA DE NO MÍNIMO 3G DESTINADOS AO ATENDIMENTO DOS CRAS, PERTENCENTE A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, DURANTE SETEMBRO DE 2025, CONFORME PROCESSO Nº 24250/2025.	Pagamento: 021523/2025 Data: 20/10/2025	TELEFONICA BRASIL S/A	6600000 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS		613,00
4590	15163	17/10/2025	20/10/2025	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM SERVIÇOS DE TELEFÔNIA MÓVEL (SMP) NO SISTEMA DIGITAL PÓS-PAGO COM COBERTURA DE NO MÍNIMO 3G DESTINADOS AO ATENDIMENTO DOS CRAS, PERTENCENTE A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, DURANTE SETEMBRO DE 2025, CONFORME PROCESSO Nº 24250/2025.	Pagamento: 021525/2025 Data: 20/10/2025	TELEFONICA BRASIL S/A	6600000 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS		858,20
2642	14691	17/10/2025	22/10/2025	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO DE OPERACIONALIZAÇÃO DO SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO COM USO DE TECNOLOGIA RFID OU NFC PARA O ABASTECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS DE VEÍCULOS DA PSB DA SEMAS, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2025, CONFORME NOTA FISCAL Nº 23142/2025.	Pagamento: 021543/2025 Data: 22/10/2025	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA EPP	6600000 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS		3.908,29
2644	14693	17/10/2025	22/10/2025	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO DE OPERACIONALIZAÇÃO DO SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO COM USO DE TECNOLOGIA RFID OU NFC PARA O ABASTECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS DE VEÍCULOS DA PSB DA SEMAS, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2025, CONFORME NOTA FISCAL Nº 23142/2025.	Pagamento: 021551/2025 Data: 22/10/2025	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA EPP	6600000 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS		3.193,92
4612	15222	20/10/2025	22/10/2025	PAGAMENTO RELATIVO A 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, NO MÊS DE SETEMBRO DE 2025, CONFORME NOTA FISCAL Nº 396.424 ANEXA AO PROCESSO Nº 72.R24/2025.	Pagamento: 021665/2025 Data: 23/10/2025	INTERCOL SERVIÇOS DE INTERNET LTDA	6600000 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS		209,00
4614	15229	20/10/2025	22/10/2025	PAGAMENTO RELATIVO A 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, NO MÊS DE SETEMBRO DE 2025, CONFORME NOTA FISCAL Nº 396.424 ANEXA AO PROCESSO Nº 72.R24/2025.	Pagamento: 021663/2025 Data: 23/10/2025	INTERCOL SERVIÇOS DE INTERNET LTDA	6600000 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS		1.045,00
3682	15260	21/10/2025	24/10/2025	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES, COM INSTALAÇÃO E FORNECIMENTO DE INTERNET E ROTADEIRAS EM REGIME COMODATO PARA ATENDER AS DEMANDAS DO CRAS SÃO MIGUEL DA SEMAS, DURANTE SETEMBRO DE 2025, CONFORME NOTA FISCAL Nº 21.2483 ANEXA AO PROCESSO Nº 23592/2025.	Pagamento: 021802/2025 Data: 24/10/2025	OPANET TELECOMUNICACOES LTDA - ME	6600000 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS		235,00
26.716,41									
■ Tipo de Contrato : 04 - Locação/Auguel									
8429	14090	01/10/2025	02/10/2025	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM LOCAÇÃO DO IMÓVEL DESTINADO EXCLUSIVAMENTE PARA FUNCIONAMENTO DO CRAS CENTRAL, DURANTE O PÉRIODO DE 07 DE AGOSTO A 06 DE SETEMBRO DE 2025, CONFORME PROCESSO Nº 2109/2025.	Pagamento: 020303/2025 Data: 02/10/2025	LEANDRO DELLAQUA COUTINHO	6600000 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS		6.237,12
8429	14575	14/10/2025	22/10/2025	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM A LOCAÇÃO DO IMÓVEL DESTINADO EXCLUSIVAMENTE PARA FUNCIONAMENTO DO CRAS CENTRAL, DURANTE O PÉRIODO DE 07 DE SETEMBRO A 06 DE OUTUBRO DE 2025, CONFORME PROCESSO Nº 23.275/2025.	Pagamento: 021542/2025 Data: 22/10/2025	LEANDRO DELLAQUA COUTINHO	6600000 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS		6.237,12
118.053,09									
■ Fonte de Recurso : 6610000 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DOS FUNDOS ESTADUAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL									
■ Tipo de Contrato : 00 - Contrato									
7836	14068	01/10/2025	02/10/2025	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS, DESTINADOS AOS SERVIÇOS DE ACOPLIMENTO INSTITUCIONAIS (RECANTO DA VIDA, POP RUA E CERCRIAS), ATRAVÉS DA SEMAS, CONFORME NOTA FISCAL Nº 625 ANEXA AO PROCESSO Nº 21884/2025.	Pagamento: 020309/2025 Data: 02/10/2025	SAFE BUSINESS LTDA	6610000 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DOS FUNDOS ESTADUAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		158,00
7836	14070	01/10/2025	02/10/2025	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS, DESTINADOS AOS SERVIÇOS DE ACOPLIMENTO INSTITUCIONAIS (RECANTO DA VIDA, POP RUA E CERCRIAS), ATRAVÉS DA SEMAS, CONFORME NOTA FISCAL Nº 603 ANEXA AO PROCESSO Nº 21884/2025.	Pagamento: 020310/2025 Data: 02/10/2025	SAFE BUSINESS LTDA	6610000 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DOS FUNDOS ESTADUAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		158,00
5811	14071	01/10/2025	02/10/2025	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM LOCAÇÃO DE VEÍCULO TIPO ONIBUS, PARA TRANSPORTE MUNICIPAL E INTERMUNICIPAL, DESTINADO AS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELOS SERVIÇOS DA PSE (CREAS E CERCRIAS), ATRAVÉS DA SEMAS, CONFORME NOTA FISCAL Nº 1580 ANEXA AO PROCESSO Nº 21685/2025.	Pagamento: 020313/2025 Data: 02/10/2025	VIACAO MARILANDIA LTDA	6610000 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DOS FUNDOS ESTADUAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		2.712,00
7838	14085	01/10/2025	02/10/2025	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS, DESTINADOS AOS SERVIÇOS DE ACOPLIMENTO INSTITUCIONAIS (RECANTO DA VIDA, POP RUA E CERCRIAS), ATRAVÉS DA SEMAS, CONFORME NOTA FISCAL Nº 10213 ANEXA AO PROCESSO Nº 21887/2025.	Pagamento: 020311/2025 Data: 02/10/2025	E G DAS NEVES NUTRI VERDE DISTRIBUIDORA	6610000 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DOS FUNDOS ESTADUAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		2.019,51
7838	14088	01/10/2025	02/10/2025	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS, DESTINADOS AOS SERVIÇOS DE ACOPLIMENTO INSTITUCIONAIS (RECANTO DA VIDA, POP RUA E CERCRIAS), ATRAVÉS DA SEMAS, CONFORME NOTA FISCAL Nº 10253 ANEXA AO PROCESSO Nº 21887/2025.	Pagamento: 020312/2025 Data: 02/10/2025	E G DAS NEVES NUTRI VERDE DISTRIBUIDORA	6610000 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DOS FUNDOS ESTADUAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		2.019,51
7153	14095	01/10/2025	02/10/2025	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS DESTINADOS AOS SERVIÇOS DE ACOPLIMENTO INSTITUCIONAIS (RECANTO DA VIDA, POP RUA E CERCRIAS), ATRAVÉS DA SEMAS, CONFORME NOTA FISCAL Nº 106914 ANEXA AO PROCESSO Nº 20180/2025.	Pagamento: 020314/2025 Data: 02/10/2025	S. J. DEGASPERI LTDA	6610000 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DOS FUNDOS ESTADUAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		979,37
8191	14096	01/10/2025	02/10/2025	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS DESTINADOS AOS SERVIÇOS DE ACOPLIMENTO INSTITUCIONAIS (RECANTO DA VIDA, POP RUA E CERCRIAS), ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME NOTA FISCAL Nº 106914 ANEXA AO PROCESSO Nº 20180/2025.	Pagamento: 020315/2025 Data: 02/10/2025	S. J. DEGASPERI LTDA	6610000 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DOS FUNDOS ESTADUAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		448,00
8151	14098	01/10/2025	02/10/2025	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COBERTORES PARA ATENDER AO SERVIÇOS DE ABRIGAMENTO DO BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL (CERCRIA I, CERCRIA II, CENTRO POP, ABRIGO POP RUA E RECANTO DA VIDA), ATRAVÉS DA SEMAS, CONFORME NOTA FISCAL Nº 1984 ANEXA AO PROCESSO Nº 21895/2025.	Pagamento: 020316/2025 Data: 02/10/2025	BARRA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS EIRELI	6610000 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DOS FUNDOS ESTADUAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		2.860,00

MUNICÍPIO DE COLATINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE COLATINA

Listagem de Ordem Cronológica
Listagem de Ordem Cronológica - Liquidações
Período De 01/10/2025 Até 31/10/2025

Data de Emissão: 18/11/2025 12:52
Máquina: SAF-111082

Empenho	Liquidação	Data	Data Liq.	Histórico Liquidação	Pagamento	Credor	Fonte de Recurso	t	Valor
8112	14181	02/10/2025	08/10/2025	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AOS SERVIÇOS DA PSE (CERIRIA I, CERIRIA II, CENTRO POP, RECATO DA VIDA, ABRIGO POP RUA) DA SEMAS, DURANTE AGOSTO DE 2025, CONFORME NOTA FISCAL Nº 106165 ANEXA AO PROCESSO Nº 19526/2025.	Pagamento: 020393/2025 Data: 08/10/2025	S. J. DEGASPERI LTDA	6610000 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DOS FUNDOS ESTADUAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		22.167,20
8191	14185	02/10/2025	08/10/2025	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS DESTINADOS AOS SERVIÇOS DE ACOPLIMENTO INSTITUCIONAIS (RECATO DA VIDA, POP RUA E CERCRIAS), ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME NOTA FISCAL Nº 107724 ANEXA AO PROCESSO Nº 21888/2025.	Pagamento: 020394/2025 Data: 08/10/2025	S. J. DEGASPERI LTDA	6610000 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DOS FUNDOS ESTADUAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		2.854,73
8199	14194	03/10/2025	08/10/2025	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS DESTINADOS AOS SERVIÇOS DE ACOPLIMENTO INSTITUCIONAIS (RECATO DA VIDA, POP RUA E CERCRIAS), ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME NOTA FISCAL Nº 640 ANEXA AO PROCESSO Nº 22.517/2025.	Pagamento: 020390/2025 Data: 08/10/2025	SAFE BUSINESS LTDA	6610000 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DOS FUNDOS ESTADUAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		140,00
7835	14251	06/10/2025	09/10/2025	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS, DESTINADOS AOS SERVIÇOS DE ACOPLIMENTO INSTITUCIONAIS (RECATO DA VIDA, POP RUA E CERCRIAS), ATRAVÉS DA SEMAS, CONFORME NOTA FISCAL Nº 322 ANEXA AO PROCESSO Nº 22178/2025.	Pagamento: 020568/2025 Data: 09/10/2025	APBT VERDE E AMARELO LTDA	6610000 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DOS FUNDOS ESTADUAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		1.219,36
7838	14252	06/10/2025	09/10/2025	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS, DESTINADOS AOS SERVIÇOS DE ACOPLIMENTO INSTITUCIONAIS (RECATO DA VIDA, POP RUA E CERCRIAS), ATRAVÉS DA SEMAS, CONFORME NOTA FISCAL Nº 10356 ANEXA AO PROCESSO Nº 22179/2025.	Pagamento: 020569/2025 Data: 09/10/2025	E G DAS NEVES NUTRI VERDE DISTRIBUIDORA	6610000 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DOS FUNDOS ESTADUAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		2.019,51
9189	14253	06/10/2025	09/10/2025	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS (PÃO DE HAMBURGUER E PÃO DE FORMA), DESTINADOS AOS SERVIÇOS DE ACOPLIMENTO INSTITUCIONAIS (RECATO DA VIDA, POP RUA E CERCRIAS), CONFORME NOTA FISCAL Nº 134 ANEXA AO PROCESSO Nº 22185/2025.	Pagamento: 020570/2025 Data: 09/10/2025	DOCE DIVERSAO SERVICOS E EVENTOS LTDA	6610000 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DOS FUNDOS ESTADUAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		929,28
8156	14254	06/10/2025	09/10/2025	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PÃES DESTINADOS AOS SERVIÇOS DE ACOPLIMENTO INSTITUCIONAIS - POP RUA, CERCRIAS E RECATO DA VIDA, ATRAVÉS DA SEMAS, CONFORME NOTA FISCAL Nº 1347 ANEXA AO PROCESSO Nº 22193/2025.	Pagamento: 020571/2025 Data: 09/10/2025	DOCE DIVERSAO SERVICOS E EVENTOS LTDA	6610000 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DOS FUNDOS ESTADUAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		126,70
8919	14313	09/10/2025	15/10/2025	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE ADESIVOS E PLOTAGENS, DESTINADOS AS AÇÕES DESENVOLVIDAS PELOS SERVIÇOS DA PSE (CENTRO POP), CONFORME NOTA FISCAL Nº 1908 ANEXA AO PROCESSO Nº 23.045/2025.	Pagamento: 020850/2025 Data: 15/10/2025	ATLAS VISUAL LTDA -ME	6610000 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DOS FUNDOS ESTADUAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		1.932,00
8117	14319	09/10/2025	15/10/2025	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO 13 KG, DESTINADO OS SERVIÇOS DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL ((POP RUA, CENTRO POP, CERCRIAS I E II, CREA/PAAFI NORTE E SUL E RECATO DA VIDA)), CONFORME NOTA FISCAL Nº 7918 ANEXA AO PROCESSO Nº 23.076/2025.	Pagamento: 020851/2025 Data: 15/10/2025	DISTRIBUIDORA DE ÁGUA E GÁS COLATINA LTDA - EPP	6610000 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DOS FUNDOS ESTADUAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		4.248,83
8157	14475	09/10/2025	16/10/2025	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS (HORTEL, ACELGA E COUVE) DESTINADOS AOS SERVIÇOS DE ACOPLIMENTO INSTITUCIONAIS - POP RUA, CERCRIAS E RECATO DA VIDA, ATRAVÉS DA SEMAS, DURANTE SETEMBRO DE 2025, CONFORME NOTA FISCAL Nº 1356 ANEXA AO PROCESSO Nº 22982/2025.	Pagamento: 020980/2025 Data: 16/10/2025	DOCE DIVERSAO SERVICOS E EVENTOS LTDA	6610000 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DOS FUNDOS ESTADUAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		66,29
7835	14476	09/10/2025	16/10/2025	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS, DESTINADOS AOS SERVIÇOS DE ACOPLIMENTO INSTITUCIONAIS (RECATO DA VIDA, POP RUA E CERCRIAS), ATRAVÉS DA SEMAS, DURANTE SETEMBRO DE 2025, CONFORME NOTA FISCAL Nº 332 ANEXA AO PROCESSO Nº 22987/2025.	Pagamento: 020981/2025 Data: 16/10/2025	APBT VERDE E AMARELO LTDA	6610000 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DOS FUNDOS ESTADUAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		1.235,06
7834	14480	09/10/2025	16/10/2025	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS, DESTINADOS AOS SERVIÇOS DE ACOPLIMENTO INSTITUCIONAIS (RECATO DA VIDA, POP RUA E CERCRIAS), ATRAVÉS DA SEMAS, CONFORME NOTA FISCAL Nº 136 ANEXA AO PROCESSO Nº 22969/2025.	Pagamento: 020982/2025 Data: 16/10/2025	DOCE DIVERSAO SERVICOS E EVENTOS LTDA	6610000 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DOS FUNDOS ESTADUAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		718,29
7835	14485	09/10/2025	16/10/2025	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS, DESTINADOS AOS SERVIÇOS DE ACOPLIMENTO INSTITUCIONAIS (RECATO DA VIDA, POP RUA E CERCRIAS), ATRAVÉS DA SEMAS, DURANTE AGOSTO DE 2025, CONFORME NOTA FISCAL Nº 291 ANEXA AO PROCESSO Nº 21885/2025.	Pagamento: 020983/2025 Data: 16/10/2025	APBT VERDE E AMARELO LTDA	6610000 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DOS FUNDOS ESTADUAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		1.256,06
7835	14486	09/10/2025	16/10/2025	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS, DESTINADOS AOS SERVIÇOS DE ACOPLIMENTO INSTITUCIONAIS (RECATO DA VIDA, POP RUA E CERCRIAS), ATRAVÉS DA SEMAS, CONFORME NOTA FISCAL Nº 294 ANEXA AO PROCESSO Nº 21885/2025.	Pagamento: 020984/2025 Data: 16/10/2025	APBT VERDE E AMARELO LTDA	6610000 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DOS FUNDOS ESTADUAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		1.256,06
7835	14487	09/10/2025	16/10/2025	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS, DESTINADOS AOS SERVIÇOS DE ACOPLIMENTO INSTITUCIONAIS (RECATO DA VIDA, POP RUA E CERCRIAS), ATRAVÉS DA SEMAS, CONFORME NOTA FISCAL Nº 295 ANEXA AO PROCESSO Nº 21885/2025.	Pagamento: 020985/2025 Data: 16/10/2025	APBT VERDE E AMARELO LTDA	6610000 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DOS FUNDOS ESTADUAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		1.227,46
7834	14488	09/10/2025	16/10/2025	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS, DESTINADOS AOS SERVIÇOS DE ACOPLIMENTO INSTITUCIONAIS (RECATO DA VIDA, POP RUA E CERCRIAS), ATRAVÉS DA SEMAS, DURANTE SETEMBRO DE 2025, CONFORME NOTA FISCAL Nº 1357 ANEXA AO PROCESSO Nº 22976/2025.	Pagamento: 020986/2025 Data: 16/10/2025	DOCE DIVERSAO SERVICOS E EVENTOS LTDA	6610000 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DOS FUNDOS ESTADUAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		446,44
8156	14510	09/10/2025	16/10/2025	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PÃES DESTINADOS AOS SERVIÇOS DE ACOPLIMENTO INSTITUCIONAIS - POP RUA, CERCRIAS E RECATO DA VIDA, ATRAVÉS DA SEMAS, DURANTE SETEMBRO DE 2025, CONFORME NOTA FISCAL Nº 1355 ANEXA AO PROCESSO Nº 22981/2025.	Pagamento: 020987/2025 Data: 16/10/2025	DOCE DIVERSAO SERVICOS E EVENTOS LTDA	6610000 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DOS FUNDOS ESTADUAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		126,70
8157	14531	10/10/2025	16/10/2025	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS (HORTEL, ACELGA E COUVE) DESTINADOS AOS SERVIÇOS DE ACOPLIMENTO INSTITUCIONAIS - POP RUA, CERCRIAS E RECATO DA VIDA, ATRAVÉS DA SEMAS, CONFORME NOTA FISCAL Nº 1356 ANEXA AO PROCESSO Nº 22982/2025.	Pagamento: 020988/2025 Data: 16/10/2025	DOCE DIVERSAO SERVICOS E EVENTOS LTDA	6610000 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DOS FUNDOS ESTADUAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		140,96
8157	14532	10/10/2025	16/10/2025	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS DESTINADOS AOS SERVIÇOS DE ACOPLIMENTO INSTITUCIONAIS - POP RUA, CERCRIAS E RECATO DA VIDA, ATRAVÉS DA SEMAS, DURANTE SETEMBRO DE 2025, CONFORME NOTA FISCAL Nº 1344 ANEXA AO PROCESSO Nº 22180/2025.	Pagamento: 020989/2025 Data: 16/10/2025	DOCE DIVERSAO SERVICOS E EVENTOS LTDA	6610000 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DOS FUNDOS ESTADUAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		65,01
7838	14541	10/10/2025	16/10/2025	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS, DESTINADOS AOS SERVIÇOS DE ACOPLIMENTO INSTITUCIONAIS (RECATO DA VIDA, POP RUA E CERCRIAS), ATRAVÉS DA SEMAS, DURANTE SETEMBRO DE 2025, CONFORME NOTA FISCAL Nº 14047 ANEXA AO PROCESSO Nº 22956/2025.	Pagamento: 020990/2025 Data: 16/10/2025	E G DAS NEVES NUTRI VERDE DISTRIBUIDORA	6610000 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DOS FUNDOS ESTADUAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		2.019,51
7834	14544	13/10/2025	16/10/2025	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS (GOIABA IN NATURA), DESTINADOS AOS SERVIÇOS DE ACOPLIMENTO INSTITUCIONAIS (RECATO DA VIDA, POP RUA E CERCRIAS), ATRAVÉS DA SEMAS, DURANTE SETEMBRO DE 2025, CONFORME NOTA FISCAL Nº 1358 ANEXA AO PROCESSO Nº 22978/2025.	Pagamento: 020991/2025 Data: 16/10/2025	DOCE DIVERSAO SERVICOS E EVENTOS LTDA	6610000 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DOS FUNDOS ESTADUAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		139,72
7835	14545	13/10/2025	16/10/2025	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS, DESTINADOS AOS SERVIÇOS DE ACOPLIMENTO INSTITUCIONAIS (RECATO DA VIDA, POP RUA E CERCRIAS), ATRAVÉS DA SEMAS, DURANTE OUTUBRO DE 2025, CONFORME NOTA FISCAL Nº 340 ANEXA AO PROCESSO Nº 23164/2025.	Pagamento: 020992/2025 Data: 16/10/2025	APBT VERDE E AMARELO LTDA	6610000 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DOS FUNDOS ESTADUAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		1.251,96
7838	14547	13/10/2025	16/10/2025	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS, DESTINADOS AOS SERVIÇOS DE ACOPLIMENTO INSTITUCIONAIS (RECATO DA VIDA, POP RUA E CERCRIAS), ATRAVÉS DA SEMAS, DURANTE OUTUBRO DE 2025, CONFORME NOTA FISCAL Nº 10455 ANEXA AO PROCESSO Nº 23160/2025.	Pagamento: 020993/2025 Data: 16/10/2025	E G DAS NEVES NUTRI VERDE DISTRIBUIDORA	6610000 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DOS FUNDOS ESTADUAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		1.973,24
7836	15180	17/10/2025	22/10/2025	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS, DESTINADOS AOS SERVIÇOS DE ACOPLIMENTO INSTITUCIONAIS (RECATO DA VIDA, POP RUA E CERCRIAS), ATRAVÉS DA SEMAS, CONFORME NOTA FISCAL Nº 680 ANEXA AO PROCESSO Nº 23.162/2025.	Pagamento: 021749/2025 Data: 23/10/2025	SAFE BUSINESS LTDA	6610000 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DOS FUNDOS ESTADUAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		316,00
8191	15201	20/10/2025	23/10/2025	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS (HORTIFRUTIGRANJEIROS), DESTINADOS AOS SERVIÇOS DE ACOPLIMENTO INSTITUCIONAIS (RECATO DA VIDA, POP RUA E CERCRIAS), ATRAVÉS DA SEMAS, CONFORME NOTA FISCAL Nº 108876 ANEXA AO PROCESSO Nº 22962/2025.	Pagamento: 021750/2025 Data: 23/10/2025	S. J. DEGASPERI LTDA	6610000 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DOS FUNDOS ESTADUAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		2.854,73
8156	15209	20/10/2025	24/10/2025	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PÃES DESTINADOS AOS SERVIÇOS DE ACOPLIMENTO INSTITUCIONAIS - POP RUA, CERCRIAS E RECATO DA VIDA, ATRAVÉS DA SEMAS, CONFORME NOTA FISCAL Nº 1361 ANEXA AO PROCESSO Nº 22966/2025.	Pagamento: 021809/2025 Data: 24/10/2025	DOCE DIVERSAO SERVICOS E EVENTOS LTDA	6610000 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DOS FUNDOS ESTADUAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		126,70
8156	15210	20/10/2025	24/10/2025	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PÃES DESTINADOS AOS SERVIÇOS DE ACOPLIMENTO INSTITUCIONAIS - POP RUA, CERCRIAS E RECATO DA VIDA, ATRAVÉS DA SEMAS, CONFORME NOTA FISCAL Nº 1362 ANEXA AO PROCESSO Nº 22966/2025.	Pagamento: 021810/2025 Data: 24/10/2025	DOCE DIVERSAO SERVICOS E EVENTOS LTDA	6610000 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DOS FUNDOS ESTADUAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		692,94
8157	15286	22/10/2025	29/10/2025	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS DESTINADOS AOS SERVIÇOS DE ACOPLIMENTO INSTITUCIONAIS - POP RUA, CERCRIAS E RECATO DA VIDA, ATRAVÉS DA SEMAS, REFERENRE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2025, CONFORME NOTA FISCAL Nº 1359 ANEXA AO PROCESSO Nº 22972/2025.	Pagamento: 022390/2025 Data: 30/10/2025	DOCE DIVERSAO SERVICOS E EVENTOS LTDA	6610000 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DOS FUNDOS ESTADUAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		81,48
7838	15295	22/10/2025	29/10/2025	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS, DESTINADOS AOS SERVIÇOS DE ACOPLIMENTO INSTITUCIONAIS (RECATO DA VIDA, POP RUA E CERCRIAS), ATRAVÉS DA SEMAS, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2025, CONFORME NOTA FISCAL Nº 10499 ANEXA AO PROCESSO Nº 23931/2025.	Pagamento: 022391/2025 Data: 30/10/2025	E G DAS NEVES NUTRI VERDE DISTRIBUIDORA	6610000 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DOS FUNDOS ESTADUAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		1.946,04
7836	15297	22/10/2025	31/10/2025	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS, DESTINADOS AOS SERVIÇOS DE ACOPLIMENTO INSTITUCIONAIS (RECATO DA VIDA, POP RUA E CERCRIAS), ATRAVÉS DA SEMAS, CONFORME NOTA FISCAL Nº 681 ANEXA AO PROCESSO Nº 23825/2025.	Pagamento: 022392/2025 Data: 30/10/2025	SAFE BUSINESS LTDA	6610000 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DOS FUNDOS ESTADUAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		158,00

65.090,65

Tipo de Contrato : 02 - Prestação de Serviços

MUNICÍPIO DE COLATINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE COLATINA
Listagem de Ordem Cronológica
Listagem de Ordem Cronológica - Liquidações
Período De 01/10/2025 Até 31/10/2025

Data de Emissão: 18/11/2025 12:52
Máquina: SAF-111082

Empenho	Liquidação	Data	Data Liq.	Histórico Liquidação	Pagamento	Credor	Fonte de Recurso	t	Valor
6784	14154	01/10/2025	08/10/2025	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM SERVIÇOS FUNERÁRIOS (APLICAÇÃO DE FORMEL E TRANSPORTE FUNERÁRIO INTERMUNICIPAL E INTRAMUNICIPAL), ATRAVÉS DA SEMAS, DURANTE O PÉRIODO DE 13 DE JUNHO A 12 DE AGOSTO DE 2025, CONFORME NOTA FISCAL N° 13 ANEXA AO PROCESSO N° 1955/2025.	Pagamento: 020450/2025 Data: 08/10/2025	ASSISTENCIA FUNERARIA PARQUE DOS GIRASSOIS LTDA	6610000 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DOS FUNDOS ESTADUAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		1.873,59
4615	14224	06/10/2025	08/10/2025	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 SECTI (CASA DO HOMEM), DURANTE JULHO DE 2025, CONFORME NOTA FISCAL N° 375758 ANEXA AO PROCESSO N° 1762/2025.	Pagamento: 020395/2025 Data: 08/10/2025	INTERCOL SERVIÇOS DE INTERNET LTDA	6610000 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DOS FUNDOS ESTADUAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		1.254,00
8398	14388	09/10/2025	15/10/2025	PAGAMENTO RELATIVO AOS SERVIÇOS DE PSE (CREAS NORTE E SUL, CENTRO POP, CERCRIA I E II, POP RUA, RECANTO DA VIDA E ATENDIMENTO ÀS PESSOAS COM DEFICIÊNCIA) MENSAL, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2025, CONFORME NOTA FISCAL N° 1521 ANEXA AO PROCESSO N° 23.195/2025.	Pagamento: 020852/2025 Data: 15/10/2025	CAPTAR CONSULTORIA PÚBLICA LTDA	6610000 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DOS FUNDOS ESTADUAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		3.755,97
2641	14695	17/10/2025	22/10/2025	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 SETEMBRO DE 2025, CONFORME NOTA FISCAL N° 3171039 ANEXA AO PROCESSO N° 23144/2025.	Pagamento: 021748/2025 Data: 23/10/2025	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA EPP	6610000 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DOS FUNDOS ESTADUAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		12.778,85
4615	15230	20/10/2025	22/10/2025	PAGAMENTO RELATIVO A 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 SECTI (CASA DO HOMEM), DURANTE JULHO DE 2025, CONFORME NOTA FISCAL N° 396.404 ANEXA AO PROCESSO N° 23.195/2025.	Pagamento: 021751/2025 Data: 23/10/2025	INTERCOL SERVIÇOS DE INTERNET LTDA	6610000 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DOS FUNDOS ESTADUAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		1.463,00
3808	15504	29/10/2025	05/11/2025	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM ADMINISTRAÇÃO E FORNECIMENTO EMERGENCIAL DE CARTÃO ELETRÔNICO PARA CRÉDITO DE VALE ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES DA SEMAS, PSE ESTADUAL, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2025, CONFORME NOTA FISCAL N° 486 ANEXA AO PROCESSO N° 24696/2025.	Pagamento: 022524/2025 Data: 05/11/2025	Siconard Administradora e Serviços LTDA	6610000 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DOS FUNDOS ESTADUAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		3.582,00
									24.707,41
■ Tipo de Contrato : 04 - Locação/Aluguel									
9522	15278	22/10/2025	29/10/2025	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM A LOCAÇÃO DE IMÓVEL DESTINADO EXCLUSIVAMENTE AO FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE REFERÊNCIA DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE- CERCRIA II, DURANTE O PÉRIODO DE 20 DE SETEMBRO A 19 DE OUTUBRO DE 2025. CONFORME PROCESSO N° 23425/2025.	Pagamento: 022389/2025 Data: 30/10/2025	IAZULINO FONTES NOVAIS	6610000 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DOS FUNDOS ESTADUAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		6.528,09
									6.528,09
■ Fonte de Recurso : 6690000 - OUTROS RECURSOS VINCULADOS À ASSISTÊNCIA SOCIAL									
■ Tipo de Contrato : 00 - Contrato									
7035	14551	14/10/2025	16/10/2025	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE ROLO DE EVA E ROLO DE POSICIONAMENTO EM ATENDIMENTO AO PROGRAMA GERAÇÃO SAÚDE E MOVIMENTO A SER EXECUTADO NO "RECANTO DA VIDA", CONFORME NOTA FISCAL N° 62744 ANEXA AO PROCESSO N° 23538/2025.	Pagamento: 020996/2025 Data: 16/10/2025	INDUSTRIA E COMERCIO COLCHOES ORTHOVIDA LTDA	6690000 - OUTROS RECURSOS VINCULADOS À ASSISTÊNCIA SOCIAL		972,09
7036	14552	14/10/2025	16/10/2025	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE ROLOS DE POSICIONAMENTO EM ATENDIMENTO AO PROGRAMA GERAÇÃO SAÚDE E MOVIMENTO A SER EXECUTADO NO "RECANTO DA VIDA", CONFORME NOTA FISCAL N° 62745 ANEXA AO PROCESSO N° 23538/2025.	Pagamento: 020997/2025 Data: 16/10/2025	INDUSTRIA E COMERCIO COLCHOES ORTHOVIDA LTDA	6690000 - OUTROS RECURSOS VINCULADOS À ASSISTÊNCIA SOCIAL		705,33
7037	14553	14/10/2025	16/10/2025	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE KIT DE TOALHAS E TRAVESSERA CLÍNICO EM ATENDIMENTO AO PROGRAMA GERAÇÃO SAÚDE E MOVIMENTO A SER EXECUTADO NO "RECANTO DA VIDA", CONFORME NOTA FISCAL N° 62746 ANEXA AO PROCESSO N° 23538/2025.	Pagamento: 020998/2025 Data: 16/10/2025	INDUSTRIA E COMERCIO COLCHOES ORTHOVIDA LTDA	6690000 - OUTROS RECURSOS VINCULADOS À ASSISTÊNCIA SOCIAL		600,08
									2.277,50
■ Tipo de Contrato : 02 - Prestação de Serviços									
3459	14385	09/10/2025	15/10/2025	PAGAMENTO RELATIVO A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REALIZAÇÃO DE DANÇA CIRCULAR COM O GRUPO DE SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS DO CRAS COLUMBIA, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2025, CONFORME NOTA FISCAL N° 3039 ANEXA AO PROCESSO N° 23.189/2025.	Pagamento: 020945/2025 Data: 15/10/2025	ESPAÇO CULTURAL ARTVIDA LTDA ME	6690000 - OUTROS RECURSOS VINCULADOS À ASSISTÊNCIA SOCIAL		1.400,00
8399	14390	09/10/2025	15/10/2025	PAGAMENTO RELATIVO AOS SERVIÇOS DE APOIO TÉCNICO PRESENCIAL E REMOTO PARA GESTÃO DOS SUAS E CONSELHOS MUNICIPAIS - CMAS, CMDC e CMDDPI, PARCELA 02/12, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2025, CONFORME NOTA FISCAL N° 1521 ANEXA AO PROCESSO N° 23.195/2025.	Pagamento: 020946/2025 Data: 15/10/2025	CAPTAR CONSULTORIA PÚBLICA LTDA	6690000 - OUTROS RECURSOS VINCULADOS À ASSISTÊNCIA SOCIAL		3.755,97
8400	14391	09/10/2025	15/10/2025	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM TERMO ADITIVO N° 01 AO CONTRATO N° 105/2024 RELATIVO AOS SERVIÇOS DE APOIO TÉCNICO PRESENCIAL E REMOTO PARA GESTÃO DOS SUAS E CONSELHOS MUNICIPAIS - CMAS, CMDC e CMDDPI, PARCELA 02/12, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2025. CONFORME NOTA FISCAL N° 1521 ANEXA AO PROCESSO N° 23.195/2025.	Pagamento: 020862/2025 Data: 15/10/2025	CAPTAR CONSULTORIA PÚBLICA LTDA	6690000 - OUTROS RECURSOS VINCULADOS À ASSISTÊNCIA SOCIAL		3.755,97
									8.911,94
									11.189,44
■ Fonte de Recurso : 7000001 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS OU INSTRUMENTOS CONGÊNERES DA UNIÃO									
■ Tipo de Contrato : 01 - Obras e Serviços de Engenharia									
2607	14075	01/10/2025	02/10/2025	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM A 12ª (DÉCIMA SEGUNDA) MEDIDAÇÃO DA IMPLANTAÇÃO DO TRATAMENTO SECUNDÁRIO E TERCIÁRIO DA ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ESGOTO DE BARBADOS (2ª ETAPA), NO MUNICÍPIO DE COLATINA/ES, DURANTE O PÉRIODO DE 01 A 31 DE JULHO DE 2025, CONFORME TOMBAMENTO N° 126338 E NOTA FISCAL N° 483,ANEXOS AO PROCESSO N° 17561/2025.	Pagamento: 020318/2025 Data: 02/10/2025	SANTAMARIA CONST. INCORP. E EMP. LTDA	7000001 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS OU INSTRUMENTOS CONGÊNERES DA UNIÃO		630.279,69
									630.279,69
									630.279,69
■ Fonte de Recurso : 7010010 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS OU INSTRUMENTOS CONGÊNERES DOS ESTADOS									
■ Tipo de Contrato : 01 - Obras e Serviços de Engenharia									
993	14576	14/10/2025	22/10/2025	PAGAMENTO DA DÉCIMA PRIMEIRA MEDIDAÇÃO, NO PÉRIODO DE 01/08/2025 A 31/08/2025 DA OBRA DE IMPLEMENTAÇÃO E RECOMPOSIÇÃO ASAFLÁTICA COM A DEQUAÇÃO NO SISTEMA DE DRENAGEM PLUVIAL DE 27 RUAS DO BAIRRO COLUMBIA, 01 RUA NO BAIRRO HONORIO FRAGA E 02 RUAS NO BAIRRO JOSE DE ANCHIETA, TOMBAMENTO 127189 NOTA FISCAL N° 472 E PROCESSO DE PAGAMENTO N° 20442/2025.	Pagamento: 021627/2025 Data: 22/10/2025	EXATA CONSTRUTORA LTDA	7010010 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS OU INSTRUMENTOS CONGÊNERES DOS ESTADOS		172.240,51
									172.240,51
									172.240,51
■ Fonte de Recurso : 7050000 - TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS REFERENTES A COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS									
■ Tipo de Contrato : 02 - Prestação de Serviços									
8239	14229	06/10/2025	01/08/2025	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 SECTI (CASA DO HOMEM), DURANTE JULHO DE 2025, CONFORME NOTA FISCAL N° 375758 ANEXA AO PROCESSO N° 1762/2025.	Pagamento: 020435/2025 Data: 08/10/2025	INTERCOL SERVIÇOS DE INTERNET LTDA	7050000 - TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS REFERENTES A COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS		209,00
4610	14220	06/10/2025	08/10/2025	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 SECTI. DURANTE JULHO DE 2025. CONFORME NOTA FISCAL N° 375758 ANEXA AO PROCESSO N°	Pagamento: 020434/2025 Data: 08/10/2025	INTERCOL SERVIÇOS DE INTERNET LTDA	7050000 - TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS REFERENTES A COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS		418,00

MUNICÍPIO DE COLATINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE COLATINA

Listagem de Ordem Cronológica
Listagem de Ordem Cronológica - Liquidações
Período De 01/10/2025 Até 31/10/2025

Data de Emissão: 18/11/2025 12:52
Máquina: SAF-111082

Empenho	Liquidação	Data	Data Liq.	Histórico Liquidação	Pagamento	Credor	Fonte de Recurso	t	Valor
4616	14231	06/10/2025	08/10/2025	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 SEDEMA - BEM ESTAR ANIMAL, DURANTE JULHO DE 2025, CONFORME NOTA FISCAL Nº 375758 ANEXA AO PROFESSO Nº 1762/2025.	Pagamento: 020436/2025 Data: 08/10/2025	INTERCOL SERVIÇOS DE INTERNET LTDA	7050000 - TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS REFERENTES A COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS		104,50
4610	14232	06/10/2025	08/10/2025	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 SEDEMA - BEM ESTAR ANIMAL, DURANTE JULHO DE 2025, CONFORME NOTA FISCAL Nº 375758 ANEXA AO PROFESSO Nº 1762/2025.	Pagamento: 020437/2025 Data: 08/10/2025	INTERCOL SERVIÇOS DE INTERNET LTDA	7050000 - TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS REFERENTES A COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS		104,50
227	14279	07/10/2025	15/10/2025	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 SEDEMA - BEM ESTAR ANIMAL, DURANTE JULHO DE 2025, CONFORME NOTA FISCAL Nº 375758 ANEXA AO PROFESSO Nº 1762/2025.	Pagamento: 020857/2025 Data: 15/10/2025	INTERCOL SERVIÇOS DE INTERNET LTDA	7050000 - TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS REFERENTES A COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS		57.860,00
3595	14280	07/10/2025	15/10/2025	PAGAMENTO RELATIVO AO DESENVOLVIMENTO E HOSPEDAGEM DO PORTAL OFICIAL DO PODER EXECUTIVO, INCLUINDO SERVIÇO DE WEBMAIL, IMPLANTAÇÃO, MIGRAÇÃO, LICENÇA DE USO, TREINAMENTO E SUPORTE DE FERRAMENTAS WEB INTEGRADAS, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2025, CONFORME NOTA FISCAL Nº 22.921/2025.	Pagamento: 020856/2025 Data: 15/10/2025	MAKROMEDIA TECNOLOGIA E INFORMATICA LTDA	7050000 - TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS REFERENTES A COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS		1.788,36
218	14289	07/10/2025	15/10/2025	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, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CIÊNCIA, TECNOLOGIA E INOVAÇÃO, DURANTE SETEMBRO DE 2025, CONFORME NOTA FISCAL Nº 19641 ANEXA AO PROFESSO Nº 22.922/2025.	Pagamento: 020858/2025 Data: 15/10/2025	INTERCOL SERVIÇOS DE INTERNET LTDA	7050000 - TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS REFERENTES A COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS		9.000,00
4610	15226	20/10/2025	22/10/2025	PAGAMENTO RELATIVO A 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 SECTI, NO MÊS DE SETEMBRO DE 2025, CONFORME NOTA FISCAL Nº 22.921/2025.	Pagamento: 021754/2025 Data: 23/10/2025	INTERCOL SERVIÇOS DE INTERNET LTDA	7050000 - TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS REFERENTES A COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS		418,00
8239	15235	20/10/2025	22/10/2025	PAGAMENTO RELATIVO A 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 SECTI, NO MÊS DE SETEMBRO DE 2025, CONFORME NOTA FISCAL Nº 396.424 ANEXA AO PROCESSO Nº 22.824/2025.	Pagamento: 021755/2025 Data: 23/10/2025	INTERCOL SERVIÇOS DE INTERNET LTDA	7050000 - TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS REFERENTES A COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS		209,00
4610	15236	20/10/2025	22/10/2025	PAGAMENTO RELATIVO A 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 SECTI, NO MÊS DE SETEMBRO DE 2025, CONFORME NOTA FISCAL Nº 396.424 ANEXA AO PROCESSO Nº 22.824/2025.	Pagamento: 021756/2025 Data: 23/10/2025	INTERCOL SERVIÇOS DE INTERNET LTDA	7050000 - TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS REFERENTES A COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS		209,00
									70.320,36
									70.320,36

Fonte de Recurso : 7080000 - TRANSFERÊNCIA DA UNIÃO REFERENTE À COMPENSAÇÃO FINANCEIRA DE RECURSOS MINERAIS

Tipo de Contrato : 01 - Obras e Serviços de Engenharia

2683	14574	14/10/2025	22/10/2025	PAGAMENTO DA DÉCIMA SEGUNDA MEDIDAÇAO AFERIDA NO PÉRIODO DE 01 A 28 DE SETEMBRO DE 2025 PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO ROTINERA DE VIAS PÚBLICAS URBANAS, NESTE MUNICÍPIO DE COLATINA-ES. TOMBAMENTO 122816. NOTA FISCAL Nº 656 E PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 22868/2025.	Pagamento: 021617/2025 Data: 22/10/2025	CAVALCANTE SERVICOS LTDA	7080000 - TRANSFERÊNCIA DA UNIÃO REFERENTE À COMPENSAÇÃO FINANCEIRA DE RECURSOS MINERAIS		33.609,87
33.609,87									

Tipo de Contrato : 02 - Prestação de Serviços

5016	14206	06/10/2025	08/10/2025	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM SERVIÇOS CONTINUADOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS VEÍCULOS DA FROTAS MUNICIPAL, ATRAVÉS DA SEMDOR, DURANTE O PÉRIODO DE 16 A 31 DE JULHO DE 2025, CONFORME FATURAS Nº 1016074 E 1016075 ANEXAS AO PROCESSO Nº 18914/2025.	Pagamento: 020418/2025 Data: 08/10/2025	CENTRO AMERICA COMERCIO, SERVICO, GESTAO TECNOLOGICA LTDA	7080000 - TRANSFERÊNCIA DA UNIÃO REFERENTE À COMPENSAÇÃO FINANCEIRA DE RECURSOS MINERAIS		8.920,00
2643	14694	17/10/2025	22/10/2025	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM GERENCIAMENTO DO SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO COM USO DE TECNOLOGIA RFID OU NFC PARA O ABASTECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS NO CONSELHO TUTELAR, ATRAVÉS DA SEMAS, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2025, CONFORME NOTA FISCAL Nº 3171041 ANEXA AO PROCESSO Nº 23145/2025.	Pagamento: 021618/2025 Data: 22/10/2025	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA EPP	7080000 - TRANSFERÊNCIA DA UNIÃO REFERENTE À COMPENSAÇÃO FINANCEIRA DE RECURSOS MINERAIS		3.664,68
2651	15284	22/10/2025	24/10/2025	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 SETEMBRO DE 2025, CONFORME NOTA FISCAL Nº 3171021 ANEXA AO PROCESSO Nº 23156/2025.	Pagamento: 021861/2025 Data: 24/10/2025	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA EPP	7080000 - TRANSFERÊNCIA DA UNIÃO REFERENTE À COMPENSAÇÃO FINANCEIRA DE RECURSOS MINERAIS		108.840,26
5016	15277	22/10/2025	29/10/2025	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS VEÍCULOS DA FROTAS MUNICIPAL, ATRAVÉS DA SEMDOR, DURANTE O PÉRIODO DE 01/08/2025 A 15/08/2025, CONFORME FATURAS Nº 1051025 E 1051026 ANEXAS AO PROCESSO Nº 19538/2025.	Pagamento: 022377/2025 Data: 30/10/2025	CENTRO AMERICA COMERCIO, SERVICO, GESTAO TECNOLOGICA LTDA	7080000 - TRANSFERÊNCIA DA UNIÃO REFERENTE À COMPENSAÇÃO FINANCEIRA DE RECURSOS MINERAIS		3.850,00
5016	15288	22/10/2025	29/10/2025	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS VEÍCULOS DA SEMDOR, DURANTE O PÉRIODO DE 16/08/2025 A 31/08/2025, CONFORME FATURAS DE Nº 1084409, 1084410, 1084411, 1084412 ANEXAS AO PROCESSO Nº 20493/2025.	Pagamento: 022378/2025 Data: 30/10/2025	CENTRO AMERICA COMERCIO, SERVICO, GESTAO TECNOLOGICA LTDA	7080000 - TRANSFERÊNCIA DA UNIÃO REFERENTE À COMPENSAÇÃO FINANCEIRA DE RECURSOS MINERAIS		107.677,50
232.952,44									
266.562,31									

Fonte de Recurso : 7200000 - TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO REFERENTES ÀS PARTICIPAÇÕES NA EXPLORAÇÃO DE PETRÓLEO E GÁS NATURAL DESTINADAS AO FEP - LEI 9.478/1997.

Tipo de Contrato : 02 - Prestação de Serviços

4607	14222	06/10/2025	08/10/2025	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 DA CULTURA DA SEMCULT, DURANTE JULHO DE 2025, CONFORME NOTA FISCAL Nº 375758 ANEXA AO PROFESSO Nº 1762/2025.	Pagamento: 020431/2025 Data: 08/10/2025	INTERCOL SERVIÇOS DE INTERNET LTDA	7200000 - TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO REFERENTES ÀS PARTICIPAÇÕES NA EXPLORAÇÃO DE PETRÓLEO E GÁS NATURAL DESTINADAS AO FEP - LEI 9.478/1997.		209,00
4608	14225	06/10/2025	08/10/2025	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 BIBLIOTECA DA SEMCULT, DURANTE JULHO DE 2025, CONFORME NOTA FISCAL Nº 375758 ANEXA AO PROFESSO Nº 1762/2025.	Pagamento: 020432/2025 Data: 08/10/2025	INTERCOL SERVIÇOS DE INTERNET LTDA	7200000 - TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO REFERENTES ÀS PARTICIPAÇÕES NA EXPLORAÇÃO DE PETRÓLEO E GÁS NATURAL DESTINADAS AO FEP - LEI 9.478/1997.		209,00
5715	14281	07/10/2025	15/10/2025	PAGAMENTO DE LOCALIZAÇÃO DE SISTEMAS DE GESTÃO PÚBLICA, INCLUINDO MIGRAÇÃO DE BASE DE DADOS, IMPLANTAÇÃO, SUPORTE TÉCNICO E TREINAMENTO PARA O CORPO TÉCNICO DO MUNICÍPIO DE COLATINA/ES, POR MEIO DE CESSÃO DE DIREITO DE USO POR PERÍODO DETERMINADO (LICENÇA), DESTINADOS A SEMAS, A SEMED E A CSM, NO MÊS DE SETEMBRO DE 2025, CONFORME FATURAS NºS 160.619, 160.626 E 160.627 ANEXAS AO PROCESSO Nº 22.919/2025.	Pagamento: 020864/2025 Data: 15/10/2025	E&L PRODUÇOES DE SOFTWARE LTDA	7200000 - TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO REFERENTES ÀS PARTICIPAÇÕES NA EXPLORAÇÃO DE PETRÓLEO E GÁS NATURAL DESTINADAS AO FEP - LEI 9.478/1997.		23.811,77
2645	14696	17/10/2025	22/10/2025	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM GERENCIAMENTO DA OPERACIONALIZAÇÃO DE SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO COM USO DE TECNOLOGIA RFID OU NFC PARA O ABASTECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS DE VEÍCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2025, CONFORME NOTA FISCAL Nº 3171019 ANEXA AO PROCESSO Nº 23155/2025.	Pagamento: 021546/2025 Data: 22/10/2025	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA EPP	7200000 - TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO REFERENTES ÀS PARTICIPAÇÕES NA EXPLORAÇÃO DE PETRÓLEO E GÁS NATURAL DESTINADAS AO FEP - LEI 9.478/1997.		86.288,59
4607	15228	20/10/2025	22/10/2025	PAGAMENTO RELATIVO A 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 DA CULTURA DA SEMCULT, NO MÊS DE SETEMBRO DE 2025, CONFORME NOTA FISCAL Nº 396.424 ANEXA AO PROCESSO Nº 22.824/2025.	Pagamento: 021752/2025 Data: 23/10/2025	INTERCOL SERVIÇOS DE INTERNET LTDA	7200000 - TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO REFERENTES ÀS PARTICIPAÇÕES NA EXPLORAÇÃO DE PETRÓLEO E GÁS NATURAL DESTINADAS AO FEP - LEI 9.478/1997.		209,00

MUNICÍPIO DE COLATINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE COLATINA

Listagem de Ordem Cronológica
Listagem de Ordem Cronológica - Liquidações
Período De 01/10/2025 Até 31/10/2025

Data de Emissão: 18/11/2025 12:52
Máquina: SAF-111082

Empenho	Liquidação	Data	Data Liq.	Histórico Liquidação	Pagamento	Credor	Fonte de Recurso	t	Valor
4608	15231	20/10/2025	22/10/2025	PAGAMENTO RELATIVO A 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 BIBLIOTECA DA SEMCULT, NO MÊS DE SETEMBRO DE 2025, CONFORME NOTA FISCAL Nº 396.424 ANEXA AO PROCESSO Nº 33.854/2025	Pagamento: 021753/2025 Data: 23/10/2025	INTERCOL SERVIÇOS DE INTERNET LTDA	7200000 - TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO REFERENTES ÀS PARTICIPAÇÕES NA EXPLORAÇÃO DE PETRÓLEO E GÁS NATURAL DESTINADAS AO FEP - LEI 9.478/1997.		209,00
									110.936,36
									110.936,36
Fonte de Recurso : 7520000 - RECURSOS VINCULADOS AO TRÂNSITO									
Tipo de Contrato : 00 - Contrato									
7046	15421	23/10/2025	05/11/2025	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE ALVOS, DESTINADAS AO ATENDIMENTO DAS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 5497 ANEXA AO PROCESSO Nº 10.100/2025.	Pagamento: 022546/2025 Data: 05/11/2025	DIGRAPEL DISTRIBUIDORA DE PAPEL E GRAFICA LTDA	7520000 - RECURSOS VINCULADOS AO TRÂNSITO		9.200,00
									9.200,00
Tipo de Contrato : 02 - Prestação de Serviços									
8034	14690	16/10/2025	22/10/2025	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E EXPANSÃO DA SINALIZAÇÃO VÍARIA HORIZONTAL E VERTICAL, INCLUINDO FORNECIMENTOS DE TODOS OS MATERIAIS NECESSÁRIOS, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2025, CONFORME NOTA FISCAL Nº 662 ANEXA AO PROCESSO Nº 21747/2025.	Pagamento: 021564/2025 Data: 22/10/2025	FIRE HORIZONTAL LTDA	7520000 - RECURSOS VINCULADOS AO TRÂNSITO		551.420,45
2650	15271	21/10/2025	24/10/2025	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, TRÂNSITO E SEG. PÚBLICA - SINALIZAÇÃO, DURANTE SETEMBRO DE 2025, CONFORME NOTA FISCAL Nº 3171043 ANEXA AO PROCESSO Nº 23147/2025.	Pagamento: 021860/2025 Data: 24/10/2025	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA EPP	7520000 - RECURSOS VINCULADOS AO TRÂNSITO		1.055,56
									552.476,01
									561.676,01
Fonte de Recurso : 7540000 - RECURSOS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO									
Tipo de Contrato : 01 - Obras e Serviços de Engenharia									
13696	14130	01/10/2025	08/10/2025	PAGAMENTO PARA COBRIR AS DESPESAS DA 08ª (OITAVA) MEDIDAÇÃO DA CONSTRUÇÃO DA PRAÇA DE VIVÊNCIA, LOCALIZADA NA AV. ANGELO MICHELANGELO, BAIRRO VILA VERDI, NESTE MUNICÍPIO, DURANTE O PÉRIODO DE 01 A 31 DE AGOSTO DE 2025, CONFORME TOMBAMENTO Nº 128486 E NOTA FISCAL Nº 268 ANEXOS AO PROCESSO Nº 20444/2025.	Pagamento: 020773/2025 Data: 09/10/2025	TPA ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA	7540000 - RECURSOS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO		77.425,46
8236	14195	03/10/2025	08/10/2025	PAGAMENTO REFERENTE A 8ª (OITAVA MEDIDAÇÃO) REALIZADA NO PÉRIODO DE 01/04/2025 A 24/08/2025, DA EXECUÇÃO DE OBRA DE CONTENÇÃO DE ENCOSTA NA RUA LUIZ CANALLI FILHO, BAIRRO NOSSA SENHORA APARECIDA, COLATINA/ES, CONFORME TOMBAMENTO Nº 126876 E NOTA FISCAL Nº 41 ANEXA AO PROCESSO Nº 19.751/2025.	Pagamento: 020775/2025 Data: 09/10/2025	ROCHASSOLO ENGENHARIA LTDA	7540000 - RECURSOS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO		365.309,39
12393	14196	03/10/2025	08/10/2025	PAGAMENTO REFERENTE A 8ª (OITAVA MEDIDAÇÃO), REALIZADA NO PÉRIODO DE 01/04/2025 A 24/08/2025, DA EXECUÇÃO DE OBRA DE CONTENÇÃO DE ENCOSTA NA RUA LUIZ CANALLI FILHO, BAIRRO NOSSA SENHORA APARECIDA, COLATINA/ES, CONFORME TOMBAMENTO Nº 126876 E NOTA FISCAL Nº 41 ANEXA AO PROCESSO Nº 19.751/2025.	Pagamento: 020389/2025 Data: 08/10/2025	ROCHASSOLO ENGENHARIA LTDA	7540000 - RECURSOS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO		45.088,52
8927	14197	03/10/2025	08/10/2025	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM A 15ª MEDIDA AFERIDA NO PÉRIODO DE 01 A 30 DE JUNHO DE 2025, DA OBRA DE REFORMA E AMPLIAÇÃO DA EMEF "BAIRRO COLÚMBA" E REFORMA DA QUADRA, LOCALIZADA À AVENIDA COSTA RICA, S/N, BAIRRO WADY MIGUEL JARUZA, MUNICÍPIO DE COLATINA/ES, CONFORME TOMBAMENTO Nº 122079 E NOTA FISCAL Nº 602 ANEXA AO PROCESSO Nº 18.489/2025.	Pagamento: 020774/2025 Data: 09/10/2025	TROPA CONSTRUTORA EIRELI - ME	7540000 - RECURSOS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO		9.473,39
12390	14245	06/10/2025	09/10/2025	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM A 08ª (OITAVA) MEDIDAÇÃO DA IMPLANTAÇÃO DE INFRAESTRUTURA URBANA E ILUMINAÇÃO PÚBLICA NAS RUAS PROJETADAS 01,02 E 03 NO BAIRRO SÃO MARCOS, COLATINA/ES, DURANTE O PÉRIODO DE 18 A 31 DE AGOSTO DE 2025, CONFORME TOMBAMENTO Nº 127443 E NOTA FISCAL Nº 661 ANEXOS AO PROCESSO Nº 20480/2025.	Pagamento: 020720/2025 Data: 09/10/2025	SCHIRMER ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA EPP	7540000 - RECURSOS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO		122.633,22
7071	14467	09/10/2025	15/10/2025	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM A 01ª (PRIMEIRA) MEDIDAÇÃO DA REVITALIZAÇÃO VÍARIA, COM PAVIMENTAÇÃO EM CBOQ, E URBANA DA AV. VITORIA, NO BAIRRO MARIA DAS GRACAS, COLATINA/ES, DO TRECHO 1, COM 735 M DE EXTENSÃO, DURANTE O PÉRIODO DE 01 A 31 DE AGOSTO DE 2025, CONFORME TOMBAMENTO Nº 127408 E NOTA FISCAL Nº 409 ANEXOS AO PROCESSO Nº 206/3/2025.	Pagamento: 020950/2025 Data: 15/10/2025	SCHIRMER ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA EPP	7540000 - RECURSOS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO		145.810,45
8927	15199	20/10/2025	22/10/2025	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM A 08ª (OITAVA) MEDIDAÇÃO DA IMPLANTAÇÃO DE INFRAESTRUTURA URBANA E ILUMINAÇÃO PÚBLICA NAS RUAS PROJETADAS 01,02 E 03 NO BAIRRO SÃO MARCOS, COLATINA/ES, DURANTE O PÉRIODO DE 18 A 31 DE AGOSTO DE 2025, CONFORME TOMBAMENTO Nº 127443 E NOTA FISCAL Nº 661 ANEXOS AO PROCESSO Nº 20480/2025.	Pagamento: 021785/2025 Data: 23/10/2025	TROPA CONSTRUTORA EIRELI - ME	7540000 - RECURSOS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO		62.193,20
10363	15569	31/10/2025	05/11/2025	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM A 01ª (PRIMEIRA) MEDIDAÇÃO DA REVITALIZAÇÃO VÍARIA, COM PAVIMENTAÇÃO EM CBOQ, E URBANA DA AV. VITORIA, NO BAIRRO MARIA DAS GRACAS, COLATINA/ES, CONFORME TOMBAMENTO Nº 120793, NOTA FISCAL Nº 7273 EM ANEXO AO PROCESSO Nº 18583/2025.	Pagamento: 022539/2025 Data: 05/11/2025	HIMALAIA CONSTRUTORA LTDA.	7540000 - RECURSOS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO		45.822,93
7071	15570	31/10/2025	05/11/2025	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM A 2ª (SEGUNDA) MEDIDAÇÃO AFERIDA NO PÉRIODO DE 01/09/2025 A 30/09/2025, RELATIVO A OBRA DE CONTRATAÇÃO DO CEIM BAIRRO SÃO MIGUEL, LOCALIZADO À RUA FORTUNATA TRENTO GALAZI, S/N, COLATINA/ES, CONFORME TOMBAMENTO Nº 120793, NOTA FISCAL Nº 7273 EM ANEXO AO PROCESSO Nº 18583/2025.	Pagamento: 022540/2025 Data: 05/11/2025	SCHIRMER ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA EPP	7540000 - RECURSOS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO		161.425,17
									1.035.181,73
									1.035.181,73
Fonte de Recurso : 8990100 - RECURSOS ACORDO FUNDACAO RENOVA									
Tipo de Contrato : 01 - Obras e Serviços de Engenharia									
2680	15523	30/10/2025	31/10/2025	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM A 15ª (DÉCIMA QUINTA) MEDIDAÇÃO AFERIDA NO PÉRIODO DE 01 A 30 DE SETEMBRO DE 2025, RELATIVO A OBRA DE CONCLUSÃO DA IMPLANTAÇÃO DA ELEVATÓRIA 04 (EN04) E LINHA DE RECALQUE DO SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO DO LADO NORTE DA SEDE DO MUNICÍPIO DE COLATINA/ES, CONFORME TOMBAMENTO Nº 124682, NOTA FISCAL Nº 473 EM ANEXO AO PROCESSO Nº 24075/2025.	Pagamento: 022446/2025 Data: 31/10/2025	SCHIRMER ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA EPP	8990100 - RECURSOS ACORDO FUNDACAO RENOVA		390.949,45
2391	15525	30/10/2025	31/10/2025	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM A 16ª (DÉCIMA SEXTA) MEDIDAÇÃO AFERIDA NO PÉRIODO DE 01 A 30 DE SETEMBRO DE 2025, RELATIVO A EXECUÇÃO DA OBRA DA SEGUNDA ETAPA DO SÉS LADO NORTE PARA IMPLANTAÇÃO DAS ELEVATÓRIAS DE ESGOTO EE-NOS E EE-ND7, LINHAS DE RECALQUE LR-N06 E LR-N07 E COLETOR TRONCO RIO PANCAS DA SEDE DO MUNICÍPIO DE COLATINA/ES, CONFORME TOMBAMENTO Nº 125344, NOTA FISCAL Nº 425 EM ANEXO AO PROCESSO Nº 23947/2025.	Pagamento: 022447/2025 Data: 31/10/2025	SCHIRMER ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA EPP	8990100 - RECURSOS ACORDO FUNDACAO RENOVA		193.538,76
2606	15519	30/10/2025	05/11/2025	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM A 12ª (DÉCIMA SEGUNDA) MEDIDAÇÃO AFERIDA NO PÉRIODO DE 01 A 31 DE AGOSTO DE 2025, RELATIVO A OBRA DE IMPLANTAÇÃO DO TRATAMENTO SECUNDÁRIO E TERCÍARIO DA ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ESGOTO DE BARBOSAS (2ª ETAPA), NO MUNICÍPIO DE COLATINA/ES, CONFORME TOMBAMENTO Nº 126338, NOTA FISCAL Nº 488, EM ANEXO AO PROCESSO Nº 20206/2025.	Pagamento: 022407/2025 Data: 30/10/2025	SANTAMARIA CONST. INCORP. E EMP. LTDA	8990100 - RECURSOS ACORDO FUNDACAO RENOVA		137.629,03
									722.117,24
									722.117,24
									12.488.016,70
									12.488.016,70
									12.488.016,70